

2022 年度民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民政局部门概况

一、部门职责

1. 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。沁阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、机构设置

我单位内设机构 6 个，包括：分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，沁阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 民政局本级
2. 沁阳市殡仪馆
3. 沁阳市中心敬老院
4. 沁阳市龙凤山陵园管理处

第二部分 2022 年度民政局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,708.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,709.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	221.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,929.93	本年支出合计	58	7,969.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,969.73	总计	62	7,969.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市民政局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,929.93	7,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,670.19	7,670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	464.08	464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,334.41	1,334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	725.03	725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	384.31	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	744.01	744.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.86	742.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,881.88	3,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	727.87	727.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,154.01	3,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	217.42	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	839.61	839.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市民政局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,969.73	621.54	7,348.20	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7,709.99	583.39	7,126.60	0.00		0.00
20802	民政管理事务	475.23	241.05	234.17	0.00		0.00
2080201	行政运行	112.08	112.08		0.00		0.00
2080202	一般行政管理事务	14.11		14.11	0.00		0.00
2080206	社会组织管理	1.80		1.80	0.00		0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.36		35.36	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.88	128.98	182.90	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82		0.00		0.00
20810	社会福利	1,358.44	295.10	1,063.34	0.00		0.00
2081001	儿童福利	162.29		162.29	0.00		0.00
2081002	老年福利	725.03		725.03	0.00		0.00
2081004	殡葬	384.31	244.32	139.98	0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位	2.36		2.36	0.00		0.00
2081006	养老服务	84.45	50.78	33.67	0.00		0.00
20811	残疾人事业	744.01	1.15	742.86	0.00		0.00
2081101	行政运行	1.15	1.15		0.00		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.86		742.86	0.00		0.00
20819	最低生活保障	3,881.88		3,881.88	0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	727.87		727.87	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,154.01		3,154.01	0.00		0.00
20820	临时救助	222.04		222.04	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	111.36		111.36	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.68		110.68	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	868.24		868.24	0.00		0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.63		28.63	0.00		0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	839.61		839.61	0.00		0.00
20825	其他生活救助	75.67		75.67	0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助	75.67		75.67	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40	0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67		0.00		0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94		0.00		0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94		0.00		0.00
2210201	住房公积金	26.94	26.94		0.00		0.00
229	其他支出	221.60		221.60	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.60		221.60	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	221.60		221.60	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2022年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,708.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,709.99	7,709.99		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.94	26.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	221.60		221.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,929.93	本年支出合计	59	7,969.73	7,748.14	221.60	
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	39.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,969.73	总计	64	7,969.73	7,748.14	221.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市民政局

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,748.14	621.54	7,126.60
208	社会保障和就业支出	7,709.99	583.39	7,126.60
20802	民政管理事务	475.23	241.05	234.17
2080201	行政运行	112.08	112.08	
2080202	一般行政管理事务	14.11		14.11
2080206	社会组织管理	1.80		1.80
2080207	行政区划和地名管理	35.36		35.36
2080299	其他民政管理事务支出	311.88	128.98	182.90
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
20810	社会福利	1,358.44	295.10	1,063.34
2081001	儿童福利	162.29		162.29
2081002	老年福利	725.03		725.03
2081004	殡葬	384.31	244.32	139.98
2081005	社会福利事业单位	2.36		2.36
2081006	养老服务	84.45	50.78	33.67
20811	残疾人事业	744.01	1.15	742.86
2081101	行政运行	1.15	1.15	
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.86		742.86
20819	最低生活保障	3,881.88		3,881.88
2081901	城市最低生活保障金支出	727.87		727.87
2081902	农村最低生活保障金支出	3,154.01		3,154.01
20820	临时救助	222.04		222.04
2082001	临时救助支出	111.36		111.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.68		110.68
20821	特困人员救助供养	868.24		868.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.63		28.63

2082102	农村特困人员救助供养支出	839.61		839.61
20825	其他生活救助	75.67		75.67
2082502	其他农村生活救助	75.67		75.67
20899	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40
2089999	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沁阳市民政局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.56	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.58	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.77	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		590.29	公用经费合计					31.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市民政局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	221.60	221.60	0.00	221.60	0.00
229	其他支出	0.00	221.60	221.60		221.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	221.60	221.60		221.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	221.60	221.60		221.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沁阳市民政局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度民政局部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7969.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.61 万元，增长 4.06%。主要原因是上级下拨资金数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7969.73 万元，其中：财政拨款收入 7929.93 万元，占 99.50%；年初结转和结余 39.80 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7969.73 万元，其中：基本支出 621.54 万元，占 7.80%；项目支出 7348.2 万元，占 92.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7969.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.61 万元，增长 4.06%。主要原因是上级下拨资金数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7748.14 万元，占支出合计的 97.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.15 万元，增长 4.73%。主要原因是上级下拨资金数增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7748.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7709.99 万元，占

99.51%；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.14%；住房保障支出 26.94 万元，占 0.35%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6379.52 万元，支出决算为 7748.14 万元，完成年初预算的 121.459%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.23 万元，支出决算为 112.08 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员补发增资。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 7.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未安排支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 106.6 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 33.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 343.45 万元，支出决算为 311.88 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上浮。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人调出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 222.6 万元，支出决算为 162.29 万元，完成年初预算的 72.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 713 万元，支出决算为 725.03 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取高龄补贴人数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 384.26 万元，支出决算为 384.31 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追

加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 23.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 105.47 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 42.12 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 2.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 437.47 万元，支出决算为 742.86 万元，完成年初预算的 169.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助标准提高，故资金支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 662 万元，支出决算为 727.87 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村

特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 1978 万元，支出决算为 3154.01 万元，完成年初预算的 159.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村低保人数调整，此项支出包含上级拨付资金。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 111.36 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人数调整。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 136.04 万元，支出决算为 110.68 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人数调整。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 71.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人数调整。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 839.61 万元，完成年初预算的 139.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 87.6 万元，支出决算为 75.67

万元，完成年初预算的 86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原支边和云南工役工人救助人数调整。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 50.44 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用上级资金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 150.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.54 万元。其中：人员经费 590.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 31.25 万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 392.45 万元，支出决算为 221.6 万元，完成年初预算的 56.47%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 5 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 266.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员增加，办公费、福利费等费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1955.6 万元，其中：政府采购货物支出 59 万元、政府采购工程支出 1786.3 万元、政府采购服务支出 110.3 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7969.73 万元，其中基本支出 621.54 万元；项目支出 7348.2 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 61 个，机关项目 54 个，殡仪馆项目 2 个，敬老院项目 4 个，龙凤山项目 1 个，涉及预算资金 7348.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7969.73 万元，其中财政拨款 7969.73 万元。部门整体支出绩效自评结

果为 95.91 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 61 个项目支出绩效自评中,53 个项目自评等级为优,8 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度“提前下达 2022 年困难群众救助补助资金预算-事实无人抚养儿童”项目开展部门评价。评价结果是保障事实无人抚养儿童基本生活，提高事实无人抚养儿童幸福指数。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、最低生活保障：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

十八、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十九、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

二十、高龄津贴：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市民政局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	6771.97	9990.14	8179.97	10	81.88	9.1
	资金来源：（1）政府预算资金	6771.97	9779.9	7969.73	-	81.49	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	210.24	210.24	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：“（一）拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。 （二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 （三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。 （六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 （七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 （十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 （十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。”			1. 提升政治站位，扎实做好疫情防控工作。 2. 加强民政公共服务，如婚姻登记、祭祀服务、规范流浪乞讨人员救助、全面加强救助、备足防控物资等。 3. 发挥兜底保障功能，圆满完成脱贫攻坚工作任务。 4. 保障贫困群众生活。 5. 扎实开展城乡低保、城乡特困艾滋病、孤儿、流浪乞讨、四类救济、青海支边、高龄老人等困难群众的救助工作。。 6. 突出精准实效，构建托底救急的社会救助保障体系。 7. 体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。 8. 打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。 9. 推进社区综合养老服务中心项目。 10. 立足共建共享，完善基层治理。 11. 深入推进殡葬改革。 12. 婚姻登记更加规范。 13. 打通“堵点”、“痛点”，打造适度普惠的民政公共服务网络。			

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	按照年初确定的工作任务，着力强化宣传工作，实施全面绩效管理		一是合理安排资金。二是提升政治站位，扎实做好疫情防控工作三是加强民政公共服务四是发挥兜底保障功能。五是保障贫困群众生活。六是扎实开展困难群众的救助工作七是，构建托底救急的社会救助保障体系。八是体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。九是打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。十是推进社区综合养老服务中心项目。十一是完善基层治理。十二是深入推进殡葬改革。十三是婚姻登记更加规范。		2022年以来，沁阳民政工作牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，严格按照中央、省、焦作市和我市关于疫情防控工作的决策部署，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，提升站位、坚守岗位、守土尽责、统筹兼顾，扎实做好民政领域疫情防控和“六稳六保”有关工作保障，在重大考验面前彰显了民政担当和作为。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	80%	3	2.4	-20.00%	今后工作按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排
			绩效指标合理性	合理	80%	3	2.4	-20.00%	要加强将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥98%	81.88%	1	0.84	-16.45%	原因为资金未及时支付，今后要与财政保持沟通，确保资金及时支付。
			预算调整率	≤10%	67.8%	1	0	578.00%	预算公开后，上级继续下达资金。
			结转结余率	≤10%	18.12%	1	0.19	81.20%	原因为资金未及时支付，
			“三公经费”控制率	≤98%	100%	1	0.98	2.04%	年初设定目标有误
			政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	不断完善	100%	15	15	0.00%	
			经济效益	不断提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.91	

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年困难群众救助补助资金预算-事实无人抚养儿童									
主管部门		沁阳市民政局				实施单位		沁阳市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	75		75		75		10	100	10
		政府性预算资金	75		75		75		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提前下达2022年困难群众救助补助资金预算				完成既定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	75.00	75.00万元	75万元		3	3	0.00%		
		社会成本指标	不增加	不增加	100%		3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	无成本	无成本	100%		4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	750000	750000元	750000元		10	10	0.00%		
		质量指标	不超预算	不超预算	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	全年	全年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济	促进经济	100%		10	10	0.00%		
		社会效益指标	增加和谐	增加和谐	100%		10	10	0.00%		
		生态效益指标	不影响	不影响	100%		5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	98%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年困难群众救助补助资金预算-临时救助									
主管部门		沁阳市民政局			实施单位		沁阳市民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	50		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提前下达2022年困难群众救助补助资金预算				完成既定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	50.00	50.00万元	50万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	不增加	不增加	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	无成本	无成本	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	500000	500000元	500000元	10	10	0.00%			
		质量指标	不超预算	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进经济	促进经济	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	增加和谐	增加和谐	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	不影响	不影响	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年残疾人两项补贴									
主管部门		沁阳市民政局				实施单位		沁阳市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	196		196		196		10	100	10
		政府性预算资金	196		196		196		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提前下达2022年残疾人两项补贴				完成既定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	196. 00	196. 00万元	196. 00万元	3	3	0. 00%			
		社会成本指标	不增加	不增加	100%	3	3	0. 00%			
		生态环境成本指标	无成本	无成本	100%	4	4	0. 00%			
	产出指标	数量指标	1960000	1960000元	1960000元	10	10	0. 00%			
		质量指标	不超预算	不超预算	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	促进经济	促进经济	100%	10	10	0. 00%			
		社会效益指标	增加和谐	增加和谐	100%	10	10	0. 00%			
		生态效益指标	不影响	不影响	100%	5	5	0. 00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	98%	5	5	0. 00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年困难群众救助补助资金预算-农村特困								
主管部门		沁阳市民政局			实施单位	沁阳市民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		195	195		10	100	10
		政府性预算资金	0		195	195		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	下达2022年困难群众救助补助资金城困				完成既定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	13.00	13.00万元	13万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	不增加	不增加	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	无成本	无成本	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	130000	130000元	130000元	10	10	0.00%		
		质量指标	不超预算	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济	促进经济	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	增加和谐	增加和谐	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	不影响	不影响	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		国家未成年人保护示范县									
主管部门		沁阳市民政局				实施单位		沁阳市民政局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		5.24		10	52.4	5.24
		政府性预算资金	10		10		5.24		—	52.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建国家未成年人保护示范县				基本完成既定目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	10.00	10.00万元	5.24万元	3	1.57	—47.60%	未及时支付成功		
		社会成本指标	不增加	10.00	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	无成本	无成本	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	100000	100000元	52388元	10	5.24	—47.61%	未及时支付成功		
		质量指标	不超预算	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进经济	促进经济	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	增加和谐	增加和谐	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	不影响	不影响	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	89.05			