

**2022年度
武陟县民政局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县民政局概况

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 武陟县民政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策；拟订全县民政工作的规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规划、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）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施；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）拟订全县地名管理规范性文件和行政区域规划；负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名管理服务工作，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、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，拟订全县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）拟订全县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）拟订全县儿童福利、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）组织拟订全县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）拟订全县社会工作、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县民政局内设机构6个，包括：办公室（党的建设工作的办公室）、社会救助股、社会事务与社会组织管理股（行政事项服务股）、基层政权与社区治理股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股。

从决算单位构成看，武陟县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由武陟县民政局管理的武陟县殡仪馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县民政局本级。
2. 武陟县殡仪馆。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县民政局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,202.39	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	472.32	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,094.54
	9		九、卫生健康支出	40	42.08
	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	65.77
	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	472.32
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,674.71	本年支出合计	58	9,674.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	9,674.71	支出总计	62	9,674.71

注：本表反映部门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：武陟县民政局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,674.71	9,674.71					
208	社会保障和就业支出	9,094.54	9,094.54					
20802	民政管理事务	196.76	196.76					
2080201	行政运行	104.17	104.17					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.13	10.13					
2080299	其他民政管理事务支出	82.46	82.46					
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01					
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61					
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62					
20810	社会福利	2,636.27	2,636.27					
2081001	儿童福利	207.02	207.02					
2081002	老年福利	1,425.51	1,425.51					
2081004	殡葬	486.95	486.95					
2081005	社会福利事业单位	485.86	485.86					
2081099	其他社会福利支出	30.94	30.94					
20811	残疾人事业	725.55	725.55					
2081107	残疾人生活和护理补贴	725.55	725.55					
20819	最低生活保障	4,227.19	4,227.19					
2081901	城市最低生活保障金支出	460.08	460.08					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,767.11	3,767.11					
20820	临时救助	41.90	41.90					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	32.99	32.99					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.91	8.91					
20821	特困人员救助供养	1,120.87	1,120.87					
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.70	22.70					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,098.17	1,098.17					
210	卫生健康支出	42.08	42.08					
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04					
221	住房保障支出	65.77	65.77					
22102	住房改革支出	65.77	65.77					
2210201	住房公积金	65.77	65.77					
229	其他支出	472.32	472.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.90	51.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.90	51.90					
22960	彩票公益金安排的支出	420.42	420.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.42	420.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：武陟县民政局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,674.71	1,030.57	8,644.14			
208	社会保障和就业支出	9,094.54	922.72	8,171.82			
20802	民政管理事务	196.76	186.63	10.13			
2080201	行政运行	104.17	104.17				
2080208	基层政权建设和社区治理	10.13		10.13			
2080299	其他民政管理事务支出	82.46	82.46				
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01				
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61				
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62				
20810	社会福利	2,636.27	590.09	2,046.18			
2081001	儿童福利	207.02		207.02			
2081002	老年福利	1,425.51		1,425.51			
2081004	殡葬	486.95	109.72	377.23			
2081005	社会福利事业单位	485.86	472.37	13.49			
2081099	其他社会福利支出	30.94	8.00	22.94			
20811	残疾人事业	725.55		725.55			
2081107	残疾人生活和护理补贴	725.55		725.55			
20819	最低生活保障	4,227.19		4,227.19			
2081901	城市最低生活保障金支出	460.08		460.08			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,767.11		3,767.11			
20820	临时救助	41.90		41.90			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	32.99		32.99			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.91		8.91			
20821	特困人员救助供养	1,120.87		1,120.87			
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.70		22.70			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,098.17		1,098.17			
210	卫生健康支出	42.08	42.08				
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
221	住房保障支出	65.77	65.77				
22102	住房改革支出	65.77	65.77				
2210201	住房公积金	65.77	65.77				
229	其他支出	472.32		472.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.90		51.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.90		51.90			
22960	彩票公益金安排的支出	420.42		420.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.42		420.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：武陟县民政局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,202.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.32	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	9,094.54	9,094.54		
	9		九、卫生健康支出	41	42.08	42.08		
	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	65.77	65.77		
	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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	472.32		472.32	
	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	9,674.71	本年支出合计	59	9,674.71	9,202.39	472.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,674.71	总计	64	9,674.71	9,202.39	472.32	

注：本表反映部门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

公开05表

部门：武陟县民政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9, 202. 39	1, 030. 57	8, 171. 82
208	社会保障和就业支出	9, 094. 54	922. 72	8, 171. 82
20802	民政管理事务	196. 76	186. 63	10. 13
2080201	行政运行	104. 17	104. 17	
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 13		10. 13
2080299	其他民政管理事务支出	82. 46	82. 46	
20805	行政事业单位养老支出	146. 01	146. 01	
2080501	行政单位离退休	21. 61	21. 61	
2080502	事业单位离退休	12. 10	12. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 68	87. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 62	24. 62	
20810	社会福利	2, 636. 27	590. 09	2, 046. 18
2081001	儿童福利	207. 02		207. 02
2081002	老年福利	1, 425. 51		1, 425. 51
2081004	殡葬	486. 95	109. 72	377. 23
2081005	社会福利事业单位	485. 86	472. 37	13. 49
2081099	其他社会福利支出	30. 94	8. 00	22. 94
20811	残疾人事业	725. 55		725. 55
2081107	残疾人生活和护理补贴	725. 55		725. 55
20819	最低生活保障	4, 227. 19		4, 227. 19
2081901	城市最低生活保障金支出	460. 08		460. 08
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 767. 11		3, 767. 11
20820	临时救助	41. 90		41. 90

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	32.99		32.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.91		8.91
20821	特困人员救助供养	1,120.87		1,120.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.70		22.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,098.17		1,098.17
210	卫生健康支出	42.08	42.08	
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	
221	住房保障支出	65.77	65.77	
22102	住房改革支出	65.77	65.77	
2210201	住房公积金	65.77	65.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：武陟县民政局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.62	302	商品和服务支出	131.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.85	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.12	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.97	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	12.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	898.96					公用经费合计	131.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

公开07表

部门：武陟县民政局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		472.32	472.32		472.32	
229	其他支出		472.32	472.32		472.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51.90	51.90		51.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		51.90	51.90		51.90	
22960	彩票公益金安排的支出		420.42	420.42		420.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		420.42	420.42		420.42	

注：本表反映部门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

部门：武陟县民政局

2022年度

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：武陟县民政局

2022年度

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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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9,674.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少819.19万元，下降7.81%，主要原因是：严格按照财政相关要求，增收节支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,674.71万元，其中：财政拨款收入9,674.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,674.71万元，其中：基本支出1,030.57万元，占10.65%；项目支出8,644.14万元，占89.35%。

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9,674.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少819.19万元，下降7.81%，主要原因是：严格按照财政相关要求，增收节支。

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9,202.39万元，占支出合计的95.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少760.23万元，下降7.63%，主要原因是：严格按照财政相关要求，增收节支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,202.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9,094.54万元，占98.83%；卫生健康（类）支出42.08万元，占0.46%；住房保障（类）支出65.77万元，占0.71%。

（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9,202.39万元，支出决算为9,202.39万元，完成年初预算的100.00%。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104.17万元，支出决算为104.17万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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82.46万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100.00%。

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87.68万

元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.62万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的100.00%。

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207.02万元，支出决算为207.02万元，完成年初预算的100.00%。

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1425.51万元，支出决算为1,425.51万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为486.95万元，支出决算为486.95万元，完成年初预算的100.00%。

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485.86万元，支出决算为485.86万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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725.55万元，支出决算为725.55万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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460.08万元，支出决算为460.08万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为3767.11万元，支出决算为3,767.11万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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22.70万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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1098.17万元，支出决算为1,098.17万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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37.04万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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65.77万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的100.00%。

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1,030.57万元，其中：人员经费898.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、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472.32万元，支出决算为472.32万元，完成年初预算的100.00%。主要用于养老服务补助、孤儿助学资金等相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于养老服务、儿童福利等检查公务接待。2022年共接待国内来访团组8个、来宾158人次（不包括陪同人员）。

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126.57万元，支出决算为126.57万元，完成年初预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额217.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出139.08万元、政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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9,674.71万元，其中基本支出1,030.57万元；项目支出8,644.14万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金8644.14万元，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12858.01元，其中财政拨款12722.89万元。部门整体支出绩效自评结果为97.21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14个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。

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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门选取我部门2022年度两个项目开展重点绩效评价。一是2022年度城乡特困供养金项目，该项目绩效评价得分为87.28分，等级为良。二是2022年度城乡困难群众临时救助项目，该项目绩效评价得分为83.35分，等级为良。

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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡

镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直

属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十九、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十五、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）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			武陟县民政局					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	11526.7		12858.01	10349.05	10	80.49 %	8.94	
	资金来源：（1）财政拨款		11526.7	12722.89	10213.93	—	80.28 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0	135.12	135.12	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、规范落实社会救助各项政策；2、加强养老服务体系建设；3、提升儿童福利服务水平；4、健全基层群众自治制度；5、加强社会组织登记管理；6、规范行政区划与地名管理；7、加强流浪乞讨人员救助管理；8、稳步推进殡葬改革和殡葬事业发展；9、积极健全残疾人福利制度；10、着力提升婚姻登记质效；11、推动慈善事业、志愿者服务健康发展；12、加强社会工作专业人才队伍建设；13、推进民政重大项目建设。			1.敬老院运营、设施经费严格按照财经法规执行，及时高效支付；2.各乡镇敬老院经济收入明显提高；3.提高老人们的生活幸福指数，增强对社会满意度以及党和政府的认同感，促进社会和谐，维护社会稳定；4.慈善办协会全年服务人次不低于50人次，保质保量完成工作，资金拨付及时，服务水平提高，促使其更好的为社会服务；5.春节慰问群众完成率100%，政策落实到位，保障了慰问对象权益；6.云视讯会议系统为局机关提供总务服务不低于60场次，高质量服务大众，为困难群众社会救助提供综合服务，为困难群众提供便利。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1、牢守“两条工作底线”，夺取疫情防控重大成果。		及时制定出台、转发一系列疫情防控工作指引、指导性文件，以高于社会防控标准迅速落实民政服务机构系列措施，扩大保障范围、加大临时救助力度等。		及时制定出台、转发一系列疫情防控工作指引、指导性文件，以高于社会防控标准迅速落实民政服务机构系列措施，扩大保障范围、加大临时救助力度等。				
2、持续发力补齐养老服务体系建设短板。		1、继续实施乡镇敬老院升级改造项目。2、启动中心敬老院建设项目。3、推进社区居家养老服务。4、完成家庭适老化改造工程。		1、继续实施乡镇敬老院升级改造项目。2、启动中心敬老院建设项目。3、推进社区居家养老服务。4、完成家庭适老化改造工程。				
3、围绕社会救助工作，认真落实各项救助工作。		1、做好社会救助兜底保障工作。2、建立低收入人口动态监测预警和帮扶机制。3		1、做好社会救助兜底保障工作。2、建立低收入人口动态监测预警和帮扶机制。3				
4、加大社工培训、管理力度。做好2022年99公益日慈善募捐工作。		加大社工培训、管理力度。做好2022年99公益日慈善募捐工作。		加大社工培训、管理力度。做好2022年99公益日慈善募捐工作。				
5、加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平。		进一步加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平。积极协助县妇幼保健院开展婚前、孕产筛查工作。		进一步加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平。积极协助县妇幼保健院开展婚前、孕产筛查工作。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	80.49%	1.5	1.27	-15.27	多个项目向乡镇户调剂资金，导致执行率未达到100%；积极与财政预算协调，将乡镇作为一级预算单位，将此类项目资金纳入预算，提升
		预算调整率	≤30%	11.55%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	19.51%	1.5	0	290.20	多个项目向乡镇户调剂资金，导致执行率未达到100%；积极与财政预算协调，将乡镇作为一级预算单位，将此类项目资金纳入预算，提升
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	1、牢守“两条工作底线”，夺取疫情防控重大成果。	基本完成	100%	3	3	0.00	
		2、加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平。	基本完成	100%	3	3	0.00	
		3、持续发力补齐养老服务体系建设短板。	基本完成	100%	3	3	0.00	
		4、加大社工培训、管理力度。做好2022年99公益日慈善募捐工作。	基本完成	100%	3	3	0.00	
		5、加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平。	基本完成	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	1、保障单位正常运行	正常运行	100%	5	5	0.00	
		2、困难群众生活补助资金管理、发放实现率	及时发放、实现	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升困难群众生活水平	稳步提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	99%	15	15	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表																	
2023年10月																	
项目名称 主管部门		武陟县民政局		实施单位		城市低保											
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:		130		130		10		100.0 %		10.00					
		财政拨款		130		130		-		100.0 %		-					
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%		-					
		单位资金		0		0		0		0.00%		-					
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施							
		安排科学性		严格按照规定安排资金，科学分配		5		5									
		拨付合规性		严格按照政策规定发放资金，拨付及时准确		5		5									
		使用规范性		严格按照要求规范使用资金		5		5									
		预算绩效管理情况		进工作、规范目标设置、强化绩效监控、做真绩		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	维持困难群众的最低生活水平、保障其生活的权益。			规范城乡低保政策实施、合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		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		城市低保		=130万元		130万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		城市低保标准		每人每月600元		100%		10		10		0.00			
		质量指标		救助准确率		≥99%		100%		10		10		0.00			
		时效指标		资金及时拨付		资金及时拨付		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		维持困难群众的最低生活水平、保障其生活的权益。		不断提高		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		城市低保对象的获得感、认同感		≥96%		98%		5		5		0.00			
总分										100		100					

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		慈善协会办公经费						
		武陟县民政局		实施单位		武陟县民政局		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照中央下达指标安排资金，科学分配			5	5		
	拨付合规性	严格按照政策规定发放资金，拨付及时准确			5	5		
	使用规范性	严格按照要求规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	进工作、规范目标设置、强化绩效监控、做真绩			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高慈善协会的服务水平，促使其更好的为社会服务。		年服务人次不低于50人次，保质保量完成工作，资金拨付及时，服务水平提高，促使其更好的为社会服务，工作人员的获得感和满					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	慈善协会办公经费	≈8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年服务人次	不低于50次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作	保质保量完成工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高慈善协会的服务水平，促使其更好的为社会服务。	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的获得感和满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		社区67-79岁老人奖补资金经费						
		武陟县民政局		实施单位		武陟县民政局		
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：	42.14	10.13	10.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42.14	10.13	10.13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定安排资金，科学分配			5	5		
	拨付合规性	严格按照政策规定发放资金，拨付及时准确			5	5		
	使用规范性	严格按照要求规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	进工作、规范目标设置、强化绩效监控、做真绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每季度成功创建五类示范社区的，全社区67-79岁老年人每人发放奖补资金50元。截止目前，全县社区共有67-79岁老人1907人，按照每人每季50元预算，2021年共需发放资金38.14万元。预测2022年增加67-79岁老人600余人，增加预算补贴金约12余万元，全年共需67-79岁奖补资金约50.14万元			施建设，进一步丰富养老供给主体，优化养老服务有效供给。2、推动贯彻落实养老服务发展法规政策标准，支持养老服务设施建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	社区67-79岁老人奖补资金经费	=42.14万元	42.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全社区老人数量	≥1907人	2136人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成发放	保质保量完成发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活幸福指数，促进了和谐社会稳步发展	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意指数及对政府满满的认同感	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		云视讯会议系统使用费						
		武陟县民政局		实施单位		武陟县民政局		
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：	0.54	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定安排资金，科学分配			5	5		
	拨付合规性	严格按照政策规定发放资金，拨付及时准确			5	5		
	使用规范性	严格按照要求规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	及时合理按规定完成支付。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为局机关各种会议提供总务服务，方便领会上级精神，为我局干部职工提供了便利。			及时合理按规定完成支付，为局机关各种会议提供总务服务，方便领会上级精神，为我局干部职工提供了便利。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	云视讯会议系统使用费	≈0.54万元	0.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为局机关提供总务服务	不低于60场次	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量服务大众	高质量服务大众	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为局机关各种会议提供总务服务，方便领会上级精神，	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我局干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

武陟县民政局
2022 年城乡困难群众临时救助项目支出
绩效评价报告

豫德之诚绩效评价（2023）第 003 号

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南德之诚会计师事务所（普通合伙）

评价日期：二〇二三年七月

武陟县民政局

2022 年城乡困难群众临时救助项目支出 绩效评价报告概要

豫德之诚绩效评价（2023）第 003 号

一、项目概要

2022 年武陟县民政局收到临时救助中央资金 32.73 万元，调剂乡镇备用金户救助资金 90.58 万元，共计临时救助资金 123.32 万元。实际发放资金 97.51 万元（包括中央资金 32.73 万元，乡镇账户调剂资金 64.78 万元），实物发放 30.74 万元。

2022 年度共发放给临时救助对象 945 人，发放实物对象 1841 人。

二、评价结论摘要

武陟县民政局城乡困难群众临时救助项目重点绩效评价综合得分 83.35 分，绩效评价等级为“良”。

三、存在问题摘要

- 1、预算金额沿用上年数据，未考虑人口数的变量。
- 2、资金到位率和预算执行率均有待提高。
- 3、项目资金指标调整审批内容不完整。
- 4、急难型临时救助审批表中存在救助类别和困难程度认定相同而救助金额不一致的情况，其原因未在审批表中作进一步说明。
- 5、乡镇以支出审批（统计表）代替材料调查审核，没有对临时救助对象的一事一审进行审批，仅对统计表进行审批，且经办人为一人而非两人

签字。

6、项目资金账面收支与实际收支（明细）存在不符情况。

四、有关建议

1、建议按照绩效目标认真、严谨对待年初预算，做到测算依据充分

2、建议及时对预算执行率进行评估，及时申请对预算进行调整，从而提高资金到位率和预算执行率。

3、及时完善项目资金指标调整审批内容的签字等细节，并做好复核。

4、由于规定的临时救助标准档次较多，存在较高的主观判断，建议按照《焦作市临时救助实施细则》（焦民[2020]7号）文件“第九条救助标准（一）急难型临时救助标准。”的规定，设定不同类别、不同困难程度确定的救助金额，并考虑家庭救助人数和救助时长（不超 6 个月）的因素，并形成专门的对救助对象救助金额标准的选择设定具体认定的程序，尽量做到客观公正公平。

5、建议乡镇办事处自受理临时救助申请之日起 10 个工作日内，在村（居）民委员会协助下，组织工作人员对申请人家庭经济状况和实际生活情况逐一进行调查核实审批，做到一户一表、一事一审，且每组调查人员不得少于 2 人签字。

6、建议对账面收支与实际收支不符的情况及时查找原因，进行账务处理。

河南德之诚会计师事务所

（普通合伙）

2023 年 8 月 20 日

武陟县民政局

2022 年度城乡特困供养金项目

绩效评价报告

豫德之诚绩效评价（2023）第 004 号

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南德之诚会计师事务所（普通合伙）

评价日期：二〇二三年九月

武陟县民政局

2022 年度城乡特困供养金项目支出 绩效评价报告概要

豫德之诚绩效评价（2023）第 004 号

一、项目概要

2022 年城乡特困对象供养金项目资金共计 1399.32 万元。其中武陟县民政局中央、省及本级项目资金 1120.87 万元，调到各乡镇财政账户发放给特困对象的项目资金有 278.45 万元。

县本级城乡特困供养金项目年初预算 360.08 万元，实际收到项目资金 114.16 万元，调整到各乡镇财政账户资金 245.21 万元，其他调减 0.72 万元。

按照提供的备案统计表统计，2022 年共应支付给城乡特困对象的供养金、护理费、丧葬费、物价补、一次性生活补共计 1399.72 万元，其中由武陟县民政局发放资金 1120.87 万元，各乡镇财政账户发放资金有 278.45 万元，实际支付 1399.32 万元。

其中：

发放城市特困对象 19 人，190 人次，25.52 万元，包括分散供养 14 人，157 人次，死亡 1 人，20.80 万元；集中供养 3 人，31 人次，死亡 1 人，4.72 万元。

发放农村特困对象 1252 人，14896 人次，1374.20 万元，包括分散供养 952 人，11201 人次，死亡 29 人，1012.42 万元；集中供养 296 人，3650 人次，死亡 16 人，361.77 万元。

二、评价结论摘要

2022 年度武陟县民政局城乡特困供养金项目重点绩效评价总得分 87.28 分。绩效评价等级为“良”。

三、主要经验及做法

1、武陟县民政局从特困供养人员基本需求出发，为保证每月 10 日前将供养金发放到位，切实解决困难群众基本生活问题，将当月的供养金发放工作提前预算，提前发放，切实保障在规定时间内及时将特困补助发放到对象手中，满足城乡特困人员的基本需求。

2、武陟县民政局为做好对分散供养的特困对象照料服务情况进行动态监管工作，率先委托第三方机构（武陟县金民社会工作服务中心）对分散供养的特困对象进行巡防，实现有救助，有跟踪，做到有轨迹可查，进行动态管理，确保公开、公平、公正，严格规范，高效便民。对不符合补助条件的，及时停止，确保政府资金真正用到最需要救助的人手中。

四、存在问题摘要

- 1、绩效目标的填写不规范。
- 2、预算金额的测算不太合理，有变化时未进行重新测算。
- 3、项目资金指标调整审批内容不完整。
- 4、特困供养对象认定资料存在瑕疵。
- 5、部分记账凭证金额与附件金额不相符。

五、有关建议

建议注重绩效目标表的填写，并且认真对待填写事项，按要求规范填

写。

2、建议对于预算项目金额的测算过程给予高度重视，并做好相应的复核，在测算基础有变化时一定要及时进行重新的测算，合理保证预算额度测算依据的充分性和编制的合理性。

3、建议及时完善项目资金指标调整审批内容的签字等细节，并做好相应的复核，从而保证相关资料内容的完整性。

4、建议充分关注特困供养对象认定资料中关于经济困难具体认定意见的填写、相关人员的签字等细节，能够为特困供养对象的认定提供可视的有轨迹可查的依据，合理确保救助金额认定的客观公正和公平。

5、建议加强对记账凭证的审核，确保按照已审核无误的原始凭证编制记账凭证，记录的内容与所附原始凭证要保持一致。

河南德之诚会计师事务所

（普通合伙）

2023 年 9 月 20 日