

2022 年度  
内乡县民政局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分：内乡县民政局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分：2022 年部门决算表

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 内乡县民政局概况

## 一、部门职责

内乡县民政局的主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、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；指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施；负责全县乡镇以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实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。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，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）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票管理工作。

（十二）组织实施社会工作、志愿者服务政策性措施和标准，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

内乡县民政局内设 7 个机构：分别是办公室、规划财务股、养老服务股、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股。

按照决算编报要求，纳入我内乡县民政局单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是内乡县民政局本级、内乡县殡仪馆、内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室。

从预算单位构成看，内乡县民政局单位决算包括：本级决算。内乡县殡仪馆、内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室不独立核算。

第二部分  
2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

单位名称：内乡县民政局

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	14,383.97	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	603.63	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	14395.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	603.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14987.60	<b>本年支出合计</b>	58	14998.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14998.63	<b>总计</b>	62	14998.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：内乡县民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,987.60	14,987.60					
208	社会保障和就业支出	14,383.97	14,383.97					
20802	民政管理事务	474.97	474.97					
2080201	行政运行	448.89	448.89					
2080207	行政区划和地名管理	7.54	7.54					
2080299	其他民政管理事务支出	18.54	18.54					
20810	社会福利	2,285.66	2,285.66					
2081001	儿童福利	712.57	712.57					
2081002	老年福利	947.37	947.37					
2081005	社会福利事业单位	449.70	449.70					
2081006	养老服务	120.00	120.00					
2081099	其他社会福利支出	56.02	56.02					
20811	残疾人事业	1,416.75	1,416.75					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,416.75	1,416.75					
20819	最低生活保障	6,165.85	6,165.85					
2081901	城市最低生活保障金支出	626.02	626.02					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,539.84	5,539.84					
20820	临时救助	35.29	35.29					
2082001	临时救助支出	30.37	30.37					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.92	4.92					
20821	特困人员救助供养	3,903.70	3,903.70					
2082101	城市特困人员救助供养支出	55.38	55.38					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,848.32	3,848.32					
20899	其他社会保障和就业支出	101.74	101.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	101.74	101.74					
229	其他支出	603.63	603.63					
22960	彩票公益金安排的支出	603.63	603.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	603.63	603.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：内乡县民政局

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
科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,998.63	459.92	14,538.71			
208	社会保障和就业支出	14,395.00	459.92	13,935.09			
20802	民政管理事务	486.00	459.92	26.09			
2080201	行政运行	459.92	459.92	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	7.54	0.00	7.54			
2080299	其他民政管理事务支出	18.54	0.00	18.54			
20810	社会福利	2,285.66	0.00	2,285.66			
2081001	儿童福利	712.57	0.00	712.57			
2081002	老年福利	947.37	0.00	947.37			
2081005	社会福利事业单位	449.70	0.00	449.70			
2081006	养老服务	120.00	0.00	120.00			
2081099	其他社会福利支出	56.02	0.00	56.02			
20811	残疾人事业	1,416.75	0.00	1,416.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,416.75	0.00	1,416.75			
20819	最低生活保障	6,165.85	0.00	6,165.85			
2081901	城市最低生活保障金支出	626.02	0.00	626.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,539.84	0.00	5,539.84			
20820	临时救助	35.29	0.00	35.29			
2082001	临时救助支出	30.37	0.00	30.37			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.92	0.00	4.92			
20821	特困人员救助供养	3,903.70	0.00	3,903.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	55.38	0.00	55.38			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,848.32	0.00	3,848.32			
20899	其他社会保障和就业支出	101.74	0.00	101.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	101.74	0.00	101.74			
229	其他支出	603.63	0.00	603.63			
22960	彩票公益金安排的支出	603.63	0.00	603.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	603.63	0.00	603.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：内乡县民政局

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	14,383.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	14,395.00	14,395.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	603.63	0.00	603.63	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	14,987.60	<b>本年支出合计</b>	59	14,998.63	14,395.00	603.63
	年初财政拨款结转和结余	28	11.03	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	11.03		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			
	<b>总计</b>	32	14,998.63	<b>总计</b>	64	14,998.63	14,395.00	603.63

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：内乡县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		14,395.00	459.92	13,935.09
208	社会保障和就业支出	14,395.00	459.92	13,935.09
20802	民政管理事务	486.00	459.92	26.09
2080201	行政运行	459.92	459.92	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.54	0.00	7.54
2080299	其他民政管理事务支出	18.54	0.00	18.54
20810	社会福利	2,285.66	0.00	2,285.66
2081001	儿童福利	712.57	0.00	712.57
2081002	老年福利	947.37	0.00	947.37
2081005	社会福利事业单位	449.70	0.00	449.70
2081006	养老服务	120.00	0.00	120.00
2081099	其他社会福利支出	56.02	0.00	56.02
20811	残疾人事业	1,416.75	0.00	1,416.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,416.75	0.00	1,416.75
20819	最低生活保障	6,165.85	0.00	6,165.85
2081901	城市最低生活保障金支出	626.02	0.00	626.02
2081902	农村最低生活保障金支出	5,539.84	0.00	5,539.84
20820	临时救助	35.29	0.00	35.29
2082001	临时救助支出	30.37	0.00	30.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.92	0.00	4.92
20821	特困人员救助供养	3,903.70	0.00	3,903.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	55.38	0.00	55.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,848.32	0.00	3,848.32
20899	其他社会保障和就业支出	101.74	0.00	101.74
2089999	其他社会保障和就业支出	101.74	0.00	101.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：内乡县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	336.11	302	商品和服务支出	57.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.24	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.25	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.52	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.18	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	20.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	3.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		401.63	公用经费合计					58.29

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：内乡县民政局

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
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			603.63	603.63	0.00	603.63	
229	其他支出		603.63	603.63	0.00	603.63	
22960	彩票公益金安排的支出		603.63	603.63	0.00	603.63	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		603.63	603.63	0.00	603.63	

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

单位名称：内乡县民政局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
类				
款				
项				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内乡县民政局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	11.70	0.00	3.52	0.00	3.52	8.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 年度收支决算总计 14998.63 万元，与 2021 年度相比，增加 436.11 万元，增长 2.99%。主要原因是：救助对象人数增加，标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14987.6 万元，其中：财政拨款收入 14987.6 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14998.63 万元，其中：基本支出 459.92 万元，占 3.07%；项目支出 14538.71 万元，占 96.93%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 14998.63 万元。与 2021 年度相比，增加 436.11 万元，增长 2.99%，主要原因是：救助对象人数增加，标准提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14395 万元，占本年支出合计的 95.98%。与 2021 年度相比，增加 104.93 万元，增长 0.73%。主要原因是：救助对象人数增加，标准提高。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14395 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14395万元，支出决算为14395万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **社会保障和就业(类)民政管理(款)行政运行(项)**。年初预算为459.92万元，支出决算为459.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. **社会保障和就业(类)民政管理(款)行政区划和地名管理(项)**。年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. **社会保障和就业(类)民政管理(款)其他民政管理事务支出(项)**。年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. **社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)**。年初预算为712.57万元，支出决算为712.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. **社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)**。年初预算为947.37万元，支出决算为947.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. **社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)**。年初预算为449.7万元，支出决算为449.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. **社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)**。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 56.02 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1416.75 万元，支出决算为 1416.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业（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 626.02 万元，支出决算为 626.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业（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 5539.84 万元，支出决算为 5539.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 社会保障和就业（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 55.38 万元，

支出决算 55.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业（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 3848.32 万元，支出决算为 3848.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 社会保障和就业（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 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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459.91万元，其中：

（一）人员经费401.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费58.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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本年支出 603.63 万元。与 2021 年度相比，增加 354.9 万元，增长 142.68%，主要原因是：上级下达的福彩公益金增加。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 603.63 万元，主要用于：养老、儿童福利、残疾康复等社会公益事业。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **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 15 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 78%。较上年增加 1.45 万元，增长 14.15%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：接待省市调研督查的次数增加。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 70.4%。较上年减少 0.98 万元，

减少 21.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务用车使用。其中：

**公务用车购置**支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**3.52万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算 10 万元，支出决算 8.18 万元，完成预算的 81.8%。较上年增加 2.43 万元，增加 42.26%。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待行为。决算数较上年增加的主要原因具体是：接待省市调研督查的次数增加。

**国内接待费**支出 8.18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 91 批次、820 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出58.29万元，与2021年度相比，减少8.12万元，下降12.23%，主要原因是严格控制公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 100.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100.84 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 100.84 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额78.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额5049.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数1140.98万元，执行率27.34%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额4173.92万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选4个项目，涉及金额4016.85万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题4条，针对性提出建议4条。

## （二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，困难群众救助项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：一是县级无困难群众信息比对平台，基础信息难以采集；二是基层民政工作人员编制少、任务重，影响了工作效率。下一步改进措施：一是建立数据共享机制；二是增加基层民政机构编制。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目自评得分为100分。

高龄津贴项目自评得分为95.08分。发现的主要问题及原因：由于高龄老人人数较多，工作人员编制较少，不能满足工作需要。下一步改进措施：增加基层民政机构编制。

敬老院工作人员补助项目自评得分为 98.07 分。发现的主要问题及原因：敬老院工作人员的工资虽然得到了保障，但敬老院办公经费不足，限制了敬老院的发展。下一步改进措施：将敬老院管理经费纳入预算。

撤乡镇设街道经费项目自评得分为 97.54 分。发现的主要问题及原因：预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

艾滋病单亲及患者补助项目自评得分为 92.5 分。发现的主要问题及原因：人数变动，预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

低保、特困等专项业务费项目自评得分为 98.75 分。发现的主要问题及原因：办公条件持续改善不够。下一步改进措施：进一步改善办公条件，提升工作人员的办公水平。

婚姻登记业务费项目自评得分为 99.94 分。发现的主要问题及原因：预算执行有结余。下一步改进措施：及时支出经费。

精简退职项目自评得分为 99.37 分。发现的主要问题及原因：人数变动，预算执行有结余。下一步改进措施：精确制定预算。

老年公寓附属工程项目自评得分为 100 分。

社会福利中心业务费项目自评得分为 100 分。

乡镇退休补助项目自评得分为 100 分。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）民政管理（款）行政运行（项）：指行政单位的运行支出。

（六）社会保障和就业（类）民政管理（款）行政区划

和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（七）社会保障和就业（类）民政管理（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（八）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

（十一）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指为老年人提供基本养老服务方面的支出。

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

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（十四）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。



（十五）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十七）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

（十八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助的供养支出。

（十九）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员的救助供养支出。

（二十）社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	困难群众救助						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	2128.22	2128.22	2128	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	2128.22	2128.22	2128	-	99.99 %	-
	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		合理安排资金	5	5		
	拨付合规性		按规定拨付	5	5		
	使用规范性		按规定使用	5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	城乡低保人员救助、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿应保尽保。		城乡低保人员救助、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿应保尽保。				

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	救助补助总额	≤2128.22 万元	2128 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困供养人数	≥6000 人	6400 人	2	2	0.00	
		流浪乞讨人数	≥30 人	30 人	2	2	0.00	
		临时救助人数	≥30 人	121 人	2	1.2	273.33	按照实际救助人数
		低保对象人数	≥19000 人	20642 人	2	2	0.00	
		孤儿事实孤儿人数	≥580 人	632 人	2	2	0.00	
	质量指标	救助资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	残疾人生活和护理补贴						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	831	831	831	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	831	831	831	-	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		安排资金有效		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		按规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	困难残疾人和重度残疾人应保尽保		困难残疾人和重度残疾人应保尽保				

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	残疾人生活和护理补贴	≤831 万元	831 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难残疾人人数	≥7000 人	7842 人	5	5	0.00	
		重度残疾人人数	≥11000 人	12400 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	高龄津贴						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	1530	1530	777.37	10	50.81 %	5.08
	财政拨款	1530	1530	777.37	-	50.81 %	-
	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		按一卡通拨付		5	5	
	使用规范性		按规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障高龄老人人群的基本生活，让高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。		保障高龄老人人群的基本生活，让高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。				
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	90 岁以上月发放标准	≥100 元	100 元	5	5	0.00	
		80 岁以上月发放标准	≥50 元	50 元	3	3	0.00	
		100 岁以上月发放标准	≥300 元	300 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	100 岁以上人数	≥45 人	49 人	5	5	0.00	
		90 岁以上人数	≥1600 人	1771 人	5	5	0.00	
		80 岁以上人数	≥11000 人	12513 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	敬老院工作人员补助						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	347.52	347.52	280.48	10	80.71 %	8.07
	财政拨款	347.52	347.52	280.48	-	80.71 %	-
	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		按规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决敬老院工作人员待遇，保障不低于当地最低工资标准，满足其工作需要。使其更好为院民服务		解决敬老院工作人员待遇，保障不低于当地最低工资标准，满足其工作需要。使其更好为院民服务				

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	敬老院工作人员补助	≤347.52万元	280.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	月发放标准	≤1600元	1600元	5	5	0.00	
		敬老院工作人员人数	≥125人	130人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		撤乡镇设街道经费					
主管部门		内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局	
		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	7.54	10	75.4 %	7.54
	财政拨款	10	10	7.54	-	75.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
					情况说明	分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据内乡县区划实际，科学撤乡镇改设街道		根据内乡县区划实际，科学撤乡镇改设街道				

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	经费支出总额	≤10 万元	7.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	街道设置数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	街道设置合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	街道设置及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区划设置水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	艾滋病单亲及患者补助						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	71	71	17.74	10	24.99 %	2.50
	财政拨款	71	71	17.74	-	24.99 %	-
	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	艾滋病单亲及患者补助应保尽保			艾滋病单亲及患者补助应保尽保			

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	艾滋病单亲及患者补助	≤71 万元	17.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病补助人数	≥380 人	430 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病对象生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病单亲及患者救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	低保、特困等专项业务费						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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			安排资金有效	5	5	
	拨付合规性			按照规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障低保特困福利等专项业务正常开展。			保障低保特困福利等专项业务正常开展。			



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	业务费支出	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务次数	≥20 次	25 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		办公设备配备率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件	持续改善	95%	25	23.75	-5.00	办公条件还需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

、							
婚姻登记业务费							
项目名称							
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	10	10	9.94	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	10	10	9.94	-	99.4 %	-
	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障婚姻登记业务正常开展。		保障婚姻登记业务正常开展。				

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	婚姻登记业务费支出	≤10 万元	9.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚姻登记对数	≥3000 对	3205 对	10	10	0.00	
	质量指标	婚姻登记规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	婚姻登记及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	精简退职						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	4.1	4.1	3.84	10	93.66 %	9.37
	财政拨款	4.1	4.1	3.84	-	93.66 %	-
	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障精简退职人员基本生活。			保障精简退职人员基本生活。			

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	精简退职	≤4.1 万元	3.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助月发放标准	=100 元	100 元	5	5	0.00	
		精简退职人数	≥30 人	32 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	精简退职人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	老年公寓附属工程						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	68.51	68.51	68.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	68.51	68.51	68.51	-	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	对老年公寓配套工程进行投资,提升老年公寓建设水平。			对老年公寓配套工程进行投资,提升老年公寓建设水平。			

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	附属工程足额	≤68.51万元	68.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程明细项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	老年公寓工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年公寓建设水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	社会福利中心业务费						
主管部门	内乡县民政局	实施单位			内乡县民政局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		按规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照绩效目标进行管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障社会福利中心业务正常开展。		保障社会福利中心业务正常开展。				



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	业务费支出	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务次数	≥10 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		办公设备配备率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	乡镇退休补助						
主管部门	内乡县民政局		实施单位		内乡县民政局		
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:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			按规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况			按照绩效目标进行管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡镇退休人员基本生活。			保障乡镇退休人员基本生活。			

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	月补助标准	≥3200 元	3206 元	5	5	0.00	
		乡镇退休补助	≤4.5 万元	4.5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	月补助标准	≥3200 元/人	3206 元/人	5	5	0.00	
		乡镇退休人数	=1 人	1 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	乡镇退休人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		