

镇安县民政局

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查单位

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年单位决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、困难群众临时救助、孤儿生活保障、生活无着落人员救助工作；
2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设，推进城乡社区“一体化”治理工作。
3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票项目资金管理工作；
4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；
5. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革；
6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；
7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的党建工作和执法监察工作。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，机构改革后，本部门内设4个股室：办公室、

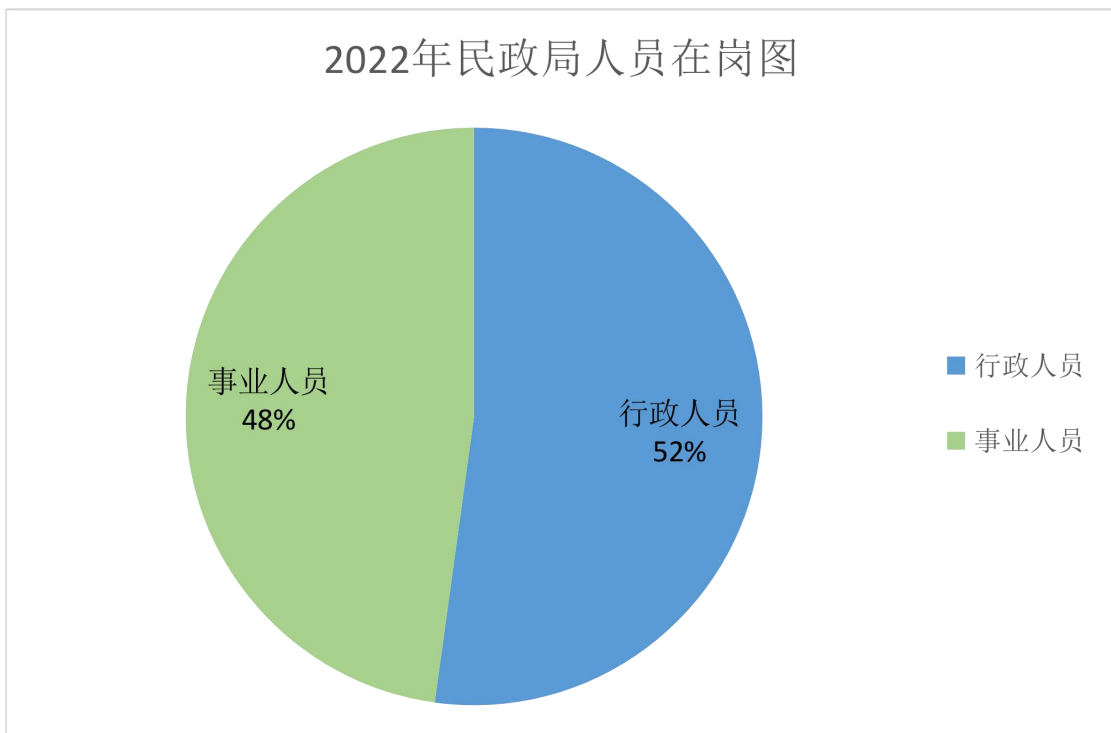
民政股、福利股、婚姻登记股（政务大厅办公），下属事业单位县社会救助中心与局机关合署办公，财务统一核算管理。

二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为局本级二级预算单位。

三、单位人员情况

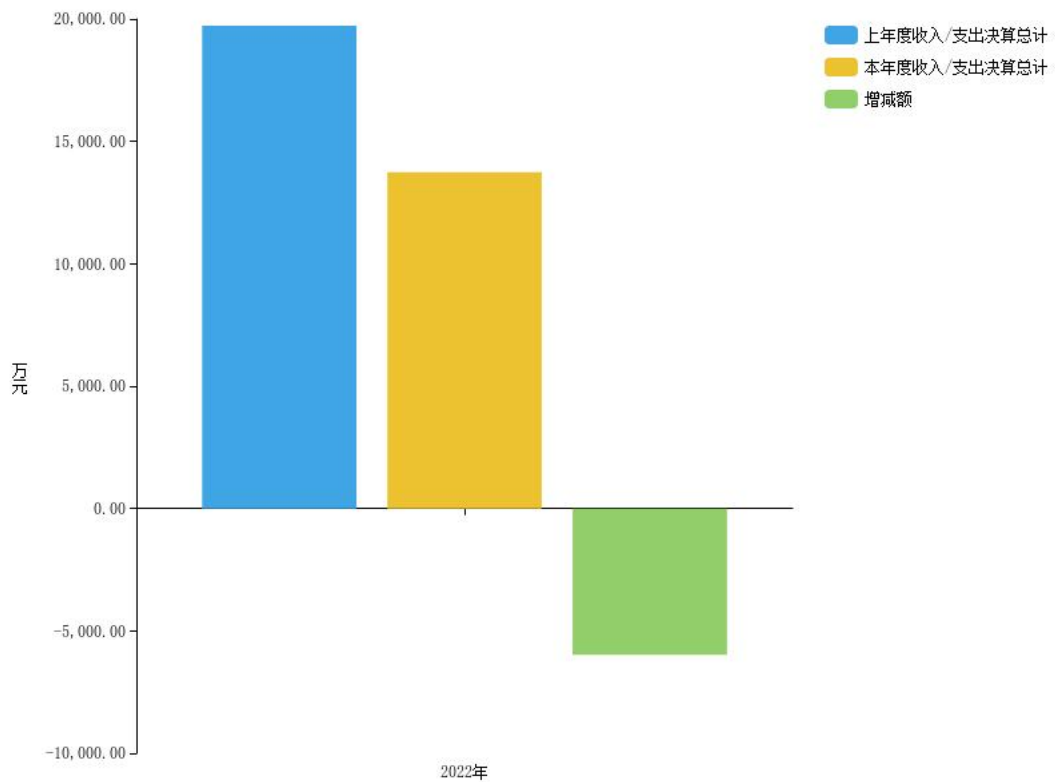
截止2022年底，本单位人员编制18个，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员23人，其中行政12人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

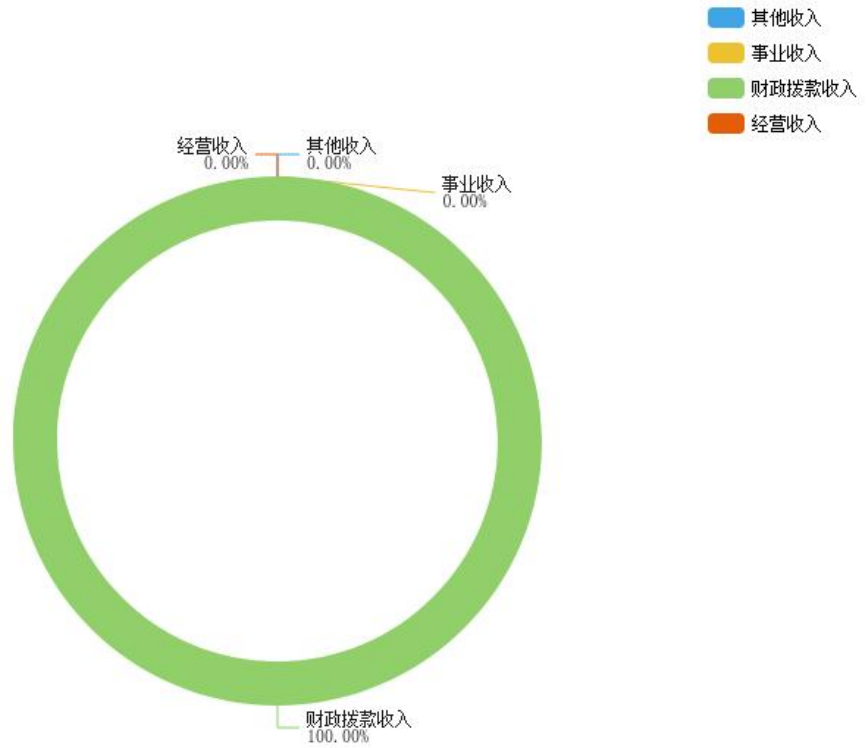
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13746.81万元、支出总计13746.81万元，与2021年相比收入、支出均减少5976.03万元，下降30.30%。收入、支出减少的主要原因是：2022年度中省对困难群众救助资金转移支付额度大幅缩减，当年困难群众救助资金实际支出缺口较大。

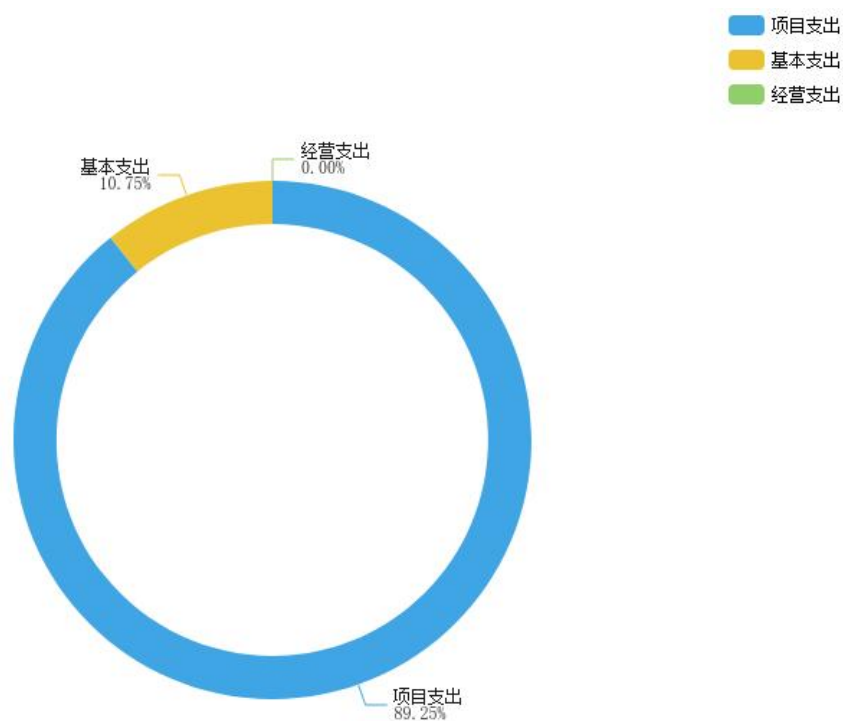


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13746.81万元，其中：财政拨款收入13746.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

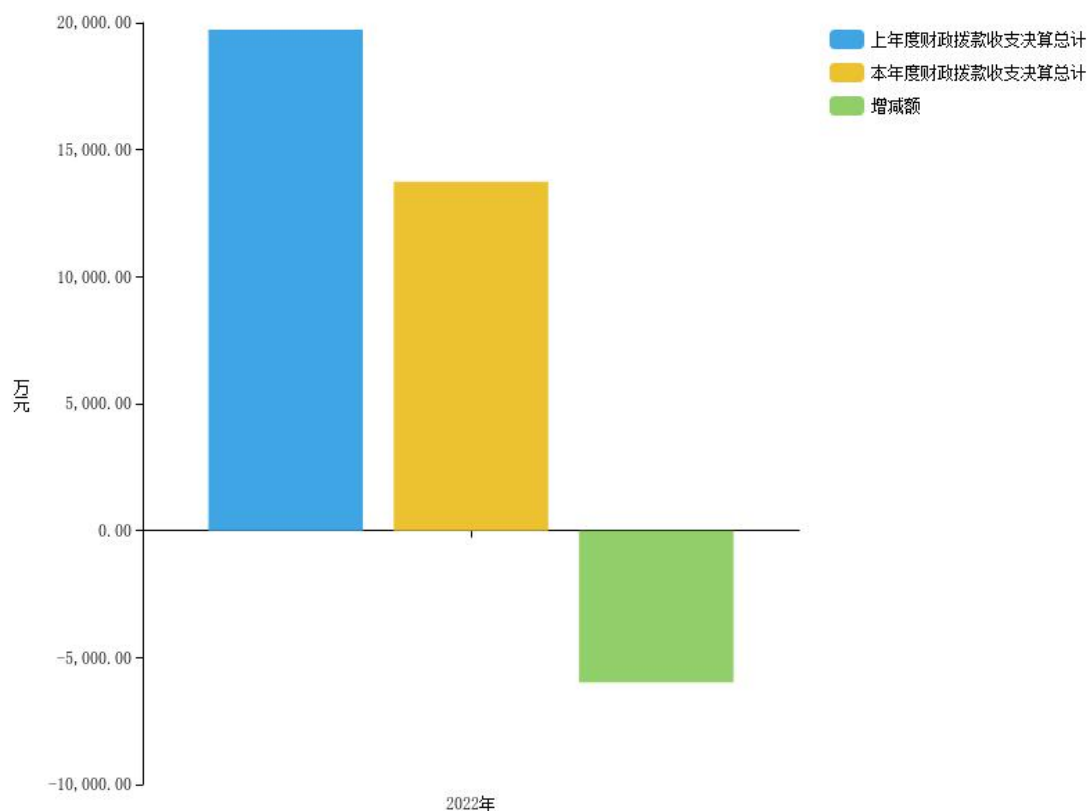


三、支出决算情况说明 2022 年度本年支出合计 13746.81 万元，其中：基本支出 1478.11 万元，占 10.75%；项目支出 12268.70 万元，占 89.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13746.81 万元、支出总计 13746.81 万元，与 2021 年相比收入、支出均减少 5976.03 万元，下降 30.30%。收入、支出减少的主要原因是：2022 年度中省对困难群众救助资金转移支付额度大幅缩减，影响当年困难群众救助资金实际支出缺口较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3835.00万元，支出决算10337.84万元，完成年初预算的269.57%，占本年支出合计的75.20%。与上年相比，财政拨款支出增加9043.35万元，增长46.66%，主要原因有两个：一是上年度困难群众救助支出使用部分结余整合资金；二是当年困难群众救助标准提标，救助政策要求做到应保尽保，保障率相比上年有所提升，中省市对困难群众救助转移支付数相应大幅增加。按照政府功能分类科目，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350.57万元，调整预算为294.79万元，支出决算为294.79万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩一般性支出，严格控制各项经费支出。二是当年三月份单位有一名职工退休。

2、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0万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：地方财政调整预算，增加拨付慈善协会工作经费100万元。

3、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263.55万元，调整预算339.55万元，支出决算为339.55万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：当年8月新招录社区专职工作人员11名，社工经费增加支出76万元。

4、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447.30万元，调整预算520.64万元，支出决算为520.64万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：特困供养机构集中供养人员增加，敬老院聘用人员薪酬及运转经费支出相应增加。

5、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28.59万元，调整预算24.48万元，支出决算为24.48万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：

当年单位有一名职工退休，其次是预算有结余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.99万元，调整预算13.82万元，支出决算为13.82万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有结余。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年有2名单位退休干部死亡，增加死亡抚恤金支出44.93万元。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，调整预算120万元，支出决算为120万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是地方财政调整预算，增加拨付殡葬“一体化”项目建设前期费用120万元。

9、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550万元，调整预算1246万元，支出决算为1246万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人“两项补贴”决算数含上级专项补助支出数。

10、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）

年初本级预算为2180万元，支出决算为2180万元，完成预算的100%，全额完成了困难群众救助县级预算配套的项目资金。

11、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0万元，调整预算247.03万元，支出决算为247.03万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年终决算数全部是上级对农村特困人员救助供养专项补助资金。

12、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0万元，调整预算5186.70万元，支出决算为5186.70万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年终决算数全部是中省困难群众救助转移支付直达资金。

13、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

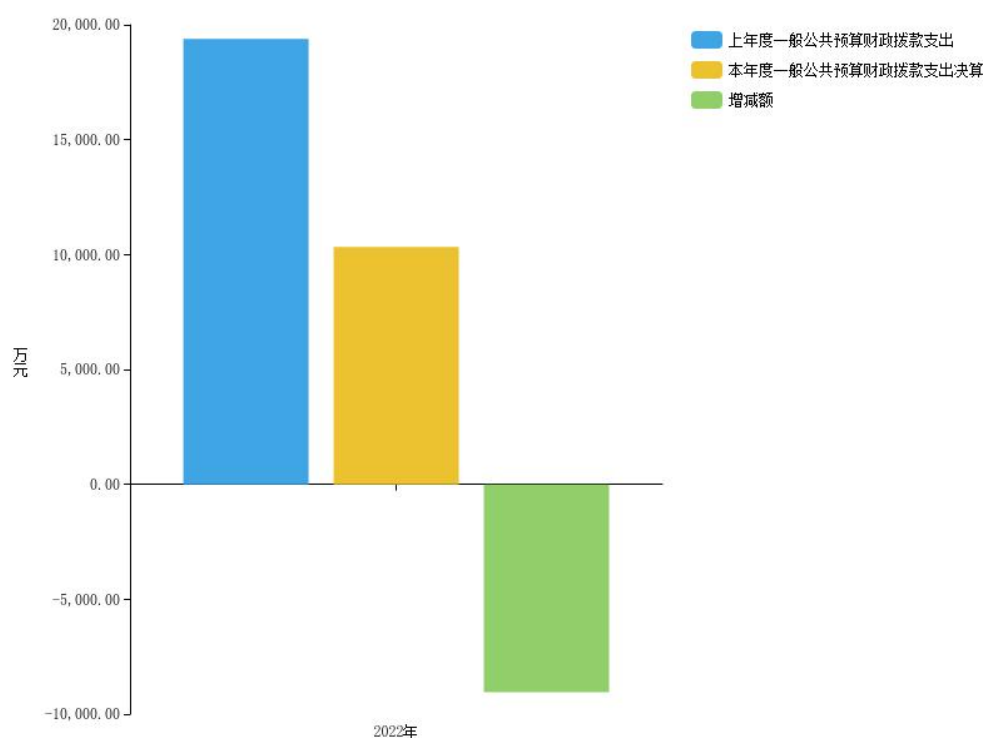
年初预算为0万元，调整预算19.90万元，支出决算为19.90万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工住房公积金年初预算时没有单列，纳入人员工资预算，年终决算时将住房公积金科目从人员工资中单列出来。

14、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，调整预算3000万元，支出决算为3000万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：地方自行试点项目申请专项国债3000万元，用于县殡葬“一体化”项目建设工程费用。

15、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）

年初预算为0万元，调整预算408.97万元，支出决算为408.97万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：地方每年没有社会福利彩票公益金支出预算，决算数全部是上级下达的社会福利彩票公益金专项支出，主要用于社区及养老服务机构公益性项目建设补助。



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1478.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费1101.88万元，主要包括：1、301工资福利支出334.88万元，其中：基本工资108.04万元、津贴补贴69.6万元、奖金37.8万元、绩效工资16.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元、职业年金缴费13.82万元、职工基本医疗保险缴费11.85万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金19.9万元、其他工资福利支出31.67万元。2、303 对个人和家庭的补助支出767.00万元，其中：死亡抚恤金44.93万元，遗属及其他人员生活补助8.29万元，退休人员医疗费补助8.43万元。其他对个人和家庭的补助705.35万元（社区专职工作人员项目经费263.55万元、敬老院聘用人员薪酬待遇441.80万元）。

(二) 公用经费 376.23 万元，主要包括：办公费 3.8 万元，水费 0.5 万元，电费 2.5 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 76 万元（含社会救助购买服务劳务费支出 67.82 万元），委托业务费 220 万元（含殡葬一体化项目建设前期费用 120 万元、慈善协会工作经费 100 万元），工会经费 2.43 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 65 万元（县级配套社会救助工作经费）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3408.97 万元，支出决算 3408.97 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本年支出决算 3000 万元，主要用于县殡葬一体化建设项目工程费用。

2. 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） 用于社会福利的彩票公益金支出，本年支出决算数 408.97 万元，主要用于基层政权和社区治理项目建设及养老服务机构公益性项目建设补助。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表（公开 08 表）。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 13 批次，来宾 68 人。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，决算 0.00 万元。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，决算 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.23 万元，支出决算 376.23 万元。支出决算比预算增加 296.00 万元，增加的主要原因有二项：1、机关运行费决算的劳务费支出 82.89 万元，含从社会救助项目资金中提取的社会救助工作经费用于社会购买服务产生的劳务费支出 67.82 万元；2、业务委托费 220 万元，含殡葬一体化项目建设前期费用 120 万元、慈善协会工作经费 100 万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出共 665.00 万元，其中：政府采购货物支出 154.00 万元，属于困难群众实物救助粮油采购支出；政府采购工程支出 396.00 万元，属于县殡仪馆主体楼建设工程款支出；政府采购服务支出 115.00 万元，属于困难群众救助工

作购买服务劳务费支出。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门机关单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套），是 2018 年建成使用的社区信息网络平台专用设备。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门一是组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，提高脱贫攻坚成果推动乡村振兴工作有效衔接；提高农村特困人员供养水平，按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平，大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率，全县农村敬老院入住率达到 60% 以上；切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，城市低保金、特困人员供养金按月发放；农村低保金按季度发放。加强对临时救助、孤儿生活保障、残疾人补助等社会救助资金的管理工作；规范婚姻、社团、收养三项登记管理，登记合格率达到

100%;提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县 殡葬改革工作步伐，完成县公益性公墓建设工程并投入使用。完成县殡仪 馆项目建设任务。2022 年度本单位整体财政预算支出绩效自评得分为 90 分， 自评等级为 A 级。

二是对单位决算中反映的残疾人两项补贴 1246.00 万元、城乡特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费县级配套预算的 441.80 万元、困难群众救助县级配套资金 2180.00 万元、社会救助工作经费县级配套 65.00 万元等 4 个一级项目开展绩效自评工作，涉及预算资金 3932.80 万元，占单位预算项目支出总额的 121.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 10337.84 万元，执行数 10337.84 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、健全预算管理制度体系，为预算绩效管理改革提供制度保障。本部门对预算绩效管理制度和办法进行深入学习，加强部门资金与财政部门相协调，坚持一致性原则，完善预算管理制度体系，提高预算绩效管理水平；2、树立预算绩效管理理念，落实全过程预算绩效管理 管理工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好“预算前、预算中、预算后”三个关键环节的绩效目标任务检测督导工作。

发现的问题及原因：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照 年初编制的绩效任务完成，但单位年初预算日常公用经费较少，满足不了实际工作经费开支需要。

下一步改进措施：加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保单位各项工作正常开展。

（三）项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映的残疾人两项补贴、城乡特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费、困难群众救助县级配套资金、社会救助工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1246万元，执行数1246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评价的项目专项支出主要用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。资金发放程序要求合法合规，严把精细关和精确度，每笔补助资金是通过个人申请、镇村审核上报、民政局和县残联联合复核、社会公示，最后通过一卡通发放到户，财务做到规范化管理；确保残疾人合法权益得到保障。2022年预算下达的残疾人两项补贴专项支出绩效自评得分97分，未完成的原因是：社会效益指标的三级指标“政策知晓率”，综合评价结论是部分达到预期指标并具有一定效果。分值为15分，实际得分12分。扣3分。整改措施是加大残疾人两项补贴政策宣传力度，提高广大群众对残疾人两项补贴相关政策及补贴对象、补贴标准的知晓率。

发现的问题及原因：存在的问题是残疾人补贴工作政策性强，实施细则还处在不断完善和补充阶段，存在群众对政策的知晓率达不到预期目标。

下一步改进措施：主管部门相关股室要加强信息宣传力度，通过微信 公众号及时发布和宣传残疾人政策法规及相关补助标准，提高群众对政策的知晓率和对工作的满意度。

2. 城乡特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 441.8 万元，执行数 441.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：该项目总体目标是保障民政福利机构工作正常运转，专项 支出用于拨付城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费补助支出。 加强专项支出资金管理，完善城乡特困人员供养机构管理制度，将敬老院 聘用人员工资细化为五个层次设定：基本工资+绩效工资+岗位工资+年限工 资和年终一次性奖励工资，严格考勤考核制度，把敬老院 聘用人员薪酬与 工作职责及服务质量牢牢挂钩，大大调动了工作人员的积极性，有力推动 了农村敬老院服务质量和水平 的提升，确保全县民政福利机构能够正 常高效运转。评价结论：2022 年预算下达的城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转 经费项目支出绩效自评得分 94 分，

发现的问题及原因：存在的问题是敬老院聘用人员工资报酬 低，人员工资标准一直按照"陕民发【2013】23 号"文件通知精神 执行，当时指定的工资待遇标准与现实要求有很大差距。

下一步改进措施：建议适当提高敬老院聘用人员薪酬待遇标 准，并将农村敬老院管理人员养老保险缴纳能够纳入各级财政预 算。

3、困难群众救助县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 2180 万元， 执行数 2180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：评价的项目 专项支出主要用于发放城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿 等救助对象生活补助支出，确保全县困难群众生活不出现问题。预算执行 过程中严格遵照困难群众救助资金管理办法相关规定执行，财务做到规范化管理；资金逐月发放，兑付率 100%。评价结论：2022 年预算下达的困难群众救助资金 2180 万元，专项支出绩效自评得分 97 分。

未完成的原因是：社会效益指标的三级指标“政策知晓率”综合评价结论 是部分达成预期指标并具有一定效果。分值为 15 分，实际得分 12 分。整改措施是加大社会救助政策宣传力度，给各镇办发放民政救助政策宣传彩页，提高广大群众对救助政策的知晓率，推动社会救助工作有序开展。

发现的问题及原因：存在的问题是救助工作政策性强，还处在不断完善和补充阶段，政策宣传速度有时跟不上政策变化的步伐，存在群众对政策的知晓率达不到预期目标值。

下一步改进措施：加强社会救助信息平台管理工作，通过公众微信号 及时发布和宣传社会救助政策法规及相关补助标准，提高群众对政策的知晓率和对工作的满意度。

4、 社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会救助工作经费专 项支出总体目标是保障全县社会救助各项工作有序开展。开展专项支出绩 效自评工作，其目的是对本级财政下达的专项资金预算执行情况进行全面 对照检查，对专项资金支出的合规合法性、资金使用对象和范围的准确性、设定的绩效目标完成情况进行客观评价，从项目决策、项目管理，

项目绩效等各个层面总结经验，发现存在的问题，分析原因和风险隐患，为项目资金管理提供科学依据；

评价结论：2022年预算下达的社会救助工作经费65万元，项目支出绩效自评得分97.5分，未完成的原因是：部门年初预算定员定额公用经费根本满足不了整体工作经费需要，单位部分必要的办公费用从专项工作经费中列支。

发现的问题及原因：存在的问题是每年预算拨付的社会救助工作经费满足不了实际支出需要。

下一步改进措施：一方面压缩经费支出，另一方面建议每年预算从本级配套的社会救助资金中按5%的比例列支工作经费，确保社会救助工作顺利开展。

镇安县民政局机关整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			镇安县民政局本级										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	已完成	1161.11	1161.11		1161.11	1161.11		——	100%	—	
	任务2	商品和服务业	已完成	376.23	376.23		376.23	376.23		——	100%	——	
	任务2	对个人和家庭补助	已完成	8800.5	8800.5		8800.5	8800.5		——	100%		
	金额合计				10337.84	10337.84		10337.84	10337.84		10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	保障部门各单位人员工资福利足额发放，确保部门各项工作正常开展，专项资金按预算用途精准使用			能够保障部门各单位人员工资福利足额发放，确保部门各项工作正常开展，专项资金按预算用途精准使用									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	1:人员经费人员工资福利足额发放			100%	100%	5	5				
			2、公用经费保机关正常运转			100%	100%	5	5				
			3、社会救助资金按时足额发放			100%	≥90%	10	7				
		质量指标	年度预算执行率			100%	100%	10	10				
		时效指标	按支付进度完成拨款			≥95%	≥90%	10	8				
	成本指标	年财政投入资金执行率			100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会兜底保障率 应保尽保			≥95%	100%	10	10				
			民生事业有效开展			≥92%	≥95%	10	10				
			政策知晓率						0				
		可持续影响指标	救助供养服务和社会救助工作全面开展			≥95%	≥90%	10	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 受助对象满意度			≥90%	≥83%	10	7				
总分										100	90		

残疾人两项补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		镇安县民政局			实施单位		镇安县民政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	550	1246	1246	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550	1246	1246	——	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	解决残疾人生活及护理方面实际困难，确保残疾人合法权益得到保障				残疾人两项补贴县级配套550万元，全部用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	保障人数	14948人	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	发放准确 率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目期限	全年	按季度发放	12.5	12.5	
		成本 指标	本级配套 预算	550万元	实际发放550 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥91%	15	12	群众知晓率达不到预期指标值。改进措施是加大惠民政策宣传力度，提高广大群众政策的知晓率
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1:服务 对象满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	97	

困难群众救助县级配套项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难群众救助县级配套							
主管部门	镇安县民政局			实施单位		镇安县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2180	2180	2180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2180	2180	2180	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等困难群众救助对象生活不出现问题			县级配套困难群众救助资金2180万元，用于发放城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等救助对象生活补助支出，确保困难群众救助对象生活不出现问题				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	困难群众救助对象	26374人	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	符合低保条件的困难群众应保尽保	全覆盖	应保尽保	12.5	12.5	
		时效 指标	救助资金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	项目成本	2180万元	2180万元	12.5	12.5	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	社会兜底保障	>95%	>95%	15	15	
		社会效益指 标	政策知晓率	>95%	>95%	15	12	群众知晓率不达标。 改进措施是加大政策 宣传力度
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	97		

社会救助工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助工作经费						
主管部门		镇安县民政局		实施单位		镇安县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障全县社会救助工作有序开展			县级配套社会救助工作经费65万元，全部用于开展困难群众救助工作各方面费用支出，确保全县困难群众生活不出现问题。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标(50 分)	数量指标	支付率	预算65万元	100%	12.5	12.5	
		质量指标	支出准确性	100%	80%	12.5	10	偏差的原因是弥补公务经费支出，改进的措施是做到专款专用。
		时效指标	项目期限	全年	年度累计完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	65万元	65万元	12.5	12.5	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	经济效益	100%	100%	15	15	
		社会效益指 标	社会效益	全覆盖	应保尽保	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度没有主管省级专项资金，没有进行自评，

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15809141638。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,337.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,408.97	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10,317.94
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3,408.97
本年收入合计	13,746.81	本年支出合计	13,746.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,746.81	支出总计	13,746.81

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。

2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,186.70	5,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,186.70	5,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,408.97	3,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	408.97	408.97	0.00	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	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		10,317.94	1,458.21	8,859.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,317.94	1,458.21	8,859.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,254.98	1,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	520.64	520.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	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	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	247.03	0.00	247.03	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	247.03	0.00	247.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,186.70	0.00	5,186.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,186.70	0.00	5,186.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,408.97	0.00	3,408.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	408.97	0.00	408.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	408.97	0.00	408.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	10,337.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,408.97	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10,317.94	10,317.94		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3,408.97	0.00	3,408.97	
本年收入合计	13,746.81	本年支出总计	13,746.81	10,337.84	3,408.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	13,746.81	支出总计	13,746.81	10,337.84	3,408.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县民政局

金额单位：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
合计		10,337.84	1,478.11	8,859.73
208	社会保障和就业支出	10,317.94	1,458.21	8,859.73
20802	民政管理事务	1,254.98	1,254.98	0.00
2080201	行政运行	294.79	294.79	0.00
2080206	社会组织管理	100.00	100.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	339.55	339.55	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	520.64	520.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00
20810	社会福利	120.00	120.00	0.00
2081004	殡葬	120.00	120.00	0.00
20811	残疾人事业	1,246.00	0.00	1,246.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,246.00	0.00	1,246.00
20819	最低生活保障	2,180.00	0.00	2,180.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00	0.00	2,180.00
20821	特困人员救助供养	247.03	0.00	247.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	247.03	0.00	247.03
20899	其他社会保障和就业支出	5,186.70	0.00	5,186.70
2089999	其他社会保障和就业支出	5,186.70	0.00	5,186.70
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		1101.88	公用经费合计		376.23
301	工资福利支出	334.88	302	商品和服务支出	376.23
30101	基本工资	108.04	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	69.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.07	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	24.48	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	767.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.00
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费	220.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	705.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

注：本表反映单位本年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

编制单位：镇安县民政局

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	
合计		3,408.97	3,408.97	0.00	3,408.97	0.00	3,408.97
229	其他支出	0.00	3,408.97	3,408.97	0.00	3,408.97	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	408.97	408.97	0.00	408.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	408.97	408.97	0.00	408.97	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00		
决算数	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。