

石泉县民政局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、拟订全县社会团体、基金会、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、拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，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、拟订全县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，协调推进镇服务能力建设。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织实施镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、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。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工

(1) 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系

建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、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）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的石泉县行政区划图。

（3）与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作，县应急管理局负责承担县减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 内设机构。

根据上述职责，民政内设 5 个机构，分别为政办股、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股、社会组织和慈善社工股。

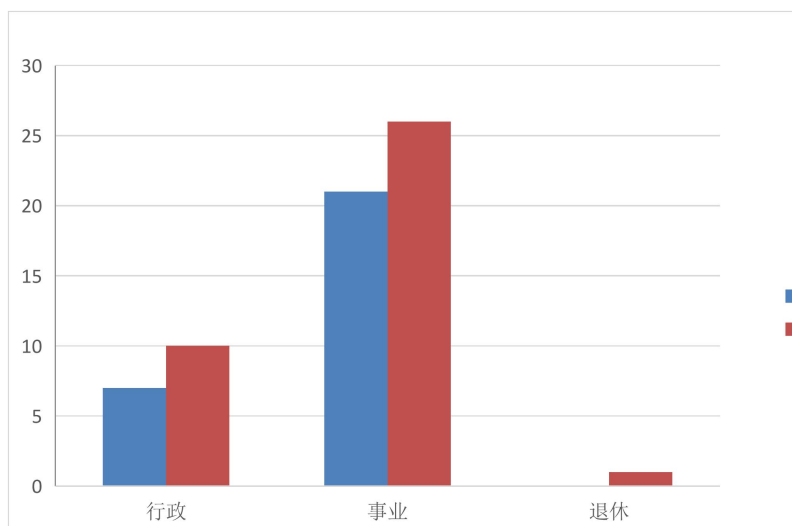
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县民政局（本级）
2	石泉县救助站
3	
.....	

三、部门人员情况

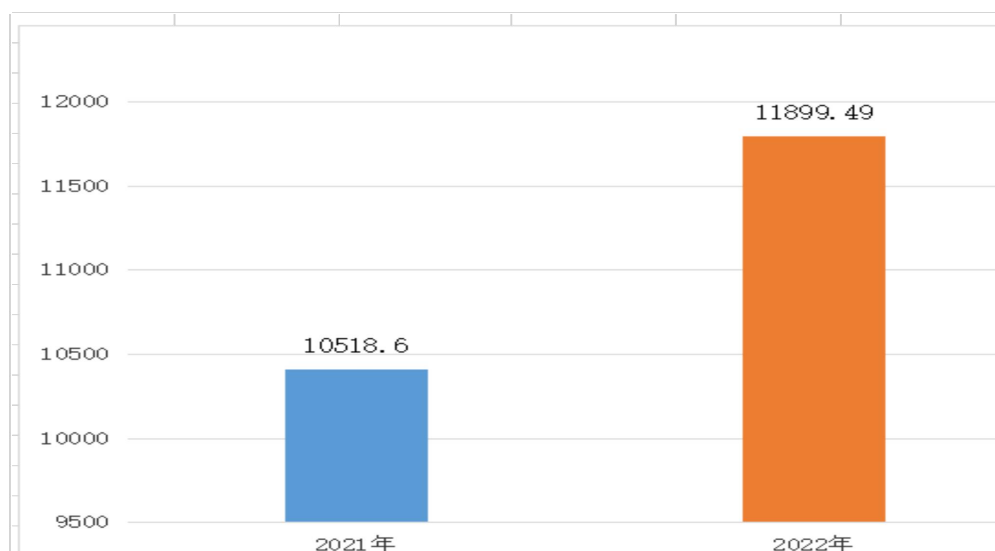
截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事业 26 人，单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

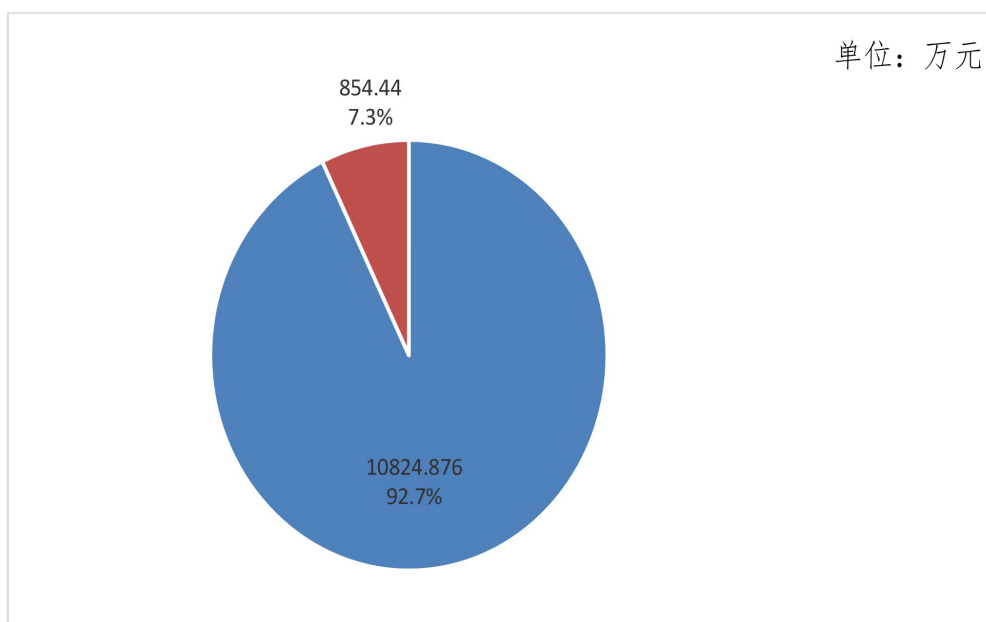
2022 年度收入总计、支出总计均为 11899.49 万元，与上年相比收、支总计增加 1380.89 万元，增长 13.8%。主要是政府性基金和其他收入增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11679.3 万元，其中：财政拨款收入 10824.87 万元，占 92.7%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；其他收入 854.44 万元，占 7.3%。

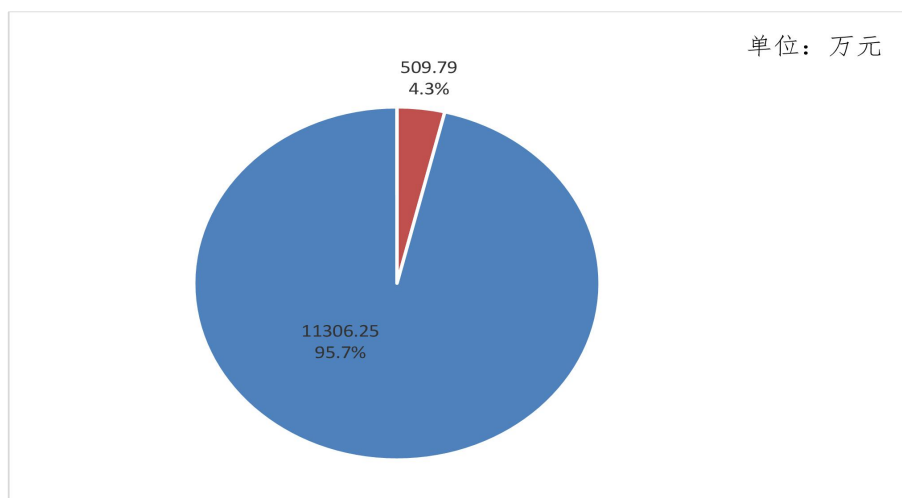
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11816.04 万元，其中：基本支出 509.79 万元，占 4.3%；项目支出 11306.25 万元，占 95.7%；经营支出 0 万元。

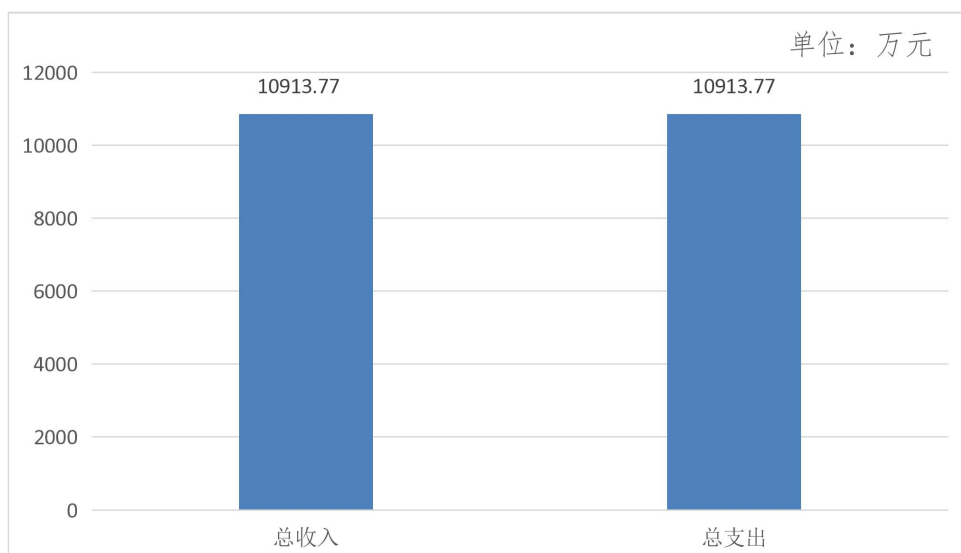
本年度支出结构图



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、支出总计均为 10913.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 395.17 万元，增长 3.8%。主要原因是预算内政府性基金及其他收入专项资金增加。

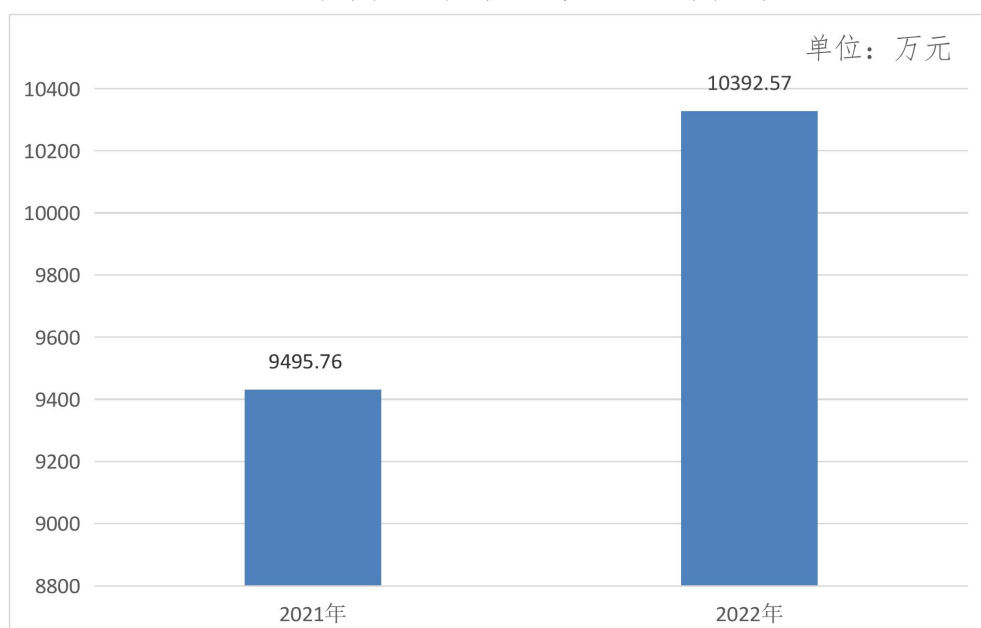
财政拨款收入支出决算总体情况对比图



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 10447.37 万元，支出决算 10392.57 万元，完成年初预算的 99.47%，占本年支出合计的 95.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 896.81 万元，增长 9.4%，主要原因是预算内政府性基金及其他收入专项资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图



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 382.73 万元，支出决算 382.73 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要用于人员经费和单位运行公用经费。

2、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算 148.29 万元，支出决算 126.7 万元，完成预算的 85.44%。决算数小于预算数，主要原因是项目跨年度实施。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政局事务支出（项）。

年初预算 122 万元，支出决算 117 万元，决算数小于预算数，完成预算的 96%。主要原因是项目跨年度实施。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算 45.44 万元，支出决算 45.44 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要用于缴纳在职人员单位部分养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。主要用于城区殡仪馆考核奖励。

6、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 56.41 万元，支出决算 56.41 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算 20 万元，支出决算 0 万元。主要原因是项目跨年度实施。

8、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 645.47 万元，支出决算 645.47 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

9、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 8958.29 万元，支出决算为 8950.09 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数，主要是项目跨年度实施。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 33.52 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平，主要用于精神病监护补贴资金

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 25.21 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

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 509.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 475.56 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、退休费、生活补助。

（二）**公用经费 34.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 466.39 万元，支出决算 466.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 403.6 万元，主要用于资助贫困大学生、农村社区建设补助、日间照料中心建设补助等。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 62.79 万元，主要用于农村供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费、日间照料中心运营补贴、事实无人抚养儿童生活补助。

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。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平，决算数较上年减少，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排购置公务用车。

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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是上级单位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接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 167 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.81 万元,支出决算 27.81 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.03 万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,压缩运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 90.93 万元,其中:政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 59.57 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 90.93 万元,占政府采购支出合同总额的 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%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

从评价情况来看，2022 年部门深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市和民政厅各项工作要求。在中省市县财政资金的有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，建立健全分层分类社会救助体系，实施养老事业高质量发展，提高养老服务供给水平，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本部门在部门决算中反映“民政事务管理”、“残疾人生活和护理补贴”、“其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11620.37万元，占部门预算项目支出总额的98.3%。

组织对本部门2022年主管的“民政事务管理”4个一级专项资金进行自评，涉及预算金额11175.63万元。

组织对其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9035.94万元，从评价情况来看，2022年，我局深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省各项工作要求，建立健全分层分类社会救助体系，加强社会救助制度改革，不断完善低保、特困、临时救助等基本生活救助制度，持续提高救助的可及性和时效性；对于低收入家庭和支出型贫困家庭，加强部门衔接，积极协调相关部门开展专项社会救助或实施其他必要的救助措施；对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人以及临时遇困、生活无着人员，给予急难社会救助，做到应保尽保、应救尽救，切实保障困难群众基本生活；认真贯彻落实中省市县关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神，保持过渡期内社会救助兜底政策的总体稳定，坚持自上而下和自下而上相结合，整合社会救助购买服务与县镇村干部力量，继续实施“e

救助”掌上办，加大排查研判脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”力度，将符合条件的依规纳入农村低保、特困救助供养或给予临时救助等，严格落实好低保渐退、“单人保”、就业成本扣减等政策，守住不发生规模性返贫的底线。强化低收入人口动态监测。健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，加强对乡镇低保、特困审核确认和低保边缘家庭认定的监管指导，建立健全社会救助审核权限下放绩效考核、告知承诺等制度机制，畅通社会救助服务热线，确保困难群众受助及时。

（二）部门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 98，全年预算数 11899.49 万元，执行数 11816.04 万元，完成预算的 99.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年部门深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市和民政厅各项工作要求。在中省市县财政资金的有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，建立健全分层分类社会救助体系，实施养老事业高质量发展，提高养老服务供给水平，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管

理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目建设进度迟缓，需要按项目进度和合同要求分次进行支付，一定程度上造成部分资金全年支出序时进度不均匀。下一步改进措施：今年我单位将进一步提高预算准确率，加快项目进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

一是夯实预算基础。提高各股室预算编制的参与度，夯实预算编制的基础，提升预算绩效目标设置的科学性。二是坚持零基预算。采用定员定额和按标准测算相结合的方式，在编制年初预算前，充分了解全年工作重点，尤其是对重点业务工作。三是强化预算约束。全年做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。四是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控审计，促进部门绩效管理办法更好落实。

石泉县民政局（汇总）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			石泉县民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经费	保障在职、退休、等人员工资	完成	475.56	475.56		475.56	475.56		—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运转	完成	34.23	34.23		34.23	34.23		—	100%	—
	项目资金	有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活，确保困难群众救助资金落实到位；保障民政综合事业各项工作有序开展，提高我县民政事业管理能力	完成	11389.7	11389.7		11306.25	11306.25		—	99.3%	—
	金额合计			11899.49	11899.49		11816.04	11816.04		10	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障在职、退休、等人员工资；2. 保障机关正常运转；3. 切实保障孤儿合法权益，使我县孤儿健康成长，确保孤儿生活的更加幸福、更有尊严，促进社会和谐稳定；4、减轻群众丧葬负担，保护土地资源和生态环境，营造和谐文明殡葬新风尚，推动殡葬改革，殡葬服务设备的更换和提升殡葬服务；5. 切实加强残疾人福利保障工作，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实 6. 落实政府责任，加大政府投入，加强部门协作，强化监督问责，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求，切实维护他们的基本生活权益.						保障在职、退休、等人员工资；保障机关正常运转；有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活，确保困难群众救助资金落实到位；确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实；保障民政综合事业各项工作有序开展，提高我县民政事业管理能力.					
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	困难群众保障人次			238146 人次		238146 人次		15	15	
		质量指标	资金使用合规性			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金使用时限			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	全年预算金额			11793.46 万元		11725.13 万元		15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无			无		无		无	无	
		社会效益指标	有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活，确保困难群众救助资金落实到位；确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实；保障民政综合事业各项工作有序开展			有效保障		有效保障		15	15	
		生态效益指标	无			无		无		无	无	
		可持续影响指标	民政工作影响力			不断提升		不断提升		15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度			≥ 85%		90%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“民政事务管理”、“残疾人事业”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政事务管理绩效自评综述：全年预算数 1067.43 万元，执行数 1027.83 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障民政事务各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因在于受疫情影响，个别项目未能如期进行，故未完成支付。下一步改进措施：进一步加快项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

2. 残疾人事业绩效自评综述：全年预算数 645.47 万元，执行数 645.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实。保障民政事务各项工作有序开展。

3. 其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）绩效自评综述：全年预算数 9044.66 万元，执行数 9035.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，建立健全分层分类社会救助体系，不断完善低保、特困、临时救助等基本生活救助制度，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人以及临时遇困、生活无着人员，给予急难社会救助，做到应保尽保、应救尽救，切实保障困难群众基本生活；

健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，加强对乡镇低保、特困审核确认和低保边缘家庭认定的监管指导，建立健全社会救助审核权限下放绩效考核、告知承诺等制度机制。发现的问题及原因：困难群众殡葬补助资金根据实际情况列支，故执行较慢。下一步改进措施：提高预算执行进度和资金使用效益。

4. 彩票公益金安排的支出绩效自评综述：全年预算数 466.39 万元，执行数 466.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成了绩效目标，一是资助贫困大学生 29 人，二是关爱留守儿童，保护未成年人，积极打造成为国家级示范县，发挥示范引领作用。

民政事务管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民政事务管理						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	1067.43	1067.43	1027.83	10	96.3%	8
		其中:当年财政拨款	1067.43	1067.43	1027.83	—		—
		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			
	1、保障在职、退休、社区专职等人员工资,保障机关正常运转;2、慰问住院麻风病人和治愈寄养者,每年承担住院和寄养期间生活费;3、保障民政综合事业各项工作有序开展,提高我县民政事业管理能力。				1、保障在职、退休、社区专职等人员工资,保障机关正常运转;2、慰问住院麻风病人和治愈寄养者,每年承担住院和寄养期间生活费;3、保障民政综合事业各项工作有序开展,提高我县民政事业管理能力。			
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	提升改造养老机构 个数、社区建设补 助个数	7 个	5 个	20	18	受疫情影响,个别项 目未能如期进行
		质量指标	保障机关日常业务 正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	653.03 万元	626.43 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	有效保障在职、退 休、社区专职等人 员工资,保障机关 正常运转,保障民 政综合事业各项工 作有序开展	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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		96

残疾人事业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	645. 47	645. 47	645. 47	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	645. 47	645. 47	645. 47	—		—
		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			
	切实加强残疾人福利保障工作, 确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实				切实加强残疾人福利保障工作, 确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实			
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	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人次	81225 人次	81225 人次	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	645. 47 万元	645. 47 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	切实加强残疾人福利保障工作, 确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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		100

其他社会保障和就业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	9044.66	9044.66	9035.94	10	99.9%	9
		其中：当年财政拨款	9044.66	9044.66	9035.94	—		—
		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			
	有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活				有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	困难群众救助人次 （城乡低保、城乡特困、临时救助、流浪乞讨、孤儿、事实无人抚养儿童）	157327人次	157327人次	20	20	困难群众殡葬补助 根据实际情况列支
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	8958.29万元	8958.29万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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	85%	85%	10	10	
总分						100		99

彩票公益金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票公益金						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	466.39	466.39	466.39	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	466.39	466.39	466.39	—		—
		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			
	1、保障农村特困人员供养机构安全稳定运行、有效提高管理服务水平;2、资助全县城市及农村低保户家庭的大学生、遭遇突发事件、重大疾病等情况导致基本生活苦难家庭大学生;3、关爱留守儿童,保护未成年人,积极打造成为国家级示范县,发挥示范引领作用。				1、保障农村特困人员供养机构安全稳定运行、有效提高管理服务水平;2、资助贫困大学生 29 人;3、关爱留守儿童,保护未成年人,积极打造成为国家级示范县,发挥示范引领作用。			
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	资助贫困大学生	29 人	29 人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	466.39 万元	466.39 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	践行“民政爱民、民政为民”工作理念,弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨。	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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		100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年主管的“民政事务管理”4 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 11175.63 万元。

1. 民政事务管理绩效自评综述：全年预算数 1067.43 万元，执行数 1027.83 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障民政事务各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因在于受疫情影响，个别项目未能如期进行，故未完成支付。下一步改进措施：进一步加快项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

2. 残疾人事业绩效自评综述：全年预算数 645.47 万元，执行数 645.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实。保障民政事务各项工作有序开展。

3. 其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）绩效自评综述：全年预算数 9044.66 万元，执行数 9035.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，建立健全分层分类社会救助体系，不断完善低保、特困、临时救助等基本生活救助制度，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人以及临时遇困、生活无着人员，给予急难社会救助，做到应保尽保、应救尽救，切实保障困难群众基本生活；健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，加强对乡

镇低保、特困审核确认和低保边缘家庭认定的监管指导，建立健全社会救助审核权限下放绩效考核、告知承诺等制度机制。发现的问题及原因：困难群众殡葬补助资金根据实际情况列支，故执行较慢。下一步改进措施：提高预算执行进度和资金使用效益。

4. 彩票公益金安排的支出绩效自评综述：全年预算数 466.39 万元，执行数 466.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成了绩效目标，一是资助贫困大学生 29 人，二是关爱留守儿童，保护未成年人，积极打造成为国家级示范县，发挥示范引领作用。

民政事务管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民政事务管理						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	1067.43	1067.43	1027.83	10	96.3%	8
		其中:当年财政拨款	1067.43	1067.43	1027.83	—		—
		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			
	1、保障在职、退休、社区专职等人员工资,保障机关正常运转;2、慰问住院麻风病人和治愈寄养者,每年承担住院和寄养期间生活费;3、保障民政综合事业各项工作有序开展,提高我县民政事业管理能力。				1、保障在职、退休、社区专职等人员工资,保障机关正常运转;2、慰问住院麻风病人和治愈寄养者,每年承担住院和寄养期间生活费;3、保障民政综合事业各项工作有序开展,提高我县民政事业管理能力。			
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	提升改造养老机构 个数、社区建设补 助个数	7 个	5 个	20	18	受疫情影响,个别项 目未能如期进行
		质量指标	保障机关日常业务 正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	653.03 万元	626.43 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	有效保障在职、退 休、社区专职等人 员工资,保障机关 正常运转,保障民 政综合事业各项工 作有序开展	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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		96

残疾人事业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	645. 47	645. 47	645. 47	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	645. 47	645. 47	645. 47	—		—
		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			
	切实加强残疾人福利保障工作, 确保困难残疾人生活补贴和重 度残疾人护理补贴制度政策落实				切实加强残疾人福利保障工作, 确保困难残 疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政 策落实			
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	领取生活补贴和护 理补贴的残疾人人 次	81225 人次	81225 人次	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	645. 47 万元	645. 47 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	切实加强残疾人福 利保障工作, 确保 困难残疾人生活补 贴和重度残疾人护 理补贴制度政策落 实	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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		100

其他社会保障和就业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	9044.66	9044.66	9035.94	10	99.9%	9
		其中：当年财政拨款	9044.66	9044.66	9035.94	—		—
		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			
	有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活				有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	困难群众救助人次 （城乡低保、城乡特困、临时救助、流浪乞讨、孤儿、事实无人抚养儿童）	157327人次	157327人次	20	20	困难群众殡葬补助 根据实际情况列支
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	8958.29万元	8958.29万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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	85%	85%	10	10	
总分						100		99

彩票公益金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票公益金						
主管部门		石泉县民政局			实施单位		石泉县民政局	
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	466.39	466.39	466.39	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	466.39	466.39	466.39	—		—
		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			
	1、保障农村特困人员供养机构安全稳定运行、有效提高管理服务水平;2、资助全县城市及农村低保户家庭的大学生、遭遇突发事件、重大疾病等情况导致基本生活苦难家庭大学生;3、关爱留守儿童,保护未成年人,积极打造成为国家级示范县,发挥示范引领作用。				1、保障农村特困人员供养机构安全稳定运行、有效提高管理服务水平;2、资助贫困大学生29人;3、关爱留守儿童,保护未成年人,积极打造成为国家级示范县,发挥示范引领作用。			
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	资助贫困大学生	29人	29人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	全年预算金额	466.39万元	466.39万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	践行“民政爱民、民政为民”工作理念,弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨。	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	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		100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对“对其他社会保障和就业支出（困难群众救助资金）”开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附《2022 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价的报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年人大票决民生实事项目开展了财政重点绩效评价。评价得分 93.47 分，综合评价等级为 A, 详见所附报告《2022 年人大票决民生实事项目绩效评价报告》。

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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6313238。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 年度部门决算表

目 录

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

单位：万元

部门：石泉县民政局（汇总）

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	10358.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	466.39	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	854.44	八、社会保障和就业支出	21	11290.91
			九、卫生健康支出	22	58.73
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	466.39
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
	9			40	
本年收入合计	10	11679.30	本年支出合计	41	11816.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	42	
年初结转和结余	12	220.18	年末结转和结余	43	83.44
总计	13	11899.49	总计	44	11899.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：石泉县民政局（汇总）

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		11679.30	10824.87					854.44
208	社会保障和就业支出	11154.17	10299.74					854.44
20802	民政管理事务	1456.36	623.23					833.13
2080201	行政运行	382.73	382.73					
2080202	一般行政管理事务	40.00						40.00
2080207	行政区划和地名管理	22.00						22.00
2080208	基层政权建设和社区治理	123.50	123.50					
2080299	其他民政管理事务支出	888.13	117.00					771.13
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44					
20810	社会福利	87.71	66.41					21.31
2081004	殡葬	10.00	10.00					
2081005	社会福利事业单位	77.71	56.41					21.31
20811	残疾人事业	645.47	645.47					
2081107	残疾人生活和护理补贴	645.47	645.47					
20899	其他社会保障和就业支出	8919.19	8919.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	8919.19	8919.19					
210	卫生健康支出	58.73	58.73					
21004	公共卫生	33.52	33.52					
2100499	其他公共卫生支出	33.52	33.52					
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.21	25.21					
229	其他支出	466.39	466.39					
22960	彩票公益金安排的支出	466.39	466.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	403.60	403.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.79	62.79					

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：万元

部门：石泉县民政局（汇总）

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		11816.04	509.79	11306.25			
208	社会保障和就业支出	11290.91	484.58	10806.33			
20802	民政管理事务	1472.56	382.73	1089.83			
2080201	行政运行	382.73	382.73				
2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2080207	行政区划和地名管理	22.00		22.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	126.70		126.70			
2080299	其他民政管理事务支出	901.13		901.13			
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44				
20810	社会福利	91.50	56.41	35.10			
2081004	殡葬	10.00		10.00			
2081005	社会福利事业单位	81.50	56.41	25.10			
20811	残疾人事业	645.47		645.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	645.47		645.47			
20899	其他社会保障和就业支出	9035.94		9035.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	9035.94		9035.94			
210	卫生健康支出	58.73	25.21	33.52			
21004	公共卫生	33.52		33.52			
2100499	其他公共卫生支出	33.52		33.52			
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.21	25.21				
229	其他支出	466.39		466.39			
22960	彩票公益金安排的支出	466.39		466.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	403.60		403.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.79		62.79			

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

部门：石泉县民政局（汇总）

公开04表
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	10358. 47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	466. 39	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	10338. 84	10338. 84		
			九、卫生健康支出	23	58. 73	58. 73		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37	466. 39		466. 39	
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	10824. 87	本年支出合计	41	10858. 97	10392. 57	466. 39	
年初财政拨款结转和结余	10	88. 90	年末财政拨款结转和结余	42	54. 8	54. 8		
一般公共预算财政拨款	11	88. 90		43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	10913. 77	总计	46	10913. 77	10447. 37	466. 39	

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

部门：石泉县民政局（汇总）

公开05表
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		10392. 57	509. 79	9882. 78
208	社会保障和就业支出	10333. 84	484. 58	9849. 26
20802	民政管理事务	626. 43	382. 73	243. 70
2080201	行政运行	382. 73	382. 73	
2080208	基层政权建设和社区治理	126. 70		126. 70
2080299	其他民政管理事务支出	117. 00		117. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 44	45. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 44	45. 44	
20810	社会福利	66. 41	56. 41	10. 00
2081004	殡葬	10. 00		10. 00
2081005	社会福利事业单位	56. 41	56. 41	
20811	残疾人事业	645. 47		645. 47
2081107	残疾人生活和护理补贴	645. 47		645. 47
20899	其他社会保障和就业支出	8950. 09		8950. 09
2089999	其他社会保障和就业支出	8950. 09		8950. 09
210	卫生健康支出	58. 73	25. 21	33. 52
21004	公共卫生	33. 52		33. 52
2100499	其他公共卫生支出	33. 52		33. 52
21011	行政事业单位医疗	25. 21	25. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25. 21	25. 21	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：石泉县民政局（汇总）

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	472.96	302	商品和服务支出	34.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.34	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.95	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	1.87	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	1.20	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.10	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		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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		475.56	公用经费合计					34.23

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

部门：石泉县民政局（汇总）

公开07表
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			466.39	466.39		466.39	
229	其他支出		466.39	466.39		466.39	
22960	彩票公益金安排的支出		466.39	466.39		466.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		403.6	403.6		403.6	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		62.79	62.79		62.79	

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：万元

部门：石泉县民政局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：石泉县民政局（汇总）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.9	0	0.7		0.7	1.2	0	0
决算数	1.9	0	0.7		0.7	1.2	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

《2022 年人大票决民生实事项目绩效评价报告》

2022 年度重点民生实事项目经石泉县十九届人大第一次会议票决通过，根据《石泉县人民政府办公室关于印发 2022 年度重点民生实事项目责任清单的通知》（石政办〔2022〕11 号）文件要求，提高养老服务保障功能项目，主要完成城关镇向阳社区日间照料中心建设项目和中池区域性敬老院改造项目。现就我局完成绩效评价指标进行自评，具体情况如下：

一、项目投入情况

石泉县中池区域性敬老院改造提升总投资 260 万元，其中上级补助资金 100 万元，自筹资金 160 万元；城关镇向阳社区日间照料中心建设项目总投资 60 万元，均为上级补助资金。截止 12 月底，项目实际支出 210 万元，预算执行率为 65.63%。

二、绩效目标情况

石泉县中池区域性敬老院提升改造面积 2500 m²，主要包括发电机房建设，新建厨房操作间 50 m²，及敬老院内外舍改造，配备水箱、泵房设备、发电机等设备设施，改造后提高城镇社区居家养老服务能力，提升养老服务水平；城关镇向阳社区日间照料中心建设项目建筑面积不少于 300 m²，

配备不少于1部满足担架进出及运送需求的电梯或无障碍坡道、服务室、保健康复室、文化活动室、卫生间等室外活动场地，项目建设后，提升老年人的生活质量、增加老年人幸福感。

三、项目完成情况

本项目通过对中池区域性敬老院升级改造以及建设向阳社区日间照料中心，能够满足中池镇五保老人集中供养需求、未为向阳社区老年人提供多种服务的活动场所，既能有效保障民生，更是为提高养老服务提供了有力抓手。项目投入使用后能够提升养老服务水平，能使我县在社会福利工作上再上新台阶，真正把党和政府的温暖带给老年群体，为构建和谐社会奠定了坚实基础。

四、存在的问题和下一步改进措施

通过自评，从项目实施情况来看，较好的完成了绩效目标，但也存在以下几点问题：1、绩效目标设立不明确，预算绩效管理工作有待加强；2、项目管理制度及实施方案未制定，项目管理体系有待完善。

下一步，我局将严格按照各项资金管理办法，夯实绩效目标管理，实施全面预算绩效管理，提高项目管理水平，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

《2022 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价报告》

为进一步提高困难群众基本生活救助管理服务水平和资金使用效益，现就我局 2022 年困难群众基本生活救助重点项目绩效指标完成情况进行自查，现将自查自评报告如下：

一、资金投入及使用情况

2022 年我县共发放困难群众救助资金 8048.42 万元，其中：城乡居民最低生活保障 159753 人次，发放资金 4975.74 万元，通过惠农“一卡通”全部兑付到个人账户；农村特困人员救助供养 54050 人次，发放资金 2573.47 万元，其中：分散供养的基本生活费通过惠农“一卡通”全部兑付到个人账户，集中供养的基本生活费拨付到镇（县级中心敬老院和池河敬老院拨付到敬老院账户），照料护理费和死亡丧葬费拨付到镇；城市特困人员救助供养 1527 人次，发放资金 105.98 万元，通过惠农“一卡通”兑付到个人账户，（照料护理费和死亡丧葬费拨付到镇）；临时救助 1254 人次，发放资金 257.12 万元（其中下拨乡镇临时救助储备金 117 万元，拨付到镇）；孤儿及事实无人抚养儿童 2020 人次，发放资金 129.03 万元，通过惠农“一卡通”兑付到个人账户。

二、绩效指标完成情况

1. 数量指标： 全年困难群众救助 218604 人次，其中：城乡居民最低生活保障 159753 人次，农村特困人员救助供养 54050 人次，城市特困人员救助供养 1527 人次，临时救助 1254 人次，

救助流浪乞讨人员共 641 次，孤儿及事实无人抚养儿童 2020 人次。

2. 质量指标：对符合条件的困难群众人员按照程序纳入保障范围，严格按照上级文件要求发放救助资金，全面完成年度绩效目标。

3. 时效指标：保障资金及时发放，全面完成年度绩效目标。

4. 社会效益：提高低保救助标准，按时拨付，保障了困难群众的基本生活；农村特困人员补助按照全额补助的办法，按月发放，缓解了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步；临时救助遏制了因突发状况致贫返贫现象的发生，缓解了我县城乡居民因突发性、临时性的遭遇而产生的基本生活困难现象，提高了困难群众的生活质量，维护社会稳定，增强了群众对党和政府的信任感，形成了良好的社会效应，带动了社会力量，对于健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会具有十分重要的意义。

6. 社会公众满意度：困难群众生活水平提高，社会满意度大幅提升。

三、存在的问题和下一步改进措施

通过自评，从项目实施情况来看，下达我县 2022 年困难群众救助资金全面完成，项目绩效目标基本可以实现。从项

目的社会性和效率性来看，项目建设都可以控制在预算内，并且能够按时保质完成，有效保障困难群众生活，但也存在绩效目标设立不明确，预算绩效管理工作有待加强。

下一步，我局将加大社会救助工作改革及创新力度，不断总结积累先进经验，落实落细社会救助政策，进一步巩固提升兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接，强化民政领域防返贫致贫监测预警救助帮扶，切实兜牢民生底线。