

2022 年度
新乡县民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县民政局概况

- 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 新乡县民政局概况

一、部门职责

新乡县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。

主要职责是：（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。

（三）促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（四）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，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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，负责乡镇及街道办事处设立、撤销、命名、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（八）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理、监督。

（九）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（十）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。

（十一）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。

（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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县民政局内设机构 6 个，包括：办公室，社会组织股， 社会救助股，基层政权和社区建设股，社会事务股，养老服务股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县民政局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县民政局

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	3,658.46	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	183.32	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	3,620.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	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	30.28
	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	183.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,841.78	本年支出合计	58	3,851.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,851.87	总计	26	3,851.87

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

部门名称：新乡县民政局

公开 02 表
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		3,841.78	3,841.78					
208	社会保障和就业支出	3,610.90	3,610.90					
20802	民政管理事务	393.09	393.09					
2080201	行政运行	385.28	385.28					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.82	2.82					
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98					
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86					
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30					
20808	抚恤	13.59	13.59					
2080801	死亡抚恤	13.59	13.59					
20810	社会福利	704.99	704.99					
2081001	儿童福利	124.72	124.72					
2081002	老年福利	458.16	458.16					
2081004	殡葬	122.10	122.10					
20811	残疾人事业	381.92	381.92					
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.57	359.57					
2081199	其他残疾人事业支出	22.35	22.35					
20819	最低生活保障	1,502.22	1,502.22					
2081901	城市最低生活保障金支出	53.39	53.39					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.83	1,448.83					
20820	临时救助	29.74	29.74					
2082001	临时救助支出	17.20	17.20					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.54	12.54					
20821	特困人员救助供养	493.94	493.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.94	493.94					
20825	其他生活救助	4.66	4.66					
2082502	其他农村生活救助	4.66	4.66					
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	17.28	17.28					
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25					
221	住房保障支出	30.28	30.28					
22102	住房改革支出	30.28	30.28					
2210201	住房公积金	30.28	30.28					
229	其他支出	183.32	183.32					
22960	彩票公益金安排的支出	183.32	183.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.32	183.32					

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
单位：万元

部门名称：新乡县民政局

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		3,851.87	533.17	3,318.70			
208	社会保障和就业支出	3,620.99	485.61	3,135.38			
20802	民政管理事务	393.09	385.28	7.82			
2080201	行政运行	385.28	385.28				
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.82		2.82			
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98				
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
20808	抚恤	13.59	13.59				
2080801	死亡抚恤	13.59	13.59				
20810	社会福利	711.99		711.99			
2081001	儿童福利	124.72		124.72			
2081002	老年福利	458.16		458.16			
2081004	殡葬	129.10		129.10			
20811	残疾人事业	381.92		381.92			
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.57		359.57			
2081199	其他残疾人事业支出	22.35		22.35			
20819	最低生活保障	1,502.22		1,502.22			
2081901	城市最低生活保障金支出	53.39		53.39			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.83		1,448.83			
20820	临时救助	29.74		29.74			
2082001	临时救助支出	17.20		17.20			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.54		12.54			
20821	特困人员救助供养	493.94		493.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.94		493.94			
20825	其他生活救助	7.75		7.75			
2082502	其他农村生活救助	7.75		7.75			
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	17.28	17.28				
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				
229	其他支出	183.32		183.32			
22960	彩票公益金安排的支出	183.32		183.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.32		183.32			

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

单位：万元

部门名称：新乡县民政局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3658.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.32	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	3,620.99	3,620.99		
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28		
	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	30.28	30.28		
	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	183.32		183.32	
	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	3,841.78	本年支出合计	59	3,851.87	3,668.55	183.32	
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.09		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	3,851.87	总计	64	3,851.87	3,668.55	183.32	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡县民政局 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,668.55	533.17	3,135.38
208	社会保障和就业支出	3,620.99	485.61	3,135.38
20802	民政管理事务	393.09	385.28	7.82
2080201	行政运行	385.28	385.28	
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.82		2.82
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20808	抚恤	13.59	13.59	
2080801	死亡抚恤	13.59	13.59	
20810	社会福利	711.99		711.99
2081001	儿童福利	124.72		124.72
2081002	老年福利	458.16		458.16
2081004	殡葬	129.10		129.10
20811	残疾人事业	381.92		381.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.57		359.57
2081199	其他残疾人事业支出	22.35		22.35
20819	最低生活保障	1,502.22		1,502.22
2081901	城市最低生活保障金支出	53.39		53.39
2081902	农村最低生活保障金支出	1,448.83		1,448.83
20820	临时救助	29.74		29.74
2082001	临时救助支出	17.20		17.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.54		12.54
20821	特困人员救助供养	493.94		493.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.94		493.94
20825	其他生活救助	7.75		7.75
2082502	其他农村生活救助	7.75		7.75
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	17.28	17.28	
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

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

单位：万元

部门名称：新乡县民政局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.20	302	商品和服务支出	33.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.87	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.85	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.79	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	18.38	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.02	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	41.79	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	28.20	30217	公务接待费		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	12.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.68	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	5.62	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	4.66	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	4.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		499.99	公用经费合计					33.18

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

单位：万元

部门名称：新乡县民政局

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			183.32	183.32		183.32	
229	其他支出		183.32	183.32		183.32	
22960	彩票公益金安排的支出		183.32	183.32		183.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		183.32	183.32		183.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县民政局

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。

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

部门名称：新乡县民政局

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
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

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 3,851.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.27 万元，增长 7.22%。主要原因是 1. 困难群众人数较上年小幅增加，本级预算收入增加 2. 困难群众救助标准较上年略有提高，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,841.78 万元，其中：财政拨款收入 3,841.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,851.87 万元，其中：基本支出 533.17 万元，占 13.84%；项目支出 3,318.70 万元，占 86.16%。

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 3,851.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.27 万元，增长 7.22%。主要原因是 1. 困难群众人数较上年小幅增加，本级预算收入增加 2. 困难群众救助标准较上年略有提高，本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.55 万元，占支出合计的 95.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.72 万元，增长 3.69%。主要原因是 1. 提高困难群众救助标准 2. 追加退休人员丧葬费和抚恤金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,620.99 万元，占 98.70%；卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 30.28 万元，占 0.83%。

（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 1,340.09 万元，支出决算为 3,668.55 万元，完成年初预算的 273.75%。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 424.44 万元，支出决算为 385.28 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员年终目标考核奖未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 19.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地名普查结果转化任务未完成，当年未支出。

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 7.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障慰问困难群众经费，年初预算有盈余。

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 24.13 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

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 4.55 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员减少。

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 42.65 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放和单位运转，年初预算略有盈余。

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 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含在行政运行项目内。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 163.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休职工丧葬费。

9. 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 48.00 万元，支出决算为 124.72 万元，完成年初预算的 259.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为本级匹配资金。

10. 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 442.00 万元，支出决算为 458.16 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 80 岁以上高龄老人数量增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 129.10 万元，完成年初预算的 129.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，死亡人员增加。

12. 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 83.86 万元，支出决算为 359.57 万元，完成年初预算的 428.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为本级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 68.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度托养费未支出。

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 0.00 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是上级提前下达资金数未纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算为 1,448.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达资金数未纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达资金数未纳入年初预算。

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 28.00 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 44.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金机动性强，为保障流浪人员救助及时，年初预算有盈余。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 493.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达资金数未纳入年初预算。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是特殊人员定量生活补助预算资金支出不包含在该款项。

20. 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 3.66 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 485.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达特殊人员定量生活补助资金列入该款项。

21. 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 4.08 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障职工保险缴费，年初预算略有盈余。

22. 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 12.67 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业编制职工。

23. 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 36.09 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 83.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计提公式与实际缴纳计算公式统计口径不同。

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 533.17 万元。其中：人员经费 499.99 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、退休费、抚恤金、救济费；公用经费 33.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算为 183.32 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于养老机构运营补贴及“福彩圆梦孤儿助学”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.56 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公

务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.56 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 33.18 万元，比 2021 年度减少 8.92 万元，下降 21.19%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位我成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。我单位2022年年初预算1340.09万元，实际执行3318.7万元。参加自评项目39个，部门综合得分100分，等级为优。

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。

2022年度我部门未开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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								
项目名称 主管部门		老年福利						
		新乡县民政局		实施单位		新乡县民政局		
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:	442	410.58	410.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	442	410.58	410.58	-	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现重批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		项目预算批复定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了项目绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保80岁以上高龄老人生活补助按时足额发放, 实现老有所养		确保80岁以上高龄老人生活补助按时足额发放, 实现老有所养					
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	发放老年福利资金总量	≤442万元	410.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取100岁以上高龄老人生活补贴人	≤30名	19名	6	6	0.00	
		领取80-99岁以上高龄老人生活补贴	≥7500名	7898名	6	6	0.00	
	质量指标	发放补贴合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
		发放补贴足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升80岁以上高龄老人工作水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取高龄津贴老人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		农村低保金（上级）						
		新乡县民政局		实施单位		新乡县民政局		
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：	0	517	509.83	10	98.61 %	9.86	
	财政拨款	0	517	509.83	—	98.61 %	—	
	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	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		项目预算批复规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了项目绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放困难群众救助金，保障其基本生活。		按时发放困难群众救助金，保障其基本生活。					
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	发放资金总量	≤1116万元	509.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取困难群众救助金人数	≥6000人	5410人	9	8.12	-9.83	5410人为农村低保人数，年度指标值为所有困难人数总和
	质量指标	困难群众救助对象认定准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	救助对象认定及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
		救助金发放时间	1-10	10%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众关爱工作水平	稳步提升	100%	8	8	0.00	
		困难群众政策知晓率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	困难群众救助工作长效机制	逐步完善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		殡葬惠民补贴						
项目资金 (万元)	新乡县民政局		实施单位		新乡县民政局			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	100	129.2	129.2	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	129.2	129.2	—	100.0 %	—	
	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		预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		符合项目预算批复规定的用途，不存在截留， 挤占，挪用，虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了项目绩效目标设置，绩效监控，绩效自 评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高我县死亡火化率，倡树节地安葬新风气		提高我县死亡火化率，倡树节地安葬新风气					
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	殡葬惠民补贴资金 总量	≤129.2万元	129.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取殡葬火化补贴 人数	≥1100人	1292人	9	9	0.00	
	质量指标	死亡人口火化率	>40%	42%	7	7	0.00	
		发放补贴足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县域内死亡火 化水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	火化人员家属满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		农村特困供养（追加）						
		新乡县民政局		实施单位		新乡县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	73.94	73.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	73.94	73.94	—	100.0 %	—	
	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		项目预算批复规定的用途，不存在截留，挤 占，挪用，虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了项目绩效目标设置，绩效监控，绩效自 评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放农村特困供养金，护理补及丧葬费，保障其基本生活		按时发放农村特困供养金，护理补及丧葬费，保障其基本生活					
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	发放资金总量	≤74万元	73.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取资金人数	≥600人	654人	10	10	0.00	
	质量指标	领取供养金人员合 规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供养金发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关节特困供养人员 家庭生活压力	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		困难残疾人集中托养						
		新乡县民政局		实施单位		新乡县民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	32.65	22.35	22.35	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	32.65	22.35	22.35	-	100.0 %	-
		单位资金	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性		项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了项目绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保困难残疾人集中托养金按时足额发放，保障困难残疾人基本生活。			确保困难残疾人集中托养金按时足额发放，保障困难残疾人基本生活。				
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	发放集中托养费总量	≤32.7万元	22.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难残疾人集中托养人数	≤17人	10人	9	9	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
		托养对象认定准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	发放补贴及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善困难残疾人家庭生活压力	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中托养残疾人满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县民政局		儿童福利		新乡县民政局		
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：	48	48	48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	48	48	48	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		项目预算批复规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了项目绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强困境儿童保障工作，切实保障困境儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权，使困境儿童生活得更加幸福，更有尊严。			加强困境儿童保障工作，切实保障困境儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权，使困境儿童生活得更加幸福，更有尊严。				
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	儿童福利资金	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取事实无人抚养儿童生活补助人数	≥90名	69名	6	4.6	-23.33	人员动态管理
		领取孤儿基本生活保障金人数	≤36名	34名	6	6	0.00	
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		补助发放足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补助金拨付及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善困境儿童家庭生活压力	有效改善	100%	13	13	0.00	
		提升农村困境儿童工作水平	稳步提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	>95%	95%	2	2	0.00	
		孤儿满意度	>95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	98.6		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县民政局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1340.09	4164.01	3868.5	10	92.9 %	10	
	（2）财政专户管理资金	1340.09	4150.01	3854.5	-	92.88 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准；按时足额发放各项救助资金			目标1：拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准；按时足额发放各项救助资金				
	目标2：拟订全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；指导残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好孤儿优待金的发放。			目标2：拟订全县残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；指导残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，做好孤儿优待金的发放。				
	目标3：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。			目标3：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。				
	目标4：拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务			目标4：拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1：做好城乡居民最低生活保障、特困供养基本生活保障及提标工作		城市居民最低生活保障标准由每人每月提高到不少于630元；农村居民最低生活保障标准提高到不少于420元；农村特困人员基本生活标准提高到每人每月546元，护理补贴按当地最低工资水平的1/3（全护理），1/6(半自理)和60元（全自理）			完成年度任务			
任务2：做好残疾人两项补贴的按时足额发放工作		残疾人两项补贴的按时足额发放			完成年度任务			
任务3：健全养老服务体系		每千名老年人口养老床位达到35张以上			完成年度任务			
任务4：殡葬改革工作的统筹协调和组织实施		组织宣传殡葬管理各项法规、规章和政策；协调各职能部门查处阻碍殡葬改革的违法行为；加强对殡葬服务单位的指导、监			完成年度任务			
任务5：优化营商环境		完成县营商办安排部署的优化营商环境目标任务			完成年度任务			
任务6：做好80岁以上高龄老人生活津贴的按时足额发放工作		80岁以上高龄老人生活津贴的按时足额发放工作			完成年度任务			
任务7：做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作。		做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作			完成年度任务			
任务8：做好孤儿基本生活保障及事实无人抚养儿童生活救助工作及资金提标		孤儿基本生活保障金每人每月950元提高到1050元，事实无人抚养实行差额补贴			完成年度任务			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		任务1：做好城乡居民最低生活保障、特困供养基本生活保障及提标工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务2：做好残疾人两项补贴的按时足额发放工作	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	任务3：健全养老服务体系	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务4：殡葬改革工作的统筹协调和组织实施	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务5：优化营商环境	=100%	100%	1	1	0.00	
		任务6：做好80岁以上高龄老人生活津贴的按时足额发放工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务7：做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作	=100%	100%	1	1	0.00	
		任务8：做好孤儿基本生活保障及事实无人抚养儿童生活救助工作及资金提标	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	任务1：做好城乡居民最低生活保障、特困供养基本生活保障及提标工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务2：做好残疾人两项补贴的按时足额发放工作	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务3：健全养老服务体系	逐步完善	100%	1	1	0.00	
		任务4：殡葬改革工作的统筹协调和组织实施	稳步提升	100%	1	1	0.00	
		任务5：优化营商环境	持续优化	100%	1	1	0.00	
		任务6：做好80岁以上高龄老人生活津贴的按时足额发放工作	=100%	100%	1	1	0.00	
		任务7：做好政务信息报送、政务公开及县政府门户网站信息内容建设工作	稳步提升	100%	1	1	0.00	
		任务8：做好孤儿基本生活保障及事实无人抚养儿童生活救助工作及资金提标	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益：稳步提升民政工作水平	稳步提升	100%	4	4	0.00	
		生态效益：提高火化水平，推广节地生态安葬	持续推广	100%	4	4	0.00	
		可持续影响：完善民政对象长效工作机制	逐步完善	100%	4	4	0.00	
		困难和重度残疾人满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
		单位职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

	满意度	高龄老人满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
		困境儿童满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
		城乡低保满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
		农村特困供养人员满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	
总分					100	100		