

2022年度

屈原管理区民政局部门决算

目录

第一部分 区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区民政局概况

一、部门职责

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。

（三）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（四）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。

（五）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（六）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（七）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（八）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

- (九) 负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。
- (十) 负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
- (十一) 负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- (十二) 负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。
- (十三) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

- 1、办公室 2、婚登处 3、计财股
- 4、社会救助股 5、社会事务股 6、基政和区划地名股
- 7、福彩市场管理办公室 8、慈善总会办公室 9、流浪乞讨站 10、殡葬服务所、11、儿童福利股。

(二) 决算单位构成。岳阳市屈原管理区民政局 2022 年部门决算单位构成包括：区民政局机关、区民政事务中心、区殡葬执法大队。

第二部分

部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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		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		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		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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：

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								

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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:

公开 05 表
单位: 万元

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

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

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

部门：

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

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。

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年度收入总计1469.44万元。与上年相比，增加218.39万元，增长15%，主要是因为争资争项工作做得突出，争取上级资金到位。2022年度支出总计1469.44万元，与上年相比，增加218.39万元，增长15%，主要是因为对困难群众救助力度加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1469.44万元，其中：财政拨款收入1469.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1469.44万元，其中：基本支出183.37万元，占12.48%；项目支出1286.07万元，占87.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1469.44万元，与上年相比，增加218.39万元，增长15%，主要是因为争资争项工作做得突出，加大困难群众救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1425.29万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出增加225.8万元，增长15.6%，主要是因为争资争项工作做得突出，加大困难群众救助资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1425.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.18万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1384.62万元，

占97.15%;节能环保（类）支出37.5万元，占2.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2071万元，支出决算数为1425.29万元，完成年初预算的68.8%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报工会支出。

2、人力资源和社会保障管理事务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报先进个人奖支出。

3、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76.95万元，支出决算为70.31万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，压缩开支。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报先进个人奖支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为100.26万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的63.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，压缩开支。

6、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52万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的88.65%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，压缩开支。

7、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10万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的19.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，压缩开支。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为32.2万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准核对孤儿与事实无人抚养对象，超龄核减，保证应保尽保、应退尽退。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为12万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的141.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度殡葬非税收入返还的支出。

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37.96万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的61.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准核对老年人状态，保证应保尽保、应退尽退。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为1.3万元，支出决算为55万元，完成年初预算的4230%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算养老机构服务支出，年中向上级争取养老服务资金。

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124万元，支出决算为106万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对残疾对象重点审核，排查，精准救

助对象，减少了相应不符合政策的人数。

13、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算红十字事业支出。

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521万元，支出决算为358.73万元，完成年初预算的68.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重点审核，排查，精准救助对象，动态管理不符合政策的人数。

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520万元，支出决算为321.8万元，完成年初预算的61.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重点审核，排查，精准救助对象，动态管理不符合政策的人数。

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200万元，支出决算为238.39万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：救助力度加大。

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12万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助资金减少。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）

年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：按城乡一体化政策，对农村特困人员并入到城市特困人员范围内。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）

年初预算为40万元，支出决算为4万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按城乡一体化政策，对农村特困人员并入到城市特困人员范围内。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，年中根据上级要求对其他生活困难的对象进行救助。

21、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0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入，年中根据上级要求对其他生活困难的对象进行救助。

22、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，支出决算为8.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初漏报其他支出。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据上级精神，加大对墓地整治经费支

出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出183.37万元，其中：

人员经费119.34万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资57.52万元、津贴补贴3.45万元、奖金1.11万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资7.97万元、各类社会保障费用44.58万元、其他工资福利支出1.11万元。

公用经费64.02万元，占基本支出的35%，主要包括办公费3万元、印刷费2.86万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.37万元、电费1.96万元、差旅费0.9万元、维修维护费2.98万元、培训费0.08万元、公务接待费2.1万元、劳务费20.89万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.175万元、其他交通费8.26万元、其他商品服务支出15.9万元、办公设备添置1.02万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。比上年减少了2.7万元，减少56%，减少的主要原因是严格按照三公经费规定，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

（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，公务接待费支出决算2.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组21个、来宾180人次，主要是上级督查民政各项业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入44.15万元；年初结转和结余0万元；支出44.15万元，其中基本支出0万元，项目支出44.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级争取彩票发行业务费。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中向上级争取彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出183.37万元。人员经费119.34万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资57.52万元、津贴补贴3.45万元、奖金

1.11万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资7.97万元、各类社会保障费用44.58万元、其他工资福利支出1.11万元。公用经费64.02万元，占基本支出的35%，主要包括办公费3万元、印刷费2.86万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.37万元、电费1.96万元、差旅费0.9万元、维修维护费2.98万元、培训费0.08万元、公务接待费2.1万元、劳务费20.89万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.175万元、其他交通费8.26万元、其他商品服务支出15.9万元、办公设备添置1.02万元。比年初预算数减少83.31万元，降低40%。主要原因是：严格按照八项规定及相关三公经费规定，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展养老服务培训，人数40人，内容为养老服务机构及服务人员专题培训；由养老股室安排活动计划，时间在六月二十八上午，地点：局机关三楼会议室。经费预算：资料费每人20元。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1286.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“残疾人两项补贴”“孤儿基本生活费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年重度残疾人的生活及护理补贴项目及孤儿基本生活费预算支出136.58万元，实际支出136.58万元，支出执行率100%，因此整体项目评价为优。

组织对“民政局”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1425.29万元，政府性基金预算支出44.15万元。从评价情况来看，1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；5、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担；6、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。整体支出绩效评价为优。

（二）存在的问题及原因分析

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。发现的主要问题及

原因：1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。下一步改进措施：1. 加强财务风险防控。2. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据岳民发【2020】15号残疾人两项补贴民生实事项目实施方案对全区一、二级重度残疾人的生活保障。按每人每月75元发放到位。在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入106万元，支出为106万元，完成预算的100%，该项目预算绩效目标值100分，评定99分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价做为附件另外公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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，用于补助正常业务资金的不足。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、“三公”经费：指部门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。

6、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

2022 年度屈原管理区民政局整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

区民政局 2022 年度编制人数为 12 人，实有人数 11 人。职能职责主要为制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则办法并负责组织实施和监督检查。年度主要工作内容为社会救助、社会事务、民间组织管理、基层政权建设等。年度总体运行情况及取得的成绩为 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；5、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担；6、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年区民政局基本支出为 183.37 万元。其中公务接待费 2.1 万元。2022 年基本支出年初预算数为 183.37 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及其他等日常公用经费。其中，工资福利支出 119.34 万元，一般商品和服务支出 64.02 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 1286.07 万元，是指（1）专项经费拨款 165.7 万元是对商品和服务支出与对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城市最低生活保障金支出 48 万元、儿童福利 8.2 万元、老年福利 27.2 万元、残疾人两项补贴配套 40 万元、殡葬服务费 2 万元、养老院机构责任险 1.3 万元、其他民政管理事务支出 39

万元。（2）上级补助收入 1120.37 万元是对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城市低保资金 358.7 万元、农村低保资金 321.8 万元、临时救助支出 238.4 万元、流浪乞讨救助 10.8 万元、城市特困供养支出 15 万元、农村特困供养支出 4 万元、其他生活救助 8 万元、农村环境保护 37.5 万元、儿童福利 22.38 万元、养老服务 55 万元、残疾人两项补贴 106.1 万元、困难群众基本殡葬服务费 14.98 万元、行政区域和地名管理 1.99 万元、其他民政管理事务支出 7.1 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 44.15 万元。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 1.05 万元；彩票公益金安排的支出 43.1 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年单位整体绩效目标总额 1469.44 万元，目标为贯彻落实中央省市各项决策部署，全力推进民政事业纵深发展，较好地完成各项年度目标任务。重点绩效评价项目为社会救助，目标为农村低保标准 330 元，城市低保标准 440 元，残疾两项补贴按人每月 75 发放到位。总体满意度达到 99%以上。

七、存在的问题及原因分析

总体从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况，只有部分项目由于民生实事考核当年度提标的情况，执行数大于预算数。比如残疾人两项补贴由去年的每人每月 70 元提高到每人每月 75 元。

八、下一步改进措施

根据民政各项业务政策对预算执行数严格按政策进行政策执行，按时按月发放到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区民政局								
年度预算申请 (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	1469.44	1469.44	1469.44	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1425.29			其中: 基本支出: 183.37					
	政府性基金拨款: 44.15			项目支出: 1286.07					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1469.44			1469.44					
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	对全区低保对象占当地人口比例	3%-5%	100%	4	4		
			城乡特困人员救助供养覆盖率	95%	100%	3	3		
			孤儿基本保障覆盖率	95%	100%	3	3		
			残疾人两项补贴保障覆盖率	95%	100%	4	4		
			临时性困难群众救助人次	2510 人次	100%	3	3		
		质量指标	符合条件的低保对象应保尽保比率	100%	100%	3	3		
			特困供养集中供养率	≥5%	100%	3	3		
			重度残疾人生活补贴、护理补贴保障率	≥98%	100%	3	3		
			孤儿、事实无人抚养儿童保障率	≥98%	100%	3	3		
		成本指标	时效指标	补助资金及时发放	每月 10 号之前	100%	3	3	
			成本指标	城市低保保障标准	585 元/人	100%	3	3	
				农村低保保障标准	4752 元/人/年	100%	3	3	
				城市特困保障标准	9126 元/人/年	100%	3	3	
				农村特困保障标准	7200 元/人/年	100%	3	3	
	残疾人生活补贴、护理补贴保障标准			70 元/人/月	100%	3	3		
	孤儿、事实无人抚养儿童保障标准			1100 元//人/月	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会	保障民生资金	100%	100%	6	6		
			保证困难群众生活保障	100%	100%	6	6		
			全区困难群众生	99%	100%	6	6		

满意度 指标 (10分)	效益指标 生态 效益指标	活水平提升情况					
		政策知晓率	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标 服务对象满意度指标	对困难群众、孤儿及残疾对象应保尽保，应退尽退。	15年	100%	6	6	
		困难群众对民政工作满意度	99%	100%	10	10	
	总分				100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		11		92%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.8		3.1		2.1	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.8		3.1		2.1	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	0.7		10.68		3	
水费、电费、差旅费	2.4		20.63		3.23	
会议费、培训费	1.1		7.65		0.08	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0		0		0	
厉行节约保障措施	优					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表（见附表）