

阳城县民政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。制定全县民政事业规范性文件，提出全县民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。
2. 制定社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着人员救助工作。
3. 依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策，指导社区服务体系建设和，提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议。指导村民委员会建设。推动村民自治和基层民主政治建设。承担县村务公开领导小组办公室工作职责。
4. 负责全县行政区划和地名管理工作，承办乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作，指导、组织地名标志和门牌的设置与管理工
作。
5. 负责与邻县行政区域界线的勘定、协调，负责全县行政区域内乡镇边界争议的调查和调处。
6. 承担老年人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作指导残疾人的权益保障工作。拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理。提出全县福利彩票(中国社会福利有奖募捐券)发展规划、发行额度和管理办法，管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
7. 贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革工作。
8. 指导全县基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
9. 承担救助管理、残疾人权益保护、殡葬执法管理、城乡社会救助监督管理等工作。
10. 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
11. 承担县委、县政府交办的其他事项。
12. 践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、困境儿童等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

阳城县民政局内设办公室、社会救助股、基层政权和社区建设股、民间组织管理股4个股室，下属阳城县民政事业发展中心1个全额事业单位，全局共有干部职工63人（在职职工29人，离退休34人）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：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	1.00	78987415.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	65611721.40	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	78654573.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	134977.43
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	197864.64
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	65611721.40
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	144599137.01	本年支出合计	58.00	144599137.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	144599137.01	总计	62.00	144599137.01

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

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：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		144599137.01	144599137.01					
208	社会保障和就业支出	78654573.54	78654573.54					
20802	民政管理事务	2757440.24	2757440.24					
2080201	行政运行	1888540.24	1888540.24					
2080207	行政区划和地名管理	564100.00	564100.00					
2080299	其他民政管理事务支出	304800.00	304800.00					
20805	行政事业单位养老支出	493549.20	493549.20					
2080501	行政单位离退休	216534.00	216534.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277015.20	277015.20					
20810	社会福利	5963686.10	5963686.10					
2081001	儿童福利	736843.00	736843.00					
2081004	殡葬	253063.32	253063.32					
2081005	社会福利事业单位	1828179.78	1828179.78					
2081006	养老服务	3145600.00	3145600.00					
20811	残疾人事业	7131482.00	7131482.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7131482.00	7131482.00					
20819	最低生活保障	24767280.00	24767280.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	3655100.00	3655100.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	21112180.00	21112180.00					
20820	临时救助	2631884.70	2631884.70					
2082001	临时救助支出	1885367.00	1885367.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	746517.70	746517.70					
20821	特困人员救助供养	19042854.40	19042854.40					
2082102	农村特困人员救助供养支出	19042854.40	19042854.40					
20825	其他生活救助	6155024.00	6155024.00					

2082502	其他农村生活救助	6155024.00	6155024.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9711372.90	9711372.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	9711372.90	9711372.90					
210	卫生健康支出	134977.43	134977.43					
21004	公共卫生	14700.00	14700.00					
2100499	其他公共卫生支出	14700.00	14700.00					
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00					
21011	行政事业单位医疗	116077.43	116077.43					
2101101	行政单位医疗	21394.01	21394.01					
2101102	事业单位医疗	94683.42	94683.42					
221	住房保障支出	197864.64	197864.64					
22102	住房改革支出	197864.64	197864.64					
2210201	住房公积金	197864.64	197864.64					
229	其他支出	65611721.40	65611721.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64000000.00	64000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64000000.00	64000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1611721.40	1611721.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1611721.40	1611721.40					

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

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：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		144599137.01	4187241.39	140411895.62			
208	社会保障和 就业支出	78654573.54	3869099.32	74785474.22			
20802	民政管理事 务	2757440.24	1588540.24	1168900.00			
2080201	行政运行	1888540.24	1588540.24	300000.00			
2080207	行政区划和 地名管理	564100.00		564100.00			
2080299	其他民政管 理事务支出	304800.00		304800.00			
20805	行政事业单 位养老支出	493549.20	493549.20				
2080501	行政单位离 退休	216534.00	216534.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	277015.20	277015.20				
20810	社会福利	5963686.10	1780936.72	4182749.38			
2081001	儿童福利	736843.00		736843.00			
2081004	殡葬	253063.32		253063.32			
2081005	社会福利事 业单位	1828179.78	1780936.72	47243.06			
2081006	养老服务	3145600.00		3145600.00			
20811	残疾人事业	7131482.00		7131482.00			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	7131482.00		7131482.00			
20819	最低生活保 障	24767280.00		24767280.00			
2081901	城市最低生 活保障金支 出	3655100.00		3655100.00			
2081902	农村最低生 活保障金支 出	21112180.00		21112180.00			
20820	临时救助	2631884.70		2631884.70			
2082001	临时救助支 出	1885367.00		1885367.00			
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	746517.70		746517.70			
20821	特困人员救 助供养	19042854.40		19042854.40			
2082102	农村特困人 员救助供养 支出	19042854.40		19042854.40			
20825	其他生活救 助	6155024.00		6155024.00			

2082502	其他农村生活救助	6155024.00		6155024.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9711372.90	6073.16	9705299.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	9711372.90	6073.16	9705299.74			
210	卫生健康支出	134977.43	120277.43	14700.00			
21004	公共卫生	14700.00		14700.00			
2100499	其他公共卫生支出	14700.00		14700.00			
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00				
21011	行政事业单位医疗	116077.43	116077.43				
2101101	行政单位医疗	21394.01	21394.01				
2101102	事业单位医疗	94683.42	94683.42				
221	住房保障支出	197864.64	197864.64				
22102	住房改革支出	197864.64	197864.64				
2210201	住房公积金	197864.64	197864.64				
229	其他支出	65611721.40		65611721.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64000000.00		64000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64000000.00		64000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1611721.40		1611721.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1611721.40		1611721.40			

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

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：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	78987415.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65611721.40	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	78654573.54	78654573.54		
	9		九、卫生健康支出	41	134977.43	134977.43		
	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	197864.64	197864.64		
	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	65611721.40		65611721.40	

	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	144599137.01	本年支出合计	59	144599137.01	78987415.61	65611721.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	144599137.01	总计	64	144599137.01	78987415.61	65611721.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		78987415.61	4187241.39	74800174.22
208	社会保障和就业支出	78654573.54	3869099.32	74785474.22
20802	民政管理事务	2757440.24	1588540.24	1168900.00
2080201	行政运行	1888540.24	1588540.24	300000.00
2080207	行政区划和地名管理	564100.00		564100.00
2080299	其他民政管理事务支出	304800.00		304800.00
20805	行政事业单位养老支出	493549.20	493549.20	
2080501	行政单位离退休	216534.00	216534.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277015.20	277015.20	
20810	社会福利	5963686.10	1780936.72	4182749.38
2081001	儿童福利	736843.00		736843.00
2081004	殡葬	253063.32		253063.32
2081005	社会福利事业单位	1828179.78	1780936.72	47243.06
2081006	养老服务	3145600.00		3145600.00
20811	残疾人事业	7131482.00		7131482.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7131482.00		7131482.00
20819	最低生活保障	24767280.00		24767280.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3655100.00		3655100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21112180.00		21112180.00
20820	临时救助	2631884.70		2631884.70
2082001	临时救助支出	1885367.00		1885367.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	746517.70		746517.70
20821	特困人员救助供养	19042854.40		19042854.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	19042854.40		19042854.40
20825	其他生活救助	6155024.00		6155024.00
2082502	其他农村生活救助	6155024.00		6155024.00
20899	其他社会保障和就业支出	9711372.90	6073.16	9705299.74
2089999	其他社会保障和就业支出	9711372.90	6073.16	9705299.74

210	卫生健康支出	134977.43	120277.43	14700.00
21004	公共卫生	14700.00		14700.00
2100499	其他公共卫生支出	14700.00		14700.00
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00	
21011	行政事业单位医疗	116077.43	116077.43	
2101101	行政单位医疗	21394.01	21394.01	
2101102	事业单位医疗	94683.42	94683.42	
221	住房保障支出	197864.64	197864.64	
22102	住房改革支出	197864.64	197864.64	
2210201	住房公积金	197864.64	197864.64	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3712767.18	3574188.43	302	商品和服务支出	10704900.27	180790.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	799083.42	799083.42	30201	办公费	700937.66	35865.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	339406.00	339406.00	30202	印刷费	54750.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	193097.52	162365.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	883378.56	883378.56	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	253063.32	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482654.96	471470.33	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	119161.54	112882.10	30207	邮电费	27.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	168310.08	163264.44	30208	取暖费	99384.65		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	253063.32	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8183.43	5729.19	30211	差旅费	16243.00	1638.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	333005.00	333005.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9125.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	386486.67	303604.39	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	64316684.84	432262.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	93462.00	93462.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	263344.00	263344.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7202738.00	71256.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	56154240.84		30226	劳务费	42600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	16000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32977.44	32977.44	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	57710.52	57710.52	31006	大型修缮			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	12825.00	12825.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	39775.00	39775.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	598700.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9622545.00		31010	安置补助						
人员经费合计		68029452.02	4006450.43	公用经费合计										10957963.59	180790.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：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
12825.00		12825.00		12825.00		12825.00		12825.00		12825.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			65611721.40	65611721.40		65611721.40	
229	其他支出		65611721.40	65611721.40		65611721.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		64000000.00	64000000.00		64000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		64000000.00	64000000.00		64000000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1611721.40	1611721.40		1611721.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1611721.40	1611721.40		1611721.40	

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09表

部门名称：阳城县民政局

2022年度

单位：元

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

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	180790.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计144,599,137.01元、支出总计144,599,137.01元。与2021年相比，收入总计增加64,557,424.82元，增长80.65%，支出总计增加64,557,424.82元，增长80.65%。主要原因是增加殡葬工程64000000.00元债券资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计144,599,137.01元，其中：

财政拨款收入144,599,137.01元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计144,599,137.01元，其中：

基本支出4,187,241.39元，占比2.90%；

项目支出140,411,895.62元，占比97.10%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县民政局2022年度财政拨款收入总计144,599,137.01元，支出总计144,599,137.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加64,557,424.82元，增长80.65%，财政拨款支出总计增加64,557,424.82元，增长80.65%。主要原因是增加殡葬工程64000000.00元债券资金。。

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

阳城县民政局2022年财政拨款决算支出78,987,415.61元，占本年支出合计的54.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加485,703.42元，增长0.62%。主要原因是增加殡葬工程64000000.00元债券资金。。其中，人员经费4,006,450.43元，占比5.07%；日常公用经费180,790.96元，占比0.23%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县民政局2022年度财政拨款支出78,987,415.61元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)78,654,573.54元,占比99.58%;

卫生健康支出(类)134,977.43元,占比0.17%;

住房保障支出(类)197,864.64元,占比0.25%;

其他支出(类)0.00元,占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县民政局2022年度财政拨款支出年初预算20,635,900.00元,支出决算78,987,415.61元,完成年初预算的382.77%。其中:

一般公共预算支出年初预算20635900.00元,支出决算78987415.61元,完成年初年预算的382.77%,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2021年决算增加7005869.01元,主要原因是其他社会和保障和就业支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县民政局2022年度财政拨款基本支出4,187,241.39元,其中:

人员经费4,006,450.43元,主要包括人员经费4,006,450.43元,主要包括行政运行、行政事业单位养老支出、社会福利事业单位等支出。;

公用经费180,790.96元,主要包括行政运行、其他民政管理事务支出、社会福利事业单位等支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计65,611,721.40元、支出总计65,611,721.40元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加65,121,721.40元,增长13290.15%,政府性基金预算财政拨款支出总计增加64,071,721.40元,增长4160.5%,主要原因是增加殡葬工程债券资金64000000.00元及用于社会福利的彩票公益金支出72100.00元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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12,825.00元,支出决算12,825.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1,832.99元,下降12.51%。主要原因是:维修次数减少。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置支出。;

公务用车运行维护费支出12,825.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,832.99元，下降12.51%，主要原因是：维修次数减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出12,825.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于车辆保险及维修费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县民政局2022年机关运行经费支出180,790.96元，比2021年减少1,806,052.55元，下降90.9%，主要原因是：部分机关运行经费支出列支项目支出项及落实过紧日子要求压减办公经费。。

（二）政府采购情况说明

阳城县民政局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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，其他用车主要是无。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金17337600.00元，占本部门（单

位)项目支出总额的12.35%，其中一般公共预算项目支出17337600.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳城县民政局部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金144599137.01元，其中一般公共预算支出78987415.61元、政府性基金预算支出65611721.40元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对困难群众救助补助资金等98个二级项目开展了部门评价，涉及资金127261537.01元，其中一般公共预算支出61649815.61元、政府性基金预算支出65611721.40元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位严格按照上级主管部门有关规定进行部门绩效评价，评价结果按财政局有关要求先在业务股、监督股核对支出数据，然后按照部门绩效评价要求，认真严格填报，填报数据真实准确。。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县民政局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

阳城县民政局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金17337600.00元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

边界管护经费项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇25万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界乡镇标志物建设以及界线界桩管护员待遇，年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究资金已如数下拨。

困难群众救助补助资金(孤儿7.77万元、农村低保50万元、城市低保50万元)项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为107.77万元，执行数为100万元，执行率为92.8%，项目绩效目标完成情况：城乡低保100万元按时转入低保专户，孤儿7.77万元根据具体业务情况未支出。

困难群众救助补助资金(特困供养)项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，执行率为

100%，项目绩效目标完成情况：特困供养人员补助：特困供养人员补助主要用于对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年、残疾或者未满16周岁的人在吃、穿、住、医、葬（教）等方面的生活照顾和物质帮助。资金按月发放，本项目资金已经如数发放完毕。

老年日间照料中心运营经费项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为209万元，执行数为209万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：此项目为本村老年人提供就近养老服务，年末根据运营情况补助发放完毕。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为17337600.00元，执行数为144599137.01元，执行率为834%。年度绩效目标完成情况：一是及时足额落实了我县困难群众（包括城乡低保、特困、临时救助、孤儿、残疾人等）救助资金，对本县7家公办敬老院和8家民办养老机构下拨运营补贴、207家日间照料中心下拨运营补助，落实了孤儿福彩助学资金、肇事肇祸收治管护经费、边界管护经费、敬老院工作经费，支持实施了社会工作服务项目。；二是完成殡仪馆、公益性公墓主体工程建设。阳城县殡仪馆建设项目建设地点为阳城县白桑乡南香台村，项目总用地面积为33279平方米，主要建设内容包括火葬殡仪馆的业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区；室外道路、停车场、绿化、以及室外管线等配套设施工程。总建筑面积5800平方米，总建筑面积5900.4平方米，其中地上建筑面积为5900.4平方米；绿化面积11647.65平方米，室外道路及铺装面积共15831.35平方米。项目估算总投资10793.73万元。

阳城县公益性公墓建设项目建设地点为阳城县白桑乡南香台村，项目总用地面积为100000平方米，主要建设内容包括骨灰堂、综合服务楼、骨灰安葬墓穴构筑物；项目区道路、绿化、照明等配套基础设施工程。项目建筑占地面积3700平方米，总建筑面积5548.87平方米，绿化面积50000平方米，道路及铺装面积46300平方米。建设完成后提供骨灰安放格16080个，独立墓穴3216个，合葬墓穴7504个。项目估算总投资10335.68万元。。发现的主要问题及原因：一是行政区域边界线勘界工作经费项目预算资金63.14万元，因疫情影响工作进度受阻，项目支出实际金额为18.93万元，项目执行率30%。；二是无。。下一步改进措施：一是疫情结束后及时督促中标单位加快边界线勘界工作任务，尽快保质保量完成此项工作。；二是无。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《老年日间照料运营经费项目绩效自评报告》、《困难群众救助补助资金（孤儿7.77万元、农村低保50万元、城市低保50万元）项目绩效自评报告》、《困难群众救助补助资金（特困供养）项目绩效自评报告》、《边界管护经费项目绩效自评报告》（详见附件）。

(5) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：边界管护经费

项目单位：203001-阳城县民政局

主管部门：203-阳城县民政局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市政府 2014 年 12 月 26 日晋豫省界界线管理工作专题会议精神：**1.**市、县两级要将边界管控工作经费列入年度预算，市政府每年拨付各边界乡镇 5 万元边界管控专项经费，县财政也要根据边界乡镇工作实际配套不少于 3 万元的界线管控经费，切实保障省级边界管理工作的正常进行。**2.**加强界线管理责任，在边界地区设立管控标志，实行界桩托管，建立边界巡察队伍，加强日常巡查，建设边界平安，做到守土有责。责。

立项依据：**1.**市政府办公厅《关于加强我市省级行政区域界线管理有关问题的会议纪要》（【2015】1 次）**2.**晋城市财政局《关于提前下达 2018 年边界管控专项补助预算指标的通知》（晋市财社【2017】181 号）

项目设立的必要性：提高我县边界管理水平，做好晋豫省界界线的管理工作，实行界桩托管，加强边界区域管控，建设平安边界

保证项目实施的措施与制度：1.市政府办公厅《关于加强我市省级行政区域界线管理有关问题的会议纪要》（【2015】1次） 2.晋城市财政局《关于提前下达 2018 年边界管控专项补助预算指标的通知》（晋市财社【2017】181号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇 25 万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界乡镇标志物建设以及界线界桩管护员待遇，每年年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究下拨

（2）项目年度目标

本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇 25 万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界乡镇标志物建设以及界线界桩管护员待遇，每年年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究下拨

（三）项目实施计划

本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇 25 万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界乡镇标志物建设以及界线界桩管护员待遇，每年年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究下拨

PDF猫编辑器

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10
市县区财政资金	110,000	110,000	110,000	110,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	界桩维护个数	15	=15个	15	20	20	
	质量指标	界桩完好率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	界桩更换完工及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高边界安全率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：边界管护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目资金和市政府每年拨付各边界乡镇 25 万元边界管控专项经费统筹使用，用于边界乡镇标志物建设以及界线界桩管护员待遇，每年年底根据各乡镇边界标志物建设资金情况，经局务会研究下拨。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市政府 2014 年 12 月 26 日晋豫省界界线管理工作专题会议会议精神：1.市、县两级要将边界管控工作经费列入年度预算，市政府每年拨付各边界乡镇 5 万元边界管控专项经费，县财政也要根据边界乡镇工作实际配套不少于 3 万元的界线管控经费，切实保障省级边界管理工作的正常进行。2.加强界线管理责任，在边界地区设立管控标志，实行界桩托管，建立边界巡察队伍，加强日常巡查，建设边界平安，做到守土有责。2022 年安排资金 110,000 元，实际到位 110,000 元，实际支出 110,000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

界桩维护 15 个，界桩更换完工及时率达到 100%。

5. 效益情况及分析

界桩管护到位，界线巡查经常，边界平安、稳定，通过本项目的实施，较好的提高了边界的安全度。

6. 满意度情况及分析

通过问卷、走访等方式了解，群众对本项目基本满意。

四、项目主要经验做法

强化公开，严格机制，完善了相关制度建设，提高群众满意度。
资金专款专用，保证资金到位的及时性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

PDF猫编辑器

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：困难群众救助补助资金(孤儿 7.77 万元、农村低保 50 万元、城市低保 50 万元)

项目单位：203001-阳城县民政局

主管部门：203-阳城县民政局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	10
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	12
六、进一步加强项目管理措施及建议	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、特困供养人员补助：特困供养人员补助主要用于对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年、残疾或者未满 16 周岁的人在吃、穿、住、医、葬（教）等方面的生活照顾和物质帮助。2、孤儿基本生活补助：主要用于发放孤儿基本生活补助 3、城市低保 农村低保：主要用于发放城乡低保人员的低保金

立项依据：《山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋政发（2016）61 号民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发【2016】178 号）《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋市政发（2017）39 号晋民发【2018】15 号《关于进一步规范特困人员救助供养工作的通知》阳城县民政局关于提高城乡低保、调整特困供养标准的通知（阳民字【2020】9 号）《山西省人民政府办公厅关于加强孤儿保障共的实施意见》（晋政办发（2011）66 号）《晋城市民政局 晋城市财政局关于提高孤儿基本生活补助标准的通知》（晋市民〔2019〕85 号）

项目设立的必要性：保障所有困难群众的基本生活

保证项目实施的措施与制度：《山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋政发〔2016〕61号民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发【2016】178号）《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋市政发〔2017〕39号晋民发【2018】15号《关于进一步规范特困人员救助供养工作的通知》阳城县民政局关于提高城乡低保、调整特困供养标准的通知（阳民字【2020】9号）《山西省人民政府办公厅关于加强孤儿保障共的实施意见》（晋政办发〔2011〕66号）《晋城市民政局晋城市财政局关于提高孤儿基本生活补助标准的通知》（晋市民〔2019〕85号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发一次，保障孤儿基本生活低保金每月发放一次，保障低保人员的基本生活。

（2）项目年度目标

特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发一次，保障孤儿基本生活低保金每月发放一次，保障低保人员的基本生活。

（三）项目实施计划

特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发一次，保障孤儿基本生活低保金每月发放一次，保障低保人员的基本生活。

PDF猫编辑器

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,077,700	1,077,700	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,077,700	1,077,700	1,000,000	1,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	困难群众人数	15500	≥15500个	15500	20	20	
	质量指标	应补尽补率%	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	困难群众救助补助资金发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城市特困供养人员	858	=858元/人/月	858	2	2	
		农村特困供养人员	8460	=8460元/人/年	8460	2	2	
		城市低保	660	=660元/人/月	660	1	1	
		农村低保	5640	=5640元/人/年	5640	1	1	
		集中养育孤儿保障标准	1500	=1500元/人/月	1500	1	1	

		社会散居孤儿标准	1000	=1000 元/人/月	1000	1	1	
		事实无人抚养儿童保障标准	1000	=1000 元/人/月	1000	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高社会对困难群众的关注度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	改善困难群众生活水平	改善	改善	达成预期指标	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度%	93	≥93%	93	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难群众救助补助资金(孤儿 7.77 万元、农村低保 50 万元、城市低保 50 万元)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。孤儿基本生活补助每季度发一次，保障孤儿基本生活低保金每月发放一次，保障低保人员的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，我县困难群众共有 15500 人，城乡特困人员按照 858 元/人/月、8460 元/人/年，城乡低保按照 660 元/人/月、5640 元/人/年，集中供养孤儿、社会散居孤儿、事实无人抚养孤儿按照 1500 元/人/月、1000 元/人/月、1000 元/人/月标准全部通过财政“一卡通”发放平台直发对象社会保障卡，实现社会化发放。2022 年资金安排 1077700 元，实际到位 1077700 元，实际支出 1000000 元，执行率 92.8%。

4. 产出情况及分析

2022 年，我县困难群众共有 15500 人，城乡特困人员按照 858 元/人/月、8460 元/人/年，城乡低保按照 660 元/人/月、5640 元/人/年，集中供养孤儿、社会散居孤儿、事实无人抚养孤儿按照 1500 元/人/月、1000 元/人/月、1000 元/人/月标准全部通过财政“一卡通”发放平台直发对象社会保障卡，实现社会化发放。

5. 效益情况及分析

随着救助工作不断完善和救助标准稳步提高，困难群众生活水平稳步提升。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。全市困难群众救助制度进一步完善，有力的保障了困难群众的基本生活需求，充分体现了党和国家的关心关怀，取得了较好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

困难群众救助补助资金按时发放到位，有力的保障了困难群众的基本生活需求，群众满意度良好。

PDF猫编辑器

四、项目主要经验做法

财务制度健全，项目资金使用符合相关财务制度规定，为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因孤儿生活补助上年上级资金有结余，资金分配足够使用，导致县配资金剩余 7.77 万元。

六、下一步改进措施及管理建议

1、.预算编制应科学严谨，预算支出严格按照财政执行；2、财政部门应加强对预算执行情况的日常检查，及时掌握执行情况，科学管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老年日间照料中心运营经费

项目单位：203001-阳城县民政局

主管部门：203-阳城县民政局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2013年至2020年我县共建设日间照料中心217所，配套运营经费651万元，用于支持农村日间照料中心日常运营。主要向农村暂时无人或无力照料的老年人提供日间照料、短期托养、配餐等服务，资金主要用于农村日间照料中心必要的水、电、气使用费用和对困难老人的补助。

立项依据：《山西省民政厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于做好全省农村老年人日间照料中心建设工作的通知》（晋民发〔2013〕61号）《关于进一步规范农村社区老年人日间照料中心建设的通知》（晋民发）（2017）25号

项目设立的必要性：1.为促进我县养老福利事业发展，加快建立健全社会养老服务体系。2.为暂时无人或无力照料的老年人提供日间照料、短期托养、配餐等服务

保证项目实施的措施与制度：《山西省民政厅 山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于做好全省农村老年人日间照料中心建设工作的通知》（晋民发〔2013〕61号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.农村老年人日间照料中心为本村老年人提供就近养老服务 2.乡镇人民政府对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行监督管理,按季度考评 3.县级民政部分对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行抽查、综合评估 4.年末根据运营情况下拨运营补助

（2）项目年度目标

1.农村老年人日间照料中心为本村老年人提供就近养老服务 2.乡镇人民政府对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行监督管理,按季度考评 3.县级民政部分对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行抽查、综合评估 4.年末根据运营情况下拨运营补助

(三) 项目实施计划

1.农村老年人日间照料中心为本村老年人提供就近养老服务 2.乡镇人民政府对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行监督管理,按季度考评 3.县级民政部分对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行抽查、综合评估 4.年末根据运营情况下拨运营补助

PDF猫编辑器

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	100	10
市县区财政资金	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助机构数(家)	217	=217家	217	20	20	
	质量指标	应补尽补率%	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经营补助发放时间	每年年末	每年年末	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进社会养老服务建设	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度%	90	≥90%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：老年日间照料中心运营经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

用于支持农村日间照料中心日常运营，主要向农村暂时无人或无力照料的老年人提供日间照料、短期托养、配餐等服务，资金主要用于农村日间照料中心必要的水、电、气使用费用和对困难老人的补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为促进我县养老福利事业发展，加快建立健全社会养老服务体系，为暂时无人或无力照料的老年人提供日间照料、短期托养、配餐等服务，本项目资金补助的 217 家老年日间照料中心，在专项资金的分配、使用和管理等方面实行专款专用。2022 年安排资金 2090000 元，实际到位 2090000 元，实际支出 2090000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年补助 217 家老年日间照料中心，年末补助资金全部发放到位。本年应该发放补助的人数已全部发放，应补尽补率 100%。

5. 效益情况及分析

老年人生活状况得到了改善，生活质量不断提高，促进社会养老服务的建设。

6. 满意度情况及分析

为促进我县养老福利事业发展，加快建立健全社会养老服务体系，为暂时无人或无力照料的老年人提供日间照料、短期托养、配餐等服务，使老年人生活状况得到了改善，生活质量不断提高，社会效益明显，老年人满意度不断提高。

四、项目主要经验做法

本项目资金补助的 217 家老年人日间照料中心，在专项资金的分配、使用和管理等方面严格实行专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

PDF猫编辑器

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：困难群众救助补助(特困供养)

项目单位：203001-阳城县民政局

主管部门：203-阳城县民政局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	10
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	11
六、进一步加强项目管理措施及建议	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：特困供养人员补助：特困供养人员补助主要用于对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年、残疾或者未满 16 周岁的人在吃、穿、住、医、葬（教）等方面的生活照顾和物质帮助。

立项依据：《山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋政发（2016）61 号民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发【2016】178 号）《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋市政发（2017）39 号晋民发【2018】15 号《关于进一步规范特困人员救助供养工作的通知》阳城县民政局关于提高城乡低保、调整特困供养标准的通知（阳民字【2020】9 号）阳城县民政局关于提高城乡低保和特困供养标准的通知（阳民字【2021】8 号）晋城市民政局 晋城市财政局关于提高我市特困对象集中护理补贴标准的通知（晋市民函【2021】62 号）

项目设立的必要性：保障特困供养对象的基本生活

保证项目实施的措施与制度：《山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋政发（2016）61号民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发【2016】178号）《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》晋市政发（2017）39号晋民发【2018】15号《关于进一步规范特困人员救助供养工作的通知》阳城县民政局关于提高城乡低保、调整特困供养标准的通知（阳民字【2020】9号）阳城县民政局关于提高城乡低保和特困供养标准的通知（阳民字【2021】8号）晋城市民政局 晋城市财政局关于提高我市特困对象集中护理补贴标准的通知（晋市民函【2021】62号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每月 10 日之前下发特困供养资金，保障特困供养对象的基本生活

（2）项目年度目标

每月 10 日之前下发特困供养资金，保障特困供养对象的基本生活

（三）项目实施计划

特困人员供养经费每月发放一次，使特困人员的基本生活得到保障。

PDF猫编辑器

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	特困人数	1554	≥1554人	1554	20	20	
	质量指标	应补尽补率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	特困供养补助资金发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	农村分散特困供养经费	611元/人/月	611元/人/月	达成预期指标	3	3	
		农村集中特困供养经费	705元/人/月	705元/人/月	达成预期指标	3	3	
		城市特困供养经费	850元/人/月	850元/人/月	达成预期指标	4	4	
效益指标	社会效益指标	提高社会对特困供养对象的关注度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	改善特困供养对象生活水平	改善	改善	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	≥100%	100	10	10	

PDF猫编辑器

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难群众救助补助(特困供养)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

每月 10 日之前下发特困供养资金，保障特困供养对象的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村分散特困补助标准 611 元/人/年，农村集中特困补助标准 705 元/人/年，城市特困补助标准 850 元/人/月，按照此标准，每月 10 日之前下发特困供养资金。2022 年特困供养项目预算资金 1500000 元，实际到位 1500000 元，实际支出 1500000 元，预算执行率 1005%。

4. 产出情况及分析

农村分散特困补助标准 611 元/人/年，农村集中特困补助标准 705 元/人/年，城市特困补助标准 850 元/人/月，按照此标准，每月 10 日之前下发特困供养资金。

5. 效益情况及分析

特困供养补助资金的按时发放，保障了特困供养对象的基本生活，改善了生活质量，同时提高了社会对特困供养对象的关注度。

6. 满意度情况及分析

特困供养补助资金的按时发放，保障了特困供养对象的基本生活，

改善了生活质量，提高了特困供养对象的满意度。 ，

四、项目主要经验做法

1、加强领导，落实责任。成立项目领导小组，严格按照财经规范执行和实施，资金使用做到透明和规范，专款专用。2、部门协调，齐抓共管。各部门协力做好组织工作，互相监督，确保工作有序推进。3、严格控制项目预算支出，健全财务管理制度，严格财务审批程序和审批手续。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

PDF猫编辑器