

广水市民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市民政局 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市民政局 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市民政局概况

一、部门主要职责

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2、负责社会团体、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻落实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。

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市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。

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、贯彻执行儿童福利、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。

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市民政局部门决算由实行独立核算的广水市民政局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入广水市民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市民政局（本级）
2. 广水市社会救助局
3. 广水市婚姻登记处
4. 广水市救助管理站
5. 广水市社会福利院
6. 广水市殡葬管理所
7. 广水市阳光福利院

8. 广水市应山办事处福利院

9. 广水市马坪福利院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广水市民政局 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,070.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,242.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18,066.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	23		二十三、其他支出	54	4,242.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,313.45	本年支出合计	58	22,313.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,313.45	总计	62	22,313.45

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。

二、收入决算表

部门：广水市民政局 公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,313.45	22,313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,066.35	18,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,587.90	1,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,206.94	1,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,648.25	1,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	373.99	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	829.34	829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,153.65	8,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,910.03	7,910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,881.94	5,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,881.94	5,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,242.80	4,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：广水市民政局

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,313.45	979.42	21,334.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,066.35	979.42	17,086.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,587.90	979.42	608.48	0.00	0.00	0.00
20802 01	行政运行	1,206.94	979.42	227.52	0.00	0.00	0.00
20802 02	一般行政管理事务	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
20802 06	社会组织管理	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
20802 07	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政管理事务支出	276.97	0.00	276.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,648.25	0.00	1,648.25	0.00	0.00	0.00
20810 01	儿童福利	373.99	0.00	373.99	0.00	0.00	0.00
20810 02	老年福利	829.34	0.00	829.34	0.00	0.00	0.00
20810 04	殡葬	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20810 06	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20810 99	其他社会福利支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
20811 07	残疾人生活和护理补贴	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,153.65	0.00	8,153.65	0.00	0.00	0.00

20819 01	城市最低生活保障 金支出	243.62	0.00	243.62	0.00	0.00	0.00
20819 02	农村最低生活保障 金支出	7,910.03	0.00	7,910.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	101.61	0.00	101.61	0.00	0.00	0.00
20820 02	流浪乞讨人员救助 支出	101.61	0.00	101.61	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供 养	5,881.94	0.00	5,881.94	0.00	0.00	0.00
20821 02	农村特困人员救助 供养支出	5,881.94	0.00	5,881.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障和就 业支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004 09	重大公共卫生服 务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应 急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499 99	其他灾害防治及应 急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,242.80	0.00	4,242.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904 02	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	242.80	0.00	242.80	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利的彩 票公益金支出	242.80	0.00	242.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市民政局

金额单位：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	18,070.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,242.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,066.35	18,066.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,242.80	0.00	4,242.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,313.45	本年支出合计	59	22,313.45	18,070.65	4,242.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,313.45	总计	64	22,313.45	18,070.65	4,242.80	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市民政局

金额单位：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		18,070.65	979.42	17,091.23
208	社会保障和就业支出	18,066.35	979.42	17,086.93
20802	民政管理事务	1,587.90	979.42	608.48
2080201	行政运行	1,206.94	979.42	227.52
2080202	一般行政管理事务	39.65	0.00	39.65
2080206	社会组织管理	62.34	0.00	62.34
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.97	0.00	276.97
20810	社会福利	1,648.25	0.00	1,648.25
2081001	儿童福利	373.99	0.00	373.99
2081002	老年福利	829.34	0.00	829.34
2081004	殡葬	350.00	0.00	350.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00
2081099	其他社会福利支出	44.92	0.00	44.92
20811	残疾人事业	654.00	0.00	654.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	654.00	0.00	654.00
20819	最低生活保障	8,153.65	0.00	8,153.65
2081901	城市最低生活保障金支出	243.62	0.00	243.62
2081902	农村最低生活保障金支出	7,910.03	0.00	7,910.03
20820	临时救助	101.61	0.00	101.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	101.61	0.00	101.61
20821	特困人员救助供养	5,881.94	0.00	5,881.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,881.94	0.00	5,881.94
20899	其他社会保障和就业支出	38.99	0.00	38.99
2089999	其他社会保障和就业支出	38.99	0.00	38.99
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	666.54	302	商品和服务支出	280.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.59	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.31	30202	印刷费	11.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	6.80	310	资本性支出	2.41
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.77	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	8.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.04			
人员经费合计		696.30	公用经费合计					283.12

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市民政局 公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	4,242.80	4,242.80	0.00	4,242.80	0.00
229	其他支出	0.00	4,242.80	4,242.80	0.00	4,242.80	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	242.80	242.80	0.00	242.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	242.80	242.80	0.00	242.80	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市民政局

金额单位：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：1、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。

2、本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列式。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市民政局

金额单位：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
16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.00	8.86	0.00	0.04	0.00	0.04	8.82

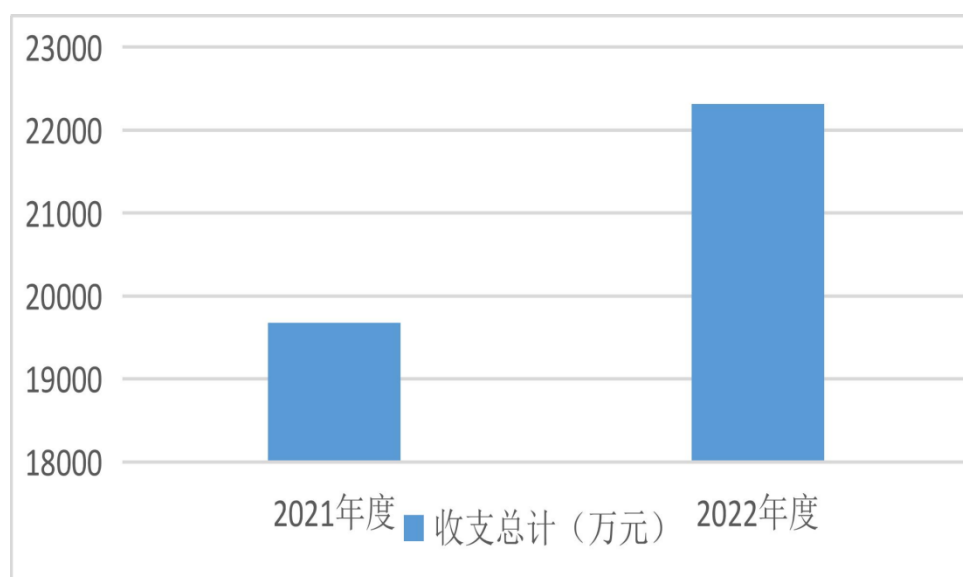
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 22313.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2635.49 万元，增长 12%，主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。

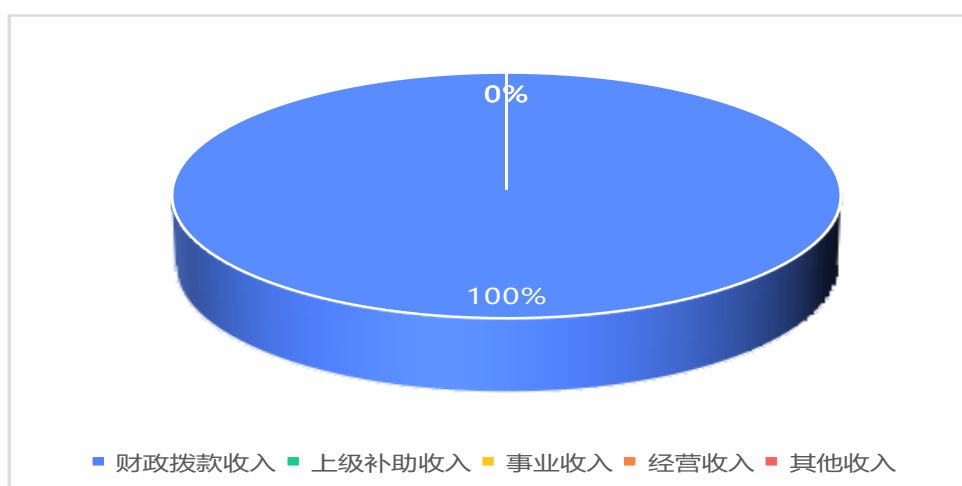
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22313.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2635.49 万元，增长 12%。主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。其中：财政拨款收入22313.45 万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

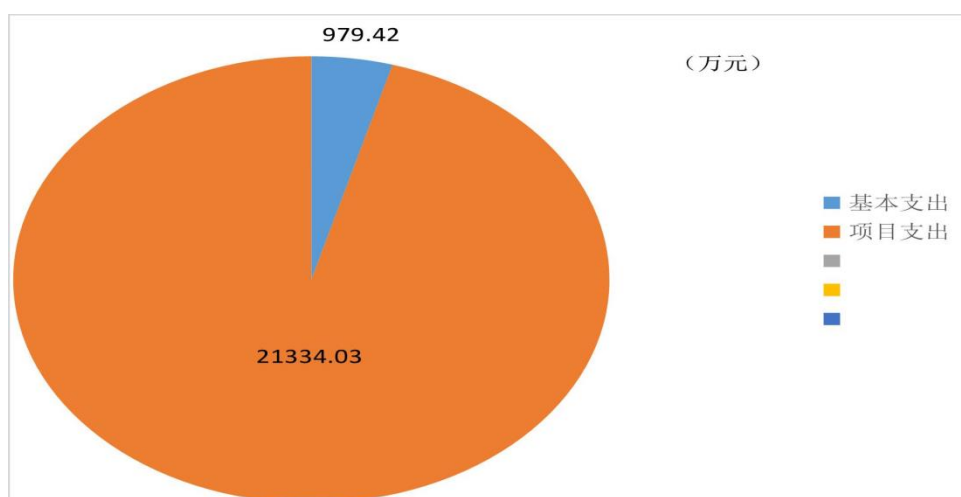
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22313.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2635.49 万元，增长 12%。主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。其中：基本支出 979.42 万元，占本年支出 4%；项目支出 21334.03 万元，占本年支出 96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

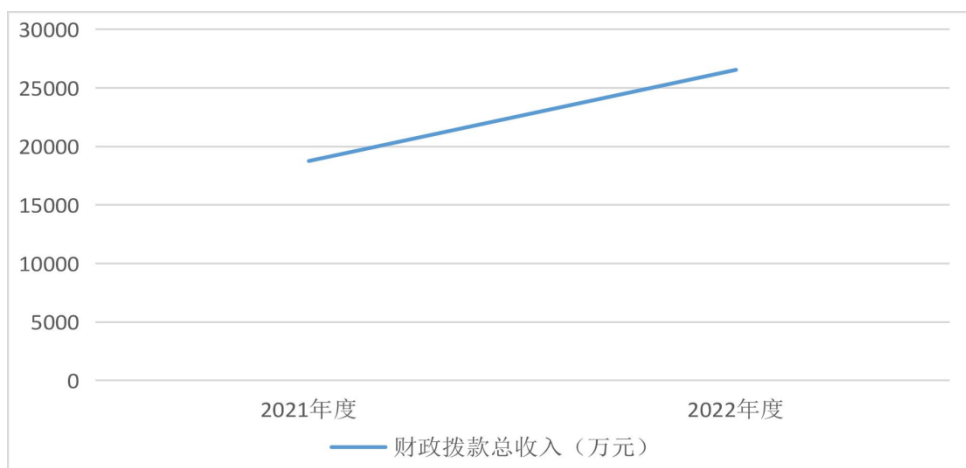


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22313.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3549.02 万元，增长 16%。主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22313.45 万元，比 2021 年度决算数增加 3549.02 万元。增加主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 4242.08 万元，比 2021 年度决算数增加 4242.08 万元。增加主要原因是项目支出增加，具体项目为养老服务体系建设项目、社会与社会组织培育引导项目、儿童福利助学工程及对经济困难高龄失能老人补助。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18070.65 万元，占本年支出合计的 81 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 693.78 万元，下降 4%。主要原因是响应国家政策节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18070.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 18066.35 万元，占 99.9%。主要是用于人员经费及项目支出。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）4 万元，占 0.1%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2417.76 万元，支出决算为 18070.65 万元，完成年初预算的 747%。其中：

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 2417.76 元，支出决算为 18070.65万元，完成年初预算的 747%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年初项目预算为 918.79 万元，而决算项目支出 17091.23 万元

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 979.42 万元，其中：

人员经费 696.3 万元，主要包括：基本工资 221.59 万元、津贴补贴 274.31 万元、奖金 1.05 万元、伙食补助费 19.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.84 万元、职业年金缴费 4.82 万元、职工基本医疗保险缴费 51.51 万元、公务员医疗补助缴费 11.46 万元、住房公积金 29.46 万元、退休费 0.95 万元、抚恤金 28.82 万元。

公用经费 283.12 万元，主要包括：办公费 16.62 万元、印刷费 11.56 万元、咨询费 6.8 万元、水费 0.81 万元、电费 5.21 万元、邮电费 5.22 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 8.18 万元、维修(护)费 4.84 万元、会议费 1.19 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 8.82 万元、劳务费 92.04 万元、委托业务费 40.91 万元、工会经费 10.77 万元、福利费5.39 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元、其他交通费用5.25 万元、其他商品和服务支出 56.04 万元、办公设备购置2.29 万元、专用设备购置 0.12 万元。

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，本年收入 4242.8 万元，本年支出 4242.8 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 4242.8 万元，主要用于养老服务体系建设项目、社会与社会组织培育引导项目、儿童福利助学工程及对经济困难高龄失能老人补助等方面支出。

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本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 16 万元,支出决算为 8.86 万元,完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因:响应国家政策节约开支。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 1%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,主要原因是响应国家政策节约开支。

(2) 公务用车运行费 0.04 万元，完成年初预算的 1%，比年初预算减少 3.96 万元，主要原因是响应国家政策节约开支。主要用于特殊车辆费用。

3. 公务接待费支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 3.14 万元，主要原因是响应国家政策节约开支。其中：

无外宾接待支出。国内公务接待支出 8.82 万元，接待对象主要是各级单位人员，主要是开展民政相关工作。2022 年共接待国内来访团组 150 个，1495 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市民政局 2022 年度机关运行经费支出 283.12 万元（包括办公及印刷费 28.18 万元、咨询费 6.8 万元、邮电费 5.22 万元、差旅费 8.18 万元、会议费 1.19 万元、福利费 5.39 万元、培训费 0.01 万元、日常维修费 4.84 万元、专用材料及一般设备购置费 2.41 万元、办公用房水电费 6.02 万元、办公用房物业管理费 1 万元、公务接待费 8.82 万元、劳务费 92.04 万元、委托业务费 40.91 万元、工会经费 10.77 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元、其他交通费 5.25 万元、其他商品和服务支出 56.04 万元），比年初预算数增加 96.43 万元，增长 34%。与上年数增加

179.13 万元，增长63%。主要原因是：物价上涨及业务活动增加（办公及印刷费增加 12.45 万元、咨询费增加 6.8 万元、邮电费减少 0.42万元、差旅费增加 4.22 万元、会议费增加 0.48 万元、福利费增加 0.76 万元、培训费减少 4.62 万元、日常维修费增加3.4 万元、专用材料及一般设备购置费增加 2.41 万元、办公用房水电费减少 26.02 万元、办公用房物业管理费增加 1 万元、公务接待费减少 1.38 万元、劳务费增加 83.27 万元、委托业务费增加 37.89 万元、工会经费增加 0.82 万元、公务用车运行维护费增加 0.04 万元、其他交通费增加 1.96 万元、其他商品和服务支出增加 56.04 万元）。

十一、政府采购支出说明

广水市民政局 2022 年度政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年12 月 31 日，广水市民政局共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 7 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市民政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1709.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，及时发放高龄津贴，不挤占，不挪用，做好社会救助、兜底保障工作，减少街道流浪乞讨人员滞留，做好救助工作

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年主要工作任务是：提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设和 2021 年主要工作任务是：加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设和对经济困难高龄失能老人补助发放

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对经济困难高龄失能老人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 914.93 万元，执行数为 829.34 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：一是高龄补贴人数；二是补助准确率。问题是：对受助对象死亡的情况未及时掌握，对补助资金未进行累计结算。下一步改进措施：尽可能全面及时掌

握情况，能即时准确的发放到位。

特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1373.15 万元，执行数为 5881.94 万元，完成预算 428%。主要产出和效益：一是特困人员人数；二是救助资金到位率。发现的问题及原因：一是特困人员人数不够精准；二是资金到位率不够。下一步改进措施：一是即时掌握特困人员准确人数；二是对资金发放到位情况即时跟踪。

社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1024.4 万元，执行数为 1648.25 万元，完成预算 161%。主要产出和效益：一是社会福利人数为 128 人以上；二是社会福利机构 20 个。发现的问题及原因：一是人口老龄化严重；二是对养老机构需求增大。下一步改进措施：一是加大社会福利投入；二是全面掌握社会福利准确情况。

救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 101.61 万元，完成预算 101%。主要产出和效益：一是救助人数 350 人；二是减少流浪乞讨人员。发现的问题及原因：一是需要补贴的人很多；二是资金不够。下一步改进措施：一是尽可能补贴到位；二是安排足够的资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措

施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、财政专项支出、专项转移支付支出
无。

第四部分 其他需要说明的情况

其他重要事项说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市民政局整体支出绩效评价

共性指标自评表（表 1）

广水市民政局

自评总分：96

单位领导审签：张大海

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入（5分）	目标设定（2分）	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程（25分）		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	3		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。

		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	26	

共性指标自评分：27 填报人：黄 锐 填报时间：2023 年 3 月 1 日

二、2022 年度儿童福利助学工程项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 5 日 自评总分：99 单位领导审签：张大海

项目名称	儿童福利助学工程		项目实施单位			广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局		项目负责人			兰德章	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		8			8	8	100%
项目年度目标	保障孤儿顺利完成当年学业						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		

项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标：保障孤儿顺利完成当年学业								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40分	数量指标 15分	孤儿助学数量	≥8 人	8 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	资助孤儿大学生完	≥100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			孤儿助学完成率	≥100%	100%	6		
		时效指标 6分	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标						1、提供三级指标完成成本的佐证资料；	

			计划成本	≥8 万	8 万 元	7		
		经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	社会效益 10 分	孤儿助学	体现政府关爱	体现政府关爱	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留
		可持续影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

三、2022 年度 80 岁以上高龄津贴项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 6 日 自评总分：95 单位领导审签：张大海

项目名称	80 岁以上高龄津贴	项目实施单位	广水市民政局
------	------------	--------	--------

项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			680		680	680	100 %
项目年度目标	解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报 告计 2 分，没有不得分。		
项目管理13 分	财务制度	3	1		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	4	2		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	2		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标：解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。							

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分		数量指标 15 分	80-99 周岁高龄补贴发放人数	≥18723	≥18723	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			100 周岁以上高龄补贴发放人数	≥10	≥10	8		
	产出 指标 40 分	质量指标 12 分						1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			高龄津贴发放到位率	≥100%	≥100%	12		
		时效指标 6 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			完成时间	12 月底完成	12 月底完成	6		
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			计划成本	680 万元	684 万元	7		
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	保障高龄老人基本生活	有效保障	有效保障	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
			影响性	长期	长期	5		

		分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

四、2022 年度经济困难的高龄、失能老年人补贴项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 5 日 自评总分：95 单位领导审签：张大海

项目名称	经济困难的高龄、失能老年人补贴			项目实施单位	广水市民政局		
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人	李叶		
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 （万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数 （万元）	执行 率
			64		64	27	42%
项目年度目标	按时发放经济困难的高龄、失能老年人补贴。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或 审批报 告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不 得分。		

			组织机构	2	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
			运行监管	4	3			1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。 没有不得分。
			目标申报	4	3			1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
项目年度目标：按时发放经济困难的高龄、失能老年人补贴								
项目绩效 85 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	经济困难的高龄、失能老年人补贴发放人数	≥230	222	6		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			经济困难的高龄、失能老年人补贴发放到位率	≥100%	100%	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	经济困难的高龄、失能老年人补贴发放到位率	≥100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
		成本指标						1、提供三级指标完成成本的佐证

		7 分	计划成本	≤64 万	、27 万元	5		资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	效 益 指 标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	经济困难的 高龄、失能 老年人基本 生活	有效保 障	有效保 障	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数）四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意度	≥95%	≥96%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

五、2022 年度流浪乞讨救助项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 5 日 自评总分：97 单位领导审签：张大海

项目名称	流浪乞讨救助		项目实施单位	广水市民政局救助管理站			
项目主管单位	广水市民政局		项目负责人	贾海波			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		100			100	96.41	96%
项目年度目标	为受助人员提供符合食品卫生要求的食物，保障流浪人员吃饱穿暖；提供符合基本条件的住处，保障流浪人员不露宿街头；对在站内突发急病的，及时送医院救治，保障流浪乞讨人员基本健康；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证解决流浪乞讨人员实际困难，不再流浪；开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动，起到“兜底线、救急难”的良好效果，维护社会稳定。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标：为受助人员提供符合食品卫生要求的食物，保障流浪人员吃饱穿暖；提供符合基本条件的住处，保障流浪人员不露宿街头；对在站内突发急病的，及时送医院救治，保障流浪乞讨人员基本健康；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证解决流浪乞讨人员实际困难，不再流浪；开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动，起到“兜底线、救急难”的良好效果，维护社会稳定。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	流浪乞讨救助人数 ≥ 350	352 人	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			开展专项救助活动次数 ≥ 2	2 次	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	流浪乞讨人员救助完成率 $\geq 98\%$	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			开展专项救助活动完成率 $\geq 98\%$	100%	6		
	时效指标 6 分	及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助 40 分钟内	40 分钟	40 分钟内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	计划成本 105 万	96.41 万元	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	“兜底线、救急难”效果 有所提高	有所提高	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；

							2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分				5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	服务对象满意度	≥98%	≥99%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84	

六、2022 年度特困供养服务机构改革试点项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 5 日 自评总分：90 单位领导审签：张大海

项目名称	特困供养服务机构改革试点			项目实施单位		广水市民政局	
项目主管单位	广水市民政局			项目负责人		李叶	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		100			100	36	36%

项目年度目标		提升全市养老服务质量。						
项目权重		评价内容		分值	自评分	复核分	评价标准及依据	
项目决策 2 分		决策依据		2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。	
项目管理 13 分		财务制度		3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。	
		组织机构		2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分	
		运行监管		4	2		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。	
		目标申报		4	1		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。	
项目年度目标：提升全市养老服务质量								
项目绩效 85 分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	镇办农村福利院改造提升数量	≥1 个	1 个	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			购买护理床位	≥150	150 张	8		
		质量指标 12 分	项目验收合格率	≥100 %	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			护理型床位购买完成率	≥100 %	100%	6		
		时效指标						

		标 6 分	完成时间	12 月 底 完 成	12 月 底 完 成	6		料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	计划成本	≤100 万元	36 万元	3		1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经 济 效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	弥补当地养老 服务实施欠账	有效 弥补	有效弥 补	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		生 态 效 益 10 分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分					5	1、提供三级指标可持续影响的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（5 分÷三级指标个数）， 四 舍五入保留整数。
	服 务 对 满 意 度 10 分	服 务 对 象 满 意 度 10 分						1、提供三级指标满意度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85				81		