

# 2022年度 部门决算公开文本



**预算代码：314001**

**单位名称：永清县民政局**

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

永清县民政局  
二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

永清县民政局(简称县民政局)，作为县政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实党中央和省、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

(二)负责依法对社会团体、民办非企业单位、非公募基金会进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

(三)拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责县辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

(六) 拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟订全县养老服务体系发展规划、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。

(八) 拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九) 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。

(十) 拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作。

(十一) 拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县民政局(本级)	行政单位	财政拨款





## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8825.07	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	49.25	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	8861.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	49.21
	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	49.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8874.32	<b>本年支出合计</b>	58	8959.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8959.98	<b>总计</b>	62	8959.98

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

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8874.32</b>	<b>8874.32</b>					
208	社会保障和就业支出	8775.85	8775.85					
20802	民政管理事务	881.09	881.09					
2080201	行政运行	848.94	848.94					
2080299	其他民政管理事务支出	32.14	32.14					
20810	社会福利	3253.01	3253.01					
2081001	儿童福利	96.96	96.96					
2081002	老年福利	2831.46	2831.46					
2081004	殡葬	13.32	13.32					
2081005	社会福利事业单位	311.27	311.27					
20811	残疾人事业	979.66	979.66					
2081107	残疾人生活和护理补贴	979.656	979.656					
20819	最低生活保障	2582.97	2582.97					
2081901	城市最低生活保障金支出	51.20	51.20					
2081902	农村最低生活保障金支出	2531.76	2531.76					
20820	临时救助	12.07	12.07					
2082001	临时救助支出	12.06	12.06					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02	0.02					
20821	特困人员救助供养	1047.08	1047.08					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1047.08	1047.08					
20825	其他生活救助	10.38	10.38					
2082502	其他农村生活救助	10.38	10.38					
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6					

221	住房保障支出	49.21	49.21					
22102	住房改革支出	49.21	49.21					
2210201	住房公积金	49.21	49.21					
229	其他支出	49.25	49.25					
22960	彩票公益金安排的支出	49.25	49.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.25	49.25					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

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
功能分 类科 目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8959.98	983.81	7976.16			
208	社会保障和就业支出	8861.51	8861.51	7926.91			
20802	民政管理事务	966.75	966.75	32.14			
2080201	行政运行	934.60	934.60				
2080299	其他民政管理事务支出	32.14		32.14			
20810	社会福利	3253.01		3253.01			
2081001	儿童福利	96.96		96.96			
2081002	老年福利	2831.46		2831.46			
2081004	殡葬	13.32		13.32			
2081005	社会福利事业单位	311.272		311.272			
20811	残疾人事业	979.66		979.66			
2081107	残疾人生活和护理补贴	979.66		979.66			
20819	最低生活保障	2582.97		2582.97			
2081901	城市最低生活保障金支出	51.20		51.20			
2081902	农村最低生活保障金支出	2531.76		2531.76			
20820	临时救助	12.07		12.07			
2082001	临时救助支出	12.06		12.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02		0.02			
20821	特困人员救助供养	1047.08		1047.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1047.08		1047.08			
20825	其他生活救助	10.38		10.38			
2082502	其他农村生活救助	10.38		10.38			
20899	其他社会保障和就业支 出	9.6		9.6			
2089999	其他社会保障和就业	9.6		9.6			

221	住房保障支出	49.21	49.21				
22102	住房改革支出	49.21	49.21				
2210201	住房公积金	49.21	49.21				
229	其他支出	49.25		49.25			
22960	彩票公益金安排的支出	49.25		49.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.25		49.25			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

公开 04 表  
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	国有本 营经 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	8825.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.25	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	8861.51	8861.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	49.21	49.21		
	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	49.25		49.25	
	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	8874.32	本年支出合计	59	8959.98	8910.73	49.25	
年初财政拨款结转和结余	28	85.66	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				
总计	32	8959.98	总计	64	8959.98	8910.73	49.25	

注：本表反映部门（或单位）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： 廊坊市永清县民政局（本级）

公开 05 表  
金额单位：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		8910.73	983.81	7976.16195
208	社会保障和就业支出	8861.51	934.60	7926.91
20802	民政管理事务	966.75	934.60	32.14
2080201	行政运行	934.60	934.60	
2080299	其他民政管理事务支出	32.14		32.14
20810	社会福利	3253.01		3253.01
2081001	儿童福利	96.96		96.96
2081002	老年福利	2831.46		2831.46
2081004	殡葬	13.32		13.32
2081005	社会福利事业单位	311.27		311.27
20811	残疾人事业	979.66		979.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	979.66		979.66
20819	最低生活保障	2582.97		2582.97
2081901	城市最低生活保障金支出	51.20		51.20
2081902	农村最低生活保障金支出	2531.76		2531.76
20820	临时救助	12.07		12.07
2082001	临时救助支出	12.06		12.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.02		0.02
20821	特困人员救助供养	1047.082		1047.082
2082102	农村特困人员救助供养支出	1047.082		1047.082
20825	其他生活救助	10.38		10.38
2082502	其他农村生活救助	10.38		10.38
20899	其他社会保障和就业支出	9.6		9.6
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6		9.6



221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06表  
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县民政局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	769.11	302	商品和服务支出	70.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	180.10	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	178.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	182.90	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	5.36	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	54.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	95.38	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	143.87	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	141.37		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	2.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	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	1.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.04				
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	3.21				
人员经费合计		912.97	公用经费合计						70.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

金额单位： 万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.1739		1.1739		1.1739	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.1739		1.1739		1.1739	

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门： 廊坊市永清县民政局（本级）

公开 08 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
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			49.25	49.25		49.25	
229	其他支出		49.25	49.25		49.25	
22960	彩票公益金安排的支出		49.25	49.25		49.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.25	49.25		49.25	

注：本表反映部门（或单位）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。





## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8959.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 256.43 万元，增下降 2.7%，主要原因是三保人员变动，基本支出单位退休人员多。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8874.32万元，其中：财政拨款收入8874.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门2022年度支出合计8959.98万元，其中：基本支出983.81万元，占11%；项目支出7976.16万元，占89%；经营支出0万元，占%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8874.32 万元，比 2021 年度增加 672.09 万元，增长 7.6%，主要是三保资金调标，机构改革人员经费资金需求数增加；本年支出 8959.98 万元，减少 170.32 万元，降低 1.8%，主要是三保人员变动大，退休人员职务变动大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8825.07 万元，比上年增加 624.84 万元；主要是主要是三保资金调标，机构改革人员经费资金需求数增加；本年支出 8910.73 万元，比上减少 187.64 万元，降低 2.1%，主要是主要是三保人员变动大，退休人员职务变动大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.25 万元，比上年增加 47.25 万元，增长 96%，主要原因是上级资金支持；本年支出 49.25 万元，比上年增加 47.25 万元，增长 96%，主要是上级资金支持。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8825.07 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 1088.64 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分项目未开展；本年支出 8825.07 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 1088.64 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89%，比年初预算减少万元，主要是 1088.64；支出完成年初预算 89%，比年初预算减少 1088.64 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 234%，比年初预算增加 28.25 万元，主要是县级福彩资金支出；支出完成年初预算 234%，比年初预算增加 28.25 万元，主要是主要是县级福彩资金支持。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8910.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，0；公共安全类（类）



支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8861.51 万元，占 99%；住房保障（类）支出 49.21 万元，占 0.5%；其他支出 49.25 万元，占 0.5%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 983.81 万元，其中：

人员经费 912.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本年“三公”经费预算无调整，本单位涉及公务用车运行维护 1.17 万元。

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.02 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 25.6%，较预算较预算减少 3.06 万元，降低 74.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

##### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.1739 万元，支出决算 1.1739 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，较上年无变化，其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较上年无变化。

**公务用车运行维护费支出 1.17 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年无变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，较上年度无变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.84 万元，比 2021 年度减少 49.54 万元，降低 41%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约要求。

## 七、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，从采购类型来看，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 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年比无变化。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，共涉及资金 7944.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度养老服务体系建设和福彩助学等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49.25 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

的股 0%。

组织对“民政局老年人生活补贴”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2690.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 18 个项目绩效自评结果。

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	城市最低生活保障金							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	404.8668	404.8668	51.2015	10	13%	2	
	其中：当年财政拨款	93.97	93.97	34.2752			—	
	上年结转资金	310.8968	310.8968	16.9263	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障我市城乡困难群众的基本生活， 提高民生保障水平			切实保障我市城乡困难群众的基本生活， 提高民生保障水平				
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	数量指标	发放人数合格率	100%	100%	20	20	
		质量指标	新增低保家庭 入户核查率	100%	100%	20	10	
		时效指标	及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	404.8668	51.2015	10	4	上年度结转资金较多，本年度上级资金充足，根据实际救助人数按月按标准发放

		社会效益指标	使低保家庭体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的低保人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	76	

填报单位负责人（签名）：  
填报人：郭文艳

填报日期：2023年3月15日  
联系方式：7080101

## 附件 1.2

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民政局精简退职 40%救济费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	13.5	13.5	10.3793	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	10.3793			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围			把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围				
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	数量指标	精简退职 40%救济发放人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	年度复核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	13.5	10.38	10	0	人员减少
	社会效益指标	使享受待遇的老职工体会到了社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10		

效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的老职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

### 附件 1.3

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村最低生活保障金							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	2600.33	2600.33	2531.7635	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	2465.87	2465.87	2397.3035			—	
	上年结转资金		134.46	134.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平			把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平				
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	数量指标	发放人数合格率	100%	100%	20	20	
		质量指标	新增低保家庭入户核查率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
成本指标		项目成本控制	2465.87	2397.30	10	8		

		社会效益指标	使低保家庭体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的低保人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

## 附件 1.4

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村特困人员救助供养							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	1371	1371	1047.08	10	76%	7	
	其中：当年财政拨款	1047.08	1047.08	1047.08			—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围，切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。			把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围，切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。				
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	数量指标	预计享受分散特困救助的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	1371	1047.08	10	7	

		社会效益指标	困难群众生活得到保障	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人生活和护理补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	980.79	980.79	979.656	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	980.79	980.79	979.646			—	
	上年结转资金	0.01	0.01	0.01	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。			严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。				
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	数量指标	符合条件两残人员人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理审批合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目总成本控制	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	发放及时性	980.79	979.656	10	9	



		社会效益指标	使“两残”人员体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：马树磊

联系方式：7080101

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民政局经济困难、高龄失能老人养老服务补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	4.5	4.5	3.9	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	3.9			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。				
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	数量指标	符合条件的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	年度复核率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金方法及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
成本指标		所需成本控制	4.5	3.9	10	8		

	社会效益指标	回应服务对象的心理社会服务需求	效果显著	效果显著	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：孙润

联系方式：7080101

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民政局老年人补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	2801.2	2801.2	2690.557	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	2801.2	2801.2	2690.557			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实高龄补贴政策，符合条件的高龄老人都能享受高龄补贴的待遇。			落实高龄补贴政策，符合条件的高龄老人都能享受高龄补贴的待遇。				
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	数量指标	预计享受高龄补贴人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	发放标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	按月银行化发放	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	发放高龄补贴总成本控制	2801.2	2690.557	10	9	

		社会效益指标	高龄老人充分体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：孙润

联系方式：7080101

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民政局城乡重点老人养老服务补贴							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	137.6	137.6	137.004	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	137.6	137.6	137.004			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。			把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。				
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	数量指标	城乡重点老年人人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	城乡重点老年人申报、审批合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
成本指标		项目成本控制	137.6	137.004	10	9		

	社会效益指标	使符合的城乡重点老年人体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡重点老年补贴的老人们的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：孙润

联系方式：7080101

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民政局春节慰问经费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实县委、县政府的工作部署， 慰问资金及时慰问到位			落实县委、县政府的工作部署， 慰问资金及时慰问到位				
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	数量指标	确定符合慰问对象的覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合条件的合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	所需成本控制	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
成本指标		资金支出及时性	9.6	9.6	10	10		

		社会效益指标	使慰问对象感受到党和政府的关怀	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	民政局民政事业费（殡葬）							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	22.14	22.14	13.3155	10	60%	2	
	其中：当年财政拨款	22.14	22.14	13.3155			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县殡葬服务工作， 殡葬经费包括：日常公用、购火化油、水电费、网络服务费等			做好全县殡葬服务工作， 殡葬经费包括：日常公用、购火化油、水电费、网络服务费等				
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	数量指标	火化遗体覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提供高质量殡仪服务水平	100%	100%	20	14	
		时效指标	资金支出及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	2	
		成本指标	项目控制成本	22.14	13.3155	10	2	

		社会效益指标	让需要火化的遗体及时得到火化	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	70	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民政局民政事业服务中心经费							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	330	330	311.27327	10	94%	6	
	其中：当年财政拨款	330	330	311.27327			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展，保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展，保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。				
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	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	5	
		成本指标	所需成本控制	330	311.2732	10	7	
		社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	88		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民政局 2022 年县级福利彩票金							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展；保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展；保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。				
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	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	20	20	10	10	
		社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101



# 41 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		廊财社【2021】86号关于提前下达2022年省级专项福彩公益金预算的通知（居家适老化）						
主管部门		[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务人员的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	10	10	10	10	
		社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023年3月15日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊困难老年人家庭适老化改造工作							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	集中供养老人 的人数、院长及 服务员的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项 经费	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出的及 时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	10	10	10	10	
		社会效益 指标	推进老年人福 利事业健康快 速发展	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制	健全	健全	10	10		
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	集中供养的五 保老人的满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：赵国庆

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	儿童福利（孤儿和事实无人抚养基本生活费）							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	124.026	124.026	96.96	10	78%	2	
	其中：当年财政拨款	63.94	63.94	46.24			—	
	上年结转资金	60.086	60.086	50.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展；保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。			落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展；保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。				
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	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务人员的人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	合理运用该项经费	100%	100%	20	10	
		时效指标	资金支出的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	所需成本控制	124.026	96.96	10	6	
		社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	78		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：马树磊

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临时救助							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	149.146	149.146	12.056	10	8%	0	
	其中：当年财政拨款	60	60	6.165			—	
	上年结转资金	89.146	89.146	5.891	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。			落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。				
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	数量指标	救助次数	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	20	10	
		时效指标	资金发放及时性	按月及时 发放	按月及时 发放	10	10	
		成本指标	成本控制	149.146	12.056	10	0	本年度上级 资金充足，根 据实际救助 人数按月按 标准发放
		社会效益 指标	困难群众的生活得到保障	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受助群体的满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	70		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：郭文艳

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	9	9	0.0185	10	8%	0	
	其中：当年财政拨款	9	9	0.0185			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。			规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。				
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	数量指标	符合救助范围人员的救助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	生活救助、返乡救助实施率	100%	100%	20	10	
		时效指标	资金支出的及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	此项工作经费成本控制	9	0.0185	10	0	本年度上级资金充足，根据实际救助人数按月按标准发放
		社会效益指标	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受流浪乞讨救助人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	70		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：邢天诚

联系方式：7080101

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财社【2021】79 号关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知							
主管部门	[04]社会保障股			实施单位	314 永清县民政局			
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	14	14	9.25	10	66%	6	
	其中：当年财政拨款	14	14	9.25			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的低收入家庭中的在读大学生一次性发放救助资金，使贫困大学生体会到政府的关爱			对符合条件的低收入家庭中的在读大学生一次性发放救助资金，使贫困大学生体会到政府的关爱				
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	数量指标	贫困大学生救助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合救助条件大学生的合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放救助金的及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	项目成本控制	14	9.25	10	6	
		社会效益指标	使贫困大学生体会到社会的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	被救助的贫困大学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	86		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：马树磊

联系方式：7080101

**（三）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 81.92 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

## 部门（单位）整体绩效自评复核表

部门（单位）名称			永清县民政局						
部门联系人			张建颖			联系电话		7080101	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	复核得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0	-10.67%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分；2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	95.34%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分；3. 支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	3.53



							在某一时点应达到的支付进度（比率）。	
资金投入	“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	考察部门（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。 “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%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	结转结余变动率	≤0	-100%	4	部门决算报表	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门的财务管理制度	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	资金使用合规性	合规	合规	3	相关法律法规、制度和规定	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	考察部门（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。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统等平台	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	60.56%	1	部门决算报表	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作部署文件	考察部门（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。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	预算管理一体化平台等	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	未建立	1	预算绩效管理制度	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实	0

						<p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	实际值得 50%权重分。	
部门 管理 (40分)	绩效管理	绩效目标 审核通过率	100%	100%	2	<p>一上阶段申报数据、预算文本</p> <p>考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。</p> <p>绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。</p>	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评 覆盖率	100%	100%	1	<p>财政部门工作布置文件</p> <p>考察部门项目绩效自评覆盖程度。</p> <p>绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。</p>	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体 系构建情况	健全	未按要求 建立	2	<p>本部门的预算绩效指标库</p> <p>考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。</p> <p>评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	0
重点工作 管理	重点工作制度 健全性	健全	未见	1	<p>重点工作制度、管理办法等</p> <p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	0	

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	佐证资料 不充分	15	部门提供重 点项目执行 说明等佐证 材料	考察部门(单位)工作的实际产出数与 计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	14	
		.....								
	质量	重点工作质量 达标率	100%	佐证资料 不充分	10		考察部门(单位)工作的质量达标产出 数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数 /实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	9	
		.....								
	时效	重点工作完成 及时率	100%	佐证资料 不充分	10		考察部门(单位)实际及时完成工作数 与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数 /计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	9	
		.....								
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5		部门决算报 表	考察部门(单位)本年度实际支出的公用 经费总额与预算安排的比率,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。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三 公经费数;2.日常公用经费决算数≤日常 公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此 项不得分;具备要点2实际值得50%权重 分,否则此项不得分。	5
		.....								
部门效果 (20分)	经济效益			10	部门自行提 供	部门工作对经济发展、社会发展、生态 环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价指 标时必须考虑的共性要素,可根据部门 整体绩效目标设立情况有选择地进行设 置。除重点工作任务下对应的重点项目 产生的效果外,还需关注部门的综合效	一、定量指标评分规则:与年初指标值相 比,完成指标值的,记该指标所赋全部分 值;对完成值高出指标值较多的,要分析 原因,如果是由于年初指标值设定偏低造 成的,要按照偏离度适度扣减分值;未 完成指标值的,按照完成值与指标值的比 例记分。	9		
	社会效益	困难群众救助覆盖率	100%						佐证资料 不充分	
	可持续影响	困难群众救助的长效 性	长效机制 健全性						佐证资料 不充分	

						果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度	受益对象满意度	≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	9
小计（复核得分 100*60%）				100	—	—	—	86.53
				60	—	—	—	51.92
一级指标		二级指标		分值	指标解释*		评分标准	复核得分
自评填报情况 (10分)		指标设置的合理性 (5分)		5	结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等，围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况，考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。具体原则包括：完整性、相关性、适当性和可行性审核。		存在一处与指标编制原则不符扣1分； 相同情况重复出现，每出现一次扣0.5分。	3
		填报内容规范完整性 (5分)		5	考查自评表格填报是否符合要求，每项填报内容是否都规范齐全。		存在一处问题扣除1分。	5
资料搜集情况 (20分)		资料的全面性 (15分)		15	考查评价资料收集的全面程度。		每缺少一项资料扣1分，同类资料缺失最多扣5分。	13
		资料审核情况 (5分)		5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。		①基础资料未进行核实确认扣1-2分；②重要数据未进行准确性核实扣1-2分；③存在疑问的数据未进行确认核实扣0-1分；	4
财政复核和部门自评结果差异情况 (10分)		评价认真程度 (10分)		10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异，考查部门评价的认真程度。		①复核得分大于或等于自评得分，不扣分；②复核得分小于自评得分2分（含）	5

				以内且不跨级的，不扣分；③复核得分小于自评得分 2 分至 10 分（含）且不跨级的，扣除 5 分；④复核得分小于自评得分 10 分以上或复核得分与评价得分跨级的，不得分。	
小计		40	—	—	30
合计		100	—	—	81.92
评价结论：	良				
被复核单位意见（盖章）：		单位负责人（签字）：			
评价机构（盖章）：		评价人员（签字）：		评价日期：	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、

租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类