附件 1

南昌市青云谱区民政局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　民政局概况

一、部门主要职能

（一）研究制定区本级民政事业中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）负责组织实施区本级社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行管理和执法监察。参与指导全区社会组织党建工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、方案，健全城乡社会救助体系，组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养等工作，负责居民家庭经济状况核对工作。

（四）研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，指导街道、镇开展村（居）民自治示范活动，指导开展村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进城乡基层民主政治建设。

（五）负责牵头、协调、指导、推进全区城乡社区建设工作。研究提出全区城乡之间社区建设工作发展规划和工作计划，拟定推进社区建设的有关政策措施，组织指导社区干部的培训工作，监督社区建设经费的使用和管理，指导社区服务体系建设，承担区城乡社区建设领导小组办公室的日常工作。

（六）负责全区行政区划工作。提出全区行政区划总体规划，承办街道、镇的设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，组织协调行政区域边界线的勘定和管理工作，牵

头协调土地、山林等边界纠纷。

（七）制定并组织实施本辖区的地名规划，负责全区的地名日常管理工作；负责本辖区各类地名命名、更名的初审，并上报上级民政部门；组织地名登记，设置和管理地名标志，开展地名调查；收集地名资料，管理地名档案，组织汇集、编纂地名书、图；开展地名公共服务，检查、监督和推广标准地名的使用；对本辖区违反地名管理法规的行为进行查处。

（八）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策执行，健全困境儿童保障制度。

（九）负责组织学习宣传福利彩票的政策、规定和实施办法；负责全区福利彩票日常管理工作，调查、分析本区彩票市场情况和监督工作。

（十）负责制定全区慈善救助方案和年度工作计划并组织实施，指导开展捐赠和慈善救助工作，监督慈善基金的管理和使用。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作，宣传婚姻法规，倡导婚姻习俗改革。

（十三）负责全区殡葬管理工作。推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。

（十四）负责全区收养登记管理工作。

（十五）负责全区城市生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

（十六）协助残联做好全区残疾人两项补贴发放和精神障碍

病人康复工作。

（十七）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十八）负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理。

（十九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 38 人，离休人员 1 人，退休人员 12 人、民政代管人员 8 人，年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,317.25	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	32.48	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	1,329.00	八、社会保障和就业支出	39	9,978.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,617.21
	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	24.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	58.72
	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	11,678.73	本年支出合计	58	11,678.73
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	11,678.73	总计	62	11,678.73

注：1.本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,678.73	10,349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00
208			社会保障和就业支出	9,978.64	8,649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00
20802			民政管理事务	7,722.82	6,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2080201			行政运行	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	5,919.16	5,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,595.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
20805			行政事业单位养老支出	45.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080501			行政单位离退休	9.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080502			事业单位离退休	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	1,074.75	1,074.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,074.75	1,074.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,617.21	1,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	32.48	32.48	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,678.73	2,040.34	9,638.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,978.64	2,016.17	7,962.46	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	7,722.82	1,971.11	5,751.71	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	5,919.16	402.14	5,517.02	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,595.86	1,385.38	210.47	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	182.52	0.00	182.52	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	1,074.75	0.00	1,074.75	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,074.75	0.00	1,074.75	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	585.01	0.00	585.01	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	585.01	0.00	585.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,617.21	0.00	1,617.21	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	1,615.20	0.00	1,615.20	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	1,615.20	0.00	1,615.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	10,317.25	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	32.48	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	8,649.64	8,649.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,617.21	1,617.21	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	24.17	24.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58.72	26.24	32.48	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	10,349.73	**本年支出合计**	59	10,349.73	10,317.25	32.48	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,349.73	**总计**	64	10,349.73	10,317.25	32.48	0.00

注：本表反映部门(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

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,317.25	711.34	9,605.90
208			社会保障和就业支出	8,649.64	687.17	7,962.46
20802			民政管理事务	6,402.82	651.11	5,751.71
2080201			行政运行	168.17	168.17	0.00
2080202			一般行政管理事务	24.21	0.00	24.21
2080207			行政区划和地名管理	15.43	15.43	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	5,919.16	402.14	5,517.02
2080299			其他民政管理事务支出	275.86	65.38	210.47
20805			行政事业单位养老支出	36.06	36.06	0.00
2080501			行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080502			事业单位离退休	35.72	35.72	0.00
20810			社会福利	182.52	0.00	182.52
2081001			儿童福利	0.90	0.00	0.90
2081002			老年福利	47.97	0.00	47.97
2081005			社会福利事业单位	31.35	0.00	31.35
2081006			养老服务	102.30	0.00	102.30
20811			残疾人事业	281.33	0.00	281.33
2081107			残疾人生活和护理补贴	281.33	0.00	281.33
20819			最低生活保障	1,074.75	0.00	1,074.75
2081901			城市最低生活保障金支出	1,074.75	0.00	1,074.75
20821			特困人员救助供养	58.79	0.00	58.79
2082101			城市特困人员救助供养支出	58.79	0.00	58.79
20825			其他生活救助	28.35	0.00	28.35
2082501			其他城市生活救助	24.87	0.00	24.87
2082502			其他农村生活救助	3.48	0.00	3.48
20899			其他社会保障和就业支出	585.01	0.00	585.01
2089999			其他社会保障和就业支出	585.01	0.00	585.01
210			卫生健康支出	1,617.21	0.00	1,617.21
21004			公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100499			其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21016			老龄卫生健康事务	1,615.20	0.00	1,615.20
2101601			老龄卫生健康事务	1,615.20	0.00	1,615.20
221			住房保障支出	24.17	24.17	0.00
22102			住房改革支出	24.17	24.17	0.00
2210201			住房公积金	24.17	24.17	0.00
229			其他支出	26.24	0.00	26.24
22999			其他支出	26.24	0.00	26.24
2299999			其他支出	26.24	0.00	26.24

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	608.91	**302**	**商品和服务支出**	54.53	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	149.80	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.22	30202	印刷费	14.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.10	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	146.09	30205	水费	0.03	**310**	**资本性支出**	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	46.92	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.34	30216	培训费	1.71	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.04	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		655.83	公用支出合计					55.52

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	32.48	32.48	0.00	32.48	0.00
229			其他支出	0.00	32.48	32.48	0.00	32.48	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	32.48	32.48	0.00	32.48	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	————	————	
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区民政局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11678.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加951.35万元，增长8.9%；本年收入合计11678.73万元，较2021年增加963.54万元，增长8.9%，主要原因是：本局业务开展需要。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10349.73万元，占88.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1329万元，占11.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11678.73万元，其中本年支出合计11678.73万元，较2021年增加951.35万元，增长8.9 %，主要原因是：业务开展需要；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出2040.34万元，占17.5%；项目支出9638.38万元，占82.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为11701.72万元，决算数为10349.73万元，完成年初预算的88.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是： 无此类经费支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无公共安全支出。

（三） 社会保障和就业支出年初预算数为 9000.55 万元，决算数为 8,649.64 万元，完成年初预算的 96.1%，主要原因是：工作开展需要。

（四）卫生健康支出年初预算数为 898 万元，决算数为 1617.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：将疫情期间防疫支出及高龄补贴纳入了该项统计。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无节能环保支出。

（六） 城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是工作需要，本单位无城乡社区支出。

（七） 住房保障支出年初预算数为 24.17 万元，决算数为 24.17 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员部分公积金开支。

（八）其他支出年初预算为 1779 万元，决算数为 58.72 万元，完成年初预算的 3.3%，主要原因是部分项目受疫情影响未完成，故暂未发生支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 608.91 万元，较 2021 年减少 113.71 万

元，下降15.73%，主要原因是：人员经费标准有变动。

（二）商品和服务支出54.53万元，较2021年减少38.44万元，下降41.34%，主要原因是：单位厉行节约、缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出46.92万元，较2021年减少486.13万元，下降91.19%，主要原因是：2021年数额除基本支出外还包括部分项目支出，2022年因统计方式发生变化（仅统计基本支出，将项目支出排除在外），故2022年数据较2021年锐减。

（四）资本性支出0.99万元，较2021年减少4080.86万元，下降99.97%，主要原因是：2021年数额除基本支出外还包括部分项目支出，2022年因统计方式发生变化（仅统计基本支出，将项目支出排除在外），故2022年数据较2021年锐减。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.3783万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是未因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.3783万元，下降100%，主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数增加（减

少）的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出55.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少37.45万元，降低40.28%，主要原因是：单位厉行节约、缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 57 个全面开展绩效自评，共涉及资金 18173.05 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“高龄老人生活补贴”“困难群众救助金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1502 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11637.422 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明细资金使用

范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金要安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

2022年单位共有57个项目绩效，其中30个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标；其中27个项目绩效未达标，未达标的原因，一是受上半年疫情影响，有些工作难以全面开展，以致于工作滞后，没有完成任务，二是有些预算项目是11月或12月份才下达，时间仓促，一时很难开展。

2. 单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评了解2022年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3. 综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审

核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好地完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

4. 绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

部分其他资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和真实性，根据财政部门的要求按

规定公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	南昌市青云谱区民政局		下属单位个数	0		
整体支出规模						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	10372.716	11637.4228	10	112.19	10
	资金来源：（1）财政*拨款	9013.923	10317.2491	-	114.46	10
	（2）其他资金	1358.793	1320.1737	-	97.16	7
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0
	（2）项目支出	0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施						
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城镇特困供养金	>=100 个	100	20	19	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
	质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	>=70 元	70	20	18	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
	时效指标	各类救助资金	>=100 元	100	10	9	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。

	成本指标	临时救助更加救急化	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	否	100	5	4	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
	社会效益指标	社会效益	稳步提升	100	5	4	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
	生态效益指标	生态效益	无	100	5	4	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
	可持续影响指标	工作持续性	=100%	100	5	4	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	90	10	9	整体绩效受2022年上半年疫情影响，有少数工作滞后且没有完成年度指标，有待于下年度继续努力开展。
总计					100	91	
说明　1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							

项目绩效自评导出表

（2022年度）

项目名称	高龄老人生活补贴						
主管部门	南昌市青云谱区民政局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	898	898	898	10	100	10
	其中：财政拨款	898	898	898	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	困难群众救助金						
主管部门	南昌市青云谱区民政局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	604	604	604	10	100	10
	其中：财政拨款	604	604	604	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施	
年度总体目标	预期目标：统筹特困人员救助 实际完成情况：已完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	低保占户籍比例	<=5%个	5个	20	20	
		质量	城乡低保标准	不低于上年	100	20	18	本工作严格按标准，依据实际情况发放，此项工作具有
		时效	按时发放	>=90个	90个	10	10	
		成本	社会化发放率	>=90	90	10	10	
	效益指标	经济效益	困难群众生活水平提升	稳步提升	100	5	4	本工作严格按标准，依据实际情况发放，此项工作具有
		社会效益	困难群众生活质量	高	100	5	4	本工作严格按标准，依据实际情况发放，此项工作具有
		生态效益	困难群众生活环境	提高	100	5	4	本工作严格按标准，依据实际情况发放，此项工作具有
		可持续影响	困难群众基本生活救助	不断完善	100	5	4	本工作严格按标准，依据实际情况发放，此项工作具有
	满意度	满意度	政策知晓率（%）	>=82%	82%	10	10	
总分						100	94	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（三）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出反映政府用于卫生健康事业方面的支出。

第五部分　附　　件

附件 1：高龄老人生活补贴项目绩效报告

2：困难群众救助金项目绩效报告

附件 1:

关于2022年度高龄老人生活补贴专项经费的绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

高龄老人生活补贴是为全区80周岁以上的高龄老人发放的生活补贴，区民政局按照“专款专用、严格管理的原则”，确保高龄老人生活补贴按时足额地发放到高龄老人手中。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

让全区所有80周岁以上户籍老年人享受到此项补贴，提高全区80周岁以上高龄老人优待水平,完善保障和改善民生工程体系，实现老年人共享改革发展成果。

2.阶段性目标

按月足额及时把高龄老人生活补贴发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强高龄补贴资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价依据：各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件。

2.评价方法：部门自评和局机关评价两个阶段进行。其中自评工作由科室独立完成，在自评的基础上，局机关通过成立绩效评价工作小组的形式，对各个专项进行评价，采取抽样调查、指标分析、询问查证、问卷调查等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

（三）绩效评价工作过程

高度重视自评工作包括数据采集、分析，询问查证。并查阅2022年度高龄补贴经费预算安排、资金拨付、发放月报、档案管理等相关文件资料和财务凭证，对2022年度高龄补贴资金发放数据的准确性、真实性进行核实以及对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，2022年度高龄老人生活补贴投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范、合理、透明、对项目的监督及时准确，切实保障了高龄老人共享经济社会发展成果，有力维护了社会稳定，提高了群众的获得感和幸福感，项目的完成情况基本达到了民生工程的预期目标。2022年度高龄老人生活补贴绩效评价为“优”，综合得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

每年年底，区民政局积极与区财政局联系，根据当年全区高龄老人生活补贴发放情况，共同制订下一年度高龄老人生活补贴区本级预算，并及时上报区政府讨论后报区人大批准通过。高龄老人生活补贴的立项分别根据各项高龄老人生活补贴政策和财务管理政策设立，立项依据充分，立项程序规范，资金使用绩效目

标明确，符合本区实际，资金投入与分配合理，与年度目标和本区情况相适应。

（二）项目过程情况

高龄老人生活补贴100%到位，执行率100%。为严格高龄老人生活补贴专项资金使用管理，对上级下达及本级财政配套的高龄补贴资金使用符合相关的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保证了高龄补贴政策执行的有效性。

（三）项目产出情况

在高龄老人生活补贴执行过程中，我区做到了应发尽发把符合条件的80周岁以上老人纳入保障范围。在日常工作中，加强监督管理，严格落实年审制度，动态管理及时准确，做到了应退尽退，确保高龄补贴及时准确发放到位。在资金发放工作中，我区做到了按时足额拨付，收支台账明晰，实行社会化发放。

（四）项目效益情况

管理制度健全，发放办法完善，工作流程清晰。全区全年资金管理、发放工作有序，能够严格根据南昌市人民政府办公厅印发《关于南昌市高龄老人生活补贴实施方案的通知》（洪府厅发〔2012〕114号）的相关文件要求做好发放工作，未发现任何异常现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.为确保每一位高龄津贴补贴发放对象都能及时享受补贴，要求各社区（村）通过多种方式广泛宣传，做到人人知晓政策。

2.高龄补贴申请审核工作“由区民政局负总责，街道民政科负全责，各社区具体落实”，各级要严格按照工作要求高度重视，

召开专题会议，做好工作部署和分工。

3.严格按照补贴申报审核工作流程，规范化操作。负责高龄补贴工作的人员本着“谁入户、谁调查、谁签字、谁负责”的原则，杜绝滥用职权、徇私舞弊现象发生。

4.经办人员要将维护发放对象的合法权益贯穿补贴发放全过程，以人性化的工作方式认真做好高龄补贴发放工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	3	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	3
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
			绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2

	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制符合“量入为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	3
			资金分配合理性	2	①是否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认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
过程（15 分）	资金管理	8	资金到位率	3	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	7	管理制度健全性	3	制定专项资金管理办法的规定。	3
			制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4
产出（35 分）	产出数量	9	产出数量是否达到绩效目标	9	根据实际数量比例计算得分	8
	产出质量	9	产出质量是否达到绩效目标	9	根据实际下拨经费符合相关政策计算得分	9
	产出时效	8	产出时效是否达到绩效目标	8	根据实际完成各项工作时间计分	8
	产出成本	9	产出成本是否按绩效目标控制	9	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分	9
效益（25 分）	社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	8	根据实际标准符合率	8
	生态效益	8	项目实施是否产生生态效益	8	根据实际完成评价是否完成生态环境	8

	可持续效益	9	项目实施是否带来可持续影响	9	根据实际工作的可持续性	8
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于 90%的得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	9
总分						97
评价等级	优　　良　　中　　差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

附件 2:

2022 年度困难群众救助金专项经费的绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

通过探索“物质+服务”社会救助新方式，形成了最低生活保障为主体，临时救助、“七彩虹”帮扶、“救急难”等分类、多层次的青云谱社会救助体系。经济困难、失能等老年人服务补贴是为具有我区户籍且年满 60 周岁以上老年人，符合下列条件之一地提供政府养老服务：年满 60 周岁以上分散供养人员；年满 60 周岁以上的失独老人；年满 70 周岁以上的低保老人；年满 80 周岁以上的失能老人。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

城镇困难群众解困脱困工作。区城镇贫困群众脱贫解困工作领导小组召开会议学习省市关于城镇困难群众解困脱困工作有关文件和指示精神，研究部署本年度工作。通过集中培训，上门授课等形式组织解困脱困干部学习解困政策，增强解困脱困工作经办能力。完善保障和改善民生工程体系，实现老年人共享改革发展成果。

2. 阶段性目标

按月足额及时为困难群众提供相关养老、救助服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强对困难群众救助资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价依据。各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件。

2.评价方法。部门自评和局机关评价两个阶段进行。其中自评工作由科室独立完成，在自评的基础上，局机关通过成立绩效评价工作小组的形式，对各个专项进行评价，采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

（三）绩效评价工作过程

高度重视自评工作包括数据采集、分析，询问查证。并查阅2022年度困难群众救助资金预算安排、资金拨付、购买服务记录、档案管理等相关文件资料和财务凭证，对2022年度困难群众救助资金发放数据的准确性、真实性进行核实以及对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，2022年度困难群众救助专项资金补贴投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范、合理、透明、对项目的监督及时准确，切实保障了真正困难群众等人员共享国家政策和经济社会发展成果，有力维护了社会稳定，提高了群众的获得感和幸福感，项目的完成情况基本达到了民生工程的预期目标。2022年度困难群众救助金绩效评价为“优”，综合得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

每年年底，区民政局积极与区财政局联系，根据当年全区经济困难群众救助金专项资金使用情况，共同制订下一年度困难群众补贴的区本级预算，并及时上报区政府讨论后报区人大批准通过。困难群众救助专项的立项可以根据我市对困难群众政策和财务管理政策设立，立项依据充分，立项程序规范，资金使用绩效目标明确，符合本区实际，资金投入与分配合理，与年度目标和本区情况相适应。

（二）项目过程情况

2022 年度提高社会救助标准和补差水平。于 2022 年 3 月完成特困、低保、精简对象提标提补工作，累计发放提标提补资金 34.7595 万元，低保补差水平达到 698 元，高于省补差水平。提升社会救助的精度、广度、温度。通过线上信息数据比对，线下上户摸排调查，不断加大城镇困难群众的摸排力度，累计排查困难群众 2000 余户次，将符合政策条件的 165 户家庭纳入社会救助对象。

对上级下达及本级财政配套的补贴资金使用符合相关的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保证了补贴政策执行的有效性。

（三）项目产出情况

在对困难群众救助专项资金执行过程中，我区做到了把符合条件的困难人员纳入保障范围。在日常工作中，加强监督管理，严格落实审核制度，动态管理及时准确，做到了为五类人员提供相对应的养老服务。在资金发放工作中，我区做到了按时足额拨付，收支台账明晰。

（四）项目效益情况

管理制度健全，发放办法完善，工作流程清晰。全区全年资金管理、发放工作有序，未发现任何异常现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持政府主导与社会力量参与相结合。

2、坚持政府购买服务与市场化运作相结合。

3、坚持先重点保障老年人中的失能老人和特殊群体老人，再逐步惠及全体老年人。

4、坚持专业化居家养老服务与志愿服务相结合。

（二）存在的问题及原因分析

此次绩效评价发现的问题主要是工作具有长期性，复杂性，各异性。部分群众利益诉求过高，稳控难度大。部分群众的诉求期望值过高，且反映的诉求问题，有些已超出政策范围。

我局将在现有基础上继续努力加强基层建设，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，努力提升基层服务水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	3	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	3
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	3
			资金分配合理性	2	①是否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认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
过程（15 分）	资金管理	8	资金到位率	3	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3

			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	7	管理制度健全性	3	制定专项资金管理办法的规定。	3
			制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4
产出（35 分）	产出数量	9	产出数量是否达到绩效目标	9	根据实际数量比例计算得分	8
	产出质量	9	产出质量是否达到绩效目标	9	根据实际下拨经费符合相关政策计算得分	8
	产出时效	8	产出时效是否达到绩效目标	8	根据实际完成各项工作时间计分	8
	产出成本	9	产出成本是否按绩效目标控制	9	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分	8
效益（25 分）	社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	8	根据实际标准符合率	8
	生态效益	8	项目实施是否产生生态效益	8	根据实际完成评价是否完成生态环境	8
	可持续效益	9	项目实施是否带来可持续影响	9	根据实际工作的可持续性	9
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于 90%的得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	9
总分						96
评价等级	优　　良　　中　　差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。