

2022 年度
达州市达川区民政局部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表.....	71
二、收入决算表.....	72
三、支出决算表.....	73

四、财政拨款收入支出决算总表·····	74
五、财政拨款支出决算明细表·····	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	84
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	86
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	88

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、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核名、行政审批登记后的业务指导。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责低收入家庭认定和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。

（四）拟订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、服务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。

（五）拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇（街道）、村（居）民委员会的设立、调整、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批备案等工作。组织并指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

（十二）拟订社会工作、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。

（十三）依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川区民政局机关内设办公室（财务股）、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和儿童保障股、养老服务和社会福利股、政工股（党建办）共7个股室。

下属公益一类事业单位 10 个：分别是地名办公室、婚姻登记处、城乡社会救助管理局、城市低收入家庭认定中心、慈善会办公室、未成年人保护中心、养老事务服务中心、社会救助站、殡葬和公墓管理所、社会救助管理中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 17583.5 万元，支出 17583.5 万元，收支总计 35167 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 4376.1 万元，减少 19.93%，财政拨款支出减少 5180.35 万元，减少 22.76%，主要变动原因是项目资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 17583.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17564.5 万元，占 99.89%；政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，占 0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 17583.5 万元，其中：基本支出 736.61 万元，占 4.2%；项目支出 16846.89 万元，占 95.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计 35167 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 4376.1 万元，财政拨款支出减少 5180.35 万元，主要变动原因是项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款支出17564.5万元，占本年支出合计的99.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4898.32万元，下降21.8%。主要变动原因是项目资金收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出17564.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17488.48万元，占99.57%；卫生健康支出31.55万元，占0.18%；住房保障支出44.47万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为17564.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）

行政运行（项）：支出决算为566.85万元，完成预算100%。

一般行政管理事务（项）：支出决算为93万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算数32.88万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数60.86万元，完成预算100%。

（3）社会福利（款）

儿童福利（项）：支出决算为 539.77 万元，完成预算 100%。

养老服务（项）：支出决算为 373.14 万元，完成预算 100%。

其他社会福利支出（项）：支出决算数为 122.23 万元，完成预算 100%。

（4）残疾人事业（款）

残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 1458.06 万元，完成预算 100%；

（5）最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 2163.84 万元，完成预算 100%。

农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 7759.99 万元，完成预算 100%。

（6）临时救助（款）

流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 147.02 万元，完成预算 100%。

（7）特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 112.23 万元，完成预算 100%。

农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 3500 万元，完成预算 100%。

（8）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 558.61 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：支出决算为 26.65 万元，完成预算 100%。

公务员医疗补助支出（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%。

3.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.47 万元，完成预算 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 736.61 万元，其中：人员经费 680.61 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%，较上年减少 6.39 万元，下降 60.22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022

年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.1 万元，占 97.16%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.84%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 5.9 万元，下降 59%。主要原因是 2022 年车辆故障率降低。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，特种技术专业用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.1 万元。主要用于保民生、养老服务、村级建制调整、困难群众入户核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.49 万元，下降 80.32%。主要原因是厉行节约，严格控制就餐人数及标准。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务开支的用餐费。国内公务接待 1 批次 15 人次（其中陪同人员 3 名），支出 0.12 万元，接待省市低收入家庭认定中心赴达川区民政局“开展四川省智慧民政一期建设项目低收入人口核查管理系统初步设计调研”工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 19 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2022年民政局机关运行经费支出56万元，比2021年减少62.65万元，下降52.8%。主要原因是局机关开展节约性机关，严格控制各项支出。

(二)政府采购支出情况。2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作正常开展，保障职工开展工作正常出行，单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，我局在2022年度预算编制阶段，组织对困难群众入户核查、婚姻登记项目、老协经费、儿童福利院运行经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于儿童提供福利的支出。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的支出，包括居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的建设和补助支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出

(项)：其他用于社会福利的支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活的护理补贴(项)：指困难残疾人生活补贴和困难残疾人护理补贴。

12.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：指城市最低生活保障对象的最低保障金支出。

13.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：指农村最低生活保障对象的最低保障金支出。

14.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

15.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：指城市特困人员救助供养支出。

16.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：指农村特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区民政局单位是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 7 个，分别是办公室、社会组织管理和慈善事业促进股（行政审批股）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和儿童保障股、养老服务和社会福利股、政工股（党建办）。

（二）机构职能和人员概况

根据达州市达川区民政局三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.认真贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，负责拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、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核名行政审批登记后的业务指导。

3.拟订负责原襄渝铁路西段民兵民工患矽肺病人员资格审查上报及补助工作，负责建国前农村老党员生活补助发放工作。

4.拟订全区社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、指导农村敬老院建设和管理、临时救助和城市低收入家庭认定工作。

5.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

6.拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇、街道办事处、村（居）委会、村民小组的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审核报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。

7.拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

8.负责指导、管理、检查全区福利企业和新申办福利企业的初审。管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

9.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.拟订老龄工作发展规划和建议，贯彻执行老年工作的法规和政策，维护老年人的合法权益。负责老龄工作的综合协调、统筹规划、调查研究。承担老年活动的组织开展，指导、督促、检查全区老龄工作，管理并指导全县老年群众组织工作，组织开展老年活动，承办各项惠老政策的落实兑现。

11.承担区政府公布的有关行政审批事项。

12.承办区政府交办的其他事项。

13.人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 14 名，事业编制 76 人，截至 2022 年年末实有在职人员 56 人，其中：行政人员 17 人，事业人员 39 人。退休人员为 32 人，遗属 4 人。

（三）年度主要工作任务

1.扎实做好困难群众兜底保障。一是提高救助保障标准。从今年 7 月起，全区城乡低保保障标准、城乡特困人员基本生活标准分别提高 70 元、90 元，达到 685 元/月和 485 元/月、890 元/月和 630 元/月。二是及时发放救助资金。全面落实低保、特困救助政策，及时将符合条件的困难群众纳入补助范围，5525 名城市低保、42011 名农村低保和 4016 名城乡特困对象纳入救助保障，今年 1—10 月，共发放救助资金 10102 万元。三是落实照料护理费。全区 375 名部分（全部）丧失生活自理能力半护理（全护理）特困人员落实专人照料护理，并按照全失能 400 元/人·月，半失能 200 元/人·月发放照料护理费。四是加强救助动态管理。今年，

由乡镇（街道）审核确认纳入城乡低保 1059 人、特困 157 人，动态取消城乡低保 956 人、特困 153 人，无一“错保”“漏保”现象发生。

2.不断提升养老服务质量。一是大力推进养老服务项目建设。大力推进达川区老年养护中心建设，利用区中心敬老院、区光荣院、区婚姻登记处、区老年大学资源开展医教养示范园项目建设。街道层面社区养老服务综合体建有率达 100%。目前已建成有杨柳街道南欣社区养老服务综合体、三里坪街道四合社区养老服务综合体、明月江街道玉坪社区养老服务综合体，翠屏街道新南社区养老服务综合体正在建设，预计年底前可完工。二是推进养老服务提升。成立达川区养老事务服务中心，核定事业编制 21 名，将全区乡镇敬老院调整由达川区养老事务服务中心管理。开展了赵家、管村、渡市、堡子等 4 所敬老院消防改造，完成了百节敬老院并入赵家中心敬老院工作，指导赵家中心敬老院开展了“营养食堂”试点单位创建，全面开展养老诈骗、食品安全、消防安全、自建房及燃气安全风险隐患大排查大整治行动。三是加强老年人关心关爱。开展了 710 户特殊困难老人家庭适老化改造，督促养老服务专员、专干定期开展了分散供养特困老人和留守老人等特殊困难老人巡访关爱，为敬老院休养老人开展“寒冬送温暖、夏季送清凉、节日送关爱”等活动。

3.全力做好项目资金争取工作。一是入统目标任务。全年 66887.5 万元，其中已完成 22887.5 万元，占全年 34.21%。牵头完成固定资产投资 2.7372 亿元，新入库项目 2 个、2.288 亿元，新入库储备项目 35 个、40 亿元。完成招商引资项目 1 个，引进

投资 1.2 亿元。二是“四个一批”重点项目。涉及老年养护中心、达川区鑫同创养老服务中心、达州南方医院医养康养托老中心、达川区社区养老服务综合体项目、达川区失能失智老年养护中心 5 个项目。2022 年度计划总投资 13910 万元，实际完成投资 7600 万元，占比达 101%。

4.持续深化未保工作成效。一是完善保障体系。成立区未成年人保护中心、建立乡镇未保工作站和村（社区）未保工作点（儿童之家），未保工作形成新格局。二是强化政策宣传。通过宣传周活动开展《中华人民共和国未成年人保护法》宣传。在“六一”“6.26 国际禁毒日”“12.4 法治宣传日”“反家暴日”等节点进行线上线下宣传，营造良好氛围。三是强化权益保障。将符合条件对象全部纳入保障范围。截至目前，全区共纳入孤儿、事实无人抚养儿童保障范围 338 人，发放补助金 486.7 万元。开展了“福彩圆梦·助学工程”“金秋助学”“99 公益”春蕾计划等活动，发放助学资金 71 万元。同时联合公安、城管等部门，今年来共妥善安置并救助流浪未成年人 6 人次。四是强化法律保护。落实“一号检察建议”，细化了“巴渠护苗”十六条措施，并建立责任工作制。受理审查侵害未成年人权益案件 22 件（其中审结 19 件，逮捕 23 人），强化严重侵害未成年人犯罪案件集中攻坚力度。五是创新工作模式。建立健全议事协调和联席会议制度，召开联席会和专题会议 8 次。全区共排查出 20 余名防范对象。通过明确儿童主任强制报告责任制，及早发现辖区内侵害未成年人苗头。将未保工作列入全区高质量发展、平安达川建设考评重要内容和各乡镇（街道）全年重点工作内容。

5.不断提升基层治理能力。一是基层治理能力不断加强。完成了村级公开“六定三化”工作；指导乡镇（街道）结合各村（社区）实际进一步修订村规民约（居民公约），全面建立（调整）红白理事会，修订完善了红白理事会章程。指导7个村（社区）成功创建为“达州市达川区民主法治示范村（社区）”，指导翠屏街道和翠屏街道草街子社区分别成功创建为市级基层治理示范街道、示范社区。指导百节镇肖家村成功创建为第九批“全国民主法治示范村（社区）”。二是基层群众自治不断创新。通过探索民主协商运行机制、村级民主监督、“三治融合”乡村治理体系、多元生活场景新路径、涵养新风构筑乡风文明新格局，基层群众自治试点工作通过创新举措、探索新路，打造出了具有达川特色的基层群众自治范本。三是城乡社区治理和服务不断提升。落实社区专职工作者“四岗十五级”待遇保障，构建社区专职工作者薪酬标准体系；出台了《达州市达川区“十四五”城乡社区发展治理规划》《推进城乡社区协商工作的实施方案》；持续争取到了三里坪街道南滨社区和翠屏街道通达社区城乡社区综合服务设施“补短板”工程项目。四是加强区划地名管理。全面加强和规范了行政区划工作，实现党对行政区划工作的全面领导，建立完善行政区划调整、动议决策、论证评估，把党的领导贯穿行政区划工作全过程；严密组织各乡镇（街道）收听收看民政部学习贯彻《地名管理条例》视频会，领会《地名管理条例》精神实质，制定学习宣传贯彻方案，以海报、LED屏、宣传册和条幅等方式广泛宣传新《地名管理条例》；持续开展中国国家地名信息库数据质量建设，如期完成攻坚任务，常态化数据质量建

设得以巩固；我们成功完成了行政区划界线勘定，第四轮省界、县界联检，边界地区和谐稳定。

6.不断加强社会组织和社会工作。一是**加强社会组织管理**。完成社会组织年检 157 家、注销“僵尸型”社会组织 7 家；全区备案社区社会组织 113 家；对区本级登记的 14 个行业协会商会收费开展专项检查；178 家社会服务机构完成非营利监管专项行动自查，抽查 9 家。二是**加强慈善事业促进和社会工作**。通过慈善组织认定系统做好登记认定、年报、信息公开、监督工作。完成三里坪街道、石桥镇和万家镇社会工作服务体系建设项目工作。成立乡镇级社会组织孵化站（社会工作站）24 个。做好全区 2022 年公共卫生特别服务岗人员招募工作，招募公共卫生特别服务岗 51 人。全区持证社会工作者共 42 人。三是**持续做好社会福利工作**。扎实开展残疾人两项补贴政策专项治理，全面摸排问题和短板，按期完成了审计整改工作。全面推广使用全国残疾人两项补贴信息系统，全面实施“全程网办”“跨省通办”，办结率达 100%，系统数据精确率达到 95%以上，建立并开展了动态监管机制，残疾人两项补贴全面实行社会化按月足额发放。

7.不断提高社会事务工作管理水平。一是**持续强化殡葬管理**。强化殡葬工作组织领导，建立了民政牵头、部门配合的工作格局；规划制定了“十四五”殡葬事业发展规划；对违建、乱建坟墓进行全面摸排，逐一登记整改销号；组成专项检查小组对社会事务领域、服务机构消防安全进行了定期、不定期检查，并开展文明殡葬宣传活动 6 场，制发了文明安全祭祀倡议书 1550 份，充分发挥红白理事会治理效能，推动丧葬礼俗有效改革。二是**做好婚**

姻登记服务。截至 10 月，共办理结婚登记 3693 对，离婚登记 1116 对，补发结婚登记证 3405 对，补发离婚证 202 对，为群众及相关部门查阅婚姻登记档案 5200 余份。三是推进全区流浪乞讨人员救助管理工作。做好救助和寻亲工作，常态化开展街面巡逻，对滞留超期人员进行安置落户，今年共救助流浪乞讨人员 156 人。

8.全面加强民政自身能力建设。一是狠抓制度落实。组织开展 2021 年度民主生活会和区民政局党组巡察整改专题民主生活会，指导各支部扎实开展了组织生活会。二是认真落实党风廉政建设责任制。2 次召开专题会议，研究部署 2022 年党风廉政建设相关工作。三是加强廉政教育。坚持警示教育常态化，通过召开警示教育大会 3 次并观看《家道》等警示教育片、组织观看“阳光问廉”4 次、学习典型案例等，严格对照分析自身存在的问题。严格落实区卫健系统“塌方式”腐败案例以案促改、“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿、年轻干部“涉网”腐败专项整治以及开展党员干部及公职人员大操大办婚丧喜庆事宜突出问题专项治理工作。四是及时组织传达学习相关会议精神。我们及时传达学习了习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告以及党中央决策部署、省第十一届十次全会和十二次党代会精神以及市委、区委重要会议精神和有关经济社会发展重要战略部署。五是做好巡察整改相关工作。制定《区委第四巡察组巡察反馈问题整改工作方案》，明确责任主体，严格督促整改，已完成整改 36 项，并按时报送巡察反馈问题整改情况报告。六是抓好全局人才队伍建设。按程序考察推荐晋升职级 2 人，任用事业单位中层干部 2 人。根据组织、人社部门统一部署，

公开招聘 2 人。同时，抓好社工招考，全局引进 3 名专业社工。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，用 17583.5 万元来实现单位工作正常开展，保工资保运转，实现困难群众的核查工作，实现困难群众救助资金及时发放，切实提高困难群众及老年人的幸福生活指数。做好困难群众兜底保障，提升养老服务质量，持续深化未成年人保护工作成效，不断提升基层治理能力，不断加强社会组织和社会工作，不断提高社会事务工作管理水平，全面加强民政自身能力建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年当年财政拨款收入 17583.5 万元。年初结转 6795.62 万元，总计 24379.12 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年当年财政拨款支出 17583.5 万元，年末结转 6795.62 万元，总计 24379.12 万元。

3.部门总体结转结余情况

年初结转 6795.62 万元，年末结转 6795.62 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年年初预算收入 10817.60 万元，年中追加预算 6765.9 万元，年终决算收入 17583.50 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年决算总支出17583.50万元，基本支出736.61万元（人员经费支出680.61万元，公用经费支出56万元），项目支出16846.89万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余6795.62万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

一是在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。二是在“目标实现”方面，我单位发放工资及时率和准确率100%，职工的医疗保险、养老保险、住房公积金及时地进行了上缴。三是在“支出控制”方面，我单位严格按标准进行发放和上缴。四是在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。五是在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位工资的发放进度达100%。六是在“预算完成”方面，人员经费预算、项目年末预算执行进度100%。七是在“资金结转率”方面，我单位人员经费无结转。

2.特定目标类项目绩效分析

一是我单位特定目标项目在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效

指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。二是在“目标实现”方面，我单位2022年共4个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计12个，已完成数量为12个。三是在“支出控制”方面，我单位严格按照年初预算金额进行支付，无超标超范围支出。四是在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。五是在“执行进度”方面，年底完成预算。六是在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。七是在“资金结转率”方面，特定项目无结转。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年度共有12个项目（年初4个特定项目，8个追加项目），主要专项绩效预算情况为：

1.老协经费项目20万元，全年目标为完成开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，实现增强老年人体质，丰富老年人的晚年生活全年老协工作任务，完成率100%。

2.困难群众入户核查经费项目预算数为16万，调整预算数为2万元，全年目标是走村入户，核查困难群众生活情况，确保困难群众得到及时救助，已完成2万元，完成率100%。

3.儿童福利院工作经费预算87万元，调整预算数为67.00万元，全年目标为保障儿童福利院机构的正常运转，养育儿童，完成67万元，完成率100%。

4.婚姻登记工作经费项目年初预算数16万元，调整预算数4万元，目标是为当事人复印、查阅婚姻登记档案及档案整理归档，完成4万元，完成率100%。

5.春节送温暖慰问项目 15.9 万元,全年目标为慰问百岁老人、孤儿、低保、特困户人、敬老院及儿童福利院,已支付 15.9 万元,完成率 100%。

6.民政事业经费预算数为 100 万元,全年目标完成社会工作服务试点及社区补短板服务能力提升,已支付 100 万元,完成率 100%。

7.困难群众救助资金预算数 14222.85 万元,目标是发放低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员生活补助等,已支付 14222.85 万元,完成率 100%。

8.绿色惠民殡葬项目预算 22.23 万元,全年目标是为户籍在本辖区的城乡居民,实行遗体火化的逝者家庭提供政策范围内的殡葬补贴,已完成 22.23 万元,完成率 100%。

9.养老服务体系建设项目预算数 382.14 万元,其中一般公共预算 373.14 万元,基金 9 万元,目标是改善养老机构服务设施,发放养老服务类补贴、开展居家养老服务,已支付 382.14 万元,完成率 100%。

10.残疾人护理及生活补贴项目年预算数 1458.06 万元,目标是发放残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴,全年已发放 1458.06 万元,完成率 100%。

11.襄渝民工及精简退职工补助项目年预算数 558.61 万元,全年目标是发放襄渝民工生活补助及精简退职老职工定期救济金,完成率 100%。

12.福彩公益金儿童福利院设备购置款 10 万元,目标是采购儿童福利院设备费,完成率 100%。

（三）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面。我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面。我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填报绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在厅门户网站公开。

3.在“问题整改”方面。根据我单位预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，基本做到细化量化。对发现预算执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 88 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度偏慢。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式

较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

在今后的工作中，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。

附表 1

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	1		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
政府采购实施计划 (2分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8		
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					88		

附表 2

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170322T000000344666-区老年协会活动经费								
主管部门		达州市达川区民政局本级			实施单位（盖章）		达州市达川区民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年用 20 万元来开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，实现增强老年人体质，丰富老年人的晚年生活。				目标任务已全部完成，资金实际执行 20 万元，参加活动老年人满意度达 90%以上。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展老年人文体活动 5 次	≥	5	场次		10	9	
			召开经验交流会	≥	4	次		10	9	
		质量指标	老年人活动参与率	=	100	%		10	10	
			经验交流主题内容相符度	=	100	%		10	10	
		时效指标	召开会议及时率	=	100	%		10	10	
			老年人文体活动开展及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	会议交流及日常办公费	≤	50000	元		10	10	
			文体活动开展预算数	≤	15000	元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人身心健康率	≥	90	%		5	5	
可持续影响指标		老年人协会管理机制健全性	定性	优良中低差			5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活满意度	≥	90	%		5	5		
合计							100	87		
评价结论	自评得分为 97 分，通过开展老年人身心健康活动，召开经验交流会，增强了老年人体质，丰富了老年人的晚年生活，参加活动老年人满意度达 90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李义贞				财务负责人：伍劲松						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170322T000000344758-婚姻登记工作经费								
主管部门		达州市达川区民政局本级		实施单位（盖章）		达州市达川区民政局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年年用 20 万元婚姻登记工作经费来开展婚姻登记人员教育培训，提升婚姻登记服务水平，保障婚姻当事人的合法权益。计划办理结婚登记、离婚登记、补发婚姻证件 1.8 万件，查阅婚姻登记档案及档案整理归档。开展婚姻登记公益宣传和婚姻家庭辅导，推动婚俗改革，倡导婚事新办社会风尚，实现婚姻登记工作更高效，办事更便捷。						年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金实际执行 4 万元，婚姻登记当事人满意度达 95%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.00	4.00	4.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	16.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下乡公益宣传差旅	≥	240	次		6	6	
			业务人员教育培训	≥	12	场次			6	5
			复印、整理婚姻档案资料	≥	15	万份			6	6
		质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%			6	6
			复印档案资料合格率	=	100	%			6	6
			业务人员培训参与率	=	100	%			6	5
		时效指标	复印整理档案资料及时率	=	100	%			6	6
			定期开展培训及时率	=	100	%			6	5
			按时间节点开展好公益宣传及时率	=	100	%			6	6
		成本指标	按标准发放差旅费	≤	25000	元			6	6
			宣传费	<	15000	元			6	6
			资料印刷及档案整理成本	≤	150000	元/年			6	6
			培训成本	≤	10000	元/年			6	5
	效益指标	社会效益指标	婚登工作正常持续开展率	=	100	%			4	4
可持续影响指标		婚登工作正常持续开展	定性	优良中低差				6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记当事人满意度	≥	95	%			2	2	
合计									100	86
评价结论	自评得分分为 96 分，取得的效益是通过婚姻登记人员教育培训，提升了婚姻登记服务水平，开展婚姻登记公益宣传和婚姻家庭辅导，推动婚俗改革，倡导婚事新办社会风尚，实现婚姻登记工作更高效，办事更便捷，婚姻登记当事人满意度达 95%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李义贞				财务负责人：伍劲松						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170322T000000344824-困难群众入户核查									
主管部门		达州市达川区民政局本级			实施单位（盖章）			达州市达川区民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2022年，用20万元入户核查经费解答群众民政社会救助问题，对全区困难群众生活开展大排查工作，根据困难情况向群众宣传相关惠民政策，做到困难群众应保尽保、不漏一户，不漏一人，确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中，并及时解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题，让他们安心生活。						目标任务已全部完成，资金实际执行2万元，困难群众满意度95%以上。			
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	16.00	2.00	2.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	16.00	2.00	2.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	印刷特困、低保、孤儿、残疾人等救助宣传政策及困难群众救助审批表、调查表	≥	80000	份		6	6		
			入户调查租用车辆	≥	200	辆		6	6		
			下乡核查出差	≥	480	次		6	6		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%		4	4		
			困难群众核查资料印刷合格率	=	100	%		6	6		
			租用车辆的安全性系数合格率	=	100	%		6	6		
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		6	5		
			入户核查车辆保障及时率	=	100	%		6	5		
			政策宣传及调查表印制及时率	=	100	%		6	7		
		成本指标	租车费成本	≤	110000	元		4	5		
	差旅费补助成本		≤	50000	元		5	5			
	印刷资料成本		≤	40000	元		5	5			
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%		5	5		
			困难群众入户核查运用率	=	100	%		5	4		
租车费的应付尽付率			=	100	%		4	3			
可持续影响指标	救助政策制度的健全性	定性	好坏			5	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%		5	5			
合计								100	87		
评价结论	自评得分为97分，取得的效益是对全区困难群众生活开展大排查，向群众宣传相关惠民政策，做到困难群众应保尽保、不漏一户，不漏一人，确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中，并及时解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题，让他们安心生活，困难群众满意度95%以上。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李义贞					财务负责人：伍劲松						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170322T000000344881-儿童福利院运行工作经费								
主管部门		达州市达川区民政局本级			实施单位（盖章）		达州市达川区民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		2022 年用 87.12 万元开展儿童福利院运行工作，儿童福利院现集中养育孤弃儿童 36 名，有护理人员 8 名，后勤人员 5 名，确保实现全区最弱势、最困难群体中的孤弃儿童健康生活，有饭吃、有衣穿，能上学、能康复治疗，身心健康，有一个幸福的大家庭。						目标任务已全部完成，资金实际执行 67 万元，孤弃儿童亲属、社会公众满意度达 95%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	87.00	67.00	67.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	67.00	67.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	户外亲 子活动成本	≤		30000	元	5	5	
	产出指标	成本指标	孩子上学放学就医及护送探亲等车辆运行费差旅费	≤		65000	元	5	5	
	产出指标	数量指标	节假日户外亲子活动	≥		12	次	5	4	
	产出指标	数量指标	购儿童衣物、药品	≥		10	万元	5	4	
	产出指标	质量指标	福利院养育孩子的覆盖率	=		100	%	5	4	
	产出指标	质量指标	节假日户外亲子活动的开展率	=		100	%	5	5	
	产出指标	质量指标	儿童衣物药品的质量合格率	=		100	%	5	5	
	产出指标	时效指标	按时接送孩子上学、放学、就业及时率	=		100	%	5	5	
	产出指标	成本指标	水电气网络费日常办公、护理后勤人员工资运行成本	≤		626200	元	5	5	
	产出指标	质量指标	接送孩子上学放学就医合格率	=		100	%	5	5	
	产出指标	成本指标	孩子衣物药品费用	≤		150000	元	5	5	
	产出指标	数量指标	养育孤弃儿童 36 名	=		36	人	5	5	
	产出指标	时效指标	节假日开展户外活动的及时率	=		100	%	5	5	
	产出指标	时效指标	换季时购孩子衣物、准备常备药品的及时率	=		100	%	5	5	
	产出指标	数量指标	接送孩子上学放学、医疗、探亲	≥		300	天	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	儿童福利院制度健全性	定性		优良中低差		5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=		100	%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	接送孩子上学放学医疗探亲结果应用率	=		100	%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障四季有衣穿，身心健康率	=		100	%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤弃儿童亲属、社会公众满意	=		95	%	3	3		
合计								100	87	
评价结论		自评得分为 97 分，取得的效益是保障孤弃儿童健康生活，有饭吃、有衣穿，能上学、能康复治疗，身心健康，有一个幸福的大家庭，孤弃儿童亲属、社会公众满意度达 95%以上。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：李义贞					财务负责人：伍劲松					

附件 2

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(春节送温暖慰问项目)

一、项目概况

春节送温暖项目是每年春节慰问百岁老人、孤儿、低保、特困人员、敬老院、儿童福利机构，财政预算专项资金 15.9 万元。

(一) 项目资金申报及批复情况

我单位申报资金 15.9 万元，财政批复资金 15.9 万元。

(二) 项目绩效目标

主要用于为百岁老人、孤儿、低保、特困人员、敬老院、儿童福利机构春节前发放慰问金，让他们感受到党和政府的温暖。

(三) 项目资金申报相符性

2022 年财政拨付的 15.9 万元春节送温暖资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。今年区本级财政预算送温暖慰问资金 15.9 万元，到位率达 100%。

2. 资金使用。我区送温暖慰问资金，实行专款专用，无挤占挪用截留。

(二) 项目财务管理情况

春节送温暖，资金项目财务管理制度健全，会计核算及账务

处理真实准确，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

区上成立了多个送温暖资金小组，由各乡镇区级联系领导带队下乡发放并慰问困难群众，提高困难群众的幸福指数。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

春节送温暖资金及时地按分配任务在全区发放了 24 个乡镇，慰问了 25 名孤儿及事实无人抚养儿童，慰问特困人员 25 名，慰问低保户 25 户，慰问百岁老人 14 人，慰问敬老院 11 个，慰问儿童福利院机构 1 个。

（二）项目效益情况

送温暖资金制度健全，让更多困难群众体会到了党和政府对他们的关怀和帮助，大大地提高了困难群众的满意度。

（三）自评得分为 90 分

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	春节送温暖	项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	15.9	15.9	100%		
	其中: 当年预算	15.9	15.9	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	用 382.14 万元改造 养老服务设施, 发放养老服务类补助, 开展居家养老服务。		用 382.14 万元改造 养老服务设施, 发放养老服务类补助, 开展居家养老服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	实际完成 指标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问困难群众人数	100 人	100 人	
		数量指标	慰问机构	1 个	1 个	
		质量指标	慰问对象发放准确率	100%	100%	
		时效指标	慰问资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	送温暖成本控制	15.9 万元	15.9 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	慰问对象应发尽发率	100%	100%	
		可持续 影响指标	送温暖慰问机制健全性	优	优	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	95%	

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(困难群众救助补助资金项目)

一、项目概况

困难群众救助补助资金是合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活。

(一) 项目资金申报及批复情况

我单位申报困难群众救助资金 14222.85 万元，财政批复困难群众救助资金 14222.85 万元。

(二) 项目绩效目标

1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。

5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。

6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评

估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

7.孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

（三）项目资金申报相符性

2022年财政拨付困难群众救助资金14222.85万元，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。今年区本级财政预算困难群众救助补助资金14222.85万元，拨付14222.85万元，资金到位率及拨付率达100%。

2.资金使用。我区困难群众救助资金由财政统一管理，通过“一卡通”监管平台发放，切实做到了专款专用，无挤占挪用截留现象。

（二）项目财务管理情况

困难群众救助资金财务管理制度健全，会计核算及账务处理真实准确，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我局每月根据城乡低保、特困、孤儿、临时救助等人数及资金需求情况，由经办人拟定资金需求方案，经股室负责人、分管领导、局长等审签后，以函文形式报区财政局，区财政局根据我

局的资金需求，当月将资金划拨到指定的达州银行，同时，我局按程序完成“一卡通”数据推送，最终由银行打卡并发放到救助对象的社会保障卡上。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是对城乡低保政策进行了规范，城乡最低生活保障标准提高至 685 元和 485 元，城乡低保实现应保尽保。二是统筹抓好了城乡特困供养工作，城乡特困供养标准提高至 890 元和 630 元。三是提高了临时救助标准，实现网上办理，救助高效。四是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病治疗、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。五是对流浪乞讨人员提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务。六是对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。七是全面落实孤儿保障政策，使孤儿和艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

（二）项目效益情况

困难群众生活水平大幅提升，查明身份，滞留流浪乞讨人员及时送返，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善。我区创新建立了“十大民生救助制度”，让全区困难救助基本上实现全覆盖。创新建立的社会救助大平台，真正实现了社会救助便捷、高效、精准、全面、阳光、廉洁的目标。去年，我区又将社会救助审核确认权限下放乡镇（街道）实施，提高了

救助时效，救助对象、社会公众的满意度不断增强。

(三) 自评得分 100 分

四、问题及建议

(一) 存在的问题

中省下发的救助资金较少，本级财政压力较大。

(二) 相关建议

中省每年在下发救助资金时应较前一年增加，而不是减少。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	困难群众救助补助	项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	14222.85	14222.85	100%			
	其中: 当年预算	14222.85	14222.85	100%			
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	计划发放困难群众补助资金 14222.85 万元, 涉及农村低保 25079 户 44586 人, 城市低保 4147 户 5970 人, 孤儿及事实无人抚养儿童 450 人, 特困 4004 人, 目的是提高困难群众生活水平、增强幸福感。			发放困难群众补助资金 14222.85 万元, 涉及农村低保 25079 户 44586 人, 城市低保 4147 户 5970 人, 孤儿及事实无人抚养儿童 450 人, 特困 4004 人, 目的是提高困难群众生活水平、增强幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村低保 25079 户 44586 人, 城市低保 4147 户 5970 人, 孤儿及事实无人抚养儿童 450 人, 特困 4004 人		55010 人	55010 人	
		质量指标	困难群众救助补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	困难群众发放补助及时率		100%	100%	
		成本指标	困难群众补助成本		≤14222.85 万元	14222.85 万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助应发尽发率		100%	100%	
		可持续影响指标	困难群众救助补助机制健全性		好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		98%	98%	

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(绿色惠民殡葬项目)

一、项目概况

绿色惠民殡葬政策，采取费用减免或提供补贴等方式，为实行遗体火化、节地生态安葬的逝者家庭提供政策范围内的基本殡葬服务费用减免、奖补，逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。

(一) 项目资金申报及批复情况

我单位申报绿色惠民殡葬项目资金 22.23 万元，财政批复资金 22.23 万元。

(二) 项目绩效目标

1.以满足群众殡葬需求、维护群众殡葬权益为出发点，将基本殡葬服务纳入政府公共服务保障范围，推进我区殡葬改革，健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，逐步实现基本殡葬服务均等化，树立健康文明丧葬新风。

2.采取费用减免或提供补贴等方式，为实行遗体火化、节地生态安葬的逝者家庭提供政策范围内的基本殡葬服务费用减免、奖补，逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。

3.切实做好政策公示、解读和宣传，大力推行绿色殡葬、惠民殡葬，促进群众更新殡葬观念，树立厚养薄葬的孝道理念，践行简朴节约的丧葬礼俗，进一步推进社会的生态文明建设。

4.监督、指导殡葬服务机构严格执行殡葬改革规定和绿色惠民殡葬政策，优化提升殡葬服务质量。

（三）项目资金申报相符性。

2022年财政拨付的绿色惠民殡葬22.23万元资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2022年区财政通过大平台系统对我局下达绿色惠民殡葬项目资金22.23万元。资金及时到位，到位率100%。

2.资金使用。此项实行专款专用，严格按照相关规定支付。用于绿色惠民殡葬项目资金22.23万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目组织实施情况

具有达州市达川区行政区域内户籍，并在殡仪馆对火化人员进行减免补贴，由逝者家属提出申请，根据殡仪馆火化票据和结算清单申报到区民政局办理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按月对逝者家庭进行了惠民殡葬减免补贴，已对236名逝者家庭享受减免或补贴基本丧葬服务费用，发放惠民补助资金22.23万元。

（二）项目效益情况

实行遗体火化、节地生态安葬的逝者家庭提供政策范围内的基本殡葬服务费用减免、奖补，逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。

（三）自评得分：100分

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是殡葬设施设备缺失。殡葬设施设备建设是必要的社会基本公共服务体系建设。目前我区无殡仪馆或殡仪服务中心、农村公益性公墓较少、中心场镇无安息悼念集中治丧场所，雷音公墓（经营性公墓）墓位剩余量少我区仅有一个50亩的雷音铺公墓，该公墓已经营20余年，目前墓位即将用完，急需重新选址规划一个经营性公墓。这些突出问题，造成既不能满足群众基本丧葬需求，也不能满足国务院、省、市对乱埋乱葬专项治理的要求。**二是殡葬项目土地问题难以解决。**我局历年来多次向区委、区政府汇报，将我区殡葬项目（殡仪馆或殡仪服务中心、经营性公墓）土地选址纳入国土空间规划，明确建设地址，目前国土、林业等相关部门多次配合选址，但土地问题一直未得到有效解决。**三是部门协同配合不够。**由于相关单位思想上不够重视、不够积极，且未形成工作合力，未进行联合执法，导致我区火化率低，乱埋乱葬、违规修建硬化大墓、活人墓、违规销售丧葬封建迷信用品及开展丧葬封建迷信活动屡禁不止、止而不绝。**四是只堵不疏，行政执法难度较大。**经我局与综合执法局联合执法统计，主城区全年在公共场所停放遗体、搭设灵棚（堂）、摆设花圈等

违规丧葬事件 500 余起，执法劝诫群众规范丧葬效果较差，到现场执法时逝者家属更是心情悲痛、仇恨愤怒，扬言“逝者为大、谁执法与谁同归于尽”，并声泪俱下痛哭悼念亲属无处可去，殡葬执法难度较大，导致我区遗体火化率仅为 8.8%左右，远低于全市平均火化率八个百分点。

（二）相关建议

下一步我们将结合片区划分，按照立足当前、着眼长远、资源集约的原则，拟在全区规划一座殡仪馆，一个经营性公墓，四个街道办建一处集中治丧场所，其余乡镇场镇各建一处集中治丧场所，逐步实现全区殡葬服务全覆盖，提高火化率。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	绿色惠民殡葬		项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
		年度资金总额:	22.23	22.23	100%	
		其中: 当年预算	22.23	22.23	100%	
		上年结转				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用 22.23 万元发放节地生态殡葬补助, 给予逝者亲属 500 元奖补, 绿色惠民殡葬 1610 元每人推进绿色惠民殡葬政策落实。			用 22.23 万元发放节地生态殡葬补助, 给予逝者亲属 500 元奖补, 绿色惠民殡葬 1610 元每人推进绿色惠民殡葬政策落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	111 人	111 人	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	绿色惠民殡葬控制成本	22.23 万元	22.23 万元	
	效益指标	社会效益指标	补贴应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	补贴发放机制健全性	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	90%	90%	

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(民政事业经费)

一、项目概况

民政事业经费主要是用于社会工作服务，整合优化社区资源，协助社区内有需要的个人、家庭解决困难及问题；提升个人及家庭解决问题的能力，加强及巩固家庭功能、促进家庭和谐；专项用于街道（乡镇）社区综合服务中心、社区（村）综合服务站的基础设施、公共空间建设、社区居民委员会购买办公设施设备、社区公共服务综合信息平台建设和智慧社区建设。

(一) 项目资金申报及批复情况

按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈2022年全省30件民生实事实施方案〉的通知》（川委办〔2022〕7号）、《四川省民政厅 四川省财政厅关于组织实施2022年社会工作服务体系建设试点项目的通知》（川民发〔2022〕46号）、《2022年全市组织工作3类30项重点工作》文件精神，根据《四川省社会工作服务体系建设试点工作方案》（川民发〔2021〕44号）等相关文件要求实施该项目。我单位申报民政事业经费资金100万元，财政批复资金100万元。

(二) 项目绩效目标

1.提高社工知名度，扩大社会工作者影响力，为居民提供便民利民服务和交流平台；提升社区居民以及社区商家、企业对社工服务的认识，更加积极主动地参与社区服务当中。

2.整合社区资源，积极引进外界资源，打造“资源走进来+服务走出去”的创新模式，为群众提供全方位的公益服务。

3.结合社区特点发展，组织引进社区附近的志愿者，规范管理社区义工团队，注重培养社区义工骨干，建立发展一支强大，具有文汇特色的义工队伍。

4.培育本地社会工作者人才，孵化社区社会组织，搭建沟通桥梁，提升新组织自身能力。

5.优化服务项目，更有针对性地贴近社区居民开展服务，发展各领域的特色服务。

（三）项目资金申报相符性

2022年财政拨付的民政事业经费100万元资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金100万元资金计划用于2022年社会工作服务体系建设项目和社区补短板，资金已全面到位。

2.资金使用。全区共投入民政事业经费100万元，其中石桥、万家、三里坪社会工作服务项目拨付30万元，2022年百节镇中心村项目已完工且已拨付20万元、三里坪南滨社区已完成硬件的升级打造，已拨付20万元，南欣社区补短板30万元。项目资金已经全部到位，项目资金使用情况严格按照相关文件和项目协议要求执行，没有不合规问题。

（二）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理合法合规。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管

理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

1.从组织落实看：制定了《达川区社会工作服务体系建设试点工作方案》和《达川区 2022 年社会工作服务体系建设项目实施方案》（达川民发〔2022〕36 号），成立了以局长为组长，副局长为副组长，相关股室（单位）负责人为成员的达川区社会工作服务体系建设试点工作领导小组，督促社会工作服务机构完善了工作制度，建立了月报机制。

2.从攻坚突破看：试点工作的实施，对社会工作有了更新的认识，积极探索和开发了社区服务项目，创新了社会协同治理，加强了“五社”联动，推进了基层社会构建“共建、共治、共享”，助推了本地社会工作的迅速发展。通过试点项目为当地留守儿童、妇女、高龄、空巢老人、残疾人、贫困家庭等弱势群体提供专业的社工服务，链接社会各类资源，帮助他们解决身心困难，助其恢复正常生活，加强了社工人才培养，打造了志愿者服务团队，孵化了社会组织。

3.从试点效果看：在试点项目执行期间，社工充分发挥社工专业服务优势，以“专业服务，人才培养”为目标，深入社区开展各类社会工作专业服务活动，有效融合当地资源，积极链接当地社会组织和社区街道办等相关部门与领导干部，积极协调，取得了显著成效。在服务过程中充分发挥社工专业知识技能，展示社工风采，获得了领导和居民的认可与支持。

4.试点突破和特色亮点

一是运用社工专业的手法，整合优化社区资源，协助社区内

有需要的个人、家庭解决困难及问题；提升个人及家庭解决问题的能力，加强及巩固家庭功能、促进家庭和谐。

二是为居民提供便民利民服务和交流平台，提升社区居民以及社区商家、企业对社工服务的认识，更加积极主动地参与到社区服务当中。

三是整合社区资源，积极引进外界资源，打造“资源走进来+服务走出去”的创新模式，为群众提供全方位的公益服务。

四是结合社区特点发展，组织引进社区附近的志愿者，规范管理社区义工团队，注重培养社区义工骨干，建立一支强大，具有文汇特色的义工队伍。

五是培育本地社会工作者人才，孵化社区社会组织，搭建沟通桥梁，提升新组织自生能力。

六是优化服务项目，更有针对性地贴近社区居民开展服务，发展各领域的特色服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

开展了儿童关爱服务；老年关爱服务；救助服务；社区治理；殡葬政策法规宣传，倡导绿色殡葬理念等。运用社会工作专业方法发现、收集、梳理居民群众需求，制定居民群众需求清单，开展项目设计，实施供需对接。以居民需求为导向，链接和引入辖区内外各方面政策、人才、资金、物资、服务等资源，开展家庭关系与家庭成员心理的健康发展教育，改善亲子关系、夫妻关系，让家庭氛围更和谐，更和睦，促进社区家庭间的互动与支持，最大限度回应居民需求、服务社区群众。同时，打造多元互动参与

平台，资源枢纽平台，开展社会工作专业培训、考前培训，指导参加社会工作职业水平考试，培养本地社会工作专业人才。培育一支志愿者服务队，提升志愿者的服务能力与价值感，增强志愿者参与和互动，鼓励辖区居民开展志愿服务，依托全国志愿服务信息系统做好志愿者注册、项目发布和服务记录，引导成立社区社工组织，优化项目研发，提高社会组织自身能力。

（二）项目效益情况

项目实施以来，充分发挥示范带动作用，目前已示范带动建设乡镇（街道）社工站 6 个，指导建设村（社区）社工室 2 个；培育社区社会组织 177 个、志愿服务组织 9 个，招募志愿者 300 余名；开展群众需求调研，走访调研特殊群体 300 余人次，协助 112 名服务对象链接社会资源，开展助学助医助残服务；开展社会工作和志愿服务项目 36 个，个案服务 42 个、小组服务 51 个、社区服务 90 次、探访 54 次，政策宣传 9 场，为 1000 余名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务；（协助）开展殡葬政策咨询和治丧服务 5 次，服务丧属 10 人次；我们开展社工考前培训 4 场，共有 120 人次参与，其中 19 人成功考取了社工证；（协助）开展产品售卖 0 次，助农增收 0 万元；参与街道、社区疫情防控 20 次，服务 150 人次。

（三）自评得分：100 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

一是加大对城乡基层村（居）民自治组织、社区服务机构、公益服务类事业单位、公益慈善类社会组织、基层社会服务部门等直接从事社会服务从业人员的培训。

二是加大社工人才培育和提能力度，对通过全国社会工作者职业水平考试，取得助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业资格证书的社会工作者给予奖励。

三是将取得职业水平证书的社会工作专业人才纳入专业技术人员管理范围，鼓励用人单位根据工作需要聘用持有职业水平证书的社会工作专业人才。

四是鼓励社区积极探索新型社区经济形态，加快孵化培育城市治理服务型、城市生活服务型社会组织（企业），盘活国有资产，增强社区治理造血能力。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	民政事业经费	项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	100	100	100%			
	其中: 当年预算	100	100	100%			
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	用 100 万元建设社会服务工作站, 推进中心村建设、社区补短板, 提高社工站知名度, 扩大社会工作者影响力, 为居民提供便民利民服务和交流平台; 提升社区居民以及社区商家、企业对社工服务的认识, 更加积极主动地参与到社区服务当中。			用 382.14 万元改造 养老服务设施, 发放养老服务类补助, 开展居家养老服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	社会工作站建设个数		3 个	3 个	
		数量指标	百节中心村建设个数		1 个	1 个	
		数量指标	南欣社区补短板个数		1 个	1 个	
		数量指标	南滨社区维修办公室面积 230 平方米		230 平方米	230 平方米	
		质量指标	社会工作站建设验收合格率		100%	100%	
		质量指标	中心村建设验收合格率		100%	100%	
		质量指标	南滨社区补短板验收合格率		100%	100%	
		质量指标	南欣社区补短板验收合格率		100%	100%	
		时效指标	民政事业经费相关项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	民政事业经费控制成本 100 万元		100 万元	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会工作站管理机构能力提升等社会事务工作正常开展		优	优	
		可持续影响指标	民政事业经费管理机制健全性		优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(养老服务项目)

一、项目概况

2022年，上级下达财政预算养老服务发展专项资金382.14万元。(一般公共预算373.14万元，基金9万元)

(一)项目资金申报及批复情况

我单位申报资金382.14万元，财政批复资金382.14万元。

(二)项目绩效目标

养老服务业发展专项资金382.14万元，主要用于养老服务补贴、特殊困难家庭适老化改造、公办养老机构改造提升、购买养老服务、高龄津贴等，促进养老服务环境改善，提升养老服务质量，推动我区养老服务业发展。

(二)项目资金申报相符性

2022年财政拨付的382.14万元养老服务业发展资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年，养老服务体系资金经上级安排下达373.14万元，截止评价时点已全部到位。未存在迟拨、克扣现象。

2.资金使用。2022年养老服务体系专项资金373.14万元，安排用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目71万元、养老机构疫情防控补助3.5万元、民办养老机构运营补贴11.9万元、农村

留守老人关爱定期巡访补贴 74.64 万元、社区养老服务设施运营补贴 8 万元、养老服务人才培养 10 万元、公办养老机构消防设施改造 109 万元、政府购买居家养老服务 50 万元、乡镇敬老院设施设备添加 10.04 万元、乡镇敬老院消防设施维保 18 万元、“智慧食安”监管平台安装使用 1.62 万元、高龄津贴 14.44 万元。截止评价时点项目已实施完毕，项目资金已全部支出，资金开支范围、标准及支付进度符合计划要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

养老服务体系专项资金严格实行专项管理，由区民政局根据项目进度，审核提出项目资金拨付申请，区财政局核实项目进度进行资金拨付。养老服务业体系资金项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

研究制定了《公办敬老院改造方案》《政府购买居家养老服务工作方案》《高龄津贴发放工作方案》《民办养老机构运营补贴工作方案》《社区养老服务设施建设运营补贴方案》《达川区非定向资金使用方案》《达川区公办养老机构管理办法》《达川区农村留守老年人和特困老年人定期巡访制度》《达川区特殊困难老年人家庭适老化改造实施方案》等养老服务发展方案和制度，方案中具体明确了服务和补贴对象，服务和补贴标准。项目招投标严格按照政府采购规范进行招标或采购，项目推进过程中严格实行了痕迹管理，相关档案规范齐备，归档及时。在进行工程及服务项目拨款、发放津贴补贴前，民政都要会同财政及监理

等深入实地开展工程、人数、床位等相关情况核实，做到对象准确，资金拨付发放规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成情况如下：2022年养老服务体系专项资金373.14万元，安排用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目71万元、养老机构疫情防控补助3.5万元、民办养老机构运营补贴11.9万元、农村留守老人关爱定期巡访补贴74.64万元、社区养老服务设施运营补贴8万元、养老服务人才培养10万元、公办养老机构消防设施改造109万元、政府购买居家养老服务50万元、乡镇敬老院设施设备添加10.04万元、乡镇敬老院消防设施维保18万元、“智慧食安”监管平台安装使用1.62万元、高龄津贴14.44万元，截止评价时点，以上项目均按照计划和任务及质量要求完成。

（二）项目效益情况

养老服务补贴激励和支持了养老机构及从业人员发展养老服务业、从事养老服务的信心和责任心；特殊困难家庭适老化改造缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便，降低在家庭发生意外风险，提升居家养老品质；公办养老机构改造提升改善了机构服务环境，提升了服务质量，增强了安全保障；购买养老服务为居家困难老人提供居家养老服务、通过培养提升了养老护理人员服务技能、通过机构等级评定促进机构服务环境和质量提升；高龄津贴提升了高龄老人福利水平。这些项目将促进我区养老服务环境改善，提升养老服务质量，推动我区养老服务业发展。养

老机构及护理人员、接受服务老人及社会对项目均表示满意。

(三) 自评得分

90分。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	养老服务	项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	382.14	382.14	100%			
	其中: 当年预算	382.14	382.14	100%			
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	用 382.14 万元改造 养老服务设施, 发放养老服务类补助, 开展居家养老服务。			用 382.14 万元改造 养老服务设施, 发放养老服务类补助, 开展居家养老服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	敬老院消防改造处数		2 处	2 处	
		数量指标	特殊困难家庭适老化改造户数		710 户	710 户	
		数量指标	发放公办养老机构 10 个、民办养老机构 2 个 4 个社区养老机构服务设施补贴		16 个	16 个	
		数量指标	购买居家养老服务 0.33 万人次, 开展留守老人巡访 11 万人次		11.33 万人次	11.33 万人次	
		质量指标	消防改造验收合格率		100%	100%	
		质量指标	特殊困难家庭适老化改造验收合格率		100%	100%	
		质量指标	养老机构补贴及巡访补贴发放准确率		100%	100%	
		时效指标	消防改造及时率		100%	100%	
		时效指标	特殊困难家庭适老化改造及时率		100%	100%	
		时效指标	养老机构补贴发放及时率		100%	100%	
	时效指标	开展居家养老、巡访及时率		100%	100%		
	成本指标	养老服务发展控制成本		382.14 万元	382.14 万元		
	效益指标	社会效益指标	养老服务发展补助应发尽发率		优	优	
		可持续影响指标	养老服务机制健全		优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(残疾人生活补贴和护理补贴)

一、项目概况

残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院下发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)，决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

(一)项目资金申报及批复情况

我单位申报民政事业经费资金1458.06万元，财政批复资金1458.06万元。

(二)项目绩效目标

通过实施残疾人两项补贴项目，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。

(三)项目资金申报相符性

2022年财政拨付的民政事业经费1458.06万元资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金1458.06万元，为残疾人护理

及生活补贴享受对象发放补贴，资金已全面到位，没有不合规问题。

2.资金使用。全区共投入 1458.06 万元，为残疾人护理及生活补贴享受对象发放补贴，没有不合规问题。

（二）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理合法合规。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

项目实施以来，解决了全区“两项补贴”残疾人特殊生活困难和长期照护困难，让残疾人感受到了党和政府温暖。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施以来，解决了全区“两项补贴”残疾人特殊生活困难和长期照护困难，让残疾人感受到了党和政府的温暖。

（二）项目效益情况

项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，目前已按照困难残疾人生活补贴每月 100 元和重度残疾人护理补贴一级每月 100 元、二级每月 80 元的标准、三四级精神或智力补贴每月 50 元，共计发放困难残疾人生活补贴 11.0543 人次，重度残疾人护理补贴 8.8231 万人次。

（三）自评得分

100 分。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	残疾人生活补贴和护理补贴	项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	1458.06	1458.06	100%			
	其中: 当年预算	1458.06	1458.06	100%			
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	发放重度及困难残疾人护理和生活补助 1458.06 万元, 涉及重残 6430 人, 困残 9329 人, 目的是提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。			发放重度及困难残疾人护理和生活补助 1458.06 万元, 涉及重残 6430 人, 困残 9329 人, 目的是提高重度及困难残疾人生活水平、保障重度及困难残疾人权益及基础生活保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助发放 6430 人, 困难残疾人 9329 人		15759 人	15759 人	
		质量指标	保证发放对象准确率		100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	
		成本指标	补助发放控制成本		1458.06 万元	1458.06 万元	
	效益指标	社会效益指标	补助应补尽补率		100%	100%	
		可持续影响指标	残疾人补助发放机制健全性		优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	重度及困难残疾人护理和生活补助满意度		98%	98%		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(襄渝西段伤残民兵补助资金项目)

一、项目概况

按照省民政厅确定的补助标准，按月为本区襄渝西段伤残民兵发放补助资金。

(一) 项目资金申报及批复情况

我单位申报资金 558.61 万元，财政批复资金 558.61 万元。

(二) 项目绩效目标

按月发放补助资金，保障襄渝西段伤残民兵民工基本生活。

(三) 项目资金申报相符性

2022 年财政拨付的 558.61 万元襄渝西段伤残民兵民工补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划到位及使用情况

1. 资金计划及到位。今年区本级财政预算襄渝西段伤残民兵民工补助资金 558.61 万元，到位率达 100%。

2. 资金使用。我区使用襄渝西段伤残民兵民工补助资金 558.61 万元。全部由财政统一管理，通过“一卡通”监管平台发放。

(二) 项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理合法合规。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

我区襄渝西段伤残民兵民工补助资金全部由财政统一管理，通过“一卡通”监管平台发放，实行专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年为 300 名襄渝西段伤残民兵民工发放补助资金 558.61 万元。

（二）项目效益情况

有效解决了襄渝西段伤残民兵民工生活困难问题，让他们过上幸福的晚年生活。

（三）自评得分。100 分。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	襄渝西段伤残民兵民工发放补助		项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		558.61	558.61	100%	
	其中: 当年预算		558.61	558.61	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	发放襄渝民工生活补助和精简退职工补助558.61万元, 目的是提高襄渝民工及精简退职工生活水平、幸福感、保障生存发展权益及基础生活。			发放襄渝民工生活补助和精简退职工补助 558.61 万元, 目的是提高襄渝民工及精简退职工生活水平、幸福感、保障生存发展权益及基础生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	襄渝民工补助发放 316 人, 精简退职工 66 人	382 人	382	
		质量指标	襄渝民工生活补助和精简退职工补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	襄渝民工生活补助和精简退职工补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	襄渝民工生活补助和精简退职工补助控制成本	558.61 万元	558.61 万元	
	效益指标	社会效益指标	襄渝民工生活补助和精简退职工补助应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	襄渝民工生活补助和精简退职工补助机制健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	襄渝民工生活补助和精简退职工补助满意度	98%	98%		

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(儿童福利院设施设备购置)

本项目的建设将完善儿童福利院医疗和康复能力，院内设置康复科室，购买相关康复训练器材，提高医疗康复服务水平和区域性儿童福利机构的服务能力。

(一)项目资金申报及批复情况

我单位申报福彩公益金10万元用于儿童福利院设施设备购置，财政批复资金10万元。

(二)项目绩效目标

1.通过本项目的实施，优化儿童福利机构功能布局，提升标准化儿童福利机构服务能力，促进儿童福利机构转型发展。

2.促进打造整体实力较强的县级儿童福利机构，有效提高当地残疾儿童等弱势群体的整体素质与生存能力，为社会保障体系建设发挥极其重要的作用。

3.完善儿童福利院服务功能，亮化、美化生活环境，切实解决孤残儿童的生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“一切为了孩子，为了孩子的一切”的服务宗旨。

(三)项目资金申报相符性

2022年财政拨付的福彩公益金儿童福利院设备购置款10万元项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年，区财政下达我局福彩公益金10万元，用于儿童福利院设施设备购置。资金及时到位，到位率100%。

2.资金使用。此项实行专款专用，严格按照相关规定支付。用福彩公益金支付儿童福利院设备购置款10万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目组织实施情况

对院内康复室进行设置后，对外公开采购一批儿童康复训练器材，如沙袋、平行杠、肱四头肌训练椅、安全站立架等专业设备，通过功能训练、职业训练和日常生活训练，使儿童在运动功能上获得最大限度康复。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了医疗和康复设备的采购。

（二）项目效益情况

切实解决孤残儿童的生活困难，为社会保障体系建设发挥极其重要的作用，将带动社会福利机构建设水平再上一个新台阶，为当地社会福利事业高质量发展奠定了良好的基础，有利于稳定社会、巩固安定团结的局面，推动经济和社会事业全面发展。

（三）自评得分

100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目资金相对于儿童福利实际需求仍存在缺口。

（二）相关建议

恳请加大对我区儿童福利项目资金倾斜力度。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	儿童福利院设备购置	项目主管部门	达川区民政局	项目实施单位	达川区民政局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:当年预算	10	10	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完善儿童福利院医疗和康复能力, 院内设置康复科室, 购买相关康复训练器材, 提高医疗康复服务水平和区域性儿童福利机构的服务能力			院内设置康复科室, 购买相关康复训练器材, 提高医疗康复服务水平和区域性儿童福利机构的服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	建康复室数量个数	1 个	1 个	
		质量指标	康复室质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建康复室及时率	100%	100%	
		成本指标	建康复室控制成本	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	康复室资金拨付率	100%	100%	
		可持续影响指标	建康复室制度健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复对象满意度	≥90%	≥90%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

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	17,564.50	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	19.00	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	17,488.48
	9		九、卫生健康支出	40	31.55
	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	44.47
	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	19.00
	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	
本年收入合计	27	17,583.50	本年支出合计	58	17,583.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,795.62	年末结转和结余	60	6,795.62
	30			61	
总计	31	24,379.12	总计	62	24,379.12

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
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,583.50	17,583.50					
208	社会保障和就业支出	17,488.48	17,488.48					
20802	民政管理事务	659.85	659.85					
2080201	行政运行	566.85	566.85					
2080202	一般行政管理事务	93.00	93.00					
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74					
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86					
20810	社会福利	1,035.14	1,035.14					
2081001	儿童福利	539.77	539.77					
2081006	养老服务	373.14	373.14					
2081099	其他社会福利支出	122.23	122.23					
20811	残疾人事业	1,458.06	1,458.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,458.06	1,458.06					
20819	最低生活保障	9,923.83	9,923.83					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,163.84	2,163.84					
2081902	农村最低生活保障金支出	7,759.99	7,759.99					
20820	临时救助	147.02	147.02					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.02	147.02					
20821	特困人员救助供养	3,612.23	3,612.23					
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.23	112.23					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500.00	3,500.00					
20825	其他生活救助	558.61	558.61					
2082502	其他农村生活救助	558.61	558.61					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
221	住房保障支出	44.47	44.47					
22102	住房改革支出	44.47	44.47					
2210201	住房公积金	44.47	44.47					
229	其他支出	19.00	19.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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		17,583.50	736.61	16,846.89			
208	社会保障和就业支出	17,488.48	660.59	16,827.89			
20802	民政管理事务	659.85	566.85	93.00			
2080201	行政运行	566.85	566.85				
2080202	一般行政管理事务	93.00		93.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74				
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
20810	社会福利	1,035.14		1,035.14			
2081001	儿童福利	539.77		539.77			
2081006	养老服务	373.14		373.14			
2081099	其他社会福利支出	122.23		122.23			
20811	残疾人事业	1,458.06		1,458.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,458.06		1,458.06			
20819	最低生活保障	9,923.83		9,923.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,163.84		2,163.84			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,759.99		7,759.99			
20820	临时救助	147.02		147.02			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.02		147.02			
20821	特困人员救助供养	3,612.23		3,612.23			
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.23		112.23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500.00		3,500.00			
20825	其他生活救助	558.61		558.61			
2082502	其他农村生活救助	558.61		558.61			
210	卫生健康支出	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	17,564.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	17,488.48	17,488.48		
	9		九、卫生健康支出	41	31.55	31.55		
	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	44.47	44.47		
	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	19.00		19.00	
	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	17,583.50	本年支出合计	59	17,583.50	17,564.50	19.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,795.62	年末财政拨款结转和结余	60	6,795.62	5,131.26	1,664.36	
一般公共预算财政拨款	29	5,131.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,664.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,379.12	总计	64	24,379.12	22,695.76	1,683.36	

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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	17,583.50	17,564.50	736.61	16,827.89	19.00		19.00			
301	工资福利支出	2	644.98	644.98	644.98							
30101	基本工资	3	239.98	239.98	239.98							
30102	津贴补贴	4	129.19	129.19	129.19							
30103	奖金	5	138.93	138.93	138.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.86	60.86	60.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.65	26.65	26.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.90	4.90	4.90							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	44.47	44.47	44.47							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	641.14	622.14	56.00	566.14	19.00		19.00			
30201	办公费	17	89.26	89.26	15.76	73.50						
30202	印刷费	18	4.50	4.50	2.50	2.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.38	2.38	2.38							
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.49	3.49	0.99	2.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	42.50	33.50	6.50	27.00	9.00		9.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.92	10.92	10.92							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.10	4.10	4.10							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	478.87	468.87	7.73	461.14	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助	44	16,297.38	16,297.38	35.63	16,261.75						

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
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		17,564.50	736.61	16,827.89
208	社会保障和就业支出	17,488.48	660.59	16,827.89
20802	民政管理事务	659.85	566.85	93.00
2080201	行政运行	566.85	566.85	
2080202	一般行政管理事务	93.00		93.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
20810	社会福利	1,035.14		1,035.14
2081001	儿童福利	539.77		539.77
2081006	养老服务	373.14		373.14
2081099	其他社会福利支出	122.23		122.23
20811	残疾人事业	1,458.06		1,458.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,458.06		1,458.06
20819	最低生活保障	9,923.83		9,923.83
2081901	城市最低生活保障金支出	2,163.84		2,163.84
2081902	农村最低生活保障金支出	7,759.99		7,759.99
20820	临时救助	147.02		147.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.02		147.02
20821	特困人员救助供养	3,612.23		3,612.23
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.23		112.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500.00		3,500.00
20825	其他生活救助	558.61		558.61
2082502	其他农村生活救助	558.61		558.61
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221	住房保障支出	44.47	44.47	
22102	住房改革支出	44.47	44.47	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		17,564.50	644.98	239.98	129.19	138.93			60.86		26.65	4.90		44.47		
208	社会保障和就业支出	17,488.48	568.96	239.98	129.19	138.93			60.86							
20802	民政管理事务	659.85	508.10	239.98	129.19	138.93										
2080201	行政运行	566.85	508.10	239.98	129.19	138.93										
2080202	一般行政管理事务	93.00														
20805	行政事业单位养老支出	93.74	60.86						60.86							
2080501	行政单位离退休	32.88														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86						60.86							
20810	社会福利	1,035.14														
2081001	儿童福利	539.77														
2081006	养老服务	373.14														
2081099	其他社会福利支出	122.23														
20811	残疾人事业	1,458.06														
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,458.06														
20819	最低生活保障	9,923.83														
2081901	城市最低生活保障金支出	2,163.84														
2081902	农村最低生活保障金支出	7,759.99														
20820	临时救助	147.02														
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.02														
20821	特困人员救助供养	3,612.23														
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.23														
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500.00														
20825	其他生活救助	558.61														
2082502	其他农村生活救助	558.61														
210	卫生健康支出	31.55	31.55								26.65	4.90				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55								26.65	4.90				
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65								26.65					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90									4.90				
221	住房保障支出	44.47	44.47											44.47		
22102	住房改革支出	44.47	44.47											44.47		
2210201	住房公积金	44.47	44.47											44.47		

商品和服务支出																							对个人和家庭的补助																					
小计	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	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
622.14	89.26	4.50			2.38	5.00				3.49		33.50				0.12										468.87	16,297.38						35.63	16,239.52							22.23			
622.14	89.26	4.50			2.38	5.00				3.49		33.50				0.12										468.87	16,297.38						35.63	16,239.52							22.23			
149.00	89.26	4.50			2.38	5.00				3.49		6.50				0.12										22.73	2.75						2.75											
56.00	15.76	2.50			2.38	5.00						6.50				0.12										7.73	2.75						2.75											
93.00	73.50	2.00										2.50														15.00																		
																											32.88						32.88											
																											32.88						32.88											
473.14												27.00														446.14	562.00																22.23	
																											539.77																	
373.14												27.00															346.14																	
100.00																										100.00	22.23																	22.23
																											1,458.06							1,458.06										
																											1,458.06							1,458.06										
																											9,923.83							9,923.83										
																											2,163.84							2,163.84										
																											7,759.99							7,759.99										
																											147.02							147.02										
																											147.02							147.02										
																											3,612.23							3,612.23										
																											112.23							112.23										
																											3,500.00							3,500.00										
																											558.61							558.61										
																											558.61							558.61										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

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	644.98	302	商品和服务支出	56.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.98	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.19	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	35.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	7.73			
人员经费合计		680.61	公用经费合计					56.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		16,827.89	16,827.89
208	社会保障和就业支出	16,827.89	16,827.89
20802	民政管理事务	93.00	93.00
2080202	一般行政管理事务	93.00	93.00
20810	社会福利	1,035.14	1,035.14
2081001	儿童福利	539.77	539.77
2081006	养老服务	373.14	373.14
2081099	其他社会福利支出	122.23	122.23
20811	残疾人事业	1,458.06	1,458.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,458.06	1,458.06
20819	最低生活保障	9,923.83	9,923.83
2081901	城市最低生活保障金支出	2,163.84	2,163.84
2081902	农村最低生活保障金支出	7,759.99	7,759.99
20820	临时救助	147.02	147.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.02	147.02
20821	特困人员救助供养	3,612.23	3,612.23
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.23	112.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,500.00	3,500.00
20825	其他生活救助	558.61	558.61
2082502	其他农村生活救助	558.61	558.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 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		1,664.36	19.00	19.00		19.00	1,664.36
229	其他支出	1,664.36	19.00	19.00		19.00	1,664.36
22960	彩票公益金安排的支出	1,664.36	19.00	19.00		19.00	1,664.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,664.36	19.00	19.00		19.00	1,664.36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

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
4.22		4.10		4.10	0.12	4.22		4.10		4.10	0.12

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