2022年度
南召县民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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
南召县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，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）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县民政局部门内设6个机构：分别是办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县民政局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县民政局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	22,987.60	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,469.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23,490.59
	9		九、卫生健康支出	40	35.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	565.20
	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	25.21
	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	2,906.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	26,457.48	本年支出合计	58	27,024.89
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	567.41	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	27,024.89	支出总计	62	27,024.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南召县民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,457.48	26,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,924.68	22,924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	830.67	830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	503.22	503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,660.79	2,660.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	775.51	775.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,582.83	1,582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,582.83	1,582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16,460.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	16,454.41	16,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,170.91	1,170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,170.91	1,170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.70	563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.70	563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	563.70	563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,906.18	2,906.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	506.18	506.18	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	501.43	501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南召县民政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,024.89	432.84	26,592.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,490.59	383.57	23,107.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	916.65	316.40	600.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	319.45	316.40	3.05	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	589.20	0.00	589.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,053.90	0.00	3,053.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	72.48	0.00	72.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	775.51	0.00	775.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,873.11	0.00	1,873.11	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,582.83	0.00	1,582.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,582.83	0.00	1,582.83	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16,469.06	0.00	16,469.06	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081902	农村最低生活保障金支出	16,463.47	0.00	16,463.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,248.67	0.00	1,248.67	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,248.67	0.00	1,248.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.71	22.06	13.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.71	22.06	13.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	0.51	13.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	565.20	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.20	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	563.70	0.00	563.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,906.18	0.00	2,906.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	506.18	0.00	506.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501.43	0.00	501.43	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南召县民政局

2022年度

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收入	1	22,987.60	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,469.88	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收入	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	23,490.59	23,490.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.71	35.71	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	565.20	0.00	565.20	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	25.21	25.21	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

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
	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	2,906.18	0.00	2,906.18	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	26,457.48	本年支出合计	59	27,024.89	23,553.51	3,471.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	565.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	27,024.89	合计	64	27,024.89	23,553.51	3,471.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南召县民政局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	23,553.51	432.84	23,120.67
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00
2010401	行政运行	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,490.59	383.57	23,107.02
20802	民政管理事务	916.65	316.40	600.25
2080201	行政运行	319.45	316.40	3.05
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	589.20	0.00	589.20
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00
20810	社会福利	3,053.90	0.00	3,053.90
2081001	儿童福利	72.48	0.00	72.48
2081002	老年福利	775.51	0.00	775.51
2081006	养老服务	1,873.11	0.00	1,873.11
2081099	其他社会福利支出	332.80	0.00	332.80
20811	残疾人事业	1,582.83	0.00	1,582.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,582.83	0.00	1,582.83
20819	最低生活保障	16,469.06	0.00	16,469.06
2081901	城市最低生活保障金支出	5.59	0.00	5.59

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081902	农村最低生活保障金支出	16,463.47	0.00	16,463.47
20820	临时救助	37.93	0.00	37.93
2082001	临时救助支出	37.93	0.00	37.93
20821	特困人员救助供养	1,248.67	0.00	1,248.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,248.67	0.00	1,248.67
20899	其他社会保障和就业支出	114.39	0.00	114.39
2089999	其他社会保障和就业支出	114.39	0.00	114.39
210	卫生健康支出	35.71	22.06	13.65
21011	行政事业单位医疗	35.71	22.06	13.65
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	0.51	13.65
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南召县民政局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.83	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.49	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.30	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费	3.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	417.19					公用经费合计	15.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南召县民政局

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
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	1.50	3,469.88	3,471.38	0.00	3,471.38	0.00
212	城乡社区支出	1.50	563.70	565.20	0.00	565.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	563.70	565.20	0.00	565.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	563.70	563.70	0.00	563.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	2,906.18	2,906.18	0.00	2,906.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	506.18	506.18	0.00	506.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	501.43	501.43	0.00	501.43	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南召县民政局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南召县民政局

2022年度

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
15.60	0.00	6.10	0.00	6.10	9.50	15.25	0.00	6.01	0.00	6.01	9.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计27,024.89万元，与2021年度相比，增加2,347.46万元，增长9.51%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计26,457.48万元，其中：财政拨款收入26,457.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计27,024.89万元，其中：基本支出432.84万元，占1.60%；项目支出26,592.04万元，占98.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计27,024.89万元。与2021年度相比，增加2,353.37万元，增长9.54%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,553.51万元，占本年支出合计的87.15%。与2021年度相比，增加1,584.85万元，增长7.21%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）23,490.59万元，占99.73%；卫生健康支出（类）35.71万元，占0.15%；住房保障支出（类）25.21万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,553.51万元，支出决算为23,553.51万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为319.45万元，支出决算为319.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为589.20万元，支出决算为589.20万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为40.33万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为72.48万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为775.51万元，支出决算为775.51万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为1,873.11万元，支出决算为1,873.11万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为332.80万元，支出决算为332.80万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1,582.83万元，支出决算为1,582.83万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金支出（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为16,463.47万元，支出决算为16,463.47万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为37.93万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1,248.67万元，支出决算为1,248.67万元，完成年初预算的100.00%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为114.39万元，支出决算为114.39万元，完成年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100.00%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.84万元，其中：

（一）人员经费417.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费15.65万元，主要包括：办公费、咨询费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,471.38万元。与2021年度相比，增加1,335.92万元，增长62.56%，主要原因是：将提前下达的困难群众救助资金编入财政拨款收入。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出563.70万元，主要是用于：国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1.50万元，主要是用于：国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,400.00万元，主要是用

于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

4. 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）政府性基金预算财政拨款支出501.43万元，主要是用于：社会福利的彩票公益金支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4.75万元，主要是用于：残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.60万元，支出决算为15.25万元，完成预算的97.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.01万元，完成预算的98.52%，占39.41%；公务接待费支出决算9.24万元，完成预算的97.26%，占60.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.10万元，支出决算6.01万元，完成预算的98.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.01万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算9.50万元，支出决算9.24万元，完成预算的97.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出9.24万元，主要是：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待244批次、1,358人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出15.65万元，与2021年度相比，增加4.79万元，增长44.11%，主要原因是：用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效管理目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额13528.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，

涉及金额13528.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，7月份预算执行数13393.73万元，执行率99.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额13528.58万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

80岁以上老人高龄津贴项目，全年预算数94.00万元，全年执行数94.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2021年度本级财政预算资金项目，全年预算数122.7万元，全年执行数122.7万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2021年婚姻登记处工作经费项目，全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2021年县福利中心运营经费项目，全年预算数30万元，全年执

行数30万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2022年提前下达中央财政困难群众救助补助项目，全年预算数9436万元，全年执行数9389.94万元，预算执行率99.9%，自评得分99.95分，评价等级优。财政资金紧张，未及时拨付到位，下步与财政局及时沟通，确保资金及时到位。

殡仪馆免收基本殡葬服务费及运营经费项目，全年预算数60万元，全年执行数48.08万元，预算执行率80%，自评得分98.01分，评价等级优。财政资金紧张，未及时拨付到位，下步与财政局及时沟通，确保资金及时到位。

残疾人两项补贴资金项目，全年预算数638.83万元，全年执行数638.83万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

地名标志普查、安装工作经费项目，全年预算数15.96万元，全年执行数15.96万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

高龄老人津贴补助资金及系统维护费用项目，全年预算数243.13万元，全年执行数243.13万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

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项目，全年预算数90万元，全年执行数87万元，预算执行率97%，自评得分99.67分，评价等级优。财政资金紧张，未及时拨付到位，下步与财政局及时沟通，确保资金及时到位。

婚姻登记信息化智能水平提升工作费用项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

困难群众救助工作经费项目，全年预算数30万元，全年执行数

30万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

困难群众救助生活补助（五保、低保等）项目，全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

两案人员生活补助及王加臣救助金项目，全年预算数13.65万元，全年执行数13.65万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

募捐办工作经费及退伍安置人员工作经费项目，全年预算数122.05万元，全年执行数122.05万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

农村特困人员供养服务设施设备购置项目，全年预算数29.22万元，全年执行数29.22万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

特困供养机构运营经费项目，全年预算数60万元，全年执行数0万元，财政资金紧张，未及时拨付到位，下步与财政局及时沟通，确保资金及时到位。

县社会福利中心运营工作经费项目，全年预算数60万元，全年执行数46.13万元，预算执行率77%，自评得分97.69分，评价等级优。财政资金紧张，未及时拨付到位，下步与财政局及时沟通，确保资金及时到位。

中心敬老院等4个项目可研报告编制费用项目，全年预算数26万元，全年执行数26万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

驻村干部生活补助项目，全年预算数3.05万元，全年执行数3.05万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度南召县爱馨康养服务综合体项目项目项目开展重点项目绩效评价。全年预算数2,000.00万元，全年执行数2,000.00万元，执行率100%，根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家

养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		80岁以上老人高龄津贴							
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关			
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:	0	94	94	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	94	94	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。			通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	80岁以上老人高龄津贴	≤94万元	94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥11000人	11325人	10	10	0.00		
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		2021年度本级财政预算资金						
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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:		0	122.7	122.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	122.7	122.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民政事业健康有序开展。			保障民政事业健康有序开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021年度本级财政预算资金	≤122.7万元	122.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行部门数	=15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支持民政	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		2021年县福利中心运营经费						
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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:		0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，确保社会福利中心正常运转。			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，确保社会福利中心正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021年县福利中心运营经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	10	10	0.00	
		保障运营机构数	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	生活无着流浪乞讨人员救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年6月30日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为自愿前来救助站或由救助站救助的人员提供临时救助	≥95%	95%	10	10	0.00	
		求助人员生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送饭	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		2022年提前下达中央财政困难群众救助补助						
主管部门		南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关	
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:		0	9436	9389.94	10	99.51%	9.95
	财政拨款		0	9436	9389.94	-	99.51%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年提前下达中央财政困难群众救助补助	≤9436万元	9389.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入	≥90%	90%	3	3	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	2	2	0.00	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		临时救助人次	应救尽救	100%	3	3	0.00	
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准	≥95%	95%	5	5	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	15	15	0.00	
		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		殡仪馆免收基本殡葬服务费及运营经费						
主管部门		南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关	
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:	0	60	48.08	10	80.13 %	8.01
		财政拨款	0	60	48.08	-	80.13 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。			对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	殡仪馆免收基本殡葬服务费及运营经费	≤60万元	48.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免收基本殡葬服务费标准	=1000元	1000元	5	5	0.00	
		保障运营机构个数	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	惠民殡葬政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		保障运营合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策推行情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		南召县民政局		实施单位			南召县民政局机关	
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:		0	825	825	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	825	825	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金； 2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象； 3. 加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。			按时发放残疾人“两项补贴”资金；2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象；3. 加大对政策的宣传，提高政				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	≤825万元	825万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		审批复核的及时性	30日内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	15	15	0.00	
		领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		残疾人两项补贴资金						
主管部门		南召县民政局		实施单位			南召县民政局机关	
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:		0	638.83	638.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	638.83	638.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 督促各地不断完善机制, 按时发放残疾人“两项补贴”资金; 2. 指导各地严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求, 依法审定补贴对象; 3. 指导各地加大对政策的宣传, 提高政策的知晓率。			残疾人“两项补贴”资金; 2. 指导各地严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求, 依法审定补贴对象; 3. 加大对政策的宣传, 提高政策				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴资金	≤800万元	638.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00
残疾人“两项补贴”按时发放率		=100%	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	100%	15	15	0.00	
		政策知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		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						
主管部门		南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关	
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:		0	90	87	10	96.67 %	9.67
	财政拨款		0	90	87	-	96.67 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，用于支持南召老年人福利、社会公益事业，促进当地老年人福利和社会公益事业发展。			彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，用于支持南召老年人福利、社会公益事业，促进当地老年人福利和社会公益事业				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利支持社会公益事业资金数	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
		支持县级特困供养机构资金数	=12万元	12万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持县级特困供养机构资金数	=78万元	78万元	5	5	0.00	
		任务完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	规范设立资助标识率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资助项目政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	当地社会老年人福利和社会公益事业发展情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		南召县民政局 困难群众救助生活补助（五保、低保等）						
主管部门		南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关	
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:		0	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2000	2000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			5. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助生活补助（五保、低保等）	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入	≥95%	96%	5	5	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	96%	2	2	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率和困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	97%	3	3	0.00	
时效指标	为自愿前来救助人员提供临时救助服务率	≥95%	97%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	10	10	0.00	

		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		募捐办工作经费及退伍安置人员工作经费							
主管部门		南召县民政局			实施单位		南召县民政局机关		
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:	0	112.05	112.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	112.05	112.05	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，开展形式多样的公益活动，进一步扩大福利彩票影响力，预计全年销售福利彩票1680万元，提升南召福彩的公信力和美誉度。			“救孤、济困”为宗旨，开展形式多样的公益活动，进一步扩大福利彩票影响力，全年销售福利彩票1780万元，提升南召福彩的公信力和美誉度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	募捐办工作经费及退伍安置人员工作经费	≤112.05万元	112.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	福利彩票销售	≥1680万元	1780万元	10	10	0.00		
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	募集彩票公益金	≥350万元	439万元	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高福利彩票的知名度和认知度	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		特困供养机构运营经费							
主管部门		南召县民政局		实施单位			南召县民政局机关		
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:	0	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持特困供养机构正常运转，购买服务。			维持特困供养机构正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	特困供养机构运营经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障特困机构正常运转	=16个	16个	10	10	0.00		
	质量指标	特困机构运转合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障特困供养机构正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
		提高机构兜底保障能力	持续提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

11/1/2022

项目名称		县社会福利中心运营工作经费						
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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:		0	60	46.13	10	76.88 %	7.69
	财政拨款		0	60	46.13	-	76.88 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，确保社会福利中心正常运转。			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，确保社会福利中心正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县社会福利中心运营工作经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		保障运营机构个数	1	100%	5	5	0.00	
	质量指标	生活无着流浪乞讨人员救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	求助人员生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	10	10	0.00	
		为自愿前来救助站或由救助站救助的人员提供临时救助	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		