

2022年度
沂源县民政局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。
- 2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。
- 3、拟订全县社会救助政策和执行标准，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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。
- 4、执行中央和省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。
- 5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处，负责全县地名管理。
- 6、负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
- 7、负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

9、配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

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

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13、管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15、负责本部门和所属单位党的建设工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、社会组织管理科(人才科)、基层政权建设和社区治理科(区划地名科)、社会事务科(养老服务科)、社会救助科。沂源县民政局(本级)决算包含局本级、局所属事业单位(社会救助综合服务中心、婚姻登记服务中心)的决算，主要原因是局所属事业单位(社会救助综合服务

中心、婚姻登记服务中心)未单独设立预算单位，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县民政局（本级）

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	23931.11	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.37	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	23840.01
	9	0	九、卫生健康支出	40	40.55
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	50.54
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	909.37
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	24840.47	本年支出合计	58	24840.47
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	
总计	31	24840.47	总计	62	24840.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：沂源县民政局（本级）

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		24840.47	24840.47	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	23840.01	23840.01	0	0	0	0	0	
20802	民政管理事务	516.96	516.96	0	0	0	0	0	
2080201	行政运行	502.96	502.96	0	0	0	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	14	14	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0	0	0	0	0	
20810	社会福利	2177.79	2177.79	0	0	0	0	0	
2081001	儿童福利	288.75	288.75	0	0	0	0	0	
2081002	老年福利	1879.88	1879.88	0	0	0	0	0	
2081006	养老服务	9.17	9.17	0	0	0	0	0	
20811	残疾人事业	2362.09	2362.09	0	0	0	0	0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2362.09	2362.09	0	0	0	0	0	
20819	最低生活保障	13371.76	13371.76	0	0	0	0	0	
2081901	城市最低生活保障金支出	354.95	354.95	0	0	0	0	0	
2081902	农村最低生活保障金支出	13016.8	13016.8	0	0	0	0	0	
20820	临时救助	2401.69	2401.69	0	0	0	0	0	
2082001	临时救助支出	2401.47	2401.47	0	0	0	0	0	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0	
20821	特困人员救助供养	2673.98	2673.98	0	0	0	0	0	
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.12	31.12	0	0	0	0	0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2642.86	2642.86	0	0	0	0	0	
20825	其他生活救助	243.99	243.99	0	0	0	0	0	
2082502	其他农村生活救助	243.99	243.99	0	0	0	0	0	

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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.54	50.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.54	50.54	0	0	0	0	0
229	其他支出	909.37	909.37	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	909.37	909.37	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	909.37	909.37	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县民政局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24840.47	685.81	24154.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23840.01	594.72	23245.29	0	0	0
20802	民政管理事务	516.96	502.96	14	0	0	0
2080201	行政运行	502.96	502.96	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	14	0	14	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0	0	0	0
20810	社会福利	2177.79	0	2177.79	0	0	0
2081001	儿童福利	288.75	0	288.75	0	0	0
2081002	老年福利	1879.88	0	1879.88	0	0	0
2081006	养老服务	9.17	0	9.17	0	0	0
20811	残疾人事业	2362.09	0	2362.09	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2362.09	0	2362.09	0	0	0
20819	最低生活保障	13371.76	0	13371.76	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	354.95	0	354.95	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	13016.8	0	13016.8	0	0	0
20820	临时救助	2401.69	0	2401.69	0	0	0
2082001	临时救助支出	2401.47	0	2401.47	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.22	0	0.22	0	0	0
20821	特困人员救助供养	2673.98	0	2673.98	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.12	0	31.12	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	2642.86	0	2642.86	0	0	0
20825	其他生活救助	243.99	0	243.99	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	243.99	0	243.99	0	0	0

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						
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.54	50.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.54	50.54	0	0	0	0
229	其他支出	909.37	0	909.37	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	909.37	0	909.37	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	909.37	0	909.37	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县民政局（本级）

公开04表
金额单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次 1	金额		行次 2	合计	一般公共预算 财政拨款 3	政府性基金预 算财政拨款 4	国有资本经营 预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	23931.11	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	909.37	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23840.01	23840.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	50.54	50.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	909.37	0	909.37	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	24840.47	本年支出合计	59	24840.47	23931.11	909.37	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	24840.47	总计	64	24840.47	23931.11	909.37	0

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：沂源县民政局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23931.11	685.81	23245.29
208	社会保障和就业支出	23840.01	594.72	23245.29
20802	民政管理事务	516.96	502.96	14
2080201	行政运行	502.96	502.96	0
2080299	其他民政管理事务支出	14	0	14
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0
20810	社会福利	2177.79	0	2177.79
2081001	儿童福利	288.75	0	288.75
2081002	老年福利	1879.88	0	1879.88
2081006	养老服务	9.17	0	9.17
20811	残疾人事业	2362.09	0	2362.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	2362.09	0	2362.09
20819	最低生活保障	13371.76	0	13371.76
2081901	城市最低生活保障金支出	354.95	0	354.95
2081902	农村最低生活保障金支出	13016.8	0	13016.8
20820	临时救助	2401.69	0	2401.69
2082001	临时救助支出	2401.47	0	2401.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.22	0	0.22
20821	特困人员救助供养	2673.98	0	2673.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.12	0	31.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	2642.86	0	2642.86
20825	其他生活救助	243.99	0	243.99
2082502	其他农村生活救助	243.99	0	243.99

科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0
221	住房保障支出	50.54	50.54	0
22102	住房改革支出	50.54	50.54	0
2210201	住房公积金	50.54	50.54	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：沂源县民政局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.22	302	商品和服务支出	29.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	216.48	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	234.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.61	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费	2.43	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.7	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	50.54	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	29.76	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	20.61	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.4	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
		30299		其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
					399		其他支出	0
					39907		国家赔偿费用支出	0
					39908		对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0
					39909		经常性赠与	0
					39910		资本性赠与	0
					39999		其他支出	0
人员经费合计		655.98	公用经费合计					
注: 本表反映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

单位：沂源县民政局（本级）

公开07表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	909.37	909.37	0	909.37	0
229	其他支出	0	909.37	909.37	0	909.37	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	909.37	909.37	0	909.37	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	909.37	909.37	0	909.37	0

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县民政局（本级）

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：沂源县民政局（本级）

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行维 护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		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		
1.2	0	0.08	0	0.08	1.12	1.2	0	0	0.08	0	0.08	1.12	

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

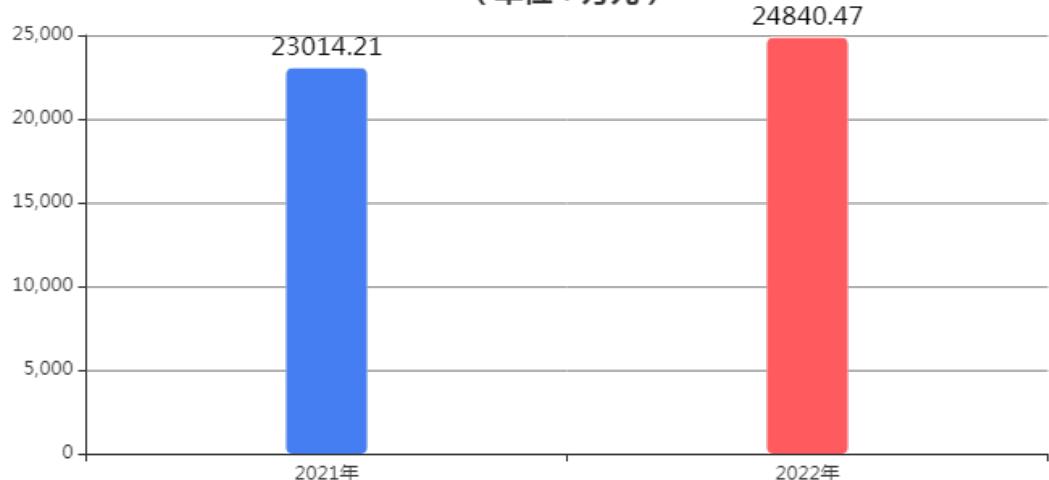
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24,840.47万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,826.26万元，增长7.94%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员供养等各类困难群众救助提高救助标准，各类困难群众救助金支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

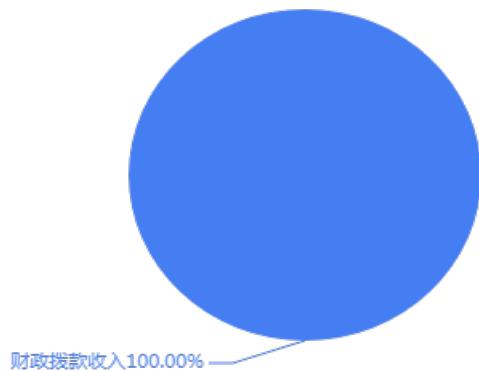


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计24,840.47万元，其中：财政拨款收入24,840.48万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

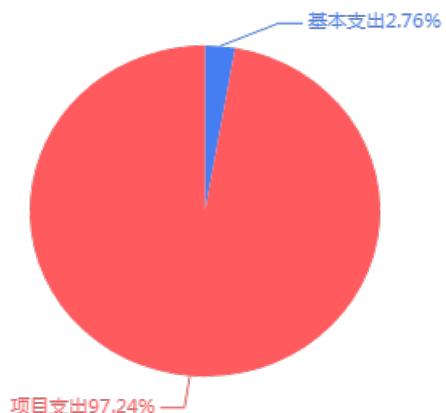
- 1、财政拨款收入24,840.47万元。与2021年度相比，增加1,826.26万元，增长7.94%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，财政拨款用于支付各类困难群众的救助金数额增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计24,840.47万元，其中：基本支出685.81万元，占2.76%；项目支出24,154.66万元，占97.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出685.81万元。与2021年度相比，减少57.11万元，下降7.69%。主要是本年度人员略有变化同时业务活动运转支出减少。

2、项目支出24,154.66万元。与2021年度相比，增加1,883.37万元，增长8.46%。主要是本年度城市低保金、农村低保金、特困人员供养等项目支出提高保障标准，支出额增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

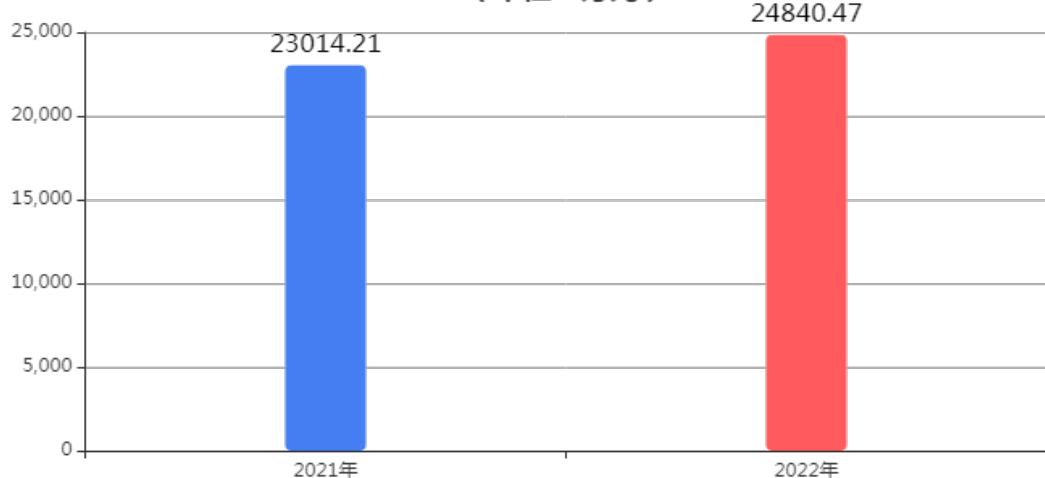
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为24,840.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,826.26万元，增长

7.94%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，财政拨款用于支付各类困难群众的救助金数额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

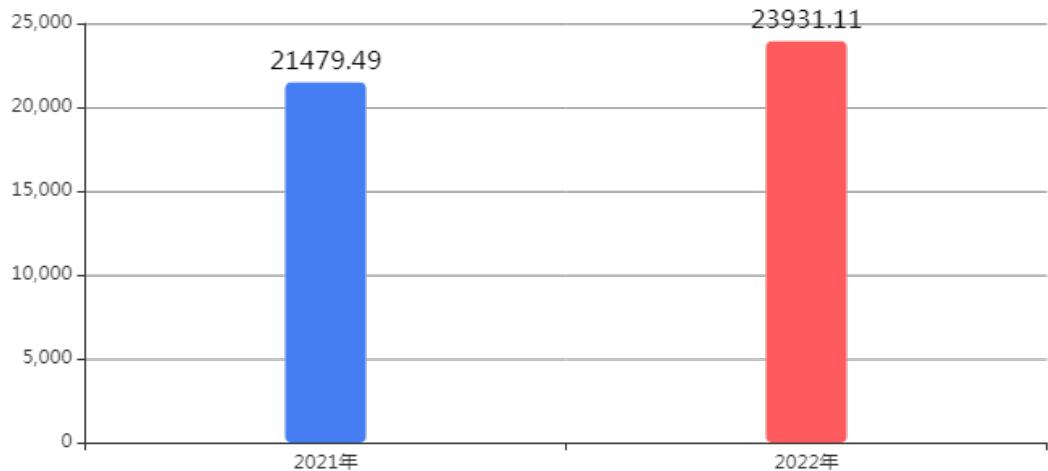


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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23,931.11万元，占本年支出合计的96.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,451.62万元，增长11.41%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，一般公共预算财政拨款用于支付困难群众救助金的数额增加。

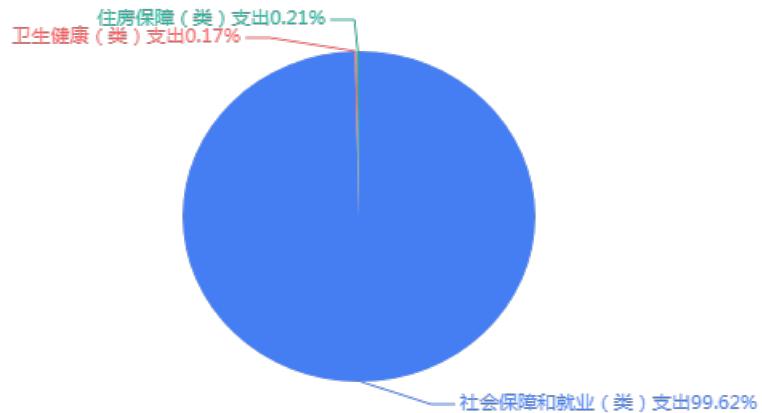
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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23,931.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出23,840.01万元，占99.62%；卫生健康(类)支出40.55万元，占0.17%；住房保障(类)支出50.54万元，占0.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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25,029.74万元，支出决算为23,931.11万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内临时救助特殊困难家庭救助项目、困难群众一次性取暖补贴项目支出减少。其中：

1、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497.5万元，支出决算为502.96万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员变动引起工资福利支出略有增加。

2、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35万元，支出决算为14万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度管理维护费项目支出减少。

3、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28.57万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内退休人员去世引起行政单位离退休支出减少。

4、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52.4万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的120.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.2万元，支出

决算为1.11万元，完成年初预算的4.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内退休一人，职业年金缴费支出少。

6、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321.04万元，支出决算为288.75万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童保障人数动态调整，保障人数变动引起孤困儿童基本生活费发放数减少。

7、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1,946万元，支出决算为1,879.88万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济困难老年人保障人数变动引起生活和护理补贴发放数减少。

8、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0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务养老机构运营补助项目年初未单列预算。

9、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2,566万元，支出决算为2,362.09万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人保障人数减少引起残疾人生活和护理补贴发放数额减少。

10、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403.2万元，支出决算为354.95万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于年初预算数的主要原

因是城市低保人员动态调整引起城市最低生活保障金发放数额减少。

11、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12,469万元，支出决算为13,016.8万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村低保人员动态调整引起农村最低生活保障金发放数额比预算数略有增加。

12、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4,360万元，支出决算为2,401.47万元，完成年初预算的55.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是临时救助特殊困难家庭救助项目、困难群众一次性取暖补贴项目支出减少。

13、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为6万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的3.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内流浪乞讨人员人数减少，救助支出减少。

14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为43.2万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市特困供养人员动态调整引起城市特困人员救助供养支出减少。

15、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2,217.6万元，支出决算

为2,642.86万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村特困供养人员动态调整引起农村特困人员救助供养支出增加。

16、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为10.38万元，支出决算为243.99万元，完成年初预算的2,350.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他农村生活救助低保和特困人员免费电量款项目年初未单列预算。

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2.22万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动引起机关事业单位其他社会保障和就业支出增加。

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23.58万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的120.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在人员变动引起单位医疗支出增加。

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)。年初预算为9.82万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起公务员医疗补助项目支出增加。

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47.03万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的

107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起单位住房公积金支出增加。

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决算685.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费655.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费29.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入909.37万元，本年支出909.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 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)。年初预算为81万元，支出决算为909.37万元，完成年初预算的1,122.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分用于社会福利的彩票公益金支出(公益性公墓奖补项目、居家和社区基本养老服务提升项目等)年初未单列预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县民政局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.08万元，主要是流浪乞讨人员救助车辆维修清理费支出。截至2022年12月31日，沂源县民政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.12万元，主要用于日常民政业务产生的公务接待，共计接待9批次、89人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出29.84万元，比年初预算数减少7.83万元，下降20.79%，主要原因是本年度差旅费、会议费等运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,255.2万元，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2,255.2万元。授予中小企业合同金额2,255.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.2万元，占政府采购支出总额的11.32%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是流浪乞讨救助用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目39个，涉及预算资金24,154.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对经济困难老年人补贴、农村最低生活保障资金、农村低保金（预估）等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11,482.97万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县民政局（本级）2022年度县级预算绩效自评的39个项目中，39个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，一是社会救助底保障能力显著提升，二是养老服务体系建设完善，三是城乡社区治理加速推进，四是其他民政事务稳步推进，但也存在个别项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及残疾人两项补贴资金、特殊困难家庭救助、社区工作者补贴、农村最低生活保障资金、特困人员供养金等5个项目的绩效自评表。

1. 残疾人两项补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为242.09万元，执行数为242.09万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是管理制度健全有效，审核审批程序严格，残疾人两项补贴资金使用发放情况定期向社会公示，接受社会监督，严格执行残疾人生活和护理补贴动态管理原则，对所有符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策的人员全部纳入享受范围。二是资金

使用合规、财务监控有效、补贴资金发放规范、及时。项目的经济和社会综合效益良好，残疾人家庭条件得到改善，民生项目影响力进一步扩大。

2. 特殊困难家庭救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为1403.2万元，执行数为1403.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目年度内完成了失能人员生活照料、特殊困难家庭在校生补助等内容。二是通过项目的实施，被照护人在家就能免费享受多元化、专业化的服务，进一步提升他们的生活水平和质量，使他们能够更体面更有尊严地生活，提升了特殊困难家庭人员的获得感、幸福感。

3. 社区工作者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1427.9万元，执行数为1427.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按期做好资金申请和拨付工作，监督街道及时足额支付社区工作者补贴，有效保障了全县社区专职工作人员薪酬待遇问题，促进了社区工作和人才服务体系的健康、持续发展。为加快建设殷实、和谐、经济和文化强县提供坚实的基层组织和财力保证。

4. 农村最低生活保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分。全年预算数7071.89万元，执行数为7071.89万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目执行和完成情况良好，资金按月及时足额通过“财政补贴一本通”发放至享受低保人员的“一本通”账户中。二是有

效强化民政兜底保障功能，使农村低保对象基本生活得到有效保障，低保政策落实到位。

5. 特困人员供养金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。全年预算数2420.98万元，执行数为2420.98万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是评价指标设置合理，涵盖决策、过程、产出、效益等指标，执行和完成情况良好，资金按月及时足额发放，2022年全县动态保障特困人员2024人。二是有效保障了特困人员基本生活，提升了特困人员生活水平，特困供养救助制度进一步完善。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。经济困难老年人补贴项目，绩效评价得分为96.3分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)： 反映单位运行方面的支出。

十七、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)： 反映民政管理事务方面支出。

十八、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)： 反映单位退休人员退休费支出。

十九、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)： 反映行政事业人员基本养老保险缴费方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映行政事业人员职业年金方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)： 主要反映儿童福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)： 主要反映老年福利方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)： 主要反映养老服务发展方面的支出。

二十四、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)： 反映用于困难残疾人和重度残疾人生活和护理补贴方面的支出。

二十五、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)： 反映城市低保人员最低生活保障金支出。

二十六、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)：反映农村低保人员最低生活保障金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：主要反映困难群众临时救助方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：主要反映生活无着的流浪乞讨人员救助方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：主要反映城市特困人员救助供养支出。

三十、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)：主要反映农村特困人员救助供养支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：主要反映低保和特困人员免费电量款等其他农村生活救助支出。

三十二、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)：反映单位其他社会保险缴费方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映单位在编人员医疗保险支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映在编人员公务员医疗补助支出。

- 三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映用于在编人员住房公积金方面支出。
- 三十六、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)：**主要反映彩票公益金在社会福利事业方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县民政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	福利中心运转经费	99	优
2	残疾人两项补贴资金	96	优
3	成年孤儿助学金	96	优
4	特殊困难家庭救助	94	优
5	特殊困难家庭救助项目	94.1	优
6	低保和特困人员免费电量款	96.1	优
7	低保特困免费电量款（预估）	96.2	优
8	低保和特困免费电量款	96.4	优
9	儿童福利项目	95.3	优
10	残疾人福利项目	95.6	优
11	老年人福利项目	99	优
12	城市社区工作经费	98	优
13	社区工作者补贴	98	优
14	公益性公墓建设奖补资金及测绘费	98	优
15	散葬烈士墓搬迁工程	95	优
16	管理维护费	94	优
17	县特困人员供养中心老年养护楼建设项目	96	优
18	农村公益性公墓项目	98	优
19	福利中心外墙保温工程项目	96	优
20	养老机构奖补资金	99	优
21	经济困难老年人补贴	96.3	优
22	经济困难老年人补贴（预估）	96.2	优
23	经济困难老年人生活补贴和护理补贴	96.1	优
24	居家和社区基本养老服务提升	99	优
25	农村最低生活保障资金	96.2	优
26	农村低保金（预估）	96.2	优
27	农村低保资金	96.2	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
28	城市最低生活保障	96.7	优
29	低保大学生救助	96.5	优
30	特困人员供养金	96.7	优
31	特困人员供养照护补贴	96	优
32	价格临时补贴	96.2	优
33	流浪乞讨救助	93.7	优
34	孤儿（事实无人抚养）生活费	96.1	优
35	困境儿童基本生活费	96.1	优
36	临时救助	96.4	优
37	春节走访慰问困难群众	97.4	优
38	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	97.2	优
39	一次性补贴项目	97.7	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴资金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	0533-2343710		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	242.09	242.09	242.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	242.09	242.09	242.09	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1: 解决残疾人生活困难和长期照护困难； 2: 改善残疾人生活质量，保障其生存发展权益； 3: 切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。				1: 按上级政策要求全面完成绩效目标，按时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴； 2: 改善残疾人生活质量，保障其生存发展权益； 3: 切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴种类	≥2项	2项	5	5	
			补贴足额发放人数	≥12000人	12636人	5	5	
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%	100%	5	5	
			补助资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
			发放补助种类完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	补贴准确、足额发放人数及时完成率	=100%	100%	5	5	
			困难残疾人生活补贴综合保障标准	≤145元/月/人	145元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升残疾人生活水平	提升	提升	15	13	标准有待继续提升，加大保障力度
		可持续影响指标	完善残疾人两项补贴制度	完善	完善	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	91%	10	10		
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		特殊困难家庭救助			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	2343275		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1403.2	1403.2	1403.2	100%	10	
		其中：财政拨款	1403.2	1403.2	1403.2	—	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为加强对全县特殊困难家庭失能人员生活兜底保障，进一步提升他们的生活水平和质量，使他们能够更体面更有尊严地生活。通过政府购买服务由第三方对特殊困难家庭失能人员实施照护服务，按照城市每人每小时15元；农村每人每小时10元的标准实施居家照护服务，彻底改善特殊困难家庭失能人员的生活条件、居住环境，进一步提升生活质量。				通过政府购买服务由第三方对特殊困难家庭失能人员实施照护服务，按照城市每人每小时15元；农村每人每小时10元的标准实施居家照护服务，彻底改善特殊困难家庭失能人员的生活条件、居住环境，进一步提升生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊困难家庭失能人员照护服务覆盖人数	≥2000人	4313人	10	10	
			生活物资、照护物资、教育、医疗补助发放人数	≥1000人	1600人	10	10	
		质量指标	救助人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付特殊困难家庭救助资金及时率	=100%	100%	5	5	
			符合条件人员纳入照护及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	农村居家照护服务标准	=10元/人/小时	10元/人/小时	5	5	
			城市居家照护服务标准	=15元/人/小时	15元/人/小时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升照护对象幸福感、获得感	稳步提升	稳步提升	10	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	完善特殊困难家庭救助制度	不断完善	不断完善	10	13	
			提升照护服务水平	提升	提升	5	4	
			持续提升创新服务项目	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	社区工作者补贴			主管部门	沂源县民政局			
项目实施单位	南麻街道、历山街道			联系电话	3252158			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1427.9	1427.9	1427.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1427.9	1427.9	1427.9	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划保证城市社区正常运转，有效为居民提供服务，有序开展日常业务，提升城市社区治理水平。			实际保证城市社区正常运转，为居民提供有效服务，日常业务有序开展，城市社区治理水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市社区专职工作 者人数	≥182人	182人	10	10	
			城市社区专职工作 者职业水平补贴支 付准确率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	足额拨付城市社区 专职工作者补贴比 率	=100%	100%	7	7	
			落实城市社区专职 工作者补贴覆盖率为	=100%	100%	6	6	
		时效指标	按时足额发放补贴 及时率	=100%	100%	10	10	
			城市社区专职工作 者生活补贴执行标 准	≤5580元/ 月/人	5580元/月/ 人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市社区专职工作 者助理社会工作师 补贴执行标准	≤100元/月	100元/月	5	5	
			保障社区专职工作 者生活水平	显著提升	显著提升	15	14	持续推进社区 专职工作者人 才队伍健康发 展
		可持续影响指标	城市社区专职工作 者人才队伍健康发 展	健康发展	健康发展	15	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	城市社区专职工作 者满意度	≥85%	85%	10	10		
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活保障资金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7071.89	7071.89	7071.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7071.89	7071.89	7071.89	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划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。			按计划合理确定保障标准，及时足额发放，使低保对象基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴准确、足额发放人数	≥11000人	11046人	5	5	
			补贴发放人数	≥11000人	11046人	5	5	
	质量指标		补贴发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
			补贴准确、足额发放人数完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标		补贴准确、足额发放人数及时率	≥90%	100%	10	10	
			农村最低生活保障标准	≤444.9元/月/人	444.9元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补贴费用总额	≤7071.89万元	7071.89万元	5	5	
			提升城镇低保人群生活水平	提升	提升	15	13.1	标准有待继续提升，加大保障力度
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	完善低保救助制度	完善	完善	15	13.1	
			受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			96.2					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		特困人员供养金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2420.98	2420.98	2420.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	2420.98	2420.98	2420.98	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划规范城乡特困政策实施，合理确定保障标准，使特困人员基本生活得到有效保障。				合理确定保障标准，及时足额发放，使特困人员基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴准确、足额发放人数	≥2000人	2024人	5	5	
			补贴发放人数	≥2000人	2024人	5	5	
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%	100%	5	5	
			补贴准确、足额发放人数完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	城市特困人员供养标准	≤1320元/月/人	1320元/月/人	5	5	
			农村特困人员供养标准	≤1200元/月/人	1200元/月/人	5	5	
			补贴费用总额	≤2420.98万元	2420.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城乡特困人员生活水平	提升	提升	15	13.2	标准有待继续提升，加大保障力度
		可持续影响指标	完善特困人员救助供养制度	完善	完善	15	13.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分			96.7					

沂源县民政局

经济困难老年人补贴项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

城乡低保经济困难老年人生活补贴是为城乡低保对象中年龄达到 60-79 周岁、80-89 周岁、90-99 周岁的低保老年人，每人每月分别发放 80 元，100 元、200 元生活补贴的社会救助制度，目的是保障城乡低保经济困难老年人的基本生活。经济困难老年人生活补贴，由县级民政部依据低保发放名单，对当月内满 60、80、90 周岁的低保老年人进行核实认定，与当月低保金同步发放。2022 年项目预算资金 1138.17 万元，动态保障 10040 人，发放金额 1138.17 万元。

(二) 项目绩效目标

实施期目标：保障城乡低保经济困难老年人基本生活。
年度目标：按时足额发放城乡低保经济困难老年人救助资金。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

保障城乡低保经济困难老年人的基本生活，确保资金发放到位，指导和督促各镇（街道）城乡低保经济困难老年人保障工作。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价坚持科学、合理、公平原则，将决策、过程、产出、效益等指标涵盖在内，从数量、质量、时限、社会效益、满意率等方面全方位开展评价。

（三）项目绩效评价工作过程

绩效评价工作贯穿预算编制、资金申请、资金拨付等各个环节。

1. 前期准备。根据《关于进一步完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2020〕49号）要求，对城乡低保老年人据实按照实有人数、标准进行了测算。

2. 组织实施。科学测算补贴数额，具体测算方法为：龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人，每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴。对符合条件的低保老年人，按照标准及时发放到财政补贴“一本通”的个人账户中。

3. 分析评价。（1）确保资金使用的及时性，及早发挥资金使用效益，坚持专款专用，不存在擅自调整、截留、挤占、挪用资金。（2）切实加强公共透明性，通过发放明白纸、主动告知当事人等方式等进行信息公开主动接受社会各界监督。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

规范城乡低保经济困难老年人生活补贴政策实施，合理确定保障标准，使城乡低保经济困难老年人基本生活得到有效保障。

山东省民政厅出台《关于进一步完善经济困难老年人补贴制度的通知》(鲁民〔2020〕49号),进一步提高了经济困难老年人保障水平,对年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人,每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴,100周岁及以上老年人按照《山东省人民政府关于印发山东省优待老年人规定的通知》(鲁政发〔2011〕54号)文件规定补助。经济困难老年人生活补贴,由县级民政部门依据低保发放名单,对当月内满60、80、90周岁的低保老年人进行核实认定,与当月低保金同步发放。

(二)项目过程情况

按月将城乡低保经济困难老年人人数和所需资金数额及时提交县财政部门,通过“财政补贴一本通”发放至享受政策人员的“一本通”账户中。

(三)项目产出情况

严格执行济困难老年人政策,保障经济困难老年人基本生活。2022年动态保障经济困难老年人10040人,发放补贴资金1138.17万元。

(四)项目效益情况

项目的实施使城乡低保经济困难老年人基本生活得到有效保障,各类资金发放及时。进一步改善了城乡低保经济困难老年人经济状况,提升了经济困难老年人的幸福感、获得感。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2022 年经济困难老年人补贴项目部门评价得分 96.3 分，评价结果为优。项目所有开支严格按照财务管理制度执行，资金的使用与项目具体实施内容相符，绩效目标按计划完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按月做好经济困难老年人生活补贴资金的申请和发放，确保及时、准确发放到位。

六、有关建议

进一步加强预算绩效管理，继续加大对经济困难老年人补贴政策的支持力度，科学合理加强预算编制和资金使用。

七、其他需要说明的问题

无