

2022 年度
新乡市民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市民政局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市民政局概况

一、部门职责

贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。拟订全市社会团体、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登记、管理及执法、监督。拟订全市社会救助政策、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。拟订全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，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。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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。拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收

养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。拟订全市社会工作、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。完成市委、市政府交办的其他任务。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系规划建设规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

二、机构设置

新乡市民政局内设机构 9 个，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科

（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市民政局本级
2. 新乡市救助站
3. 新乡市社会福利中心
4. 新乡市特殊教育学校
5. 新乡市殡葬事务中心
6. 新乡市地名事务中心
7. 新乡市殡仪馆
8. 新乡市精神病医院
9. 新乡市康复医院
10. 新乡市低收入家庭经济状况核对中心

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：新乡市民政局

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	7,074.27	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	1,126.94	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	18.62
五、事业收入	5	1,236.10	五、教育支出	36	1,477.16
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	1,138.66	八、社会保障和就业支出	39	4,321.34
	9		九、卫生健康支出	40	3,380.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.45
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	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	
	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	35.00
	23		二十三、其他支出	54	1,233.94
	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	10,575.97	本年支出合计	58	10,561.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.29	年末结转和结余	60	286.42
	30			61	
总计	31	10,848.26	总计	26	10,848.26

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：新乡市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,575.97	8,201.21		1,236.10			1,138.66
204	公共安全支出	18.62	18.62					
20499	其他公共安全支出	18.62	18.62					
2049999	其他公共安全支出	18.62	18.62					
205	教育支出	1,477.50	1,460.94					16.56
20502	普通教育	148.53	132.46					16.07
2050202	小学教育	1.87						1.87
2050203	初中教育	14.20						14.20
2050299	其他普通教育支出	132.46	132.46					
20507	特殊教育	1,328.97	1,328.48					0.48
2050701	特殊学校教育	1,328.97	1,328.48					0.48
208	社会保障和就业支出	4,138.94	3,922.01					216.93
20802	民政管理事务	821.23	821.23					
2080201	行政运行	585.11	585.11					
2080207	行政区划和地名管理	158.91	158.91					
2080299	其他民政管理事务支出	77.20	77.20					
20805	行政事业单位养老支出	705.51	705.51					
2080501	行政单位离退休	150.52	150.52					
2080502	事业单位离退休	313.35	313.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.65	241.65					
20808	抚恤	46.02	46.02					
2080801	死亡抚恤	46.02	46.02					
20810	社会福利	1,585.70	1,368.77					216.93
2081004	殡葬	740.17	523.24					216.93
2081005	社会福利事业单位	837.64	837.64					
2081099	其他社会福利支出	7.89	7.89					
20819	最低生活保障	518.30	518.30					
2081901	城市最低生活保障金支出	518.30	518.30					
20820	临时救助	415.67	415.67					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.67	415.67					
20825	其他生活救助	34.27	34.27					
2082501	其他城市生活救助	34.27	34.27					
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	3,572.11	1,634.71		1,236.10			701.30
21002	公立医院	3,295.70	1,358.30		1,236.10			701.30
2100205	精神病医院	2,156.49	818.48		1,038.00			300.00
2100210	行业医院	1,097.38	497.98		198.10			401.30
2100299	其他公立医院支出	41.84	41.84					
21011	行政事业单位医疗	261.73	261.73					
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14					
2101102	事业单位医疗	110.29	110.29					
2101103	公务员医疗补助	127.30	127.30					
21016	老龄卫生健康事务	14.68	14.68					
2101601	老龄卫生健康事务	14.68	14.68					
212	城乡社区支出	92.45	92.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45	92.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	92.45	92.45					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	35.00					
229	其他支出	1,238.36	1,034.48					203.88
22960	彩票公益金安排的支出	1,034.48	1,034.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,034.48	1,034.48					
22999	其他支出	203.88						203.88
2299999	其他支出	203.88						203.88

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
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,561.84	8,202.18	2,359.67			
204	公共安全支出	18.62	18.62				
20499	其他公共安全支出	18.62	18.62				
2049999	其他公共安全支出	18.62	18.62				
205	教育支出	1,477.16	1,341.99	135.17			
20502	普通教育	148.53	16.07	132.46			
2050202	小学教育	1.87	1.87				
2050203	初中教育	14.20	14.20				
2050299	其他普通教育支出	132.46		132.46			
20507	特殊教育	1,328.63	1,325.92	2.71			
2050701	特殊学校教育	1,328.63	1,325.92	2.71			
208	社会保障和就业支出	4,321.34	3,487.25	834.09			
20802	民政管理事务	821.23	757.28	63.94			
2080201	行政运行	585.11	585.11				
2080207	行政区划和地名管理	158.91	125.29	33.62			
2080299	其他民政管理事务支出	77.20	46.88	30.32			
20805	行政事业单位养老支出	705.51	705.51				
2080501	行政单位离退休	150.52	150.52				
2080502	事业单位离退休	313.35	313.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.65	241.65				
20808	抚恤	46.02	15.82	30.20			
2080801	死亡抚恤	46.02	15.82	30.20			
20810	社会福利	1,768.10	1,534.71	233.39			
2081004	殡葬	920.55	915.35	5.20			
2081005	社会福利事业单位	839.67	619.37	220.30			
2081099	其他社会福利支出	7.89		7.89			
20819	最低生活保障	518.30	66.57	451.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	518.30	66.57	451.73			
20820	临时救助	415.67	395.11	20.56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.67	395.11	20.56			
20825	其他生活救助	34.27		34.27			
2082501	其他城市生活救助	34.27		34.27			
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	3,380.33	3,175.59	204.75			
21002	公立医院	3,103.93	2,913.86	190.07			
2100205	精神病医院	2,016.74	1,846.06	170.68			
2100210	行业医院	1,045.35	1,045.35				
2100299	其他公立医院支出	41.84	22.45	19.39			
21011	行政事业单位医疗	261.73	261.73				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
2101102	事业单位医疗	110.29	110.29				
2101103	公务员医疗补助	127.30	127.30				
21016	老龄卫生健康事务	14.68		14.68			
2101601	老龄卫生健康事务	14.68		14.68			
212	城乡社区支出	92.45		92.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45		92.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45		92.45			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00		35.00			
229	其他支出	1,233.94	178.73	1,055.22			
22960	彩票公益金安排的支出	1,034.48	178.73	855.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,034.48	178.73	855.76			
22999	其他支出	199.46		199.46			
2299999	其他支出	199.46		199.46			

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

单位：万元

部门名称：新乡市民政局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7074.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1126.94	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	18.62	18.62		
	5		五、教育支出	37	1,460.94	1,460.94		
	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	3,922.01	3,922.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,634.71	1,634.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.45		92.45	
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	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				
	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	35.00	35.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,034.48		1,034.48	
	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	8,201.21	本年支出合计	59	8,201.21	7,074.27	1,126.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,201.21	总计	64	8,201.21	7,074.27	1,126.94	

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,074.27	6,035.12	1,039.15
204	公共安全支出	18.62	18.62	
20499	其他公共安全支出	18.62	18.62	
2049999	其他公共安全支出	18.62	18.62	
205	教育支出	1,460.94	1,325.92	135.03
20502	普通教育	132.46		132.46
2050299	其他普通教育支出	132.46		132.46
20507	特殊教育	1,328.48	1,325.92	2.57
2050701	特殊学校教育	1,328.48	1,325.92	2.57
208	社会保障和就业支出	3,922.01	3,089.95	832.06
20802	民政管理事务	821.23	757.28	63.94
2080201	行政运行	585.11	585.11	
2080207	行政区划和地名管理	158.91	125.29	33.62
2080299	其他民政管理事务支出	77.20	46.88	30.32
20805	行政事业单位养老支出	705.51	705.51	
2080501	行政单位离退休	150.52	150.52	
2080502	事业单位离退休	313.35	313.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.65	241.65	
20808	抚恤	46.02	15.82	30.20
2080801	死亡抚恤	46.02	15.82	30.20
20810	社会福利	1,368.77	1,137.41	231.36
2081004	殡葬	523.24	518.04	5.20
2081005	社会福利事业单位	837.64	619.37	218.28
2081099	其他社会福利支出	7.89		7.89
20819	最低生活保障	518.30	66.57	451.73
2081901	城市最低生活保障金支出	518.30	66.57	451.73
20820	临时救助	415.67	395.11	20.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.67	395.11	20.56
20825	其他生活救助	34.27		34.27
2082501	其他城市生活救助	34.27		34.27
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	1,634.71	1,600.64	34.07
21002	公立医院	1,358.30	1,338.91	19.39
2100205	精神病医院	818.48	818.48	
2100210	行业医院	497.98	497.98	
2100299	其他公立医院支出	41.84	22.45	19.39
21011	行政事业单位医疗	261.73	261.73	
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	
2101102	事业单位医疗	110.29	110.29	
2101103	公务员医疗补助	127.30	127.30	
21016	老龄卫生健康事务	14.68		14.68
2101601	老龄卫生健康事务	14.68		14.68
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00		35.00

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

单位：万元

部门名称：新乡市民政局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,942.98	302	商品和服务支出	429.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,453.38	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.63	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.89	30203	咨询费	5.57	310	资本性支出	4.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	839.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.10	30206	电费	33.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.01	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.71	30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	3.20
30112	其他社会保障缴费	14.13	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	657.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	1.00
30302	退休费	552.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	95.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费	66.57	30226	劳务费	10.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.60	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	46.33	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	19.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.58	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	15.35			
人员经费合计		5,600.91	公用经费合计					434.21

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

单位：万元

部门名称：新乡市民政局

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			1,126.94	1,126.94	178.73	948.21	
212	城乡社区支出		92.45	92.45		92.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.45	92.45		92.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92.45	92.45		92.45	
229	其他支出		1,034.48	1,034.48	178.73	855.76	
22960	彩票公益金安排的支出		1,034.48	1,034.48	178.73	855.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,034.48	1,034.48	178.73	855.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

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。

说明：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：新乡市民政局

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
22.08		22.08	1.00	21.07		20.53		20.53	1.00	19.53	

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、支总计均为 10,848.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 549.27 万元，下降 4.82%。主要原因是新乡市民政局（本级）政府性基金收入、支出减少；新乡市救助站与去年相比项目金额减少；新乡市社会福利中心一是政府性基金拨款增加，二是拨付灾后重建捐款资金，三是支付以前年度合同资金；新乡市特殊教育学校人员变动；新乡市殡仪馆殡葬改革力度加大，火化量增加；新乡市康复医院收到灾后重建捐款 400 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,575.97 万元，其中：财政拨款收入 8,201.21 万元，占 77.54%；事业收入 1,236.10 万元，占 11.69%；其他收入 1,138.66 万元，占 10.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,561.84 万元，其中：基本支出 8,202.18 万元，占 77.66%；项目支出 2,359.67 万元，占 22.34%。

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 8,201.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,025.55 万元，下降 11.11%。主要原因是新乡市民政局（本级）政府性基金收入、支出减少；新乡市救助站与去年相比项目金额减少；新乡市社会福利中心一是政府性基金拨款增加，二是拨付灾后重建捐款资金，

三是支付以前年度合同资金；新乡市特殊教育学校人员变动；新乡市殡仪馆殡葬改革力度加大，火化量增加；新乡市康复医院收到灾后重建捐款 400 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,074.27 万元，占支出合计的 66.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.58 万元，下降 2.81%。主要原因是新乡市民政局（本级）政府性基金收入、支出减少；新乡市救助站与去年相比项目金额减少；新乡市社会福利中心一是政府性基金拨款增加，二是拨付灾后重建捐款资金，三是支付以前年度合同资金；新乡市特殊教育学校人员变动；新乡市殡仪馆殡葬改革力度加大，火化量增加；新乡市康复医院收到灾后重建捐款 400 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,074.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 18.62 万元，占 0.26%；教育（类）支出 1,460.94 万元，占 20.65%；社会保障和就业（类）支出 3,922.01 万元，占 55.44%；卫生健康（类）支出 1,634.71 万元，占 23.11%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 35.00 万元，占 0.50%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,140.48

万元，支出决算为 7,074.27 万元，完成年初预算的 115.21%。

其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）该项目为年中追加项目，年初无预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市特殊教育学校项目增加、人员增加故支出增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,262.57 万元，支出决算为 1,328.48 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市特殊教育学校项目增加、人员增加故支出增加。

4. 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 602.63 万元，支出决算为 585.11 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）由于财政压缩开支等。

5. 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 166.97 万元，支出决算为 158.91 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)由于财政压缩开支等。

6. 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 55.27 万元,支出决算为 77.20 万元,完成年初预算的 139.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)由于财政压缩开支等。

7. 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 195.71 万元,支出决算为 150.52 万元,完成年初预算的 76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)由于财政压缩开支等。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 312.62 万元,支出决算为 313.35 万元,完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站退休人员病故 1 人;新乡市社会福利中心 1 名职工退休,退休费增加;新乡市特殊教育学校退休人员减少,故支出减少。

9. 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 244.66 万元,支出决算为 241.65 万元,完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局(本级)由于养老基数调整;新乡市救助站退休人员病故 1 人;新乡市社会福利中心 1 名职工退休;新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 11.11 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 414.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）由于死亡人员增加；新乡市救助站退休人员病故 1 人；新乡市社会福利中心遗属补助标准增加；新乡市特殊教育学校补发遗属补助，补发抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为 525.42 万元，支出决算为 523.24 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市殡仪馆资金结余。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 820.94 万元，支出决算为 837.64 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会福利中心支付以前年度结转资金。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达资金，无年初预算。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 518.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）该项目为年中下达项

目，年初无预算；新乡市救助站该笔资金为中央专项资金，年初预算未下达；新乡市社会福利中心 2022 年期间以指标文形式拨付专项资金。

15. 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 381.94 万元，支出决算为 415.67 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站退役士兵安置 2 人。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）由于接受救助人员减少。

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 11.77 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）人员变动；新乡市救助站退役士兵安置 2 人；新乡市社会福利中心 1 名职工退休；新乡市特殊教育学校人员增加实际支出数比预算支出数多。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 748.42 万元，支出决算为 818.48 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，实际工作安排支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为 481.03 万元，支出决算为 497.98 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作安排支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市精神病医院部分工资支出列入该科目。

21. 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 22.56 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 112.10 万元，支出决算为 110.29 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站退役士兵安置 2 人；新乡市社会福利中心 1 名职工退休；新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少。

23. 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 128.64 万元，支出决算为 127.30 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）基数调整；新乡市救助站退役士兵安置 2 人；新乡市社会福利中心 1 名职工退休；新乡市特殊教育学校实际缴费数比预算少。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）由于财政压缩开支等。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市民政局（本级）该项目为年中追加项目，年初无预算。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市救助站灾后重建资金年初预算未下达。

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 6,035.12 万元。其中：人员经费 5,600.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 434.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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支出年初预算为 572.00 万元，支出决算为 1,126.94 万元，完成年初预算的 197.02%。主要用于养老，社会福利和救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 22.08 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 92.98%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，反对浪费的工作作风，从严控制“三公经费”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%；公务用车购置及运行费支出决算 20.53 万元，完成预算的 92.98%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.08 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 92.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，反对浪费的工作作风，从严控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为 1.00 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 台的有关支出。

公务用车运行维护支出 19.53 万元。主要用于公务用车维修及维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 88.40 万元，比 2021 年度增加 22.37 万元，增长 33.88%。主要原因是资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 562.51 万元，其中：政府采购货物支出 165.27 万元、政府采购工程支出 54.39 万元、政府采购服务支出 342.85 万元。授予中小企业合同金额 314.92 万元，占政府采购支出总额的 55.98%，其中：授予小微企业合同金额 295.35 万元，占授予中小企业合同金额的 93.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 32 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，新乡市民政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 32 个，资金预算数 3349.35 万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及项目 10 个，资金预算数 2261 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项

目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。2022 年度，42 个项目综合绩效评价得分 97.54 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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								
项目名称 主管部门		区划地名工作经费						
项目资金 (万元)	新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	15.44	15.44	14.71	10	95.27 %	9.53	
	财政拨款	15.44	15.44	14.71	—	95.27 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付程序按照规定		5	5			
	使用规范性	资金使用严格履行资金支付流程		5	5			
预算绩效管理情况		预算指标完成度较好，全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障2022年度区划地名界线管理工作任务开展		2022年度区划地名界线管理工作任务顺利开展，实现了年初设定目标。					
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	工作经费总成本	=15.44万元	14.71万元	10	9.53	-4.73	预算金额与实际项目支出略有偏差，是因为项目实际支出比预算少资金
产出指标	数量指标	市级界桩管护个数	=18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	界桩维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保市界标注清晰准确	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		文革两案人员生活补助费						
		新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40.52	40.52	34.27	10	84.58 %	8.46	
	财政拨款	40.52	40.52	34.27	—	84.58 %	—	
	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	科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照规定			5	5		
	使用规范性	资金使用履行相关程序			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理，完成了预算目标			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于保障2022年度新乡市文革两案人员生活补助费用支出。			2022年度新乡市文革两案人员生活补助按时发放。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均月支出成本	≈2597元	2577.44元	10	9.92	-0.75	按照每人每年增资150元预算，实际增资小于150元
产出指标	数量指标	人员数量	≈13人	11人	10	8.46	-15.38	年度期间去世2人
	质量指标	补助费支付准确率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文革两案人员生活品质	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文革两案人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.84		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		驻村工作队保障经费						
		社保科转移支付		实施单位		新乡市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	3	2.99	10	99.67 %	9.97
	财政拨款		0	3	2.99	—	99.67 %	—
	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			纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队经费，健全防治返贫制贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接			完成绩效目标				
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	项目总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶乡村达标个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		惠民院工程款						
项目资金 (万元)		社保科转移支付		实施单位		新乡市民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	86	39.92	10	46.42 %	4.64
		财政拨款	0	86	39.92	-	46.42 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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		
年度总体目标		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
		预期目标		实际完成情况				
		2022年度完成二次供水、中央空调冷却塔设备及安装、游泳池设备及安装工程的招标，施工，计划于年度全部完工。		部分完成				
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	基建项目成本	≤86万元	39.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	未投资
	质量指标	设计方案变更率	≤10%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	投资回收期	≤60年	0年	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.64		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		追加市民政局业务保障能力提升等项目资金						
项目资金 (万元)		新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	45.68	45.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	45.68	45.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	完成			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	按照项目计划安排和实际工作开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科学使用专项资金，全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求，加强养老机构保障能力及提升服务质量水平。			持续提升养老服务市场主体对营商环境的满意度，提高全市养老服务从业人员职业素质和能力，为全面提升我市养老				
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	项目总成本	≤45.69万元	45.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作目标任务的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成工作目标的实效、质量	= 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老服务从业人员职业素质和能力	显著提高	100%	15	15	0.00	
		养老机构服务能力	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		