

2022 年度
封丘县民政局(本级)单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县民政局（本级）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

第一部分 封丘县民政局（本级）概况

一、单位职责

1、办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；拟订全县民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理工作和管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批改革和“放管服”改革工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责机关和所属单位的党群和离退休干部工作。

2、社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担上级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3、社会事务股。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法、监督。

拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；负责殡葬执法、检查工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担全县涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

4、慈善事业促进和社会工作股。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；承担全县儿童涉港、澳、台及华侨收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

5、基层政权和行政区划股。拟订全县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；承担县社区建设指导委员会办公室、县村务公开联席会议领导小组办公室的日常工作。

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，负责全县乡（镇）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，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作；指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，负责地名管理、执法、监督及检查。

二、机构设置

封丘县民政局内设机构 5 个，包括：办公室（行政事项服务股）、社会救助股、社会事务股、慈善事业促进和社会工作股、基层政权和行政区划股。下设长寿办、殡仪馆两个二级机构。

本决算为封丘县民政局本级单位决算。

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：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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	15,042.17	一、一般公共服务支出	32	10.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	403.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	54.00	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	651.66	八、社会保障和就业支出	39	15,613.41
	9		九、卫生健康支出	40	9.22
	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	14.09
	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	54.00
	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	403.94
	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	16,151.78	本年支出合计	58	16,105.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	46.55
	30			61	
总计	31	16,151.78	总计	62	16,151.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16, 151. 78	15, 500. 11					651. 66
201	一般公共服务支出	10. 56	10. 56					
20129	群众团体事务	10. 56	10. 56					
2012999	其他群众团体事务支出	10. 56	10. 56					
208	社会保障和就业支出	15, 659. 96	15, 008. 30					651. 66
20802	民政管理事务	333. 69	332. 94					0. 75
2080201	行政运行	222. 35	222. 35					
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 75						0. 75
2080299	其他民政管理事务支出	110. 59	110. 59					
20805	行政事业单位养老支出	31. 51	31. 51					
2080501	行政单位离退休	7. 15	7. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 33	20. 33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 03	4. 03					
20808	抚恤	15. 02	15. 02					
2080801	死亡抚恤	15. 02	15. 02					
20810	社会福利	1, 436. 74	1, 436. 74					

2081001	儿童福利	404.46	404.46				
2081002	老年福利	1,020.55	1,020.55				
2081005	社会福利事业单位	11.74	11.74				
20811	残疾人事业	1,371.00	1,371.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,371.00	1,371.00				
20819	最低生活保障	8,578.49	8,427.58				150.91
2081901	城市最低生活保障金支出	342.08	342.08				
2081902	农村最低生活保障金支出	8,236.41	8,085.49				150.91
20820	临时救助	98.43	98.43				
2082001	临时救助支出	76.50	76.50				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.93	21.93				
20821	特困人员救助供养	3,726.44	3,226.44				500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,726.44	3,226.44				500.00
20825	其他生活救助	2.22	2.22				
2082502	其他农村生活救助	2.22	2.22				
20899	其他社会保障和就业支出	66.42	66.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.42	66.42				
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16				
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				
223	国有资本经营预算支出	54.00	54.00				

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.00	54.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.00	54.00					
229	其他支出	403.94	403.94					
22960	彩票公益金安排的支出	403.94	403.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	403.94	403.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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		16,105.22	560.96	15,544.26			
201	一般公共服务支出	10.56		10.56			
20129	群众团体事务	10.56		10.56			
2012999	其他群众团体事务支出	10.56		10.56			
208	社会保障和就业支出	15,613.41	537.65	15,075.76			
20802	民政管理事务	333.69	332.94	0.75			
2080201	行政运行	222.35	222.35				
2080208	基层政权建设和社区治理	0.75		0.75			
2080299	其他民政管理事务支出	110.59	110.59				
20805	行政事业单位养老支出	31.51	27.48	4.03			
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03		4.03			
20808	抚恤	15.02	15.02				
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02				

20810	社会福利	1,436.74	24.60	1,412.14			
2081001	儿童福利	404.46	24.60	379.86			
2081002	老年福利	1,020.55		1,020.55			
2081005	社会福利事业单位	11.74		11.74			
20811	残疾人事业	1,371.00	110.53	1,260.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,371.00	110.53	1,260.48			
20819	最低生活保障	8,565.47	26.55	8,538.91			
2081901	城市最低生活保障金支出	342.08	26.55	315.53			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,223.39		8,223.39			
20820	临时救助	98.43	0.31	98.13			
2082001	临时救助支出	76.50	0.31	76.20			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.93		21.93			
20821	特困人员救助供养	3,692.90		3,692.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,692.90		3,692.90			
20825	其他生活救助	2.22		2.22			
2082502	其他农村生活救助	2.22		2.22			
20899	其他社会保障和就业支出	66.42	0.22	66.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.42	0.22	66.20			
210	卫生健康支出	9.22	9.22				
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16				
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				

223	国有资本经营预算支出	54.00		54.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.00		54.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.00		54.00			
229	其他支出	403.94		403.94			
22960	彩票公益金安排的支出	403.94		403.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	403.94		403.94			

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

公开 04 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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	15,042.17	一、一般公共服务支出	33	10.56	10.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	403.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	54.00	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	15,008.30	15,008.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22		
	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	14.09	14.09		
	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	54.00			54.00
	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	403.94		403.94	
	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	15,500.11	本年支出合计	59	15,500.11	15,042.17	403.94	54.00
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	15,500.11	总计	64	15,500.11	15,042.17	403.94	54.00

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
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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	15,042.17	560.96	14,481.21
201	一般公共服务支出	10.56		10.56
20129	群众团体事务	10.56		10.56
2012999	其他群众团体事务支出	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	15,008.30	537.65	14,470.65
20802	民政管理事务	332.94	332.94	
2080201	行政运行	222.35	222.35	
2080299	其他民政管理事务支出	110.59	110.59	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	27.48	4.03
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03		4.03
20808	抚恤	15.02	15.02	
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02	
20810	社会福利	1,436.74	24.60	1,412.14
2081001	儿童福利	404.46	24.60	379.86
2081002	老年福利	1,020.55		1,020.55

2081005	社会福利事业单位	11.74		11.74
20811	残疾人事业	1,371.00	110.53	1,260.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,371.00	110.53	1,260.48
20819	最低生活保障	8,427.58	26.55	8,401.02
2081901	城市最低生活保障金支出	342.08	26.55	315.53
2081902	农村最低生活保障金支出	8,085.49		8,085.49
20820	临时救助	98.43	0.31	98.13
2082001	临时救助支出	76.50	0.31	76.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.93		21.93
20821	特困人员救助供养	3,226.44		3,226.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,226.44		3,226.44
20825	其他生活救助	2.22		2.22
2082502	其他农村生活救助	2.22		2.22
20899	其他社会保障和就业支出	66.42	0.22	66.20
2089999	其他社会保障和就业支出	66.42	0.22	66.20
210	卫生健康支出	9.22	9.22	
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

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

公开 06 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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	330.71	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.90	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.83	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.21	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.05	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	10.99	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	161.68	30226	劳务费	3.66	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	5.00	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	0.79	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	1.23	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	7.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		525.76	公用经费合计				35.20	

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

公开 07 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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			403.94	403.94		403.94	
229	其他支出		403.94	403.94		403.94	
22960	彩票公益金安排的支出		403.94	403.94		403.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		403.94	403.94		403.94	

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

公开 08 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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		54.00		54.00
223	国有资本经营预算支出	54.00		54.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.00		54.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.00		54.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：封丘县民政局（本级）

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
1.23		1.23		1.23		1.23		1.23		1.23	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 16,151.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 630.96 万元，增长 4.07%。主要原因是较去年政府性基金预算支出增加，二是较去年民政部门增加了灾后重建等其他收入预算支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,151.78 万元，其中：财政拨款收入 15,500.11 万元，占 95.97%；其他收入 651.66 万元，占 4.03%（因四舍五入原因，分项和与合计数不一致）。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,105.22 万元，其中：基本支出 560.96 万元，占 3.48%；项目支出 15,544.26 万元，占 96.52%。

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 15,500.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.7 万元，下降 0.13%。主要原因是财政紧张，减少非必要支出。

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 15,042.17 万元，占支出合计的 93.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.65 万元，下降 2.11%。主要原因是财政紧张，减少非必要支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,042.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.56 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出(类)支出 15008.30 万元，占 99.78%；卫生健康支出(类)支出 9.22 万元，占 0.06%；住房保障支出(类)支出 14.09 万元，占 0.09%。

(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 9,122.81 万元，支出决算为 15,042.17 万元，完成年初预算的 164.89%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 10.56 万元。完成年初预算的 211.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加慈善协会注册资金及运行经费预算。

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 231.74 万元，支出决算为 222.35 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 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 143 万元，支出决算为 110.59 万元。完成年初预算的 77.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有民政局事业人员退休，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是退休人员自然减员。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.35 万元,支出决算为 20.33 万元,完成年初预算的 87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 4.03 万元,完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方退休人员遗属补贴人员自然减员。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 4.71 万元,支出决算为 15.02 万元,完成年初预算的 318.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名退休人员去世,年中增加预算。

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 310.28 万元,支出决算为 404.46 万元。完成年初预算的 130.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加孤儿及事实无人抚养儿童生活费。

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 1078 万元,支出决算为 1020.55 万元,完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出根据高龄人群数据动态变化,属正常项目资金结余。

10. 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 32 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 36.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利中心项目款按照进度支付。

11. 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 1397.00 万元，支出决算为 1371.00 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出根据残疾人数据动态变化，属正常项目资金结余。

12. 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 160.00 万元，支出决算为 342.08 万元。完成年初预算的 213.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达城市最低生活保障专项资金。

13. 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 4273.00 万元，支出决算为 8085.49 万元，完成年初预算的 189.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达农村最低生活保障专项资金。

14. 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 42.00 万元，支出决算为 76.50 万元。完成年初预算的 182.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达临时救助专项资金。

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 28.00 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员动态变化，救助专项资金支出减少。

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 1313.61 万元，支出决算为 3226.44 万元，完成年初预算的 245.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达农村特困人员救助专项资金。

17. 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 8.88 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，一般社会救济人员三个季度生活费未支出。

18. 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 34.55 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 192.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达特殊病定量补助人员专项资金。

19. 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 9.70 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

20. 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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 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 15.10 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

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 560.96 万元。其中：人员经费 525.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业医疗基本保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1,164.00 万元，支出决算为 403.94 万元，完成年初预算的 34.70%。主要用于养老服务体系建设。年末结转和结余 0 万元。

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 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于保障当地国有企业退休人员社会化管理。年末结转和结余 0 万元。

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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.23 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 35.2 万元，比 2021 年度减少 129.19 万元，下降 78.59%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，节源开流，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 281.86 万元，其中：政府采购货物支出 90.9 万元、政府采购工程支出 172.73 万元、政府采购服务支出 18.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写单位自评总结报告。

5、完成单位绩效评价相关政策所要求的其他事项。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2022 年度财政拨款项目支出 14939.15 万元，通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等自评情况看，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。主要项目绩效自评情况表附后。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		残疾人两项补贴款						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	671	671	645	10	96.13 %	9.61	
	财政拨款	671	671	645	-	96.13 %	-	
	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快支付进度,年内完成目标			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	残疾人两项补贴款	≤671万元	645万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人数	≥20779人	20779人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平,促进社会和谐稳定等方面	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		残疾人生活和护理补贴							
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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:	726	726	726	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	726	726	726	-	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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保资金专款专用,及时发放资金,年内完成目标任务			确保资金专款专用,及时发放资金,年内完成目标任务					
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	申请对象认定成本	≤726万元	726万元	10	10	0.00		
		数量指标	符合条件的残疾人人数	=18689人	18689人	10	10	0.00	
		质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	支出完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障农村生活水平,提高管理水平	明显	100%	25	25	0.00	
		服务对象满意度指标	残疾对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		城市最低生活保障金支出						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	160	160	160	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	160	160	160	-	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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照用途使用,确保资金专款专用			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	申请对象认定成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的城镇低保对象人数	=891人次	891人次	10	10	0.00	
	质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保对象生活水平,提高管理效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		高龄补贴						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	219	219	219	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	219	219	219	-	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照用途使用,确保资金专款专用			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	高龄补贴资金	≤219万元	219万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的高龄老人人数	=17092人	17092人	10	10	0.00	
	质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高龄老人生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		高龄补贴款						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	1078	1263.17	1020.55	10	80.79%	8.08	
	财政拨款	1078	1263.17	1020.55	-	80.79%	-	
	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快支付进度,完成年度目标			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	高龄补贴金额	<1298.04万元	1020.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥18136人	18136人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的知晓程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		困难群众一次性生活补贴							
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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	433	433	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	433	433	-	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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为低保、特困人员增发一次性生活补贴;低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。			为低保、特困人员增发一次性生活补贴;低保、特困人员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	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	补贴资金	≤433万元	433万元	10	10	0.00		
		数量指标	低保、特困人数	=33561人	33561人	10	10	0.00	
			低保特困人员一次性生活补贴标准	=210元、人	210元、人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放时间	7月30日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	低保、特困人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
			服务对象满意度指标	救助对象对社会救助试试的满意度	≥88%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		临时救助							
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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:	42	42	42	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	42	42	42	-	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。					
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	临时救助资金	≤42万元	42万元	10	10	0.00		
		数量指标	救助人次	≥423人	423人	10	10	0.00	
		质量指标	救助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	救助资金发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	对提高百姓生活水平,促进社会和谐稳定	明显	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		农村最低生活保障（第二批）						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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	1549.59	1549.59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1549.59	1549.59	-	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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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的到有效保障			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的到有效保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	救助资金	≤1510万元	1549.59万元	10	9.74	2.62	困难群众资金内部调剂
产出指标	数量指标	低保对象人数	≥28539人	28539人	10	10	0.00	
	质量指标	救助资金支出合规性	严格执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		农村最低生活保障金支出							
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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:	4273	4273	4273	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	4273	4273	4273	-	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	严格按照规定的范围和标准分配资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、督促各乡镇不断完善机制,按时发放农村低保发放资金; 2、严格按照农村低保程序和要求,依法审定补贴对象; 3、加大政策的宣传,提高政策知晓率。			断完善机制,按时发放农村低保发放资金; 2、严格按照农村低保程序和要求,依法审定补贴对象; 3、加大政策的宣传,提高政策知晓率。					
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	申请对象认定成本	≤4273万元	4273万元	10	10	0.00		
		数量指标	符合条件的农村低保对象人数	=29810人	29810人	10	10	0.00	
		质量指标	完成程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	支出完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
		经济效益指标	提升	≥80%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	保障农村生活水平,提高管理水平	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		事实无人抚养儿童生活补助						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	222.21	222.21	222.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	222.21	222.21	222.21	-	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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内达到产出和效果			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	生活补助	≤222.21万元	222.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	≥385人	385人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平,促进社会和谐稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		特困人员救助供养非一卡通						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放资金,年内完成目标任务			及时发放资金,年内完成目标任务				
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	申请对象认定成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受特困供养非一卡通单位数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	支出程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村生活水平,提高管理水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		特困人员救助供养一卡通						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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:	1125.72	1125.72	1125.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1125.72	1125.72	1125.72	-	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、不断完善机制,按时发放农村特困供养资金; 2、严格按照农村特困供养程序和要求,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。			1、按时发放农村特困供养资金;2、严格按照农村特困供养程序和要求,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。				
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	申请对象认定成本	≤1125.72万元	1125.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村特困供养资金享受人数	≥3372人次	3372人次	10	10	0.00	
	质量指标	特困人员认定合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特困人员认定及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证特困人员正常生活,提高居民获得感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益家庭满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		县级配套困难群众资金						
主管部门		封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局		
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	2331.61	2322.18	10	99.6%	9.96	
	财政拨款	0	2331.61	2322.18	-	99.6%	-	
	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	严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付资金,困难群众基本生活得到保障。			加快支付进度,完成年度目标				
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	困难群众资金	≤2793万元	2793万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥35000人	35000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对救助政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	县级匹配困难群众一次性生活补贴							
主管部门	封丘县民政局		实施单位		封丘县民政局			
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	271.78	271.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	271.78	271.78	-	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		严格按照规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为低保、特困人员增发一次性生活补贴;低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。			加快支付进度,完成年度目标				
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	补贴资金	≤271.781万元	271.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保、特困人数	=33561人	33561人	10	10	0.00	
	质量指标	低保特困人员一次生活补贴标准	=210元/人	210元/人	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	7月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	低保特困人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	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政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。

十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：用于特困人员救助供养支出。

二十二、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）：用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：用于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。