

2022 年度

银川市金凤区民政局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 ····· 1
- 二、机构设置 ····· 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 ····· 4
- 二、收入决算表 ····· 5
- 三、支出决算表 ····· 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ····· 13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ··· 15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 16
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 17

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 ····· 18
- 二、收入决算情况说明 ····· 18
- 三、支出决算情况说明 ····· 18
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 18
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 19
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ··· 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	24
十、其他重要事项的情况说明	24
（一）机关运行经费支出情况说明	24
（二）政府采购情况说明	25
（三）国有资产占有使用情况说明	25
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	25

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订金凤区民政发展规划和规范性文件并组织实施。

2、编制金凤区民政事业经费年度计划；检查监督民政经费使用；负责民政业务资料的统计工作；负责指导、监督镇、街道民政事业费的使用和管理。

3、负责金凤区社会救助工作。拟订社会救助实施办法；组织实施城乡居民最低生活保障、低保生活困难补助、粮油帮困、医疗救助、临时救助、居民医保补助、社区市民综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员、低保对象助学等的救助工作。

4、负责社会救助家庭经济状况核对工作，负责本区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理、维护和具体核对工作，指导和规范镇、街道开展社会救助家庭经济状况核查工作。

5、负责城乡基层政权建设和社区建设工作。拟订本区基层政权建设和社区建设的意见、建议推进基层民主政治建设，指导基层群众自治活动；组织居(村)委会开展选举工作。

6、负责指导社区服务体系建设。会同有关部门拟订社区服务政策；指导社区志愿服务活动，组织社区志愿者注册；对社会公益服务项目进行监督评估；承担职业社会工作者及其专业组织管理工作，推进社会工作职业化、专业化建设。

7、负责社会福利工作。制定并组织实施社会福利事业规划；监督落实社会福利企业扶持优惠政策，会同有关部门进行福利企

业年度检查；引导和规范慈善组织发展，指导开展慈善募捐活动；负责金凤区中国福利彩票发行组织工作和募集资金的管理使用，会同有关部门管理福利彩票销售市场。

8、负责行政区划和地名管理工作。贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法，负责行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施行政区域界线的勘定和管理工作；负责辖区地名命名、更名审查和街、路、巷牌的设置、门牌号的编排；收集、整理、存储地名资料。

9、负责婚姻登记工作。依法办理结婚、离婚登记；出具单身证明。

10、贯彻执行儿童收养政策，负责收养登记工作的指导和管理。

11、依法对社会团体、民办非企业单位等新社会组织进行登记、指导和监督。

12、负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

13、负责老龄工作。负责制定并组织落实老龄事业发展规划；负责老年人协会等组织的发展、管理；负责养老服务设施的建设和管理，指导、协调老年人权益保障工作。

14、承办金凤区党委、政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区民政局核定行政编制6个、事业编制7个。下设银川市金凤区城乡居民最低生活保障和救助管理中心1个部门，内设金凤区婚姻登记中心、基层政权办公室、低保中心办公

室、组宣办公室、养老服务办公室、保障性住房审核办公室、社会组织管理办公室、地名普查办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 01 表（金额单位：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	64,607,676.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,535,567.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,328,737.02	八、社会保障和就业支出	38	67,596,973.11
	9		九、卫生健康支出	39	237,459.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	401,731.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,535,567.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	68,471,980.61	本年支出合计	57	69,771,730.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27,724,804.02	年末结转和结余	59	26,425,053.64
总计	30	96196784.63	总计	60	96196784.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区民政局

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								
支出功能分 类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	8
类	款	项																
		合计	68,471,980.61	66,143,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,737.02						
208		社会保障和就业支出	66,297,222.73	63,968,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,737.02						
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00						
2080116		引进人才费用	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00						
20802		民政管理事务	13,635,183.73	11,321,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,737.02						
2080201		行政运行	2,619,058.03	2,615,657.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.84						
2080207		行政区划和地名管理	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080208		基层政权建设和社区治理	965,884.52	965,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080299		其他民政管理事务支出	10,030,881.18	7,720,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,336.18						
20805		行政事业单位养老支出	793,827.54	793,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	138,089.74	138,089.74	0.00	0.00	0.00	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	386,083.72	386,083.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	269,654.08	269,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20810		社会福利	3,766,539.38	3,766,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081001		儿童福利	1,203,427.00	1,203,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081002		老年福利	2,282,164.38	2,282,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081004		殡葬	57,648.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081006		养老服务	223,300.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20811		残疾人事业	12,872,210.00	12,872,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081107		残疾人生活和护理补贴	12,665,010.00	12,665,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081199		其他残疾人事业支出	207,200.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20819		最低生活保障	31,915,454.19	31,915,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081902		农村最低生活保障金支出	13,017,352.00	13,017,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20820		临时救助	1,552,045.00	1,552,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082001		临时救助支出	1,383,505.00	1,383,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2082002	流浪乞讨人员救助支出	168,540.00	168,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,746,962.89	1,746,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,119,260.39	1,119,260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	627,702.50	627,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,459.66	237,459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,914.40	9,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,914.40	9,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,545.26	169,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,843.98	109,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59,701.28	59,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401,731.22	401,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401,731.22	401,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364,205.90	364,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37,525.32	37,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	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	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开03表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	69,771,730.99	3,984,162.05	65,787,568.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67,596,973.11	3,412,885.57	64,184,087.54	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	14,934,934.11	2,619,058.03	12,315,876.08	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	2,619,058.03	2,619,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	965,884.52	0.00	965,884.52	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	11,330,631.56	0.00	11,330,631.56	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	793,827.54	793,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	138,089.74	138,089.74	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	386,083.72	386,083.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	269,654.08	269,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3,766,539.38	0.00	3,766,539.38	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,203,427.00	0.00	1,203,427.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2,282,164.38	0.00	2,282,164.38	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	223,300.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	12,872,210.00	0.00	12,872,210.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	12,665,010.00	0.00	12,665,010.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	31,915,454.19	0.00	31,915,454.19	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	18,898,102.19	0.00	18,898,102.19	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	13,017,352.00	0.00	13,017,352.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1,552,045.00	0.00	1,552,045.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	1,383,505.00	0.00	1,383,505.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	168,540.00	0.00	168,540.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,746,962.89	0.00	1,746,962.89	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,119,260.39	0.00	1,119,260.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	627,702.50	0.00	627,702.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,459.66	169,545.26	67,914.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,914.40	0.00	9,914.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,914.40	0.00	9,914.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,545.26	169,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,843.98	109,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59,701.28	59,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401,731.22	401,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401,731.22	401,731.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364,205.90	364,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37,525.32	37,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 04 金额单位：元
主

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	64,607,676.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,535,567.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63,968,485.71	63,968,485.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	237,459.66	237,459.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	401,731.22	401,731.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,535,567.00	0.00	1,535,567.0	0.00
本年收入合计	24	66,143,243.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18,613,381.47	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,430,013.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	7,183,367.69	本年支出合计	56	66,143,243.59	64,607,676.59	1,535,567.0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	18,613,381.47	11,430,013.78	7,183,367.6	0.00
总计	29	84,756,625.06	总计	58	84,756,625.06	76,037,690.37	8,718,934.6	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区民政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			64,607,676.59	3,980,761.21	60,626,915.38
		社会保障和就业支出	63,968,485.71	3,409,484.73	60,559,000.98
	20802	民政管理事务	11,321,446.71	2,615,657.19	8,705,789.52
	2080201	行政运行	2,615,657.19	2,615,657.19	0.00
	2080207	行政区划和地名管理	19,360.00	0.00	19,360.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	965,884.52	0.00	965,884.52
	2080299	其他民政管理事务支出	7,720,545.00	0.00	7,720,545.00
	20805	行政事业单位养老支出	793,827.54	793,827.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	138,089.74	138,089.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,083.72	386,083.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,654.08	269,654.08	0.00
	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	3,766,539.38	0.00	3,766,539.38
	2081001	儿童福利	1,203,427.00	0.00	1,203,427.00
	2081002	老年福利	2,282,164.38	0.00	2,282,164.38
	2081004	殡葬	57,648.00	0.00	57,648.00
	2081006	养老服务	223,300.00	0.00	223,300.00
	20811	残疾人事业	12,872,210.00	0.00	12,872,210.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	12,665,010.00	0.00	12,665,010.00

2081199	其他残疾人事业支出	207,200.00	0.00	207,200.00
20819	最低生活保障	31,915,454.19	0.00	31,915,454.19
2081901	城市最低生活保障金支出	18,898,102.19	0.00	18,898,102.19
2081902	农村最低生活保障金支出	13,017,352.00	0.00	13,017,352.00
20820	临时救助	1,552,045.00	0.00	1,552,045.00
2082001	临时救助支出	1,383,505.00	0.00	1,383,505.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168,540.00	0.00	168,540.00
20821	特困人员救助供养	1,746,962.89	0.00	1,746,962.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,119,260.39	0.00	1,119,260.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	627,702.50	0.00	627,702.50
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,459.66	169,545.26	67,914.40
21004	公共卫生	9,914.40	0.00	9,914.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,914.40	0.00	9,914.40
21011	行政事业单位医疗	169,545.26	169,545.26	0.00
2101101	行政单位医疗	109,843.98	109,843.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	59,701.28	59,701.28	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58,000.00	0.00	58,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	58,000.00	0.00	58,000.00
221	住房保障支出	401,731.22	401,731.22	0.00
22102	住房改革支出	401,731.22	401,731.22	0.00
2210201	住房公积金	364,205.90	364,205.90	0.00
2210203	购房补贴	37,525.32	37,525.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,607,676.59	3,980,761.21	60,626,915.38
22102	住房改革支出	63,968,485.71	3,409,484.73	60,559,000.98
2210201	住房公积金	11,321,446.71	2,615,657.19	8,705,789.52
2210203	购房补贴	2,615,657.19	2,615,657.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区民政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,658,520.82	302	商品和服务支出	178,210.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,698,026.90	30201	办公费	25,473.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	694,128.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5,940.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,083.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	269,654.08	30207	邮电费	13,612.95	31005	基础设施建设	5,940.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109,843.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59,701.28	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	7,151.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364,205.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69,724.35	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	138,089.74	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	138,089.74	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	66,164.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64,560.00		
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	8,400.00		
人员经费合计		3796610.56	公用经费合计				184150.65
合计		3980761.21					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区民政局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	—	—
因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区民政局

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,183,367.69	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	7,183,367.69
229	其他支出		7,183,367.69	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	7,183,367.69
22960	彩票公益金安排的支出		7,183,367.69	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	7,183,367.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,743,367.69	1,535,567.00	1,535,567.00	0.00	1,535,567.00	6,743,367.69
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00

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结余情况，数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 68471980.61 元，支出总计 69771730.99 元。与上年相比，与上年相比，收入总计增加 22689912.58 元，增加 33.14%，主要原因是项目资金增加，疫情经费增加；支出总计减少 14498062.8 元，增加 20%，主要原因是项目资金支出增加，疫情经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68471980.61 元，其中：财政拨款收入 66143243.59 元，占收入的 96.6%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 2328737.02 元，占收入的 3.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69771730.99 元，其中：基本支出 3984162.05 元，占支出的 5.7%；项目支出 65787568.94 元，占支出的 94.3%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 64607676.59 元，同比增加 23143160 元，增长 55%主要原因是项目资金增加，疫情经费增加；支出总计 66143243.59 元，同比增加 13959142.8 元，增长 21%。

主要原因是项目资金支出增加，疫情经费支出增加。

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 64607676.59 元，占本年支出合计的 92.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17065206.16 元，增长 35.8%，主要原因是项目资金支出增加，疫情经费支出增加。

（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 64607676.59 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63968485.71 元，占 99.01%；卫生健康支出 237459.66 元，占 0.36%；住房保障（类）支出 401731.22 元，占 0.62%，其他支出 1535567 元，占 0.01%。

（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 64607676.59 元，支出决算为 64607676.59 元，完成年初预算的 100%，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 2615657.19 元，支出决算为 2615657.19 元，完成年初预算的 100%。

2. 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 19360 元，支出决算 19360 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建

设和社区治理年初预算 965884.52 元，支出决算 965884.52 元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政事务管理支出(项)，年初预算 7720545 元，支出决算 7720545 元，完成年初预算的 100%。

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 138089.74 元，支出决算 138089.74 元，完成年初预算的 100%。

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 386083.72 元，支出决算 386083.72 元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)，年初预算 269654.08 元，支出决算 269654.08 元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)，年初预算 1203427 元，支出决算 12034270 元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)，年初预算 2282164.38 元，支出决算 2282164.38 元，完成年初预算的 100%。

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 12665010 元，支出决算 12665010 元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项), 年初预算 207200 元, 支出决算 207200 元, 完成年初预算的 100%。

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 18898102.19 元, 支出决算 18898102.19 元, 完成年初预算的 100%。

15. 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 13017352 元, 支出决算 13017352 元, 完成年初预算的 100%。

16. 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 1383505 元, 支出决算 1383505 元, 完成年初预算的 100%。

17. 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 1119260.39 元, 支出决算 1119260.39 元, 完成年初预算的 100%。

18. 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 627702.5 元, 支出决算 627702.5 元, 完成年初预算的 100%。

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 169545.26 元, 支出决算 169545.26 元, 完成年初预算的 100%。

20. 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 59701.28 元, 支出决算 59701.28 元, 完成年

初预算的 100%。

21. 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 58000 元, 支出决算 58000 元, 完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算 364205.9 元, 支出决算 364205.9 元, 完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴, 年初预算 37525.32 元, 支出 37525.32 元, 完成年初预算的 100%。

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3980761.21元, 其中: 人员经费3796610.56元, 公用经费184150.65元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出 3658520.82 元, 较年初预算数增加 1117113 元, 增长 43.95%, 主要原因是因为人员增加, 相应支出增加; 较上年决算数增加 333753.11 元, 增长 13.13%。

(2) 商品和服务支出178210.65元, 较年初预算数减少10501元, 下降5.5%, 主要原因是精减支出; 较上年决算数增加82939.5元, 增长(下降) 87.05%。

3. 对个人和家庭的补助 138089.74 元, 较年初预算数增加 10921 元, 增长 8.5%, 主要原因是因为人员增加, 相应支出增加; 较上年决算数减少35155.57元, 下降20.29%。

4. 其他资本性支出 0.00 元, 本年无相关支出, 与上年数相

比无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，本年无相关支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年，本年无相关支出。全年因公出国（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维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年，本年无相关支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年，本年无相关支出。其中：国内接待费支出0元，本年无相关支出。国（境）外接待费支出0元，主要本年无

相关支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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7183367.69元，本年收入1535567元，本年支出1535567元，年末结转和结余7183367.69元，较上年决算数减少3106063.36元，下降66.91%，主要原因是：上级部门拨付的相关公益金未使用。支出具体情况如下：2296002用于社会福利的彩票公益金支出；2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为184150.65元，支出决算为184150.65元，完成年初预算的100%；比上年增加88879.5元，增长93.29%。决算数大于预算数的主要原因支付以前欠款。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 18 个，涉及资金 6578.75 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对城乡低保支出、城乡特困支出、临时救助支出、残疾人生活、护理补贴支出、其他残疾人事业支出、孤儿津贴支出、老龄卫生健康事务支出、基层政权和社区建设支出、社会组织、职员服务、老年福利支出、行政区划和地名管理支出、殡葬支出、其他民政管理事务支出等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6578.75 元。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	殡葬管理费							
主管部门	金凤区民政局			实施单位	金凤区民政局			
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	7	7	5.765		82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	7	7	5.765		82%	8.2	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>殡葬事关民生、直连民心，发展殡葬事业、实现“逝有所安”是完善新时代基本社会服务的重要内容，体现着社会文明进步。</p>			<p>已完成金凤区无名尸的火化处理</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：无名尸数量	7 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1：辖区内无名尸体处理	辖区内无名尸体处理及时	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成 2021 年辖区内无名尸体处理及时率 100%	2022 年全年	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：完成 2021 年辖区内无名尸体处理	7 万元	5.765 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进社会和谐稳定发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡低保工作经费						
主管部门		金凤区民政局			实施单位	金凤区民政局		
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	5	5	5	-	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年城乡低保工作经费				2022 年城乡低保工作经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：计划城乡低保工作经费 100%	5 万元	5 万元			
		质量指标	指标 1：城乡低保工作完成质量	优良	优良			
		时效指标	指标 1：2022 年城乡低保工作完成及时率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：完成 2022 年城乡低保工作经费	5 万元	5 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：不断提高困难群众基本生活水平	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：确保应保尽保、应退尽退	成效明显	成效明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		春节等重大节日慰问						
主管部门		金凤区民政局		实施单位	金凤区民政局			
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	453.025	453.025	453.025	-	100%	
		其中：当年财政拨款	453.025	453.025	453.025	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年最低生活保障家庭动态复核工作				2022 年最低生活保障家庭动态复核工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划慰问人数 100%	9727 人	9727 人			
		质量指标	指标 1: 春节慰问完成质量	优良	优良			
		时效指标	指标 1: 2022 年春节慰问 完成及时率	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 完成 2022 年春 节慰问经费	453.025 万元	453.025 万元			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 完成春节慰问, 改善特困人员生活质量	明显改善	明显改善			
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1: 不断提高特困人 员生活水平	成效明 显	成效明 显			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	满意	满意			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会组织、志愿服务工作经费						
主管部门		社会组织管理		实施单位	金凤区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.38		69%	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.38		69%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有序开展社会组织及志愿服务类相关活动及业务工作。				69%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：计划开展社会组织及志愿服务类工作经费 100%	2 万元	1.38 万元			
		质量指标	指标 1：社会组织及志愿服务类工作完成质量	良好	良好			
		时效指标	指标 1：社会组织及志愿服务类工作完成及时率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：完成 2022 年社会组织及志愿服务类工作经费	2 万元	1.38 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：不断提高社会组织管理工作力度	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：确保社会组织管理工作有序开展	成效明显	成效明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		最低生活保障家庭动态复核工作经费						
主管部门		金凤区民政局			实施单位	金凤区民政局		
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	16.5	16.5	10	-	61%		
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	10	-	61%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年最低生活保障家庭动态复核工作			2022 年最低生活保障家庭动态复核工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：计划动态复核人数 100%	2227 户	2128 户			
		质量指标	指标 1：动态复核完成质量	优良	优良			
		时效指标	指标 1：2022 年动态复核完成及时率	100%	100%			
		成本指标	指标 1：完成 2022 年最低生活保障家庭动态复核工作经费	16.5 万元	10 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：不断提高困难群众基本生活水平	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：确保应保尽保、应退尽退	成效明显	成效明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城乡老饭桌建设及运营经费							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款		10	5	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年城乡老饭桌建设及运营经费10万元，全年新建老饭桌2个建成1个老饭桌及运营经费共5万元。			该项目于2022年为城乡老饭桌建设1个及运营经费共5万元，结余5万元，满足当地老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：2022年建成老饭桌数量	1	1	10		
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：老饭桌建设合格率	100%	100%	10		
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：项目完成时限	2022	2022	10		
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：2022年老饭桌建设金额	5	5	10		
			指标2：					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会 效益 指标		指标1：满足老年人在生活照料、精神文化等方面的需求	效果显著	效果显著	10			
		指标2：						
							
生态 效益 指标		指标1：						
		指标2：						
							

		可持续影响指标	指标 1: 保障老年人基本生活, 促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著		10		
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策和知晓率	95%	95%		10		
				指标 2: 老年人及家属满意度	95%	95%		10	
								
总分							100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴							
主管部门		低保中心			实施单位		金凤区民政局		
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	624000	624000	207200	10	33%			
	其中：当年财政拨款	624000	624000	207200	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年为 169 名严重精神障碍患者监护补贴 20.72 万元，通过项目实施激励严重精神障碍患者监护人主动、积极履责，减轻患者及家属的负担，是落实家庭监护管理责任的精神，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全			该项目于 2022 年已支付 169 名严重精神障碍患者监护补贴 20.72 万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：严重精神障碍患者监护 补贴		169	169	10	10	无
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：严重精神障碍患者监护 补贴项目验收合格率		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：计划任务完成时限		2022	2022	10	10	无
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：严重精神障碍患者监护 补贴		20.72	20.72	10	10	无
			指标 2：						
								

效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻了患者家庭的经济负担	效果显著	效果显著	10	9	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 通过项目的实施, 进一步提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力	效果显著	效果显著	10	9	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 通过项目的实施, 进一步提高严重精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力, 从源头上防止肇事肇祸案事件的发生, 具有可持续性。	效果显著	效果显著	10	9	无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策和知晓率	95%	95%	10	9	无
		指标 2: 工作满意度	95%	95%	10	9	
						
总分				100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	城乡困难低收入群体救助保障资金							
主管部门	低保中心			实施单位	金凤区民政局			
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	200000	200000	200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年发放城乡困难低收入群体救助保障资金 20 万元，通过此项目的实施进一步完善社会救助体系，探索建立解决城乡贫困长效机制，持续提高救助工作整体水平，有效解决相对贫困问题，确保低收入群体与全区一并实现全面小康			该项目于 2022 年已支付城乡困难低收入群体救助保障资金 20 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡低收入群体救助保障金完成率	100%	100%	10	9	无
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：城乡低收入群体救助保障金项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	9	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：计划任务完成及时性	及时	≥95%	10	9	无
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：城乡困难低收入群体救助保障资金	200000	200000	10	9	无
			指标 2：					
.....								

效益指标	经济效益指标	指标 1: 统筹救助资源, 确保低收入群体的基本生活保障与经济社会发展水平相适应。	效果显著	效果显著	10	9	无
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 城乡困难低收入群体救助保障资金覆盖率	≥90%	≥90%	10	9	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性	健全	≥90%			无
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策和知晓率	90%	90%	10	9	无
		指标 2: 工作满意度	90%	90%	10	9	
						
总分				100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基层政权与社区建设资金							
主管部门	金凤区民政局			实施单位	金凤区民政局			
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	20	20	15.40	10	77%	80	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.40	—	77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡社区建设稳步发展，基层工作水平不断提升			80%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：打印金凤区行政区划变更方案手册资金	0.232 万元	0.232 万元			
			指标 2：2020 年网格员招考费	5.99 万元	5.99 万元			
			指标 3：：2021 年金凤区招录社区网格员考务费	8.5 万元	8.5 万元			
			指标 4：：社区配红外计数器	0.68 万元	0.68 万元			
		质量指标	指标 1：打印金凤区行政区划变更方案手册资金		已完成			
			指标 2：2020 年网格员招考费		已完成			
			指标 3：：2021 年金凤区招录社区网格员考务费		已完成			
			指标 4：：社区配红外计数器		已完成			
		时效指标	指标 1：打印金凤区行政区划变更方案手册资金	1 年	1 年			
			指标 2：2020 年网格员招考费	1 年	2 年			由于经费财政收回导致当年没完成，现已完成
			指标 3：：2021 年金凤区招录社区网格员考务费	1 年	1 年			
			指标 4：：社区配红外计数器	1 年	1 年			
	成本指标	指标 1：打印金凤区行政区划变更方案手册资金	0.232 万元	0.232 万元				
		指标 2：2020 年网格员招考费	5.99 万元	5.99 万元				
		指标 3：：2021 年金凤区招录社区网格员考务费	8.5 万元	8.5 万元				

		指标 4: :社区配红外计数器	0.68 万元	0.68 万元				
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 打印金凤区区划变更方案手册资金						
		指标 2: 2020 年网格员招考费			提升社区工作水平			
		指标 3: :2021 年金凤区招录社区网格员考务费			提升社区工作水平			
		指标 4: :社区配红外计数器						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 打印金凤区区划变更方案手册资金						
		指标 2: 2020 年网格员招考费			成效显著			
		指标 3: :2021 年金凤区招录社区网格员考务费			成效显著			
		指标 4: :社区配红外计数器						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 打印金凤区区划变更方案手册资金					
			指标 2: 2020 年网格员招考费			95%		
指标 3: :2021 年金凤区招录社区网格员考务费					95%			
指标 4: :社区配红外计数器								
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金凤区民政局婚姻登记处工作经费						
主管部门		金凤区民政局			实施单位	金凤区民政局婚姻登记处		
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	200000	200000	189376.7	10	94.68%		
	其中：当年财政拨款	200000	200000	189316.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，着力打造高标准婚姻登记处，提升服务水平，大大提升群众幸福感及满意度。为社会和谐稳定贡献一份力量。</p>			95%以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：婚姻登记处话费	710.8	710.8		10	
			指标 2：婚姻登记处评价系统专线电信服务费	3840	3840		10	工作已完成
			指标 3：婚姻登记处办公用品	9884.9	9884.9		10	工作已完成
			指标 4：婚姻登记处印章更换	2430	2430		10	工作已完成
			指标 5：婚姻登记处饮用水	898	898		10	工作已完成
			指标 6：婚姻登记处设计制作	2792	2792		10	工作已完成
			指标 7：婚姻登记处办公桌椅	5520	5520		10	工作已完成
			指标 8：婚姻登记处婚姻家庭辅导费	15000	15000		10	工作已完成
			指标 9：付 21 年差旅费	793	793		10	工作已完成
	质量指标	指标 1：婚姻登记处设计费	2022	2022		10	工作已完成	
指标 2：婚姻家庭辅导咨询费		2022	2022		10	工作已完成		

		指标 3: 婚姻登记处饮用水	100	100		10	工作已完成	
	时效指标	指标 1: 婚姻登记处话费	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 2: 婚姻登记处评价系统专线电信服务费	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 3: 婚姻登记处办公用品	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 4: 婚姻登记处印章更换	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 5: 婚姻登记处饮用水	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 6: 婚姻登记处设计制作	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 7: 婚姻登记处办公桌椅	2022	2022		10	工作已完成	
		指标 8: 婚姻登记处婚姻家庭辅导费	2022	2022		10	工作已完成	
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为当事人开展服务, 满足了当事人婚姻登记的各项服务	全额完成	全额完成		10		
		指标 2:						
							
总分						100		

附 2:

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,计1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,计1分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,计1分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,计1分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复,计1分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立,计1分; ②审批文件、材料符合相关要求,计1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,计1分。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标,计1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,计1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,计1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,计1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,计1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,计1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应,计1分。
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证,计1分; ②预算内容与项目内容匹配,计1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,计1分;
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分,计1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,计1分。
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 (根据计算结果得分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 (根据计算结果得分)
过程	资金管理 (4分)	资金使用 合规性 (4分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计1分。
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 已制定或具有相应的财务和业务管理制度;缺少1项扣1分,扣完为止; ② 财务和业务管理制度合法、合规、完整;缺陷1出扣1分,扣完为止。
		制度执行 有效性 (4分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定,计1分; ②项目调整及支出调整手续完备,计1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,计1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,计1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。(根据计算结果得分)
产出	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(根据计算结果得分)
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(根据计算结果得分)
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。(根据计算结果得分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
效益	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。(根据计算结果得分)
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(根据计算结果得分)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孤儿津贴							
主管部门	金凤区民政局			实施	金凤区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年	分	执行率	得分	
	年度资金	14.75	14.75	4.563	10	30.94%		
	其中：当	14.75	14.75	4.563	—	30.94%	—	
	上				—		—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《自治区政府关于建立全区孤儿养育津贴制度的通知》（宁政发〔2011〕143号）、《自治区民政厅 财政厅关于进一步做好我区孤儿养育津贴发放工作的通知》（宁民发〔2019〕66号）文件规定，自治区补助50%，剩余50%由银川市及县区各负担25%。社会散居孤儿及低保家庭、建档立卡户家庭的事实无人抚养儿童：（937元/人/月*25%）*40人*12月=11.244万元其他事实无人抚养儿童：（531元/人/月*25%）*22人*12月=3.505万元合计：11.244+3.505=14.75万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：为40名社会散居孤儿及低保家庭、建档立卡户家庭的事实无人抚养儿童和其他事实无人抚养儿童补助25%	14.75	4.563			
		质量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童保障质量	优秀	优秀			
		时效指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童养育津贴保障率100%	100%	100%			
		成本指标	完成社会散居孤儿及事实无人抚养儿童养育津贴保障	14.75	4.563			
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	不断提高社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	指标1					
可持续影响指标		指标1：确保应保尽保、应退尽退	成效明显	成效明显				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意	满意	满意			
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门	低保中心			实施单位	金凤区民政局			
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	201.04	201.04	201.04		100%		
	其中：当年财政拨款	201.04	201.04	201.04		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡低保残疾人生活补贴、护理补贴制度，有效保障低保残疾人基本生活，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责。			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	指标 1：残疾人生活补贴覆盖面	实行动态管理，做到应报尽保，应退则退，有效保障残疾人基本生活	100%			
			指标 2：残疾人护理补贴覆盖面		100%			
		质量 指标	指标 1：资金计划及到位	本级财政是否足额配套残疾人两项补贴资金	100%			
			时效 指标	指标 1：及时对困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴增加或减少人员进行变动	90%	90%		
		指标 2：及时对困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴增加或减少人员进行变动		90%	90%			
		成本 指标	指标 1：享受最低生活保障的残疾人	一级每人每月 240 元，二级每人每月 200 元，三级每人每月 120 元，四级每人每月 110 元	100%			
	指标 2：未享受最低生活保障的残疾人			一级每人每月 200 元，二级每人每月 180 元	100%			
	指标 3：重度残疾人护理补贴			120 元/人/月	100%			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
社会 效益 指标		指标 1：困难残疾人生活水平提升情况	稳步提升	90%				
	指标 2：							

						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1: 对维护社会稳定的作用	90%	90%			
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 政策知晓率	90%	90%			
		指标 2: 工作满意度	90%	90%			
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		老龄事务						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区民政局		
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				10		
		其中：当年财政拨款		6	5.8	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年老年人老龄事务经费 6 万元, 全年为 8 位百岁老人长寿保健费 5.8 万元。				该项目于 2022 年为 8 位百岁老人购买长寿保健费 5.8 万元, 结余 2000 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1: 百岁老人长寿保健费	8	8		10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%		10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022	2022		10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 8 位百岁老人长寿保健费总金额	5.8	5.8		10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 有效推进养老产业发展, 为百岁老人提供良好服务	效果显著	效果显著				
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 积极应对金凤区人口老龄化发展趋势, 提升养老服务质量, 促进养老事业发展	效果显著	效果显著		10		
	指标 2:							

							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 政策和知晓率	95%	95%		10		
		指标 2: 老年人及家属满 意度	95%	95%		10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年人意外伤害保险费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款		15	7.026	—	46.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年为老年人购买意外伤害保险费预计 15 万元，全年为 2342 位老年人购买意外伤害保险费，每份补助 30 元，共 7.026 万元。				该项目于 2022 年全年为 2342 位老年人购买意外伤害保险费，每份补助 30 元，共 7.026 万元，结余 7.974 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标：为 2342 位老年人 购买意外伤害保险费	2342	2342		10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: : 为 2342 位老 年人购买意外伤害保险 费项目验收合格率	100%	100%		10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 为老年人购买意 外伤害保险时效	2022	2022		10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: : 为老年人购买 意外伤害保险费总金额	7.026	7.026		10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会 效益 指标		指标 1:提高老年人防范、 意外伤害风险能力，拓宽 老年人社会保障渠道，减 轻老年人家庭负担	效果显著	效果显著				
		指标 2:						
							
生态 效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持 续影 响指 标		指标 1: 利用市场力量 解决老龄问题，推进养老 保障体系建设	效果显著	效果显著		10		

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 政策和知晓率	95%	95%		10	
			指标 2: 受益老年人满意度	95%	95%		10	
							
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		经济困难失能老年人生活补贴						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区民政局		
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				10			
	其中：当年财政拨款		14.4	8.735	—	60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年对经济困难失能失智老人补贴 14.4 万元（老年人福利类项目），全年为 60 位经济困难失能失智老人生活补贴共计 8.735 万元			该项目于 2022 年已支付经济困难失能失智老人生活补贴共计 8.735 万元，结余 5.665 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：经济困难失能失智老人补贴	60	60		10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：对经济困难失能失智老年人生活补贴项目验收合格率	100%	100%		10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022	2022		10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：经济困难失能失智老人生活补贴	8.735	8.735		10	
			指标 2：					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	指标 2：							
							
	社会效益指标		指标 1：解决经济困难失能失智老人生活需求	效果显著	效果显著			
			指标 2：					
							
	生态效益指标		指标 1：					
			指标 2：					
.....								
可持续影响指标	指标 1：提升养老服务质量，促进养老事业发展		效果显著	效果显著				
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：政策和知晓率	95%	95%		10	
		指标 2：受益老年人满意度	95%	95%		10		
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区老年活动中心及社区日间照料中心运营经费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区民政局		
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				10		
		其中：当年财政拨款		30	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年预计建设社区老年活动中心及社区日间照料中心运营经费 30 万元，满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，保障老年人基本生活，促进社会和谐稳定。				未完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量 指标	指标 1：社区老年活动中心及社区日间照料中心	0	0		0	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：社区老年活动中心及社区日间照料中心建设合格率	0	0		0	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：项目完成时限	2022	2022			未完成
			指标 2：					
							
	成本 指标	指标 1：2022 年社区老年活动中心及社区日间照料中心建设金额	0	0		0		
		指标 2：						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会 效益 指标		指标 1：提高养老机构运行能力，为老年人提供更好服务	未完成	未完成			未完成	
		指标 2：						
							
生态 效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							

		可持续影响指标	指标 1: 满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求, 保障老年人基本生活, 促进社会和谐稳定	未完成	未完成		未完成	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率					
			指标 2: 老年人及家属满意度					
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名	未成年人社会保护工作经费							
主管部	金凤区民政局			实施单位	金凤区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执	得	
	年度	10	10	3.6	10	36%		
	其	10	10	3.6	—	36%	—	
	其				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于成立金凤区未成年人保护工作委员会的通知》(银金党办通(2021)8号)文件,为在全区开展未成年人社会保护工作,提升未成年人社会保护工作水平,根据未成年人保护工作需要,在区级财政预算中统筹安排未成年人保护工作经费,为未成年人保护工作提供必要的经费保障;需工作经费10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:为在全区开展未成年人社会保护工作,提升未成年人社会保护工作水平,需工作经费10万	10	3.6			
		质量指标	指标1:为在全区开展未成年人社会保护工作,提升未成年人社会保护工作水平	良好	良好			
		时效指标	指标1:开展未成年人社会保护工作,提升未成年人社会保护工作水平及时率	100%	36%			
		成本指标	指标1:完成开展未成年人社会保护工作,提升未成年人社会保护工作水平工作经费	10	3.6			
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:不断提高未成年人社会保护工作水平	明显改善	明显改善			
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:确保未成年人社会保护工作可持续发展	成效明显	成效明显			

满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 满意	满意	满意			
总分					100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		政府购买居家养老服务费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款		50	43.32	—	86.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 政府购买居家养老服务经费 50 万元，对 253 名经济困难失能失智老年人提供医疗保健类、法律维权类、文化教育类居家养老服务费共计 43.32 万元。				该项目于 2022 年已支付 253 名经济困难失能失智老年人购买居家养老服务费 43.32 万元，结余 6.68 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：对经济困难失能失智老年人购买居家养老服务费	253	253		10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：对经济困难失能失智老年人购买居家养老服务合格率	100%	100%		10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022	2022		10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：2022 年政府购买居家养老服务费金额	43.32	43.32		10	
			指标 2：					
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	指标 2：							
							
	社会效益指标		指标 1：群众对养老服务的需求满足率	效果显著	效果显著			
			指标 2：					
							
	生态效益指标		指标 1：					
			指标 2：					
.....								
可持续影响指标	指标 1：提升养老服务质量，促进养老事业发展		效果显著	效果显著				
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政策和知晓率	95%	95%		10		
		指标 2：受益老年人满意度	95%	95%		10		

					
总分				100		