

**2022 年度**  
**阳谷县民政局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。（三）拟订全县社会救助政策、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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。（四）拟订全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，协调推进乡镇政府服务能力建设。（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作的，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。（六）负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。（九）拟订

全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的的安全管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十七）有关职责分工。1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、规范性文件、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。县卫生健康局负责拟订

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，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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。

2. 关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。

3. 与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县民政局部门决算包括：县民政局设内设7个职能科室：办公室（挂规划财务科牌子）、人事科、政策法规和社会工作科、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、社会救助科、慈善事业和养老服务科、基层政权建设和区划地名科。

纳入阳谷县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 阳谷县民政局本级

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：阳谷县民政局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,483.78 | 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  | 273.36    | 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 |           |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16,367.18 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.00     |
|                  | 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 | 61.60     |
|                  | 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 | 35.00     |
|                  | 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 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 273.36    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,757.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 16,757.15 |
| 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 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 16,757.15 | <b>总计</b>       | 62 | 16,757.15 |

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：阳谷县民政局

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 16,757.15 | 16,757.15 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16,367.18 | 16,367.18 |        |      |      |              |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 642.05    | 642.05    |        |      |      |              |      |
| 2080201 | 行政运行             | 634.21    | 634.21    |        |      |      |              |      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.84      | 0.84      |        |      |      |              |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 7.00      | 7.00      |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.59     | 93.59     |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.59     | 43.59     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00     | 50.00     |        |      |      |              |      |
| 20810   | 社会福利             | 2,290.49  | 2,290.49  |        |      |      |              |      |
| 2081001 | 儿童福利             | 1,266.83  | 1,266.83  |        |      |      |              |      |
| 2081002 | 老年福利             | 390.42    | 390.42    |        |      |      |              |      |
| 2081004 | 殡葬               | 555.00    | 555.00    |        |      |      |              |      |
| 2081006 | 养老服务             | 55.74     | 55.74     |        |      |      |              |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 22.50     | 22.50     |        |      |      |              |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 2,826.63  | 2,826.63  |        |      |      |              |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,826.63  | 2,826.63  |        |      |      |              |      |
| 20819   | 最低生活保障           | 5,432.55  | 5,432.55  |        |      |      |              |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 196.19    | 196.19    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |        |      |      |              |      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 5,236.36 | 5,236.36 |        |      |      |              |      |
| 20820   | 临时救助           | 20.11    | 20.11    |        |      |      |              |      |
| 2082001 | 临时救助支出         | 20.00    | 20.00    |        |      |      |              |      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 0.11     | 0.11     |        |      |      |              |      |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 4,919.72 | 4,919.72 |        |      |      |              |      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 7.36     | 7.36     |        |      |      |              |      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 4,912.36 | 4,912.36 |        |      |      |              |      |
| 20825   | 其他生活救助         | 142.05   | 142.05   |        |      |      |              |      |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 0.54     | 0.54     |        |      |      |              |      |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 141.51   | 141.51   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 20.00    | 20.00    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 20.00    | 20.00    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 20.00    | 20.00    |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出          | 61.60    | 61.60    |        |      |      |              |      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 61.60    | 61.60    |        |      |      |              |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 61.60    | 61.60    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出         | 35.00    | 35.00    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.00    | 35.00    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 35.00    | 35.00    |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出           | 273.36   | 273.36   |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 273.36   | 273.36   |        |      |      |              |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 273.36   | 273.36   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 阳谷县民政局

公开 03 表  
金额单位： 万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |        |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 16,757.15 | 790.64 | 15,966.51 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16,367.18 | 735.64 | 15,631.55 |        |      |               |
| 20802   | 民政管理事务           | 642.05    | 642.05 |           |        |      |               |
| 2080201 | 行政运行             | 634.21    | 634.21 |           |        |      |               |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.84      | 0.84   |           |        |      |               |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 7.00      | 7.00   |           |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.59     | 93.59  |           |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.59     | 43.59  |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00     | 50.00  |           |        |      |               |
| 20810   | 社会福利             | 2,290.49  |        | 2,290.49  |        |      |               |
| 2081001 | 儿童福利             | 1,266.83  |        | 1,266.83  |        |      |               |
| 2081002 | 老年福利             | 390.42    |        | 390.42    |        |      |               |
| 2081004 | 殡葬               | 555.00    |        | 555.00    |        |      |               |
| 2081006 | 养老服务             | 55.74     |        | 55.74     |        |      |               |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 22.50     |        | 22.50     |        |      |               |
| 20811   | 残疾人事业            | 2,826.63  |        | 2,826.63  |        |      |               |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,826.63  |        | 2,826.63  |        |      |               |
| 20819   | 最低生活保障           | 5,432.55  |        | 5,432.55  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |           |        |           |        |      |               |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 196. 19   |        | 196. 19   |        |      |               |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 5,236. 36 |        | 5,236. 36 |        |      |               |
| 20820   | 临时救助           | 20. 11    |        | 20. 11    |        |      |               |
| 2082001 | 临时救助支出         | 20. 00    |        | 20. 00    |        |      |               |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 0. 11     |        | 0. 11     |        |      |               |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 4,919. 72 |        | 4,919. 72 |        |      |               |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 7. 36     |        | 7. 36     |        |      |               |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 4,912. 36 |        | 4,912. 36 |        |      |               |
| 20825   | 其他生活救助         | 142. 05   |        | 142. 05   |        |      |               |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 0. 54     |        | 0. 54     |        |      |               |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 141. 51   |        | 141. 51   |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 20. 00    | 20. 00 |           |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 20. 00    | 20. 00 |           |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 20. 00    | 20. 00 |           |        |      |               |
| 213     | 农林水支出          | 61. 60    |        | 61. 60    |        |      |               |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 61. 60    |        | 61. 60    |        |      |               |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 61. 60    |        | 61. 60    |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出         | 35. 00    | 35. 00 |           |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出         | 35. 00    | 35. 00 |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金          | 35. 00    | 35. 00 |           |        |      |               |
| 229     | 其他支出           | 273. 36   |        | 273. 36   |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |      |        |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 273.36 |      | 273.36 |        |      |               |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 273.36 |      | 273.36 |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县民政局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 合 计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 16,483.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 273.36    | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 16,367.18 | 16,367.18  |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.00     | 20.00      |             |              |
|                | 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 | 61.60     | 61.60      |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 35.00     | 35.00      |             |              |
|              | 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 |           |            |             |              |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 273.36    |            | 273.36      |              |
|              | 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 | 16,757.15 | 本年支出合计          | 59 | 16,757.15 | 16,483.78  | 273.36      |              |
| 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 | 16,757.15 | 总计              | 64 | 16,757.15 | 16,483.78  | 273.36      |              |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县民政局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出      |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 栏 次     |                  | 1         | 2      | 3         |
| 合 计     |                  | 16,483.78 | 790.64 | 15,693.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16,367.18 | 735.64 | 15,631.55 |
| 20802   | 民政管理事务           | 642.05    | 642.05 |           |
| 2080201 | 行政运行             | 634.21    | 634.21 |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.84      | 0.84   |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 7.00      | 7.00   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.59     | 93.59  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.59     | 43.59  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00     | 50.00  |           |
| 20810   | 社会福利             | 2,290.49  |        | 2,290.49  |
| 2081001 | 儿童福利             | 1,266.83  |        | 1,266.83  |
| 2081002 | 老年福利             | 390.42    |        | 390.42    |
| 2081004 | 殡葬               | 555.00    |        | 555.00    |
| 2081006 | 养老服务             | 55.74     |        | 55.74     |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 22.50     |        | 22.50     |
| 20811   | 残疾人事业            | 2,826.63  |        | 2,826.63  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,826.63  |        | 2,826.63  |
| 20819   | 最低生活保障           | 5,432.55  |        | 5,432.55  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 196.19    |        | 196.19    |

| 项 目     |                | 本年支出     |       |          |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 5,236.36 |       | 5,236.36 |
| 20820   | 临时救助           | 20.11    |       | 20.11    |
| 2082001 | 临时救助支出         | 20.00    |       | 20.00    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 0.11     |       | 0.11     |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 4,919.72 |       | 4,919.72 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 7.36     |       | 7.36     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 4,912.36 |       | 4,912.36 |
| 20825   | 其他生活救助         | 142.05   |       | 142.05   |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 0.54     |       | 0.54     |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 141.51   |       | 141.51   |
| 210     | 卫生健康支出         | 20.00    | 20.00 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 20.00    | 20.00 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 20.00    | 20.00 |          |
| 213     | 农林水支出          | 61.60    |       | 61.60    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 61.60    |       | 61.60    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 61.60    |       | 61.60    |
| 221     | 住房保障支出         | 35.00    | 35.00 |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.00    | 35.00 |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县民政局

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 626.54 | 302   | 商品和服务支出   | 92.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 227.72 | 30201 | 办公费       | 14.19 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 198.34 | 30202 | 印刷费       | 5.07  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 55.99  | 30205 | 水费        | 0.24  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.07  | 30206 | 电费        | 7.56  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.59  | 30207 | 邮电费       | 1.80  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.42  | 30208 | 取暖费       | 3.07  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 2.72  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30211 | 差旅费       | 15.69 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 47.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.65  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.87   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 71.18  | 30215 | 会议费       | 0.16  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.22  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 51.48  | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 1.83  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 2.85   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 6.08  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.49   | 30227  | 委托业务费     | 14.64 | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 8.97  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 16.37  | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.57  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.47  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 697.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.92 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳谷县民政局

公开 07 表  
金额单位： 万元

| 项 目     |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|---------|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 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     |                |             | 273.36 | 273.36 |      | 273.36 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 273.36 | 273.36 |      | 273.36 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 273.36 | 273.36 |      | 273.36 |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |             | 273.36 | 273.36 |      | 273.36 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县民政局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本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

部门：阳谷县民政局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

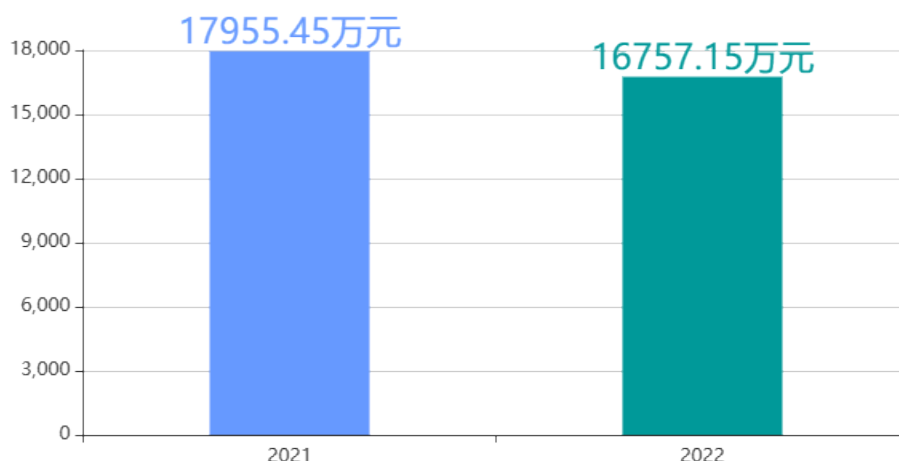
## **第三部分**

### **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 16,757.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,198.3 万元，下降 6.67%。主要是彩票公益金安排的支出项目减少造成。

收、支决算总计变动情况图



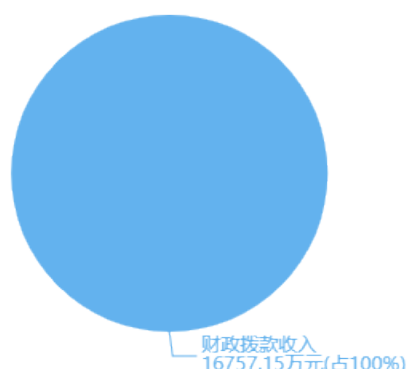
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,757.15 万元，其中：财政拨款收入 16,757.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,757.15 万元。与 2021 年度相比，增加 31.29 万元，增长 0.19%。主要是困难群众救助补助资金人员动态化管理及救助标准调整造成项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

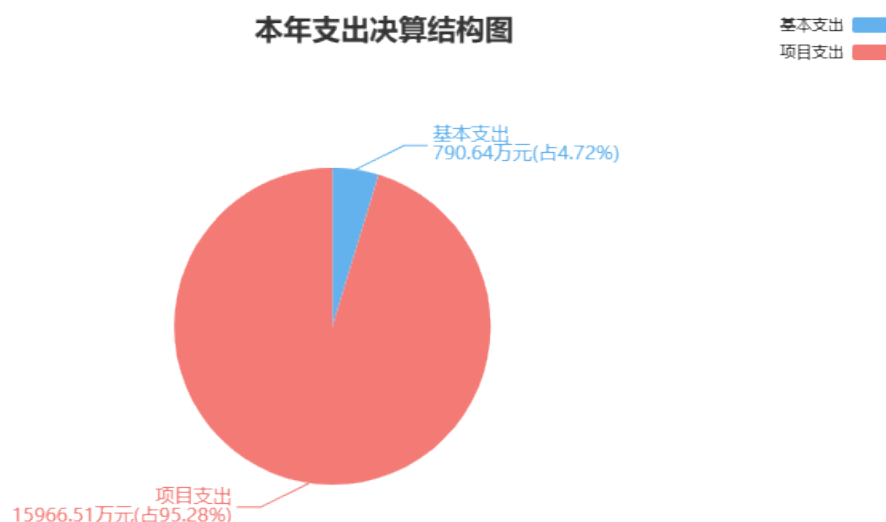
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 16,757.15 万元，其中：基本支出 790.64 万元，占 4.72%；项目支出 15,966.51 万元，占 95.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 790.64 万元。与 2021 年度相比，减少 583.22 万元，下降 42.45%。主要是民政局人员有退休情况，造成人员经费减少；减少不必要开支造成。

2、项目支出 15,966.51 万元。与 2021 年度相比，减少 499.26 万元，下降 3.03%。主要是彩票公益金安排的项目支出减少。

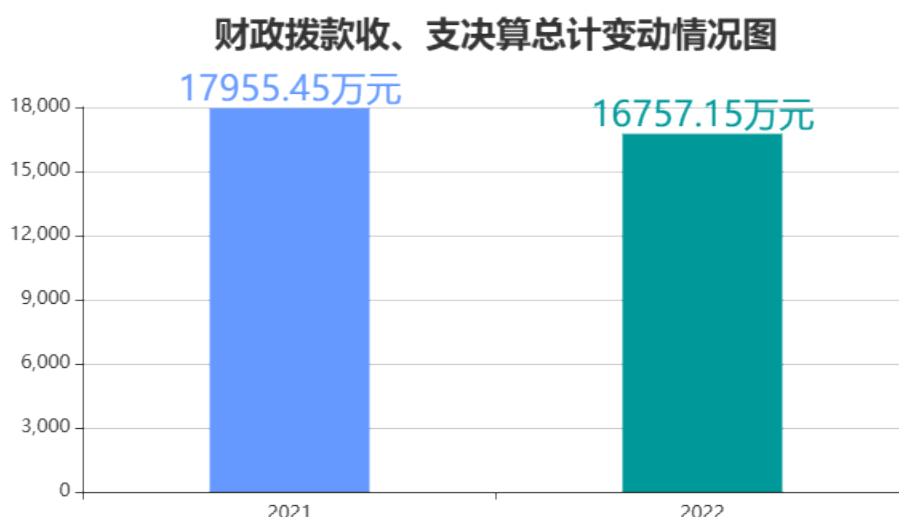
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

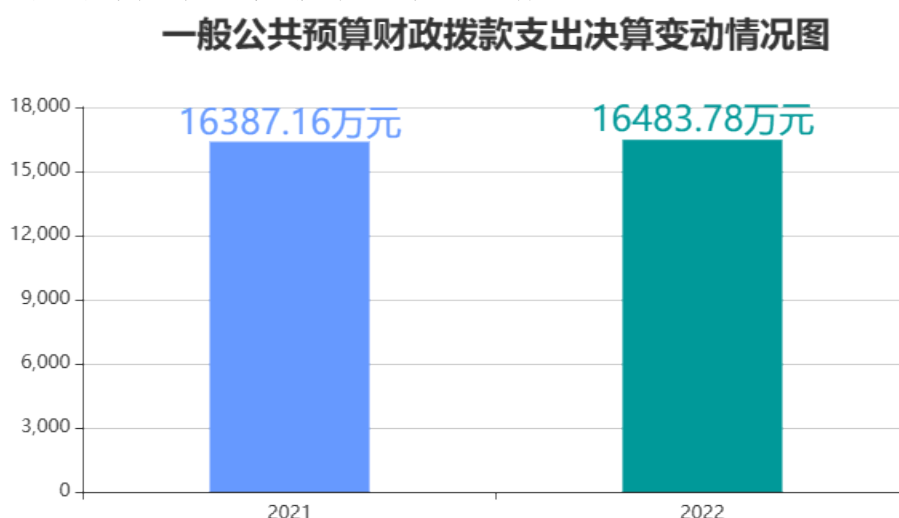
2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,757.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,198.3 万元，下降 6.67%。主要是彩票公益金安排的支出项目减少造成。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

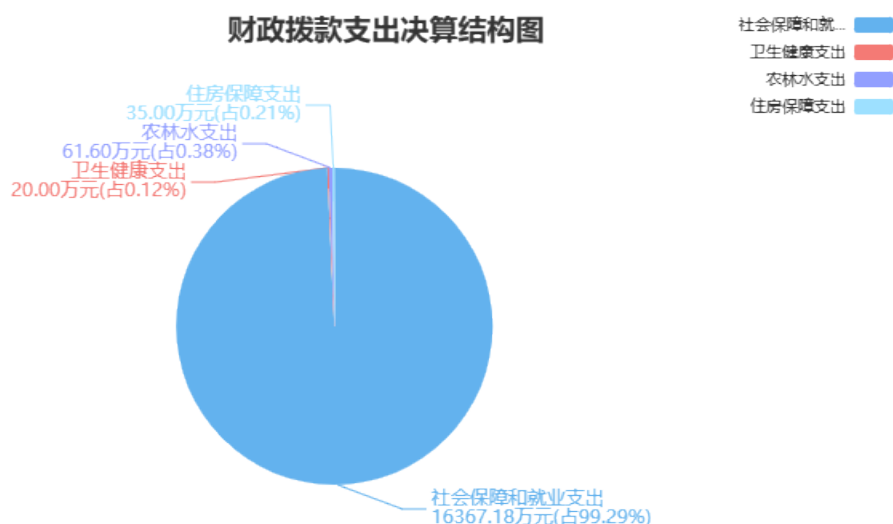
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,483.78 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.62 万元，增长 0.59%。主要是困难群众救助补助资金人员动态化管理及救助标准调整造成一般公共预算财政拨款项目支出增加。



### (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 16,483.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16,367.18 万元，占 99.29%；卫生健康（类）支出 20 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 61.6 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 35 万元，占 0.21%。



### （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 6,265.45 万元，支出决算为 16,483.78 万元，完成年初预算的 263.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。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 556.61 万元，支出决算为 634.21 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，社会保险调整等。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用上级转移支付资金支出。

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 8.8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是该预算用于县级和谐使者补贴，因我县有两位和谐使者获得市级和谐使者荣誉，不再享受县级补贴，造成该项目支出减少。

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 64.59 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 67.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位下属事业单位殡仪馆离退休费用由该单位自行承担，造成该项目支出减少。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 334.5 万元，支出决算为 1,266.83 万元，完成年初预算的 378.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 224 万元，支出决算为 390.42 万元，完成年初预算的 174.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 555 万元，支出决算为 555 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

10、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 万元，支出决算为 22.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用上级转移支付资金支出。

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 750 万元，支出决算为 2,826.63 万元，完成年初预算的 376.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

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 83 万元，支出决算为 196.19 万元，完成年初预算的 236.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

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 1,814 万元，支出决算为 5,236.36 万元，完成年初预算的 288.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用上级转移支付资金支出。

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 0 万元，支出决算为 0.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用上级转移支付资金支出。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 219.7%。决算数大

于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 1,705 万元，支出决算为 4,912.36 万元，完成年初预算的 288.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

18、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 0 万元，支出决算为 0.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用上级转移支付资金支出。

19、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 0 万元，支出决算为 141.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用上级转移支付资金支出。

20、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 790.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 697.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 92.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 273.36 万元，本年支出 273.36 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 273.04 万元，支出决算为 273.36 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年初预算项目支出县级承担资金数，支出决算是项目支出实际支出数包含县级资金及上级转移支付资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 92.92 万元，比年初预算数减少 31.82 万元，下降 25.51%，主要原因是有人退休造成人员经费下降，机关运行压减不必要开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县民政局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 14 个，涉及预算资金 5,958.29 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 10,752.82 万元。

组织对残疾人生活和护理补贴、儿童福利政策、经济困难老年人福利政策、农村特困供养资金、农村最低生活保障金

等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,827.5 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县民政局 2022 年度县级预算绩效自评的 14 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算资金管理水平进一步提升，预算执行进度不断加快，项目绩效持续改善，人民群众的获得感幸福感不断增强。但也存在部门项目受疫情影响，实施迟缓，项目效果显现不充分，辐射带动效应不强等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及殡仪馆免除群众丧葬及运尸费项目、价格临时补贴项目、社会养老体系建设项目、经济困难老年人福利政策落实项目、城市最低生活保障金项目、农村最低生活保障金项目、城市特困人员供养项目、农村特困人员供养经费项目、贫困群众集中供养项目、儿童福利政策项目、残疾人生活和护理补贴项目、阳谷和谐使者相关费用项目、婚姻登记费项目、殡仪馆尾气处理设备款项目等 14 个项目的绩效自评表。

1. 殡仪馆免除群众丧葬及运尸费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.64 分。全年预算数为 535 万元，执行数为 551.6 万元，完成预算的 103.1%。项目绩效目标完成情况：通过该项目资金保障了阳

谷县殡仪馆的正常运行，保障了干部职工的各项工资待遇。同时进一步让人民群众享受到好的政策福利，提升了群众满意度，推进了殡葬事业改革，同时确保服务对象满意度达到了 $\geq 95\%$ 。

2. 价格临时补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.42 分。全年预算数为 136 万元，执行数为 70.13 万元，完成预算的 51.57%。项目绩效目标完成情况：主要完成了对城乡低保、城乡特困人员、孤儿和艾滋病病毒感染儿童发放临时价格工作，充分保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。

3. 社会养老体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 67.9 分。全年预算数为 273.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因县级补助政策未出台原因，该项目只做了床位建设、护理员培训、老年人护理等级评估工作，县级资金未对养老机构进行补助。发现的主要问题及原因：一是县级预算资金未执行；二是护理型床位建设床位预估过大，导致指标值未完成。下一步改进措施：下一步一是积极与县财政联系尽快出台我县养老服务发展补助政策；二是今后合理设定指标值。

4. 经济困难老年人福利政策落实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.83 分。全年预算数为 224 万元，执行数为 212.42 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：对具有阳谷县户籍年龄达

到 60-79 周岁、80-89 周岁、90-99 周岁的低保老年人，每人每月分别发放了 80 元、100 元、200 元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》（MZ/T039-2013）标准评估为 2-3 级的低保老年人，每人每月发放了 80 元护理补贴。有效保障了经济困难老年人福利政策，进一步提高了困难老年人生活水平，依法保障和维护了困难老年人的基本生活权益。同时确保服务对象满意度达到了 90%以上。

5. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.81 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 54.64%。项目绩效目标完成情况：完成了对城市低保户救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，资金准确、及时发放。

6. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.26 分。全年预算数为 1,814 万元，执行数为 1,644.91 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况：完成了对农村低保户低的救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，做到资金发放及时、准确。

7. 城市特困人员供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.59 分。全年预算数为 3.35 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：完成了对城市特困人员的救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。

8. 农村特困人员供养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.82 分。全年预算数为 1,705 万元，执行数为 1,472.36 万元，完成预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：完成对农村特困人员的救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。

9. 贫困群众集中供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 61.6 万元，执行数为 71.9 万元，完成预算的 116.72%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来减轻了年轻人的后顾之忧，进一步增强了年轻人在外务工的积极性，提升了贫困群众的生活水平，完善了供养体制，同时确保提出申请贫困群众的满意度达到了 95%以上。

10. 儿童福利政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.54 分。全年预算数为 334.5 万元，执行数为 489.7 万元，完成预算的 146.4%。项目绩效目标完成情况：完成了对孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童和艾滋病病毒感染儿童救助保障工作，保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。

11. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 1,070.9 万元，完成预算的 142.79%。项目绩效目标完成情况：完成了对残疾人实施救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。

12. 阳谷和谐使者相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.95 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 6.78 万元，完成预算的 77.05%。项目绩效目标完成情况：通过开展和谐使者选拔评选工作，已落实好评选出的和谐使者的相关待遇，进一步加强对和谐使者指导培训，促进了和谐使者在我县化解社会矛盾、维护社会稳定、促进社会和谐方面发挥积极作用。

13. 婚姻登记费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：圆满完成婚姻登记机关办理结离婚（补办、补领）手续和其他办理相关业务。现婚姻登记业务不收取任何费用，免费提供照相、复印等业务，并有专人负责接待指引，切实提高人民群众的满足感、幸福感。

14. 殡仪馆尾气处理设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：尾气款按时拨付，尾气设备的正常运转，达到环保要求，提升节能减排，使服务目标满意度达到 90%。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县民政局对困难群众救助补助资金、经济困难老年人补贴资金、

行政区域界线管理省级奖补资金、养老服务业发展资金、市级以上彩票公益金支持社会福利事业专项资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，群众获得感进一步增强，受益群体满意度进一步提升，但也存在受疫情影响，项目实施进展缓慢等问题。

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9,832.11 万元，执行数为 9,832.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城乡低保、城乡特困、孤儿及事实无人抚养儿童以及残疾人等各类困难群众实施救助保障工作，充分保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。

2. 经济困难老年人补贴资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对具有阳谷县户籍年龄达到 60-79 周岁、80-89 周岁、90-99 周岁的低保老年人，每人每月分别发放了 80 元、100 元、200 元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》（MZ/T039-2013）标准评估为 2-3 级的低保老年人，每人每月发放了 80 元护理补贴。有效保障了经济困难老年人福利政策，进一步提高了困难老年人生活水平，依法保障和维护了困难老年人的基本生活权益。同时确保服务对象满意度达到了 90%以上。

3. 行政区域界线管理省级奖补资金项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：通过和台前县联合巡检、召开联席会议、制作平安边界宣传牌进行宣传等方式，确保了边界平安和谐。

4. 养老服务业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 321.31 万元，执行数为 55.74 万元，完成预算的 17.35%。项目绩效目标完成情况：全年建设护理型床位 174 张，培训养老护理员 524 人次，为 834 名老年人进行了自理能力评估。是我县养老服务发展质量明显得到提升。发现的主要问题及原因：因部分项目进展缓慢，造成资金支付未达预期。下一步改进措施：下一步加快项目进展，加大支资金出进度。

5. 市级以上彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 418.4 万元，执行数为 273.36 万元，完成预算的 65.33%。项目绩效目标完成情况：1. 老年福利类项目。为 312 户特殊困难老年人家庭进行了居家适老化改造，培训养老护理员 500 人次，养老服务发展质量明显提升。2. 残疾人福利类项目。坚持以残疾人需求为导向，完善残疾人福利体系和帮扶体系；继续开展精神障碍社区康复服务试点，推动精神障碍社区康复服务创新发展；通过政府购买助残服务，扩大规模、放大效应、以点带面，帮助残疾人融入社会、回归家庭，减轻残疾人家庭及社会的总负担。3. 儿童福利类项目。持续开展“福彩圆梦孤儿助学”

和“明天计划”，不断提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤儿顺利完成学业；通过为儿童福利机构及未成年人救助保护机构配置设施设备、购买服务等方式，全面提升基层未成年人救助保护能力.4、完成对全县民营养老机构建设补助、运营补助资金的发放工作。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。残疾人生活和护理补贴项目，绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利**

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

**二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

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

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

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

**二十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村**

**最低生活保障金支出(项)：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

**三十、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)：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**三十一、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)：**反映城市特困人员救助供养支出。

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

**三十三、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)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**三十四、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)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，

包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十六、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)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县民政局

| 序号           | 项目名称                  | 资金使用单位   | 自评得分  | 自评等级 |
|--------------|-----------------------|----------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |                       |          |       |      |
| 1            | 困难群众救助补助资金            | 阳谷县民政局   | 100   | 优    |
| 2            | 经济困难老年人补贴资金           | 阳谷县民政局   | 100   | 优    |
| 3            | 行政区域界线管理省级奖补资金        | 阳谷县民政局   | 92    | 优    |
| 4            | 养老服务业发展资金             | 阳谷县民政局   | 82    | 良    |
| 5            | 市级以上彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 阳谷县民政局   | 86    | 良    |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                       |          |       |      |
| 1            | 殡仪馆免除基本丧葬费用           | 阳谷县民政局本级 | 96.64 | 优    |
| 2            | 残疾人生活和护理补贴            | 阳谷县民政局本级 | 99.5  | 优    |
| 3            | 城市特困供养                | 阳谷县民政局本级 | 86.59 | 良    |
| 4            | 城市最低生活保障金             | 阳谷县民政局本级 | 87.81 | 良    |
| 5            | 儿童福利政策                | 阳谷县民政局本级 | 99.54 | 优    |

|    |             |          |       |   |
|----|-------------|----------|-------|---|
| 6  | 婚姻登记经费      | 阳谷县民政局本级 | 90.98 | 优 |
| 7  | 价格临时补贴      | 阳谷县民政局本级 | 91.42 | 优 |
| 8  | 经济困难老年人福利政策 | 阳谷县民政局本级 | 97.83 | 优 |
| 9  | 农村特困供养资金    | 阳谷县民政局本级 | 97.28 | 优 |
| 10 | 农村最低生活保障金   | 阳谷县民政局本级 | 97.26 | 优 |
| 11 | 贫困群众集中供养    | 阳谷县民政局本级 | 98.94 | 优 |
| 12 | 社会养老体系建设    | 阳谷县民政局本级 | 67.9  | 中 |
| 13 | 阳谷县和谐使者相关费用 | 阳谷县民政局本级 | 79.95 | 中 |
| 14 | 殡仪馆安装尾气设备   | 阳谷县民政局本级 | 100   | 优 |

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

| 项目名称        | 价格临时补贴                                                                                                                  |            |              |         |           |                                                                |           |        |      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-------------------|
| 主管部门        | 社保科                                                                                                                     |            |              | 实施单位    |           | 阳谷县民政局本级                                                       |           |        |      |                   |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                  | 1360000    |              | 1360000 |           | 701313                                                         | 10        | 51.57  | 5.16 |                   |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                               | 1360000    |              | 1360000 |           | 701313                                                         | 10        | 51.57  | 5.16 |                   |
|             | 上级拨款                                                                                                                    | 0          |              | 0       |           | 0                                                              |           | 0      | 0    |                   |
|             | 其他资金                                                                                                                    | 0          |              | 0       |           | 0                                                              |           | 0      | 0    |                   |
| 年度总体        | 预期目标                                                                                                                    |            |              |         |           | 实际完成情况                                                         |           |        |      |                   |
|             | 通过价格临时补贴项目，为城乡低保对象、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养人员及受艾滋病影响儿童、低保边缘人员发放价格临时补贴，保障其基本生活水平，2022年该项目预计需要县级资金136万元，确保服务对象满意度90%以上，成本控制率100%。 |            |              |         |           | 主要完成了对城乡低保、城乡特困人员、孤儿和艾滋病病毒感染儿童发放临时价格工作，充分保障了其基本生活水平，资金发放准确、及时。 |           |        |      |                   |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标         | 比较符     | 年度指标值     | 单位                                                             | 实际完成值     | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施       |
| 绩效指标        | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标       | 城乡低保保障人数     | ≧       | 9400      | 人                                                              | 9319      | 5      | 4.96 | 城乡低保动态管理人数减少      |
|             |                                                                                                                         |            | 城乡特困人员人数     | ≧       | 3600      | 人                                                              | 2867      | 5      | 3.98 | 城乡特困动态管理人数减少      |
|             |                                                                                                                         |            | 孤儿、事实无人抚养及受艾 | ≧       | 500       | 人                                                              | 496       | 5      | 4.96 | 孤儿因上学毕业等原因减员      |
|             |                                                                                                                         |            | 低保边缘家庭人员人数   | ≧       | 850       | 人                                                              | 812       | 5      | 4.78 | 低保边缘家庭动态管理人数减少    |
|             |                                                                                                                         | 质量指标       | 资金发放合格率      | =       | 100       | %                                                              | 100       | 10     | 10   |                   |
|             |                                                                                                                         |            | 资格认定合规率      | =       | 100       | %                                                              | 100       | 5      | 5    |                   |
|             |                                                                                                                         | 时效指标       | 发放及时率        | =       | 100       | %                                                              | 100       | 5      | 5    |                   |
|             |                                                                                                                         |            | 补贴发放完成时间     |         | 文件下达后15日内 |                                                                | 文件下达后15日内 | 5      | 5    |                   |
|             |                                                                                                                         | 成本指标       | 临时价格补贴资金投入情况 | ≤       | 136       | 万元                                                             | 70.13     | 5      | 2.58 | 因上级政策原因，11、12月未发放 |
|             |                                                                                                                         | 效益指标       | 社会效益指标       | 维护社会稳定  |           | 有效保障                                                           |           | 有效保障   | 15   | 15                |
| 可持续影响指标     | 受助群众生活水平提升情况                                                                                                            |            |              | 有效促进    |           | 有效促进                                                           | 15        | 15     |      |                   |
| 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                 | 受保障人员满意度情况 | ≧            | 90      | %         | 90                                                             | 10        | 10     |      |                   |
| 合计          |                                                                                                                         |            |              |         |           |                                                                | 100       | 91.42  |      |                   |

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

合计

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022

年度)

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度

| 项目名称        | 贫困群众集中供养                                                                                                              |         |              |             |       |         |                                                                            |         |        |                                    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|----|
| 主管部门        | 社保科                                                                                                                   |         |              |             | 实施单位  |         | 阳谷县民政局本级                                                                   |         |        |                                    |    |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                |         | 616000       |             |       | 616000  |                                                                            | 719000  | 10     | 116.72                             | 10 |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                             |         | 616000       |             |       | 616000  |                                                                            | 719000  | 10     | 116.72                             | 10 |
|             | 上级拨款                                                                                                                  |         | 0            |             |       | 0       |                                                                            | 0       |        | 0                                  | 0  |
|             | 其他资金                                                                                                                  |         | 0            |             |       | 0       |                                                                            | 0       |        | 0                                  | 0  |
| 年度总体        | 预期目标                                                                                                                  |         |              |             |       |         | 实际完成情况                                                                     |         |        |                                    |    |
|             | 通过集中供养贫困群众项目，减轻了年轻人的后顾之忧，进一步增强了年轻人在外务工的积极性，提升了贫困群众的生活水平，完善了供养体制，2022年预计项目共需61.6万元，同时确保提出申请贫困群众的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。 |         |              |             |       |         | 减轻了年轻人的后顾之忧，进一步增强了年轻人在外务工的积极性，提升了贫困群众的生活水平，完善了供养体制，同时确保提出申请贫困群众的满意度达到了95%以 |         |        |                                    |    |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标    | 三级指标         | 比较符         | 年度指标值 | 单位      | 实际完成值                                                                      | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                        |    |
| 绩效指标        | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标    | 供养人员数量       | ≥           | 40    | 人       | 33                                                                         | 5       | 4.13   | 供养人员因死亡、家庭条件好转等情况离世 <sup>50%</sup> |    |
|             |                                                                                                                       |         | 人均供养标准       | =           | 1.01  | 万元、人/年  | 1.08                                                                       | 5       | 5      | 根据文件提高标准                           |    |
|             |                                                                                                                       |         | 人均运行经费标准     | =           | 0.3   | 万元、人/年  | 0.3                                                                        | 5       | 5      |                                    |    |
|             |                                                                                                                       | 质量指标    | 供养人员合格率      | =           | 100   | %       | 100                                                                        | 10      | 10     |                                    |    |
|             |                                                                                                                       |         | 时效指标         | 供养工作完成及时率   | =     | 100     | %                                                                          | 100     | 5      | 5                                  |    |
|             |                                                                                                                       |         |              | 项目完成时间      |       | 12月31日前 |                                                                            | 12月31日前 | 5      | 5                                  |    |
|             |                                                                                                                       | 成本指标    | 贫困群众生活成本     | ≤           | 37    | 万元      | 35.6                                                                       | 5       | 4.81   | 因人员减少                              |    |
|             |                                                                                                                       |         | 机构运行成本       | ≤           | 7     | 万元      | 9.9                                                                        | 5       | 5      | 使用2021年结转资金弥补 <sup>17.1%</sup>     |    |
|             |                                                                                                                       |         | 贫困群众护理、医疗、保洁 | ≤           | 17.6  | 万元      | 26.4                                                                       | 5       | 5      | 因物价上涨，按合同价支付 <sup>18.1%</sup>      |    |
|             |                                                                                                                       | 效益指标    | 社会效益指标       | 保障贫困供养人群生活水 |       | 充分发挥作用  |                                                                            | 充分发挥作用  | 15     | 15                                 |    |
|             | 可持续影响指标                                                                                                               |         | 供养水平不断提高     |             | 稳步提高  |         | 稳步提高                                                                       | 15      | 15     |                                    |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 供养人员满意度      | ≥           | 90    | %       | 90                                                                         | 10      | 10     |                                    |    |
|             | 合计                                                                                                                    |         |              |             |       |         |                                                                            |         | 100    | 98.94                              |    |

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度

[illegible]

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

[illegible]

、

|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 阳谷县困难群众救助补助资金转移支付项目支出绩效目标自评表<br>(2022年度) |                                                                                                                                                                                                       |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| 转移支付(项目)名称                               |                                                                                                                                                                                                       | 困难群众救助补助资金                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| 中央主管部门                                   |                                                                                                                                                                                                       | 民政部                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| 地方主管部门                                   |                                                                                                                                                                                                       | 阳谷县民政局                                    |            | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 阳谷县民政局              |            |
| 资金投入情况<br>(万元)                           |                                                                                                                                                                                                       | 全年预算数(A)                                  | 全年执行数(B)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率<br>(B/A×100%) |            |
|                                          | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                               | 9832.11                                   | 9832.11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                |            |
|                                          | 其中:市级以上财政资金                                                                                                                                                                                           | 9832.11                                   | 9832.11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                |            |
|                                          | 地方资金                                                                                                                                                                                                  |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
|                                          | 其他资金                                                                                                                                                                                                  |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| 资金管理情况                                   |                                                                                                                                                                                                       | 情况说明                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 存在问题和改进措施           |            |
|                                          | 分配科学性                                                                                                                                                                                                 | 按照文件规定,资金分配主要依据各类困难群众人数、发放标准等因素合理分配使用。    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
|                                          | 下达及时性                                                                                                                                                                                                 | 均按照规定,县财政收到财政补助资金下达(含提前下达)文件后30日内下达预算资金。  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
|                                          | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                 | 县级民政部门认真核实补助对象、补助标准和补助项目,及时向同级财政部门申请拨付资金。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
|                                          | 使用规范性                                                                                                                                                                                                 | 资金使用规范                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
|                                          | 执行准确性                                                                                                                                                                                                 | 执行准确率较高                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
|                                          | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                              | 年中开展困难群众救助补助资金预算绩效运行监控工作,预算执行进展顺利。        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
|                                          | 支出责任履行情况                                                                                                                                                                                              | 市级以上资金执行全部到位                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无                   |            |
| 总体目标完成情况                                 | 总体目标                                                                                                                                                                                                  |                                           |            | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |
|                                          | 1.规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5.提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障 |                                           |            | 1.进一步提高救助保障标准。2022年根据省委、省政府部署安排,我县将城乡低保标准、城市特困人员供养标准(含基本生活和照料护理)、机构养育和社会散居孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费标准、重点困境儿童基本生活补贴标准、困难残疾人生活补贴标准、重度残疾人护理补贴标准分别在当地2021年12月底保障标准基础上提高10%;将农村特困人员基本生活标准提高15%、照料护理标准提高10%,使城乡低保、城乡特困、孤儿等困难群众基本生活得到了有效保障。2.进一步完善救助政策,进一步健全完善社会救助制度体系。3.我县进一步规范实施临时救助政策,所辖18个乡镇街道均根据救助对象不同的困难情形确定救助类型,且根据不同的困难程度确定救助档次,构建科学合理的临时救助标准体系。4.救助管理机构按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》要求,健全工作机制,织密织牢兜底保障安全网,对流浪乞讨实行动态管理,应救尽救。通过政府购买服务,创新源头预防工作,提高源头防控水平和寻亲成功率。持续开展流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动,加强站内服务水平和节假日、极端天气下街面巡查力度,切实保障流浪乞讨人员的基本生活。5.我县规范高效实施孤儿生活保障政策,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到了有效保障。 |                     |            |
| 绩效指标                                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                      | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全年实际完成<br>成绩        | 未完成原因和改进措施 |
|                                          | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                      | 低保人员应保尽保情况 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | 特困人员应保尽保情况 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | 孤困儿童应保尽保情况 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | 残疾人员应保尽保情况 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                      | 资金发放准确率    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | 人员政策符合率    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                           | 人员认定规范性    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                      | 资金发放及时率    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                |            |
|                                          | 成本指标                                                                                                                                                                                                  | 困难群众救助补助资金投入成本                            | =9832.11万元 | 9832.11万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |
|                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                | 受助群众生活水平提升情况                              | 稳步提升       | 稳步提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |            |
| 维护社会稳定                                   |                                                                                                                                                                                                       | 促进维护                                      | 促进维护       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                               | 服务对象人员的满意度                                | ≥90%       | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |            |
| 说明                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |
| 无                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳谷县经济困难老年人补贴资金转移支付项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

|                |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 转移支付(项目)名称     |                                                                                                                                                                                                              | 经济困难老年人补贴资金                               |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
| 中央主管部门         |                                                                                                                                                                                                              | 民政部                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
| 地方主管部门         |                                                                                                                                                                                                              | 阳谷县民政局                                    |                        | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                    | 阳谷县民政局  |                     |
| 资金投入情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                              | 全年预算数(A)                                  |                        | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                                  |         | 预算执行率<br>(B/A×100%) |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                      | 178                                       |                        | 178                                                                                                                                                                                                                       |         | 100%                |
|                | 其中: 市级以上财政资金                                                                                                                                                                                                 | 178                                       |                        | 178                                                                                                                                                                                                                       |         | 100%                |
|                | 地方资金                                                                                                                                                                                                         |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |
| 资金管理情况         |                                                                                                                                                                                                              | 情况说明                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 存在问题和改进措施           |
|                | 分配科学性                                                                                                                                                                                                        | 按照文件规定, 资金分配主要依据经济困难老年人人数、发放标准等因素合理分配使用。  |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
|                | 下达及时性                                                                                                                                                                                                        | 均按照规定, 县财政收到财政补助资金下达(含提前下达)文件后30日内下达预算资金。 |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
|                | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                        | 县级民政部门认真核实补助对象、补助标准, 及时向同级财政部门申请拨付资金。     |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
|                | 使用规范性                                                                                                                                                                                                        | 资金使用规范                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
|                | 执行准确性                                                                                                                                                                                                        | 执行准确率较高                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
|                | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                     | 年中开展经济困难老年人补助资金预算绩效运行监控工作, 预算执行进展顺利。      |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
|                | 支出责任履行情况                                                                                                                                                                                                     | 市级以上资金执行全部到位                              |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         | 无                   |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                                                                                                                                                         |                                           |                        | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |
|                | 通过经济困难老年人福利政策项目, 对具有阳谷县户籍年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人, 每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》(MZ/T039-2013)标准评估为2-3级的低保老年人, 每人每月发放80元护理补贴。有效保障经济困难老年人福利政策, 进一步提高困难老年人生活水平,依法保障和维护困难老年人的基本生活权益。 |                                           |                        | 通过该项目对具有阳谷县户籍年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人, 每人每月分别发放了80元、100元、200元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》(MZ/T039-2013)标准评估为2-3级的低保老年人, 每人每月发放了80元护理补贴。有效保障了经济困难老年人福利政策, 进一步提高了困难老年人生活水平,依法保障和维护了困难老年人的基本生活权益。同时确保服务对象满意度达到了90%以上。 |         |                     |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                                      | 三级指标                   | 指标值                                                                                                                                                                                                                       | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施          |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                                      | 符合经济困难老年人政策60-79周岁人员数量 | ≥3000人                                                                                                                                                                                                                    | 2866人   | 因阳光救助活动享受低待遇老年人持续下降 |
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                           | 符合经济困难老年人政策80-89周岁人员数量 | ≥420人                                                                                                                                                                                                                     | 406人    | 因阳光救助活动享受低待遇老年人持续下降 |
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                           | 符合经济困难老年人政策90-99周岁人员数量 | ≥100人                                                                                                                                                                                                                     | 80人     | 因阳光救助活动享受低待遇老年人持续下降 |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                      | 资金发放合格率                | =100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%    |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                           | 资格认定合规率                | =100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%    |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                      | 资金发放及时率                | =100%                                                                                                                                                                                                                     | 100%    |                     |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 经济困难老年人补贴资金投入成本                           | =178万元                 | 178万元                                                                                                                                                                                                                     |         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                    | 有效保障经济困难老年人的生活水平       | 有效保障                                                                                                                                                                                                                      | 有效保障    |                     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象人员的满意度             | ≥90%                                                                                                                                                                                                                      | 95%     |                     |
| 说明             |                                                                                                                                                                                                              | 无                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳谷县行政区域界限管理省级奖补资金项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

|                |                                   |                                          |                       |                                               |                          |                          |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 转移支付(项目)名称     |                                   | 行政区域界线管理省级奖补资金                           |                       |                                               |                          |                          |
| 中央主管部门         |                                   | 民政部                                      |                       |                                               |                          |                          |
| 地方主管部门         |                                   | 阳谷县民政局                                   |                       | 资金使用单位                                        | 阳谷县民政局                   |                          |
| 资金投入情况<br>(万元) |                                   | 全年预算数(A)                                 | 全年执行数(B)              |                                               | 预算执行率<br>(B/A×100%)      |                          |
|                | 年度资金总额:                           | 3                                        | 0.84                  |                                               | 28%                      |                          |
|                | 其中:市级以上财政资金                       | 3                                        | 0.84                  |                                               | 28%                      |                          |
|                | 地方资金                              |                                          |                       |                                               |                          |                          |
|                | 其他资金                              |                                          |                       |                                               |                          |                          |
| 资金管理情况         |                                   | 情况说明                                     |                       |                                               | 存在问题和改进措施                |                          |
|                | 分配科学性                             | 按照文件规定,资金分配主要依据开展行政区域界限工作使用资金。           |                       |                                               | 无                        |                          |
|                | 下达及时性                             | 均按照规定,县财政收到财政补助资金下达(含提前下达)文件后30日内下达预算资金。 |                       |                                               | 无                        |                          |
|                | 拨付合规性                             | 县级民政部门及时向同级财政部门申请拨付资金。                   |                       |                                               | 无                        |                          |
|                | 使用规范性                             | 资金使用规范                                   |                       |                                               | 无                        |                          |
|                | 执行准确性                             | 执行准确率较高                                  |                       |                                               | 无                        |                          |
|                | 预算绩效管理情况                          | 年中开展行政区域界线管理省级奖补资金预算绩效运行监控工作,预算执行进展顺利。   |                       |                                               | 无                        |                          |
|                | 支出责任履行情况                          | 市级以上资金执行未全部到位                            |                       |                                               | 联检宣传经费未能及时支付,下一步加快资金支付进度 |                          |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                              |                                          |                       | 全年实际完成情况                                      |                          |                          |
|                | 完成阳谷台前段省级行政区域界线联合检查、界桩维护,确保边界平安和谐 |                                          |                       | 通过和台前县联合巡检、召开联席会议、制作平安边界宣传牌进行宣传等方式,确保了边界平安和谐。 |                          |                          |
| 绩效指标           | 一级指标                              | 二级指标                                     | 三级指标                  | 指标值                                           | 全年实际完成值                  | 未完成原因和改进措施               |
|                | 产出指标                              | 数量指标                                     | 省级界线巡检管理长度            | ≥50公里                                         | 55公里                     |                          |
|                |                                   |                                          | 管理界桩棵数                | =7棵                                           | 7棵                       |                          |
|                |                                   | 质量指标                                     | 符合行政区域界线联检工作要求        | =100%                                         | 100%                     |                          |
|                |                                   |                                          | 时效指标                  | 资金发放及时率                                       | =100%                    | 100%                     |
|                |                                   | 成本指标                                     | 行政区域界线管理省级奖补资金投入成本    | =3万元                                          | 0.84万元                   | 联检宣传经费未能及时支付,下一步加快资金支付进度 |
|                | 社会效益指标                            |                                          | 减少边界纠纷,为经济社会发展做出应有的贡献 | 积极助推                                          | 积极助推                     |                          |
|                |                                   |                                          | 维护社会稳定                | 促进维护                                          | 促进维护                     |                          |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                | 收益人员的满意度              | ≥95%                                          | 98%                      |                          |
| 说明             | 无                                 |                                          |                       |                                               |                          |                          |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳谷县养老服务业发展资金转移支付项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

|                |                                                                              |                                           |                |                                                                 |           |                                         |                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 转移支付(项目)名称     |                                                                              | 养老服务业发展资金                                 |                |                                                                 |           |                                         |                                         |
| 中央主管部门         |                                                                              | 民政部                                       |                |                                                                 |           |                                         |                                         |
| 地方主管部门         |                                                                              | 阳谷县民政局                                    |                | 资金使用单位                                                          | 阳谷县民政局    |                                         |                                         |
| 资金投入情况<br>(万元) |                                                                              | 全年预算数(A)                                  |                | 全年执行数(B)                                                        |           | 预算执行率<br>(B/A×100%)                     |                                         |
|                | 年度资金总额:                                                                      | 321.31                                    |                | 55.74                                                           |           | 17%                                     |                                         |
|                | 其中:市级以上财政资金                                                                  | 321.31                                    |                | 55.74                                                           |           | 17%                                     |                                         |
|                | 地方资金                                                                         |                                           |                |                                                                 |           |                                         |                                         |
|                | 其他资金                                                                         |                                           |                |                                                                 |           |                                         |                                         |
| 资金管理情况         |                                                                              | 情况说明                                      |                |                                                                 |           | 存在问题和改进措施                               |                                         |
|                | 分配科学性                                                                        | 按照上级资金文件规定合理分配使用。                         |                |                                                                 |           | 无                                       |                                         |
|                | 下达及时性                                                                        | 均按照规定,县财政收到财政补助资金下达(含提前下达)文件后30日内下达预算资金。  |                |                                                                 |           | 无                                       |                                         |
|                | 拨付合规性                                                                        | 县级民政部门认真核实补助对象、补助标准和补助项目,及时向同级财政部门申请拨付资金。 |                |                                                                 |           | 无                                       |                                         |
|                | 使用规范性                                                                        | 资金使用规范                                    |                |                                                                 |           | 无                                       |                                         |
|                | 执行准确性                                                                        | 执行准确率较高                                   |                |                                                                 |           | 无                                       |                                         |
|                | 预算绩效管理情况                                                                     | 年中开展养老服务业发展资金预算绩效运行监控工作,预算执行进展顺利。         |                |                                                                 |           | 无                                       |                                         |
|                | 支出责任履行情况                                                                     | 市级以上资金执行未全部到位                             |                |                                                                 |           | 因部分项目进展缓慢,造成资金支付未达预期,下一步加快项目进展,加大支资金出进度 |                                         |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                         |                                           |                | 全年实际完成情况                                                        |           |                                         |                                         |
|                | 引导社会化养老服务体系建设,逐步建成以居家为基础,社区为依托,机构为支撑,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。保障有社会养老需求的老年人安度晚年 |                                           |                | 全年建设护理型床位174张,培训养老护理员524人次,为834名老年人进行了自理能力评估。是我县养老服务发展质量明显得到提升。 |           |                                         |                                         |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                         | 二级指标                                      | 三级指标           |                                                                 | 指标值       | 全年实际完成<br>成值                            | 未完成原因和改进措施                              |
|                | 产出指标                                                                         | 数量指标                                      | 护理型床位建设        |                                                                 | ≥300张     | 174张                                    | 因上级实际下达任务数为150张,年度指标值为提前预估              |
|                |                                                                              |                                           | 老年人评估          |                                                                 | ≥800人次    | 834人次                                   |                                         |
|                |                                                                              |                                           | 养老护理员培训人数      |                                                                 | ≥500人次    | 524人次                                   |                                         |
|                |                                                                              |                                           | 残疾人员应保尽保情况     |                                                                 | =100%     | 100%                                    |                                         |
|                |                                                                              | 质量指标                                      | 护理型养老机构项目应补尽补率 |                                                                 | =100%     | 100%                                    |                                         |
|                |                                                                              |                                           | 培训组织规范化        |                                                                 | =100%     | 100%                                    |                                         |
|                |                                                                              |                                           | 老年人评估完成率       |                                                                 | =100%     | 100%                                    |                                         |
|                |                                                                              | 时效指标                                      | 资金发放及时率        |                                                                 | =100%     | 100%                                    |                                         |
|                |                                                                              | 成本指标                                      | 养老服务业发展资金投入成本  |                                                                 | =321.31万元 | 55.74万元                                 | 因部分项目进展缓慢,造成资金支付未达预期,下一步加快项目进展,加大支资金出进度 |
|                |                                                                              |                                           | 社会效益指标         | 老年人实现老有所养                                                       |           | 有序推进                                    | 有序推进                                    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                    | 服务对象人员的满意度                                |                | ≥90%                                                            | 95%       |                                         |                                         |
| 说明             | 无                                                                            |                                           |                |                                                                 |           |                                         |                                         |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳谷县市级以上彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付项目支出绩效目标自评表  
(2022年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 转移支付(项目)名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市级以上彩票公益金支持社会福利事业专项资金                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                            |
| 中央主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 民政部                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                            |
| 地方主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 阳谷县民政局                                        |                     | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 阳谷县民政局                                  |                            |
| 资金投入情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年预算数(A)                                      |                     | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率<br>(B/A×100%)                     |                            |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 418.4                                         |                     | 273.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65%                                     |                            |
|                | 其中:市级以上财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 418.4                                         |                     | 273.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65%                                     |                            |
|                | 地方资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                            |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                            |
| 资金管理情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 情况说明                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 存在问题和改进措施                               |                            |
|                | 分配科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金按照上级文件规定分配使用。                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                       |                            |
|                | 下达及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 均按照规定,县财政收到财政补助资金下达(含提前下达)文件后30日内下达预算资金。      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                       |                            |
|                | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 县级民政部门认真核实补助对象、补助标准和补助项目,及时向同级财政部门申请拨付资金。     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                       |                            |
|                | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金使用规范                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                       |                            |
|                | 执行准确性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 执行准确率较高                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                       |                            |
|                | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年中开展市级以上彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算绩效运行监控工作,预算执行进展顺利。 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                       |                            |
|                | 支出责任履行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市级以上资金执行未全部到位                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 因部分项目进展缓慢,造成资金支付未达预期,下一步加快项目进展,加大支资金出进度 |                            |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                     | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                            |
|                | 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置;支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造,提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。2.支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利服务发展。3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业;支持儿童福利服务机构设施设备配置,提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”,为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助,改善受助孤儿身体状况。4.引导社会化养老服务体系建设,逐步建成以居家为基础,社区为依托,机构为支撑,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。保障有社会养老需求的老年人安度晚年。 |                                               |                     | 1.老年福利类项目。为312户特殊困难老年人家庭进行了居家适老化改造,培训养老护理员500人次,养老服务发展质量明显提升。2.残疾人福利类项目。坚持以残疾人需求为导向,完善残疾人福利体系和帮扶体系;继续开展精神障碍社区康复服务试点,推动精神障碍社区康复服务创新发展;通过政府购买助残服务,扩大规模、放大效应、以点带面,帮助残疾人融入社会、回归家庭,减轻残疾人家庭及社会的总负担。3.儿童福利类项目。持续开展“福彩圆梦·孤儿助学”和“明天计划”,不断提高孤儿福利保障水平,维护孤儿受教育权利,保障孤儿顺利完成学业;通过为儿童福利机构及未成年人救助保护机构配置设施设备、购买服务等方式,全面提升基层未成年人救助保护能力。4.完成对全县民营养老机构建设补助、运营补助资金的发放工作。 |                                         |                            |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                          | 三级指标                | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年实际完成<br>产值                            | 未完成原因和改进措施                 |
|                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数  | ≥450户                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500户                                    |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 残疾人康复对象接受规范精康服务人次   | ≥40人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50人次                                    |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数 | =19人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19人                                     |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 护理型床位建设张数           | ≥300张                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174张                                    | 因上级实际下达任务数为150张,年度指标值为提前预估 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                          |                     | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%                                   | 100%                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 残疾人康复对象认定合格率        | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                    |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 享受孤儿助学人员认定合格率       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                    |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 护理型床位建设合格率          | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                    |                            |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 补助资金拨付、发放及时率        | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                    |                            |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 市级以上彩票公益金投入成本       | =418.4万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273.36万元                                | 因部分项目进展缓慢,造成资金支付未达预期       |
|                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 居家社区养老服务便利性和专业性     | 显著提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 显著提升                                    |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 受助残疾人、孤儿生活水平提升情况    | 稳步提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 稳步提升                                    |                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 养老服务标准化工作           | 有序推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有序推进                                    |                            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                       | 服务对象人员的满意度          | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95%                                     |                            |
| 说明             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                            |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转

结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阳谷县民政局  
残疾人生活和护理补贴项目支出绩效评价  
报告

2023年4月

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目立项。**

残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下统称残疾人两项补贴）制度。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。根据鲁民函〔2016〕8号、鲁民函〔2020〕16号规定，我县将符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围。

### **（二）项目预算。**

项目预算资金750万元。

### **（三）项目计划实施内容。**

2022年1月-12月阳谷县残疾人两项补贴支出发放。

### **（四）项目组织管理。**

残疾人两项补贴支出主管部门为阳谷县民政局，具体实施单位为民政局社会事务科，在2022年残疾人两项补贴发放工作中，阳谷县民政局严格按照鲁民函〔2016〕8号、鲁民函〔2020〕16号规定，设立了残疾人两项补贴资金专户，实行专户管理，专款专用。残疾人两项补贴通过财政惠民“一本通”系统按月发放。

## **二、项目绩效目标**

县民政局在全县范围内建立残疾人两项补贴保障制度，将符合条件的残疾人全部纳入保障范围，实现“应保尽保”的目标。

残疾人两项补贴按月通过“财政惠农一本通”系统发放，于2022年底前全部发放到位。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。

#### （二）评价对象与范围

阳谷县残疾人两项补贴支出。

#### （三）评价依据

《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕52号文件全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鲁政发〔2015〕27号）和《山东省民政厅 山东省残疾人联合会关于贯彻鲁政发〔2015〕27号文件做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》（鲁民函〔2016〕8号）《山东省民政厅山东省财政厅关于提高困难群众救助保障水平的通知》（鲁民〔2020〕42号）、山东省民政厅社会事务处《关于做好残疾人“两项补贴”资金补发工作的紧急通知》、《关于提高困难群众救助保障水平的通知》聊民发〔2021〕11号、《关于提高困难群众救助保障水平的通知》聊民发〔2022〕4号。

#### （四）评价原则、评价方法。

制定工作方案、细化绩效评价指标，进行了项目调研，进行综合分析，撰写评价报告。

#### （五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价主要采用了比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022 阳谷县民政局残疾人生活和护理补贴项目绩效评价得分99.5 分，评级为“优”。其中决策指标权重 30 分，得分30分；过程指标权重25分，得分25分；产出指标权重 25 分，得分24.5分；效益指标权重20分，得分20分。

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1. 决策指标分析

项目符合政策要求，与阳谷县残疾人发展需求和发展计划相符。阳谷县民政局项目立项程序完善，审批文件、材料符合相关要求。绩效目标与实际工作内容相匹配，且设置较为合理、明确。预算编制程序较为完善。资金额度与年度目标相适应，资金分配依据较为合理。

##### 2. 过程指标分析

阳谷县残疾人两项补贴预算 700.00 万元，均已全部到位。截至评价基准日实际支出 1070.97万 元，支出率为142.79%，支出率较高。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。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。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。

### 3. 产出指标分析

根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》聊民发〔2022〕4号,将一级重度残疾人护理补贴提高至每人每月152元,二级重度残疾人护理补贴提高至每人每月132元;将一、二级困难残疾人生活补贴提高至每人每月170元;将三、四级困难残疾人生活补贴提高至每人每月138元。

### 4. 效益指标分析

残疾人两项补贴逐步提高,资金发放到位,残疾人群得到帮助,基本生活有一定的改善。为保障残疾人的切身利益,维护社会和谐稳定,打赢脱贫攻坚战发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

## 五、项目主要经验及做法

(一)每月与县残联实现残疾人信息共享,通过核对和比对,实现精准发放,做好残疾人动态管理,应保尽保。

(二)每月10号发放残疾人两项补贴,保证资金到位,进一步改善残疾人基本生活。

## 六、意见建议

(一)做好残疾人两项补贴发放工作。残疾人两项补贴实行

按月通过财政惠农“一本通”系统发放，确保资金发放安全、及时、快捷。

（二）进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。