

2022 年度
沂南县民政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（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和执法检查工作。

（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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，推进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（街道）、开发区行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责邻县区行政区域界线的勘定、管理工作和行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责办理全县婚姻登记工作。执行有关婚姻管理政策，管理全县婚姻档案，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（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，负责全县儿童收养登记工作。

（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，参与协助全县福利彩票发行管理工作。

（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、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）负责本系统安全生产工作。

（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，认真落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，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，起草养老服务体系建设的规划、地方规范性文件、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地方规范性文件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. 与县委统战部的有关职责分工。县民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。县委统战部负责民族宗教团体业务管理，负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县市场监督管理局负责养老机构的食品安全监督管理。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、人事财务科、社会事务科、社会救助科、养老服务科、社会组织管理科、基层政权建设与社区治理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县民政局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,075.18	一、一般公共服务支出	32	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	573.42	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	17,001.33
	9		九、卫生健康支出	40	19.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	573.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,648.60	本年支出合计	58	17,648.60
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	
总计	31	17,648.60	总计	62	17,648.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沂南县民政局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,648.60	17,648.60					
201	一般公共服务支出	0.80	0.80					
20106	财政事务	0.80	0.80					
2010608	财政委托业务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	17,001.33	17,001.33					
20802	民政管理事务	933.83	933.83					
2080201	行政运行	489.42	489.42					
2080206	社会组织管理	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	438.41	438.41					
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58					
20810	社会福利	4,423.38	4,423.38					
2081001	儿童福利	903.05	903.05					
2081002	老年福利	2,025.04	2,025.04					
2081004	殡葬	1,446.52	1,446.52					
2081006	养老服务	48.77	48.77					
20811	残疾人事业	4,496.57	4,496.57					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,496.57	4,496.57					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
20819	最低生活保障	350.77	350.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	261.30	261.30					
2081902	农村最低生活保障金支出	89.47	89.47					
20820	临时救助	1,125.60	1,125.60					
2082001	临时救助支出	1,115.60	1,115.60					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00					
20821	特困人员救助供养	5,370.74	5,370.74					
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.86	14.86					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,355.88	5,355.88					
20825	其他生活救助	249.77	249.77					
2082501	其他城市生活救助	82.13	82.13					
2082502	其他农村生活救助	167.63	167.63					
210	卫生健康支出	19.96	19.96					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96					
221	住房保障支出	53.09	53.09					
22102	住房改革支出	53.09	53.09					
2210201	住房公积金	53.09	53.09					
229	其他支出	573.42	573.42					
22960	彩票公益金安排的支出	573.42	573.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.42	573.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县民政局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,648.60	613.15	17,035.45			
201	一般公共服务支出	0.80		0.80			
20106	财政事务	0.80		0.80			
2010608	财政委托业务支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	17,001.33	540.10	16,461.23			
20802	民政管理事务	933.83	489.42	444.41			
2080201	行政运行	489.42	489.42				
2080206	社会组织管理	6.00		6.00			
2080299	其他民政管理事务支出	438.41		438.41			
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58				
20810	社会福利	4,423.38		4,423.38			
2081001	儿童福利	903.05		903.05			
2081002	老年福利	2,025.04		2,025.04			
2081004	殡葬	1,446.52		1,446.52			
2081006	养老服务	48.77		48.77			
20811	残疾人事业	4,496.57		4,496.57			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,496.57		4,496.57			
20819	最低生活保障	350.77		350.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	261.30		261.30			
2081902	农村最低生活保障金支出	89.47		89.47			
20820	临时救助	1,125.60		1,125.60			
2082001	临时救助支出	1,115.60		1,115.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	5,370.74		5,370.74			
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.86		14.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,355.88		5,355.88			
20825	其他生活救助	249.77		249.77			
2082501	其他城市生活救助	82.13		82.13			
2082502	其他农村生活救助	167.63		167.63			
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96				
221	住房保障支出	53.09	53.09				
22102	住房改革支出	53.09	53.09				
2210201	住房公积金	53.09	53.09				
229	其他支出	573.42		573.42			
22960	彩票公益金安排的支出	573.42		573.42			
2296002	用于社会福利的彩票公	573.42		573.42			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	益金支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县民政局本级

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	17,075.18	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	573.42	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	17,001.33	17,001.33		
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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	53.09	53.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	573.42		573.42	
	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	17,648.60	本年支出合计	59	17,648.60	17,075.18	573.42	
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	17,648.60	总计	64	17,648.60	17,075.18	573.42	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县民政局本级

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		17,075.18	613.15	16,462.03
201	一般公共服务支出	0.80		0.80
20106	财政事务	0.80		0.80
2010608	财政委托业务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	17,001.33	540.10	16,461.23
20802	民政管理事务	933.83	489.42	444.41
2080201	行政运行	489.42	489.42	
2080206	社会组织管理	6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出	438.41		438.41
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
20810	社会福利	4,423.38		4,423.38
2081001	儿童福利	903.05		903.05
2081002	老年福利	2,025.04		2,025.04
2081004	殡葬	1,446.52		1,446.52
2081006	养老服务	48.77		48.77
20811	残疾人事业	4,496.57		4,496.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,496.57		4,496.57

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20819	最低生活保障	350.77		350.77
2081901	城市最低生活保障金支出	261.30		261.30
2081902	农村最低生活保障金支出	89.47		89.47
20820	临时救助	1,125.60		1,125.60
2082001	临时救助支出	1,115.60		1,115.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	5,370.74		5,370.74
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.86		14.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,355.88		5,355.88
20825	其他生活救助	249.77		249.77
2082501	其他城市生活救助	82.13		82.13
2082502	其他农村生活救助	167.63		167.63
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	
221	住房保障支出	53.09	53.09	
22102	住房改革支出	53.09	53.09	
2210201	住房公积金	53.09	53.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县民政局本级

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	567.05	302	商品和服务支出	34.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.08	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.24	30202	印刷费		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	43.10	30205	水费	0.95	310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	30206	电费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	0.29	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		30217	公务接待费	0.13	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		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	9.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	10.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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		576.55	公用经费合计					36.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂南县民政局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			573.42	573.42		573.42	
229	其他支出		573.42	573.42		573.42	
22960	彩票公益金安排的支出		573.42	573.42		573.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		573.42	573.42		573.42	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县民政局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县民政局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

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

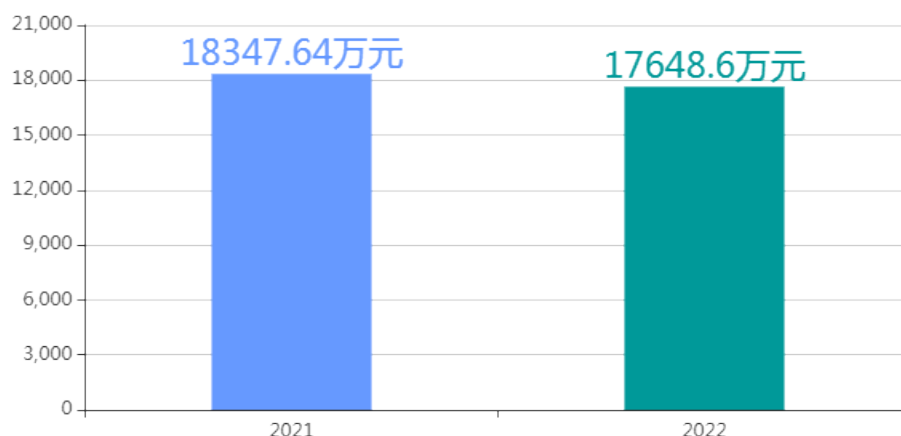
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,648.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 699.04 万元，下降 3.81%。主要是困难群众人数下降，困难群众救助支出减少。

收、支决算总计变动情况图



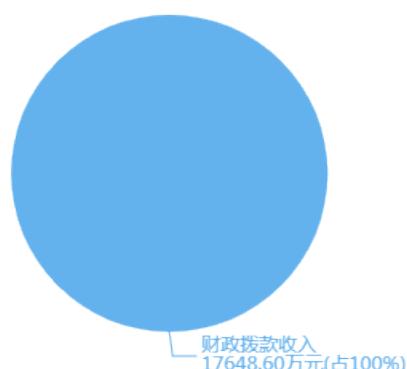
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,648.6 万元，其中：财政拨款收入 17,648.6 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 17,648.6 万元。与 2021 年度相比，增加 350.4 万元，增长 2.03%。主要是城市社区专职工作者扩招。

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。

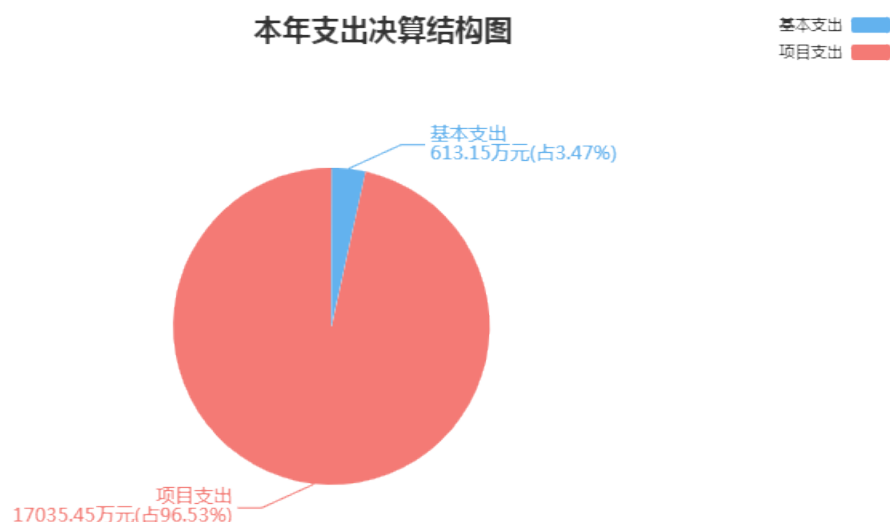
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,648.6 万元，其中：基本支出 613.15 万元，占 3.47%；项目支出 17,035.45 万元，占 96.53%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 613.15 万元。与 2021 年度相比，增加 16.98 万元，增长 2.85%。主要是社保、医保、公积金基数提高，人增加薪级。

2、项目支出 17,035.45 万元。与 2021 年度相比，减少 716.03 万元，下降 4.03%。主要是困难群众人数下降，困难群众救助支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

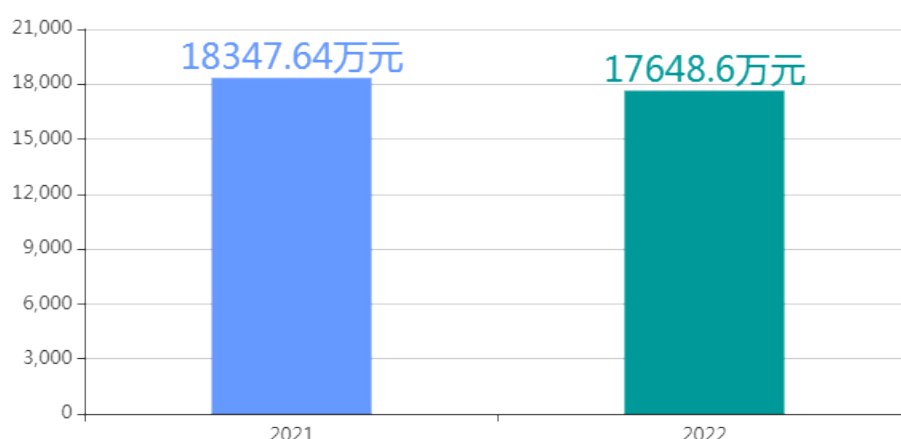
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,648.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 699.04 万元，下降 3.81%。主要是困难群众人数下降，困难群众救助支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

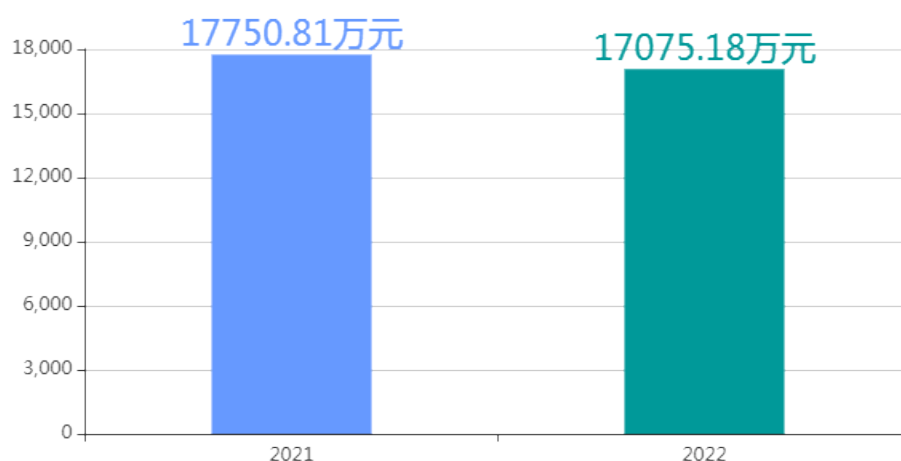


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 17,075.18 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 675.63 万元，下降 3.81%。主要是困难群众人数下降，困难群众救助支出减少。

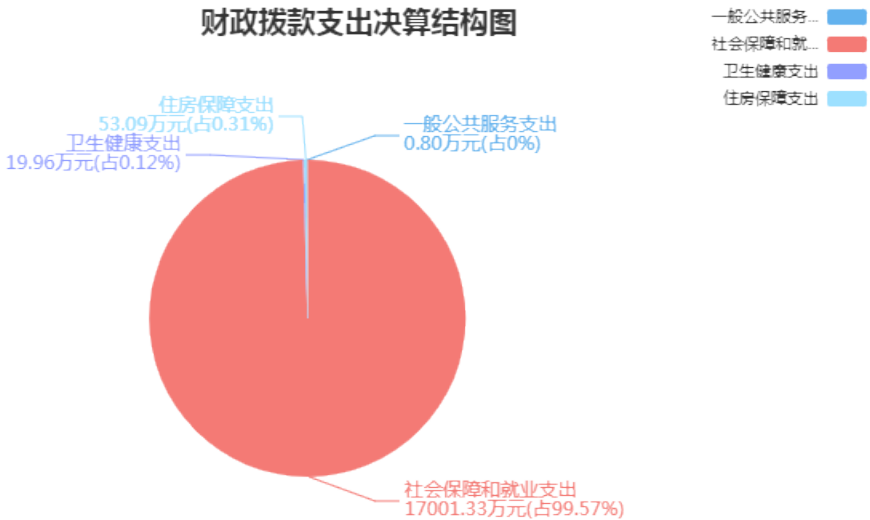
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 17,075.18 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；社会保障和就业（类）支出17,001.33万元，占99.57%；卫生健康（类）支出19.96万元，占0.12%；住房保障（类）支出53.09万元，占0.31%。



（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 19,835.68 万元，支出决算为 17,075.18 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数中不包含代发乡镇低保金。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政委托业务支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 406.03 万元，支出决算为 489.42 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员工资增长，社保缴纳基数提高，追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金，年初未列预算。

4、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 818.5 万元，支出决算为 438.41 万元，完成年初预算的 53.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员医疗补助资金由医疗部门列支，不在单位支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，社保缴纳基数提高，追加预算。

7、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 523 万元，支出决算为 903.05 万元，完成年初预算的 172.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1,169.5 万元，支出决算为 2,025.04 万元，完成年初预算的 173.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 549 万元，支出决算为 1,446.52 万元，完成年初预算的 263.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

10、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 48.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金，年初未列预算。

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 2,676 万元，支出决算为 4,496.57 万元，完成年初预算的 168.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

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 198 万元，支出决算为 261.3 万元，完成年初预算的 131.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市低保保障标准提高，决算数包含上级资金。

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 9,485 万元，支

出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 0.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数不含代发乡镇农村低保。

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 916 万元，支出决算为 1,115.6 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

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 16.4 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市特困供养人员数减少。

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 2,950 万元，支出决算为 5,355.88 万元，完成年初预算的 181.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级资金。

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 82.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市低保免费电量款、城市特困免费电量款以往年度列支临时救助科目，2022 年度调整到其他城市生活救济科目。

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 167.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村低保免费电量款、农村特困免费电量款以往年度列支临时救助科目，2022 年度调整其他农村生活救济科目。

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 18.28 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，社保缴纳基数提高，追加预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，社保缴纳基数提高，追加预算。

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 613.16 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 576.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

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 573.42 万元，本年支出 573.42 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 7.5 万元，支出决算为 573.42 万元，完成年初预算的 7,645.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县民政局本级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。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县民政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待费用，共计接待 1 批次、27 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 36.61 万元，比年初预算数增加 4.97 万元，增长 15.71%，主要原因是工作人员工资增长，社保缴纳基数提高。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 102.11 万元，其中：政府采购货物支出 22.84 万元、政府采购工程支出 6.42 万元、政府采购服务支出 72.85 万元。授予中小企业合同金额 102.11 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 102.11 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 19,313.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县民政局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 22 个项目中，17 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。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，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及历山公墓建设运营、流浪乞讨人员救助等 22 个项目的绩效自评表。

1. 历山公墓建设运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 130.6 万元，完成预算的 36.28%。项目绩效目标完成情况：满足了我县对经营性公墓的需求。

2. 流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对流浪乞讨人员及时进行了救助管理。

3. 困境儿童基本生活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 84.9 分。全年预算数为 101 万元，执行数为 46.18 万元，完成预算的 45.72%。项目绩效目标完成情况：满足了重点困境儿童的基本生活需求。

4. 农村特困人员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 96.5 分。全年预算数为 720 万元，执行数为 610.25 万元，完成预算的 84.76%。项目绩效目标完成情况：保障了全县农村特困人员得到了及时的护理救助。

5. 婚姻登记和收养登记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 89.2 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 89.6%。项目

绩效目标完成情况：保障了婚姻登记和收养登记工作正常开展。

6. 城镇居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 120.18 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况：实现了对城镇低保人员的最低生活保障。

7. 经济困难失能老年人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 97.1 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：保证补助经费及时、准确、足额发放，解决经济困难老年人照护困难。

8. 农村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 97.3 分。全年预算数为 2,230 万元，执行数为 2,076.77 万元，完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况：实现了对农村特困人员的救助供养。

9. 惠民殡葬补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 413 万元，执行数为 413 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了殡葬惠民减免，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革。

10. 爱心众筹公益平台运行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 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：较好的保障了爱心众筹平台的正常运转。

11. 农村居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 9,485 万元，执行数为 5,135.28 万元，完成预算的 54.14%。项目绩效目标完成情况：实现了对农村低保人员的最低生活保障。

12. 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活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 99.85 分。全年预算数为 422 万元，执行数为 415.76 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：满足了孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活需求，解决了孤儿和事实无人抚养儿童的生活困难，提升了孤儿和事实无人抚养儿童的服务保障水平。

13. 惠民殡葬补助（纳入预算管理的行政性收费）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 85.1 分。全年预算数为 36 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：进行了惠民殡葬减免，推动了殡葬改革的发展。

14. 困难群众自理能力评估、入户核查评定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 99.8 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年对全县困难群众按需评估，对困难群众自理能力精准评估，准确率达到 99%

以上，有效提升了全县困难群众救助水平。

15. 经济困难老年人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 96.1 分。全年预算数为 1,164 万元，执行数为 863.15 万元，完成预算的 74.15%。项目绩效目标完成情况：保了证补助经费及时、准确、足额发放，解决了经济困难老年人生活困难。

16. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人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 96.8 分。全年预算数为 2,676 万元，执行数为 2,185.59 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额及时发放，切实保障了残疾人权益。

17. 沂南县城市社区专职工作者 2022 年工作薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 371 万元，执行数为 317.46 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：保障了我县城市社区专职工作者工作薪酬，提升了社区治理能力。

18. 城市特困人员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 89.3 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 42.78%。项目绩效目标完成情况：保障了城市特困人员得到及时的护理救助。

19. 公益性公墓建设补助项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 100 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：基本满足我县群众对公益性公墓的需求。

20. 城乡困难群众临时救助和物价补贴、取暖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 94.6 分。全年预算数为 916 万元，执行数为 418.19 万元，完成预算的 45.65%。项目绩效目标完成情况：对满足条件临时救助人员进行及时救助，发放物价补贴缓解了物价提升对困难群众的生活影响。

21. 城市特困人员救助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 92.1 分。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 70.54%。项目绩效目标完成情况：保障了城市特困人员的基本生活。

22. 困难群众自理能力评估、入户核查评估费（上级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 29.33%。项目绩效目标完成情况：对全县困难群众按需评估，有效提升了全县困难群众救助水平。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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、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。

三十七、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

单位：沂南县民政局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	历山公墓建设运营	93.6	优
2	流浪乞讨人员救助	95.2	优
3	困境儿童基本生活费	84.9	良
4	农村特困人员护理补贴	96.5	优
5	婚姻登记和收养登记费用	89.2	良
6	城镇居民最低生活保障	95.5	优
7	经济困难失能老年人补贴	97.1	优
8	农村特困人员供养	97.3	优
9	惠民殡葬补助	99.8	优
10	爱心众筹公益平台运行经费	100	优
11	农村居民最低生活保障	94.5	优
12	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费	99.85	优
13	惠民殡葬补助（纳入预算管理的行政性收费）	85.1	良
14	困难群众自理能力评估、入户核查评定费	99.8	优

15	经济困难老年人补贴	96.1	优
16	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	96.8	优
17	沂南县城市社区专职工作者 2022 年工作薪酬	98.6	优
18	城市特困人员护理补贴	89.3	良
19	公益性公墓建设补助	82	良
20	城乡困难群众临时救助和物价补贴、取暖补贴	94.6	优
21	城市特困人员救助供养	92.1	优
22	困难群众自理能力评估、入户核查评估费（上级资金）	92.9	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市特困人员救助供养			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局社会救助科			联系电话	7379928		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	5.2272	10	71%	7.1
		其中：当年财政拨款	7.4	7.4	5.2272	—	71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保城市特困供养资金正常发放			2022 年度全县城市特困供养资金全部发放到位。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	发放人数	20 人	10 人	10	5	人员数少，预算 时难预估，加大 预估准确度
		质量指标	资金发放合规 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市特困人员 救助执行当地 标准情况。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城市特困人员 生活提升水平	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	健全长效管理 机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城镇特困人员 满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.1					
预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		流浪乞讨人员救助			主管部门		沂南县民政局	
项目实施单位		沂南县流浪乞讨人员救助管理站			联系电话		05397379923	
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金保障，实现对区划内流浪乞讨人员开展救助			实现对流浪乞讨人员的救助管理			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	流浪乞讨人员 救助人员数	≥50 人	26 人	10	5.2	疫情等原因限制了 人员流动
		质量指标	流浪乞讨人员 救助合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	流浪乞讨人员 救助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	降低流浪乞讨 人员生活成本	显著降低	显著降低	15	15	
		社会效益 指标	流浪乞讨人员 生活水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受助人员满意 度	≥95%	100%	5	5	
受助人员亲属 满意度	≥95%		100%	5	5			
总分		95.2						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局社会事务科			联系电话	0539-7379929		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2676	2676	2185.59118	10	81.67%	8.2
		其中：当年财政拨款	2676	2676	2185.59118	-	81.67%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保困难残疾人和重度残疾人权益切实得到保障			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额及时发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员保障数	27500	24993	15	13.6	困难残疾人数随低保人员变动，预估准确性低
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
			时效指标	资金按时发放率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	困难和重度残疾人生活水平提高情况	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会效益指标	残疾人两项补贴政策落实长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
		成本效益	政策知晓度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96.8						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市特困人员护理补贴			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局社会救助科			联系电话	7379928		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	9	9	3.8576	10	43%	4.3
		其中：当年财政拨款	9	9	3.8576	—	43%	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保城市特困人员护理费正常发放			2022 年全县城市特困护理费全部发放到位			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （ 50 分）	数量指标	城市特困人员 自理、半自理、 不能自理人数	≥20 人	10 人	10	5	人数较少，预估 难度大，以后加 大预估准确性
		质量指标	资金发放合规 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	救助城市特困 人员基本生活 困难的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市特困人员 护理补贴执行 率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （ 30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	救助对象生活 水平的提升情 况	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	健全长效管理 机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	救助对象满意 率	≥95%	95%	10	10	
总分		89.3						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释		2022 年响应省市要求低保、特困扩围增面，设定年度指标值多于实际救助人数，下一步将根据近两年救助人数增长情况适当调整年度指标值。						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费			主管部门	沂南市民政局		
项目实施单位		沂南市民政局儿童福利科			联系电话	7379915		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	422	422	415.7696	10	98.5%	9.85
		其中：当年财政拨款	422	422	415.7696	—	98.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活需求，解决孤儿和事实无人抚养儿童的生活困难，提升孤儿和事实无人抚养儿童的服务保障水平			孤儿和事实儿童待遇正常发放			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	保障孤儿和事实 无人抚养人数	≥390 人	429 人	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤422 万元	415.77 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	孤儿等儿童生活 水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	孤儿事实无人抚 养儿童政策落实 长效机制情况	建立健全	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分		99.85						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村居民最低生活保障			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局社会救助科			联系电话	7379928		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	9485	9485	5135.2826	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款	9485	9485	5135.2826	—	54%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保农村低保金正常发放			2022 年全县农村低保金全部发放到位。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	发放户数	≥3.2 万人	2.9181 万人	10	9.1	不符合条件人员 适时退出，早出 与预估数存在差 距，以后加大预 估准确性
		质量指标	资金发放合规 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村低保人口 救助执行当地 标准情况。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	低保人群生活 水平的提升情 况	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	救助对象满意 率	≥95%	95%	10	10		
总分		94.5						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释		2022 年沂南县纳入农村低保人员 2.9181 万人，优先使用上级资金支付，造成县级预算执 行率偏低。						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		殡葬惠民资金			主管部门	沂南市民政局		
项目实施单位		沂南县殡仪服务中心			联系电话	3224444		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	413	413	413	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	413	413	413	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展殡葬惠民减免工作，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革			通过开展殡葬惠民减免工作，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	火化人员数量	7000 具	6908 具	10	9.8	实际执行数与预 算基本持平，以 后极大预算评估 准确性
		质量指标	殡葬惠民资金 使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	殡葬惠民资金 减免及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制情况	≤413 万元	413 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	满足群众基本 殡葬服务需求 程度	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	环境改善程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	绿色可持续发 展理念促进作 用程度	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家属满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		99.8						
预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		惠民殡葬资金（纳入预算管理的行政性收费）			主管部门	沂南市民政局		
项目实施单位		沂南县殡仪服务中心			联系电话	05393224444		
项目预算执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	36	36	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	36	36	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实行惠民殡葬减免，推动殡葬改革发展			进行惠民殡葬减免，推动了殡葬改革的发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	外地户口火化人数	≥334人	169人	10	5.1	因为疫情原因限制了人员流动
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	惠民殡葬资金减免及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	因惠民殡葬政策受益的人数	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	高档捡灰炉火化率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	惠民殡葬政策落实长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	亲属满意度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）							
总分		85.1						
预算执行率低于60%，但自评等级为“良”以上的情况解释		项目正常开展，资金跨年度拨付，造成资金执行率低						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城乡困难群众临时救助和物价补贴、取暖补贴			主管部门		沂南县民政局	
项目实施单位		沂南县民政局社会救助科			联系电话		7379928	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	916	916	418.192	10	45.65%	4.6
		其中：当年财政拨款	916	916	418.192	—	45.65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保困难群众临时救助、物价补贴和取暖补贴等正常发放。			2022 年全年临时救助、物价补贴已按要求全部发放到位。取暖补贴还未发放，取暖补贴每年根据上级来文时间发放，目前上级文件还未下达。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	应救尽救率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	救助群众基本生活困难的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	临时救助发放金额	≤5000 元/人	3605 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	救助对象生活水平的提升情况	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	95%	10	10		
总分			94.6					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			2022 年度取暖补贴还未发放，取暖补贴是根据上级文件下达时间进行发放。					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村特困人员供养			主管部门	沂南市民政局		
项目实施单位		沂南市民政局社会救助科			联系电话	7379928		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2230	2230	2076.77	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	2230	2230	2076.77	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保 2022 全年农村特困供养资金正常发放。			2022 年全县农村特困供养资金发放到位。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （ 50 分）	数量指标	发放户数	≥5000 人	4012 人	10	8.0	预算时上级要求 扩围增效，加大 保障人数
		质量指标	资金发放合规 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村特困人员 救助执行当地 标准情况。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （ 30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	特困人群生活 水平提升情况	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	救助对象满意 率	≥95%	95%	10	10	
总分			97.3					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村特困人员护理补贴			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局社会救助科			联系电话	7379928		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	720	720	610.2581	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	720	720	610.2581	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年度确保全县农村特困人员护理费正常发放。			2022 年全县农村特困护理费正常发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村特困人员自理、半自理、不能自理保障人数	5000 人	4012 人	10	8.0	做预算时上级要求扩围增效，增加人员
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村特困人员护理费执行当地标准情况。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	救助对象生活水平升	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			96.5					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		困难群众自理能力评估			主管部门		沂南市民政局		
项目实施单位		沂南市民政局社会救助科			联系电话		7379928		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展能力评估工作，确保准确认定困难群众自理能力，精准认定困难群众，有效保障全县困难群众生活水平。			2022 年对全县困难群众按需评估，对困难群众自理能力精准评估，准确率达到 99%以上，有效提升了全县困难群众救助水平。				
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	服务人数	≥200 人	196 人	10	9.8	预算时预估不够 精准，以后强化 预算管理工作	
		质量指标	评估结果正确 率	≥99%	100%	20	20		
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本总额控制 情况	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	困难群众生活 水平的提升情 况	显著提升	显著提升	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	健全困难群众 自理能力评估 长效机制	健全	健全	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	困难群众满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.8							
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释									

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		沂南县城市社区专职工作者 2022 年工作薪酬			主管部门		沂南县民政局	
项目实施单位		沂南县民政局基层政权建设和社区治理科			联系电话		7379910	
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	371	371	317.46392	10	85.6%	8.6
		其中：当年财政拨款	371	371	317.46392	—	85.6%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 52 名社工的工资发放及福利待遇，经济效益和社会效益达到一定程度的平衡			52 名社工工资和福利待遇按时足额发放，经济效益和社会效益以及群众满意度都有了不同程度的提高，总体达到年初制定的目标要求			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	专职工作者人员数	≥52 人	52 人	10	10	
		质量指标	考勤合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资费用及时 发放率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	降低社会治理 成本	显著降低	显著降低	15	15	
		社会效益 指标	社区工作发展 提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	专职社区工 作者的满意度 情况	≥95%	100%	10	10		
总分		98.6						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		经济困难老年人生活补贴			主管部门	沂南县民政局			
项目实施单位		沂南县民政局养老服务科			联系电话	7379913			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1164	1164	863.15	10	74.16%	7.4	
		其中：当年财政拨款	1164	1164	863.15	—	74.16%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强资金管理，解决经济困难老年人生活困难。			全县共为 2.04 万名经济困难老年人发放生活补贴				
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	60-99 岁人数	≥22420 人	20449 人	15	13.7	人数随低保 人员变动, 预 估难度大	
		质量指标	资金发放合规 率	100%	100%	15	15		
		时效指标	受补贴人员更 新及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	经济困难老人 补贴成本控制 率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	救助对象生活 水平的提升率	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续影响指 标	补贴制度不断 完善	不断完善	不断完善	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	被服务老年人 满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分		96.1						
	预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		经济困难老年人护理补贴			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局养老服务科			联系电话	7379913		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.50	5.50	3.89	10	70.73%	7.1
		其中：当年财政拨款	5.50	5.50	3.89	—	70.73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实加强资金管理，解决经济困难老年人照护困难。			2022 年，全县共为 2.04 万名经济困难老年人发放生活补贴 2017 万元（含县级资金 863.15 万元）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	60-99 岁人数	≥109 人	109 人	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	受补贴人员更新发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	护理补贴成本控制总额	≤5.5 万元	3.89 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	救助对象生活水平的提升率	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	社会矛盾缓解率					
		生态效益指标	救助对象生活水平的提升率					
		可持续影响指标	补贴制度不断完善	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被服务老年人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97.1						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		重点困境儿童基本生活费儿童基本生活费			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局儿童福利科			联系电话	7379915		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	101	101	46.18	10	45.72%	4.6
		其中：当年财政拨款	101	101	46.18	-	45.72%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足重点困境儿童的基本生活需求，解决重点困境儿童的生活困难，提升重点困境儿童的服务保障水平			重点困境儿童待遇正常发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	困境儿童保障人数	≥190 人	98 人	20	10.3	家庭退出低保后不符合条件，以后强化预估准确性
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤101 万元	46.18 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	重点困境儿童生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	重点困境儿童政策落实长效机制情况	建立健全	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥95	95%	10	10	
总分		84.9						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释		因困境儿童数量随低保人员变动，预估难度较大，实际数值与预估值存在偏差，以后加大预估的准确性						

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城镇居民最低生活保障			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县民政局社会救助科			联系电话	7379928		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	198	198	120.1782	10	61%	6.1
		其中：当年财政拨款	198	198	120.1782	—	61%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保 2022 年度城市低保金正常发放。			2022 年度全县城市低保金正常发放。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （ 50 分）	数量指标	发放人数	500 人	472 人	10	9.4	预算时预估不够 精准，以后加大 预估的精准度
		质量指标	资金发放合规 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时 性	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市低保人员 救助执行当地 标准情况。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （ 30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城市低保人员 生活水平提升	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	救助对象满意 率	≥95%	95%	10	10	
总分		95.5						
预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		困难群众自理能力评估、入户核查评估费(上级资金)			主管部门	沂南市民政局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	2.2	10	29.3%	2.9
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	2.2	—	29.3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展能力评估工作，确保准确认定困难群众自理能力，精准认定困难群众，有效保障全县困难群众生活水平。			2022 年对全县困难群众按需评估，对困难群众自理能力精准评估，准确率达到 99%以上，有效提升了全县困难群众救助水平。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	服务人数	≥1200 人	1300 人	10	10	
		质量指标	评估结果正确率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	服务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤7.5 万元	2.2 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	困难群众生活 水平的提升情 况	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响 指标	健全困难群众 自理能力评估 费长效机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	困难群众满意 度	≥95%	98%	10	10		
总分			92.9					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释			评估已完成，资金未支付					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		婚姻登记和收养登记费用			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县婚姻登记服务中心			联系电话	7379921		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	17.92	10	89.6%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	17.92	—	89.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		婚姻登记和收养登记工作正常开展			婚姻登记和收养登记工作正常开展			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	婚姻登记人员 数	≥10000 人	10374 人	10	10	
			收养登记数量	≥50 人	1 人	10	0.2	山东省对社会弃婴停止 办理，导致收养登记人 数锐减。
			登记员培训覆 盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	登记员培训合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	登记手续办结 及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	降低登记人员 婚姻登记成本	明显降低	明显降低	15	15	
		社会效益 指标	登记工作效率 提升情况	有力提升	有力提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	申请登记人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			89.2					
预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		历山公墓建设运营			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县聚龙山公墓管理处			联系电话	15864815923		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	360	360	130. 6	10	36. 3%	3. 6
		其中：当年财政拨款	360	360	130. 6	—	36. 3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障经营性公墓建设资金，满足我县对经营 性公墓的需求。			已满足我县对经营性公墓的需求			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	每年维修维 护公墓数	≥100 个	120 个	10	10	
		质量指标	公墓验收合 格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及 时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制情 况	≤360 万元	130. 6 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）							
		社会效益 指标	满足社会对 经营性公墓的 需求	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益 指标	环境美观程度	明显改善	明显改善	15	15	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	对经营性公墓 建设工作的满 意度	≥95%	100%	10	10		
总分			93. 6					
预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况解释			项目正常开展，资金未支付					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		爱心众筹公益平台运行经费			主管部门	沂南县民政局		
项目实施单位		沂南县慈善总会			联系电话	3236958		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		资金用于保障爱心众筹平台人员及运行经费，开展活动 2 次，募集物品 30 次，确保众筹工作正常开展。			爱心众筹平台人员及运行经费及时拨付，开展活动 2 次，募集物品 30 次。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展活动次数	≥10 次	20 次	5	5	
		数量指标	募集物品次数	30 次	30 次	5	5	
		质量指标	募集资金利用 合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	募集资金利用 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	帮扶困难的及 时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	爱心众筹公益 平台运行经费 成本	≤65 万元	65 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障众筹爱心 平台的正常运 行	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响 指标	平台运行政策 落实长效机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	平台工作人员 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		公益性公墓建设补助			主管部门	沂南市民政局		
项目实施单位		沂南市民政局社会事务科			联系电话	0539-7379929		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新建公墓穴位，保障我县群众对公益性公墓的需求			基本满了我县群众对公益性公墓的需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设公墓数	6500	2972	15	7	县级预算资金未拨付，乡镇建设资金不足建设进度受限。
		质量指标	公墓运用维护及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公墓建成标准率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	稳步提高	稳步提高	10	10	
			政策知晓度	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	公墓建设补助政策落实长效机制	是	是	10	10	
			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	10
总分		82						
预算执行率低于60%，但自评等级为“良”以上的情况解释		项目已开展，优先使用上级资金支付，以后加大争取县级预算资金力度。						