

清涧县民政局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

清涧县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

(二) 内设机构

清涧县民政局由清涧县民政局本级、清涧县居民最低生活保障中心、清涧县中心敬老院三个机构组成。

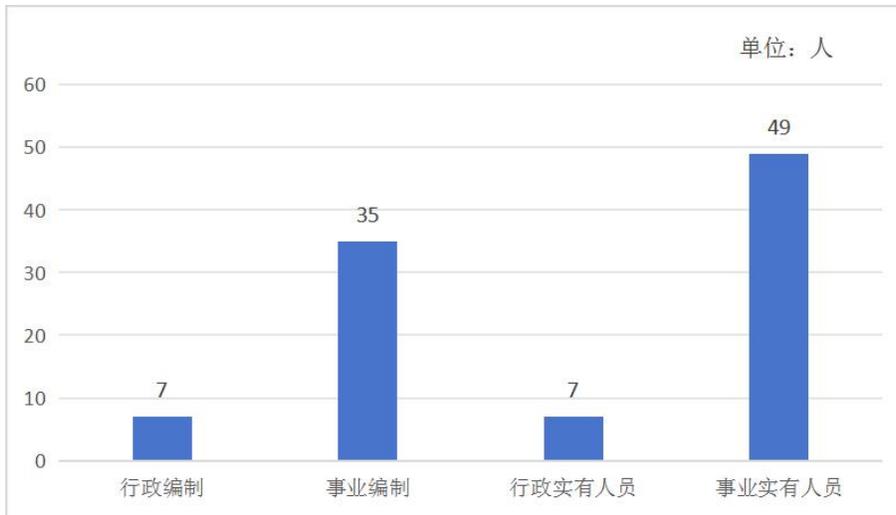
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县民政局本级（机关）
2	清涧县居民最低生活保障中心
3	清涧县中心敬老院

三、单位人员情况

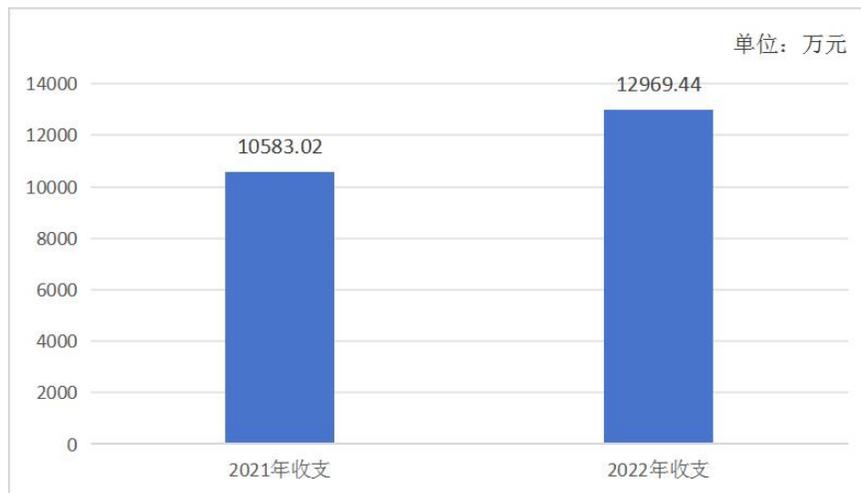
截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员56人，其中行政7人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

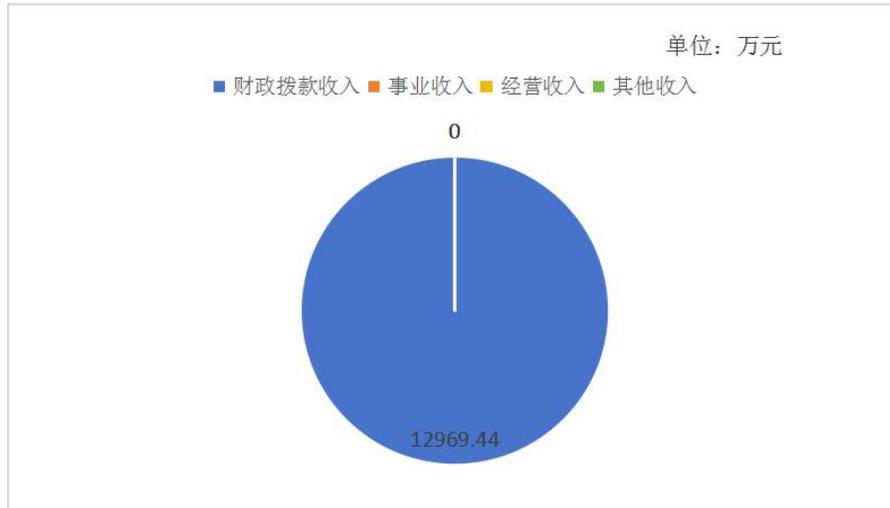
2022年度收入总计、支出总计均为12969.44万元，与上年相比收、支总计增加2386.42万元，增长22.55%。主要原因是2022年社会救济收支增加，总收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12969.44万元，其中：财政拨款收

入12969.44万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



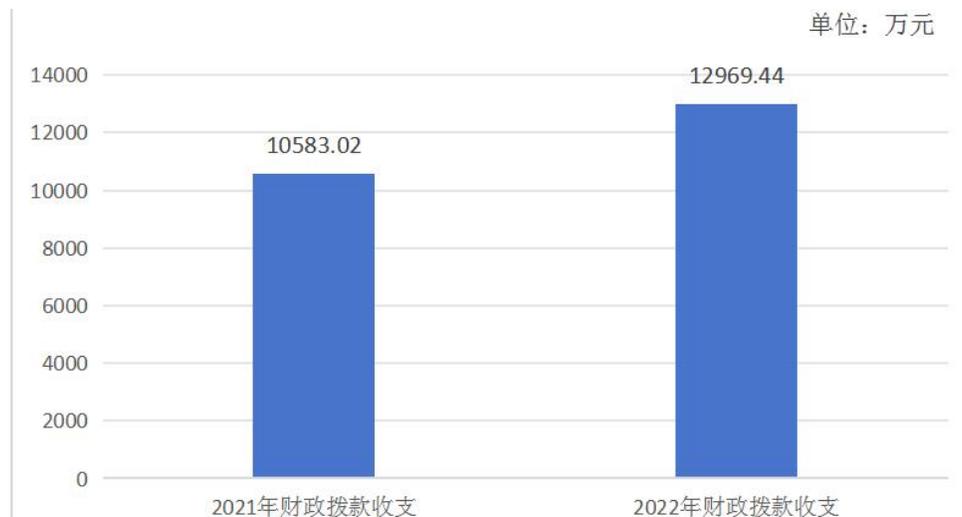
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12969.44万元，其中：基本支出711.67万元，占5.49%；项目支出12257.77万元，占94.51%；经营支出0.00万元，占0%。



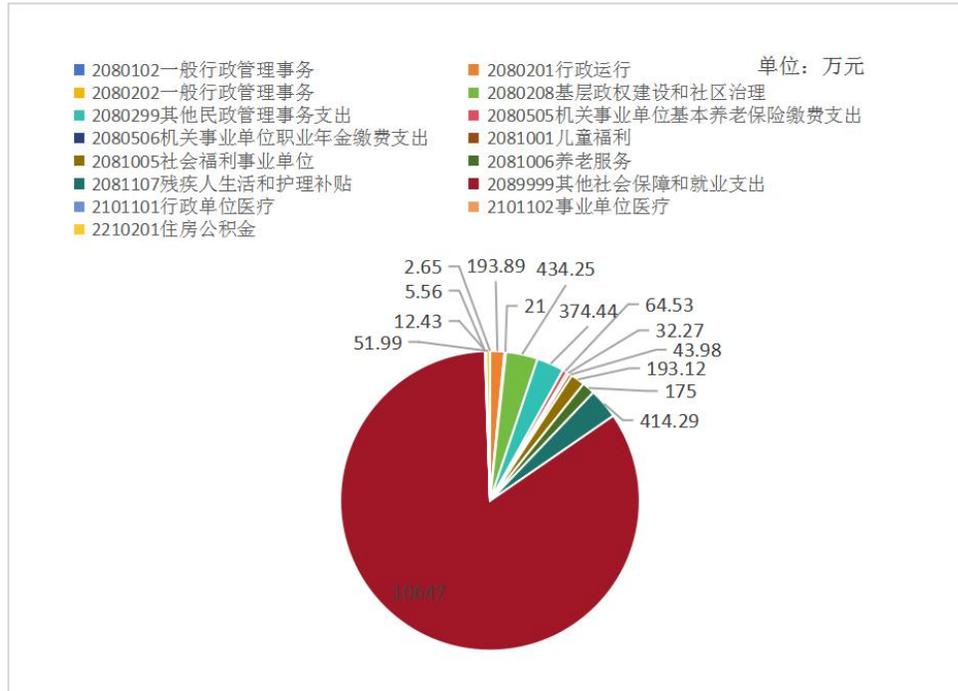
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12969.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2386.42万元，增长22.55%。主要原因是2022年社会救济收支增加，总收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算767.72万元，支出决算12666.41万元，完成年初预算的1649.87%，占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出增加2386.42万元，增长22.55%，主要原因是2022年社会救济收支增加，总收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

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 377.64 万元，支出决算为 193.89 万元，完成年初预算的 51.34%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算包括低保办工资，年末决算单独计算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算

的 100%。年初预算与决算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 434.25 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

5. 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 127.63 万元，支出决算为 374.44 万元，完成年初预算的 293.34%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加社区两委工资预算。

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 38.27 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 168.64%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不足，年中追加养老保险预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 19.14 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 168.60%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不足，年中追加职业年金预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加孤儿生活补

助预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 140.79 万元，支出决算为 193.12 万元，完成年初预算的 137.17%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加敬老院特困人员护理费预算。

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 156 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加幸福院配套预算。

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 0 万元，支出决算为 414.29 万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加残疾人两项补贴。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 10647 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数主要原因是将工伤科目调整至该科目及追加困难群众救助资金。

13. 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 4.62 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 120.35%。决算数大于年初预算数主要原因是工资普调基数增大，实际支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

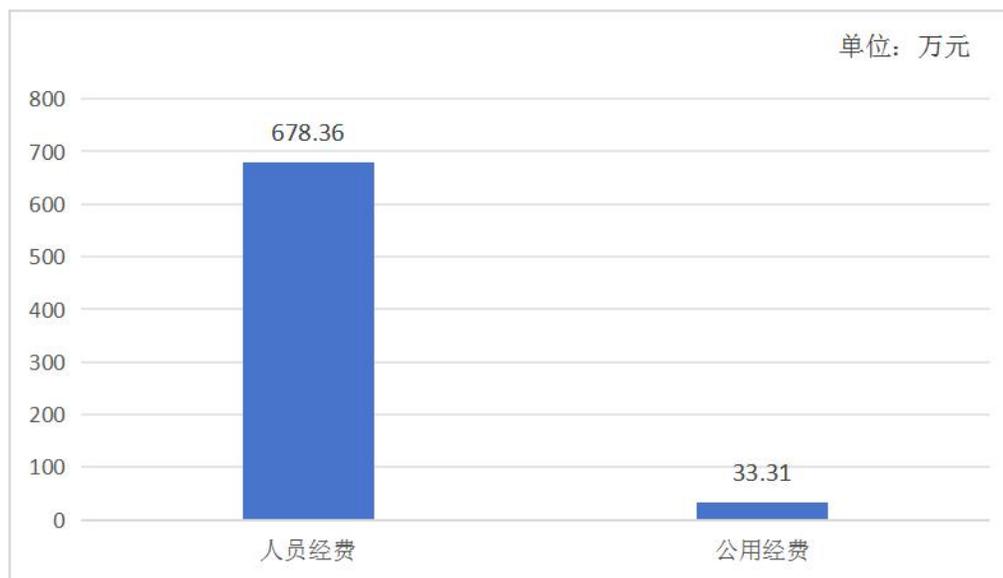
年初预算为 7.31 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 120.35%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不足，年中追加预算。

15. 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 30.83 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不足，年中追加预算。

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711.67万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：



(一) 人员经费678.36万元，主要包括：基本工资247.16万元、津贴补贴171.85万元、奖金44.63万元、绩效工资37.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.54万元、职业年金缴费32.27万元、职工基本医疗保险缴费17.99万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金51.99万元、其他工资福利支出4.75万元及抚恤金3.67万元。

(二) 公用经费33.31万元，主要包括：办公费13.02万元、印刷费13.92万元、电费0.35万元、物业管理费0.68万元及其他交通费用5.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 303.03 万元，支出决算 303.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 65.93 万元，主要用于无人抚养儿童生活补助。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 237.10 万元，主要用于幸福院的建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算30.74万元，支出决算30.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.25万元，主要原因是单位办公费减少，总支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度无政府采购支出预算支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节；完善了绩效管理工作机制，对预算项目进行全面梳理、层层把关，将监督渗透倒各个环节；明确了绩效管理职能，确保专人专岗、岗位分离。

本部门在部门决算中反映5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11808.11万元，占单位预算项目支出总额的96.33%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数12969.44万元，执行数12969.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运转

正常，民政业务顺利有序开展。发现的问题及原因：财务及相关业务人员系新人，业务了解不够。下一步改进措施：加强财务及相关业务人员培训。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

		社会效益	可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	98
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

项目绩效自评综述: 社区建设项目全年预算数 434.25 万元, 执行数 434.25 万元。社区两委工资项目全年预算数 158.24 万元, 执行数 158.24 万元。幸福院配套保障项目全年预算数 156 万元, 执行数 156 万元。残疾人两项补贴项目全年预算数 414.29 万元, 执行数 414.29 万元。五保、低保、困难群众救助项目全年预算数 10645.33 万元, 执行数 10645.33 万元。项目绩效目标完成情况: 正常完成。发现的问题及原因: 财务及相关业务人员系新人, 业务了解不够。下一步改进措施: 加强财务及相关业务人员培训。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		社区建设						
主管部门及代码		010601			实施单位	清涧县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	434.25	434.25	10	10	10
		其中：财政拨款	0	434.25	434.25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进社区标准化建设，提升社区为民服务功能				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 标准化社区	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2: 完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入资金	434.25 万元	434.25 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升社区为民服务功能	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	大于 95%	大于 95%	10	10		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		社区两委工资							
主管单位及代码		010601			实施单位	清涧县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	123.62	158.24	158.24	10	10		
		其中：财政拨款	123.62	158.24	158.24	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护辖区和谐稳定，确保各项工作有序进行。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：发放对象数量	等于应发数量	等于应发数量	15	15		
		质量指标	指标 1：支出合规性	合规	合规	15	15		
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时	及时	10	10		
				指标 2：发放年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	158.24 万元	158.24 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：提升基层干部工作水平	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	大于 95%	大于 95%	5	5		
			指标 2：两委满意度	大于 95%	大于 95%	5	5		
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		幸福院配套保障						
主管单位及代码		010601			实施单位	清涧县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0	156.00	10	10	
		其中：财政拨款	0	0	156.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幸福院正常运转，提高老年人生活质量，增加老年人获得感、幸福感。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖幸福院	20 个	20 个	10	10	
		质量指标	指标 1：合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1：投入及时性	及时	及时	10	10	
				指标 2：投入年度	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	指标 1：投入资金	156 万元	156 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：受益人数	大于 5000 人	大于 5000 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升老年人幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老年人满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴						
主管单位及代码		010601		实施单位	清涧县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	414.29	10	10		
	其中：财政拨款	0	0	414.29	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善残疾人生活质量，保障残疾人生存发展权益。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	全县残疾人	全县残疾人	15	15	
		质量指标	指标 1：合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1：发放时间	按月	按月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	414.29	414.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：明显改善残疾人生活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：相关审核程序不断完善	明显完善	明显完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		五保、低保、困难群众救助						
主管单位及代码		010601		实施单位	清涧县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10645.33	10645.33	10	10		
	其中：财政拨款	0	10645.33	10645.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障低保户、五保户及困难群众基本生活。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 救助覆盖人数	全县低保户、五保户及困难群众	全县低保户、五保户及困难群众	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	10645.33	10645.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 明显改善困难群众生活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 相关审核程序不断完善	明显完善	明显完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 部门不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县民政局 2022 年决算数据反映 3 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位一致。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5261467。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：清涧县民政局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	12666.41	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2	303.03	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	12596.43
	9		9.卫生健康支出	39	17.99
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	51.99
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	303.03
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12969.44	本年支出合计	57	12969.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	12969.44	支出总计	60	12969.44

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

编制单位：清涧县民政局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
合计		12969.44	12969.44					
208	社会保障和就业支出	12596.43	12596.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65	2.65					
2080102	一般行政管理事务	2.65	2.65					
20802	民政管理事务	1023.59	1023.59					
2080201	行政运行	193.89	193.89					
2080202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	434.25	434.25					
2080299	其他民政管理事务支出	374.44	374.44					
20805	行政事业单位养老支出	96.80	96.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27					
20810	社会福利	412.10	412.10					
2081001	儿童福利	43.98	43.98					
2081005	社会福利事业单位	193.12	193.12					
2081006	养老服务	175	175					
20811	残疾人事业	414.29	414.29					
2081107	残疾人生活和护理补贴	414.29	414.29					
20899	其他社会保障和就业支出	10647	10647					

2089999	其他社会保障和就业支出	10647	10647					
210	卫生健康支出	17.99	17.99					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43					
221	住房保障支出	51.99	51.99					
22102	住房改革支出	51.99	51.99					
2210201	住房公积金	51.99	51.99					
229	其他支出	303.03	303.03					
22960	彩票公益金安排的支出	303.03	303.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.93	65.93					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	237.10	237.10					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：清涧县民政局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
合计		12969.44	711.67	12257.77			
208	社会保障和就业支出	12596.43	641.69	11954.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65		2.65			
2080102	一般行政管理事务	2.65		2.65			
20802	民政管理事务	1023.59	410.10	613.49			
2080201	行政运行	193.89	193.89				
2080202	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	434.25		434.25			
2080299	其他民政管理事务支出	374.44	216.20	158.24			
20805	行政事业单位养老支出	96.80	96.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27				
20810	社会福利	412.10	133.12	278.98			
2081001	儿童福利	43.98		43.98			
2081005	社会福利事业单位	193.12	133.12	60.00			
2081006	养老服务	175		175.00			
20811	残疾人事业	414.29		414.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	414.29		414.29			
20899	其他社会保障和就业支出	10647	1.67	10645.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	10647	1.67	10645.33			

210	卫生健康支出	17.99	17.99				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
221	住房保障支出	51.99	51.99				
22102	住房改革支出	51.99	51.99				
2210201	住房公积金	51.99	51.99				
229	其他支出	303.03		303.03			
22960	彩票公益金安排的支出	303.03		303.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.93		65.93			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	237.10		237.10			

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

公开 04 表

编制单位：清涧县民政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	12666.41	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	303.03	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	12596.43	12596.43		
		9.卫生健康支出	17.99	17.99		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	51.99	51.99		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	303.03	303.03		
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12969.44	本年支出合计	12969.44	12969.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	12969.44	支出总计	12969.44	12969.44		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：清涧县民政局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		12666.41	711.67	11954.74
208	社会保障和就业支出	12596.43	641.69	11954.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65		2.65
2080102	一般行政管理事务	2.65		2.65
20802	民政管理事务	1023.59	410.10	613.49
2080201	行政运行	193.89	193.89	
2080202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2080208	基层政权建设和社区治理	434.25		434.25
2080299	其他民政管理事务支出	374.44	216.20	158.24
20805	行政事业单位养老支出	96.80	96.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
20810	社会福利	412.10	133.12	278.98
2081001	儿童福利	43.98		43.98
2081005	社会福利事业单位	193.12	133.12	60.00
2081006	养老服务	175		175.00
20811	残疾人事业	414.29		414.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	414.29		414.29
20899	其他社会保障和就业支出	10647	1.67	10645.33
2089999	其他社会保障和就业支出	10647	1.67	10645.33
210	卫生健康支出	17.99	17.99	

21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
221	住房保障支出	51.99	51.99	
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	51.99	51.99	

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

编制单位：清涧县民政局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.69	302	商品和服务支出	33.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.16	30201	办公费	13.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.85	30202	印刷费	13.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.54	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	32.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		678.36		公用经费合计				33.31

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：清涧县民政局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			303.03	303.03		303.03	
229	其他支出		303.03	303.03		303.03	
22960	彩票公益金安 排的支出		303.03	303.03		303.03	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		65.93	65.93		65.93	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		237.10	237.10		237.10	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：清涧县民政局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。