

2022 年度
义马市民政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市民政局概况

- 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收入支出决算表
- 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 义马市民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)贯彻落实上级关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全市社会救助政策、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。

(四)拟订全市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。

(五)拟订全市行政区划总体规划，负责全市社区行政区域的设立、命名、变更和街道驻地迁移的审核报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议；发布标准地名，规范全市地名标志的设置和管理。

(六)负责全市婚姻管理工作，推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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)贯彻落实残疾人权益保护政策，拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策并组织实施。

(十)负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)负责市本级社会组织党的建设。

(十三)拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。市卫生健康委员会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，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. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的义马

市行政区划图。

二、机构设置

义马市民政局内设机构 5 个,包括：包括：综合办公室、社会事务科、养老服务科、基层政权建设和社区治理科、社会救助科。另设有 5 个事业单位：义马市殡葬管理所、义马市城乡低保管理中心（挂牌义马市居民家庭经济收入核对中心，依据为义编【2016】21 号文件）、义马市流浪乞讨救助站、义马市龙凤陵园、义马市慈善总会办公室。。

从决算单位构成看，义马市民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

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	2,939.61	一、一般公共服务支出	32	20.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,882.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	10		十、节能环保支出	41	2.66
	11		十一、城乡社区支出	42	91.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	161.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,191.99	本年支出合计	58	3,191.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,191.99	总计	62	3,191.99
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,191.99	3,191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,882.98	2,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,485.97	1,485.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,485.97	1,485.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,191.99	2,939.61	252.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,882.98	2,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,485.97	1,485.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,485.97	1,485.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.30	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.30	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.30	0.00	161.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

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	2,939.61	一、一般公共服务支出	33	20.36	20.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,882.98	2,882.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.66	2.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.08	0.00	91.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.96	19.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	161.30	0.00	161.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,191.99	本年支出合计	59	3,191.99	2,939.61	252.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,191.99	总计	64	3,191.99	2,939.61	252.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,939.61	2,939.61	0.00
201	一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.36	20.36	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,882.98	2,882.98	0.00

20802	民政管理事务	454.73	454.73	0.00
2080201	行政运行	265.15	265.15	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	189.58	189.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00
20808	抚恤	307.60	307.60	0.00
2080801	死亡抚恤	307.60	307.60	0.00
20810	社会福利	420.31	420.31	0.00
2081001	儿童福利	0.21	0.21	0.00
2081002	老年福利	248.45	248.45	0.00
2081004	殡葬	161.65	161.65	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00
20811	残疾人事业	152.03	152.03	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	152.03	152.03	0.00
20819	最低生活保障	1,485.97	1,485.97	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,485.97	1,485.97	0.00
20820	临时救助	0.72	0.72	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.51	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.21	0.21	0.00
20821	特困人员救助供养	5.46	5.46	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.46	5.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.71	18.71	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
211	节能环保支出	2.66	2.66	0.00

21103	污染防治	2.66	2.66	0.00
2110301	大气	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.56	302	商品和服务支出	141.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.69	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.79	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,263.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.85	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	325.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	377.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,540.40	30226	劳务费	30.81	399	其他支出	240.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	240.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.35			
人员经费合计		2,557.41	公用经费合计					382.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	252.38	252.38	0.00	252.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.08	91.08	0.00	91.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.08	91.08	0.00	91.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	91.08	91.08	0.00	91.08	0.00
229	其他支出	0.00	161.30	161.30	0.00	161.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.30	161.30	0.00	161.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	161.30	161.30	0.00	161.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：义马市民政局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3191.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 441.24 万元，增长 16.04%。主要原因是一是民生支出增加，包括各项救助资金提高标准，对符合保障条件的人群应纳尽纳、应保尽保；二是基本建设如养老服务体系建设、公益性公墓建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3191.99 万元，其中：财政拨款收入 3191.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3191.99 万元，其中：基本支出 2939.61 万元，占 92.09%；项目支出 252.38 万元，占 7.91%。

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 3191.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.24 万元，增长 16.04%。主要原因是一是民生支出增加，包括各项救助资金提高标准，对符合保障条件的人群应纳尽纳、应保尽保。二是基本建设如养老服务体系建设、公益性公墓建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.61 万元，占支出合计的 92.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.61 万元，增长 8.15%。主要原因是一是民生支出增加，包括各项救助资金提高标准，对符合保障条件的人群应纳尽纳、应保尽保。二是基本建设如养老服务体系建设和公益性公墓建设投入增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.36 万元，占 0.69%；科学技术支出 2.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 2882.98 万元，占 98.07%；卫生健康支出 11.64 万元，占 0.40%；节能环保支出 2.66 万元，占 0.09%；住房保障支出 19.96 万元，占 0.68%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2803.49 万元，支出决算为 2939.61 万元，完成年初预算的 104.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.36 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初此项无预算，年度内因业务事项调整导致用于一般公共服务支出的经费增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2022 年度内省科技厅下达奖励资金，年初并无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 219.79 万元，决算数 265.15 万元，完成年初预算的 120.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，年度内行政运行经费实际增加。

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）。年初预算数为 34.84 万元，决算数 189.58 万元，完成年初预算的 544.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂，相关运行经费计入该科目核算。。

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）。年初预算数为 14.82 万元，决算数 10.75 万元，完成年初预算的 72.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休住房补贴、健康休养费等跨年度发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1.29 万元，决算数 2.45

万元,完成年初预算的 189.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休住房补贴、健康休养费等跨年度发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 23.77 万元, 决算数 24.25 万元,完成年初预算的 102.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常薪级工资增长产生浮动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 200.00 万元, 决算数 307.60 万元,完成年初预算的 153.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机关事业单位丧葬费抚恤金支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 7.20 万元, 决算数 0.21 万元,完成年初预算的 2.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出根据规定使用上级配套的彩票公益金及困难群众救助资金, 本级配套资金相应减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 253.34 万元, 决算数 248.45 万元,完成年初预算的 98.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级拨入养老服务体系建设补助资金以及享受高龄补贴老年人数减少。

11. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算数为 60.00 万元, 决算数 161.65 万元, 完成年初预算的 269.41%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性墓地一期工程开工建设。

12. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 10.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂, 相关支出计入其他科目。

13. 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)。年初预算数为 129.00 万元, 决算数 152.03 万元, 完成年初预算的 117.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级规定要求提高两残补贴补助标准。

14. 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 1351.00 万元, 决算数 1485.97 万元, 完成年初预算的 109.99%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级规定提高最低生活保障补助标准。

15. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算数为 30.00 万元, 决算数 0.51 万元, 完成年初预算的 1.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年申请临时救助人数减少, 临时救助支出为本年实际情况支出。

16. 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）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 1.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金，用于流浪人员救助支出，相应本级配套资金减少支出。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东区新区敬老院服务人员工资支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 13.84 万元，决算数 18.71 万元，完成年初预算的 135.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整本年实际用于其他社会保障和就业支出的资金增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.58 万元，决算数 6.36 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.12 万元，决算数 5.28 万元，完成

年初预算的 128.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.90 万元，决算数 2.66 万元，完成年初预算的 295.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清洁取暖奖补资金跨年度发放。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 17.83 万元，决算数 19.96 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调整产生的正常浮动。

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 2939.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 221.61 万元，增长 8.15%。主要原因是一是民生支出增加，包括各项救助资金提高标准，对符合保障条件的人群应纳尽纳、应保尽保。二是基本建设如养老服务体系建设、公益性公墓建设投入增加。

其中：人员经费 2557.41 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.19 万元，下降 0.12%。主要原因是人员退休、调出等原因导致。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.19 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 224.8 万元,增长 142.82%。主要原因是根据民政工作正常运行开展产生。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 779.00 万元,支出决算为 252.38 万元,完成年初预算的 32.40%。主要用于养老服务体系建设,其中福彩公益金支持建设综合养老服务中心建设等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:因疫情原因,综合养老服务中心建设项目进度滞后,资金拨付不及时。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.97 万元。主要用于支付社会救助、城区建设、流浪救助等日常工作发生的燃油费、维修费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 26.40 万元，支出决算为 382.19 万元，完成年初预算的 1447.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑不足，未将相关支出纳入预算编制。机关运行经费较上年度增长 224.8 万元，增长 142.82%，主要原因是规范化社区奖补资金及对各养老机构及社区养老服务体系建设补助资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3191.99 万元，其中人员经费支出 2557.41 万元，公用经费支出 382.19 万元；支出项目共 25 个，支出金额 252.38 万元。其中，进行项目绩效自评 25 个，自评金额 252.38 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共25个，决算资金共252.38万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我单位2022年度自评项目共计25个，其中评价等级为“优”的21个，等级为“良”的3个，等级为“中”的1个，等级为“差”的0个。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为我部门项目支出预算符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称	义马市民政局				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	扣减分值
部门预算总额	3582.49	6008.7	3191.99	10	53
资金来源：（1）财政拨款	3582.49	6008.7	3191.99	-	53
（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0
（3）单位资金	0	0	0	-	0

预期目标	实际完成情况
<p>规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>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</p> <p>4. 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、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</p> <p>6. 及时发放 80 岁以上老年人高龄补贴，提升高龄老人生活水平。</p> <p>7. 推进落实区划地名、社会事务等其他民政政策，保证各项工作运行</p>	<p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>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</p> <p>5. 引导对方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、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</p> <p>6. 及时发放 80 岁以上老年人高龄补贴，提升高龄老人生活水平。</p> <p>7. 推进落实区划地名、社会事务等其他民政政策，保证各项工作运行</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
保障	及时足额发放低保资金，保障低保对象基本生活需要	有效完成

	及时足额发放特困供养机构护理资金，保障特困对象基本生活需要	有效完成
	对困难人员实施临时救助，实现及时高效，救急解难	有效完成
救助	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	有效完成
	按标准发放儿童福利资金，使孤儿、事实无人抚养儿童生活基本得到保障	有效完成
	及时发放 80 岁以上老年人高龄补贴，提升高龄老人生活水平	有效完成

绩效指标

一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差
目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
	绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	进一
财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
预算执行率	≥90%	53.12%	2	1.18	-40.98	加快
预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00	
结转结余率	≤5%	20%	1	0	300.00	加快
“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	进-
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	绩效较低
任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
目标实现	年度工作目标 1 实现	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益	提升民政综合能力	有效提升	100%	20	20	0.00	
满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分				100	93.73		

项目单位自评表

80 岁以上高龄补贴人员生存认证服务费						
义马市民政局		实施单位		义马市民政局		
	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（万元）：	2.82	2.82	0	10	0	0
政府性预算资金	2.82	2.82	0	-	0	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	科学	5	5			
拨付合规性	资金未拨付	5	5			
使用规范性	资金未使用	5	5			

预算绩效管理情况	有效	5	5				
预期目标			实际完成情况				
保障高龄补贴资金精准发放			保障高龄补贴资金精准发放				
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	高龄补贴资金发放率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	有效提升	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标							
服务对象满意度指标							
总分				100	90		

项目单位自评表

新建养老床位补贴						
义马市民政局		实施单位		义马市民政局		
	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（万元）：	5	5	0	10	0	0
政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
单位资金	0	0	0	-	0	-
情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

安排科学性	科学	5	5				
拨付合规性	资金未拨付	5	5				
使用规范性	资金未使用	5	5				
预算绩效管理情况	有效	5	5				
预期目标		实际完成情况					
机构新增养老床位建设，不断完善养老服务体系建设。		推进养老机构新增养老床位建设，不断完善养老服务体系建设。					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	新建养老床位	稳步提升	100%	20	20	0.00%	
质量指标	护理型床位具体基础护理功能	符合	100%	20	20	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	基本生活照护能力	持续提高	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标							
服务对象满意度指标							
总分				100	90		

项目单位自评表

边界线联检公用经费						
义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
	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（万元）：	1.3	1.3	0	10	0	0
政府性预算资金	1.3	1.3	0	-	0	-

财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	安排科学	5	5	因疫情原因，此项工作 2022 年未开展			
拨付合规性	资金未拨付	5	5	因疫情原因，此项工作 2022 年未开展			
使用规范性	资金未使用	5	5	因疫情原因，此项工作 2022 年未开展			
预算绩效管理情况	达到预期目标	5	5	因疫情原因，此项工作 2022 年未开展			
预期目标		实际完成情况					
用经费，联合宜阳、新安、澠池对边界线进行实地勘察产生的燃料费、生活补助、会议费、界桩维护费。		本年度未开展边界实地勘察					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	组织区域间联合检查	提升工作质量	0%	20	0	-100.00%	因疫情原因，此项工作 2022 年未开展
质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规	100%	20	20	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	对单位履职的影响	明显提高	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标							
服务对象满意度指标							
总分				100	70		

项目单位自评表

80 岁以上高龄补贴资金		
义马市民政局	实施单位	义马市民政局

	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（万元）：	216.72	216.72	216.72	10	100	10	
政府性预算资金	216.72	216.72	216.72	-	100	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	科学	5	5				
拨付合规性	合规	5	5				
使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况	有效	5	5				
预期目标		实际完成情况					
按时足额向对符合对象发放高龄津贴		按时足额向对符合对象发放高龄津贴					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	发放津贴的80岁以上老年人口数	≥0.27万	0.27万	20	20	0.00%	
质量指标	高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标							
服务对象满意度指标							
总分				100	100		

项目单位自评表

剥离企业办移交管理人员经费							
义马市民政局		实施单位		义马市民政局			
	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（万元）：	3.84	6.84	3.84	10	56.14	5.61	
政府性预算资金	3.84	6.84	3.84	-	56.14	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	安排科学	5	5				
拨付合规性	拨付合规	5	5				
使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况	有效提升民政工作效益	5	5				
预期目标		实际完成情况					
企业办社会职能工作相关文件精神，按时足额发放人员工资。		已按时足额发放人员工资					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	工作任务完成率	合格完成	100%	20	20	0.00%	
质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	提升民政工作有序运行	有效提升	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标							
服务对象满意度指标							

总分	100	95.61	
----	-----	-------	--

项目单位自评表

特困供养资金							
义马市民政局		实施单位		义马市民政局			
	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（万元）：	175.98	175.98	0	10	0	0	
政府性预算资金	175.98	175.98	0	-	0	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	安排科学	5	5				
拨付合规性	拨付合规	5	5				
使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况	管理有效	5	5				
预期目标		实际完成情况					
城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标	特困对象社会化发放率	有所提升	100%	10	10	0.00%	
生态环境成本指标							
数量指标	特困供养对象人数	≥90%	95%	15	15	0.00%	
质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	15	15	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	30	30	0.00%	

生态效益指标							
服务对象满意度指标							
总分				100	90		

项目单位自评表

扫黑除恶等工作经费							
义马市民政局		实施单位		义马市民政局			
	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(万元):	2	2	0	10	0	0	
政府性预算资金	2	2	0	-	0	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	科学		5	5			
拨付合规性	未支出		5	5			
使用规范性	未支出		5	5			
预算绩效管理情况	有效提升		5	5			
预期目标		实际完成情况					
扫黑除恶、平安建设、营商环境、统战等工作有序运行，进一步推进全市社会持续稳定向好发展。		2022年大力开展扫黑除恶、平安建设等各项工作，圆满完成年度目标，并严格财务支付控制各项支出，2022年此项资金支出为0					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	开展宣传活动次数	比上年提升	100%	20	20	0.00%	
质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
时效指标							

经济效益指标							
社会效益指标	全市社会持续稳定发展	有效提升	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标							
服务对象满意度指标							
总分				100	90		

项目单位自评表

2022 年困难群众救助补助资金							
义马市民政局		实施单位		义马市民政局			
	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(万元):	956	1351	1311.79	10	97.1	9.71	
政府性预算资金	956	1351	1311.79	-	97.1	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	科学安排	5	5				
拨付合规性	拨付合规	5	5				
使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况	管理有效	5	5				
预期目标		实际完成情况					
发放困难群众救助资金发放,保障困难群众生活水平		规范发放困难群众救助资金发放,保障困难群众生活水平					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标	项目总成本	≤956 万元	1311.79 万元	10	6.28	37.22%	指标预算设定不够严谨精准,需加强数据分析和评估水平
社会成本指标							
生态环境成本指标							

数量指标	符合条件的对象纳入范围	应保尽保	100%	15	15	0.00%	
质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	15	15	0.00%	
时效指标							
经济效益指标							
社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	95%	25	23.75	-5.00%	偏差原因：救助水平和能力不足；改进措施：拓宽救助帮扶渠道和方式
生态效益指标							
服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	94.74		

项目单位自评表

残疾人两项补贴资金							
义马市民政局		实施单位		义马市民政局			
	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（万元）：	87	88.6	86.98	10	98.17	9.82	
政府性预算资金	87	88.6	86.98	-	98.17	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	安排科学	5	5				
拨付合规性	拨付合规	5	5				
使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况	管理有效	5	5				
预期目标		实际完成情况					
按时发放残疾人两项补贴资金 加大对政策的宣传，提高政策的知晓率		按时发放残疾人两项补贴资金 加大对政策的宣传，提高政策的知晓率					
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

经济成本指标							
社会成本指标							
生态环境成本指标							
数量指标	符合条件的对象申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
质量指标	发放标准	不低于上年	100%	20	20	0.00%	
时效指标							

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取补贴对象生活水平提升情况	稳步提升	98%	30	29.4	-2.00%	偏差原因：主动发现工作有漏洞；改进措施：健全主动发现机制，提高困难群众动态监测水平。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.22			

项目单位自评表

项目名称	2022年80岁以上老人高龄津贴补助								
主管部门	义马市民政局			实施单位	义马市民政局				
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（万元）：	26	26	26	10	100	10		
	政府性预算资金	26	26	26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	有效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额为符合条件的80岁以上老人发放高龄津贴资金。			按时足额为符合条件的80岁以上老人发放高龄津贴资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26万	26万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放高龄补贴老年人口数	≥2700 人次	2730 人次	15	15	0.00%		
	质量指标	社会化发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	有效提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	床位运营补贴资金						
主管部门	义马市民政局		实施单位		义马市民政局		
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（万元）：	28.8	28.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	28.8	28.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	资金未拨付		5	5		
	使用规范性	资金未使用		5	5		
	预算绩效管理情况	管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进养老机构养老床位建设，不断完善养老服务体系建设。			推进养老机构养老床位建设，不断完善养老服务体系建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	护理型床位占比	比上年提升	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	护理型床位具备基础护理功能	符合	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满足基本医疗、护理服务需求	有效满足	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	艾滋病生活补贴						
主管部门	义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
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（万元）：	3.84	3.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.84	3.84	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	使用上级资金拨付		
	拨付合规性	未拨付	5	5			
	使用规范性	未使用	5	5			
	预算绩效管理情况	有效提升	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定量补助				使用上级资金拨付该项目相关支出，按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定量补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200 元	200 元	20	20	0.00%	
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	死亡抚恤金						
主管部门	义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
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（万元）：	200	430.24	307.6	10	71.49	7.15
	政府性预算资金	200	430.24	307.6	-	71.49	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学安排	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预期目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照规定及时足额发放资金			按照规定及时足额发放资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600万	307.6万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	火化率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对政策知晓率	有效提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97.15		

项目单位自评表

项目名称	孤儿生活费						
主管部门	义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
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（万元）：	4.32	4.32	0.21	10	4.86	0.49
	政府性预算资金	4.32	4.32	0.21	-	4.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效提升		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。				按时足额发放孤儿生活费，提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	孤儿认定准确率	不低于上年	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿生活保障水平	有所提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90.49			

项目单位自评表

项目名称	事实无人抚养儿童生活补助						
主管部门	义马市民政局	实施单位	义马市民政局				
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（万元）：	2.88	2.88	0	10	0	0

	政府性预算资金	2.88	2.88	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	未拨付		5	5	使用上级资金进行支出			
	使用规范性	未使用		5	5				
	预算绩效管理情况	有效提升		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			按时足额发放资金，事实无人抚养儿童基本生活得到保障。该项资金使用上级资金支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活水平	有所提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		惠民火化补助费									
主管部门		义马市民政局			实施单位		义马市民政局				
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（万元）：		10	7	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10	7	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		未拨付	5	5					
		使用规范性		未使用	5	5					
		预算绩效管理情况		有效提升	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		惠民火化补助政策覆盖全市所有城乡居民。				惠民火化补助政策覆盖全市所有城乡居民，提高惠民殡葬政策实施。2022年度使用上年结余资金进行支出。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	丧事简办率	有所提升	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	政策知晓率	有所提升	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		慈善专项活动经费							
主管部门		义马市民政局		实施单位	义马市民政局				
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（万元）：		14	14	0	10	0	0
		政府性预算资金		14	14	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		未拨付	5	5			
		使用规范性		未使用	5	5			
		预算绩效管理情况		有效提升	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障慈善工作的有序进行，实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作。				保障慈善工作的有序进行，实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施慈善香蜜数量	比上年提升	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障慈善工作持续发展	持续发展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	临时救助资金						
主管部门	义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
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（万元）：	30	31.02	0.51	10	1.64	0.16
	政府性预算资金	30	31.02	0.51	-	1.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	98%	20	19.6	-2.00%	偏差原因：主动发现工作有漏洞；改进措施：健全主动发现机制，提高困难群众动态监测水平。	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	98%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89.76			

项目单位自评表

项目名称	春节慰问困难群众资金						
主管部门	义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
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（万元）：	15	15	9.57	10	63.8	6.38
	政府性预算资金	15	15	9.57	-	63.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况	管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	春节前夕慰问困难群众，保障困难群众基本生活。				春节前夕慰问困难群众，保障困难群众基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问次数	比上年提升	95%	20	19	-5.00%	因疫情原因，减少慰问次数
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升困难群众保障程度	有效提升	98%	30	29.4	-2.00%	偏差原因：救助水平和能力不足；改进措施：拓宽救助帮扶渠道和方式
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	94.78		

项目单位自评表

项目名称	地名普查成果转化费						
主管部门	义马市民政局		实施单位	义马市民政局			
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（万元）：	31	31	0	10	0	0
	政府性预算资金	31	31	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	未拨付	5	5					
	使用规范性	未使用	5	5					
	预算绩效管理情况	有效使用	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面掌握我市行政区域范围内地名的发展变化情况。				电子数据已全部录入系统，有效提高地名管理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展地名普查工作次数	比上年提升	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	深化地名普查成果	显著成效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	智慧社区建设资金						
主管部门	义马市民政局	实施单位	义马市民政局				
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（万元）：	200	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	200	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化基础设施建设，整合社区各类安防和技防设施，提升社区治理水平。			各社区根据各自实际情况开展智慧社区建设，2022年义马未开展统一的智慧社区软件优化升级工作，此项资金支出为0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建社区个数	比上年提升	90%	20	18	-10.00%	因疫情原因，此项工作未开展
		质量指标	资金使用合规性	合规	90%	20	18	-10.00%	因疫情原因，此项工作未开展
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动智慧社区治理水平	有效提升	90%	30	27	-10.00%	因疫情原因，此项工作未开展
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	83			

项目单位自评表

项目名称	帮困助学资金
------	--------

主管部门		义马市民政局			实施单位		义马市民政局				
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（万元）：			10	17.35	1.45	10	8.36	0.84	
		政府性预算资金			10	17.35	1.45	-	8.36	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			管理有效	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障低保对象家庭和特困供养对象家庭子女发放的当年考上大学的一次性助学金按时足额发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。				保障低保对象家庭和特困供养对象家庭子女发放的当年考上大学的一次性助学金按时足额发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	符合条件的受助人员发放率	应保尽保	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	及时发放	及时发放	98%	20	19.6	-2.00%	因小部分帮扶对象银行卡信息收集不及时导致，后续加强工作效率，提前规划，提前通知。	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受助学生学习生活水平情况	有所提升	98%	30	29.4	-2.00%	偏差原因：救助水平和能力不足；改进措施：拓宽救助帮扶渠道和方式	
生态效益指标											

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	89.84		

项目单位自评表

项目名称	龙凤陵园工作经费								
主管部门	义马市民政局			实施单位	义马市民政局				
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（万元）：	50	81.48	31.94	10	39.2	3.92		
	政府性预算资金	50	81.48	31.94	-	39.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	有效提升	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放人员工资、劳务费，陵园正常运营。			按时足额发放人员工资、劳务费，陵园正常运营。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修理修缮墓穴数量	比上年提升	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	解决我市殡葬需求	有力解决	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	93.92		

项目单位自评表

项目名称	流浪乞讨人员救助支出								
主管部门	义马市民政局			实施单位	义马市民政局				
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（万元）：	15		15	0	10	0	0	
	政府性预算资金	15		15	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	有效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。				为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	20	20	0.00%		

		质量指标	流浪乞讨人员救助水平	不低于上年	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年残疾人“两项补贴”经费								
主管部门	义马市民政局			实施单位	义马市民政局				
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（万元）：	42		42	37.05		10	88.21	8.82
	政府性预算资金	42		42	37.05		-	88.21	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善机制，按时足额发放残疾人两项补贴资金				完善机制，按时足额发放残疾人两项补贴资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤42万元	37.05万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	符合条件的对象申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	符合条件对象认定准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	领取补贴对象生活水平	稳步提升	98%	25	24.5	-2.00%	偏差原因：救助水平和能力不足；改进措施：拓宽救助帮扶渠道和方式	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.32			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。