

青阳县民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县民政局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及中央集中彩票公益金项目绩效评价报告

第一部分 青阳县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。

（五）指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；

组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县民政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入青阳县民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县民政局本级
2	青阳县福利院
3	青阳县殡仪馆
4	青阳县流浪乞讨救助站
5	青阳县经济核对中心
6	青阳县婚姻登记中心

第二部分 青阳县民政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青阳县民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,556.97	一、一般公共服务支出	32	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.29	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,227.57
	9		九、卫生健康支出	40	89.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	206.16
	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	32.73
	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	212.29
	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	6,769.26	本年支出合计	58	6,769.26
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	134.99	年末结转和结余	60	134.99
	30			61	
总计	31	6,904.25	总计	62	6,904.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元

时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青阳县民政局

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,769.26	6,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,227.57	6,227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	379.14	379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	4,588.37	4,588.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	3,291.69	3,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.29	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青阳县民政局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,769.26	821.78	5,947.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,227.57	540.07	5,687.49	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.71	32.71	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	379.14	101.13	278.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	159.72	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	597.95	0.00	597.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	597.95	0.00	597.95	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,588.37	0.00	4,588.37	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,296.68	0.00	1,296.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,291.69	0.00	3,291.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.16	158.47	47.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.16	158.47	47.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.16	158.47	47.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青阳县民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,556.97	一、一般公共服务支出	30	1.13	1.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.29	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,227.57	6,227.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	89.37	89.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	206.16	206.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.73	32.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	212.29	0.00	212.29	0.00
本年收入合计	24	6,769.26	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134.99	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	94.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	40.82	本年支出合计	56	6,769.26	6,556.97	212.29	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	134.99	94.18	40.82	0.00
总计	29	6,904.25	总计	58	6,904.25	6,651.14	253.11	0.00

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

公开 05 表

部门：青阳县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 556. 97	821. 78	5, 735. 19
201			一般公共服务支出	1. 13	1. 13	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 13	1. 13	0. 00
2010301			行政运行	1. 13	1. 13	0. 00
208			社会保障和就业支出	6, 227. 57	540. 07	5, 687. 49
20802			民政管理事务	401. 66	401. 66	0. 00
2080201			行政运行	395. 75	395. 75	0. 00
2080207			行政区划和地名管理	5. 91	5. 91	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	32. 71	32. 71	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 81	21. 81	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 90	10. 90	0. 00
20810			社会福利	379. 14	101. 13	278. 00
2081001			儿童福利	159. 72	0. 00	159. 72
2081002			老年福利	118. 28	0. 00	118. 28
2081004			殡葬	25. 89	25. 89	0. 00
2081006			养老服务	75. 25	75. 25	0. 00
20811			残疾人事业	597. 95	0. 00	597. 95
2081107			残疾人生活和护理补贴	597. 95	0. 00	597. 95
20819			最低生活保障	4, 588. 37	0. 00	4, 588. 37
2081901			城市最低生活保障金支出	1, 296. 68	0. 00	1, 296. 68
2081902			农村最低生活保障金支出	3, 291. 69	0. 00	3, 291. 69
20820			临时救助	28. 00	0. 00	28. 00
2082001			临时救助支出	28. 00	0. 00	28. 00
20821			特困人员救助供养	42. 00	0. 00	42. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	42. 00	0. 00	42. 00
20825			其他生活救助	153. 17	0. 00	153. 17
2082502			其他农村生活救助	153. 17	0. 00	153. 17
20899			其他社会保障和就业支出	4. 57	4. 57	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 57	4. 57	0. 00

210	卫生健康支出	89.37	89.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.40	80.40	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.40	80.40	0.00
213	农林水支出	206.16	158.47	47.69
21399	其他农林水支出	206.16	158.47	47.69
2139999	其他农林水支出	206.16	158.47	47.69
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00
2210202	提租补贴	3.34	3.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：青阳县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.87	302	商品和服务支出	345.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.14	30201	办公费	7.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费	3.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	164.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.76	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.31	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	11.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费	4.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.86	30214	租赁费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.88	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.42	30225	专用燃料费	2.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		476.75	公用经费合计					345.03

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

部门：青阳县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40.82	0.00	40.82	212.29	0.00	212.29	212.29	0.00	212.29	40.82	0.00	40.82	0.00
229			其他支出	40.82	0.00	40.82	212.29	0.00	212.29	212.29	0.00	212.29	40.82	0.00	40.82	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	40.82	0.00	40.82	212.29	0.00	212.29	212.29	0.00	212.29	40.82	0.00	40.82	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.82	0.00	40.82	212.29	0.00	212.29	212.29	0.00	212.29	40.82	0.00	40.82	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：青阳县民政局 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款支出数，故本表数据为空。

第三部分 青阳县民政局 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 6904.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余 134.99 万元）、支出总计 6904.25 万元（含结余分配、年末结转和结余 134.99 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4970.63，增长 257.06%，主要原因：一是社会大救助中的城乡低保 2022 年度从我单位支出（城市低保 696.7784 万元、城市低保临时补贴 42.7018 万元、农村低保 3728.1292 万元、农村低保临时补贴 263.0806 万元），之前是财政社保科代支；二是残疾人两项补贴 2022 年度有资金从我单位支出，之前是财政社保科代支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6769.26 万元，其中：财政拨款收入 6769.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6769.26 万元，其中：基本支出 821.78 万元，占 12.14%；项目支出 5947.48 万元，占 87.86%；经营支出 0 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 6904.25 万元（含年初财政拨款结转和结余 134.99 万元），支出总计 6904.25 万元（含年末财政拨款结转和结余 134.99 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4970.63，增长 257.06%，主要原因：一是社会大救助中的城乡低保 2022 年度从我单位支出（城市低保 696.7784 万元、城市低保临时补贴 42.7018 万元、农村低保 3728.1292 万元、农村低保临时补贴 263.0806 万元），之前是财政社保科代支；二是残疾人两项补贴 2022 年度有资金从我单位支出，之前是财政社保科代支。

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 6556.97 万元，占本年支出的 96.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4793.47 万元，增长 271.81%。主要原因项目支出增加，一是

社会大救助中的城乡低保 2022 年度从我单位支出（城市低保 696.7784 万元、城市低保临时补贴 42.7018 万元、农村低保 3728.1292 万元、农村低保临时补贴 263.0806 万元），之前是财政社保科代支；二是残疾人两项补贴 2022 年度有资金从我单位支出，之前是财政社保科代支。

（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 6556.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.13 万元，占 0.017%；社会保障和就业（类）支出 6227.58 万元，占 94.98%；卫生健康（类）支出 89.37 万元，占 1.363%；农林水（类）支出 206.16 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 32.73 万元，占 0.5%。

（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 285.21 万元，支出决算为 6556.97 万元，完成年初预算的 2299%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门项目经费未纳入部门预算中；二是部分经费未纳入部门预算。。其中：基本支出 821.78 万元，占 12.53%；项目支出 5735.19 万元，占 87.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入部门预算,纳入财政大预算做。

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 197.94 万元，支出决算为 401.67 万元，完

成年初预算的 202.92%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入部门预算中,纳入财政大预算做。

3. 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 32.54 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险的缴费基数提标。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.14 万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

5. 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 597.95 万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4588.37 万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，决算数大于预算数的主

要原因部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

9. **社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.17 万元，决算数大于预算数的主要原因部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

11. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳医疗保险的缴费基数提标。

13. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

14. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。

15. **住房保障支出（类）住房保障支出（款）**。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 77.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、考走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 821.78 万元，其中：人员经费 476.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 345.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40.82 万元，本年收入 212.29 万元，本年支出 212.29 万元，年末结转和结余 40.82 万元。具体情况说明如下：

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 0 万元，支出决算为 212.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，青阳县民政局机关运行经费支出 345.03 万元，比 2021 年增加 174.6 万元，增长 102.45%，主要原因是劳务费、

委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，青阳县民政局政府采购支出总额 3.01 万元，用于政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 3.01 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 3.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县民政局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上专用设备无。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对“养老服务和智慧养老资金项目”、“残疾人两项补助”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 5947.48 万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，发放农村低保金 3291.69 万元，城市低保金 1296.68 万元。发放特困供养财政补助资金 42 万元，发放残疾人生活和护理补贴 597.95 万元，老年人福利 118.28 万元，儿童福利 159.72 万元，临时救助 28 万元，其他生活救助 153.17 万元，福彩公益金支持社会福利资金 212.29 万元。41.28 万元主要用于

2022 年第二季度上门服务费和站点运营补助，加强居家养老的护理水平，完善护理服务功能。8.2 万元主要用于孤儿助学和购买服务。5.23 万元主要用于购买殡葬冷冻设备，三屉冷冻柜 1 个 3.5 万元，购买殡仪馆配套的电动升降车 1 个 1.73 万元，完善殡葬基础设施，提升殡葬服务能力和服务条件的满意度，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，儿童福利、老年人福利、残疾人生活和护理、城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、临时救助等所有项目均已达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

民政局在 2022 年度部门决算中反映“老年人福利类”、“儿童福利服务体系”、“社会公益类（殡葬）殡仪馆及设备维修改造项目”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 数量指标。7 名符合条件的孤儿全部得到资助；走访孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童 127 名；符合数量指标要求。

(2) 质量指标。福彩助学对象精准率为 100%，孤儿（事实）无人抚养儿童认定精准率为 100%，困境儿童监护人有效履职情况为 100%。符合质量指标要求。殡仪馆设施按规范要求采购，保障殡仪馆日常正常运转。

(3) 时效指标。及时下拨转向资金。

（4）成本指标：总支出和各分项支出控制。

（5）社会效益指标。受助对象全部完成了学业，实现了预期目标，取得了良好的社会反响。提升全县养老服务健康发展，提升殡葬服务能力。

（6）可持续影响指标：各级民政部门通过村居公开栏、信息公开网、“两微一端”等媒介开展政策宣传，确保受助群众政策知晓率为100%。做到了政策落实的公平、公正与公开。提升全县殡葬服务保障能力。

（7）服务对象满意度指标。服务对象满意度指标：经我局聘请的第三方社会服务机构走访抽查，受助对象认为社会救助政策满足了不同层次群众对美好生活的向往，对社会救助实施的满意度为100%。

发现的主要问题及原因：一是主管单位项目监督不及时；二是项目进展不及时。下一步改进措施：加快项目的进程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老服务和智慧养老资金						
主管部门		206-青阳县民政局			实施单位	206001-青阳县民政局本级		
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:	0.00	180.58	180.58	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.00	180.58	180.58	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成资金支付				已完成支付			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标					0	
		质量 指标	资金有据可循	=100%	100%	50	50	
		时效 指标					0	
		成本 指标					0	
	效益	经济 效益 指标					0	

	指标	社会效益指标	社会稳定	保持社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及中央集中彩票公益金项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		中央福彩公益金支持社会福利事业		
中央主管部门		民政部		
地方主管部门		民政局	资金使用单位	县民政局
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	69.71	54.71	78.48%
	其中：中央财政资金			
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	1. 提高我县居家养老的水平和发挥养老三级中心的作用,完善护理服务功能。 2. 支持养老服务机构建设和改善基础设施,消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。 3. 推动各地进一步加强社区养老服务设施建设,有效缓解社区养老服务场地和设施不足的问题。 4. 康复辅助器具社区服务租赁试点工作深入推进,各地精神病人福利机构布局不断优化、基础设施条件进一步改善,精神障碍社区康复服务能力不断提高。 5. 资助儿童福利机构配备相关设施设备,为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复,开展“孤儿助学工程”,资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 6. 支持殡葬基础设施建设和改造,提升殡葬服务能力。 7. 开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目,带动社会工作和志愿者队伍和机构建设,发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。			提高我县居家养老的水平和发挥养老三级中心的作用,完善护理服务功能。用于购买第三方服务对部分孤儿和事实无人抚养儿童等 1077 户困境儿童家庭进行走访评估,敦促监护人切实履行监护照料义务,已在 12 月完成走访,走访对象满意率 100%;“福彩圆梦·孤儿助学工程”为年满 18 周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供 1 万元助学金,直至毕业。本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金 7 万元,资金在孤儿入学取得学籍后 6 个月内发放,本年共资助 7 名孤儿,资金发放率 100%,经调查,接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 100%。购买殡仪馆三屉冷冻柜 1 个,电动升降车 1 个。开展购买用于残疾人照护服务,包括上门理发、洗澡、做饭,情感交流等,覆盖 500 人,每人可享受 2 次服务。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥5 个	1	
			社区养老服务设施覆盖率占比	100%	100%	
			精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构的设施建设、维修改造、政府购买服务项目数量	≥5 个		
			各地市推进县级开展精神障碍社区康复服务的设施建设及购买服务数量	≥2 个		因受疫情影响,启动时间有所推迟
			孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≥1300 人	7	
			孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥60%	100%	
			支持公益性公墓建设数量	180 个		
			殡仪馆新建和改扩建数量	≥2 个		
			社会工作和志愿服务支持项目数量	≥8 个		
		质 量 指 标	完工养老服务设施验收合格率	100%	100%	
			孤儿助学工程发放率	100%	100%	

		时效指标	收到中央补助资金后向市县下达经费时间	30 日内	及时下达	
		成本指标	总支出和各分项支出控制	不超过定额标准		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	康复辅助器具社区租赁服务试点深入推进	效果显著		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	各地精神病人福利机构布局结构优化和基础设施条件完善	不断提高		
			精神障碍社区康复服务能力	不断提高		
			为城乡居民提供基本殡葬服务水平	显著提升	提高服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度	85%	100	
			对殡葬基础设施和服务条件的满意度	≥80%	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2022年度中央集中彩票公益金项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

为提高财政预算绩效管理水平和财政资金的使用效益，按照市局统一部署，现将《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社【2021】1265 号）、

（池财社【2022】10号）、《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社【2022】846号）、（池财社【2022】307号）下达的中央福彩公益金进行自查，现将结果汇报如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况）

（一）资金投入情况分析。

1. 资金管理-预算执行率：该项目到位资金69.71万元，已支出54.71元，支出率78.48%。

2. 资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续未发现资金截留或挤占情况。

3. 组织实施-制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，资金执行情况具体如下：

在老年人福利方面，按文件规定下达41.28万元，用于支付居家养老服务站点二季度运营购买服务的费用，资金使用率100%；

在儿童福利方面，该项目到位资金8.2万元，已支出8.2万元，支出率100%。

在社会公益类（殡葬）方面，该项目到位资金5.23万元，已支出5.23万元，支出率100%。

在残疾人福利方面，该项目到位资金 15 万元，2022 年 12 月底已支出 0 万元，支出率 0%，2023 年 4 月底支出 7.5 万元，预计 2023 年 5 月底前验收结束后支付尾款。

（二）资金管理情况分析。

本次下达 2022 年中央集中彩票公益金 69.71 万元，已拨付 69.71 万元，已支出 54.71 万元。本次资金使用严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完善。

1. 省民政厅、财政厅《关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社【2021】1265 号）下达我县的补助资金为 46.51 万元资助项目为 2 类 2 项。（1）老年人福利类第二季度居家养老服务站点运营补助 41.28 万元（第二季度总费用 50.1588 万元），用于支付居家养老服务站点二季度运营购买服务的费用，资金已全部支付到位。（2）社会公益类（殡葬）殡仪馆及设备维修改造项目 5.23 万元，用于购置殡葬冷冻设备：三屉冷冻柜 1 个 3.5 万元和配套的电动升降车 1 个 1.73 万元，项目完成，资金已全部支付给第三方。

2. 省民政厅、财政厅《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（池财社【2022】10 号）下达我县的补助资金为 8.2 万元，资助项目为 1 类 2 项，（1）儿童福利服务体系建设项目 8.2 万元，用于孤儿助学项目和购买服务项目，其中 7 万元全部用于在孤儿助学，另外 1.2 万元用于购买第三方服务对部分孤儿和事实无人抚养儿童等困境儿童家

庭进行走访评估，敦促监护人切实履行监护照料义务，资金已全部支付到位。

3. 省民政厅、财政厅《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社【2022】846 号）、（池财社【2022】307 号）下达我县的补助资金为 15 万元，用于精神障碍社区站点建设和康复服务项目。截止 2022 年 12 月底，实际支付 0 万元，截至 2023 年 4 月底使用资金 7.5 万元，资金执行率 50%。包含分期付款和一次性付款两种合同付款方式，计划于 5 月份资金拨付到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

已完成九如城第二季度运营和上门服务，提升全县养老服务健康发。购买殡仪馆殡葬冷冻设备：三屉冷冻柜 1 个配套的电动升降车 1 个，提升殡葬服务能力。7 名符合条件的孤儿全部得到资助；走访孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童 127 名；福彩助学资助对象精准率为 100%；孤儿、事实无人抚养儿童等保障对象的监护人对困境儿童的监护责任履职情况为 100%；受助儿童顺利完成学业，对政策知晓率和满意度为 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。7 名符合条件的孤儿全部得到资助；走访孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童 127 名；符合数量指标要求。

（2）质量指标。福彩助学对象精准率为 100%，孤儿（事实）无人抚养儿童认定精准率为 100%，困境儿童监护人有效履职情况为 100%。符合质量指标要求。殡仪馆设施按规范要求采购，保障殡仪馆日常正常运转。

（3）时效指标。及时下拨转向资金。

（4）成本指标：总支出和各分项支出控制。

(5) 社会效益指标。受助对象全部完成了学业，实现了预预期目标，取得了良好的社会反响。提升全县养老服务健康发展，提升殡葬服务能力。

(6) 可持续影响指标：各级民政部门通过村居公开栏、信息公开网、“两微一端”等媒介开展政策宣传，确保受助群众政策知晓率为 100%。做到了政策落实的公平、公正与公开。提升全县殡葬服务保障能力。

(7) 服务对象满意度指标。服务对象满意度指标：经我局聘请的第三方社会服务机构走访抽查，受助对象认为社会救助政策满足了不同层次群众对美好生活的向往，对社会救助实施的满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标：资金执行率未达到 100%。

2、原因分析：一是 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项(残疾人福利类)资金于 2023 年 1 月至我县，一般购买项目服务期限 5 个月，合同付款方式包含分期付款和一次性付款两种，目前项目未到验收阶段。二是部分项目因受疫情影响，启动时间有所推迟。

3、主要问题：项目实施存在起步晚、完成时间滞后问题。资金使用效益有待提高，社会影响还不够大。

4、改进措施：后期将加大宣传，广泛开展精神障碍社区康复服务，进一步拓宽社会影响度。同时，积极对接卫生健康、残联、财政等部门，充分利用现有民政、卫健、残联资源和服务基础，完善社区康复服务保障内容、健全精神障碍社区康复服务站点基础配备，加强对精神障碍患者服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按省财政厅、省民厅财社（2014）174 号文和《关于印发安徽省省级福彩

公益金绩效评价暂行办法》、（财社[2016]1654）号精神要求，制定本县福彩公益金资助项目绩效评价实施方案，并将评价结果进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

青阳县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

部门：青阳县民政局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13.50	13.42
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	9.50	9.47
公务用车购置及运行维护费	4.00	3.95
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	3.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.42 万元，完成预算的 99%；较上年增加 3.78 万元，增长 39.21%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定减少公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是民政局下属二级机构殡葬管理所的殡葬车辆纳入财政预算增加 4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9.47 万元，占 70.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.95 万元，占 29.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。

2. 公务接待费预算为 9.5 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 99.68%；较上年减少 0.17 万元，下降 1.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定减少公务接待费。2022 年青

阳县民政局国内公务接待共 211 批次（其中外事接待 0 批次），1750 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等民政公务往来支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 98.75%；较上年增加 3.95 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，倡导乘坐公共交通。民政局 2021 年预算没有安排公务用车运行维护费，但实际民政局下属二级机构殡仪馆有公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 98.75%；较上年增加 3.95 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，倡导乘坐公共交通。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于运送尸体。截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县民政局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。