

2022 年度

达州市民政局决算

(汇总)

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	93
一、收入支出决算总表	93
二、收入决算表	93
三、支出决算表	93
四、财政拨款收入支出决算总表	93
五、财政拨款支出决算明细表	93
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	93
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	93
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	93
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	93
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	93
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	93
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	93

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达州市民政局职能简介

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

4.拟订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、服务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。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.牵头负责未成年人保护工作，拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.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。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服

务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）达州市民政局 2022 年重点工作

健全分层分类的社会救助体系，坚决兜住兜准兜好困难群众基本生活底线；推进养老服务发展，加强未成年人关爱保护，大力构建“一老一小”关爱服务新格局；加快村级综合服务设施建设，优化社会组织登记和发展环境，深化创新实践助力城乡基层治理“深耕善治”；加强和改进行政区划工作，创新抓好地名界线管理，主动服务“一区一枢纽一中心”建设促进区域协调发展；推动慈善事业高质量发展，提升做实社会工作服务体系，创新探索公益慈善助力共同富裕有效路径；提升婚姻管理服务水平，深化殡葬领域改革，优化民政服务供给增强群众获得感幸福感；坚决守好民政领域安全底线，夯实民政事业高质量发展基础。

二、机构设置

达州市民政局下属二级预算单位 5 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入达州市民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市民康医院
2. 达州市福利院
3. 达州市救助站
4. 达州市老年活动中心
5. 达州市慈善事业服务中心

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、支总计 12972.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 594.39 万元，下降 4.17%。主要变动原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12955.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4119 万元，占 31.79%；政府性基金预算财政拨款收入 471.21 万元，占 3.64%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7724.05 万元，占 59.62%；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 641.1 万元，占 4.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11574.17 万元，其中：基本支出 9422.43 万元，占 81.41%；项目支出 2151.74 万元，占 18.59%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 4596.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.8 万元，下降 3.08%。主要变动原因是部分项目不再使用。

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 年一般公共预算财政拨款支出 4124.38 万元，占本年支出合计的 35.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.95 万元，增长 3.15%。主要变动原因是预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4124.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 89 万元，占 2.16%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2494.27 万元，占 60.48%；卫生健康支出 1397.18 万元，占 33.88%；住房保障支出 143.93 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 4124.38，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 365.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 370.03 万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 83.37 万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 81.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 41.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 162.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 20.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 54.21 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 392.66 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 10.19 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 146.44 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 388.05 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障就业（类）特困人员救助供养（款）城市

特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 151.28，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 44.32 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（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）：支出决算为 171.27 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 817.78，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 62.13 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 1.41 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 160.7 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算数 100%，

决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 62.52 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.59 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 250.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 143.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2670.7 万元，其中：

人员经费 2509.32 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 161.38 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 28.02 万元，完成预算 100%，较上年增加 5.87 万元，增长 26.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.51 万元，占 91.04%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 8.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.51 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 5.8 万元，增长 29.42%。主要原因是油价上涨、成本增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆、救护车 5 辆、其他乘用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.51 万元。主要用于保障社会救助、社会组织管理、基层政权治理、行政区划调整、地名服务、社会事务、儿童福利、养老服务、社会福利及民政项目、资金、政策、安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3. 公务接待费支出 2.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.07 万元，增长 2.87%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 2.51 万元，主要用与接待省民政厅的检查调研、其他市学习交流等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45 批次，250 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.51 万元，具体内容包括：接待省厅检查和调研

0.43 万元、接待省康复辅具中心调研 0.05 万元、接待绵阳市民政局、自贡市民政局来达考察 0.18 万元、接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员用餐费 1.85 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 471.21 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市民政局机关运行经费支出 55.06 万元，比 2021 年增加 7.71 万元，增长 16.28%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，民政系统政府采购支出总额 357.3 万元，其中：政府采购货物支出 109.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.29 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 92.84 万元，占政府采购支出总额的 25.98%，其中：授予小微企业合同金额 166 万元，占政府采

购支出总额的 46.46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民政系统共有车辆 14 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 7 辆、其他用车主要是用于民康医院职工交通用车、救助站护送救助人员返乡、老年活动中心日常用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“百岁老人敬老金和家庭奖励金”、“康辅工程”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市民政局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级民政事业补助资金绩效的自评报告，其中，达州市民政局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85.04 分，绩效自评综述：全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；省级民政事业补助资金绩效自评得分为 98.61 分，绩效自评综述：一是社区公共服

务设施补短板资金到位快，实施有序，效果明显，成绩突出。二是城乡社区治理试点项目达到预期效果，并充分发挥资金效益。三是社会工作服务试点示范补助资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。四是殡葬服务设施体系建设项目解决乱埋乱葬现象，节地生态，规范殡葬从业人员殡葬行为，避免硬化大墓、活人墓不良现象的出现。五是未成年人保护阵地建设项目达到预期效果，并充分发挥资金绩效。六是救助管理机构能力提升项目维护了流浪乞讨人员合法权益，保障了他们的人身安全和基本生活，提升了救助管理机构服务能力和水平，达到项目预期效果，并充分发挥资金效益。七是婚俗改革项目支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）行政区

划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

25. 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人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在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。

27. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

28. 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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市民政局整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市民政局为一级预算单位，内设 7 个科室：办公室（规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童保障科、养老服务和社会福利科、人事科（党建办）。

市民政局管理市民康医院、市救助管理站、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心（市老年大学）、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）等 5 家事业单位为二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。

4.拟订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、服务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。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.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。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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、领域和环节倾斜。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16.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。

（2）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。

（三）年度主要工作任务。

一是以“夯基固本”为抓手，全力办好民生实事。困难群众救助、残疾人“两项补贴”、绿色惠民殡葬、养老服务综合体建设等民生实事得到有力推进，充分发挥了民政部门在社会建设中的兜底性、基础性作用。二是以“增进福祉”为目的，兜底保障走在前列。城乡低保标准达到 685 元、485 元，城乡特困标准达到 890 元、630 元，孤儿保障标准达到集中供养 1600 元、分散供养 1200 元，兜住兜牢了 43 万困难对象基本生活保障。三是以“群众满意”为标准，“一老一小”提质增效。全省率先出台《推进养老服务高质量发展十四条措施》、未成年保护“七大行动计划”，打出服务保障“组合拳”。升级转型区域养老服务中心 93 个，建设医教养综合体、社区养老服务综合体 51 个。建成乡镇未成年人保护工作站 163 个、村级“儿童之家”示范点 45 个，“六位一体”保护网络落地生根。四是以“五社联动”为载体，基层治理走深走实。圆满完成第二批城乡社区治理试点工作，绩效评价全省优秀。推行“六定三化”模式，村级应公

开的 25 项基本盘事项实现全覆盖公开。15 个省级社工服务体系试点示范项目挂牌开展服务，200 个乡镇（街道）社工站、124 个村（社区）社工室建成投入使用。全方位募集慈善助学金，每年帮助近千名贫困学子顺利入学。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.产出指标。全市符合惠民殡葬政策对象实行基本殡葬服务费用减免或补贴达到 100%；全市公办养老机构床位护理能力提升 ≥ 200 张；全市建立未成年人保护示范 ≥ 1 个；全市开展城乡社区治理试点工作社区个数 ≥ 8 个；全市享受生活补助的襄渝铁路西段伤残民工人数 ≥ 1761 人；经费使用合规率达到 100%；试点评估合格率 $\geq 90\%$ ；专项资金拨付及时率=100%；本单位最终预算收入 ≥ 655.98 万元 。

2.效益指标。有效改善受助人群的生活；有利于养老服务体系建设。

3.满意度指标。受助人群满意度 $\geq 80\%$ 。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022 年收入 1206.44 万元，其中：一般公共预算财政 1008.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 182.62 万元，其他收入 15 万元，年初结转结余 0.47 万元。

2. 部门总体支出情况。2022 年支出 1205.98 万元，其中：基本支出 538.98 万元，项目资金支出 667 万元。

3. 部门总体结转结余情况。基本支出结转 0 万元，项目资金结转下年 0.46 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年财政拨款收入 1191.44 万元，其中：一般公共预算财政 1008.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 182.62 万元，年初结转结余 0.47 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年支出 1190.98 万元，其中：基本支出 538.98 万元，项目资金支出 652 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。基本支出结转 0 万元，项目资金结转下年 0.46 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）目标实现。完成了 2022 年度工资的足额发放，并按时缴纳养老保险、医疗保险、公积金等费用。

（3）预算调剂情况。我局预算调剂数均为落实国家政策追加的数据，如绩效奖、离退休人员生活补助等。

（4）执行进度情况。我局 2022 年人员类经费预算总额为 507.21 万元。6 月支付金额为 267.3 万元，支出进度为 52.7%。9 月实际支付金额为 406.17 万元，支出进度为 80.08%。11 月支付金额为 458.23 万元，支出进度为 90.34%。执行进

度好。

(5) 资金结转率。人员类经费无资金结转。

(6) 违规记录。人员类经费无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

(2) 目标实现。保障了单位日常运转。

(3) 公用经费及非定额公用支出控制。我局 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 55.84 万元，年末决算数为 55.06 万元，偏差小，偏差率为 1.4%

(4) 预算调剂。我局运转类调剂主要是追减会议费，调剂公用支出用于弥补人员经费。

(5) 执行进度情况。我局 2022 年运转类经费预算总额为 33.75 万元。6 月支付金额为 10.48 万元，支出进度为 31.05%。9 月实际支付金额为 19.18 万元，支出进度为 56.83%。11 月支付金额为 23.15 万元，支出进度为 68.59%。执行进度一般。

(6) 资金结转率。人员类经费无资金结转。

(7) 违规记录。人员类经费无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定情况。我局按照绩效目标编制要求，完

成了特定目标类项目绩效目标编制，纳入党组会集体决策范围，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化。

（2）目标实现情况。按照部门年度目标任务编制预算绩效目标，根据下达的预算严格执行对应的指标任务。

（3）编制准确情况。项目成本测算科学合理，完成情况良好。

（4）执行进度情况。我局 2022 年特定目标类经费预算总额为 665.01 万元。6 月支付金额为 82.75 万元，支出进度为 12.44%。9 月实际支付金额为 166.16 万元，支出进度为 24.99%。11 月支付金额为 346.69 万元，支出进度为 52.13%。执行进度一般。

（5）结转结余控制情况。2021 年末结转结余资金总额为 1.72 万元，2022 年末结转结余资金总额为 0.46 万元。

（6）违规记录。人员类经费无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

（1）聚焦“创新赋能”，激发事业发展内生动力。承接实施民政厅 4 项专项试点，大竹县争创全国未成年人保护示范县取得实质进展，万源市八龙片区、宣汉县南坝片区改革发展工作走在全省前列，社会救助综合改革经验做法全省推广，渠县创新推动“医教养产业融合发展”入选全省“优质城市公共和社会服务品牌”优秀案例，大竹县中心敬老院被表彰为全国养老服务工作先进单位。

（2）聚焦“特殊群体”，筑牢基本民生保障底线。一是困

困难群众兜底保障日益精准。及时提高救助标准，城乡低保标准达到 685 元、485 元，比省定标准高 5 元；城乡特困标准达到 890 元、630 元，比省定标准高 6 元。二是养老服务体系持续改善。在全省率先出台《达州市“十四五”养老服务规划》《推进养老服务高质量发展十四条措施》，创新建立养老服务发展专项资金等五项制度，打出政策扶持“组合拳”。三是儿童福利保障水平显著提升。深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，充分发挥市未成年人保护工作机制作用，率先全省增加未保工作行政编制和服务机构。

（3）聚焦“群众关切”，推进基层治理落地见效。一是统筹推动社区建设。深化社区、社会组织、社会工作、社区志愿者、社会慈善资源等多元共治的“五社联动”工作机制，打造社区便民服务共享空间，切实提升了社区服务能力。二是社会组织活力持续激发将社会组织孵化园建设纳入党委（党组）书记抓党建述职评议重要内容，年底前实现县级社会组织孵化中心建设全覆盖，每个县（市、区）至少新建 2 个乡镇（街道）级社会组织孵化站。三是积极培育慈善社工力量。15 个省级社工服务体系试点示范项目挂牌开展服务，200 个乡镇（街道）社工站、124 个村（社区）社工室建成投入使用，社工考试报名人数达 1690 人再创新高，组织招募培训社工排查人员 421 人到岗到位。

（4）聚焦“社会关注”，提升基本社会服务质量。一是殡葬改革持续推进。将“绿色惠民殡葬”纳入民生实事，为 2807

名逝者家庭，减免或补贴基本丧葬服务费用 369.38 万元。二是婚姻登记服务不断优化。大力推进婚姻领域移风易俗，整治高价彩礼，统筹推进婚俗改革。落实婚姻登记“跨省（市）通办”和“全市通办”试点，不断方便群众办证。三是救助管理服务能力切实增强。深入开展流浪乞讨人员救助管理质量大提升行动，加强街面巡查力度，切实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“6·19 救助开放日”等活动，强化流浪乞讨人员救助管理。四是区划地名工作有序开展。编制印刷新版《达州市行政区划图》。认真宣传贯彻《地名管理条例》，组织各县（市、区）民政部门、乡镇（街道）对全市 6 万余条地名信息进行逐条研究，摸清地名历史沿革，深入挖掘地名文化和含义，按权限逐级进行审核，如期圆满完成地名数据质量提升任务。

（5）聚焦“全面从严”，加强自身作风能力建设。持之以恒推进全面从严治党，深化清廉机关建设，毫不松懈纠“四风”，持续深化机关干部“四心”作风问题教育整顿。加强干部职工教育管理，加大年轻干部培养力度，组织开展业务大讲堂、文稿大讨论、写作大练兵等活动，锻造“四讲四有”民政铁军。认真开展困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理工作，分领域开展全面排查整治。常态化组织推进安全隐患整治，深入排查疫情防控工作短板弱项，坚决遏制重特大事故和突破道德底线的事件发生，确保民政系统安全稳定。

（三）结果应用情况。

1.预算信息公开情况。我局部门预（决）算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网、市民政局网站上公开，绩效评价情况随同公开。

2.结果整改情况。根据 2021 年度整体绩效评价结果，我局及时反馈了整改报告，并在 2022 年度进行了整改，严格控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。

3.应用反馈情况。我局已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 85.04 分。

（二）存在问题。

由于疫情冲击等客观影响，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，我局部分项目资金至年底才统一结算，故存在特定目标类项目资金支付略滞后。

（三）改进建议。

1.加强预算绩效管理。定期向各资金使用科室通报支付情况，形成督促机制，合理调整预算，加大支付进度。

2.加强预算编制管理。根据年度计划及工作任务编制预算，对于上一年度执行不佳的项目应取消预算，在执行过程中，对于因不可抗力无法继续实施的项目应及时报送财政清收。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	6	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.83	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4.99	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、	3	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	0.75	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4.47	
合计					85.04	

附表2：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170022T000004793721-关爱留守儿童、孤残儿童、困境儿童、留守妇女、留守老人政府购买服务		
主管部门		达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	根据工作安排，安排 10 万元用于购买关爱留守儿童、留守妇女、孤残儿童、困境儿童、留守老人方面的服务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买服务次数	≥	1	次	1	20	18	
		质量指标	购买服务验收合格率	≥	90	%	≥90%	10	8	
		时效指标	购买服务及时性	定性	优良中低差		优	10	8	
		成本指标	购买服务成本预算数	≤	4	万元	4 万元	20	18	
	效益指标	社会效益指标	加大对儿童的关爱	定性	优良中低差		优	10	9	
		可持续影响指标	购买服务长效机制	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务方满意度	≥	90	%	≥90%	10	8	
	合计							100	87	

评价结论	评价得分 87 分	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：周芋汐		财务负责人：王坦坦、谯显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004793746-百岁老人敬老金和家庭奖励金								
主管部门		达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市政府工作安排，发放 2022 年家庭敬老金和奖励金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.00	157.20	157.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	130.00	157.20	157.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭敬老金和奖励金发	≥	200	人次	393人	20	20	

			放人次							
		质量指标	家庭敬老金和奖励金发放准确率	=	100	%	100%	10	9	
		时效指标	家庭敬老金和奖励金发放及时率	=	100	%	100%	10	9	
		成本指标	家庭敬老金和奖励金发放标准	=	4000	元/人·次	4000元/人	20	18	
	效益指标	社会效益指标	家庭敬老金和奖励金应发尽发率	=	100	%	100%	10	8	
		可持续影响指标	家庭敬老金和奖励金长效机制	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭敬老金和奖励金发放对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	91	
评价结论	评价得分 91 分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：李媛媛					财务负责人：王坦坦、谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004793778-应急指挥系统网络使用及维护费							
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据日常工作需要，需电信业务使用费及视频会议系统网络使用费约 5 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	
	总额	5.00	5.00			5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财 政资金	5.00	5.00			5.00	100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	电话和视频 会议系统运 行维护次数	≥	1	次	≥1	20	15	
		质量指 标	维护验收合 格率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		时效指 标	维护及时率	≥	90	%	≥90%	10	8	
		成本指 标	成本控制数	≤	5	万元	5万元	20	18	
	效益指标	社会效 益指标	提高视频会 议系统运行 质量	定 性	优良中 低差		良	10	8	
		可持续 影响指 标	建立电信业 务运行维护 长效机制	定 性	优良中 低差		良	10	8	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	8	
	合计							100	85	
评价 结论	评价得分 85 分									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：王坦坦	财务负责人：王坦坦、谯显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004793800-市老协工作活动经费								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据当年工作安排，需划拨市老年协会活动经费 38 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.00	122.00	122.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	38.00	122.00	122.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	划拨经费次数	≥	1	次	1	20	18	
		质量指标	经费划拨准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	经费划拨及时率	=	100	%	100%	10	6	

	成本指标	预算成本控制数	=	38	万元	38万元	20	20	其中福彩资金 84万元
	社会效益指标	经费应拨尽拨率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	建立经费拨款长效机制	定性	优良中低差		优	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90%	10	8	
合计							100	88	
评价结论	评价得分 88 分								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：李媛媛				财务负责人：王坦坦、谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005391575-社会救助综合服务平台建设经费							
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	43.34	43.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的	
	其中：财政资金	0.00	43.34	43.34	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设社会救助服务平台达州分站	=	1	个	1	20	18	
	产出指标	质量指标	社会救助服务平台达州分站建设	≥	90	%	≥90%	10	8	
	产出指标	时效指标	建设完成及时性	定性	优良中低差		优	10	8	
	产出指标	成本指标	建设成本控制数	≤	43.34	元	43.34万元	20	16	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差		优	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	系统平稳运行	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	85	
评价结论	评价得分 85 分									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
项目负责人: 李银					财务负责人: 王坦坦、譙显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000005851887-社会救助综合服务平台达州分站安全等级保护测评及运维项目相关经费		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	待社会救助综合服务平台建设完成后，需每年开展等保三级测评，需要每年进行运行维护、拓展升级等。系统建设需要网络专线部署安全设备，并配置 SSL 认证等来确保系统安全运行。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.23	10.35	10.35			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	19.23	10.35	10.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统运行维护次数	≥	1	次	≥1	20	18	
			系统等保测评等级	≥	3	级	3 级	10	9	
			购买网络专线	≥	1	条	1	10	9	
		质量指标	网络专线合格率	=	85	%	85%	5	4	
			系统运行维护通过率	=	100	%	100%	10	9	
			等保测评达标率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	预算成本控制数	≤	19.23	万元	10.35	5	2	

		社会效益指标	提高系统运行效率	定性	优良中低差		良	5	4	
	效益指标	可持续影响指标	系统持续平稳运行	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
合计								100	86	
评价结论	评价得分 86 分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：李银					财务负责人：王坦坦、譙显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005853556-未成年人保护工作专项经费							
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年，我市将围绕“671”工作思路，以强国 有我成长计划、家庭监护提能计划、清网整治 护航计划、爱心圆梦温暖计划、法治护苗关爱 计划、人才队伍补短计划、机构优化转型计划 “七大计划”为牵引，强化家庭保护、学校保 护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保 护“六大保护”职能，建强未成年人保护工作 领导小组“1 个议事协调机制”，推动形成“党 委领导、政府负责、民政牵头、部门协同、社 会参与”的工作格局，助推全市未成年人保护 工作高质量发展。				对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实 施内容及 过程概述								
预算 执行 情况 (10	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率
	其中：财	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	=预算执行数/

分)	财政资金									调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未成年人保护工作出差次数	≥	3	次	≥3	20	18	
		质量指标	未成年人保护工作出差目标合格率	≥	90	%	≥90%	10	9	
		时效指标	未成年人保护工作出差及时率	≥	90	%	≥90%	10	9	
		成本指标	未成年人保护工作成本控制数	≥	3	万元	3 万元	20	18	
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作正常运行	定性	优良中低差		优	10	8	
		可持续影响指标	建立未成年人保护机制	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	合计							100	89	
评价结论	评价得分 89 分									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：周芋汐	财务负责人：王坦坦、譙显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005944411-行政区划调整及区域联检工作经费								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展行政区划调整调研、审核、报批工作。根据省民政厅的安排，2020—2022 年我市需对市内部分县级界线进行联合检查，协调跨界纠纷，化解边界矛盾，维护社会稳定。根据达市府办函（2005）46 号“将当年行政区域界线联合检查所需经费列入本级财政年度预算，切实保证行政区域界线联合检查工作经费、交通工具及工作设备的落实”规定。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	县级界线联合检查次数	≥	1	次	≥1	20	16	
		质量指标	检查结果达标率	≥	85	%	≥85%	10	7	
		时效指标	检查工作的及时性	定性	优良中低差		优	10	8	
		成本指标	预算成本控制数	≤	7	万元	7万元	20	17	
	效益指标	社会效益指标	协调跨界纠纷	定性	优良中低差		优	10	8	
		可持续影响指标	建立联检工作长效机制	定性	优良中低差		优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员的满意度	≥	85	%	≥85%	10	8	
合计								100	83	
评价结论	评价得分 83 分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：贺斌					财务负责人：王坦坦、谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170022T000005944442-养老服务体系建设和经费	
主管部门		达州市民政局本级	实施单位（盖章） 达州市民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		贯彻《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）精神，我局需承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设和规划、政策、标准，协调推动农村留守老人关爱服务工作，指导老年大学（学校）工作和老年社会组织建设，监督养老机构管理服务等。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查养老机构次数	≥	1	次	≥1	20	17	
		质量指标	检查结果合格率	≥	90	%	≥90%	10	8	
		时效指标	监督检查及时性	定性	优良中低差		优	10	8	
		成本指标	预算成本控制数	≤	5	万元	13万元	20	17	其中养老服务体系建设项目8万元用于十四五规划
	效益指标	社会效益指标	规范养老机构服务	定性	优良中低差		优	10	8	
		可持续影响指标	养老机构监督管理机制	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	8	
	合计							100	84	

评价结论	评价得分 84 分	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：李媛媛		财务负责人：王坦坦、譙显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005944510-民政福利救助机构安全治理工作经费								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据本单位工作要求，安排 5 万元用于检查福利救助机构的安全情况，保障救助机构的安全运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	安全检查次	≥	2	次	≥2	20	17	

		标	数							
		质量指标	问题整改合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	问题整改及时率	≥	90	%	≥90%	10	8	
		成本指标	项目预算成本	≤	5	万元	5万元	20	17	
	效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生的可能性	定性	优良中低差		优	10	8	
		可持续影响指标	安全监督检查机制健全性	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	8	
合计								100	86	
评价结论	评价得分 86 分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：王坦坦					财务负责人：王坦坦、谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005967374-民政综合事务工作经费							
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）	达州市民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据职能职责和工作计划，完成当年各项日常业务需要经费 65 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	42.50	42.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中：财政资金	65.00	42.50	42.50		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成各类业务出差次数	≥	5	次	≥5	10	10	
			购买 LED 屏数量	≥	1	块		10		用福彩公益金购买 LED 屏
		质量指标	LED 屏合格率	≥	90	%		10		
			出差目标合格率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		时效指标	出差及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	65	万元	42.5 万元	10	10	预算调剂 17.5 万元
	效益指标	社会效益指标	日常业务运转正常率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	79	
评价结论	评价得分 79 分									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：王坦坦	财务负责人：王坦坦、谯显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006452005-福彩公益金支持社会福利事业专项资金								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	110.00	110.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	110.00	110.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1 年	10	8	
	产出指标	成本指标	项目总控制数	≤	220	万元	110 万元	20	17	按合同进度支付

	产出指标	数量指标	资助人数	≥	110	人	174 人	20	18	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人社会福利事业发展	定性	优良中低差		优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	90	
评价结论	评价得分 90 分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：李媛媛					财务负责人：王坦坦、譙显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000006537710-两项改革“后半篇”文章工作							
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	会议次数	≥	1	项	≥1	20	18	
	产出指标	质量指 标	会议出勤率	≥	90	%	≥90%	10	9	
	产出指标	时效指 标	会议及时性	定 性	优良中 低差		优	10	8	
	产出指标	成本指 标	项目成本控 制数	≤	40	万元	40 万元	20	18	
	效益指标	社会效 益指标	工作平稳进 行	定 性	优良中 低差		良	10	7	
	效益指标	可持续 影响指 标	建立长效机 制	定 性	优良中 低差		优	10	8	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	87	
评价 结论	评价得分 87 分									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人: 贺斌					财务负责人: 王坦坦、谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005993796-成本费用			
主管部门		达州市民政局		实施单位 (盖章)	达州市社会福利院
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		我院 2009 年从大竹搬迁至此, 各项设施使用均超过 10 年, 设施设备老化严重, 利用闲置固定资产出租出借收入维修院内基础设施设备保障我院机构正常运转。		该项目保障了我院基础设施维修和院内正常运营	

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于我院的零星维修维护，物业管理，水电费等，保障院内正常机构运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.58	42.54	42.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	68.58	42.54	42.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	180	人	190人	20	18	
		质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平	定性	好坏		好	20	18	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	98%	10	8	
		效果指标	项目实施对我院服务质量达到效果	定性	高中低		高	10	8	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率	定性	好坏		好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	96	%	96%	20	18	
合计								100	88	
评价结论	该项目保障了院内养员房间日常零星维修和院内基础设施维修，院内物业管理，水电等运营开支，本年度绩效目标基本实现，自评得分为 88 分。									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：张雄		财务负责人：张雄

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		民康医院设备购置								
主管部门		达州市民政局					实施单位	达州市民康医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2022 年计划采购 15 台空调、8 台电脑、打印机 9 台、智慧服务信息化建设 1 套、脑功能障碍治疗仪 2 台、团体生物反馈治疗仪 1 台，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗水平。					已采购生物反馈仪 1 台，脑功能治疗仪两台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已采购生物反馈仪 1 台，脑功能治疗仪两台。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	192.60	273.80	92.84			33.91%	10	4	政府采购流程未完成。
	其中：财政资金	0.00	81.20	81.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	192.60	192.60	11.64			6.04%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	36	台	3	10	3	政府采购流程未完成。
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时率	定性	高中低		高	10	8	
		成本指标	购置成本	≤	192.6	万元	81.2	10	5	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备运维制度健全性	定性	高中低		高	15	14	

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计								100	78	
评价结论	项目自评 78 分，总体完成情况较好，采购的医疗设备已立即投入使用，有助于病人康复。									
存在问题	未能按年初目标完成采购任务。									
改进措施	及时跟进采购流程，根据新规定及时报送资料等，保证医疗设备采购及时。									
项目负责人：周代鸿					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		取消药品加成财政补助							
主管部门		达州市民政局				实施单位	达州市民康医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应于 2022 年，取消药品加成，财政应负担药品加成部分资金 36.4 万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。				将财政拨款 8 万元全额用于大竹院区住院楼改造中，改善了医疗环境，有利于病人的康复。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	43.00	8.00	18.60%	10	3	财政拨款 8 万元，全额使用完毕，单位资金 35 万元未单独统计到项目中。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	35.00	35.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他					/	/		

	资金									
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政补助金额	≤	36	万元	8	10	5	
		质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	财政补助金额发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	财政补助金额成本预算数	≤	36	万元	8	10	5	
	效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政补助发放管理机制健全性	定性	优良中差		优	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	90	10	9		
合计							100	81		
评价结论	项目总得分 81 分，8 万元财政拨款资金到位及时，支付使用及时且符合规定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王美晗					财务负责人：王维					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		成本费用								
主管部门		达州市民政局					实施单位	达州市民康医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年根据单位日常工作安排，全面保障医疗业务收入，按时完成年度工作任务目标。					医院正常运转，完成既定年度工作任务目标。			

	情况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6,551.53	6,551.53	2,720.59			41.53%	10	5	2022 年上半年财政直接拨款单位银行账户,未通过指标支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	6,551.53	6,551.53	2,720.59			41.53%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	采购药品准确率	=	100	%	100	20	18	
		时效指标	药品采购及时率	=	100	%	100	15	14	
		成本指标	成本费用	≤	6,551.53	万元	2720.59	15	8	
	效益指标	社会效益指标	医院日常工作运转率	=	100	%	100	15	14	
		可持续影响指标	成本费用制度健全性	定性	高中低		高	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	9	
	合计							100	80	
评价结论	项目自评 80 分，总体完成情况较好，保障了医院的正常运转。									
存在问题	预算执行率不够，与预算精度不够有关									
改进措施	提升预算精准度，预算执行过程中及时追踪监控，保证执行进度。									
项目负责人：王维					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000000336064-流浪乞讨救助专项经费									
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，2022 年预计使用 760000 元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活。					根据部门职能职责，2022 年已使用 760000 元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对流浪乞讨人员进行医疗救助、生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的医疗救治和生活保障。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	76.00		76.00		100.00%	10		1.预算执行率=100%;2.年中发生预算调整的是因为财政局下达省级困难群众救助补助资金下达；3.其他资金包括：无	
	其中：财政资金	16.00	76.00		76.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	1000	份	1000	9	9		
			流浪乞讨救助人员救助数量	≥	1000	人次	630	9	5		
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	100%	9	9		
			流浪乞讨救助人员救助准确率	=	100	%	100%	9	9		
		时效指标	流浪乞讨救助购买物资及时率	=	100	%	100%	9	9		
			流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	100%	9	9		

		成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制数	=	760000	元	760000%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	100%	9	9	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	高中低		高	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	90	%	99%	9	7	
合计								100	83	
评价结论	流浪乞讨人员救助经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率 100%，2022 年我站救助流浪乞讨人员和临时受困人员共 630 人，切实保障流浪乞讨人员及时被救助和安置，切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，服务对象满意度 90%。自评得分 83。									
存在问题	救助乞讨救助经费在救助流浪乞讨人员及购买物资方面未进行明确划分，未按规定每天救助人员每人每次金额标准。									
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000336198-成本费用								
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年预计使用 58223.6 元用于救助站日常管理及人员支出，实现救助管理工作顺利完成。					项目管理制度完善符合预期，使用 58223.6 元用于救助站日常管理及人员支出，实现救助管理工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对救助站日常工作维护和对工作人员的激励管理，实现救助管理工作顺利完成。								
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	5.82	5.82		100.00%	10	8	1. 预算执行率=100%; 2.	

分)	其中：财政资金	18.00	5.82	5.82		100.00%	/	/	年中发生预算调整是因为疫情原因减免门市租金；3. 其他资金包括：无。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助管理工作完成数量	≥	2	个	2	12	12	
		质量指标	救助管理工作达标率	=	100	%	100%	12	10	
		时效指标	救助管理完成及时率	=	100	%	100%	12	10	
		成本指标	救助管理工作成本控制数	=	58223.6	元	58223.6	12	10	
	效益指标	社会效益指标	救助工作质量增长率	≥	100	%	100%	12	11	
		可持续影响指标	救助管理工作内控管理机制健全性	定性	高中低		高	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助管理人员满意度	≥	90	%	99%	18	12	
	合计								100	84
评价结论	成本费用项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率100%，救助管理工作达标率100%，救助管理工作内部管理机制健全性高，救助管理人员满意度99%，自评得分84。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005478221-救助机构质量提升								

主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位职能职责，预计使用 337350 元购置救助护送类设施及救助监控设施用于改善流浪乞讨救助工作。					根据单位职能职责，2022 年使用 337350 元购置救助护送类设施及救助监控设施用于改善流浪乞讨救助工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买救助护送设施设备及救助占监控设备改善了流浪乞讨救助工作的顺利进行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.74	33.74			100.00%	10	8	1.预算执行率=100%;2.年中发生预算调增是因为本项目是上年结转的资金；3.其他资金包括：无	
	其中：财政资金	0.00	33.74	33.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	救助护送类设备及监控设备产品合格率	=	100	%	100%	12	11		
		质量指标	救助护送类设备及监控设备产品采购及时率	=	100	%	100%	12	11		
		时效指标	救助护送类设备及监控设备产品成本控制率	=	337350	元	337350	12	10		
		数量指标	救助护送类设备及监控设备数量	≥	2	个	5	12	11		

	效益指标	社会效益指标	救助护送及救助区安全提高率	=	100	%	100%	12	11	
	效益指标	可持续影响指标	救助护送类设备及监控设备采购内部管理机制健全性	定性	高中低		高	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员返乡及居住满意度	≥	90	%	99%	18	13	
合计								100	85	
评价结论	2022 年我站使用 337350 元购置救助护送类设施及救助监控设施以改善流浪乞讨救助工作，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，采购及时率 100%，服务对象满意度 99%。自评得分 85。									
存在问题	无。									
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005478884-事实无人抚养与散养儿童救助							
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位	达州市救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，2022 年预计使用 1006026 元救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。				2022 年已使用 625963 元救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展“夏令营”、“明眸皓齿”、散居孤儿关爱服务项目等，改善困难儿童、事实无人抚养和散养孤儿等的学习和生活环境。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.85	100.60	62.60		62.22%	10	7	1. 预算执行率
	其中：财政资金	76.85	100.60	62.60		62.22%	/	/	=62.22%，预算执行率未达到 90%是

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因为项目未完成，项目资金未支付完;2. 年中发生预算调增是因为年中下达了一笔福利彩票公益金 23.75 万元；3. 其他资金包括：无。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未成年人救助数量	≥	200	人	200	12	12	
		数量指标	未成年人救助物资数量	≥	200	份	200	12	12	
		质量指标	未成年人物资质量合格率	=	100	%	100%	12	10	
		时效指标	未成年人救助物资提供及时率	=	100	%	100%	12	10	
		成本指标	未成年人救助成本控制率	=	1006026	元	625963	12	7	项目未完成，项目资金未支付完
	效益指标	社会效益指标	未成年人生活学习用品更新率	≥	100	%	100%	12	10	
		可持续影响指标	未成年人救助内部管理机制健全性	定性	高中低		高	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人救助满意度	≥	90	%	99%	12	9	
	合计								100	81
评价结论	根据部门职能职责，2022 年已使用 625963 元救助事实无人抚养和散养孤儿困境儿童，促进学习和生活环境。未成年人救助数量≥200 人，未成年人物资质量合格率 100%，未成年人救助物资提供及时率 100%，未成年人救助内部管理机制健全性高，未成年人救助满意度 99%。自评得分 81。									
存在问题	项目开展较慢，“夏令营”、“明眸皓齿”、散居孤儿关爱项目的资金支付进度慢，成本的控制有待加强。									
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										

项目名称		51170022T000005478758-未保中心购置									
主管部门		达州市救助管理站本级					实施单位	达州市救助管理站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位职能职责，2022 年预计使用 66000 元采购未保中心设施设备改善未保中心环境。					2022 年，我站已使用 66000 元用于采购未保中心设施设备，改善了未保中心办公环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过采购未保中心电脑设施设备，改善了未保中心办公、救助环境。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.60	6.60	6.60			100.00%	10	9	1.预算执行率=100%;2.年中发生预算调增是因为该项目资金是由年中下达的福利彩票公益金；3.其他资金包括：无	
	其中：财政资金	6.60	6.60	6.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	未保中心设施设备购置物品合格率	=	100	%	100%	12	11		
		成本指标	未保中心设施设备购置及时率	=	100	%	100%	12	10		
		时效指标	未保中心设施设备购置成本控制率	=	66000	元	66000	12	10		
		数量指标	未保中心设施设备购置数量	≥	5	个	5	12	12		
	效益指标	社会效益指标	未保中心环境改善率	=	100	%	100%	12	11		
		可持续影响指标	未保中心设施设备购置管理机制健全性	定性	高中低		高	12	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	未保中心使用人群满意度	≥	90	%	99%	18	14		

合计										100	86		
评价结论		根据单位职能职责 2022 年，我站已使用 66000 元用于采购未保中心设施设备，改善了未保中心办公环境。购置物品合格率 100%，购置及时率 100%，成本控制率 66000 元，购置数量≥5 个，未保中心环境改善率 100%，未保中心使用人员满意度 99%，自评得分 86。											
存在问题		无。											
改进措施		一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。											
项目负责人：曾凡斌										财务负责人：李敏			
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）													
项目名称		51170022T000005847931-流浪乞讨人员救助资金											
主管部门		达州市救助管理站本级							实施单位 （盖章）		达州市救助管理站		
项目基本情况		项目年度目标							年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况 根据职能职责，预计使用 169.84 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。							根据职能职责，2022 年已使用 169.84 万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。				
		2. 项目实施内容及过程概述							通过对救助人员进行主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等，保障流浪乞讨人员、特困人员、未成年人等的合法权益。				
预算执行情况 （10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	169.84		169.84		100.00%	10	9	1. 预算执行率=100%;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		其中：财政资金	0.00	169.84		169.84		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
		其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员救助数量		≥	900	人	630	12	8	由于疫情影响，流浪乞讨人员较少	

		数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	900	份	900	12	12	
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	100%	12	11	
		时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	100%	12	11	
		成本指标	流浪乞讨救助人员救助成本控制率	=	1698363.57	元	1698363.57	12	9	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	100%	12	10	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内部管理机制健全性	定性	高中低		高	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	90	%	99%	12	10	
合计								100	85	
评价结论	根据职能职责，2022 年使用 169.84 万元用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等。2022 年共救助流浪乞讨人员 630 人， 购买物资数量≥900 份，物资质量合格率 100%，救助流浪乞讨人员及时率 100%，内部管理机制健全性高，流浪乞讨救助人员满意度高。自评得分 82.									
存在问题	无									
改进措施	一是将加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处；二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人：李敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170023T000008675116-民生保障类—救助管理机构安全隐患整治								
主管部门		达州市救助管理站本级				实施单位	达州市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，2022 年预计使用 80000 元用于整治救助站安全隐患，保障救助安全。				2022 年度已使用 80000 元用于整治救助站安全隐患，保障救助安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行安全隐患的排查和修理，进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，改善了救助安全性。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	9	1. 预算执行率=100%;2. 年中发生预算调增是因为该笔资金是年中下达的福彩公益金；3. 其他资金包括：无.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	救助区域安全隐患改造合格率	=	100	%	100%	16	14	
		时效指标	救助安全隐患改造完成及时率	=	100	%	100%	12	11	
		数量指标	救助安全隐患改造完成数量	≥	2	个	2	16	14	
	效益指标	社会效益指标	救助安全性提高率	≥	90	%	95%	12	10	
		可持续影响指标	救助安全隐患内部管理机制健全性	定性	高中低		高	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助安全隐患改造满意度	≥	90	%	99%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	救助安全隐患改造成本控制率	=	80000	元	80000	12	11	
	合计								100	88
评价结论	2022 年我站进行了二、三、四楼渗水区域维修，护坡墙顶维修及救助零星维修，保证救助人员好和工作人员的安全。改造合格率 100%，改造完成及时率 100%，改造完成数量≥2 个，救助安全性提高率≥90%，救助安全隐患改造满意度 99%。自评得分 88.									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾凡斌					财务负责人李敏：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000411488-低收入家庭认定指导工作经费									
主管部门		达州市民政局					实施单位 （盖章）		达州市慈善事业 服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年计划完成对 7 个县（市、区）和经开区的达州市社会救助系统的全面运用工作，并加强对县、乡两级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					2022 年完成了对 7 个县（市、区）和高新区、东部经开区的达州市社会救助系统的全面运用工作，并加强对县、乡两级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是开展信息核对。今年以来共核对 380 余万人次，为社会救助审核确认、复核认定提供参考依据。二是开展专项比对。发现疑点数据 3.3 万余条，督促各县对疑点问题进行核对整改。三是加强信息共享。目前共与户籍、车辆、房屋交易、社保、公积金等 12 个部门 23 项信息完成对接。四是加强业务培训，安全责任有效落实。认真组织开展各县市区调研和督导培训工作，今年累计培训 320 余人次。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	1.72	1.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	1.72	1.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	低收入家庭认定指导 出差租车次数	≥	4	次	4	13	13		

		质量指标	低收入家庭认定指导 出租汽车合格率	=	100	%	100%	13	13	
		时效指标	低收入家庭认定指导 出租汽车及时率	=	100	%	100%	13	13	
		成本指标	低收入家庭认定指导 工作经费成本控制数	≤	3	万元	1.72	13	13	
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭认定指导 工作正常运转率	=	100	%	100%	13	13	
		可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	高中低		中	13	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90	12	12	
		合计							100	97
评价结论	本项目得分 97 分。本项目的实施整合优化了社会救助资源，实现资源信息共享，统筹城乡各项社会救助政策和标准，确保了达州市社会救助系统高效运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王舟					财务负责人：程巧历					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000337007-敬老月、重阳节活动								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年达州市老年活动中心预算用 40000 元开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。				开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	管理资金									数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动次数	=	1	次		9	9	
			慰问老年人物资应发尽发率	=	100	%		10	9	
			敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出次数	=	1	次		8	8	
		时效指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出完成及时率	=	100	%		9	9	
			慰问老年人物资购买及时率	=	100	%		9	9	
			敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=	100	%		11	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元		11	11	
	效益指标	社会效益指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥	90	%		7	7	
		可持续影响指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全性	定性	高中低			8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%		8	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004891333-老年大学专项							
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		"2022 年达州市老年活动中心预算用 200000 元开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。"				开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	个		10	9	
		质量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	≥	95	%		11	10	
		时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时率	=	100	%		9	8	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	参与课程活动人员知晓率	=	100	%		10	10	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动宣传经费尽发率	=	100	%		10	10	
		可持续发展指标	老年大学项目内部管理机制健全性	定性	好坏			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	96	%		10	9	

		标							
合计							100	96	
评价结论	自评得分 96 分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004891341-老年大学办学等活动							
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年达州市老年活动中心预算 90000 元用于开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。				开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	老年办学活动项目种类数	≥	3	种		10	9	
			老年办学项目老师人数	≥	10	人		9	8	
		质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=	100	%		9	8	
			老年办学项目老师课时及时率	=	100	%		11	10	
		时效指标	老年活动项目课时费发放及时率	=	100	%		8	7	
			老年办学活动成本控制数	≤	90000	元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	参与学员知晓率	=	100	%		8	8	
		可持续影响指标	老年办学项目内部管理机制健全性	定性	好坏			11	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%		12	11	
	合计							100	93	
评价结论	自评得分93分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005868319-老年大学功能提升维修活动									
主管部门		达州市老年活动中心本级					实施单位（盖章）		达州市老年活动中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年达州市老年活动中心预算 10000 元用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。					用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修办公楼	=	4	间		20	19		
		质量指标	维修合格率	=	100	%		20	18		
		时效指标	维修及时率	=	90	%		20	18		

	成本指标	工作预算成本	≤	10	元		10	9	
	效益指标	可持续发展指标	维修内控机制健全	定性	高中低		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	9	
合计							100	92	
评价结论	自评得分 92 分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005868322-老年大学功能提升维修和设备购置							
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年达州市老年活动中心预算 232700 元用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。				用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.27	23.27	23.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或	
	其中：财政资金	23.27	23.27	23.27	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公楼	=	5	间		20	19	
		质量指标	维修合格率	=	100	%		20	18	
		时效指标	维修及时率	=	90	%		20	17	
		成本指标	工作预算成本	≤	23.27	元		10	9	
	效益指标	可持续发展指标	维修内控机制健全	定性	高中低			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	91	
评价结论	自评得分 91 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 陈辉					财务负责人: 常远建					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称		51170022T000006907283-养老服务业发展补助资金	
主管部门		达州市老年活动中心本级	实施单位 (盖章) 达州市老年活动中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2022 年达州市老年活动中心预算 91900 元开展达州市养老服务。奋力推动老年教育事业高质量发展。深入践行“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”工作理念。	结合我市实际, 制定了《达州市老年教育提升示范行动实施方案》, 进一步明确了开展老年教育提升示范行动试点的工作目标、工作任务和工作要求。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.19	9.19			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	9.19	9.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养老服务活动	=	1	次		20	19	
		质量指标	工作合格率	=	90	%		20	19	
		时效指标	活动办理及时率	=	90	%		20	17	
		成本指标	工作预算成本	≤	9.19	元		10	9	
	效益指标	可持续发展指标	服务内控机制健全	定性	高中低			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：陈辉		财务负责人：常远建

附件 2

达州市民政局 关于 2022 年省级民政事业补助资金的 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目概况。省级民政事业补助资金是指省级财政安排用于支持各市县加强完善城乡社区治理，加快推动社会工作专业人才培养建设，提升民政事业单位服务保障能力的专项转移支付资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。“社区公共服务设施补短板”项目根据《省级社区建设补助资金使用管理办法》（川民发〔2018〕7号）立项申报；“城乡社区治理试点”项目根据《四川省民政厅 四川省财政厅关于开展城乡社区

治理试点工作的通知》（川民发〔2020〕39号）立项申报；“社会工作服务试点”项目根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<2022年全省30件民生实事实施方案>的通知》（川委办〔2022〕7号）、《四川省社会工作服务体系建设试点工作方案》（川民发〔2021〕44号）、《四川省民政厅 四川省财政厅关于组织实施2022年社会工作服务体系建设试点项目的通知》（川民发〔2022〕46号）立项申报。“救助管理机构能力提升”项目根据《四川省民政厅 四川省财政厅关于印发省民政厅<全省救助管理机构能力提升实施方案>的通知》（川民发〔2021〕104号）立项申报；“殡葬服务设施体系建设”根据《四川省殡葬项目管理办法》（川民发〔2020〕140号）文件立项申报。“未成年人保护体系建设”根据省民政厅儿童保障处《关于申报2022年未成年人保护相关项目的预通知》立项申报；“婚俗改革试点”项目根据《四川省民政厅婚俗改革试点项目补助资金管理办法（试行）》的通知立项申报。

3. 资金或项目管理办法。主要根据《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》

（川财社〔2019〕42号）、《四川省民政厅四川省财政厅关于开展城乡社区治理试点工作的通知》（川民发〔2020〕39号）、《四川省社会工作服务体系建设试点工作方案》（川民发〔2021〕44号）、《关于加强农村公益性墓地建设管理的

通知》（川民发〔2020〕49号）、《四川省民政厅四川省财政厅关于组织实施基层未成年人保护阵地建设改造项目的通知》（川民发〔2022〕42号）、《四川省民政厅婚俗改革试点项目补助资金管理办法（试行）》的通知精神，等管理办法实施项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。2022年度省级民政事业补助资金主要采用据实法进行分配，结合相关事业发展规划、年度工作重点等实际情况，按照“优选排序、补缺补短”的要求制定总体绩效目标和阶段性支持计划（规划），明确补助原则、补助范围、补助条件、补助对象、补助标准等内容。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。一是加强城乡社区治理试点和加强社区服务设施建设；二是支持社会工作服务体系试点，为群众提供组织化、专业化社会工作服务；三是支持加强节地生态安葬设施建设，有效治理散埋乱葬；四是提升基层民政服务能力；五是支持救助管理机构能力提升；六是支持未成年人保护阵地建设；七是支持婚俗改革试点。

2. 项目应实现的具体绩效目标。开展城乡社区治理试点工作的县（市、区）要达到3个，且开展城乡社区治理试点工作社区个数要达到11个；社区服务设施建设项目个数要达到4个；社会工作服务试点示范乡镇（街道）要达到15

个；建设节地生态安葬设施数量要达到 4 个；要建设 1 个未成年人保护体系；要完成婚俗改革试点 1 个；要实施救助管理机构能力提升项目 6 个。

3. 以上项目申报内容与实际目标均相符、合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

根据市财政局要求，我局及时向各县（市、区）民政局下发绩效评价文件及具体要求，根据自身情况，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《财政厅关于下达 2022 年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17 号）精神，安排我市省级民政事业补助资金 2290 万元，分别为：社区公共服务设施补短板 160 万元、城乡社区治理试点 910 万元、社会工作服务试点示范 300 万元、殡葬服务设施体系建设 320 万元、未成年人保护体系建设 300 万元、救助管理机构能力提升 250 万元、婚俗改革试点 50 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（见附件 2）。

（三）项目财务管理情况。

1. 各项目实施单位严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、政府采购、国库集中支付、专项资金

等管理办法和操作规程。

2. 定期收集各项目实施单位专项资金支付进度，要求提供真实有效的会计支付凭证。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照《四川省财政厅 四川省民政厅关于财政厅民政厅关于提前下达 2022 年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2021〕175 号）及《财政厅关于下达 2022 年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2022〕17 号）文件要求使用资金。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，各项目按要求采取招投标或政府采购等方式进行建设或采购。

（三）项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，各项目按要求采取招投标或政府采购等方式进行建设或采购。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 社区公共服务设施补短板：已安排 4 个社区服务设施建设，其中：通川区碑庙镇永红社区已全面完成综合服务设施的打造，设施设备的购置，预计今年验收；达川区翠屏

街道通达社区已完成部分综合服务设施的打造，设施设备的购置；大竹县新桥社区阵地建设项目截至目前已全部完工，正申请验收；渠县文崇镇文丰社区公共服务设施补短板截至目前已全部完工，正申请验收。

2. 城乡社区治理试点：开展城乡社区治理试点工作的县（市、区）已达到 3 个，且开展城乡社区治理试点工作社区个数要已达到 11 个，其中：宣汉县在蒲江街道、华融社区、周桥社区、文昌社区、育才社区基本完成社区治理试点阵地建设，资金已全部支付；开江县在淙城街道和橄榄社区、九石坎社区、接龙桥社区、和平社区开展社区治理试点阵地建设，按进度支付资金；万源市在古东关街道、状元社区、秦川社区、新华社区开展社区治理试点阵地建设，按进度支付资金。

3. 社会工作服务试点示范：社会工作服务试点示范乡镇（街道）已达到 15 个，其中：达川区三里坪街道、石桥镇、万家镇，宣汉县蒲江街道、南坝镇、渡口土家族乡，大竹县竹阳街道、东柳街道、杨家镇，渠县有庆镇、中滩镇社、贵福镇，古东关街道、八台镇、石塘镇等 15 个项目均已按照项目《协议书》及《任务书》完成项目实施，资金已足额拨付。

4. 殡葬服务设施体系建设：已规划建设节地生态安葬设施数量达到 4 个，其中：通川区前期已带领碑庙镇和磐石

镇到眉山市进行考察学习农村公益性公墓的建设运营管理模式，因乡镇建设意愿不强，一直未落实选址，下步尽快联合自然资源，林业，住建等部门进行选址，年底前动工；宣汉县樊哙镇墓地建设项目已建设完工，现已完成了通往墓地公路、管理用房、停车场和墓穴、草坪葬和树葬等各项工作，下一步将迎接验收；大竹县石河镇公益性公墓目前已完成选址、测绘、方案设计等前期工作，由于无建设用地指标，项目进度暂缓。万源市固军镇公益性墓地建设项目已完成前期的测绘、地勘，项目正在加紧推进中。

5. 未成年人保护体系建设：已完成大竹县未成年人保护体系建设，1 个县级未保中心、3 个乡镇未保站、6 个村（社区）未保示范点共 10 个点位按期完成任务。完成建设任务的 100%，资金拨付 300 万元，拨付比例 100%。2022 年 10 月已投入使用。

6. 救助管理机构能力提升：已实施救助管理机构能力提升项目 6 个。其中：通川区已完成困难群众救助档案整理及救助站设施设备提升；达川区救助专用车辆购置待市机关事务管理局批复后，进入招投标程序，设施设备购置已经完成，涉及该项目的资金已申请财政拨付；宣汉县已完成设施设备购置、救助站接待大厅及救助区域墙面翻新、食堂维修，购置业务用车 1 台；大竹县已完成设施设备购置；渠县已完成设施设备购置；万源市已完成室内改造、设施设备购置。

7. 婚俗改革试点：通川区婚登处进行婚姻文化墙打造，制作婚改宣传视频和展板，印发婚俗改革宣传单，设立辅导室、颁证大厅并打造布置，聘请专业心理咨询师开展家庭辅导，开展婚俗改革进社区活动，举办青年交友联谊、集体颁证等活动，获得省级验收评级“优秀”。

（二）项目效益情况。

1. 社区公共服务设施补短板：完成亲民化改造，设立综合服务平台，并提供社区养老、育幼、托管等专项服务，增强社区便民惠民服务能力，服务对象满意度 95%以上。

2. 城乡社区治理试点：有效提升了基层社会治理能力，健全基层社会治理体系。

3. 社会工作服务试点示范：通过试点项目为当地留守儿童、妇女，高龄、空巢老人，残疾人，贫困家庭等弱势群体提供专业的社工服务，链接社会各类资源，帮助他们解决身心困难，助其恢复正常生活，加强了社工人才培养，打造了志愿者服务团队，孵化了社会组织。

4. 殡葬服务设施体系建设：建立起绿色殡葬服务设施及服务理念，减轻群众经济负担、维护群众切身利益、整治散埋乱葬现象。

5. 未成年人保护体系建设：完善了未成年人保护体系建设，未成年人保护阵地提档升级，有效提高未成年人保护服务能力，促进了大竹县未成年人保护工作规范化、多样化、

高标准发展。

6. 救助管理机构能力提升：补齐救助管理机构设施设备短板，改善了救助管理服务条件，降低了机构运行安全风险，巩固提升了救助管理机构服务质量，服务对象满意度95%以上。

7. 婚俗改革试点：倡导简约适度的婚俗礼仪，培育文明向上的婚俗文化，持续传承良好家风家教。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是社区公共服务设施补短板资金到位快，实施有序，效果明显，成绩突出。二是城乡社区治理试点项目达到预期效果，并充分发挥资金效益。三是社会工作服务试点示范补助资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。四是殡葬服务设施体系建设项目解决乱埋乱葬现象，节地生态，规范殡葬从业人员殡葬行为，避免硬化大墓、活人墓不良现象的出现。五是未成年人保护阵地建设项目达到预期效果，并充分发挥资金绩效。六是救助管理机构能力提升项目维护了流浪乞讨人员合法权益，保障了他们的人身安全和基本生活，提升了救助管理机构服务能力和水平，达到项目预期效果，并充分发挥资金效益。七是婚俗改革项目支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。通过汇总、整理、分析 2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（省级民政事业

补助资金），我局管理的省级民政事业补助资金绩效目标基本实现，根据各点位自评得分汇总平均后，得分为 98.61 分。

（二）存在的问题。

部分项目推进较为缓慢，执行进度较差。

（三）相关建议。

一是加强事前绩效评估，做好项目谋划工作，及时对接相关部门进行沟通协调。二是定期监控项目进度，提供业务指导，实现项目的全过程监督。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	省级民政事业补助资金	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	各区（县）民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：	2290	1595.67	69.68%	资金按合同约定进度支付
	其中：当年预算	2290	1595.67	69.68%	资金按合同约定进度支付
	上年结转				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	一是加强城乡社区治理试点和加强社区服务设施建设；二是支持社会工作服务体系试点，为群众提供组织化、专业化社会工作服务；三是支持加强节地生态安葬设施建设，有效治理散埋乱葬；四是提升基层民政服务能力；五是支持救助管理机构能力提升；六是支持未成年人保护阵地建设；七是支		一是加强城乡社区治理试点和加强社区服务设施建设；二是支持社会工作服务体系试点，为群众提供组织化、专业化社会工作服务；三是支持加强节地生态安葬设施建设，有效治理散埋乱葬；四是提升基层民政服		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	持婚俗改革试点。			务能力；五是支持救助管理机构能力提升；六是支持未成年人保护阵地建设；七是支持婚俗改革试点。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标值	未完成原 因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展城乡社区治理试点工作的县（市、区）个数	3 个	3 个	
		数量指标	开展城乡社区治理试点工作社区个数	11 个	11 个	
		数量指标	社区服务设施建设项目	4 个	4 个	
		数量指标	社会工作服务试点示范乡镇（街道）个数	15 个	15 个	
		数量指标	建设节地生态安葬设施数量	4 个	4 个	
		数量指标	未成年人保护体系建设数量	1 个	1 个	
		数量指标	婚俗改革试点个数	1 个	1 个	
		数量指标	实施救助管理机构能力提升项目个数	6 个	6 个	
		质量指标	社区服务设施建设项目合格率	100%	100%	
		质量指标	节地生态安葬设施建设项目工程合格率	100%	100%	
		质量指标	试点工作验收合格率	≥90%	90%	
		质量指标	生活无着的自愿求助对象服务保障率	100%	100%	
		质量指标	设施建成投入使用率	100%	100%	
		时效指标	项目按实施方案如期完成率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	社会工作服务体系建设	不断完善	不断完善	
		社会效益 指标	社工服务需求满足率	≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	节地绿色殡葬环保效果	节地生态 安葬逐年	节地生态安葬逐年增加	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

				增加		
		社会效益指标	增强社区便民惠民服务能力	服务内容逐年拓展	服务内容逐年拓展	
		社会效益指标	救助管理机构服务保障率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	未成年人保护服务能力	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	基层社会治理能力	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	基层社会治理体系	持续健全	持续健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作和社区工作服务对象满意度	≥90%	90%	
		服务对象满意度指标	节地绿色殡葬受益群体满意度	≥90%	90%	
		服务对象满意度指标	受保护未成年人满意度	≥90%	90%	
		服务对象满意度指标	生活无着的流浪乞讨救助对象满意度	≥90%	90%	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

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	4,119.00	一、一般公共服务支出	32	89.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	471.21	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	7,724.05	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	641.10	八、社会保障和就业支出	39	2,725.02
	9		九、卫生健康支出	40	7,755.85
	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	376.09
	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	628.22
	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	12,955.35	本年支出合计	58	11,574.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,379.22
年初结转和结余	29	16.91	年末结转和结余	60	18.86
	30			61	
总计	31	12,972.26	总计	62	12,972.26

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

部门：达州市民政局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,955.35	4,590.21		7,724.05			641.10
201	一般公共服务支出	89.00	89.00					
20129	群众团体事务	89.00	89.00					
2012999	其他群众团体事务支出	89.00	89.00					
208	社会保障和就业支出	2,720.91	2,494.27		179.28			47.35
20802	民政管理事务	818.54	818.54					
2080201	行政运行	365.14	365.14					
2080202	一般行政管理事务	370.03	370.03					
2080299	其他民政管理事务支出	83.37	83.37					
20805	行政事业单位养老支出	438.88	361.17		77.70			
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89					
2080502	事业单位离退休	43.80	41.88		1.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.45	162.36		45.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	20.83		30.69			
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.21	54.21					
20808	抚恤	10.35	10.35					
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.35	10.35					
20810	社会福利	549.78	402.85		101.58			45.35
2081005	社会福利事业单位	539.59	392.66		101.58			45.35
2081006	养老服务	10.19	10.19					
20820	临时救助	536.49	534.49					2.00
2082001	临时救助支出	146.44	146.44					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	390.05	388.05					2.00
20821	特困人员救助供养	151.28	151.28					
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.28	151.28					
20825	其他生活救助	44.32	44.32					
2082501	其他城市生活救助	44.32	44.32					
20899	其他社会保障和就业支出	171.27	171.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	171.27	171.27					
210	卫生健康支出	9,141.16	1,391.82		7,312.61			436.74

21002	公立医院	8,445.35	879.91		7,142.15			423.30
2100205	精神病医院	8,383.22	817.78		7,142.15			423.30
2100299	其他公立医院支出	62.13	62.13					
21004	公共卫生	156.74	156.74					
2100404	精神卫生机构	1.41	1.41					
2100409	重大公共卫生服务	155.33	155.33					
21011	行政事业单位医疗	265.01	94.55		170.46			
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
2101102	事业单位医疗	232.98	62.52		170.46			
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59					
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
21016	老龄卫生健康事务	264.06	250.62					13.44
2101601	老龄卫生健康事务	264.06	250.62					13.44
221	住房保障支出	376.09	143.93		232.16			
22102	住房改革支出	376.09	143.93		232.16			
2210201	住房公积金	376.09	143.93		232.16			
229	其他支出	628.22	471.21					157.01
22960	彩票公益金安排的支出	628.22	471.21					157.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	565.62	447.46					118.16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.60	23.75					38.85

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：达州市民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 574. 17	9, 422. 43	2, 151. 74			
201	一般公共服务支出	89. 00		89. 00			
20129	群众团体事务	89. 00		89. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	89. 00		89. 00			
208	社会保障和就业支出	2, 725. 03	1, 640. 64	1, 084. 41			
20802	民政管理事务	818. 55	441. 43	377. 12			
2080201	行政运行	365. 15	365. 15				
2080202	一般行政管理事务	370. 03		370. 03			
2080299	其他民政管理事务支出	83. 37	76. 28	7. 09			
20805	行政事业单位养老支出	438. 88	414. 36	24. 52			
2080501	行政单位离退休	81. 89	81. 89				
2080502	事业单位离退休	43. 80	43. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 45	207. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 53	51. 53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 21	29. 69	24. 52			
20808	抚恤	10. 35		10. 35			
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 35		10. 35			
20810	社会福利	549. 78	428. 77	121. 02			
2081005	社会福利事业单位	539. 59	428. 77	110. 83			
2081006	养老服务	10. 19		10. 19			
20820	临时救助	540. 60	354. 76	185. 85			
2082001	临时救助支出	146. 44		146. 44			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	394. 16	354. 76	39. 41			
20821	特困人员救助供养	151. 28		151. 28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	151. 28		151. 28			
20825	其他生活救助	44. 32		44. 32			

2082501	其他城市生活救助	44.32		44.32			
20899	其他社会保障和就业支出	171.27	1.32	169.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	171.27	1.32	169.95			
210	卫生健康支出	7,755.85	7,405.74	350.12			
21002	公立医院	7,049.93	6,941.81	108.13			
2100205	精神病医院	6,987.80	6,941.81	46.00			
2100299	其他公立医院支出	62.13		62.13			
21004	公共卫生	163.47		163.47			
2100404	精神卫生机构	1.41		1.41			
2100409	重大公共卫生服务	162.06		162.06			
21011	行政事业单位医疗	265.01	265.01				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101102	事业单位医疗	232.98	232.98				
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59				
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00			
21016	老龄卫生健康事务	267.44	198.92	68.52			
2101601	老龄卫生健康事务	267.44	198.92	68.52			
221	住房保障支出	376.09	376.09				
22102	住房改革支出	376.09	376.09				
2210201	住房公积金	376.09	376.09				
229	其他支出	628.22		628.22			
22960	彩票公益金安排的支出	628.22		628.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	565.62		565.62			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.60		62.60			

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
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

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	4,119.00	一、一般公共服务支出	33	89.00	89.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.21	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	2,494.27	2,494.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,397.18	1,397.18		
	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				
	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	143.93	143.93		
	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	471.21		471.21	
	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	4,590.21	本年支出合计	59	4,595.59	4,124.38	471.21	
年初财政拨款结转和结余	28	5.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	5.84		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	4,596.05	总计	64	4,596.05	4,124.84	471.21	

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民政局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	4,595.59	4,124.38	2,670.70	1,453.66	471.21		471.21			
301	工资福利支出	2	2,333.36	2,333.36	2,333.36							
30101	基本工资	3	595.59	595.59	595.59							
30102	津贴补贴	4	164.55	164.55	164.55							
30103	奖金	5	364.00	364.00	364.00							
30106	伙食补助费	6	0.12	0.12	0.12							
30107	绩效工资	7	766.79	766.79	766.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	162.36	162.36	162.36							
30109	职业年金缴费	9	20.83	20.83	20.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	77.96	77.96	77.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.59	16.59	16.59							
30112	其他社会保障缴费	12	16.13	16.13	16.13							
30113	住房公积金	13	143.93	143.93	143.93							
30114	医疗费	14	0.86	0.86	0.86							
30199	其他工资福利支出	15	3.67	3.67	3.67							
302	商品和服务支出	16	932.93	679.30	161.38	517.93	253.63		253.63			
30201	办公费	17	42.23	41.98	15.63	26.33	0.25		0.25			
30202	印刷费	18	14.16	14.16	2.93	11.23						
30203	咨询费	19	2.82	2.82	2.70	0.12						
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.03	0.03						
30205	水费	21	6.90	6.90	1.00	5.90						
30206	电费	22	51.80	49.24	28.66	20.58	2.56		2.56			
30207	邮电费	23	6.69	6.69	3.10	3.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.93	8.93	0.65	8.29						
30211	差旅费	26	51.00	51.00	2.81	48.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	120.78	81.71	0.83	80.88	39.07		39.07			
30214	租赁费	29	0.26	0.26	0.10	0.16						
30215	会议费	30	2.86	2.86	0.95	1.91						
30216	培训费	31	5.65	5.65	0.16	5.49						
30217	公务接待费	32	2.51	2.51	2.51							
30218	专用材料费	33	18.50	6.00		6.00	12.50		12.50			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	31.55	31.55	2.55	29.01						
30227	委托业务费	37	23.17	13.17	1.30	11.87	10.00		10.00			
30228	工会经费	38	15.42	15.42	15.42							
30229	福利费	39	13.62	13.62	12.78	0.83						

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

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		4, 124. 38	2, 670. 70	1, 453. 66
201	一般公共服务支出	89. 00		89. 00
20129	群众团体事务	89. 00		89. 00
2012999	其他群众团体事务支出	89. 00		89. 00
208	社会保障和就业支出	2, 494. 28	1, 415. 54	1, 078. 74
20802	民政管理事务	818. 55	441. 43	377. 12
2080201	行政运行	365. 15	365. 15	
2080202	一般行政管理事务	370. 03		370. 03
2080299	其他民政管理事务支出	83. 37	76. 28	7. 09
20805	行政事业单位养老支出	361. 17	336. 65	24. 52
2080501	行政单位离退休	81. 89	81. 89	
2080502	事业单位离退休	41. 88	41. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 36	162. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 83	20. 83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 21	29. 69	24. 52
20808	抚恤	10. 35		10. 35
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 35		10. 35
20810	社会福利	402. 85	281. 83	121. 02
2081005	社会福利事业单位	392. 66	281. 83	110. 83
2081006	养老服务	10. 19		10. 19
20820	临时救助	534. 49	354. 31	180. 18
2082001	临时救助支出	146. 44		146. 44

2082002	流浪乞讨人员救助支出	388.05	354.31	33.74
20821	特困人员救助供养	151.28		151.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.28		151.28
20825	其他生活救助	44.32		44.32
2082501	其他城市生活救助	44.32		44.32
20899	其他社会保障和就业支出	171.27	1.32	169.95
2089999	其他社会保障和就业支出	171.27	1.32	169.95
210	卫生健康支出	1,397.19	1,111.25	285.94
21002	公立医院	879.91	817.78	62.13
2100205	精神病医院	817.78	817.78	
2100299	其他公立医院支出	62.13		62.13
21004	公共卫生	162.11		162.11
2100404	精神卫生机构	1.41		1.41
2100409	重大公共卫生服务	160.70		160.70
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
21016	老龄卫生健康事务	250.62	198.92	51.70
2101601	老龄卫生健康事务	250.62	198.92	51.70
221	住房保障支出	143.93	143.93	
22102	住房改革支出	143.93	143.93	
2210201	住房公积金	143.93	143.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市民政局（汇总）

项目		合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计		4,124.38	2,333.36	595.59	164.55	364.00	0.12	766.79	162.36	20.83	77.96	16.59	16.13	143.93	0.86	3.67	679.30	41.98	14.16	2.82
201	一般公共服务支出	89.00															89.00			
20129	群众团体事务	89.00															89.00			
2012999	其他群众团体事务支出	89.00															89.00			
208	社会保障和就业支出	2,494.28	1,151.18	324.88	109.44	361.92		158.67	162.36	20.83			8.56		0.86	3.67	446.17	34.53	10.57	2.82
20802	民政管理事务	818.55	381.68	136.00	69.60	156.43		18.23					0.56		0.86		266.47	21.46	10.37	0.12
2080201	行政运行	365.15	307.47	111.34	69.04	127.09											55.06	4.84	2.64	
2080202	一般行政管理事务	370.03															202.83	13.79	7.73	
2080299	其他民政管理事务支出	83.37	74.21	24.66	0.56	29.34		18.23					0.56		0.86		8.58	2.83		0.12
20805	行政事业单位养老支出	361.17	183.19						162.36	20.83										
2080501	行政单位离退休	81.89																		
2080502	事业单位离退休	41.88																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.36	162.36						162.36											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83							20.83										
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.21																		
20808	抚恤	10.35															10.35			
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.35															10.35			
20810	社会福利	402.85	263.68	80.27	16.91	103.03		61.44					2.04				116.39	10.96		0.70
2081005	社会福利事业单位	392.66	263.68	80.27	16.91	103.03		61.44					2.04				114.66	10.85		0.70
2081006	养老服务	10.19															1.73	0.11		
20820	临时救助	534.49	321.31	108.61	22.93	102.46		79.00					4.64			3.67	31.98	2.11	0.20	2.00
2082001	临时救助支出	146.44																		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	388.05	321.31	108.61	22.93	102.46		79.00					4.64			3.67	31.98	2.11	0.20	2.00
20821	特困人员救助供养	151.28																		
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.28																		
20825	其他生活救助	44.32																		
2082501	其他城市生活救助	44.32																		
20899	其他社会保障和就业支出	171.27	1.32										1.32				20.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	171.27	1.32										1.32				20.98			
210	卫生健康支出	1,397.19	1,038.27	270.71	55.11	2.08	0.12	608.12			77.96	16.59	7.57				144.13	7.43	3.59	
21002	公立医院	879.91	775.19	211.34	12.61			544.77					6.46				64.11	1.30		
2100205	精神病医院	817.78	775.19	211.34	12.61			544.77					6.46				41.98	1.30		
2100299	其他公立医院支出	62.13															22.13			
21004	公共卫生	162.11															17.73	0.42	0.37	
2100404	精神卫生机构	1.41															1.41			
2100409	重大公共卫生服务	160.70															16.32	0.42	0.37	
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55								77.96	16.59								
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44								15.44									
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52								62.52									
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59									16.59								
21014	优抚对象医疗	10.00																		
2101401	优抚对象医疗补助	10.00																		
21016	老龄卫生健康事务	250.62	168.53	59.37	42.50	2.08	0.12	63.35					1.11				62.29	5.71	3.22	
2101601	老龄卫生健康事务	250.62	168.53	59.37	42.50	2.08	0.12	63.35					1.11				62.29	5.71	3.22	
221	住房保障支出	143.93	143.93											143.93						
22102	住房改革支出	143.93	143.93											143.93						
2210201	住房公积金	143.93	143.93											143.93						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																						
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	被装购置费	专用燃料费	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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
0.06	6.90	49.24	6.69		8.93	51.00		81.71	0.26	2.86	5.65	2.51	6.00			31.55	13.17	15.42	13.62	25.51	36.28	
0.01	6.69	21.27	5.79		8.94	46.53		61.50	0.16	2.86	5.15	2.43				9.63	2.87	9.23	7.24	23.41	32.85	
0.01			2.10		0.44	22.96		5.77	0.16	2.86	5.15	0.72				5.97	1.57	5.86	2.38	4.00	32.63	
0.01			0.06		0.15			0.31		0.95		0.66				0.10	0.30	4.18	2.30	4.00	21.01	
			1.77		0.29	22.64		5.32		1.91	5.15					5.64	1.27		0.08		10.45	
			0.27			0.32		0.14	0.16			0.06				0.23		1.68			1.17	
								10.35														
								10.35														
	6.17	19.77	2.69		8.00	0.91		44.86				0.16				3.66	1.30	1.40	1.98	3.86	0.22	
	6.17	19.77	2.69		8.00	0.91		44.61				0.16				3.66		1.40	1.98	3.86	0.22	
								0.25									1.30					
	0.50	1.50	1.00		0.50	1.70		0.52				1.55						1.97	2.88	15.55		
	0.50	1.50	1.00		0.50	1.70		0.52				1.55						1.97	2.88	15.55		
	0.02					20.96																
	0.02					20.96																
0.05	0.21	27.97	0.90			4.48		20.22	0.10		0.50	0.08	6.00			21.93	10.30	6.19	6.37	2.10	3.42	
		26.66				0.06		17.88					2.69			0.97		3.62	5.62			
		26.66				0.06												3.62	5.62			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出								
	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
262.97	1,061.90					513.58	215.96	163.67		0.46			168.22									
89.00																						
89.00																						
89.00																						
151.70	888.73					495.26	215.96	9.30		0.13			168.07									
141.93	169.85					0.02		1.88		0.03			167.92									
13.55	2.62							1.88		0.02			0.72									
126.78	167.20												167.20									
1.60	0.03					0.02				0.01												
	177.98					177.98																
	81.89					81.89																
	41.88					41.88																
	54.21					54.21																
9.77	15.13					1.05	8.24	5.82		0.01												
9.69	14.32					1.05	8.24	5.01		0.01												
0.08	0.81							0.81														
	181.20					181.11				0.09												
	146.44					146.44																
	34.76					34.67				0.09												
	151.28						151.28															
	151.28						151.28															
	44.32						44.32															
	44.32						44.32															
	148.97					135.10	12.12	1.60					0.15									
	148.97					135.10	12.12	1.60					0.15									
22.28	173.19					18.33		154.38		0.33			0.15									
5.31	0.61					0.44				0.17												
4.72	0.61					0.44				0.17												
0.59																						
8.35	144.38							144.38														
8.35	144.38							144.38														
	10.00							10.00														
	10.00							10.00														
8.62	18.20					17.89				0.16			0.15									
8.62	18.20					17.89				0.16			0.15									

[illegible]

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市民政局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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	2,333.36	302	商品和服务支出	161.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.59	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.55	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.00	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	766.79	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.36	30206	电费	28.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.13	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.86	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.97	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	172.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	12.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.05			
人员经费合计		2,509.32	公用经费合计					161.38

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1, 448. 29	1, 453. 66
201	一般公共服务支出	89. 00	89. 00
20129	群众团体事务	89. 00	89. 00
2012999	其他群众团体事务支出	89. 00	89. 00
208	社会保障和就业支出	1, 078. 74	1, 078. 74
20802	民政管理事务	377. 12	377. 12
2080202	一般行政管理事务	370. 03	370. 03
2080299	其他民政管理事务支出	7. 09	7. 09
20805	行政事业单位养老支出	24. 52	24. 52
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 52	24. 52
20808	抚恤	10. 35	10. 35
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 35	10. 35
20810	社会福利	121. 02	121. 02
2081005	社会福利事业单位	110. 83	110. 83
2081006	养老服务	10. 19	10. 19
20820	临时救助	180. 18	180. 18
2082001	临时救助支出	146. 44	146. 44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33. 74	33. 74
20821	特困人员救助供养	151. 28	151. 28
2082101	城市特困人员救助供养支出	151. 28	151. 28
20825	其他生活救助	44. 32	44. 32
2082501	其他城市生活救助	44. 32	44. 32
20899	其他社会保障和就业支出	169. 95	169. 95
2089999	其他社会保障和就业支出	169. 95	169. 95

210	卫生健康支出	280.57	285.94
21002	公立医院	62.13	62.13
2100299	其他公立医院支出	62.13	62.13
21004	公共卫生	156.74	162.11
2100404	精神卫生机构	1.41	1.41
2100409	重大公共卫生服务	155.33	160.70
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00
21016	老龄卫生健康事务	51.70	51.70
2101601	老龄卫生健康事务	51.70	51.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市民政局（汇总）

公开10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			471.21	471.21		471.21	
229	其他支出		471.21	471.21		471.21	
22960	彩票公益金安排的支出		471.21	471.21		471.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		447.46	447.46		447.46	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.75	23.75		23.75	

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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年末发生支出，本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

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				
	2022年未发生支出，本表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市民政局（汇总）

公开13表
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
28.02		25.51		25.51	2.51	28.02		25.51		25.51	2.51

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。