商洛市民政局（本级）

2022年度部门决算

**保密审查情况： 已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

**（一）主要职责**

1、贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，拟订全市民政事业发展规划、计划并组织实施。

2、拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施；负责市级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作；指导县(区)社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

3、以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织觉建日常工作；指导所属社会组织党的建设工作。

4、统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法、规划和标准；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；负责拟订监督管理制度，加强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的监督检查。

5、认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟订加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推进基层民主政治建设；拟订城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，扩大城乡社区服务有效供给。

6、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担权限内行政区域边界争议调处工作。

7、拟订全市婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9、拟订全市残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟订农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11、拟订促进全市慈善事业发展办法、规划并组织实施；负责全市福利彩票销售额度申报和销售管理工作；指导全市社会捐助工作。

12、拟订全市社会工作、志愿服务办法，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、完成市委、市政府交办的其他工作。

**（二）内设机构**

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发＜商洛市民政局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》，商洛市民政局设7个内设机构：

1、党政办公室。

2、基层政权和社区治理科。

3、社会组织和区划地名科。

4、慈善救助和社会工作科。

5、养老服务科。

6、社会事务和儿童福利科。

7、殡葬管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市民政局（本级） |

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4411.40万元，与上年相比收、支总计增加3484.59万元，增长375.98%，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。增长的主要原因人员经费及项目经费其他社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4225.33万元，其中：财政拨款收入4225.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4225.33万元，其中：基本支出378.23万元，占8.95%；项目支出3847.10万元，占91.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4337.66万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3,570.24万元，增长465.23%，增长主要原因是：人员经费及项目经费其他社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.79万元，支出决算2,286.04万元，完成年初预算的416.56%。占本年支出合计的54.10%。与上年相比，财政拨款支出增加1,985.99万元，增长661.89%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费其他社会保障和就业支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算204.27万元，支出决算311.7万元，完成年初预算的152.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调、新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.94万元。决算数大于预算数的主要原因是新增功能科目。

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24.8万元，支出决算24.8万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.4万元，支出决算12.4万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算278万元，支出决算1904.87万元，完成年初预算的685.21%。决算大于预算数的主要原因是新增功能科目项目经费其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.72万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.6万元，支出决算18.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.31万元，主要包括：基本工资122.99万元、津贴补贴64.61万元、奖金59.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.8万元、职业年金缴费12.4万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费10.72万元、其他社会保障缴费15.56万元、住房公积金23.73万元、其他工资福利支出1.74万元、生活补助1.67万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元。

（二）公用经费39.92万元，主要包括：办公费0.89万元、印刷费1.95万元、水费0.44万元、电费3.1万元、邮电费2.5万元、取暖费1.24万元、差旅费4.43万元、会议费2.5万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.14万元、工会经费3.04万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用16.79万元、其他商品和服务支出0.7万元。

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19.03万元，收入决算1939.29万元，支出决算1939.29万元，年末结转和结余19.03万元。具体指出情况如下：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出。本年支出决算728万元，主要用于福彩销售宣传支出。

2.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。本年支出决算1211.29万元，主要用于精神卫生福利中心项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为全年预算数，决算与预算持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排安排公务用车运行维护预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是：预算数为全年预算数，决算与预算持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是：预算数为全年预算数，决算与预算持平。其中：

国内公务接待支出0.7万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾52人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%，主要原因是：本年按照省民政厅和市委、市政府要求临时增加困难群众救助资金审计反馈问题专项治理会议、“人盯房、房管人”现场会等，根据实际情况调整会议费用。决算数较上年增加的主要原因是本年按照省民政厅和市委、市政府要求临时增加困难群众救助资金审计反馈问题专项治理会议2场次，“人盯房、房管人”现场会1场次，导致会议费决算数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022年度机关运行经费预算39.92万元，支出决算39.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加33.6万元，主要原因是其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门履职尽责，强化管理，较好地完成了年度总体绩效目标，全面提升民政工作能力。按照民政事业发展规划战略要求，进一步完善养老服务体系，倡导现代社会治理体系建设，高质量加快推进儿童福利保障体系，深化殡葬服务，做好婚姻登记，深化社区治理，充分发挥社会组织，做好行政区域调整，充分运用资金，加强各类民政服务设施建设，稳步提升养老、儿童福利、婚姻、殡葬、区划地名、流浪乞讨人员救助、残疾人福利、慈善等服务水平，民政法规制度体系实现有效突破，基本民生保障水平持续提升，基层社会治理取得新的显著成效，基本社会服务更趋完善，为如期全面建成小康社会、迈上全面建设社会主义现代化国家新征程作出了重要贡献。服务对象总体满意度较高，各项服务保障工作推进有力，得到了社会各界和人民群众的一致好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数5228.8万元，执行数5594.48万元，完成预算的107%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门绩效目标全面完成，取得了一定社会效益和社会公众服务对象好评。我部门在整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用做到公开、公平，按照相关程序进行上报和审批，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规违纪行为。有效促进了各项工作顺利开展。我部门正在进一步完善机关管理、资产管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化管理轨迹。2022年我部门整体支出绩效自我评价结果为优秀，按照相关要求已公开绩效自评结果。发现的问题：通过自评发现本部门预算内资金根据工作进度正常支付，年末执行率较高，整体绩效目标无调整，也无偏差。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。三是制定适用本部门固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各个环节规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 商洛市民政局 | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 按照民政事业发展规划战略要求，进一步完善养老服务体系，倡导现代社会治理体系建设，高质量加快推进儿童福利保障体系，深化殡葬服务，做好婚姻登记，深化社区治理，充分发挥社会组织，做好行政区域调整，充分运用资金，加强各类民政服务设施建设，稳步提升养老、儿童福利、婚姻、殡葬、区划地名、流浪乞讨人员救助、残疾人福利、慈善等服务水平。 | 完成 | 5228.8 | 5228.8 |  | 5594.48 | 5594.48 |  | 10 | 106.99% | | 10 |
| 金额合计 | | | 5228.8 | 5228.8 |  | 5594.48 | 5594.48 |  | 10 | 106.99% | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 1.加强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。  2.推动城乡社区治理体系和治理能力建设，加强城乡社区服务体系建设，及时足额发放社区工作者薪酬待遇。  3.推进全市婚俗和殡葬改革，推进全市养老服务体系建设工作。  4.做好老年人和特殊困难群体社会福利和权益的保障工作，推进残疾人福利保障工作。 | | | | | | 1.加强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。  2.推动城乡社区治理体系和治理能力建设，加强城乡社区服务体系建设，及时足额发放社区工作者薪酬待遇。  3.推进全市婚俗和殡葬改革，推进全市养老服务体系建设工作。  4.做好老年人和特殊困难群体社会福利和权益的保障工作，推进残疾人福利保障工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象 | | | ≥10.8万人 | | ≥10.8万人 | | 10 | | 10 | |
| 保障农村特困人员供养服务机构聘用人员 | | | ≥300人 | | ≥300人 | | 10 | | 10 | |
| 事实无人抚养儿童对象 | | | ≥380人 | | ≥380人 | | 5 | | 5 | |
| 严重精神障碍患者监护对象 | | | ≥2500人 | | ≥2500人 | | 5 | | 5 | |
| 保障城镇社区工作数量 | | | ≥204个 | | ≥204个 | | 5 | | 5 | |
| 保障城镇社区“两委”人员数量 | | | ≧1200人 | | ≧1200人 | | 5 | | 5 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | | 95% | | 94% | | 5 | | 4 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |
| 项目完成时间 | | | 12月底前 | | 12月底前 | | 2 | | 2 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | ≥11.2万人 | | ≥11.2万人 | | 10 | | 10 | |
| 民政政策知晓率提升 | | | 5% | | 4% | | 10 | | 9 | |
| 民政工作水平提升 | | | 5% | | 5% | | 10 | | 10 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | | ≥90% | | ≥89% | | 5 | | 4 | |
| 保障对象满意率 | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | **97** | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商洛市民政局等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.商洛市残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1165万元，执行数1149.75万元，完成预算的90.1%。

项目绩效目标完成情况：2022年我局全面完成了项目绩效目标，确保了市场安全，有效的保证了人民群众生命财产安全。

1.产出指标

数量指标：完成我市10.8万余残疾人补助保障。

质量指标：资金发放准确率100%，全面完成年初计划。

时效指标：按时完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%，全面完成年初计划。

成本指标：残疾人两项补贴专项控制数年度指标值为1165万元，实际完成值为1049.75万元，未超年初计划。

2.效益指标

社会效益指标：残疾人两项补贴领域重大以上安全事故及重大舆情发生，全面完成年初计划。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：满意度年度指标值为90%，实际完成指标值为90%，全面完成年初任务。

发现的问题及原因：

问题：2022年度市级配套资金下拨进度稍慢，个别县区反映因上级资金拨付不到位，出现资金缺口，影响及时发放。 原因：受疫情影响我局安全领域专项整顿、督查和培训活动有所减少，导致专项资金执行率不高，未达到预期目的。

下一步改进措施：2023年我局将继续加大工作力度，深层次开展专项整顿活动和业务培训活动，确保我市残疾人两项补贴工作顺利实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人两项补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市民政局 | | | | 实施单位 | | 商洛市民政局 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1165 | 1165 | 1049.75 | 10 | 90.10% | | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1165 | 1165 | 1049.75 | — | 90.10% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保我市两项补贴按时足额发放 | | | | | 确保了我市残疾人两项补贴的及时足额发放。 | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 两项补贴对象 | | ≥10.8万人 | ≥10.8万人 | 15 | 13 | 上年预测数据和本年度实际保障数据有偏差 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月底前 | 12月底前 | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 市级配套标准 | | 难残疾人生活补贴标准18岁以下（不含18岁）每人每月100元，18岁及以上每人每月60元。重度残疾人护理补贴标准为一级残疾人120元/人/月，二级残疾人80元/人/月.所需资金由省、市、县三级财政按照5:1:4比例预算安排 | 难残疾人生活补贴标准18岁以下（不含18岁）每人每月100元，18岁及以上每人每月60元。重度残疾人护理补贴标准为一级残疾人120元/人/月，二级残疾人80元/人/月.所需资金由省、市、县三级财政按照5:1:4比例预算安排 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益指标 | 项目受益人数 | | ≥10.8万人 | ≥10.8万人 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 生活困难和重度护理残疾人满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |

1.商洛市严重精神障碍患者监护补贴项目绩效自评综述：全年预算数324万元，执行数173.76万元，完成预算的53.6%。

项目绩效目标完成情况：2022年我局全面完成了项目绩效目标，确保了市场安全，有效的保证了人民群众生命财产安全。

1.产出指标

数量指标：完成我市1452人补助保障。

质量指标：资金发放准确率100%，全面完成年初计划。

时效指标：按时完成率年度指标值为100%，实际完成值为100%，全面完成年初计划。

成本指标：严重精神障碍患者监护补贴专项控制数年度指标值为324万元，实际完成值为173.76万元，未超年初计划。

2.效益指标

社会效益指标：严重精神障碍患者监护补贴领域重大以上安全事故及重大舆情发生，全面完成年初计划。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：满意度年度指标值为90%，实际完成指标值为90%，全面完成年初任务。

发现的问题及原因：

问题：2022年度部门数据录入不及时，未能提供完整数据，影响及时发放。

原因：受疫情影响，与相关部门对接有所减少，导致专项资金执行率不高，未达到预期目的。

下一步改进措施：2023年我局将继续加大工作力度，加强部门合作，确保我市严重精神障碍患者监护补贴工作顺利实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者监护补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市政法委 | | | | 实施单位 | | 商洛市民政局 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 324 | 324 | 173.76 | 10 | 53.60% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 324 | 324 | 173.76 | — | 53.60% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保我市严重精神障碍患者监护补贴按时足额发放 | | | | | 经过与市公安和市卫健委数据比对去重，确保了录入系统严重精神障碍患者监护补贴的及时足额发放。 | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护对象 | | ≥2500人 | ≥1452人 | 15 | 10 | 2022年丹凤县卫健委未及时录入符合条件的患者，该部分补贴由县级自行解决 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月底前 | 12月底前 | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 市级配套标准 | | 100/人/月 | 100/人/月 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益指标 | 项目受益人数 | | ≥2500人 | ≥1452人 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者监护人满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  | |

1.严重精神障碍患者监护补贴项目绩效自评综述：全年预算数1085.2万元，执行数1039.49万元，完成预算的96%。

项目绩效目标完成情况：2022年我市共有敬老院73个，聘用工作人员947人，收住农村特困人员4363人，其中失能、半失能集中供养对象2059人。根据《陕西省农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费保障意见》（陕民发〔2013〕23号)、《商洛市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(商政发〔2017〕37号)精神，聘用人员基本工资为1300元/月，生活补贴为1000元/月，聘用年限补贴为20元/月，每续聘一年增加20元，年终一次性加发1个月基本工资，按照与失能、半失能集中供养对象1:3，与其他集中供养对象1:10的比例配备工作人员；机构运转维护经费按每集中供养一名农村特困人员资助1200元/年的标准核定。所需资金省、市、县按照3:3:4的比例分担。本次市级分担补助1039.49万元，其中：商州区137.9万元，洛南县94.32万元，丹凤县118.73万元，商南县100.16万元，山阳县242.54万元，镇安县261.63万元，柞水县84.21万元，《商财办预〔2022〕281号》文件已全部下拨至各县区。切实保障了我市特困人员基本生活权益，充分发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。确保所有政策规定的所有服务对象合法权益得到保障，待遇得到落实。

发现的问题及措施：

问题：特困人员供养机构，护理员工资水平偏低、年龄偏大、文化水平不高、护理技能有待提升，对进一步提高特困人员供养机构的发展和整体管理水平产生一定影响。

下一步改进措施：一是完善农村养老服务网络。实施特困供养服务机构提升改造工程，确保每个县（区）至少建有1所以失能、部分失能特困人员专业照护为主的县级养老服务设施（敬老院）。将服务延伸至农村幸福院和居家老年人。

二是推进特困人员养老服务设施（敬老院）改革创新。以县（区）为单位，推进特困人员养老服务设施（敬老院）体制机制改革，探索县建县管运行机制。推进特困人员养老服务设施（敬老院）运营模式创新。通过委托管理、公建民营等方式，积极引入具备相应条件的企业或社会服务机构，参与运营管理。三是加强人员队伍建设和待遇保障。积极开展养老服务人才培训工作，同时举办全市护理员技能大赛，并督促各县区不断加强养老服务人员队伍建设，强化护理型服务人员配备；完善落实救助供养标准中照料护理标准的制定，落实工作人员薪酬待遇。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市民政局 | | | | 实施单位 | |  | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1085.2 | 1085.2 | 1039.49 | 10 | 96% | | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  |  | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：确保所有政策规定所有服务对象合法权益得到保障，待遇得到落实。  目标2：认真贯彻落实商洛市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（商政发〔2017〕37号），切实保障我市特困人员基本生活权益，充分发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。 | | | | | 1.确保所有政策规定所有服务对象合法权益得到保障，待遇得到落实。  2.认真贯彻落实商洛市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（商政发〔2017〕37号），切实保障我市特困人员基本生活权益，一是符合条件的保障人员全部纳入保障范围；二是基本生活保障达到规定标准；三是护理标准达到规定标准。 | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：特困人员救助供养发放 | | 4363 | 4363 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：聘用人员薪酬待遇发放 | | 947 | 947 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：发放覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2：敬老院正常运转 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：当年各级财政到位率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：敬老院聘用人员薪酬待遇 | | 31060元/人/年 | 31060元/人/年 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：敬老院运转维护经费补贴 | | 1200元/人/年 | 1200元/人/年 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：特困人员救助供养满意率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 办结率大于90% | |
| 指标2：群众对政策知晓率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 政策知晓有待提升 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：农村集中供养特困人员生活能力保障 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农村集中供养特困人员 | | ≥90% | ≥90% |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事实无人抚养儿童基本生活费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市民政局 | | | | 实施单位 | |  | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 33.6 | 33.6 | 18.48 | 10 | 55% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.6 | 33.6 | 18.48 | — | 55% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保2022年商洛市事实无人抚养儿童基本生活费按时足额发放。 | | | | |  | | | | |
| 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  （50分） | 数量  指标 | 事实无人抚养儿童对象 | | ≥380人 | ≥380人 | 15 | 10 |  | |
| 质量  指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效  指标 | 项目完成时间 | | 12月底前 | 12月底前 | 15 | 15 |  | |
| 成本  指标 | 发放标准 | | 700/人/月 | 700/人/月 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | | ≥380人 | ≥380人 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | |  | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响  指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | …… | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  | |

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初相比无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2312577。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表





















第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。