



海盐县民政局（汇总）

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)

（十二）国有资产占有情况说明.....	(18)
（十三）预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。拟订有关民政的规范性文件，制定全县民政事业的发展规划计划和政策并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，组织开展全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作并负责监督指导。承担社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 组织拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 组织拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责全县大中型水库移民后期扶持工作。承担县核应急安置工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算（海盐县社会组织发展服务中心、海盐县婚姻登记管理服务中心、海盐县救助管理站、海盐县地名管理服务中心、海盐县养老服务指导中心）、局属事业单位决算。

纳入海盐县民政局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县民政局本级；

2. 海盐县殡仪馆；
3. 海盐县慈善工作指导中心。

二、2022 年度部门决算公开表

表格见附件。

三、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 11,065.85 万元，支出总计 11,065.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 3436.6 万元，增长 45.05%。主要原因是：局本级政府投资项目海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程当年度预算增加，新增预算项目“残疾人两项补贴”；下属单位殡仪馆其他收入安排增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,037.94 万元；包括财政拨款收入 10,532.65 万元（其中，一般公共预算 10,121.57 万元，政府性基金预算 411.09 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.42%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 505.29 万元，占收入合计 4.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,037.23 万元，其中基本支出 1,811.77 万元，占 16.42%；项目支出 9,225.46 万元，占 83.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,532.65 万元，支出总计 10,532.65 万元，与 2021 年相比，各增加 3263.78 万元，增长 44.9%。主要原因是政府投资项目海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程当年度预算增加，新增预算项目“残疾人两项补贴”；财政拨款支出年初预算数 12179.21 万元，完成年初预算的 86.48%，主要原因是局本级社会救助和养老服务等政策性兑现项目实行动态管理按照实际人数拨付、装修工程类和购买服务项目等按照合同约定需结转下年支付、个别项目在执行过程中调整为转移性支付；下属单位项目支出的调整，惠民殡葬政策补助项目支出的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,121.57 万元，占本年支出合计的 91.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3325.63 万元，增长 48.94%。主要

原因是：局本级政府投资项目海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程当年度预算增加，新增预算项目“残疾人两项补贴”。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,121.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8,887.77 万元，占 87.81%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,200.00 万元，占 11.86%；农林水（类）支出 33.80 万元，占 0.33%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11467.65 万元，支出决算为 10,121.57 万元，完成年初预算的 88.26%，主要原因是局本级最低生活保障资金、临时救助、养老服务政策性兑现等民生保障项目在实际拨付中实行动态管理造成指标结余，在职人员部分奖金等基本支出统一不安排在本年度支出；殡仪馆惠民殡葬政策补助项目支出的减少。其中：

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 607.49 万元，支出决算为 576.63 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员年终一次性奖金、维稳奖等相关津补贴减少发放。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位日常办公设备替换采购按照实际价格结算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 57.8 万元，支出决算

为 21.03 万元，完成年初预算的 36.38%，决算数小于预算数的主要原因是 30 万元《海盐县地名志》编纂工作未开展实施。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 332.4 万元，支出决算为 230.46 万元，完成年初预算的 69.33%，决算数小于预算数的主要原因是 100 万元预算调整至信息化网络构建项目。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1902.16 万元，支出决算为 1678.27 万元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是局本级婚姻登记工作采购项目等按合同约定本年度不支付全款、事业人员基本支出涉及奖励性绩效工资发放部分安排在下年度兑现；慈善工作相关项目支出的减少，导致指标结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 46.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年度一名代管人员去世。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 411 万元，支出决算为 387.6 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是

孤儿及困境儿童生活困难补助人数少于年初预算数，补助资金支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 765.85 万元，支出决算为 610.93 万元，完成年初预算的 79.77%，决算数大于小于预算数的主要原因是老年社工补助未兑现，居家养老照料中心建设等按当年度申报数量核准拨付，助餐补助等项目政策性兑现实际补助人数较年初预算数少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 966.56 万元，支出决算为 945.99 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位殡仪馆惠民殡葬政策补助项目支出的减少；2022 年响应县里过“紧日子”政策压减了项目资金，节地生态葬工作当年未实施。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因当年度发放退休人员劳模津贴增加退休费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 483 万元，支出决算为 265.64 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是老年

公寓一期、二期改造提升建设工程设施设备采购按合同约定不在 2022 年度结算全款，指标结转下年度。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 250.42 万元，支出决算为 265.42 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员护理补贴省补一般公共预算资金投入使用。

社会保障和就业支出（类）社残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1655 万元，支出决算为 1600.35 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴实行动态管理，实际补助人员小于预算数，指标结余。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 372 万元，支出决算为 357.46 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行中业务科室开展了城市低保对象核查清理、渐退工作，享受对象人数较当年预算人数减少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1482 万元，支出决算为 1207.11 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数小

于预算数的主要原因是农村低保对象核查清理、渐退工作，享受对象人数较当年预算人数减少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 206.77 万元，完成年初预算的 64.21%，决算数小于预算数的主要原因是节日临时生活补贴发生额与预算数差额较大；救助对象通过慈善等其他平台得到政府救助，临时救助人数较年初预算减少较多，指标结余。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 209.06 万元，支出决算为 138.05 万元，完成年初预算的 66.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年完成了对流浪精神病人的落户安置工作，应急治疗的医疗费用指标结余。

社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 283 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因当年度特困人员救助供养人数较年初数减少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标下达

过程中列支科目作了调整，从其他农村生活救助中调整过来，民政救助对象基本生活价格补贴。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 148.49 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 49.9%，决算数小于预算数的主要原因民政救助对象基本生活价格补贴根据实际发生月份兑现，导致指标结余，同时在预算指标下达过程中对城市低保等对象的列支科目作了调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程建设支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 41.22 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因按照实际符合条件的补助对象数量进行兑现，指标结余。

（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 1,804.67 万元，其中：

人员经费 1,653.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 150.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 411.09 万元，占本年支出合计的 4.31%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 61.83 万元，下降 13.07%。主要原因是 2022 年度养老服务政策性兑现的居家养老服务照料中心运营补贴项目调整资金性质，使用其他省级补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 411.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 77.87 万元，占 18.94%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社

区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 333.22 万元，占 81.06%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 711.56 万元，支出决算为 411.09 万元，完成年初预算的 57.77%，主要原因是移民专项经费在执行过程中根据实际情况调整为转移性支付、救助站改造升级项目因未完成审价需结转至下年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 42.18 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数大于小于预算数的主要原因大中型水库移民后期扶持直补和项目支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的

370%，决算数大于预算数的主要原因在预算执行过程中上级专项补助资金下达投入使用。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 228 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是用于三峡后续工作在执行过程中根据实际情况调整为转移性支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 431.38 万元，支出决算为 333.22 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因救助站改造升级项目未完成审价尾款需结转至下年度支付，适老化改造项目支付指标结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 29.08 万元，支出决算为 19.72 万元，完成全年预算的 67.81%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是下属单位殡仪馆公务用车运行维护费支出减

少，来盐参观考察学习婚俗改革试点县创建的单位较上一年度明显减少导致公务接待支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.89 万元，占 80.60%，与 2021 年度相比，减少 5.8 万元，下降 26.74%，主要原因是加强公车管理，节约车辆运行成本；公务接待费支出决算为 3.83 万元，占 19.40%，与 2021 年度相比，减少 1.78 万元，下降 31.73%，主要原因是局本级来盐参观考察学习婚俗改革试点县创建的单位较上一年度明显减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 22 万元，支出决算为 15.89 万元，完成全年预算的 72.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是下属单位殡仪馆加强公

车管理，节约车辆运行成本，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 22 万元，支出 15.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是下属单位殡仪馆加强公车管理，节约车辆运行成本，公务用车运行维护费支出减少。主要用于 6 辆殡葬专用车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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.08 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 54.1%。国内公务接待 33 批次，累计 351 人次。主要用于接待上级部门来盐调研一社一码建设、省内其他县市来盐考察拆村建居工作和养老服务工作、来盐学习参观未保中心全国试点县创建工作、来盐考察调研婚登场地规范化建设等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是局本级来盐参观考察学习婚俗改革试点县创建的单位较上一年度明显减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.83 万元，主要接待上级部门来盐调研一社一码建设、省内其他县市来盐考察拆村建居工作和养老服务工作、来盐学习参观未保中心全国试点县创建工作、来盐考察调研婚登场地规范化建设、省慈善联合总会来盐调研“浙江孝贤”选树活动并考察慈善实体，33 批次，累计 351 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.13 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因响应过“紧日子”培训费、会议费、公务接待费支出减少；比 2021 年度增加 4.23 万元，增长 10.16%，主要原因是 2022 年局机关与参公事业单位人员调整、档案整理归档工作结算支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,216.18 万元，其中：政府采购货物支出 395.13 万元、政府采购工程支出 1,275.89 万元、政府采购服务支出 545.16 万元。授予中小企业合同金额 418.49 万元，占政府采购支出总额的 18.88%。其中，授予小微企业合同金额 418.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，民政局本级及所属各单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是日常殡葬工作公务出车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 38 个，共涉及资金 8316.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度社会事务与社会福利工作专业社工服务项目、社会救助专项经费个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 411.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

民政局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，儿童福利经费项目、无名尸体补助项目和慈善宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

儿童福利经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 425.46 万元，执行数为 425.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受基本生活保障的孤困儿童人数大于 390 人完成年初绩效目标；二是符合条件的孤儿接受助学覆盖率 100%完成年初绩效目标；三是符合条件的孤困儿童接受基本生活保障覆盖率 100%完成年初绩效目标；四是救助资金发放及时；五是享受基本生活保障的孤困儿童生活水平稳步提高；六是救助对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是预算编制过程中测算享受补助的人数（标准）和实际执行中存在一定偏差；二是孤困补助对象须在低保对象审批通过后再行申请。下一步改进措施：一是优化预算编制项目经费的测算方法，提高预算精确性；二是优化申请审批流程。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		儿童福利经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位		162001-海盐县民政局	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	451		425.46	425.46	0	100.00%
		一般公共预算资金	411		387.6	387.6	0	100.00%
		政府性基金预算资金	3		2	2	0	100.00%
	财政专户管理资金	37		35.86	35.86	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范化管理。			形成良好关爱和保护儿童的氛围，同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放。享受基本生活保障的孤儿儿童人数390人，符合条件的孤儿接受助学覆盖率100%，符合条件的孤儿接受基本生活保障覆盖率100%。享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平稳步提高。			
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			
	产出指标	数量指标	享受基本生活保障的孤儿儿童人数	≥370人	390人			
		质量指标	符合条件的孤儿接受助学覆盖率	=100%	=100%			
			符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平	稳步提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%				
自评结论					优			

无名尸体补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作；二是对积累的无名无主遗体骨灰进行统一节地生态树葬；三是做好平安海盐治安工作，树立良好窗口形像，更

好服务群众。下一步改进措施：加强项目执行过程的管理，提高服务群众的满意度。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		无名尸体补助					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	30		30	30	0	100.00%
	一般公共预算资金	30		30	30	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作，树立良好窗口形像，更好服务群众。			完成情况良好，合理配合公安部门，完成年度无名尸体处置，资金利用合理合规，案件办理时限达标率100%		
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		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	专业装备(设备)利用率	≥90%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	各类监督检查整改落实率	≥90%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	★执法办案行为投诉率	≤5%	0%		
总 分							
自评结论		优					

慈善宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.4万元，执行数为42.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。二是发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数23696人次。发现的问题及原因：

缺少慈善义工参加服务活动人次数的社会效益指标，主要原因是工作中注重了被服务人群数量的统计，忽略了慈善义工年内参加服务活动数量的统计。下一步改进措施：一是合理制定年初绩效目标；二是综合考虑慈善义工发挥非物质服务作用的无偿付出和困难人群共享被服务成果的双重重要性。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		慈善宣传经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	46.7	42.4	42.4	0	100.00%	
		一般公共预算资金	46.7	42.4	42.4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数23696人次。			
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			
	产出指标	数量指标	慈善宣传（活动）数（个）	>10个	>10个			
		质量指标)	慈善宣传（活动）完成及时率	>90%	>90%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受到慈善义工服务人次	>20000人次	>23696人次			
			慈善救助金额	>1200万元	>1438万元			
			慈善募捐金额	>1300万元	>1556万元			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指单位未单独设置项级科目的其他项目相关支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开等支出。

21. 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）。指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。指反映行政单位开支的退休费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指对儿童提供福利服务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指对老年人提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。指殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务、机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。指反映残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。指农村特困人员救助供养支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外的，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外的，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。指用于其他城乡社区建设支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。指中央财政划转大中型水库移民后期扶持资金的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。指移民后期扶持相关补助支出。

39. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。指大中型水库移民后期扶持用于基础设施建设和经济发展。

40. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映社会福利事业单位相关支出。

五、附件

1. 此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“乐享盐邑”消费季活动经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	91.47	91.47	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	91.47	91.47	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《海盐县“稳经济、促发展、保平安、惠民生”百日攻坚行动总实施方案》，为扩大消费内需，激发市场活力，稳定服务业基本盘，开展暖心传递消费活动			对全县符合条件的3049名人员发放了暖心传递消费礼包，价值300元/份，体现了政府对补助对象的关爱。			
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			
	产出指标	数量指标	发放对象	≥3000人	3049人			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	消费券发放总额	≥90万元	91.47万元			
	效益指标)	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群体消费能力	显著提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	12.2	11.71	11.71	0	100.00%	
		一般公共预算资金	12.2	11.71	11.71	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以二下预算批复数, 进行调整。台式电脑采购15台, 笔记本电脑2台, 共计122000元			按要求完成部分国产台式电脑更新, 确保了机关日常运作安全、可靠。			
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			
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=17台	17台			
		质量指标	设备验收通过率	≥95%	100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	★设备利用率	≥99%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥7年	≥7年			
	满意度指标	服务对象满意度指标)						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬事务经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	12.46	4.22	4.22	0	100.00%	
		一般公共预算资金	12.46	4.22	4.22	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		营造绿色安葬氛围，提高广大各镇（街道）建设骨灰存放场所的积极性，引导群众树立节地生态安葬意识，加速推进殡葬移风易俗工作，数字赋能、满足群众殡葬便民服务事项需求。			引导群众树立节地生态安葬意识，加速推进殡葬移风易俗工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	惠民殡葬政策进行宣讲	=1场	=1场			
		质量指标	节地生态安葬实现全覆盖	=100%	100%			
		时效指标	生态葬等补助费用发放	及时	及时			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	殡葬管理服务能力	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1655	1600.35	1600.35	0	100.00%	
		一般公共预算资金	1655	1600.35	1600.35	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，加快构建满足残疾人基本需求、保障残疾人基本生活、维护残疾人基本权益、有效促进残疾人发展的社会保障体系，提标扩面，努力缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距，体现党和政府对残疾人			保障残疾人基本生活，全年发放残疾人两项补贴1600.35万元，惠及全县残疾人员6885人，有效提升了残疾人基本生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	惠及全县残疾人	≥6000人	6885人			
		质量指标	资金发放对象符合补贴标准	=100%	=100%			
		时效指标	保障资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人基本生活水平	得到有效保障	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人权益保障和集中就业经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	60.5		41.02	41.02	0	100.00%
	一般公共预算资金	60.5		41.02	41.02	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1、通过超比例安置奖励，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，提高残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用；2、通过组织福利企业管理人员培训，及时宣传最新税收优惠和地方扶持政策，引导企业用足用好政策；强化福利企业监管要求，提升企业管理水平，促进企业规范健康发展；3、通过组织“送活动进企业”，提升残疾职工劳动、生活技能及业余生活水平，帮助残疾职工更好地融入社会，积极、乐观地工作和生活，保障残疾职工的合法权益，体现政府、企业对其关怀。		通过超比例安置奖励，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，提高残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用；通过组织福利企业管理人员培训，及时宣传最新税收优惠和地方扶持政策，引导企业用足用好政策；通过组织“送活动进企业”，提升残疾职工劳动、生活技能及业余生活水平，帮助残疾职工更好地融入社会，积极、乐观地工作和生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	送活动进企业次数	≥3次	4次		
			超比例安置人数	≥130人	104人		
		质量指标	福利企业享受超比例安置奖励	=100%	=100%		
		时效指标	按月及时审核企业用工情况	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	福利企业残疾职工安置比例	≥25%	≥25%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡困难人员救助金						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	322	206.77	206.77	0	100.00%	
		一般公共预算资金	322	206.77	206.77	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		健全社会保障制度，及时对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、自然灾害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭或个人给予应急性、过渡性的救助；有效推进城乡困难人员责任医生签约服务，引导合理有序就医。确保民生资金真正惠及于民。			临时救助37户76人（次）14.71万元；发放春节一次性生活补贴3236人89.094万元，增发困难群众一次性生活补贴1995人99.75万元，发放2022年7～10月困难群众基本生活价格补贴12067人次74.5009万元，发放暖心传递消费礼包3049人91.47万元。效推进城乡困难人员责任医生签约服务，引导合理有序就医。确保民生资金真正惠及于民。			
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			
	产出指标	数量指标	春节一次性生活补贴发放	≥2500人次	3236人次			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区建设、社会组织、社会工作经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	354.9		256.72	256.72	0	100.00%
	一般公共预算资金	314.9		219.4	219.4	0	100.00%
	政府性基金预算资金	40		37.32	37.32	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、睦邻品牌打造等“三社”建设，发挥“三社”在基层社会治理中的积极作用，以提升基层政权与城乡社区建设，增强社会组织活力，提升社工人才队伍软实力。按照巩固、提高、辐射、延伸和带动的工作思路，2022年根据实际完成城乡社区工作者队伍建设、城乡社区治理与服务创新；通过社区公益创投项目社区社会组织活力提升；规范社会组织运行发展，打造社会组织党建示范点；全县持全国证人数新增数量达到上级要求，镇（街道）社会工作运行服务顺畅、作用发挥明显；城乡社区睦邻品牌深化，社区睦邻节逐步形成。完成社会组织年检403家，补助社区公益创投项目27个。			2022年根据实际完成城乡社区工作者队伍建设、城乡社区治理与服务创新；通过社区公益创投项目社区社会组织活力提升；规范社会组织运行发展，打造社会组织党建示范点；全县持全国证人数新增数量达到上级要求，镇（街道）社会工作运行服务顺畅、作用发挥明显；城乡社区睦邻品牌深化，社区睦邻节逐步形成。完成社会组织年检403家，补助社区公益创投项目27个。		
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		
	产出指标	数量指标	社会组织年检	≥300家	403家		
			社区公益创投项目	≥15个	27个		
		质量指标	全国社会工作考试通过人数	达到当年上级下达指标	优		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社会工作普及，规范社会组织发展	有效提高	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作人才、社会组织满意度	=100%	=100%		
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区建设工作专业社工服务项目						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	122.6	90.51	90.51	0	100.00%	
		一般公共预算资金	105.6	73.51	73.51	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	17	17	17	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过政府向社会力量购买服务的形式，在公益事业宣传、社会组织（社会工作）参与乡村振兴、基层社会治理、心理服务、人才培养以及拓展社会工作服务领域等方面，发挥社会组织（社会工作）等的力量，引导社区、社会组织、社会工作、社区志愿者、社会公益慈善志愿“五社”联动，形成海盐服务模式，打造海盐服务品牌。计划实施政府购买社会组织（专业社工）服务项目不少于8个。其中2个项目为省福彩公益金支持项目。			实施政府购买社会组织（专业社工）服务项目13个。其中2个项目为省福彩公益金支持项目，县本土社会工作实务人才队伍培养项目和安全公益志愿服务进社区。社会工作服务领域和公益服务覆盖面得到不断拓宽提升。			
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			
	产出指标	数量指标	政府向社会力量购买服务项目数量	≥6个	13个			
		质量指标	项目需求率	=100%	=100%			
		时效指标	项目开展进程及时性	及时	优			
		成本指标	县本土社会工作实务人才队伍培养项目资金保障	=9万元	9万元			
			安全公益志愿服务进社区资金保障	=8万元	8万元			
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		社会工作服务领域和公益服务覆盖面	得到不断拓宽提升	优			
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		代管人员管理费用						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	23.49	12.59	12.59	0	100.00%	
		一般公共预算资金	23.49	12.59	12.59	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时发放代管人员生活补助，保障代管人员生活水平			及时发放2名麻风病人生活补助，1名精简人员生活困难救济，1名三老人员定期补助并对医疗费自费部分进行全额保障报销。保障代管人员生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标						
		质量指标	保障麻风病人生活	=100%	=100%			
		时效指标	发放生活补助及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代管人员生活水平	提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简人员、三老人员等对保障政策满意度	=100%	=100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童福利经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	451	425.46	425.46	0	100.00%	
		一般公共预算资金	411	387.6	387.6	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	3	2	2	0	100.00%	
		财政专户管理资金	37	35.86	35.86	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理			形成良好关爱和保护儿童的氛围，同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放。享受基本生活保障的孤儿人数390人，符合条件的孤儿接受助学覆盖率100%，符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率100%。享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平稳步提高			
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			
	产出指标	数量指标	享受基本生活保障的孤儿儿童人数	≥370人	390人			
		质量指标	符合条件的孤儿接受助学覆盖率	=100%	=100%			
			符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平	稳步提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“三社”工作宣传活动					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15		10.85	10.85	0	100.00%
	一般公共预算资金	15		10.85	10.85	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、社区志愿者、社会公益慈善志愿等“五社”联动，发挥其在基层社会治理中的积极作用，以提升基层政权与城乡社区建设，增强社会组织活力，提升社工人才队伍软实力，从而更好地将“五社联动”“三治融合”双轮驱动。			按照巩固、提高、辐射、延伸和带动的工作思路，2022年根据实际工作需要完成国际社工日、志愿服务日、中华慈善日、99公益日等特殊日子的重大宣传，完成“五社”领域的典型的案例、项目、人物、经验模式的推广，完成涉及“五社”工作内容的宣传		
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		
	产出指标	数量指标	举办主题论坛	≥1场	1场		
			宣传活动	≥3场	3场		
		质量指标					
		时效指标	宣传及时有效、合理到位	及时合理	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	三社工作全县宣传覆盖率	=100%	=100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务政策性兑现						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	851	667.14	667.14	0	100.00%		
	一般公共预算资金	713.42	549.56	549.56	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	47.58	27.58	27.58	0	100.00%		
	财政专户管理资金	90	90	90	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提高为老服务综合能力，全面推荐居家养老服务照料中心运营补贴、为全县60周岁以上的老年人购买老年人意外伤害保险、建设失智症照护专区等		居家养老服务照料中心运作支付271万元，对全县60周岁以上的老年人购买老年人意外伤害保险支出212万元；按照《海盐县人民政府关于发展民办养老产业的实施意见》（盐政发〔2015〕20号）之规定，民办营利性养老机构接收本县户籍的失能半失能老人，按实际收住人数给予失能老人每人每月100元补助；兑现老年公寓三期公建民营奖励。				
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			
	产出指标	数量指标	失智症照护专区建设	=1个	=1个			
			康复辅助器具租赁中心建设	=1个	=1个			
		质量指标	居家养老服务照料中心全县覆盖率	=100%	=100%			
			老年人意外伤害险保障标准	≥20元	≥20元			
		时效指标	补助及时性	及时	优			
		成本指标	居家养老服务照料中心运作经费保障	=271万元	=271万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老机构失能半失能老人生活质量	有所提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1200			1200	1200	0	100.00%
	一般公共预算资金	1200			1200	1200	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实上级有关文件精神，完善管理机制，有效提升我县老年人生活水平			2022年完成主楼的改造，启动供水排污、电气供给、基础服务设施、公共娱乐休闲区域建设等配套设施改造。完成支付老年公寓一期二期建设工程款1200万元			
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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%			
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	100%			
		成本指标	当年度财政资金投入	=1200万元	1200万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老服务保障水平	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婚姻登记工作经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	155.78	56.41	56.41	0	100.00%	
		一般公共预算资金	155.78	56.41	56.41	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		立足我县实际，以争创国家婚俗改革实验县为总牵引，通过打造婚俗文化改革阵地、深入实施家庭辅导服务、弘扬良好家风家教推动移风易俗等工作，积极开展婚姻文化建设，全面推动婚俗改革			以争创国家婚俗改革实验县为总牵引，通过打造婚俗文化改革阵地、深入实施家庭辅导服务、弘扬良好家风家教推动移风易俗等工作，积极开展婚姻文化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	户外颁证基地建设	=1个	=1个			
			婚姻登记件数	≥2000件	2225件			
		质量指标)	登记合格率	=100%	=100%			
		时效指标						
		成本指标	婚俗改革上级补助资金投入	≥30万元	≥31万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进婚姻领域的移风易俗	效果显著	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度	≥95%	≥100%				
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		救助站改造升级						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	164.55	75.89	75.89	0	100.00%	
		一般公共预算资金	45.06	0	0	0	0%	
		政府性基金预算资金	119.49	75.89	75.89	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制，有效提升我县救助管理水平			贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制，有效提升我县救助管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	修缮数量	=1处	=1处			
		质量指标	符合三级救助站改造要求	=100%	=100%			
		时效指标	修缮工期	≤10月	≤10月			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	救助站服务水平	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老年公寓一期、二期改造提升建设工程设施设备采购					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	483		265.64	265.64	0	100.00%
	一般公共预算资金	483		265.64	265.64	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		加强老年活动场所建设，改善我县老年社会福利设施环境，推动我县养老服务事业健康有序发展，维护社会和谐稳定。			完成老年公寓一二期提升改造项目设备采购，按照改造的要求，配置空调、电视机等相关设备，老年活动场所建设，改善我县老年社会福利设施环境，推动我县养老服务事业健康有序发展，维护社会和谐稳定。		
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		
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	100%		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	100%		
		时效指标	设备购置完成时间	≤10月	≤12月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★设备利用率	≥99%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政事业综合管理经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	23.06	20.56	20.56	0	100.00%		
	一般公共预算资金	23.06	20.56	20.56	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成档案数字化归档、扫描、整理等；完成上级部门杂志征订考核等；确保民政执法工作稳步推进。			完成档案数字化归档、扫描、整理等；完成上级部门杂志征订考核，征订235份；开展民政行政执法工作，确保执法工作稳步推进。			
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			
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订	≥200册	235册			
			档案扫描量	≥80000页	≥98000页			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	经费保障	不少于20万元	优			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民政政策法规社会知晓率	提升较快	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区划地名经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	57.8	21.03	21.03	0	100.00%	
		一般公共预算资金	57.8	21.03	21.03	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成地名标志设置及维护；完成地名档案数字化加工工作；界桩周围无杂草、淤泥和遮挡物，界桩表面整洁，明显易见，界桩无松动、移动、丢失、损坏等情况。与毗邻方行政区域界线走向明确，界线附近地区社会稳定。			完成地名标志设置及维护；完成地名档案数字化加工工作；界桩周围无杂草、淤泥和遮挡物，界桩表面整洁，明显易见，界桩无松动、移动、丢失、损坏等情况。			
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			
	产出指标	数量指标	界线界桩管理、地名标志设置	≥100个	574个			
		质量指标	主城区道路路牌覆盖率	≥95%	95%			
		时效指标	完成地名档案数加工	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地名标志设置和地名文化保护成效	有效提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	界线附近居民对边界稳定发展的满意度	≥95%	95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助工作专业社工服务项目					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	180.13		161.36	161.36	0	100.00%
	一般公共预算资金	161.83		143.06	143.06	0	100.00%
	政府性基金预算资金	18.3		18.3	18.3	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		引导社会力量参与社会救助，为全县申请社会救助、保障性住房及困难残疾人家庭开展核对、复核和困难程度、需求评估，针对困难家庭、困境儿童的不同需求精准帮扶，为福利院托管孩子提供照料服务，全面推进救助管理站、社会救助联合体实体化运作。同时，加强救助政策宣传培训，提升社会救助水平。			为全县申请社会救助、保障性住房及困难残疾人家庭开展核对、复核和困难程度、需求评估，针对困难家庭、困境儿童的不同需求精准帮扶，为福利院托管孩子提供照料服务，全面推进救助管理站、社会救助联合体实体化运作。暖巢行动对象社工服务覆盖人数430人，参与项目兑现100%符合标准，惠及困境儿童比列100%，困境儿童“护苗行动”让社会对特殊儿童的重视度有效提升		
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		
	产出指标	数量指标	符合条件的暖巢行动对象社工服务覆盖人数	≥400人	430人		
		质量指标	参与项目对象符合标准	=100%	=100%		
			惠及困境儿童比例	≥90%	100%		
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困境儿童“护苗行动”让社会对特殊儿童的重视度提升	有效提升	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	符合条件对象政策知晓率	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助专项经费						
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	324		319.66	319.66	0	100.00%	
	一般公共预算资金	324		292.66	292.66	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	0		27	27	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制建设、未成年人保护中心和救助管理档案规范化建设；加强宣传按计划开展各类活动，进一步提升我县救助管理水平。加强社会救助政策宣传，开展困难群众精准帮扶，切实提升困难家庭生活质量，体现党和政府对城乡困难家庭和特殊群体的重视和关怀，增强困难群众的幸福感、获得感。贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对			开展困难群众精准帮扶，切实提升困难家庭生活质量，体现党和政府对城乡困难家庭和特殊群体的重视和关怀，增强困难群众的幸福感、获得感。贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持。完成9个社会大救助服务中心（助联体服务站）补助，100%生活无着流浪乞讨人员应救尽救，困难家庭综合能力得到有效提升。			
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			
	产出指标	数量指标	社会大救助服务中心（助联体服务站）补助个数	=9个	=9个			
			符合条件且有意愿的困难群众暖巢提升帮扶覆盖率	=100%	=100%			
		质量指标	生活无着流浪乞讨人员应救尽救	=100%	=100%			
		时效指标	开展各类精准帮扶、精准救助工作的及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难家庭综合能力	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%			
	自评结论							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会事务与社会福利工作专业社工服务项目						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	379.9	269.78	269.78	0	100.00%		
	一般公共预算资金	279.9	169.78	169.78	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	100	100	100	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		引导社会力量参与养老服务，为全县困难老人、留守老人长护险保障对象开展关爱，针对不同的需求提供精准服务，稳步推进养老服务体系。深入实施家庭辅导服务，以传承中华优秀婚姻家庭文化为重点，以创新服务供给方式为途径，发挥家庭家教家风的重要作用，不断加强和改进婚姻家庭辅导教育工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。		实施家庭辅导服务，以传承中华优秀婚姻家庭文化为重点，以创新服务供给方式为途径，发挥家庭家教家风的重要作用，不断加强和改进婚姻家庭辅导教育工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力。开展7个项目购买服务，惠及留守老人比例100%， “安全在家”居家养老服务提升项目开展及时。				
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			
	产出指标	数量指标	开展项目个数	≥5个	7个			
		质量指标	开展项目服务对象符合标准	=100%	100%			
			惠及留守老人比例	≥90%	100%			
		时效指标	“安全在家”居家养老服务提升项目开展及时性	及时	优			
			项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0		212.9	138.94	0	65.26%
	一般公共预算资金	0		212.9	138.94	0	65.26%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		围绕“一张清单管到底”，搭建困境儿童关爱清单场景，多跨协同、县镇联动、一体推进，织密困境儿童保护网络，完善关爱服务、优先发展机制，建立线上线下双向互动，打通困境儿童关爱供需对接，推动系统数据集成共享，不断优化数据应用场景，建立困境儿童成长轨迹图，系统全面地记录困境儿童成长、帮扶过程，生成困境儿童专属关爱清单，一人一清单，打造全链条帮扶网络、全周期闭环管理，满足个性化、多样化服务需求，提高困境儿童救助保护工作的及时性、精准性、有效性，实现智能化关爱、高质量发展、现代化先行，全面提升困境儿童关爱保护工作水平。深入推进社会组织“一社一码”应用场景建设试点，通过先行先试、示范引领，探索形成可复制、可推广的工作经验，推进社会组织登记管理工作创新发展。			完成两套系统开发。困境儿童关爱清单建立线上线下双向互动，打通困境儿童关爱供需对接，推动系统数据集成共享，不断优化数据应用场景，建立困境儿童成长轨迹图，系统全面地记录困境儿童成长、帮扶过程，生成困境儿童专属关爱清单。社会组织“一社一码”基于社会组织统一社会信用代码赋码，形成了集监管和服务为一体的数字化应用系统。应用通过“浙里办”和“浙政钉”向社会组织、社会公众、登记管理机关和业务主管单位提供分类服务，法人端主要为社会组织提供信息维护、政策推送、档案查询、业务办理、公益园区、预警提醒、等办事、学习、服务的场景应用；公众端主要为群众提供组织资讯、获取服务的场景应用；管理端主要为政府部门提供线上查询、线上审批、公告推送、协同管理等涉及社会组织监督管理的场景应用。		
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		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%		
			系统开发数量	≥2套	2套		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	困境儿童关爱清单项目上级专项不住资金保障	≤123万元	122.6万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会组织“一社一码”系统的开发推进社会组织登记管理工作创新发展	稳步推进	优		
			数据共享率	≥50%	50%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		良					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	25.3	24.28	24.28	0	100.00%	
		一般公共预算资金	25.3	24.28	24.28	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依托数字化运行，民政工作有序开展			海盐县民政局统一认证和数据资源共享中心建设项目、海盐县民政局数据服务及应用展示平台建设项目运维、信息系统的安全等级保护、96345电信总维护			
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			
	产出指标	数量指标	★软(硬)件维护数量	≥3套/台	3套/台			
		质量指标						
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6时	6时			
		成本指标	硬件设备维护成本	≤46万元	24.28万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	数据共享率	≥50%	50%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	388.86	339.91	339.91	0	100.00%	
		一般公共预算资金	302.85	311.78	311.78	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	86.01	28.13	28.13	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		采取措施积极应对老龄化社会，健全和保障老年人的各项权益，逐步改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的总目标。实施老年人意外伤害险，为全县所有老年人提供安全屏障；启动老年节系列活动，不断丰富老年人精神生活，体现政府对老年群体的关爱；通过实施照料中心设施全覆盖建设，为我县城乡老年人提供交流娱乐的平台，共享社会发展带来的红利；通过各类项目的实施，逐步建立健全我县各项为老服务体系，提高为老服务水平，推进我县养老服务体系由补缺型向适度普惠型发展。			完成适老化改造项目1个，智慧公办养老院1个， 及时开展困难老人节日走访慰问，结对养老服务体系建设项目帮扶，完成共同富裕“1+5+n”重大改革项目《普惠型养老机构标准》编制，对全县兜底对象安装一键通紧急呼叫系统。			
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			
	产出指标	数量指标	适老化改造项目	=1个	1个			
			智慧公办养老院	=1个	1个			
		质量指标						
		时效指标	困难老人节日走访慰问及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结对养老体系建设专项帮扶工作社会影响力	逐年提升	优			
			符合条件的老年人保障水平	有效提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	100%				
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移民专项补助经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	321.4		111.67	111.67	0	100.00%
	一般公共预算资金	41.22		33.8	33.8	0	100.00%
	政府性基金预算资金	280.18		77.87	77.87	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求,开展大中型水库移民扶持,体现党和政府对移民的关心关爱,促进移民融入融合。			完成大中型水库农村移民后期扶持人口年度复核、复核工作自查、移民直补人口信息专项清查、大中型水库移民后期扶持资金自查等工作。2022年共核减4人,共发放后期扶持直补资金652人;开展三峡工程后续工作项目5个;移民技能培训、创业贷款贴息等后扶项目,助力移民创业致富,累计小额贷款贴息38户次,技能培训(AB照驾驶培训)2人次,助医80户次,助学196人次。		
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		
	产出指标	数量指标	项目扶持受益移民	≥200人次	316人次		
		质量指标	项目合格率	=100%	100%		
		时效指标	直补资金及时发放	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	移民融入度	有效提高	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%		
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		志愿服务与慈善促进工作经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	2.5	0.21	0.21	0	100.00%	
		一般公共预算资金	2.5	0.21	0.21	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		志愿服务组织、公益慈善组织能力提升不少于1场，志愿者培训不少于1场，志愿服务、公益慈善活动不少于1场			举办慈善日主题系列活动1场，开展内容符合慈善日主题100%，活动开展及时，志愿服务、公益慈善氛围浓厚			
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			
	产出指标	数量指标	举办慈善日主题系列活动	≥1场	1场			
		质量指标	开展内容符合慈善日主题	=100%	100%			
		时效指标	活动开展及时	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿服务、公益慈善氛围	氛围浓郁	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		最低生活保障资金						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	2228		1950.86	1950.86	0	100.00%
		一般公共预算资金	2228		1950.86	1950.86	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		健全最低生活保障制度，保障公民的基本生活，确保社会救助制度有效实施，让符合条件的困难群众得到及时有效救助，一方面加强政策宣传，严把审核关，进行日常动态管理，织密扎牢民生保障“安全网”，确保应保尽保、应退尽退、精准救助。另一方面实行救助资金的社会化发放，做到救助补助资金足额、及时发放到位，避免冒领、资金滞留等现象的发生，同时督促镇（街道）完善一户一档。			全年未发生漏报人员，有效改善了集中供养特困人员护理条件，城市最低生活保障对象344人，农村最低生活保障对象1469人，特困人员救助供养人员114人，资金发放及时，困难群众基本生活水平得到有效保障。			
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			
	产出指标	数量指标	发生漏保人员	=0人	=0人			
		质量指标	集中供养特困人员护理条件	有效改善	优			
			资金发放对象符合救助标准	=100%	100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众基本生活水平得到保障	有效保障	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%				
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	9		8.71	8.71	0	100.00%
		一般公共预算资金	9		8.71	8.71	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保日常殡葬服务工作，更好服务群众。			购置10台台式电脑，资金节约3.2%，设备购置100%完成，执行政府采购，采购时间控制3个月内完成，确保日常殡葬服务工作，更好服务群众			
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			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%	100%			
			政府采购率	≥90%	100%			
		质量指标						
		时效指标	设备购置完成时间	≤3月	≤3月			
		成本指标	采购资金节约率	≥2%	3.20%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%	98%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%				
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬专用设备购置					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	36		34.3	34.3	0	100.00%
	财政专户管理资金	36		34.3	34.3	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障殡仪馆日常接运遗体 and 冷藏工作需要			完成2022年度殡葬专用设备采购, 采购一辆殡葬专用车辆及5台遗体冷藏冰柜, 资金节约4.7%, 利用率、合同执行率、政府采购率、设备交付率、群众满意率100%, 满足了日常遗体接运及冷藏工作需要。		
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		
	产出指标	数量指标	★合同执行率	≥98%	100%		
			★购置**设备数量	≥4台/件/辆/套	6台/件/辆/套		
			设备交付率	≥98%	100%		
			政府采购率	≥100%	100%		
			设备购置完成率	≥100%	100%		
		质量指标	设备验收通过率	≥95%	100%		
		时效指标	设备购置完成时间	≤3月	≤3月		
		成本指标	采购资金节约率	≥3%	4.70%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%		
总 分							
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		惠民殡葬政策补助						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	588	569.26	569.26	0	100.00%	
		一般公共预算资金	378	359.26	359.26	0	100.00%	
		财政专户管理资金	210	210	210	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好服务群			全年实际火化基本服务人员2921具，非减免外地人口407具，社教优抚对象63具，受益人群覆盖面广，群众满意度高。			
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			
	产出指标	数量指标	火化量	≥2800具	2921具			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	★满足**需要	满足我县人员基本殡葬	优			
			受益人数	≥2800人	2921人			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%				
总 分								
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运行管理经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	83	52.79	52.79	0	100.00%	
		财政专户管理资金	83	52.79	52.79	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障殡仪馆日常运行，提高服务质量，满足群众治丧需求。			完成全面预算目标，政府采购率、群众满意率、服务覆盖率都圆满完成，保证了殡仪馆日常运行，满足群众需求。			
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			
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥80%	100%			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	★受益人数	≥5000人	5800人			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%			
总 分								
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无名尸体补助						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	30	30	30	0	100.00%	
		一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作，树立良好窗口形像，更好服务群众。			完成情况良好，合理配合公安部门，完成年度无名尸体处置，资金利用合理合规，服务群众			
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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专业装备(设备)利用率	≥90%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各类监督检查整改落实率	≥90%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	★执法办案行为投诉率	≤5%	0%			
总 分								
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	9.93	9.93	9.93	0	100.00%	
		财政专户管理资金	9.93	9.93	9.93	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证殡仪馆“身后一件事”平台系统和惠民殡葬业务系统正常运行。			全年项目执行良好，资金使用合理，采用政府采购，设备故障率、运维次数、培训次数、数据扩容性、满意度都符合要求，保证了殡葬“身后一件事”平台系统和惠民殡葬业务系统的正常运行。			
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			
	产出指标	数量指标	机柜（机房）租用数量	≤3个/间	≤3个/间			
			培训服务次数	≥2次	≥2次			
			驻场人员数量	≥1人	≥1人			
			基本系统维护次数	≥2次/月（年、季）	≥2次/月（年、季）			
			数据库维护次数	≥12次	≥12次			
			★软(硬)件维护数量	≥26套/台	≥26套/台			
			政府采购率	≥90%	≥100%			
		质量指标	系统故障率	≤2%	≤1%			
			系统扩展性	≥500个	≥520个			
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4时	≤2时			
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	数据共享率	≥90%	≥95%			
			公共主页访问量	≥5000人次	≥5800人次			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%				
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆易地迁建项目还贷付息						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	64.6			64.6	64.6	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度利息偿还			足额及时完成利息偿还项目			
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			
	产出指标	数量指标	年还贷付息	≥60年	64.6年			
		质量指标						
		时效指标	还贷付息及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	符合支出规定	利息率	优			
		社会效益指标	保障民生服务	足额	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总 分								
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善会议、培训经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)		(B)		(B/A)
	年度资金总额	7	0.37		0.37	0	100.00%
	一般公共预算资金	7	0.37		0.37	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。		1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数23696人次。			
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		
	产出指标	数量指标	会议场次	≥1场	≥1场		
		质量指标					
		时效指标	会议（培训）按期完成率	≥90%	≥100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升了**能力（提高了**水平）	规范运作；有效提升慈善知识和业	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善相关保障经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	33		32.81	32.81	0	100.00%
	一般公共预算资金	33		32.81	32.81	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数23696人次。		
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		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	救助金发放标准符合率	=100%	=100%		
		时效指标	急难情况救助及时率	>90%	>90%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	慈善募捐金额	>1300万元	>1556万元		
			受到慈善义工服务人次	>20000人次	>23696人次		
			慈善救助金额	>1200万元	>1438万元		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善宣传经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	46.7	42.4	42.4	0	100.00%	
		一般公共预算资金	46.7	42.4	42.4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数23696人次。			
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			
	产出指标	数量指标	慈 善 宣 传 （ 活 动 ） 数 (个)	>10个	>10个			
		质量指标)	慈善宣传（活动）完成及时率	>90%	>90%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受到慈善义工服务人次	>20000人次	>23696人次			
			慈善救助金额	>1200万元	>1438万元			
			慈善募捐金额	>1300万元	>1556万元			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	8.28	5.28	5.28	0	100.00%	
		一般公共预算资金	8.28	5.28	5.28	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升慈善工作信息化和公开化			提升慈善工作信息化和公开化			
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			
	产出指标	数量指标 (40.00分)	软件维护数量	=1个	=1个			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	慈善工作信息化	>80%	>80%		
	慈善工作公开化			>80%	>80%			
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县民政局（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	10,121.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.09	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		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	505.29	八、社会保障和就业支出	39	9,470.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.00
	12		十二、农林水支出	43	33.80
	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	
	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	333.22
	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	11,037.94	本年支出合计	58	11,037.23
使用非财政拨款结余	28	7.10	结余分配	59	7.04
年初结转和结余	29	20.81	年末结转和结余	60	21.58
	30			61	
总 计	31	11,065.85	总 计	62	11,065.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,037.94	10,532.65					505.29
海盐县民政局	9,543.34	9,416.71					126.63
海盐县慈善工作指导中心	173.69	173.69					
海盐县殡仪馆	1,320.91	942.25					378.66

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,037.94	10,532.65					505.29
208	社会保障和就业支出	9,470.93	8,965.64					505.29
20802	民政管理事务	2,518.87	2,518.10					0.76
2080201	行政运行	577.40	576.63					0.76
2080202	一般行政管理事务	11.71	11.71					
2080207	行政区划和地名管理	21.03	21.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	230.46	230.46					
2080299	其他民政管理事务支出	1,678.27	1,678.27					
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
20810	社会福利	2,980.57	2,476.05					504.52
2081001	儿童福利	423.46	387.60					35.86
2081002	老年福利	700.93	610.93					90.00
2081004	殡葬	1,324.65	945.99					378.66
2081005	社会福利事业单位	0.48	0.48					
2081006	养老服务	265.64	265.64					
2081099	其他社会福利支出	265.42	265.42					
20811	残疾人事业	1,600.35	1,600.35					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,600.35	1,600.35					
20819	最低生活保障	1,564.57	1,564.57					
2081901	城市最低生活保障金支出	357.46	357.46					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,207.11	1,207.11					
20820	临时救助	344.81	344.81					
2082001	临时救助支出	206.77	206.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	138.05	138.05					
20821	特困人员救助供养	283.00	283.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	283.00	283.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.87	77.87					
2082201	移民补助	40.87	40.87					
2082202	基础设施建设和经济发展	37.00	37.00					
20825	其他生活救助	93.88	93.88					
2082501	其他城市生活救助	19.78	19.78					
2082502	其他农村生活救助	74.09	74.09					
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
213	农林水支出	33.80	33.80					
21303	水利	33.80	33.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.80	33.80					
229	其他支出	333.22	333.22					
22960	彩票公益金安排的支出	333.22	333.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	333.22	333.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,037.23	1,811.77	9,225.46			
海盐县民政局	9,542.58	1,167.56	8,375.01			
海盐县慈善工作指导中心	180.79	99.93	80.86			
海盐县殡仪馆	1,313.87	544.28	769.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	11,037.23	1,811.77	9,225.46			
208		社会保障和就业支出	9,470.22	1,811.77	7,658.45			
20802		民政管理事务	2,525.20	1,267.49	1,257.71			
2080201		行政运行	576.63	576.63				
2080202		一般行政管理事务	11.71		11.71			
2080207		行政区划和地名管理	21.03		21.03			
2080208		基层政权建设和社区治理	230.46		230.46			
2080299		其他民政管理事务支出	1,685.36	690.86	994.50			
20805		行政事业单位养老支出	7.00		7.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.00		7.00			
20810		社会福利	2,973.53	544.28	2,429.26			
2081001		儿童福利	423.46		423.46			
2081002		老年福利	700.93		700.93			
2081004		殡葬	1,317.61	543.80	773.81			
2081005		社会福利事业单位	0.48	0.48				
2081006		养老服务	265.64		265.64			
2081099		其他社会福利支出	265.42		265.42			
20811		残疾人事业	1,600.35		1,600.35			
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,600.35		1,600.35			
20819		最低生活保障	1,564.57		1,564.57			
2081901		城市最低生活保障金支出	357.46		357.46			
2081902		农村最低生活保障金支出	1,207.11		1,207.11			
20820		临时救助	344.81		344.81			
2082001		临时救助支出	206.77		206.77			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	138.05		138.05			
20821		特困人员救助供养	283.00		283.00			
2082102		农村特困人员救助供养支出	283.00		283.00			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	77.87		77.87			
2082201		移民补助	40.87		40.87			
2082202		基础设施建设和经济发展	37.00		37.00			
20825		其他生活救助	93.88		93.88			
2082501		其他城市生活救助	19.78		19.78			
2082502		其他农村生活救助	74.09		74.09			
212		城乡社区支出	1,200.00		1,200.00			
21299		其他城乡社区支出	1,200.00		1,200.00			
2129999		其他城乡社区支出	1,200.00		1,200.00			
213		农林水支出	33.80		33.80			
21303		水利	33.80		33.80			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	33.80		33.80			
229		其他支出	333.22		333.22			
22960		彩票公益金安排的支出	333.22		333.22			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	333.22		333.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

海盐县民政局（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	10,121.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.09	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	8,965.64	8,887.77	77.87	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.00	1,200.00		
	12		十二、农林水支出	44	33.80	33.80		
	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				
	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	333.22		333.22	
	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	10,532.65	本年支出合计	59	10,532.65	10,121.57	411.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,532.65	总 计	64	10,532.65	10,121.57	411.09	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次	1	2	3
	合计		10,121.57	1,804.67	8,316.89
208	社会保障和就业支出		8,887.77	1,804.67	7,083.10
20802	民政管理事务		2,518.10	1,260.40	1,257.71
2080201	行政运行		576.63	576.63	
2080202	一般行政管理事务		11.71		11.71
2080207	行政区划和地名管理		21.03		21.03
2080208	基层政权建设和社区治理		230.46		230.46
2080299	其他民政管理事务支出		1,678.27	683.76	994.50
20805	行政事业单位养老支出		7.00		7.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00		7.00
20810	社会福利		2,476.05	544.28	1,931.77
2081001	儿童福利		387.60		387.60
2081002	老年福利		610.93		610.93
2081004	殡葬		945.99	543.80	402.20
2081005	社会福利事业单位		0.48	0.48	
2081006	养老服务		265.64		265.64
2081099	其他社会福利支出		265.42		265.42
20811	残疾人事业		1,600.35		1,600.35
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,600.35		1,600.35
20819	最低生活保障		1,564.57		1,564.57
2081901	城市最低生活保障金支出		357.46		357.46
2081902	农村最低生活保障金支出		1,207.11		1,207.11
20820	临时救助		344.81		344.81
2082001	临时救助支出		206.77		206.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出		138.05		138.05
20821	特困人员救助供养		283.00		283.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		283.00		283.00
20825	其他生活救助		93.88		93.88
2082501	其他城市生活救助		19.78		19.78
2082502	其他农村生活救助		74.09		74.09
212	城乡社区支出		1,200.00		1,200.00
21299	其他城乡社区支出		1,200.00		1,200.00
2129999	其他城乡社区支出		1,200.00		1,200.00
213	农林水支出		33.80		33.80
21303	水利		33.80		33.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		33.80		33.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,580.41	302	商品和服务支出	150.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	12.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.84	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	338.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.05	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	319.59	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费	8.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	30209	物业管理费	4.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	3.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	130.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	255.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.38	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	73.38	30217	公务接待费	3.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	23.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,653.79	公用经费合计					150.88

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				411.09	411.09		411.09	
208				77.87	77.87		77.87	
20822				77.87	77.87		77.87	
2082201				40.87	40.87		40.87	
2082202				37.00	37.00		37.00	
229				333.22	333.22		333.22	
22960				333.22	333.22		333.22	
2296002				333.22	333.22		333.22	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

海盐县民政局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	29.08	19.72
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	22.00	15.89
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	22.00	15.89
3. 公务接待费	7.08	3.83

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



海盐县民政局

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)

（十二）国有资产占有情况说明.....	(17)
（十三）预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。拟订有关民政的规范性文件，制定全县民政事业的发展规划计划和政策并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，组织开展全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作并负责监督指导。承担社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 组织拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 组织拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责全县大中型水库移民后期扶持工作。承担县核应急安置工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县民政局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属非独立核算事业单位（海盐县社会组织发展服务中心、海盐县婚姻登记管理服务中心、海盐县救助管理站、海盐县地名管理服务中心、海盐县养老服务指导中心）决算。

从预算单位构成看，本单位内设：局办公室、社会救助科、地名管理与社会事务科、社会福利与养老服务科、基层政权与社区治理科。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9,564.16 万元，支出总计 9,564.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 3376.36 万元，增长 54.56%。主要原因是：政府投资项目海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程当年度预算增加，新增预算项目“残疾人两项补贴”。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,543.34 万元；包括财政拨款收入 9,416.71 万元（其中，一般公共预算 9,005.63 万元，政府性基金预算 411.09 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.67%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 126.63 万元，占收入合计 1.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,542.58 万元，其中基本支出 1,167.56 万元，占 12.24%；项目支出 8,375.01 万元，占 87.76%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9,416.71 万元，支出总计 9,416.71 万元，与 2021 年相比，各增加 3295.39 万元，增下降 53.83%。主要原因是政府投资项目海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程当年度预算增加，新增预算项目“残疾人两项补贴”；财政拨款支出年初预算数 10713.1 万元，完成年初预算的 87.9%，主要原因是社会救助和养老服务政策性兑现项目实行动态管理按照实际人数拨付、装修工程类和购买服务项目等按照合同约定需结转下年支付、个别项目在执行过程中调整为转移性支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,005.63 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3357.23 万元，增长 59.44%。主要原因是：政府投资项目海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程当年度预算增加，新增预算项目“残疾人两项补贴”。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,005.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7,771.83 万元，占 86.30%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,200.00 万元，占 13.33%；农林水（类）支出 33.80 万元，占 0.38%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10322.94 万元，支出决算为 9,005.63 万元，完成年初预算的 87.24%，主要原因是最低生活保障资金、临时救助、养

老服务政策性兑现等民生保障项目在实际拨付中实行动态管理造成指标结余，在职人员部分奖金等基本支出统一不安排在本年度支出。其中：

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 607.49 万元，支出决算为 576.63 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员年终一次性奖金、维稳奖等相关津补贴减少发放。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位日常办公设备替换采购按照实际价格结算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 57.8 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 36.38%，决算数小于预算数的主要原因是 30 万元《海盐县地名志》编纂工作未开展实施。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 332.4 万元，支出决算为 230.46 万元，完成年初预算的 69.33%，决算数小

于预算数的主要原因是 100 万元预算调整至信息化网络构建项目。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1711.55 万元，支出决算为 1504.58 万元，完成年初预算的 87.91%，决算数小于预算数的主要原因是婚姻登记工作采购项目等按合同约定本年度不支付全款、事业人员基本支出涉及奖励性绩效工资发放部分安排在下年度兑现，导致指标结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 46.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年度一名代管人员去世。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 411 万元，支出决算为 387.6 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是孤儿及困境儿童生活困难补助人数少于年初预算数，补助资金支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 765.85 万元，支出决算为 610.93 万元，完成年初预算的 79.77%，决算数大于小于预算数的主要原因是老年社工补助未兑现，居家养老照料中心建设等

按当年度申报数量核准拨付，助餐补助等项目政策性兑现实际补助人数较年初预算数少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 33.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年响应县里过“紧日子”政策压减了项目资金，节地生态葬工作当年未实施。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 483 万元，支出决算为 265.64 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是老年公寓一期、二期改造提升建设工程设施设备采购按合同约定不在 2022 年度结算全款，指标结转下年度。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 250.42 万元，支出决算为 265.42 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员护理补贴补助省补一般公共预算资金投入使用。

社会保障和就业支出（类）社残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1655 万元，支出决算为 1600.35 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴实行动态管理，实际补助人员小于预算数，指标结余。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 372 万元，支出决算为 357.46 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行中业务科室开展了城市低保对象核查清理、渐退工作，享受对象人数较当年预算人数减少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1482 万元，支出决算为 1207.11 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是农村低保对象核查清理、渐退工作，享受对象人数较当年预算人数减少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 206.77 万元，完成年初预算的 64.21%，决算数小于预算数的主要原因是节日临时生活补贴发生额与预算数差额较大；救助对象通过慈善等其他平台得到政府救助，临时救助人数较年初预算减少较多，指标结余。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 209.06 万元，支出决算为 138.05 万元，完成年初预算的 66.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年完成了对流浪精神病人的落户安置工作，应急治疗的医疗费用指标结余。

社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 283 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因当年度特困人员救助供养人数较年初数减少，指标结余。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标下达过程中列支科目作了调整，从其他农村生活救助中调整过来，民政救助对象基本生活价格补贴。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 148.49 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 49.9%，决算数小于预算数的主要原因民政救助对象基本生活价格补贴根据实际发生月份兑现，导致指标结余，同时在预算指标下达过程中对城市低保等对象的列支科目作了调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于等于预算数的主要原因海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程建设支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 41.22 万元，支出决算为

33.8 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因按照实际符合条件的补助对象数量进行兑现，指标结余。

（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 1,167.56 万元，其中：

人员经费 1,070.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 96.64 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 411.09 万元，占本年支出合计的 4.31%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 61.83 万元，下降 13.07%。主要原因

是：2022 年度养老服务政策性兑现的居家养老服务照料中心运营补贴项目调整资金性质，使用其他省级补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 411.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 77.87 万元，占 18.94%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 333.22 万元，占 81.06%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 711.56 万元，支出决算为 411.09 万元，完成年初预算的 57.77%，主要原因是移民专项经费在执行过程中根据实际情况调整为转移性支付、救助站改造升级项目因未完成审价需结转至下年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 42.18 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数大于小于预算数的主要原因大中型水库移民后期扶持直补和项目支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 370%，决算数大于预算数的主要原因在预算执行过程中上级专项补助资金下达投入使用。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 228 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是用于三峡后续工作在执行过程中根据实际情况调整为转移性支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 431.38 万元，支出决算为 333.22 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因救助站改造升级项目未完成审价尾款需结转至下年度支付，适老化改造项目支付指标结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 52.50%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是来盐参观考察学习婚俗改革试点县创建的单位较上一年度明显减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 3.15 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.08 万元，下降 39.77%，主要原因是来盐参观考察学习婚俗改革试点县创建的单位较上一年度明显减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数与

预算数一致。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 52.5%。国内公务接待 29 批次，累计 296 人次。主要用于接待上级部门来盐调研一社一码建设、省内其他县市来盐考察拆村建居工作和养老服务、来盐学习参观未保中心全国试点县创建工作、来盐考察调研婚登场地规范化建设等支出。决算数小于全年

预算数的主要原因是来盐参观考察学习婚俗改革试点县创建的单位较上一年度明显减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.15 万元，主要用于接待上级部门来盐调研一社一码建设、省内其他县市来盐考察拆村建居工作和养老服务工作、来盐学习参观未保中心全国试点县创建工作、来盐考察调研婚登场地规范化建设，接待 29 批次，累计 296 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.13 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因响应过“紧日子”培训费、会议费、公务接待费支出减少；比 2021 年度增加 4.23 万元，增长 10.16%，主要原因是 2022 年局机关与参公事业单位调入、新招入了人员。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,191.84 万元，其中：政府采购货物支出 394.30 万元、政府采购工程支出 1,275.89 万元、政府采购服务支出 521.65 万元。授予中小企业合同金额 394.30 万元，占政府采购支出总额的 17.99%。其中，授予小微企业合同金额 394.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，民政局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 27 个，共涉及资金 7838.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度社会事务与社会福利工作专业社工服务项目、社会救助专项经费等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 411.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

民政局本级随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，儿童福利经费项目和养老服务政策性兑现项目绩效自评具体情况如下：

儿童福利经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 425.46 万元，执行数为 425.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受基本生活保障的孤困儿童人数大于 390 人完成年初绩效目标；二是符合条件的孤儿接受助学覆盖率 100%完成年初绩效目标；三是符合条件的孤困儿童接受基本生活保障覆盖率 100%完成年初绩效目标；四是救助资金发放及时；五是享受基本生活保障的孤困儿童生活水平稳步提高；六是救助对象满意度 100%。发现的问题及原因：一是预算编制过程中测算享受补助的人数（标准）和实际执行中存在一定偏差；二是孤困补助对象须在低保对象审批通过后再行申请。下一步改进措施：一是优化预算编制项目经费的测算方法，提高预算精确性；二是优化申请审批流程。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

（2022年度）

项目名称		儿童福利经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	451	425.46	425.46	0	100.00%
		一般公共预算资金	411	387.6	387.6	0	100.00%
		政府性基金预算资金	3	2	2	0	100.00%
		财政专户管理资金	37	35.86	35.86	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理。		形成良好关爱和保护儿童的氛围，同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放。享受基本生活保障的孤儿儿童人数390人，符合条件的孤儿接受助学覆盖率100%，符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率100%。享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平稳步提高。			
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		
	产出指标	数量指标	享受基本生活保障的孤儿人数	≥370人	390人		
		质量指标	符合条件的孤儿接受助学覆盖率	=100%	=100%		
			符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率	=100%	=100%		
			时效指标	救助资金发放及时性	及时	优	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平	稳步提高	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优					

养老服务政策性兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为667.14万元，执行数为667.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是失智症照护专区建设1个完成年初绩效目标；二是居家养老服务照料中心全县覆盖率100%完成年初绩效目标；三是老年人意外伤害险保障标准

20元成年初绩效目标；四是补助及时发放；五是居家养老服务照料中心运作经费保障271万元完成设定绩效目标；六是养老机构失能半失能老人生活质量提高；七是服务对象满意度大于95%完成年初绩效目标。发现的问题及原因：一是个别项目未按照年初预算实施。下一步改进措施：一优化预算编制。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		养老服务政策性兑现						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	851		667.14	667.14	0	100.00%	
	一般公共预算资金	713.42		549.56	549.56	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	47.58		27.58	27.58	0	100.00%	
	财政专户管理资金	90		90	90	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高为老服务综合能力，全面推荐居家养老服务照料中心运营补贴、为全县60周岁以上的老年人购买老年人意外伤害保险、建设失智症照护专区等			居家养老服务照料中心运作支付271万元，对全县60周岁以上的老年人购买老年人意外伤害保险支出212万元；按照《海盐县人民政府关于发展民办养老产业的实施意见》（盐政发〔2015〕20号）之规定，民办营利性养老机构接收本县户籍的失能半失能老人，按实际收住人数给予失能老人每人每月100元补助；兑现老年公寓三期公建民营奖励。			
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			
	产出指标	数量指标	失智症照护专区建设	=1个	=1个			
			康复辅助器具租赁中心建设	=1个	=1个			
		质量指标	居家养老服务照料中心全县覆盖率	=100%	=100%			
			老年人意外伤害险保障标准	≥20元	≥20元			
		时效指标	补助及时性	及时	优			
		成本指标	居家养老服务照料中心运作经费保障	=271万元	=271万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老机构失能半失能老人生活质量	有所提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指单位未单独设置项级科目的其他项目相关支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开等支出。

21. 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）。指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。指反映行政单位开支的退休费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指对儿童提供福利服务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指对老年人提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。指殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务、机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。指反映残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。指农村特困人员救助供养支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外的，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。指除最低生活保障、临时救助、

特困人员救助供养外的，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。指用于其他城乡社区建设支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。指中央财政划转大中型水库移民后期扶持资金的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。指移民后期扶持相关补助支出。

39. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。指大中型水库移民后期扶持用于基础设施建设和经济发展。

40. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

1. 此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“乐享盐邑”消费季活动经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	0	91.47	91.47	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	91.47	91.47	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《海盐县“稳经济、促发展、保平安、惠民生”百日攻坚行动总实施方案》，为扩大消费内需，激发市场活力，稳定服务业基本盘，开展暖心传递消费活动			对全县符合条件的3049名人员发放了暖心传递消费礼包，价值300元/份，体现了政府对补助对象的关爱。			
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			
	产出指标	数量指标	发放对象	≥3000人	3049人			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	消费券发放总额	≥90万元	91.47万元			
	效益指标)	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群体消费能力	显著提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	12.2	11.71	11.71	0	100.00%	
		一般公共预算资金	12.2	11.71	11.71	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以二下预算批复数，进行调整。台式电脑采购15台，笔记本电脑2台，共计122000元			按要求完成部分国产台式电脑更新，确保了机关日常运作安全、可靠。			
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			
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=17台	17台			
		质量指标	设备验收通过率	≥95%	100%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	★设备利用率	≥99%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥7年	≥7年			
满意度指标	服务对象满意度指标)							
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬事务经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	12.46	4.22	4.22	0	100.00%	
		一般公共预算资金	12.46	4.22	4.22	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		营造绿色安葬氛围，提高广大各镇（街道）建设骨灰存放场所的积极性，引导群众树立节地生态安葬意识，加速推进殡葬移风易俗工作，数字赋能、满足群众殡葬便民服务事项需求。			引导群众树立节地生态安葬意识，加速推进殡葬移风易俗工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	惠民殡葬政策进行宣讲	=1场	=1场			
		质量指标	节地生态安葬实现全覆盖	=100%	100%			
		时效指标	生态葬等补助费用发放	及时	及时			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	殡葬管理服务能力	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1655		1600.35	1600.35	0	100.00%
	一般公共预算资金	1655		1600.35	1600.35	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		进一步解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，加快构建满足残疾人基本需求、保障残疾人基本生活、维护残疾人基本权益、有效促进残疾人发展的社会保障体系，提标扩面，努力缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距，体现党和政府对残疾人群体的关怀			保障残疾人基本生活，全年发放残疾人两项补贴1600.35万元，惠及全县残疾人员6885人，有效提升了残疾人基本生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	惠及全县残疾人	≥6000人	6885人		
		质量指标	资金发放对象符合补贴标准	=100%	=100%		
		时效指标	保障资金发放及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人基本生活水平	得到有效保障	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%		
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人权益保障和集中就业经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	60.5		41.02	41.02	0	100.00%
	一般公共预算资金	60.5		41.02	41.02	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1、通过超比例安置奖励，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，提高残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用；2、通过组织福利企业管理人员培训，及时宣传最新税收优惠和地方扶持政策，引导企业用足用好政策；强化福利企业监管要求，提升企业管理水平，促进企业规范健康发展；3、通过组织“送活动进企业”，提升残疾职工劳动、生活技能及业余生活水平，帮助残疾职工更好地融入社会，积极、乐观地工作和生活，保障残疾职工的合法权益，体现政府、企业对其关怀；			通过超比例安置奖励，进一步鼓励福利企业超比例安置残疾人就业，提高残疾人集中就业水平，充分发挥福利企业在促进残疾人就业中的重要作用；通过组织福利企业管理人员培训，及时宣传最新税收优惠和地方扶持政策，引导企业用足用好政策；通过组织“送活动进企业”，提升残疾职工劳动、生活技能及业余生活水平，帮助残疾职工更好地融入社会，积极、乐观地工作和生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	送活动进企业次数	≥3次	4次		
			超比例安置人数	≥130人	104人		
		质量指标	福利企业享受超比例安置奖励	=100%	=100%		
		时效指标	按月及时审核企业用工情况	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	福利企业残疾职工安置比例	≥25%	≥25%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡困难人员救助金						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	322	206.77	206.77	0	100.00%	
		一般公共预算资金	322	206.77	206.77	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		健全社会保障制度，及时对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、自然灾害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难家庭或个人给予应急性、过渡性的救助；有效推进城乡困难人员责任医生签约服务，引导合理有序就医。确保民生资金真正惠及于民。			临时救助37户76人（次）14.71万元；发放春节一次性生活补贴3236人89.094万元，增发困难群众一次性生活补贴1995人99.75万元，发放2022年7~10月困难群众基本生活价格补贴12067人次74.5009万元，发放暖心传递消费礼包3049人91.47万元。效推进城乡困难人员责任医生签约服务，引导合理有序就医。确保民生资金真正惠及于民。			
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			
	产出指标	数量指标	春节一次性生活补贴发放	≥2500人次	3236人次			
		质量指标	资金发放对象符合救助标准	=100%	=100%			
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区建设、社会组织、社会工作经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	354.9	256.72	256.72	0	100.00%	
		一般公共预算资金	314.9	219.4	219.4	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	40	37.32	37.32	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、睦邻品牌打造等“三社”建设，发挥“三社”在基层社会治理中的积极作用，以提升基层政权与城乡社区建设，增强社会组织活力，提升社工人才队伍软实力。按照巩固、提高、辐射、延伸和带动的工作思路，2022年根据实际完成城乡社区工作者队伍建设、城乡社区治理与服务创新；通过社区公益创投项目社区社会组织活力提升；规范社会组织运行发展，打造社会组织党建示范点；全县持全国证人数新增数量达到上级要求，镇（街道）社会工作运行服务顺畅、作用发挥明显；城乡社区睦邻品牌深化，社区睦邻节逐步形成。完成社会组织年检403家，补助社区公益创投项目27个。						
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			
	产出指标	数量指标	社会组织年检	≥300家	403家			
			社区公益创投项目	≥15个	27个			
		质量指标	全国社会工作考试通过人数	达到当年上级下达指标	优			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会工作普及，规范社会组织发展	有效提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作人才、社会组织满意度	=100%	=100%				
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区建设工作专业社工服务项目						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	122.6	90.51	90.51	0	100.00%	
		一般公共预算资金	105.6	73.51	73.51	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	17	17	17	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过政府向社会力量购买服务的形式，在公益事业宣传、社会组织（社会工作）参与乡村振兴、基层社会治理、心理服务、人才培养以及拓展社会工作服务领域等方面，发挥社会组织（社会工作）等的力量，引导社区、社会组织、社会工作、社区志愿者、社会公益慈善志愿“五社”联动，形成海盐服务模式，打造海盐服务品牌。计划实施政府购买社会组织（专业社工）服务项目不少于8个。其中2个项目为省福彩公益金支持项目。			实施政府购买社会组织（专业社工）服务项目13个。其中2个项目为省福彩公益金支持项目，县本土社会工作实务人才队伍培养项目和安全公益志愿服务进社区。社会工作服务领域和公益服务覆盖面得到不断拓宽提升。			
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			
	产出指标	数量指标	政府向社会力量购买服务项目数量	≥6个	13个			
		质量指标	项目需求率	=100%	=100%			
		时效指标	项目开展进程及时性	及时	优			
		成本指标	县本土社会工作实务人才队伍培养项目资金保障	=9万元	9万元			
			安全公益志愿服务进社区资金保障	=8万元	8万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会工作服务领域和公益服务覆盖面	得到不断拓宽提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		代管人员管理费用						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	23.49	12.59	12.59	0	100.00%	
		一般公共预算资金	23.49	12.59	12.59	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时发放代管人员生活补助，保障代管人员生活水平			及时发放2名麻风病人生活补助，1名精简人员生活困难救济，1名三老人员定期补助并对医疗费自费部分进行全额保障报销。保障代管人员生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标						
		质量指标	保障麻风病人生活	=100%	=100%			
		时效指标	发放生活补助及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代管人员生活水平	提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简人员、三老人员等对保障政策满意度	=100%	=100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童福利经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	451	425.46	425.46	0	100.00%
		一般公共预算资金	411	387.6	387.6	0	100.00%
		政府性基金预算资金	3	2	2	0	100.00%
		财政专户管理资金	37	35.86	35.86	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		坚持儿童优先原则，立足我县经济社会发展现状，开展孤儿和困境儿童救助，不断提高儿童福利保障和服务水平，进一步满足儿童生存发展需要，切实维护好儿童的合法权益，体现党和政府对孤儿和困境儿童的重视和关怀。积极开展宣传，形成良好关爱和保护儿童的氛围。同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放，并督促镇（街道）完善一户一档，规范管理。		形成良好关爱和保护儿童的氛围，同时与财政精准对接，保障资金到位，阳光发放。享受基本生活保障的孤儿人数390人，符合条件的孤儿接受助学覆盖率100%，符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率100%。享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平稳步提高。			
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		
	产出指标	数量指标	享受基本生活保障的孤儿儿童人数	≥370人	390人		
		质量指标	符合条件的孤儿接受助学覆盖率	=100%	=100%		
			符合条件的孤儿儿童接受基本生活保障覆盖率	=100%	=100%		
			时效指标	救助资金发放及时性	及时	优	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受基本生活保障的孤儿儿童生活水平	稳步提高	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%		
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“三社”工作宣传活动					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15		10.85	10.85	0	100.00%
	一般公共预算资金	15		10.85	10.85	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过社区、社会组织及其党建、社会工作人才队伍、社区志愿者、社会公益慈善志愿等“五社”联动，发挥其在基层社会治理中的积极作用，以提升基层政权与城乡社区建设，增强社会组织活力，提升社工人才队伍软实力，从而更好地将“五社联动”“三治融合”双轮驱动。			按照巩固、提高、辐射、延伸和带动的工作思路，2022年根据实际工作需要完成国际社工日、志愿服务日、中华慈善日、99公益日等特殊日子的重大宣传，完成“五社”领域的典型的案例、项目、人物、经验模式的推广，完成涉及“五社”工作内容的宣传		
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		
	产出指标	数量指标	举办主题论坛	≥1场	1场		
			宣传活动	≥3场	3场		
		质量指标					
		时效指标	宣传及时有效、合理到位	及时合理	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	三社工作全县宣传覆盖率	=100%	=100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务政策性兑现							
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额		851		667.14	667.14	0	100.00%
		一般公共预算资金		713.42		549.56	549.56	0	100.00%
		政府性基金预算资金		47.58		27.58	27.58	0	100.00%
		财政专户管理资金		90		90	90	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高为老服务综合能力，全面推荐居家养老服务照料中心运营补贴、为全县60周岁以上的老年人购买老年人意外伤害保险、建设失智症照护专区等			居家养老服务照料中心运作支付271万元，对全县60周岁以上的老年人购买老年人意外伤害保险支出212万元；按照《海盐县人民政府关于发展民办养老产业的实施意见》（盐政发〔2015〕20号）之规定，民办营利性养老机构接收本县户籍的失能半失能老人，按实际收住人数给予失能老人每人每月100元补助；兑现老年公寓三期公建民营奖励。				
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			
	产出指标	数量指标	失智症照护专区建设		=1个	=1个			
			康复辅助器具租赁中心建设		=1个	=1个			
		质量指标	居家养老服务照料中心全县覆盖率		=100%	=100%			
			老年人意外伤害险保障标准		≥20元	≥20元			
		时效指标	补助及时性		及时	优			
		成本指标	居家养老服务照料中心运作经费保障		=271万元	=271万元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养老机构失能半失能老人生活质量		有所提高	优			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥100%			
自评结论		优							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海盐县老年公寓一期、二期改造提升工程						
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1200		1200	1200	0	100.00%	
	一般公共预算资金	1200		1200	1200	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实上级有关文件精神,完善管理机制,有效提升我县老年人生活水平			2022年完成主楼的改造,启动供水排污、电气供给、基础服务设施、公共娱乐休闲区域建设等配套设施改造。完成支付老年公寓一期二期建设工程款1200万元			
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			
	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%			
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	100%			
		成本指标	当年度财政资金投入	=1200万元	1200万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老服务保障水平	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		婚姻登记工作经费							
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额		155.78	56.41	56.41	0	100.00%	
		一般公共预算资金		155.78	56.41	56.41	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		立足我县实际，以争创国家婚俗改革实验县为总牵引，通过打造婚俗文化改革阵地、深入实施家庭辅导服务、弘扬良好家风家教推动移风易俗等工作，积极开展婚姻文化建设，全面推动婚俗改革			以争创国家婚俗改革实验县为总牵引，通过打造婚俗文化改革阵地、深入实施家庭辅导服务、弘扬良好家风家教推动移风易俗等工作，积极开展婚姻文化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值			
	产出指标	数量指标	户外颁证基地建设		=1个	=1个			
			婚姻登记件数		≥2000件	2225件			
		质量指标)	登记合格率		=100%	=100%			
		时效指标							
		成本指标	婚俗改革上级补助资金投入		≥30万元	≥31万元			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进婚姻领域的移风易俗		效果显著	优			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度		≥95%	≥100%				
自评结论			优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		救助站改造升级					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	164.55		75.89	75.89	0	100.00%
	一般公共预算资金	45.06		0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	119.49		75.89	75.89	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制，有效提升我县救助管理水平			贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制，有效提升我县救助管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	修缮数量	=1处	=1处		
		质量指标	符合三级救助站改造要求	=100%	=100%		
		时效指标	修缮工期	≤10月	≤10月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	救助站服务水平	有效提升	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老年公寓一期、二期改造提升建设工程设施设备采购						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	483	265.64	265.64	0	100.00%	
		一般公共预算资金	483	265.64	265.64	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强老年活动场所建设，改善我县老年社会福利设施环境，推动我县养老服务事业健康有序发展，维护社会和谐稳定。			完成老年公寓一二期提升改造项目设备采购，按照改造的要求，配置空调、电视机等相关设备，老年活动场所建设，改善我县老年社会福利设施环境，推动我县养老服务事业健康有序发展，维护社会和谐稳定。			
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			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥95%	100%			
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	100%			
		时效指标	设备购置完成时间	≤10月	≤12月			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	★设备利用率	≥99%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政事业综合管理经费							
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额		23.06	20.56	20.56	0	100.00%	
		一般公共预算资金		23.06	20.56	20.56	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成档案数字化归档、扫描、整理等；完成上级部门杂志征订考核等；确保民政执法工作稳步推进。			完成档案数字化归档、扫描、整理等；完成上级部门杂志征订考核，征订235份；开展民政行政执法工作，确保执法工作稳步推进。				
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			
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订		≥200册	235册			
			档案扫描量		≥80000页	≥98000页			
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	经费保障		不少于20万元	优			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民政政策法规社会知晓率		提升较快	优			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
自评结论			优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区划地名经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	57.8	21.03	21.03	0	100.00%	
		一般公共预算资金	57.8	21.03	21.03	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成地名标志设置及维护；完成地名档案数字化加工工作；界桩周围无杂草、淤泥和遮挡物，界桩表面整洁，明显易见，界桩无松动、移动、丢失、损坏等情况。与毗邻方行政区域界线走向明确，界线附近地区社会稳定。			完成地名标志设置及维护；完成地名档案数字化加工工作；界桩周围无杂草、淤泥和遮挡物，界桩表面整洁，明显易见，界桩无松动、移动、丢失、损坏等情况。			
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			
	产出指标	数量指标	界线界桩管理、地名标志设置	≥100个	574个			
		质量指标	主城区道路路牌覆盖率	≥95%	95%			
		时效指标	完成地名档案数加工	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地名标志设置和地名文化保护成效	有效提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	界线附近居民对边界稳定发展的满意度	≥95%	95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助工作专业社工服务项目						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		180.13	161.36	161.36	0	100.00%
		一般公共预算资金		161.83	143.06	143.06	0	100.00%
		政府性基金预算资金		18.3	18.3	18.3	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引导社会力量参与社会救助，为全县申请社会救助、保障性住房及困难残疾人家庭开展核对、复核和困难程度、需求评估，针对困难家庭、困境儿童的不同需求精准帮扶，为福利院托管孩子提供照料服务，全面推进救助管理站、社会救助联合体实体化运作。同时，加强救助政策宣传培训，提升社会救助水平。			为全县申请社会救助、保障性住房及困难残疾人家庭开展核对、复核和困难程度、需求评估，针对困难家庭、困境儿童的不同需求精准帮扶，为福利院托管孩子提供照料服务，全面推进救助管理站、社会救助联合体实体化运作。暖巢行动对象社工服务覆盖人数430人，参与项目兑现100%符合标准，惠及困境儿童比列100%，困境儿童“护苗行动”让社会对特殊儿童的重视度有效提升			
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			
	产出指标	数量指标	符合条件的暖巢行动对象社工服务覆盖人数	≥400人	430人			
		质量指标	参与项目对象符合标准	=100%	=100%			
			惠及困境儿童比例	≥90%	100%			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困境儿童“护苗行动”让社会对特殊儿童的重视度提升	有效提升	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合条件对象政策知晓率	=100%	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%				
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助专项经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	324		319.66	319.66	0	100.00%
	一般公共预算资金	324		292.66	292.66	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0		27	27	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		贯彻落实上级有关生活无着流浪乞讨人员的文件精神，完善救助管理联动机制建设、未成年人保护中心和救助管理档案规范化建设；加强宣传按计划开展各类活动，进一步提升我县救助管理水平。加强社会救助政策宣传，开展困难群众精准帮扶，切实提升困难家庭生活质量，体现党和政府对城乡困难家庭和特殊群体的重视和关怀，增强困难群众的幸福感、获得感。贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对		开展困难群众精准帮扶，切实提升困难家庭生活质量，体现党和政府对城乡困难家庭和特殊群体的重视和关怀，增强困难群众的幸福感、获得感。贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持。完成9个社会大救助服务中心（助联体服务站）补助，100%生活无着流浪乞讨人员应救尽救，困难家庭综合能力得到有效提升。			
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		
	产出指标	数量指标	社会大救助服务中心（助联体服务站）补助个数	=9个	=9个		
			符合条件且有意愿的困难群众暖巢提升帮扶覆盖率	=100%	=100%		
		质量指标	生活无着流浪乞讨人员应救尽救	=100%	=100%		
		时效指标	开展各类精准帮扶、精准救助工作的及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难家庭综合能力	有效提升	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%		
自评结论							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会事务与社会福利工作专业社工服务项目						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	379.9	269.78	269.78	0	100.00%	
		一般公共预算资金	279.9	169.78	169.78	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	100	100	100	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引导社会力量参与养老服务，为全县困难老人、留守老人长护险保障对象开展关爱，针对不同的需求提供精准服务，稳步推进养老服务体系建设。深入实施家庭辅导服务，以传承中华优秀婚姻家庭文化为重点，以创新服务供给方式为途径，发挥家庭家教家风的重要作用，不断加强和改进婚姻家庭辅导教育工作，有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力。开展7个项目购买服务，惠及留守老人比例100%， “安全在家” 居家养老服务提升项目开展及时。						
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			
	产出指标	数量指标	开展项目个数	≥5个	7个			
		质量指标	开展项目服务对象符合标准	=100%	100%			
			惠及留守老人比例	≥90%	100%			
		时效指标	“安全在家” 居家养老服务提升项目开展及时性	及时	优			
			项目资金支付及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	212.9	138.94	0	65.26%		
	一般公共预算资金	0	212.9	138.94	0	65.26%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		围绕“一张清单管到底”，搭建困境儿童关爱清单场景，多跨协同、县镇联动、一体推进，织密困境儿童保护网络，完善关爱服务、优先发展机制，建立线上线下双向互动，打通困境儿童关爱供需对接，推动系统数据集成共享，不断优化数据应用场景，建立困境儿童成长轨迹图，系统全面地记录困境儿童成长、帮扶过程，生成困境儿童专属关爱清单，一人一清单，打造全链条帮扶网络、全周期闭环管理，满足个性化、多样化服务需求，提高困境儿童救助保护工作的及时性、精准性、有效性，实现智能化关爱、高质量发展、现代化先行，全面提升困境儿童关爱保护工作水平。深入推进社会组织“一社一码”应用场景建设试点，通过先行先试、示范引领，探索形成可复制、可推广的工作经验，推进社会组织登记管理工作创新发展。		完成两套系统开发。困境儿童关爱清单建立线上线下双向互动，打通困境儿童关爱供需对接，推动系统数据集成共享，不断优化数据应用场景，建立困境儿童成长轨迹图，系统全面地记录困境儿童成长、帮扶过程，生成困境儿童专属关爱清单。社会组织“一社一码”基于社会组织统一社会信用代码赋码，形成了集监管和服务为一体的数字化应用系统。应用通过“浙里办”和“浙政钉”向社会组织、社会公众、登记管理机关和业务主管单位提供分类服务，法人端主要为社会组织提供信息维护、政策推送、档案查询、业务办理、公益园区、预警提醒、等办事、学习、服务的场景应用；公众端主要为群众提供组织资讯、获取服务的场景应用；管理端主要为政府部门提供线上查询、线上审批、公告推送、协同管理等涉及社会组织监督管理的场景应用。				
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			
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100%			
			系统开发数量	≥2套	2套			
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	困境儿童关爱清单项目上级专项不住资金保障	≤123万元	122.6万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会组织“一社一码”系统的开发推进社会组织登记管理工作创新发展	稳步推进	优			
			数据共享率	≥50%	50%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
自评结论		良						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		25.3	24.28	24.28	0	100.00%
		一般公共预算资金		25.3	24.28	24.28	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依托数字化运行，民政工作有序开展			海盐县民政局统一认证和数据资源共享中心建设项目、海盐县民政局数据服务及应用展示平台建设项目运维、信息系统的安全等级保护、96345电信总维护			
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			
	产出指标	数量指标	★软(硬)件维护数量	≥3套/台	3套/台			
		质量指标						
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6时	6时			
		成本指标	硬件设备维护成本	≤46万元	24.28万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	数据共享率	≥50%	50%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	388.86	339.91	339.91	0	100.00%		
	一般公共预算资金	302.85	311.78	311.78	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	86.01	28.13	28.13	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		采取措施积极应对老龄化社会，健全和保障老年人的各项权益，逐步改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的总目标。实施老年人意外伤害险，为全县所有老年人提供安全屏障；启动老年节系列活动，不断丰富老年人精神生活，体现政府对老年群体的关爱；通过实施照料中心设施全覆盖建设，为我县城乡老年人提供交流娱乐的平台，共享社会发展带来的红利；通过各类项目的实施，逐步建立健全我县各项为老服务体系，提高为老服务水平，推进我县养老服务体系由补缺型向适度普惠型发展。		完成适老化改造项目1个，智慧公办养老院1个，及时开展困难老人节日走访慰问，结对养老服务体系建设项目帮扶，完成共同富裕“1+5+n”重大改革项目《普惠型养老机构标准》编制，对全县兜底对象安装一键通紧急呼叫系统。				
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			
	产出指标	数量指标	适老化改造项目	=1个	1个			
			智慧公办养老院	=1个	1个			
		质量指标						
		时效指标	困难老人节日走访慰问及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结对养老体系建设专项帮扶工作社会影响力	逐年提升	优			
			符合条件的老年人保障水平	有效提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	100%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移民专项补助经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	321.4	111.67	111.67	0	100.00%	
		一般公共预算资金	41.22	33.8	33.8	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	280.18	77.87	77.87	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实上级有关大中型水库移民后期扶持相关政策要求，开展大中型水库移民扶持，体现党和政府对移民的关心关爱，促进移民融入融合。			完成大中型水库农村移民后期扶持人口年度复核、复核工作自查、移民直补人口信息专项清查、大中型水库移民后期扶持资金自查等工作。2022年共核减4人，共发放后期扶持直补资金652人；开展三峡工程后续工作项目5个；移民技能培训、创业贷款贴息等后扶项目，助力移民创业致富，累计小额贷款贴息38户次，技能培训（AB照驾驶培训）2人次，助医80户次，助学196人次。			
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			
	产出指标	数量指标	项目扶持受益移民	≥200人次	316人次			
		质量指标	项目合格率	=100%	100%			
		时效指标	直补资金及时发放	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	移民融入度	有效提高	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		志愿服务与慈善促进工作经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		2.5	0.21	0.21	0	100.00%
		一般公共预算资金		2.5	0.21	0.21	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		志愿服务组织、公益慈善组织能力提升不少于1场，志愿者培训不少于1场，志愿服务、公益慈善活动不少于1场			举办慈善日主题系列活动1场，开展内容符合慈善日主题100%，活动开展及时，志愿服务、公益慈善氛围浓厚			
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			
	产出指标	数量指标	举办慈善日主题系列活动	≥1场	1场			
		质量指标	开展内容符合慈善日主题	=100%	100%			
		时效指标	活动开展及时	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿服务、公益慈善氛围	氛围浓郁	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%			
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		最低生活保障资金						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162001-海盐县民政局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	2228	1950.86	1950.86	0	100.00%	
		一般公共预算资金	2228	1950.86	1950.86	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		健全最低生活保障制度，保障公民的基本生活，确保社会救助制度有效实施，让符合条件的困难群众得到及时有效救助，一方面加强政策宣传，严把审核关，进行日常动态管理，织密扎牢民生保障“安全网”，确保应保尽保、应退尽退、精准救助。另一方面实行救助资金的社会化发放，做到救助补助资金足额、及时发放到位，避免冒领、资金滞留等现象的发生，同时督促镇（街道）完善一户一档。			全年未发生漏报人员，有效改善了集中供养特困人员护理条件，城市最低生活保障对象344人，农村最低生活保障对象1469人，特困人员救助供养人员114人，资金发放及时，困难群众基本生活水平得到有效保障。			
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			
	产出指标	数量指标	发生漏保人员	=0人	=0人			
		质量指标	集中供养特困人员护理条件	有效改善	优			
			资金发放对象符合救助标准	=100%	100%			
			时效指标	救助资金发放及时性	及时	优		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众基本生活水平得到保障	有效保障	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%			
自评结论		优						

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县民政局本级

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	9,005.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.09	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		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	126.63	八、社会保障和就业支出	39	7,975.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.00
	12		十二、农林水支出	43	33.80
	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	
	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	333.22
	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	9,543.34	本年支出合计	58	9,542.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.81	年末结转和结余	60	21.58
	30			61	
总 计	31	9,564.16	总 计	62	9,564.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县民政局本级

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,543.34	9,416.71					126.63
海盐县民政局	9,543.34	9,416.71					126.63

注：本表反映本年度取得各种收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金额单位：万元

海盐县民政局本级

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,543.34	9,416.71					126.63
208	社会保障和就业支出	7,976.33	7,849.70					126.63
20802	民政管理事务	2,344.18	2,344.41					0.76
2080201	行政运行	577.40	576.63					0.76
2080202	一般行政管理事务	11.71	11.71					
2080207	行政区划和地名管理	21.03	21.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	230.46	230.46					
2080299	其他民政管理事务支出	1,504.58	1,504.58					
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00					
20810	社会福利	1,659.66	1,533.80					125.86
2081001	儿童福利	423.46	387.60					35.86
2081002	老年福利	700.93	610.93					90.00
2081004	殡葬	4.22	4.22					
2081008	养老服务	265.61	265.61					
2081099	其他社会福利支出	265.42	265.42					
20811	残疾人事业	1,600.35	1,600.35					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,600.35	1,600.35					
20819	最低生活保障	1,564.57	1,564.57					
2081901	城市最低生活保障金支出	357.46	357.46					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,207.11	1,207.11					
20820	临时救助	344.81	344.81					
2082001	临时救助支出	206.77	206.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	138.05	138.05					
20821	特困人员救助供养	283.00	283.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	283.00	283.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.87	77.87					
2082201	移民补助	40.87	40.87					
2082202	基础设施建设和经济发展	37.00	37.00					
20825	其他生活救助	93.88	93.88					
2082501	其他城市生活救助	19.78	19.78					
2082502	其他农村生活救助	74.09	74.09					
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
213	农林水支出	33.80	33.80					
21303	水利	33.80	33.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33.80	33.80					
229	其他支出	333.22	333.22					
22960	彩票公益金安排的支出	333.22	333.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	333.22	333.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

海盐县民政局本级

公开04表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,542.58	1,167.56	8,375.01			
海盐县民政局	9,542.58	1,167.56	8,375.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

海盐县民政局本级

支出功能 分类科目 编码	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
	类	款 项						
	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		9,542.58	1,167.56	8,375.01			
208	社会保障和就业支出		7,975.56	1,167.56	6,808.00			
20802	民政管理事务		2,344.41	1,167.56	1,176.85			
2080201	行政运行		576.63	576.63				
2080202	一般行政管理事务		11.71		11.71			
2080207	行政区划和地名管理		21.03		21.03			
2080208	基层政权建设和社区治理		230.46		230.46			
2080299	其他民政管理事务支出		1,504.58	590.93	913.64			
20805	行政事业单位养老支出		7.00		7.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00		7.00			
20810	社会福利		1,659.66		1,659.66			
2081001	儿童福利		423.46		423.46			
2081002	老年福利		700.93		700.93			
2081004	殡葬		4.22		4.22			
2081006	养老服务		265.64		265.64			
2081099	其他社会福利支出		265.42		265.42			
20811	残疾人事业		1,600.35		1,600.35			
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,600.35		1,600.35			
20819	最低生活保障		1,564.57		1,564.57			
2081901	城市最低生活保障金支出		357.46		357.46			
2081902	农村最低生活保障金支出		1,207.11		1,207.11			
20820	临时救助		344.81		344.81			
2082001	临时救助支出		206.77		206.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		138.05		138.05			
20821	特困人员救助供养		283.00		283.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出		283.00		283.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		77.87		77.87			
2082201	移民补助		40.87		40.87			
2082202	基础设施建设和经济发展		37.00		37.00			
20825	其他生活救助		93.88		93.88			
2082501	其他城市生活救助		19.78		19.78			
2082502	其他农村生活救助		74.09		74.09			
212	城乡社区支出		1,200.00		1,200.00			
21299	其他城乡社区支出		1,200.00		1,200.00			
2129999	其他城乡社区支出		1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出		33.80		33.80			
21303	水利		33.80		33.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		33.80		33.80			
229	其他支出		333.22		333.22			
22960	彩票公益金安排的支出		333.22		333.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		333.22		333.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

会开05表
金额单位：万元

青浦区民政局本级

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	9,005.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.09	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	7,849.70	7,771.83	77.87	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.00	1,200.00		
	12		十二、农林水支出	44	33.80	33.80		
	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				
	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	333.22		333.22	
	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	9,416.71	本年支出合计	59	9,416.71	9,005.63	411.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,416.71	总 计	64	9,416.71	9,005.63	411.09	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：万元

海盐县民政局本级

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		9,005.63	1,167.56	7,838.06
208	社会保障和就业支出		7,771.83	1,167.56	6,604.27
20802	民政管理事务		2,344.41	1,167.56	1,176.85
2080201	行政运行		576.63	576.63	
2080202	一般行政管理事务		11.71		11.71
2080207	行政区划和地名管理		21.03		21.03
2080208	基层政权建设和社区治理		230.46		230.46
2080299	其他民政管理事务支出		1,504.58	590.93	913.64
20805	行政事业单位养老支出		7.00		7.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00		7.00
20810	社会福利		1,533.80		1,533.80
2081001	儿童福利		387.60		387.60
2081002	老年福利		610.93		610.93
2081004	殡葬		4.22		4.22
2081006	养老服务		265.64		265.64
2081099	其他社会福利支出		265.42		265.42
20811	残疾人事业		1,600.35		1,600.35
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,600.35		1,600.35
20819	最低生活保障		1,564.57		1,564.57
2081901	城市最低生活保障金支出		357.46		357.46
2081902	农村最低生活保障金支出		1,207.11		1,207.11
20820	临时救助		344.81		344.81
2082001	临时救助支出		206.77		206.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出		138.05		138.05
20821	特困人员救助供养		283.00		283.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		283.00		283.00
20825	其他生活救助		93.88		93.88
2082501	其他城市生活救助		19.78		19.78
2082502	其他农村生活救助		74.09		74.09
212	城乡社区支出		1,200.00		1,200.00
21299	其他城乡社区支出		1,200.00		1,200.00
2129999	其他城乡社区支出		1,200.00		1,200.00
213	农林水支出		33.80		33.80
21303	水利		33.80		33.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		33.80		33.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

—金額単位：万円

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

青阳县民政局本级			项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出							
类	款	项	1	2	3	4	5	6				
			合计	411.09	411.09		411.09					
208			社会保障和就业支出	77.87	77.87		77.87					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	77.87	77.87		77.87					
2082201			移民补助	40.87	40.87		40.87					
2082202			基础设施建设和经济发展	37.00	37.00		37.00					
229			其他支出	333.22	333.22		333.22					
22960			彩票公益金安排的支出	333.22	333.22		333.22					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	333.22	333.22		333.22					

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县民政局本级
公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

海盐县民政局本级

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.00	3.15
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	6.00	3.15

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县殡仪馆
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释	(11)
五、附件.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

海盐县殡仪馆为公益二类事业单位，主要职责是办理殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡葬服务。主要服务包括：殡葬礼仪服务；遗体处置服务；遗体火化，丧葬用品服务等，是我县唯一具有完整殡仪火化服务能力的机构。年火化量为2800具左右，火化率达到100%。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

表格见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,320.91万元，支出总计1,320.91万元，与2021年度相比，各增加79.55万元，增长6.4%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,320.91万元；包括财政拨款收入942.25万元（其中，一般公共预算942.25万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计71.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 378.66 万元，占收入合计 28.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,313.87 万元，其中基本支出 544.28 万元，占 41.43%；项目支出 769.59 万元，占 58.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 942.25 万元，支出总计 942.25 万元，与 2021 年相比，各减少 5.2 万元，下降 0.5%。主要原因是项目支出的调整；财政拨款支出年初预算数 954.10 万元，完成年初预算的 98.8%，主要原因是项目支出的调整，惠民殡葬政策补助项目支出的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 942.25 万元，占本年支出合计的 71.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.2 万元，下降 0.5%。主要原因是：项目支出的调整，惠民殡葬政策补助项目支出的减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 942.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 942.25 万元,占 100.00%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 954.10 万元,支出决算为 942.25 万元,完成年初预算的 98.8%,主要原因是项目支出的调整,惠民殡葬政策补助项目支出的减少。其中:

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 954.10 万元，支出决算为 941.77 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因惠民殡葬政策补助项目支出的减少，2022 年响应县里过“紧日子”政策压减了项目资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因当年度发放退休人员劳模津贴增加退休费支出。

（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 544.28 万元，其中：

人员经费 500.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 44.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.4 万元，支出决算为 16.07 万元，完成全年预算的 71.74%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强公车管理，节约车辆运行成本；因受新冠疫情影响，接待学习参观调研次数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.89 万元，占 98.88%，与 2021 年度相比，减少 5.8 万元，下降 26.74%，主要原因是加强公车管理，节约车辆运行成本；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 1.12%，与 2021 年度相比，减少 0.11 万元，下降 37.93%，主要原因是因受新冠疫情影响，接待学习参观调研次数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 22 万元，支出决算为 15.89 万元，完成全年预算的 72.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强公车管理，节约了车辆运行成本。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 22 万元，支出 15.89 万元，完成全年预算的 72.23%。决算数小于全年预算数，主要原因是加强公车管理，节约了车辆运行成本，主要用于 6 辆殡葬专用车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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 45%。国内公务接待 2 批次，累计 26 人次。主要用于接待上级和其他同行单位来我单位考察、调研、参观、学习等支出。决算数小于全年预算数的主

要原因是因受新冠疫情影响，接待学习参观调研次数减少。
其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于接待上级和其他同行单位来我单位考察、调研、参观、学习等支出，接待 2 批次，累计 26 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.70 万元。授予中小企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 17.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,主要是用于日常殡葬服务遗体接运; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,海盐县殡仪馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 7 个,共涉及资金 397.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 海盐县殡仪馆决算项目绩效自评结果。

海盐县殡仪馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,无名尸体补助项目和惠民殡葬补助项目绩效自评具体情况如下:

无名尸体补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是配合公安部门,完成年度无名无主遗体处置工作;二是对积累的无名无主遗体骨灰进行统一节地生态树葬;三是做好平安海盐治安工作,树立良好窗口形像,更

好服务群众。下一步改进措施：加强项目执行过程的管理，提高服务群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无名尸体补助				
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%
	一般公共预算	30	30	30	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作，树立良好窗口形象，更好服务群众。		完成情况良好，合理配合公安部门，完成年度无名尸体处置，资金利用合理合规，服务群众		
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	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业装备(设备)利用率	≥90%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各类监督检查整改落实率	≥90%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	
自评结论		优				

惠民殡葬政策补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为569.26万元，执行数为569.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了惠民政策的普及；二是落实了补助资金到位；三是减轻了群众治丧负担。发现的问题及原因：项目预算还需量化细化，成本核算较粗；主要原因是：殡仪服务中有一部分为经营类服务，丧葬用品类受市场调控，估算较难精确。下一步改进措施：一是充分使用政府采购平台，丧葬用品采购纳入公开招投标管理，节约成本；二是精准测算预算资金，均衡资金支付进度。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		惠民殡葬政策补助					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	588	569.26	569.26	0	100.00%
		一般公共预算资金	378	359.26	359.26	0	100.00%
		财政专户管理资金	210	210	210	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障殡仪馆正常运行，树立良好窗口形像，更好		全年实际火化基本服务人员2921具，非减免外地人口			
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		
	产出指标	数量指标	火化量	≥2800具	≥2921具		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★满足**需要	满足我县人员基本	优		
			受益人数	≥2800人	≥2921人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%			
自评结论		优					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：是反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

五、附件：

1、2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

2、部门决算公开

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费				
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	9.93	9.93	9.93	0	100.00%
	财政专户管理资金	9.93	9.93	9.93	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保证殡仪馆“身后一件事”平台系统和惠民殡葬业务系统正常运行。		全年项目执行良好，资金使用合理，采用政府采购，设备故障率、运维次数、培训次数、数据扩容性、满意度都符合要求，保证了殡葬“身后一件事”平台系统和惠民殡葬业务系统的正常运行。		
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	
	产出指标	数量指标	机柜（机房）租用数量	≤3个/间	≤3个/间	
			培训服务次数	≥2次	≥2次	
			驻场人员数量	≥1人	≥1人	
			基本系统维护次数	≥2次/月（年、季）	≥2次/月（年、季）	
			数据库维护次数	≥12次	≥12次	
			★软(硬)件维护数量	≥26套/台	≥26套/台	
			政府采购率	≥90%	≥100%	
		质量指标	系统故障率	≤2%	≤1%	
			系统扩展性	≥500个	≥520个	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4时	≤2时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数据共享率	≥90%	≥95%	
			公共主页访问量	≥5000人次	≥5800人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无名尸体补助				
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%
	一般公共预算	30	30	30	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		配合公安部门，完成年度无名无主遗体处置工作，树立良好窗口形像，更好服务群众。		完成情况良好，合理配合公安部门，完成年度无名尸体处置，资金利用合理合规，服务群众		
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	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业装备(设备)利用率	≥90%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各类监督检查整改落实率	≥90%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常运行管理经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	83	52.79	52.79	0	100.00%
		财政专户管理资金	83	52.79	52.79	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障殡仪馆日常运行，提高服务质量，满足群众治丧需求。		完成全面预算目标，政府采购率、群众满意率、服务覆盖率都圆满完成，保证了殡仪馆日常运行，满足群众需求。			
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		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥80%	≥100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★受益人数	≥5000人	≥5800人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%			
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		惠民殡葬政策补助				
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	588	569.26	569.26	0	100.00%
	一般公共预算资金	378	359.26	359.26	0	100.00%
	财政专户管理资金	210	210	210	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保障殡仪馆正常运行, 树立良好窗口形像, 更好服务群众。		全年实际火化基本服务人员2921具, 非减免外地人口407具, 社救优抚对象63具, 受益人群覆盖面广, 群众满意度高。		
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	
	产出指标	数量指标	火化量	≥2800具	≥2921具	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★满足**需要	满足我县人员基本	优	
			受益人数	≥2800人	≥2921人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬专用设备购置					
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	36	34.3	34.3	0	100.00%
		财政专户管理资金	36	34.3	34.3	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障殡仪馆日常接运遗体 and 冷藏工作需要			完成2022年度殡葬专用设备采购，采购一辆殡葬专用车辆。		
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	
	产出指标	数量指标	★合同执行率		≥98%	≥100%	
			★购置**设备数量		≥4台/件/辆/套	≥6台/件/辆/套	
			设备交付率		≥98%	≥100%	
			政府采购率		≥100%	≥100%	
			设备购置完成率		≥100%	≥100%	
		质量指标	设备验收通过率		≥95%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间		≤3月	≤3月	
		成本指标	采购资金节约率		≥3%	≥4.7%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★设备利用率		≥95%	≥100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限		≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥98%	
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆易地迁建项目还贷付息						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	64.6		64.6	64.6	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度利息偿还			足额及时完成利息偿还项目			
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			
	产出指标	数量指标	年还贷付息	≥60年	≥64.6年			
		质量指标						
		时效指标	还贷付息及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	符合支出规定	利息率	优			
		社会效益指标	保障民生服务	足额	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162008-海盐县殡仪馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	9	8.71	8.71	0	100.00%	
	一般公共预算资金	9	8.71	8.71	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		确保日常殡葬服务工作，更好服务群众。		购置10台台式电脑，资金节约3.2%，设备购置100%完成，执行政府采购，采购时间控制3个月内完成，确保日常殡葬服务工作，更好服务群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%			
			政府采购率	≥90%			
		质量指标(0					
			时效指标	设备购置完成时间	≤3月		
			成本指标	采购资金节约率	≥2%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%				
自评结论			优				

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县殡仪馆

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	942.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	378.66	八、社会保障和就业支出	39	1,313.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1,320.91	本年支出合计	58	1,313.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,320.91	总 计	62	1,320.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

海盐县殡仪馆

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,320.91	942.25					378.66
海盐县殡仪馆	1,320.91	942.25					378.66

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项							
	合计	1,320.91	942.25					378.66
208	社会保障和就业支出	1,320.91	942.25					378.66
20810	社会福利	1,320.91	942.25					378.66
2081004	抚恤	1,320.43	941.77					
2081005	社会福利事业单位	0.48	0.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

海盐县殡仪馆

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,313.87	544.28	769.59			
海盐县殡仪馆	1,313.87	544.28	769.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

海盐县殡仪馆

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
科目名称								
栏 次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	1,313.87	544.28	769.59			
20810		社会福利	1,313.87	544.28	769.59			
2081004		殡葬	1,313.39	543.80	769.59			
2081005		社会福利事业单位	0.48	0.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

海盐县融媒体中心

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	942.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	942.25	942.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	942.25	本年支出合计	59	942.25	942.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	942.25	总 计	64	942.25	942.25		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

海盐县殡仪馆

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏	次		
		合计	942.25	544.28	397.97
208		社会保障和就业支出	942.25	544.28	397.97
20810		社会福利	942.25	544.28	397.97
2081004		殡葬	941.77	543.80	397.97
2081005		社会福利事业单位	0.48	0.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.62	302	商品和服务支出	44.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.59	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	55.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	210.29	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费	3.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.96	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	91.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		500.00	公用经费合计					14.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

海盐县殡仪馆

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏 次				1	2	3
合 计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县殡仪馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.40	16.07
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	22.00	15.89
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	22.00	15.89
3. 公务接待费	0.40	0.18

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县慈善工作指导中心
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

主要职责是开展社会捐助，促进社会文明和进步，筹募善款，慈善救助，对外合作和交流，反映各界人士的意见和建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、综合科、宣传科和义工管理科。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 180.79 万元，支出总计 180.79 万元，与 2021 年度相比，减少 19.31 万元，下降 9.65%。主要原因一是减少了“海盐慈善”综合门户和捐款管理平台升级信息网络构建项目；二是增加了使用非财政拨款结余资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 173.69 万元；包括财政拨款收入 173.69 万元（其中，一般公共预算 173.69 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事

业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 180.79 万元，其中基本支出 99.93 万元，占 55.27%；项目支出 80.86 万元，占 44.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 173.69 万元，支出总计 173.69 万元，与 2021 年相比，减少 26.41 万元，下降 13.20%。主要原因是减少了“海盐慈善”综合门户和捐款管理平台升级信息网络构建项目。财政拨款支出年初预算数 190.61 万元，完成年初预算的 91.12%，主要原因是根据相关厉行节约要求，压缩了慈善会议、培训项目和慈善宣传经费项目等费用支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173.69 万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.41 万元，下降 13.20%。主要原因是减

少了“海盐慈善”综合门户和捐款管理平台升级信息网络构建项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 173.69 万元，占 100.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.61 万元，支出决算为 173.69 万元，完成年初预算的 91.12%，主要原因是根据相关厉行节约要求，压缩了慈善会议、培训项目和慈善宣传经费项目等费用支出。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 190.61 万元，支出决算为 173.69 万元，完成年初预算的 91.12%，主要原因是根据相关厉行节约要求，压缩了慈善会议、培训项目和慈善宣传经费项目等费用支出。

（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 92.83 万元，其中：

人员经费 82.86 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 73.53%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人数比预算接待人数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加/

减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.4 万元，增长 400%，主要原因是实际接待人数比预算接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算

数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.68 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 73.19%。国内公务接待 2 批次，累计 29 人次。主要用于接待省慈善联合总会陈加元会长等 18 人来盐调研“浙江孝贤”选树活动并考察慈善实体等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人数比预算接待人数减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于接待省慈善联合总会陈加元会长等 18 人来盐调研“浙江孝贤”选树活动并考察慈善实体等接待 2 批次，累计 29 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.81 万元。授予中小企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 97.85%。其中，授予小微企业合同金额 6.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县慈善工作指导中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 80.86

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县慈善工作指导中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，慈善宣传经费项目和慈善保障经费项目绩效自评具体情况如下：

慈善宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.4 万元，执行数为 42.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年募捐收入 1556 万元，救助支出 1438 万元。二是发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数 23696 人次。发现的问题及原因：缺少慈善义工参加服务活动人次数的社会效益指标，主要原因是工作中注重了被服务人群数量的统计，忽略了慈善义工年内参加服务活动数量的统计。下一步改进措施：一是合理制定年初绩效目标；二是综合考虑慈善义工发挥非物质服务作用的无偿付出和困难人群共享被服务成果的双重重要性。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	慈善宣传经费						
主管部门	162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (复核)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	46.7		42.4	42.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	46.7		42.4	42.4	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受列义工服务人数达20000人次以上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受列义工服务人数23696人次。		
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		
	产出指标	数量指标	慈善宣传（活动）数（个）	>10个	>10个		
		质量指标	慈善宣传（活动）完成及时率	>90%	>90%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受列慈善义工服务人次数	>20000人次	>23696人次		
			慈善救助金额	>1200万元	>1438万元		
			慈善募捐金额	>1300万元	>1556万元		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

慈善保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 32.81 万元，执行数为 32.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年募捐收入 1556 万元，救助支出 1438 万元。二是发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服

务活动，受到义工服务人数 23696 人次。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		慈善相关保障经费					
主管部门		162-海盐县民政局		预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (备注)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	33		32.81	32.81	0	100.00%
	一般公共预算资金	33		32.81	32.81	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不 少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义 工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。		1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。2、发挥慈善 义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数 23696人次。			
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		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	救助金发放标准符合率	≥100%	≥100%		
		时效指标	急难情况救助及时率	≥90%	≥90%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	慈善募捐金额	>1300万元	>1556万元		
			受到慈善义工服务人次数	>20000人次	>23696人次		
			慈善救助金额	>1200万元	>1438万元		
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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）：指反映用于民政管理事务的支出。

五、附件

1. 此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善会议、培训经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	7	0.37	0.37	0	100.00%	
		一般公共预算资金	7	0.37	0.37	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支 出不少于1200万元。2、发挥慈善义工服务作用，组织 开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以 上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。2、发挥 慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服 务人数23696人次。			
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			
	产出指标	数量指标	会议场次	≥1场	≥1场			
		质量指标						
		时效指标	会议（培训）按期完成率	≥90%	≥100%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升了**能力（提高了** 水平）	规范运作； 有效提升慈 善知识和业	优			
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象满 意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善相关保障经费							
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	33		32.81	32.81	0	100.00%	
		一般公共预算资金	33		32.81	32.81	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支 出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组 织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次 以上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。 2、发挥 慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服 务人数23696人次。				
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			
	产出指标	数量指标							
		质量指标	救助金发放标准符合率		=100%	=100%			
		时效指标	急难情况救助及时率		>90%	>90%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	慈善募捐金额		>1300万元	>1556万元			
			受到慈善义工服务人次		>20000人次	>23696人次			
			慈善救助金额		>1200万元	>1438万元			
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标								
	满意度指标	服务对象满 意度指标							
自评结论			优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善宣传经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	46.7	42.4	42.4	0	100.00%	
		一般公共预算资金	46.7	42.4	42.4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、募捐目标确保1300万元力争1500万元以上，救助支出不少于1200万元。 2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数达20000人次以上。			1、全年募捐收入1556万元，救助支出1438万元。2、发挥慈善义工服务作用，组织开展义工服务活动，受到义工服务人数23696人次。			
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			
	产出指标	数量指标	慈 善 宣 传（ 活 动 ） 数 (个)	>10个	>10个			
		质量指标)	慈善宣传（活动）完成及时率	>90%	>90%			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受到慈善义工服务人次数	>20000人次	>23696人次			
			慈善救助金额	>1200万元	>1438万元			
			慈善募捐金额	>1300万元	>1556万元			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费						
主管部门		162-海盐县民政局			预算单位	162007-海盐县慈善工作指导中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	8.28	5.28	5.28	0	100.00%	
		一般公共预算资金	8.28	5.28	5.28	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升慈善工作信息化和公开化			提升慈善工作信息化和公开化			
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			
	产出指标	数量指标 (40.00分)	软件维护数量	=1个	=1个			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	慈善工作信息化	>80%	>80%			
			慈善工作公开化	>80%	>80%			
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
自评结论		优						

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县慈善工作指导中心

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	173.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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		八、社会保障和就业支出	39	180.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	173.69	本年支出合计	58	180.79
使用非财政拨款结余	28	7.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	180.79	总 计	62	180.79

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

海盐县慈善工作指导中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	173.69	173.69					
海盐县慈善工作指导中心	173.69	173.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

海盐县慈善工作指导中心			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	
支出功能分类科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
208		社会保障和就业支出		173.69	173.69					
20802		民政管理事务		173.69	173.69					
2080299		其他民政管理事务支出		173.69	173.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

海盐县慈善工作指导中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	180.79	99.93	80.86			
海盐县慈善工作指导中心	180.79	99.93	80.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县慈善工作指导中心

公开05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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		180.79	99.93	80.86			
208	社会保障和就业支出		180.79	99.93	80.86			
20802	民政管理事务		180.79	99.93	80.86			
2080299	其他民政管理事务支出		180.79	99.93	80.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

海盐县慈善工作指导中心

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	173.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	173.69	173.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	173.69	本年支出合计	59	173.69	173.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	173.69	总 计	64	173.69	173.69		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县慈善工作指导中心

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	173.69	92.83	80.86
208		社会保障和就业支出	173.69	92.83	80.86
20802		民政管理事务	173.69	92.83	80.86
2080299		其他民政管理事务支出	173.69	92.83	80.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县慈善工作指导中心

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.16	302	商品和服务支出	9.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.09	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.19	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		82.86	公用经费合计					9.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

海盐县慈善工作指导中心

项 目			本年支出				年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县慈善工作指导中心			公开10表 金额单位：万元		
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县慈善工作指导中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.68	0.50
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.68	0.50

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。