

吕梁市离石区民政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2、承担依法对全区社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行年检监督。

3、指导和协调全区社会组织的党建工作。

4、拟订全区社会救助办法，健全城乡社会救助体系；负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5、拟订全区城乡基层群众性自治组织和社区治理方案或实施意见，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导农村村务公开工作。？ ？

6、承担全区行政区划和地名管理工作，负责乡级以上行政区划设立、命名、变更及政府驻地迁移的上报工作；指导全区地名标志和门牌的设置与管理工作；负责勘界工作，承办边界争议调处事务。

7、主管婚姻登记管理和儿童收养工作。

8、负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作。

9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，统筹推进残疾人福利制度。

11、负责管理福利彩票公益金；指导促进慈善事业的发展；组织指导慈善事业社会捐助工作。

12、配合市局做好城市流浪乞讨人员收容遣送工作。

13、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、负责各乡(镇)、街道办事处民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督各乡(镇)街道办事处民政事业费和各种资金的筹集、使用与管理。

15、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

16、承担法律法规规定的其他职责。

17、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培

育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18、与区卫生健康体育局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

19、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

离石区民政局自有离石县人民政权以来就设有民政机构，1957年5月民政科改称民政局，1967年4月离石县革命委员会成立后，民政局先后改称民政办公室和民劳办公室，到1975年11月恢复了民政局。

民政局属于正科级行政单位，内设4个股室，具体有：综合办公室、社会组织事务福利股、救助股、基层政权和社区治理股（区划地名股），下设2个事业单位：社区服务中心、区民政事务服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	91494065.20	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22856636.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	100232797.39
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3721958.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	24204361.31
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	114350701.20	本年支出合计	58.00	128159116.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	13808415.50	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	128159116.70	总计	62.00	128159116.70

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

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

金额单位：元

-5-

21201	城乡社区管理事务	3721958.00	3721958.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3721958.00	3721958.00					
229	其他支出	22856636.00	22856636.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19326636.00	19326636.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19326636.00	19326636.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3530000.00	3530000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3530000.00	3530000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

21201	城乡社区管理事务	3721958.00		3721958.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3721958.00		3721958.00			
229	其他支出	24204361.31		24204361.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19326636.00		19326636.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19326636.00		19326636.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4877725.31		4877725.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4877725.31		4877725.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

金额单位：元

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	91494065.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22856636.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	87772107.20	87772107.20		
	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	3721958.00	3721958.00		
	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	22856636.00		22856636.00	

	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	114350701.20	本年支出合计	59	114350701.20	91494065.20	22856636.00	
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				
收入总计	32	114350701.20	总计	64	114350701.20	91494065.20	22856636.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区民政局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	16323455.04	6315556.04	302	商品和服务支出	8201231.15	134249.44	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1013487.00	983717.00	30201	办公费	3626956.24	20851.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	411562.00	410288.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	32017.00	32017.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	712781.00	699222.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258228.09	258228.09	30206	电费	7196.21		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	35120.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4807.00	4000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	105306.39	105306.39	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	18622.47	18622.47	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	204638.09	204638.09	30211	差旅费	2044.00	2044.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	241259.00	241259.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1620000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	13325554.00	3362258.00	30214	租赁费	2104351.50		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	62937734.01	196548.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	160160.00	160160.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	4031645.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	34988.00	34988.00	30225	专用燃料费	20000.00		31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费	62742586.01	1400.00	30226	劳务费	108881.26		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	55320.00		31003	专用设备 购置	8250.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18944.25	18944.25	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	14730.69	14730.69	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	70800.00	70800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	3988275.00					
				30299	其他商品和 服务支出	547200.00	2879.00	31010	安置补助						
人员经费合计		79261189.05	6512104.04	公用经费合计										12232876.15	134249.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15000.00		15000.00		15000.00		14730.69		14730.69		14730.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22856636.00	22856636.00		22856636.00	
229	其他支出		22856636.00	22856636.00		22856636.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19326636.00	19326636.00		19326636.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19326636.00	19326636.00		19326636.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3530000.00	3530000.00		3530000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3530000.00	3530000.00		3530000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4140750.13
货物	2	14700.00
工程	3	4122945.96
服务	4	3104.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	134249.44
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计128,159,116.70元、支出总计128,159,116.70元。与2021年相比，收入总计减少13,592,130.31元，下降9.59%，支出总计减少13,592,130.31元，下降9.59%。主要原因是因2022年年初结转结余数较2021有所减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114,350,701.20元，其中：

财政拨款收入114,350,701.20元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128,159,116.70元，其中：

基本支出6,646,353.48元，占比5.19%；

项目支出121,512,763.22元，占比94.81%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区民政局2022年度财政拨款收入总计114,350,701.20元，支出总计114,350,701.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加36,557,016.34元，增长46.99%，财政拨款支出总计减少27,400,545.81元，下降19.33%。主要原因是1.收入增加的原因是：由于2021年年初结转结余数较多，因此财政拨款收入较少；2022年年初结转结合数较少，因此拨款收入较多。

2.支出减少的原因是：城乡建设补助资金及网格员工资发放的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区民政局2022年财政拨款决算支出91,494,065.20元，占本年支出合计的80.01%。与2021年相比，财政拨款支出减少21,267,204.96元，下降18.86%。主要原因是1、2021年城乡社区管理事务的建设补助资金及各类经费11,749,446.00元，2022年此类资金由财政直接拨付各乡镇街道。故2022年支出减少。

2、网格员工资的发放已移交至其他单位。其中，人员经费6,512,104.04元，占比7.12%；日常公用经费134,249.44元，占比0.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区民政局2022年度财政拨款支出91,494,065.20元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)87,772,107.20元，占比95.93%；

城乡社区支出(类)3,721,958.00元，占比4.07%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区民政局2022年度财政拨款支出年初预算26,385,600元，支出决算91,494,065.20元，完成年初预算的346.76%。其中：

- 1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少255万元，下降100%。主要原因 社区经费由财政直接拨付乡镇、街道。
- 2、社会保障和就业支出年初预算301.5万元，支出决算10023.28万元，用于困难群众救助资金。较2021年决算增加177.1万元，增长0.02%，主要原因：城乡低保、特困等提标。
- 3、城乡社区支出年初预算0万元，支出决算372.2万元 。 较2021年决算减少1070.92万元，减少74.21%，主要原因：社区经费由财政直接拨付乡镇、街道。
- 4、其他支出年初预算0万元，支出决算2420.44万元 。较2021年决算增加1908.48万元，增长372.78%，主要原因：离石区中心养老院建设。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区民政局2022年度财政拨款基本支出6,646,353.48元，其中：

人员经费6,512,104.04元，主要包括人员经费6,512,104.04元，主要包括工资福利支出6,315,556.04元，对个人和家庭的补助196,548.00元；

公用经费134,249.44元，主要包括办公费20851.5元，邮电费4000元，差旅费2044元，工会经费18944.25元，公务用车运行维护费14730.69元，其他交通费用70800元，其他商品和服务支出2879元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计22,856,636.00元、支出总计22,856,636.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加22,036,636.00元，增长2687.39%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,055,269.16元，增长192.98%，主要原因是2022年养老服务建设项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算15,000.00元，支出决算14,730.69元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少249.31元，下降1.66%。主要原因是：已基本完成支付其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出14,730.69元，完成全年预算的98.20%，比上年度减少249.31元，下降1.66%，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,730.69元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：处理突发事件，紧急救助，其他公务。用于公车的燃油费，保险费，维修费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区民政局2022年机关运行经费支出134,249.44元，比2021年减少94,072.67元，下降41.2%，主要原因是：落实过紧日子，节约开支。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区民政局2022年度政府采购支出总额4,140,750.13元，其中：政府采购货物支出14,700.00元、政府采购工程支出4,122,945.96元、政府采购服务支出3,104.17元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是处理突发事件，紧急救助，低保调查，其他公务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，吕梁市离石区民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金11028485.51元，占本部门（单位）项目支出总额的84%，其中一般公共预算项目支出11028485.51元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11028485.51元，其中一般公共预算支出11028485.51元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对中心养老院土地划拨费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金4423395元，其中一般公共预算支出4423395元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全年预算11028485.51元，已支付11028485.51元，整体支出绩效目标完成 100% 。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金4423395元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金6605090.51元：10个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为年初预算合理分配资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. “2022年春节慰问款40万元”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%，项目绩效目标完成，主要用于送温暖、献爱心活动。集中走访慰问春节期间

仍坚守岗位、工作在一线的工作人员，以及特困户等。

2. “2022年慈善总会活动经费20万元”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，执行率为100%，项目绩效目标完成，主要用于慈善总会采购日常办公所需办公用品，以保证慈善总会更好的开展慈善工作。

3. ”2022年会议室云视讯业务费为12000元“自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为12000元，执行数为12000元，执行率为100%，项目绩效目标完成，主要用于支付云视讯业务费，保证视频会议正常运行。

4. ”2022年困难群众救助资金、城乡低保配套、五保户供养等资金为2777019.01元“自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为3000000元，执行数为2777019.01元，执行率为92.6%，项目绩效目标完成，主要用于发放困难群众城市低保、农村低保、五保户等生活补助。

5. ”2022年离石区中心养老院土地划拨费4023395元“自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为4023395元，执行数为4023395元，执行率为100%，项目绩效目标完成，主要用于离石区中心养老院土地划拨费，保障中心养老院能按时开工，为养老服务做好奠基工程。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区民政局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为11028485.51元，执行数为11028485.51元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算11028485.51元，已支付11028485.51元，整体支出绩效目标完成100%；二是1级项目2个全部为优，完成项目绩效目标100%。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够完善；二是资金不足。下一步改进措施：一是进一步加强完善项目绩效目标；二是加快工程进度，及时拨付款项。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区中心养老院土地划拨费

项目单位：052001-吕梁市离石区民政局

主管部门：052-吕梁市离石区民政局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离石区中心养老院土地划拨费

立项依据：公务请示卡

项目设立的必要性：为及早办理土地划拨手续，尽快开工建设

保证项目实施的措施与制度：明确责任、抓好落实、规范管理、
严格监督

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

尽快开工建设中心养老院

(2) 项目年度目标

尽快开工建设中心养老院

(三) 项目实施计划

及时拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,023,395	4,023,395	4,023,395	4,023,395	0	100	10
市县区财政资金	4,023,395	4,023,395	4,023,395	4,023,395	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量指标	4023395	=4023395 元	4023395	20	20	
	质量指标	质量指标	1	=1 个	1	10	10	
	时效指标	时效指标	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填写
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	良好	良好	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	良好	良好	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：离石区中心养老院土地划拨费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已实施，预算全部执行

4. 产出情况及分析

产出指标达到预期目标

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意度达 100%

四、项目主要经验做法

按绩效指标设定完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无