

大宁县民政局

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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	20
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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的法律法规、方针政策和决策部署。（二）执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿和事实无人抚养儿童救助、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。（三）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；（四）负责全县地名管理工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。（五）负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机构的管理工作。（六）推进殡葬改革。指导殡葬服务机构的管理工作。（七）承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。（九）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

大宁县民政局是正科级行政单位，为县人民政府工作部门、局内现设办公室、社会救助股、社会组织和社会事务管理股、社会事务救助中心，共有行政编人员6人，工勤1人，下属单位社会事务和救助中心，事业编人员5人。实有行政编人员6人，工勤1人，下属单位社会事务和救助中心，事业编人员10人。大宁县光荣院事业编制为4名，共有工作人员11名。

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：大宁县民政局

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	42825686.42	一、一般公共服务支出	32.00	29009.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1047807.58	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	1166406.00	八、社会保障和就业支出	39.00	43717714.97
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	79092.93
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	166275.52
	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	1047807.58
	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	45039900.00	本年支出合计	58.00	45039900.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	45039900.00	总计	62.00	45039900.00

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。

2081901	城市最低生活保障金支出	6368577.97	6368577.97					
2081902	农村最低生活保障金支出	20210000.00	20210000.00					
20820	临时救助	174400.00	56000.00					118400.00
2082001	临时救助支出	56000.00	56000.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118400.00						118400.00
20821	特困人员救助供养	2924557.00	2924557.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2924557.00	2924557.00					
20825	其他生活救助	1702500.00	1702500.00					
2082501	其他城市生活救助	534400.00	534400.00					
2082502	其他农村生活救助	1168100.00	1168100.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1445590.00	457500.00					988090.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1445590.00	457500.00					988090.00
210	卫生健康支出	79092.93	79092.93					
21011	行政事业单位医疗	79092.93	79092.93					
2101101	行政单位医疗	30043.44	30043.44					
2101102	事业单位医疗	49049.49	49049.49					
221	住房保障支出	166275.52	166275.52					
22102	住房改革支出	166275.52	166275.52					
2210201	住房公积金	166275.52	166275.52					
229	其他支出	1047807.58	1047807.58					
22960	彩票公益金安排的支出	1047807.58	1047807.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1047807.58	1047807.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

20820	临时救助	174400.00		174400.00			
2082001	临时救助支出	56000.00		56000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118400.00		118400.00			
20821	特困人员救助供养	2924557.00		2924557.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2924557.00		2924557.00			
20825	其他生活救助	1702500.00		1702500.00			
2082501	其他城市生活救助	534400.00		534400.00			
2082502	其他农村生活救助	1168100.00		1168100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1445590.00		1445590.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1445590.00		1445590.00			
210	卫生健康支出	79092.93	79092.93				
21011	行政事业单位医疗	79092.93	79092.93				
2101101	行政单位医疗	30043.44	30043.44				
2101102	事业单位医疗	49049.49	49049.49				
221	住房保障支出	166275.52	166275.52				
22102	住房改革支出	166275.52	166275.52				
2210201	住房公积金	166275.52	166275.52				
229	其他支出	1047807.58		1047807.58			
22960	彩票公益金安排的支出	1047807.58		1047807.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1047807.58		1047807.58			

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：大宁县民政局

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	42825686.42	一、一般公共服务支出	33	29009.00	29009.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1047807.58	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	42551308.97	42551308.97		
	9		九、卫生健康支出	41	79092.93	79092.93		
	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	166275.52	166275.52		
	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	1047807.58		1047807.58	

	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	43873494.00	本年支出合计	59	43873494.00	42825686.42	1047807.58	
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	43873494.00	总计	64	43873494.00	42825686.42	1047807.58	

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：大宁县民政局

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		42825686.42	2450702.62	40374983.80
201	一般公共服务支出	29009.00		29009.00
20132	组织事务	29009.00		29009.00
2013202	一般行政管理事务	25209.00		25209.00
2013299	其他组织事务支出	3800.00		3800.00
208	社会保障和就业支出	42551308.97	2205334.17	40345974.80
20802	民政管理事务	2152531.75	1646551.75	505980.00
2080201	行政运行	710513.55	710513.55	
2080202	一般行政管理事务	315649.00		315649.00
2080203	机关服务	936038.20	936038.20	
2080207	行政区划和地名管理	89934.00		89934.00
2080299	其他民政管理事务支出	100397.00		100397.00
20805	行政事业单位养老支出	558782.42	558782.42	
2080501	行政单位离退休	155040.00	155040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188388.26	188388.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215354.16	215354.16	
20810	社会福利	5773792.83		5773792.83
2081001	儿童福利	8400.00		8400.00
2081004	殡葬	4176100.00		4176100.00
2081005	社会福利事业单位	1589292.83		1589292.83
20811	残疾人事业	2347067.00		2347067.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2347067.00		2347067.00
20819	最低生活保障	26578577.97		26578577.97
2081901	城市最低生活保障金支出	6368577.97		6368577.97
2081902	农村最低生活保障金支出	20210000.00		20210000.00
20820	临时救助	56000.00		56000.00
2082001	临时救助支出	56000.00		56000.00
20821	特困人员救助供养	2924557.00		2924557.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	2924557.00		2924557.00
20825	其他生活救助	1702500.00		1702500.00
2082501	其他城市生活救助	534400.00		534400.00
2082502	其他农村生活救助	1168100.00		1168100.00
20899	其他社会保障和就业支出	457500.00		457500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	457500.00		457500.00
210	卫生健康支出	79092.93	79092.93	
21011	行政事业单位医疗	79092.93	79092.93	
2101101	行政单位医疗	30043.44	30043.44	
2101102	事业单位医疗	49049.49	49049.49	
221	住房保障支出	166275.52	166275.52	
22102	住房改革支出	166275.52	166275.52	
2210201	住房公积金	166275.52	166275.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县民政局

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	2751536.02	2086288.22	302	商品和服务支出	852990.48	192414.40	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	1044845.98	785336.38	30201	办公费	212564.40	34006.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	311481.00	311481.00	30202	印刷费	70468.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	24271.00	24271.00	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	312413.00	312413.00	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	188388.26	188388.26	30206	电费	84000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	215354.16	215354.16	30207	邮电费	3440.00	3440.00	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	77580.93	77580.93	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			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	5187.97	5187.97	30211	差旅费	15320.00	15320.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	202205.92	166275.52	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	145276.59		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	369807.80		30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	35040099.92	167040.00	30215	会议费	4000.00	4000.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1900.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	155040.00	155040.00	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	61986.00		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	4181060.00	4960.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	2940324.95	12000.00	30225	专用燃料费			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	31769534.97		30226	劳务费			31002	办公设备 购置	4960.00	4960.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	24160.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11682.00	11682.00	31005	基础设施 建设	4176100.00		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	44666.00	44666.00	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			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	67471.49	56700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	175200.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	106056.00	22600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		37791635.94	2253328.22	公用经费合计										5034050.48	197374.40

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：大宁县民政局

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

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。

说明：本表无数据

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：大宁县民政局

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			1047807.58	1047807.58		1047807.58	
229	其他支出		1047807.58	1047807.58		1047807.58	
22960	彩票公益金安排的 支出		1047807.58	1047807.58		1047807.58	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		1047807.58	1047807.58		1047807.58	
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。							

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：大宁县民政局

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	21382692.79
货物	2	24033.00
工程	3	19345820.30
服务	4	2012839.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	190850.40
（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. 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	
（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45,039,900.00元、支出总计45,039,900.00元。与2021年相比，收入总计增加34,404,050.15元，增长323.47%，支出总计增加34,404,050.15元，增长323.47%。主要原因是上年困难群众救助资金有财政局统一管理发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45,039,900.00元，其中：

财政拨款收入43,873,494.00元，占比97.41%；

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1,166,406.00元，占比2.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,039,900.00元，其中：

基本支出2,450,702.62元，占比5.44%；

项目支出42,589,197.38元，占比94.56%；

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

大宁县民政局2022年度财政拨款收入总计43,873,494.00元，支出总计43,873,494.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加33,237,644.15元，增长312.51%，财政拨款支出总计增加33,237,644.15元，增长312.51%。主要原因是上年困难群众救助资金有财政局统一管理发放。

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

大宁县民政局2022年财政拨款决算支出42,825,686.42元，占本年支出合计的97.61%。与2021年相比，财政拨款支出增加32,598,836.57元，增长318.76%。主要原因是上年困难群众救助资金有财政局统一管理发放。其中，人员经费2,253,328.22元，占比5.26%；日常公用经费197,374.40元，占比0.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县民政局2022年度财政拨款支出42,825,686.42元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)29,009.00元, 占比0.07%;
社会保障和就业支出(类)42,551,308.97元, 占比99.36%;
卫生健康支出(类)79,092.93元, 占比0.18%;
住房保障支出(类)166,275.52元, 占比0.39%;
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

大宁县民政局2022年度财政拨款支出年初预算7,519,400元, 支出决算42,825,686.42元, 完成年初预算的569.54%。其中:

一般公共服务支出年初预算25,200元, 支出决算29,009元完成年初预算的115.12%, 用于各组织补助资金, 较2021年决算增加11,041元, 增长61.44%, 主要原因为各组织补助资金列入一般公共服务支出; 社会保障和就业支出年初预算7,220,875.00元, 支出决算43,717,714.97元完成年初预算的605.44%, 用于财政供养人员工资及福利发放, 各类补助金发放, 较2021年决算增加33,761,516.41元, 增长339.1%, 主要原因为困难群众补助资金以前由财政管理发放, 本年由我单位管理; 卫生健康支出年初预算86,730元, 支出决算79,092.93元完成年初预算的91.19%, 用于财政供养人员医疗保险, 较2021年决算减少14,287.52元, 下降15.3%, 主要原因为财政供养人员减少; 住房保障支出年初预算186,559.01元, 支出决算166,275.52元完成年初预算的89.13%, 用于财政供养人员住房公积金, 较2021年决算减少6,972.68元, 下降4.4%, 主要原因为财政供养人员调资以及住房公积金计算标准上调; 其他支出年初预算0元, 支出决算1,047,807.58元, 用于敬老院消防工程项目等, 较2021年决算增加638,807.58元, 增长156.19%, 主要原因为本年我单位项目增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县民政局2022年度财政拨款基本支出2,450,702.62元, 其中:

人员经费2,253,328.22元, 主要包括人员经费2,253,328.22元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;

公用经费197,374.40元, 主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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等。

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1,047,807.58元、支出总计1,047,807.58元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加817,807.58元, 增长355.57%, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加638,807.58元, 增长

156.19%，主要原因是本年较上年多敬老院消防工程。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年我单位无公务用车运行维护费支出；

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：本年我单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年我单位无公务用车运行维护费支出。

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0.00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，主要是接待本年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县民政局2022年机关运行经费支出190,850.40元，比2021年增加21,192.30元，增长12.49%，主要原因是：业务增加开展工作需要。

（二）政府采购情况说明

大宁县民政局2022年度政府采购支出总额21,382,692.79元，其中：政府采购货物支出24,033.00元、政府采购工程支出19,345,820.30元、政府采购服务支出2,012,839.49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

大宁县民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县民政局部门（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0个，二级项目11个，共涉及资金4,534,410元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4,534,410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年度大宁县民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金45,658,667.99元，其中一般公共预算支出43,444,454.41元、政府性基金预算支出1,047,807.58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。

组织对低保工作经费、地名档案整理经费、城乡特困人员集中供养保障经费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,534,410元，其中一般公共预算支出4,534,410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，较好的完成了2022年年初设定的各项任务及指标。

（2）项目绩效自评结果

大宁县民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本年我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁县民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金4,534,410元：9个项目自评等级为“优”，1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进一步加强预算编制，合理安排预算资金。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. 项目绩效自评综述：城市低保根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，属于“优”。全年预算数为100,000元，执行数为100,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做到应保尽保，严格遵守相关法律法规，提高城市最低生活保障人员生活水平。发现问题的主要问题及原因：家庭收入难以核算，虽通过入户核查，但由于核对平台核对范围的局限性，任存在一部分在保人员隐瞒收入、财产等情况。下一步改进措施：充分调动基层经办人员积极主动性，加大对政策措施的宣传力度，做到精准施保应保尽保。加强基层队伍建设，不断增强“坚持原则、依法办事”的责任意识。（项目自评表详见附件）。2. 地名档案整理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.89分，属于“优”。全年预算数为90,000元，执行数为89,930元，执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求开展普查建档工作。认真做好普查建档及成果转化涉密管理工作。发现问题的主要问题及原因：1. 数字化程度不足，数字化率还不够高2. 绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习3. 管理制度不完善。下一步改进措施：提高认识，加强组织，确保高质量工作，明确标准，倒排工期，对国家、社会有保持价值的地名档案建设工作等各种文件材料进行收集归档、整理鉴定，进行档案规范化、数字化工作。（项目自评表详见附件）。3. 低保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，属于“优”。全年预算数为50,000元，执行数为49,900元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：提高了低保工作信息化管理水平，保障了低保各项工作顺利运行。发现问题的主要问题及原因：低保工作涉及面广、信息量大，所需人员工作经费紧张。下一步改进措施：按照专款专用，工作经费主要用于低保工作的办公用品等的支出，不得支出其他费用。（项目自评表详见附件）。4. 城乡特困人员集中供养保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.97分，属于“优”。全年预算数为499,010元，执行数为497,530元，执行率为99.7%。项目绩效目标完成情况：保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。发现问题的主要问题及原因：管理制度不完善，绩效管理体系需要逐渐健全，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。下一步改进措施：做好财政预算资金安排。要进一步建立健全预算绩效管理制度，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县民政局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为7,519,400元，执行数为42,825,686.42元，执行率为569.54%。年度绩效目标完成情况：一是较好的完成了2022年年初设定的各项任务及目标；二是财政部门有利

的保障各个项目的经费，为我局开展工作提供了有利保障。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是无。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度，做好绩效监控工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《城市低保》《低保工作经费》《地名档案整理经费》《精减人员生活补贴》《老年人日间照料中心运行经费》《农村低保》《云视讯经费》《残疾人生活补贴》《徐家垛、三多敬老院运行经费》《重度残疾人护理补贴》《城乡特困人员集中供养保障经费》（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

残疾人生活补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			残疾人生活补贴							
主管部门及代码			401-大宁县民政局					预算单位	401001-大宁县民政局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	按时发放残疾人生活补贴，提高残疾人生活质量。							保障大宁县1000多困难残疾人生活补贴50万元发放，困难残疾人补贴标准74元每人每月。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活	≥1000人	≥1000人	≥1000人	20	20		
		质量指标	困难残疾人生活	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	困难残疾人生活	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人救助	≥96%	≥96%	≥96%	15	15		
		可持续影响指标	建立健全长效发	健全	健全	预期指标并具有	15	10	建立健全管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指	受补贴困难残	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行财务制度，规范管理，做到专款专用。年初预算50万元，全年预算50万元，全年执行50万元，执行率						
		产出情况		保障大宁县1000多困难残疾人生活补贴50万元发放，困难残疾人补贴标准74元每人每月。						
		效益情况		困难群众救助补助提高了困难群众的经济收入，保障了困难群众的基本生活。						
		满意度情况		困难残疾人满意度较高，保障了困难群众的基本生活。						

分析	主要经验做法	坚持“坚持原则、依法办事”的责任意识。充分调动基层经办人员积极主动性，加大对政策措施的宣传力度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，管理制度不完善
	下一步改进措施及管理建议	做到管理规范、程序到位，使群众满意，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会的和谐进步

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市低保项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城市低保							
主管部门及代码			401-大宁县民政局					预算单位	401001-大宁县民政局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	做到应保尽保，严格遵守相关法律法规，提高城市最低生活生活保障人员生活水平。							规范城镇低保的最低保障制度，按照“补差”的办法施保，按时发放。年初预算资金10万元，已全部发放到低保对象手中，共1712人，按月收入补差发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	低保补助人数	≥1800人	≥1800人	≥1712人	20	19	低保补助人数1712人	
		质量指标	低保发放准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	低保发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	成本控制	=10万元	=10万元	=10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率（%）	=100%	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	建立健全长效发展机制	健全	健全	预期指标并具有可持续性	15	10	建立健全管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	低保补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格执行财务制度，规范管理，做到专款专用。年初预算10万元，全年执行10万元，执行率100%						
		产出情况及分析		年初预算资金10万元，已全部发放到低保对象手中，共1712人，按月收入补差发放。发放标准625元/人/年						
		效益情况及分析		做到应保尽保，严格遵守相关法律法规，提高城市最低生活生活保障人员生活水平。						
		满意度情况及分析		城市低保人员满意度较高，，提高城市最低生活生活保障人员生活水平。						

分析	主要经验做法	“脱贫攻坚”政策有效衔接，认真做好兜底保障工作，设立专用账户，做到了低保资金每月按时足额社会化发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	低保对象动态管理不够及时，部分低保对象信息未能及时更新，导致部分低保对象信息与实际不符，影响了低保对象的认定和发放。同时，部分低保对象存在隐瞒收入、财产等情况，影响了低保对象的认定和发放。
	下一步改进措施及管理建议	加强低保对象动态管理，加大入户核查力度，做到精准施保应保尽保。加强基层队伍建设，不断增强“坚持原则、实事求是、主动担当、廉洁奉公”的工作作风，做到精准施保应保尽保。加强基层队伍建设，不断增强“坚持原则、实事求是、主动担当、廉洁奉公”的工作作风。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡特困人员集中供养保障经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡特困人员集中供养保障经费							
主管部门及代码		401-大宁县民政局				预算单位	401002-大宁县光荣院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		49.901	49.901	49.901	49.753	0.148	99.7	9.97
	市区财政资金		49.901	49.901	49.901	49.753	0.148	99.70	9.97
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。					为保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡特困人员数	≥16人	≥16人	≥16人	4	4	
			用电度数	≥68000度	≥68000度	≥68000度	4	4	
			生活用车	=1辆	=1辆	=1辆	4	4	
			维修次数	≥5次	≥5次	≥5次	4	4	
			办公用品	≥20次	≥20次	≥20次	4	4	
		质量指标	城乡特困人员补	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	城乡特困人员补	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特困人员护理费	≤323248元	≤323248元	≤323248元	1	1	
			特困人员生活补	≤109760元	≤109760元	≤109760元	2	2	
			电费	≤34000元	≤34000元	≤34000元	2	2	
			生活用车交通费	≤12000元	≤12000元	≤12000元	2	2	
			维修费	≤12000元	≤12000元	≤12000元	2	2	
			办公费	≤8000元	≤8000元	≤8000元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			政策知晓率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具有	10	5	建立健全管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.97	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。年初预算49.9008万元，全年执行49.752729万元，执行率
		产出情况 及分析	3000元特困人员护理费 323248元特困人员生活补助 109760元生活用车交通费 12000元电费 34000元维修费
		效益情况 及分析	为保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费
		满意度情况 及分析	工作人员满意度95%
	主要经验做法		根据县委县政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障县直行政事业单位基本运转支出。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		管理制度不完善，绩效管理体系需要逐渐健全，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。
	下一步改进措施及 管理建议		进一步建立健全预算绩效管理制度，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

低保工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				低保工作经费							
主管部门及代码				401-大宁县民政局				预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			5	5	5	5	0	99.99	10	
	市区区财政资金			5	5	5	5	0	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	在合法合规的前提下支付每一笔经费，保证工作进行							低保工作经费年初预算5万元，资金到位5万元，为维护低保工作的正常运行，本年度支出低保办公费4.99万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买办公用品数	≤12次/年	≤12次/年	≤12次/年	20	20			
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本控制	≤5万元	≤5万元	≤4.99万元	10	9	剩余资金财政已收回		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员福利	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	建立健全长效发展机制	健全	健全	预期指标并具有可持续性	15	10	建立健全管理机制		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							94	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			工作经费主要用于低保工作的办公用品等的支出，不得支出其他费用。全年预算5万元，全年执行4.99万元。						
		产出情况			购买办公用品数量12次/年，办公经费4.99万元						
		效益情况			提高了低保工作信息化管理水平，保障了低保各项工作顺利运行。						
		满意度情况			工作人员满意度95%						

分析	主要经验做法	低保工作经费的使用，提高了低保工作信息化管理水平，保障了低保各项工作顺利运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	低保工作涉及面广、信息量大，所需人员工作经费紧张。
	下一步改进措施及管理建议	按照专款专用，工作经费主要用于低保工作的办公用品等的支出，不得支出其他费用。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

地名档案整理经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			地名档案整理经费							
主管部门及代码			401-大宁县民政局				预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		9	9	9	8.993	0.007	99.93	9.99	
	市区区财政资金		9	9	9	8.993	0.007	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	认真做好地名档案整理工作，完成上级文件要求的工作内容。					提高认识，加强组织，确保高质量工作。明确标准，倒排工期，严格按照要求开展普查建档工作。认真做好普查建档及成果转化涉密管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案归档数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	数据档案归档率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	档案归档及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	≤9万元	≤9万元	≤8.99万元	10	9.9	剩余资金财政已收回	
	效益指标	社会效益指标	地名数据信息入	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标	建立健全长效发	健全	健全	预期指标并具有	15	10	建立健全管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							94.89	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求开展普查建档工作。专款专用，年初预算9万元，全年预算8.99万元，结余66元，执行率99.93%						
		产出情况		地名档案建设是第二次全国地名普查的重要组成部分，全年支出8.99万元。						
		效益情况		严格按照要求开展普查建档工作。认真做好普查建档及成果转化涉密管理工作						
		满意度情况		普查建档工作人员满意度较高，档案管理人员满意度较高						

分析	主要经验做法	，是普查工作过程的真实记录，对加强和改善地名管理工作具有关键作用，严格按照要求开展普查建档
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	化程度不足，数字化率还不够高2.绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习3.管理制度不
	下一步改进措施及管理建议	明确标准，倒排工期，对国家、社会有保持价值的地名档案建设工作等各种文件材料进行收集归档、整

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

精减人员生活补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			精减人员生活补贴							
主管部门及代码			401-大宁县民政局					预算单位	401001-大宁县民政局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100	10	
市区县财政资金		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保标准资金按时、足额发放到位，做好相关政策的解释工作，确保农村社会稳定。						精减40（百分数）人员生活补贴预算资金5.04万元，资金到位率100%，按相关政策规定，共补贴资金5.04万元，补贴人数7人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	精减退职老弱病	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	应补尽补率（%	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	精减人员生活补	=50400元	=50400元	=50400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障精减人员的	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	建立健全长效发	健全	健全	预期指标并具有	15	10	建立健全管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上级精神、县委县政府要求和实际工作需要，专款专用，全年预算50400元，全年执行50400元，执行率						
		产出情况		分)人员生活补贴预算资金5.04万元，资金到位率100%，按相关政策规定，共补贴资金5.04万元，补贴						
		效益情况		精减人员生活补贴，保障了精减人员的基本生活质量，做好相关政策的解释工作，确保农村社会稳定。						
		满意度情况		精减人员满意度较高						

分析	主要经验做法	对60年代精简退职老弱病残职工7人40%救济对象的基本生活。对精简人员生活补贴，保障了精简人员的基本生活。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员精简造成了失业下岗等就业困难问题，管理制度不健全
	下一步改进措施及管理建议	生活补贴，总额按时发放，安抚精简人员的下岗失意心情，根据上级精神、县委县政府要求和实际工作需要，及时调整补贴标准。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老年人日间照料中心运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老年人日间照料中心运行经费								
主管部门及代码			401-大宁县民政局					预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		206	206	142	42.407	99.593	29.86	2.99		
	市区区财政资金		206	206	142	42.407	99.593	29.86	2.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	建设幸福餐厅，打造“幸福餐厅”大宁养老服务品牌，照料老年人的基本生活，方便老年人的情感交流，满足老年人的精神文化需求，丰富老年人的晚年情趣，实现老有所养、老有所乐。						建设幸福餐厅，打造“幸福餐厅”大宁养老服务品牌，照料老年人的基本生活，方便老年人的情感交流，满足老年人的精神文化需求，丰富老年人的晚年情趣，实现老有所养、老有所乐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设幸福餐厅，	=10所	=10所	=2所	4	1	2022年新建2所		
			新设立农村老年	=9所	=9所	=1所	4	0	2022年新建1所		
			改建农村老年日	=9所	=9所	=1所	4	0	2022年新建1所		
			现有老年人日间	=24所	=24所	=17所	4	3	现有老年人日间照料中心17所		
			新设立城市老年	=2所	=2所	=1所	4	0	2022年新建1所		
		质量指标	老年人日间照料	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	新设立老年人日	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	新设立日间照料	≤113万元	≤113万元	≤22.41万元	5	1	，支出424070.5元，结余99592		
			现有老年人日间	≤93万元	≤93万元	≤20万元	5	1	，支出424070.5元，结余99592		
	效益指标	社会效益指标	日间照料中心利	=100%	=100%	=100%	10	10			
			提高老年人的生	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	稳步提高服务能	可持续	可持续	预期指标并具有	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指	老年人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							68.99	中			
自评结	项目实施和预算执行情况		照料中心运行经费按时、严格执行政府财务管理制度。年初预算206万元，全年执行424070.5，结余99592								
	产出情况及分析		村老年日间照料中心1所新设立农村老年日间照料中心150m²1所新设立城市老年日间照料中心1所现有老								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	养老服务品牌，照料老年人的基本生活，方便老年人的情感交流，满足老年人的精神文化需求，丰富老年人
		满意度情况及分析	养老院老年人满意度95%，进一步缓解家庭养老压力，满足老年人生活照料。
		主要经验做法	进一步缓解家庭养老压力，满足老年人生活照料。开展各项活动，消除老人孤寂感，积极动员社会各界
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、受传统思想影响，部分老年人思想接受度不够；2、缺乏专业护理人员。3.管理制度不完善
		下一步改进措施及管理建议	，鼓励和支持日间照料中心的建设，并与社会保障体系、社区建设等规划统筹协调起来，加强思想宣传

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村低保项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村低保							
主管部门及代码			401-大宁县民政局				预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
市区县财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	做到应保尽保，严格遵守相关法律法规，提高农村最低生活生活保障人员生活水平。						农村低保年初预算资金10万元，资金到位10万元，预算执行率100%，严格执行规范城镇低保的最低保障制度，按照“分档”的办法施保，按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	低保补助人数	≥3000人	≥3000人	≥3505人	20	19	低保补助人数3503人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	低保发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	成本控制	=10万元	=10万元	=10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率（%）	=100%	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	建立健全长效发展机制	健全	健全	预期指标并具备可考核性	15	10	建立健全管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	低保补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算10万元，全年执行10万元，执行率100%。加强基层队伍建设，不断增强“坚持原则、依法办事”意识。						
		产出情况		最低生活保障约3000人员的基本生活补贴10万元。补助资金发放标准6000元/人/年，根据家庭情况进行动态调整。						
		效益情况		做到应保尽保，严格遵守相关法律法规，提高农村最低生活生活保障人员生活水平。						
		满意度情况		享受农村最低生活对象满意度较高						

分析	主要经验做法	严格执行规范城镇低保的最低保障制度，按照“分档”的办法施保，按时发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	，虽通过入户核查，但由于核对平台核对范围的局限性，任存在一部分在保人员隐瞒收入、财产等情况
	下一步改进措施及管理建议	时政策措施的宣传力度，做到精准施保应保尽保。做到管理规范、程序到位，使群众满意，让困难群众感

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

徐家垛、三多敬老院运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			徐家垛、三多敬老院运行经费								
主管部门及代码			401-大宁县民政局					预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		80	80	80	66.77	13.23	83.46	8.35		
	市区区财政资金		80	80	80	66.77	13.23	83.46	8.35		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	依据相关法律法规，妥善安排经费，保证敬老院正常运行							单位运转经费满足了敬老院的正常运转，及服务人员工资待遇，切实保障了特困人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	敬老院个数	=2个	=2个	=2个	4	4			
			基础设施维护率	=100%	=100%	=100%	4	4			
			徐家垛敬老院工	=8人	=8人	=8人	4	4			
			三多敬老院工作	=5人	=5人	=5人	4	4			
			生活不能自理及	≥30人	≥30人	≥27人	4	3	生活不能自理及半失能人员 27人		
		质量指标	住处居住条件合	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	餐饮伙食供应及	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			基础设施维护及	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	徐家垛、三多	≤80万元	≤80万元	≤66.77万元	10	8.3	行66.7695.04元，剩余资金财政		
	效益指标	社会效益指标	养老设施条件改	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			提高老年人生活	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	建立健全长效发	健全	健全	预期指标并具有	10	5	建立健全管理机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
			护理人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分							90.65	优			
		项目实施的预算执行情况		项目实施和预算执行情况分析							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							
		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	入住人员的生活所需，徐家垛敬老院工作人员8人，生活不能自理及半失能人员17人，三多敬老院工作人员
		效益情况及分析	满足敬老院正常运转，切实保障特困人员基本生活
		满意度情况及分析	入住群众满意度95%护理人员满意度95%
	主要经验做法		加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不明确，管理制度不完善
	下一步改进措施及管理建议		加强敬老院内部管理，进一步提高服务质量，严格执行政府财务制度，建立健全管理机制

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

云视讯经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				云视讯经费							
主管部门及代码				401-大宁县民政局				预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			1.5	1.5	1.5	1.2	0.3	80	8	
市区县财政资金			1.5	1.5	1.5	1.2	0.3	80.00	8.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据上级文件精神，合法合规有效地完成相关工作。							云视讯视频网络建设经费年初预算资金1.5万元，资金到位率100%，云视讯网络支付1.2万元，项目实施及时完成，预期设定的总体目标基本实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	视频会议系统建设	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	系统平台故障解决率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	系统故障响应及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	成本控制	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.2万元	10	9	剩余0.3万元财政已收回		
	效益指标	社会效益指标	应急响应及时率	≥90%	≥90%	≥95%	15	15			
		可持续影响指标	建立健全长效发展机制	健全	健全	预期指标并具备可持续性	15	10	建立健全管理机制		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							92	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级文件精神、县委县政府要求和实际工作需要，专款专用，年初预算1.5万元，全年1.2万元，结余0.3万元，并							
		产出情况		视频会议系统建设数量1个，云视讯网络支付1.2万元							
		效益情况		保障会议顺利进行，确保新闻事件、省市视频会议的及时参会。							
		满意度情况		工作人员满意度95%							

分析	主要经验做法	项目实施完成后，确保新闻事件、省市视频会议的接受参会。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，主要表现不足为：项目管理制度不够完善。
	下一步改进措施及管理建议	上级精神、县委县政府要求和实际工作需要，专款专用，做好项目计划，加强过程控制，分阶段组织实

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴								
主管部门及代码			401-大宁县民政局					预算单位	401001-大宁县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		100	100	100	66.457	33.543	66.46	6.65		
	市区县财政资金		100	100	100	66.457	33.543	66.46	6.65		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按时发放残疾人生活补贴，提高残疾人生活质量。							严格执行政府财务制度，做到专款专用，全年执行664568元，重度残疾人护理补贴提高了残疾人的经济收入，保障了残疾人的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理	=1300人	=1300人	=1300人	20	20			
		质量指标	重度残疾人护理	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	重度残疾人护理	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	成本控制	≤100万元	≤100万元	≤66.46万元	10	6.6	66.46万元，剩余335432元财政		
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率（%	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
		可持续影响指标	建立健全长效发	健全	健全	预期指标并具有	15	10	建立健全管理机制		
	满意度指标	服务对象满意度指	重度残疾人护理	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							88.25	良			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目，确保补贴资金按时足额发放到位，年初预算100万元，全年预算100万元，全年执行664568元，结余335432元。							
		产出情况		重度残疾人护理补贴人数1300人，每人每月99元。							
		效益情况		按时发放残疾人生活补贴，提高残疾人生活质量。							
		满意度情况		重度残疾人满意度较高，护理人员满意度较高，保障了残疾人的基本生活。							

分析	主要经验做法	重度残疾人护理补贴提高了残疾人的经济收入，保障了残疾人的基本生活。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	不到位，交通相对较差的偏远农村残疾人对补贴政策不了解，导致符合条件的残疾人没有申报，管理机制
	下一步改进措施及管理建议	加强宣传，做到应补尽补，切实保障残疾人的生活质量，建立健全管理机制

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。