

宣城市民政局
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市民政局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市民政局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市民政局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。

（二）拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。

（三）拟订社会救助政策、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、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡社区治理的发展规划，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，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。

（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

（七）拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。

（八）统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系规划建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

（十二）按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市民政局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市民政局

第二部分 宣城市民政局2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

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	1205.7	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	910.6	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	922.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	372
	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	58.11
	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	748.6
	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	2116.3	本年支出合计	58	2116.3
使用非财政拨款结余	28		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	2116.3	总计	62	2116.3

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	922.84	922.84						
208	02		民政管理事务	520.19	520.19						
208	02	01	行政运行	467.44	467.44						
208	02	06	社会组织管理	20	20						
208	02	07	行政区划和地名管理	9.95	9.95						
208	02	99	其他民政管理事务支出	22.8	22.8						
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19						
208	05	01	行政单位离退休	8.91	8.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09						
208	10		社会福利	3.93	3.93						
208	10	01	儿童福利	3.93	3.93						
208	99		其他社会保障和就业支出	338.53	338.53						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	338.53	338.53						
210			卫生健康支出	14.74	14.74						
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74						
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74						
212			城乡社区支出	372	372						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	162	162						
212	08	03	城市建设支出	162	162						
212	99		其他城乡社区支出	210	210						
212	99	99	其他城乡社区支出	210	210						
221			住房保障支出	58.11	58.11						
221	02		住房改革支出	58.11	58.11						

221	02	01	住房公积金	52	52						
221	02	02	提租补贴	6.11	6.11						
229			其他支出	748.6	748.6						
229	60		彩票公益金安排的支出	748.6	748.6						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	748.6	748.6						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	922.84	525.16	397.68			
208	02		民政管理事务	520.19	464.44	55.75			
208	02	01	行政运行	467.44	464.44	3			
208	02	06	社会组织管理	20		20			
208	02	07	行政区划和地名管理	9.95		9.95			
208	02	99	其他民政管理事务支出	22.8		22.8			
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19				
208	05	01	行政单位离退休	8.91	8.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
208	10		社会福利	3.93		3.93			
208	10	01	儿童福利	3.93		3.93			
208	99		其他社会保障和就业支出	338.53	0.53	338			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	338.53	0.53	338			
210			卫生健康支出	14.74	14.74				
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74				
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74				
212			城乡社区支出	372		372			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	162		162			
212	08	03	城市建设支出	162		162			
212	99		其他城乡社区支出	210		210			
212	99	99	其他城乡社区支出	210		210			
221			住房保障支出	58.11	58.11				
221	02		住房改革支出	58.11	58.11				
221	02	01	住房公积金	52	52				
221	02	02	提租补贴	6.11	6.11				
229			其他支出	748.6		748.6			

229	60		彩票公益金安排的支出	748.6		748.6			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	748.6		748.6			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1205.7	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	910.6	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	922.85	922.85		
	9		九、卫生健康支出	38	14.74	14.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	372	210	162	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	58.11	58.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	748.6		748.6	
本年收入合计	24	2116.3	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2116.3	1205.7	910.6	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2116.3	总计	58	2116.3	1205.7	910.6	

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1205.7	598.02	607.68
208			社会保障和就业支出	922.84	525.16	397.68
208	02		民政管理事务	520.19	464.44	55.75
208	02	01	行政运行	467.44	464.44	3
208	02	06	社会组织管理	20		20
208	02	07	行政区划和地名管理	9.95		9.95
208	02	99	其他民政管理事务支出	22.8		22.8
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19	
208	05	01	行政单位离退休	8.91	8.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
208	10		社会福利	3.93		3.93
208	10	01	儿童福利	3.93		3.93
208	99		其他社会保障和就业支出	338.53	0.53	338
208	99	99	其他社会保障和就业支出	338.53	0.53	338
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
210	11		行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74	
212			城乡社区支出	210		210
212	99		其他城乡社区支出	210		210
212	99	99	其他城乡社区支出	210		210
221			住房保障支出	58.11	58.11	
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	
221	02	01	住房公积金	52	52	
221	02	02	提租补贴	6.11	6.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.8	302	商品和服务支出	33.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.39	30201	办公费	0.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	128.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.17	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30206	电费	4.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.49	30207	邮电费	10.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	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	0.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.98	30213	维修（护）费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.36	30217	公务接待费		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	1.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	8.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.53	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	3.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.91	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		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		564.84	公用经费合计					33.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				910.6		910.6	910.6		910.6				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				162		162	162		162				
212	08		城市建设支出				162		162	162		162				
212	08	03	其他支出				748.6		748.6	748.6		748.6				
229			彩票公益金安排的支出				748.6		748.6	748.6		748.6				
229	60		用于社会福利的彩票公益金支出				748.6		748.6	748.6		748.6				
229	60	02														

注：本表反映单位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08表

单位：宣城市民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市民政局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2116.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2116.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少250.92万元，下降10.6%，主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出减少；二是2022年省级以上资金由项目使用单位自行申报项目库，所以社会福利支出、临时救助支出、特困人员供养支出减少；三是城乡社区支出减少，2021分配的是两年的城乡社区建设补助，而2022年分配的是一年的城乡社区建设补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2116.3万元，其中：财政拨款收入2116.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2116.3万元，其中：基本支出598.02万元，占28.26%；项目支出1518.28万元，占71.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2116.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2116.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少250.92万元，下降10.6%，主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出减少；二是2022年省级以上资金由项目使用单位自行申报项目库，所以社会福利支出、临时救助支出、特困人员供养支出减少；三是城乡社区支出减少，2021分配的是两年的城乡社区建设补助，而2022年分配的是一年的城乡社区建设补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1205.7万元，占本年支出的56.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.37万元，下降26.84%。主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出减少；二是2022年省级以上资金由项目使用单位自行申报项目库，所以社会福利支出、临时救助支出、特困人员供养支出减少；三是城乡社区支出减少，2021分配的是两年的城乡社区建设补助，而2022年分配的是一年的城乡社区建设补助。

（二）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1205.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出922.84万元，占76.54%；卫生健康（类）支出14.74万元，占1.22%；城乡社区（类）支出210万元，占17.42%；住房保障（类）支出58.11万元，占4.82%。

（三）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622.35万元，支出决算为1205.7万元，完成年初预算的193.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加城乡社区建设补助；二是追加政府购买居家养老服务市级配套资金；三是追加老年助餐服务一次性建设补助资金。其中：基本支出598.02万元，占49.60%；项目支出607.68万元，占50.40%。具体情况如下：

1. 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458.77万元，支出决算为467.44万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员职务岗位变动增资；二是在职人员正常晋升工资等。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是新设置路名牌1500元/块，维修按实际耗材、人工成本等据实计算费用。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市领导春节慰问民政重点保障对象和福利机构资金；二是追加审计及 统计调查经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.19万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市社会福利中心省级以上困难群众救助资金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为338.53万元，完成年初预算的63873.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加政府购买居家养老服务市级配套资金；二是追加老年助餐服务一次性建设补助资金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡社区建设补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平，按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出598.02万元，其中：人员经费564.84万元，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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入910.6万元，本年支出910.6万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162万元，决算数大于预算数的主要原因是追加精神卫生福利中心建设经费。

2. 其他（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0万元，支出决算为748.6万元，决算数大于预算数的主要原因是一是追加中央集中彩票支持社会福利事业公益金支出；二是追加省级福彩公益金支出；三是追加市本级福彩公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市民政局机关运行经费支出33.18万元，比2021年减少29.85万元，下降47.36%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市民政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1518.28万元。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。一是为城区符合条件的老年食堂（助餐点）及时发放一次性建设补助，老年食堂10个，助餐点31人；按时发放居家养老政府购买服务补贴，符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数为4890人，每人每月享受居家养老上门实体服务次数为4次；二是开展精神障碍社区康复服务项目数10个，开展康复辅助器具租赁服务项目数7个；三是对宣州区35个城市社区给予建设补助，切实保障社区建设工作良性运行；完成了5个市级示范社工站奖补，开展社工人才培养，建设高质量的社工人才队伍，推动我市社会工作发展、促进基层社会治理模式创新；四是慰问民政重点保障对象18户，慰问民政福利机构10家；五是孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿基本生活得到保障；六是完成制作安装、维修维护路名牌达91块，确保了市区道路损坏路名牌及时更新维护，维护城市文明现象；七是完成了53家社会组织成立、变更及注销登记，社会组织党建工作持续推进。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：①符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数 \geq 4000人，2021年宣州区实际服务居家养老人数为4680人，该项指标超过年初绩效目标；②每人每月享受居家养老上门实体服务次数 \geq 2次，实际完成值为4次，超过年初绩效目标。二是质量指标：当年实际完成居家养老服务的质量验收合格率 \geq 90%，符合年初绩效目标；三是时效指标：①政府购买居家养老上门服务及时，实际完成值达成预期指标。②按时发放补贴，居家养老上门服务补贴均按时发放，符合年初绩效目标；四是成本指标：项目总成本严格控制在预算内；五是效益指标：①享受政府购买居家养老上门服务老年群体获得感、幸福感较上年提升，实际完成值符合绩效目标，老年群体的幸福指数不断上升。②持续建设居家养老护理员队伍，实际完成值符合绩效目标，养老护理员服务水平不断提升；六是满意度指标：2022年共向服务对象发放满意度调查问卷30份，经分析，实际服务对象满意度为90%，完成年初既定服务对象满意度指标值。发现的主要问题及原因：专业化水平有待提高、专业人才不充分。居家养老服务需要专业化的工作队伍来满足老年人的多样化需求。居家养老服务工作人员包含两部分人员：一是管理人员；二是服务人员。目前，由于宣州区居家养老服务刚刚起步，专业理论和实践经验不充分，工作人员

中缺少专业高等人才，专业化培训力度有待加强，职业化特点不明显。随着老龄化的加剧，越来越多的老年人通过社区寻求专业化的服务，保健护理、心理疏导等急需专业化人员来提供服务。目前，宣州区提供的专业化养老服务项目还有待提升，需不断满足老年人的需求，下一步改进措施：充分整合社会资源，壮大服务队伍，拓展服务项目。进一步加强专业化与志愿者相结合的服务队伍建设，努力造就一支专、兼职人员和志愿者相结合的居家养老服务队伍。以满足广大老年人日益增长的物质和文明需求为出发点，运用多种形式，建立服务周到、安全保障的养老服务网络，使老年人能够真正“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所长”。

2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年度政府购买居家养老服务市级配套资金项目						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047001-宣城市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0.00	216	216	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款		0	200	200	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	16	16	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	目标1:按时发放居家养老政府购买服务补贴; 目标2:符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数≥4000人; 目标3:服务质量验收合格率≥90%; 目标4:政府购买居家养老上门服务及时性≥95%; 目标5:持续建设居家养老护理员队伍,不断完善居家养老服务体系。				按时发放居家养老政府购买服务补贴,符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数为4890人,每人每月享受居家养老上门实体服务次数为4次,服务对象满意度≥90%,持续建设居家养老护理员队伍,不断完善居家养老服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	符合条件的老年人享受居家养老上门服务人数	≥4000人	4890人	5	5	
			每人每月享受居家养老上门实体服务次数	≥2次	4次	5	5	
		质量指标 (10分)	服务质量验收合格率	≥90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (20分)	政府购买居家养老上门服务及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			按时发放补贴	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本	严格控制在预算内	严格控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	享受政府购买居家养老上门服务老年群体获得感、幸福感	较上年提升	较上年提升	10	10	
			持续建设居家养老护理员队伍	持续建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	不断完善居家养老服务体系	持续完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分					90.00	90.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。