 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：石家庄市民政局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草全市民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责全市社会组织党委日常工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，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、医疗救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

(六) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七) 拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、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。

(九) 会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，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) 拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一) 负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐助监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三) 负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	石家庄市民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市救助站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市社会福利院	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市殡仪服务中心	经费自理 事业单位	财政性资金 零补助
5	石家庄市民政局综合执法大队	参公事业单位	财政性资金 基本保证
6	石家庄市养老服务指导中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
7	石家庄市精神卫生福利中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,274.52	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	1,671.31	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	14.76
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	16,837.80
	9		九、卫生健康支出	40	402.94
	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	545.53
	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	1,442.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	229.21
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	17,945.83	<b>本年支出合计</b>	58	19,472.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,638.33	年末结转和结余	60	111.82
	30			61	
<b>总 计</b>	31	19,584.16	<b>总 计</b>	62	19,584.16

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,945.83	17,945.83					
205	<b>教育支出</b>	14.76	14.76					
20508	<b>进修及培训</b>	14.76	14.76					
2050803	培训支出	14.76	14.76					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	15,311.29	15,311.29					
20802	<b>民政管理事务</b>	1,825.49	1,825.49					
2080201	行政运行	1,538.90	1,538.90					
2080202	一般行政管理事务	40.96	40.96					
2080206	社会组织管理	29.98	29.98					
2080207	行政区划和地名管理	44.83	44.83					
2080299	其他民政管理事务支出	170.83	170.83					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,017.23	1,017.23					
2080501	行政单位离退休	148.31	148.31					
2080502	事业单位离退休	190.37	190.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.15	617.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40					
20810	<b>社会福利</b>	9,839.58	9,839.58					
2081001	儿童福利	64.25	64.25					
2081002	老年福利	472.93	472.93					
2081004	殡葬	4,774.14	4,774.14					
2081005	社会福利事业单位	4,416.51	4,416.51					
2081006	养老服务	111.75	111.75					
20811	<b>残疾人事业</b>	14.26	14.26					
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.26	14.26					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,945.83	17,945.83					
20820	<b>临时救助</b>	2,363.68	2,363.68					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,363.68	2,363.68					
20821	<b>特困人员救助供养</b>	3.52	3.52					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.52	3.52					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	247.54	247.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	247.54	247.54					
210	<b>卫生健康支出</b>	402.94	402.94					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	402.94	402.94					
2101101	行政单位医疗	148.66	148.66					
2101102	事业单位医疗	254.28	254.28					
221	<b>住房保障支出</b>	545.53	545.53					
22102	<b>住房改革支出</b>	545.53	545.53					
2210201	住房公积金	545.53	545.53					
229	<b>其他支出</b>	1,442.10	1,442.10					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1,442.10	1,442.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,442.10	1,442.10					
232	<b>债务付息支出</b>	229.21	229.21					
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	229.21	229.21					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.21	229.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,472.34	8,338.42	11,133.92			
205	<b>教育支出</b>	14.76		14.76			
20508	<b>进修及培训</b>	14.76		14.76			
2050803	培训支出	14.76		14.76			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	16,837.80	7,389.95	9,447.85			
20802	<b>民政管理事务</b>	2,435.43	2,148.84	286.59			
2080201	行政运行	2,148.84	2,148.84				
2080202	一般行政管理事务	40.96		40.96			
2080206	社会组织管理	29.98		29.98			
2080207	行政区划和地名管理	44.83		44.83			
2080299	其他民政管理事务支出	170.83		170.83			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,017.23	1,017.23				
2080501	行政单位离退休	148.31	148.31				
2080502	事业单位离退休	190.37	190.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.15	617.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40				
20810	<b>社会福利</b>	10,560.41	3,433.52	7,126.90			
2081001	儿童福利	64.25		64.25			
2081002	老年福利	472.93		472.93			
2081004	殡葬	5,112.65	1,764.02	3,348.63			
2081005	社会福利事业单位	4,798.83	1,669.50	3,129.33			
2081006	养老服务	111.75		111.75			
20811	<b>残疾人事业</b>	14.26		14.26			
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.26		14.26			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,472.34	8,338.42	11,133.92			
20820	<b>临时救助</b>	2,559.41	790.36	1,769.05			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,559.41	790.36	1,769.05			
20821	<b>特困人员救助供养</b>	3.52		3.52			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.52		3.52			
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	247.54		247.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	247.54		247.54			
210	<b>卫生健康支出</b>	402.94	402.94				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	402.94	402.94				
2101101	行政单位医疗	148.66	148.66				
2101102	事业单位医疗	254.28	254.28				
221	<b>住房保障支出</b>	545.53	545.53				
22102	<b>住房改革支出</b>	545.53	545.53				
2210201	住房公积金	545.53	545.53				
229	<b>其他支出</b>	1,442.10		1,442.10			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1,442.10		1,442.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,442.10		1,442.10			
232	<b>债务付息支出</b>	229.21		229.21			
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	229.21		229.21			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.21		229.21			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（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	16,274.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,671.31	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	14.76	14.76		
	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	16,837.80	16,837.80		
	9		九、卫生健康支出	41	402.94	402.94		
	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	545.53	545.53		
	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	1,442.10		1,442.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	229.21		229.21	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,945.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,472.34</b>	<b>17,801.03</b>	<b>1,671.31</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,638.33	年末财政拨款结转和结余	60	111.82	111.82		
一般公共预算财政拨款	29	1,638.33		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>19,584.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>19,584.16</b>	<b>17,912.85</b>	<b>1,671.31</b>	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,801.03	8,338.42	9,462.61
205	<b>教育支出</b>	14.76		14.76
20508	<b>进修及培训</b>	14.76		14.76
2050803	培训支出	14.76		14.76
208	<b>社会保障和就业支出</b>	16,837.80	7,389.95	9,447.85
20802	<b>民政管理事务</b>	2,435.43	2,148.84	286.59
2080201	行政运行	2,148.84	2,148.84	
2080202	一般行政管理事务	40.96		40.96
2080206	社会组织管理	29.98		29.98
2080207	行政区划和地名管理	44.83		44.83
2080299	其他民政管理事务支出	170.83		170.83
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,017.23	1,017.23	
2080501	行政单位离退休	148.31	148.31	
2080502	事业单位离退休	190.37	190.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.15	617.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	
20810	<b>社会福利</b>	10,560.41	3,433.52	7,126.90
2081001	儿童福利	64.25		64.25
2081002	老年福利	472.93		472.93
2081004	殡葬	5,112.65	1,764.02	3,348.63
2081005	社会福利事业单位	4,798.83	1,669.50	3,129.33
2081006	养老服务	111.75		111.75
20811	<b>残疾人事业</b>	14.26		14.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.26		14.26

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,801.03	8,338.42	9,462.61
20820	<b>临时救助</b>	2,559.41	790.36	1,769.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,559.41	790.36	1,769.05
20821	<b>特困人员救助供养</b>	3.52		3.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.52		3.52
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	247.54		247.54
2089999	其他社会保障和就业支出	247.54		247.54
210	<b>卫生健康支出</b>	402.94	402.94	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	402.94	402.94	
2101101	行政单位医疗	148.66	148.66	
2101102	事业单位医疗	254.28	254.28	
221	<b>住房保障支出</b>	545.53	545.53	
22102	<b>住房改革支出</b>	545.53	545.53	
2210201	住房公积金	545.53	545.53	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,307.73	302	商品和服务支出	805.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,727.38	30201	办公费	112.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	506.62	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.60	30203	咨询费		310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,049.58	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.33	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.47	30207	邮电费	61.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.88	30208	取暖费	183.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.68	30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	556.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,222.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	177.37	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	540.11	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.44
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费	33.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	632.46	30229	福利费	31.91	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	101.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	852.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.58			
人员经费合计		7,530.06	公用经费合计					808.36

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,671.31	1,671.31		1,671.31	
229	<b>其他支出</b>		1,442.10	1,442.10		1,442.10	
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>		1,442.10	1,442.10		1,442.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,442.10	1,442.10		1,442.10	
232	<b>债务付息支出</b>		229.21	229.21		229.21	
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>		229.21	229.21		229.21	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		229.21	229.21		229.21	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

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
121.63		116.80		116.80	4.83	101.34		101.12		101.12	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19,584.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 46.43 万元，增长 0.2%，主要原因是项目资金增加。

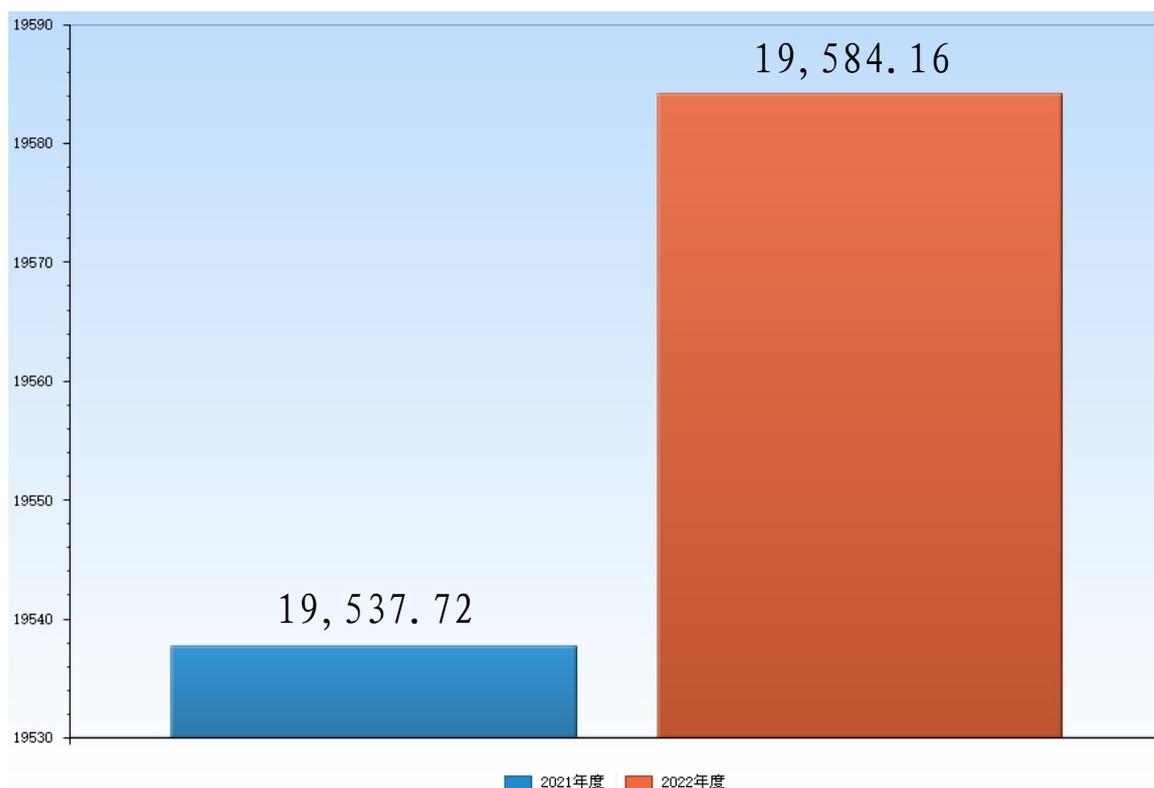


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 17,945.83 万元，其中：财政拨款收入 17,945.83 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 19,472.34 万元，其中：基

本支出 8,338.42 万元，占 42.8%；项目支出 11,133.92 万元，占 57.2%。如图所示：

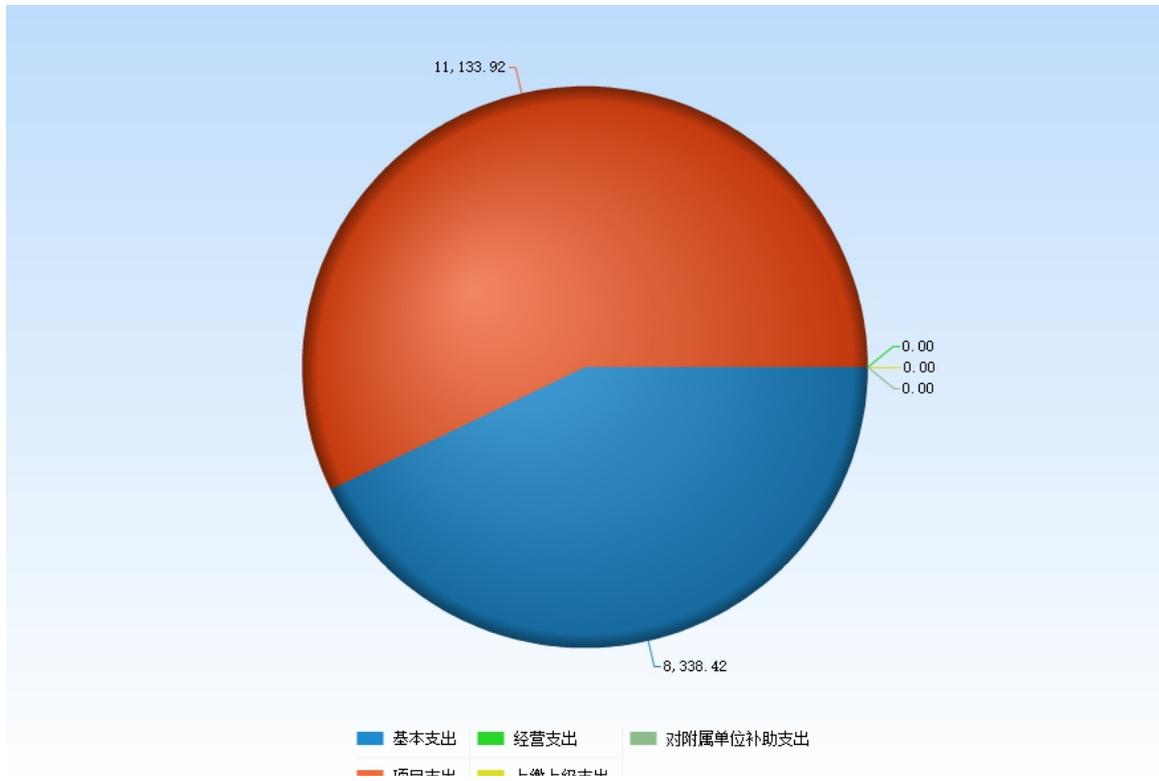


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17,945.83 万元，比 2021 年度增加 419.94 万元，增长 2.4%，主要是预算安排项目资金增加；本年支出 19,472.34 万元，比 2021 年度增加 2,604.32 万元，增长 15.4%，主要是上年末结转部分资金至 2022 年使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,274.52 万元，比上年

增加 535.11 万 元，增长 3.4%，主要原因是增加项目资金；本年支出 17,801.03 万元，比上年增加 3,379.51 万元，增长 23.4%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,671.31 万元，比上年减少 115.17 万 元，降低 6.5%，主要原因是福彩公益金减收；本年支出 1,671.31 万元，比上年减少 775.19 万元，降低 31.7%，主要是疫情影响部分项目的实施进度，项目资金支付延后。

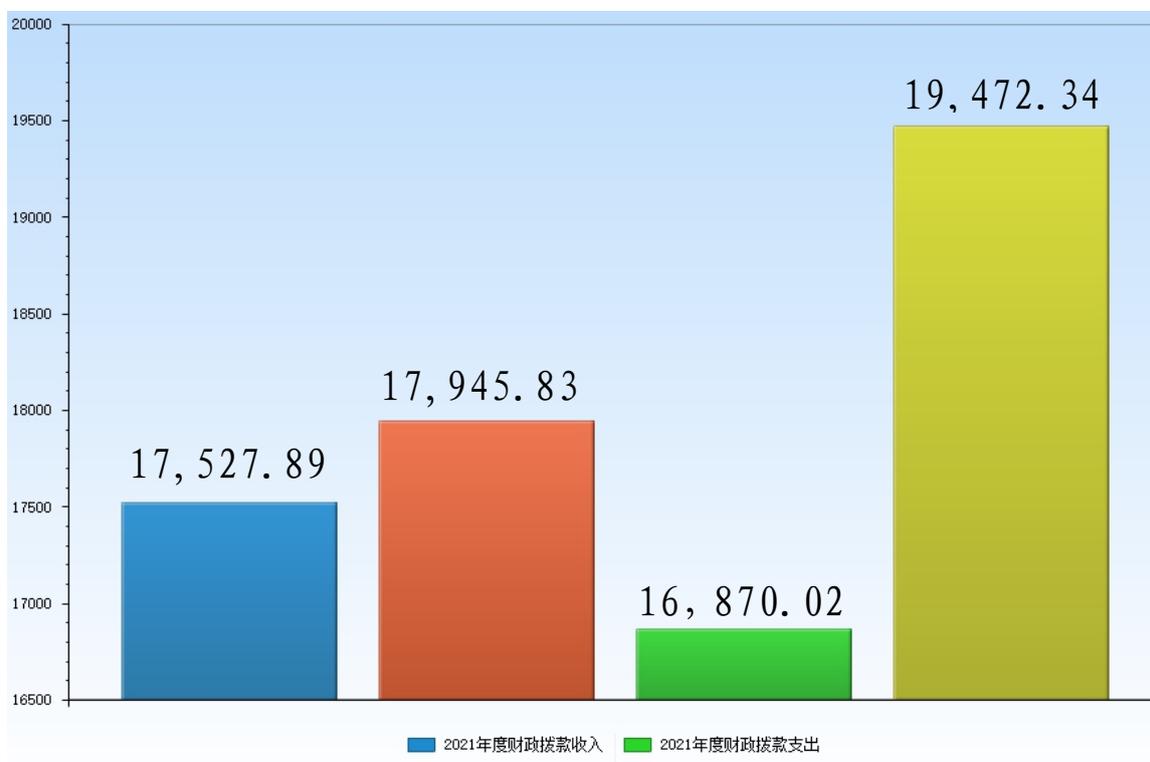


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

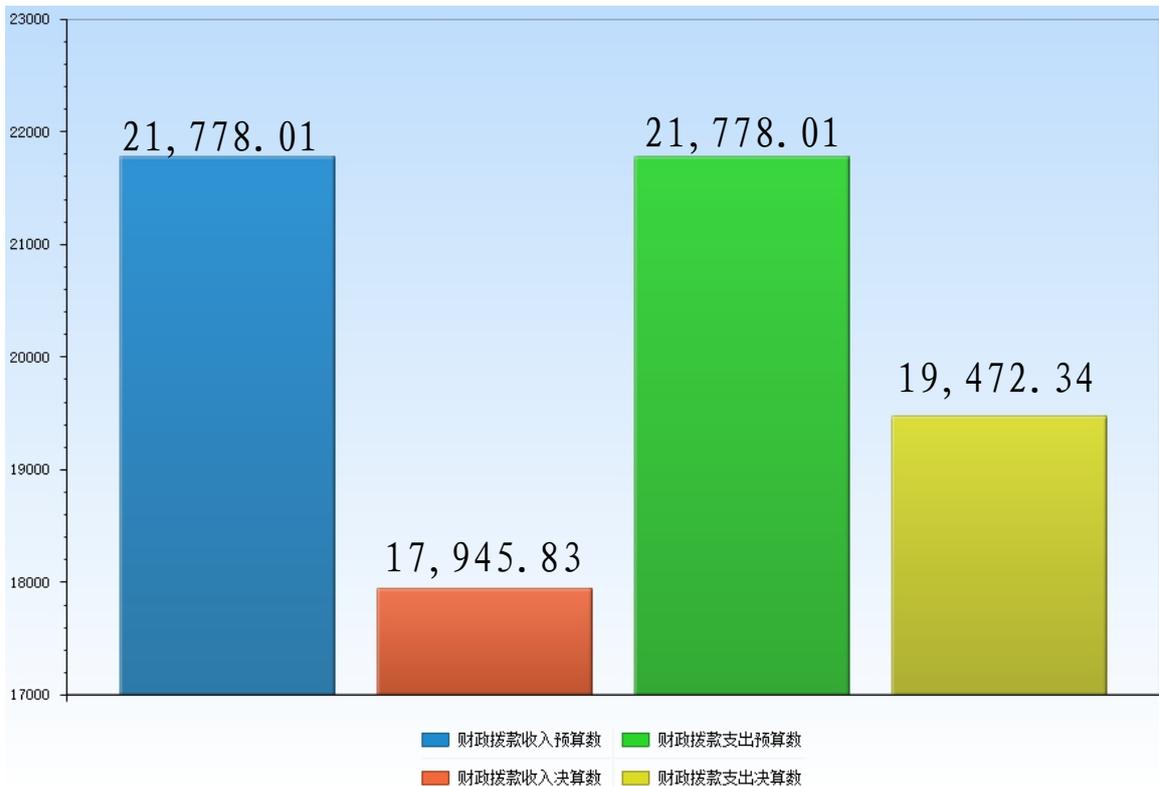
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17,945.83 万元，完成年初预算的 82.4%，比年初预算减少 3,832.18 万元，决算数小

于预算数主要原因是疫情影响部分项目的实施进度；本年支出19,472.34万元，完成年初预算的89.4%，比年初预算减少2,305.67万元，决算数小于预算数主要原因是疫情影响部分项目的实施进度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算86.6%，比年初预算减少2,515.28万元，主要是疫情影响部分项目的实施进度；支出完成年初预算94.7%，比年初预算减少988.77万元，主要是疫情影响部分项目的实施进度，项目资金支付延后。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算55.9%，比年初预算减少1,316.90万元，主要是疫情影响，福彩公益金收入减少；支出完成年初预算55.93%，比年初预算减少1,316.90万元，主要是疫情影响部分项目的实施进度，项目资金支付延后。



21.778.01

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19,472.34 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 14.76 万元，占 0.1%，主要是职工教育培训支出；社会保障和就业（类）支出 16,837.8 万元，占 86.5%，主要是城乡低保、养老服务体系建设等民政专项项目支出；卫生健康（类）支出 402.94 万元，占 2.1%，主要是医保缴纳支出；住房保障（类）支出 545.53 万元，占 2.8%，主要是职工住房公积金缴纳支出；其他（类）支出 1,442.1 万元，占 7.4%，主要是福彩公益金项目支出；债务付息（类）支出 229.21 万元，占 1.2%，主要是石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目债券利息支出。

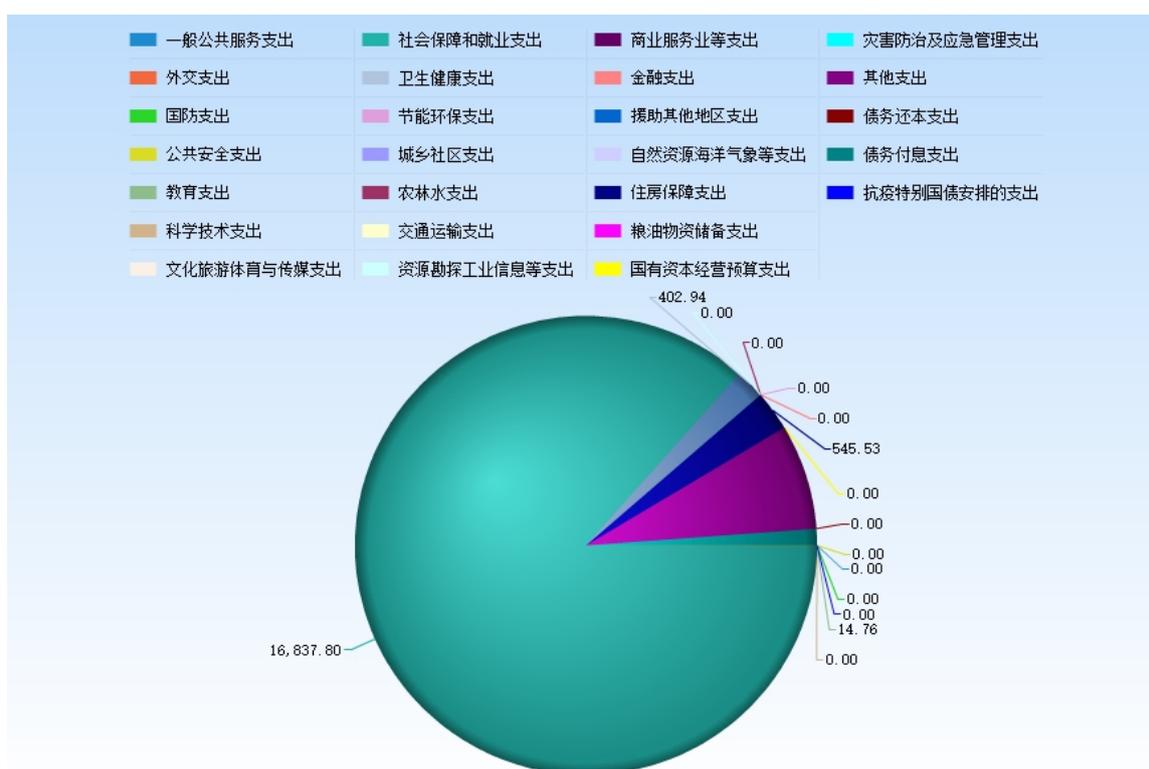


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 8,338.42 万元，其中：

人员经费 7,530.06 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 808.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、其他资本性支出。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 121.63 万元，支出决算为 101.34 万元，完成预算的 83.3%，较预算减少 20.29 万元，降低 16.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 22.38 万元，增长 28.4%，主要是殡仪用车运行维

护支出增加。

## **(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)费支出情况。**本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国(境)费支出与预算持平,与上年决算支出持平。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人,无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为116.8万元,支出决算101.12万元,完成预算的86.6%,较预算减少15.68万元,降低13.4%,主要是加强公务车辆出行管理、从严控制“三公”经费开支;较上年增加23.12万元,增长29.6%,主要是殡仪用车运行维护支出增加。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平,与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出101.12万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量40辆。公车运行维护费支出较预算减少15.68万元,降低13.4%,主要是加强公务车辆出行管理、从严控制“三公”经费开支;较上年增加23.12万元,增长29.6%,主要是疫情防控督导工作用车增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.83 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 4.5%。公务接待费支出较预算减少 4.61 万元，降低 95.5%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.74 万元，降低 77.2%，主要是从严控制“三公”经费开支。发生公务接待共 2 批次、30 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 229.44 万元，比 2021 年度减少 13.21 万元，降低 5.4%。主要原因是从严控制机关运行经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6,224.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,113.1 万元、政府采购工程支出 267.5 万元、政府采购服务支出 3,843.88 万元。授予中小企业合同金额 4,868.3 万元，占政府采购支出总额的 78.2%，其中授予小微企业合同金额 4,643.04 万元，占政府采购支出总额的 74.6%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，比上年增加 2 辆，主要是殡仪服务业务用车。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 2 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 21 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是救助业务用车、三无老人和孤残儿童保障用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门组织对 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 95 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19411.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.0%；政府性基金预算一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2392.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.68%。

组织对“困难家庭物业补助”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 155 万元，政府性基金预算支出 0 万元，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目关于覆盖困难群众户数、申请对象公开天数、银行代发率等主要指标都能较好实现，有效减轻了困难群众生活负担

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映省级养老服务体系建设工程及民政慰问经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）省级养老服务体系建设工程项目自评综述：该项目年

度预算安排资金 109 万元（其中一般公共预算 66 万元，政府性基金 43 万元），实际执行资金 100.72 万元。用于支付市老年养护院运营补贴。依据相关政策共设定评价指标 7 个，项目自评得分 98 分。设定产出类指标 4 项：资金补贴发放覆盖率预期值不少于 95%，实际达到预期得分 10 分；补贴资金发放到位率指标预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；补贴资金到位及时率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；成本指标未超过预算控制数 107 万元，得分 10 分；预算执行率指标预期值 100%，实际完成值 92.40%得分 8 分；群众满意度指标预期值 90%，实际完成值为 95%得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：43 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级养老服务体系建设经费（局本级）		实施（主管）单位	314001-石家庄市民政局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	66	到位数：	66	执行数：	66	100%
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标内容：通过实施项目，不断提升市养护院养老服务保障水平。			通过实施项目，不断提升市养护院养老服务保障水平。			100%
四、年度	一级指标	二级	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

绩效指标完成情况		指标		值	值	
	产出指标 (40)	数量指标	补助养老机构数量	1	1	10
		质量指标	实际运营补贴测算准确率	100%	100%	10
		时效指标	及时性	12月底前补助到位	12月底前补助到位	10
		成本指标	项目实际成本	66	66	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

金额单位: 43万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级养老服务体系建设经费(局本级)	实施(主管)单位	314001-石家庄市民政局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	43	到位数:	43	执行数:	34.72	81%
	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	34.72	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标内容:通过实施项目,不断提升市养护院养老服务保障水平。		通过实施项目,不断提升市养护院养老服务保障水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助养老机构数量	1	1	10
		质量指标	实际运营补贴测算准确率	100%	100%	10
		时效指标	及时性	12月底前补助到位	12月底前补助到位	10
		成本指标	项目实际成本	44万	44万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				8
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 民政慰问经费项目绩效自评综述。该项目年度预算安排资金3万元,实际执行资金3万元,自评得分100分,主要用于春节慰问困难群众和对局扶贫帮扶村走访慰问。共设置评价指标4个分别为:扶贫帮扶对象走访慰问次数指标预期值不低于3次,实际完成值5次得分30分;时效指标为困难群众慰问金春节前发放到位,达到目标得分10分;预算执行率指标预期值100%,

实际完成值 100%得分 10 分；社会效益指标为通过走访显著提升困难群众幸福感和对相关政策认可度，使群众感受到关心关爱，达到预期目标得分 40 分；满意度指标设置受助群众满意度，实际完成值为 97%得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政慰问经费	实施(主管)单位	石家庄市民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			100%
	对困难群众进行慰问,感受到政府关心关爱		对困难群众进行慰问,感受到政府关心关爱			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	驻村点慰问走访次数	≥1	2	10
			质量指标	慰问对象无偏差	无偏差	无偏差
		时	慰问金或慰问品	100%	100%	10

	效 指 标	到位及时率				
	成 本 指 标	不超过预算控制数	≤3 万元	3 万元	10	
		...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际支出数占预算数比值	≥90%	100%	10
	效 益 指 标 (40)	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	使困难群众感受到政府关爱	有效实现	有效实现	40
		生 态 效 益 指 标				
可 持 续 影 响 指 标						
满 意 度 指 标 (10)	满 意 度	对象满意度	≥85%	95%	10	

	分)	指 标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 城区街路标志和门牌设置经费项目自评综述。该项目预算安排资金 35 万元，实际执行资金 35 万元。用于市内五区补充设置市内地名标志牌，主要按照实际支出情况设定评价指标：主城区标牌设置数指标预期值 227 块，实际完成值 301 块得分 10 分；标牌质量达标率指标预期值不低于 97%，实际抽检完成值 100%得分 10 分；按时完成率指标预期为 12 月底前设置到位率 100%，实际完成值 100%得分 10 分；成本指标为项目执行金额不超 30 万元，得分 10 分；预算执行率指标为 99.8%得分 10 分；社会效益指标达到地名标志设置率不低于 95%的指标，得分 40 分；满意度指标设定群众满意度 85%，实际完成值为 95%得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 区划地名科

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区街路标志和门牌设置 经费(专项资金)	实施(主管)单 位	区划地名科			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	34.89	
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	34.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

成情况	行制作设置，满足公众基本出行需要		进行制作设置，满足了公众基本出行需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	设置数量	276	301	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	地名标志达标率	97%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	资金投入额	35	35	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		90%	99.68%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	覆盖率	95%	95%	40
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	70%	95%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 社会组织孵化项目自评情况。该项目预算安排资金 30 万元，实际执行资金 29.98 万元。项目内容为建成市社会组织孵化基地，开展了社会组织孵化培育，促进社会组织规范健康有序发展。按照项目实施情况共设置 8 项评价指标：社会组织孵化中心面积预期指标不少于 400 平方米，实际完成值 400 平方米得分 10 分；孵化培育社会组织数量预期值孵化 5 家培育 210 家，实际达到预期值得分 10 分；培训合格率指标预期为 80%，实际完成值 100%，得分 10 分；时效指标年底前建成，实际按时限完成得分 10 分；预算执行率招标预期值 95%，实际完成值 99.93%得分 10 分；效益指标为促进社会组织健康发展和持续对社会组织规范指导，达到实际预期值得分 40 分；满意度指标预期值 95%，实际完成值 98%得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 社会组织管理科

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会组织孵化经费	实施(主管)单位	市民政局社会组织管理科			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	299800	99%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	299800	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	孵化社会组织, 引导社会组织规范		完成孵化, 社会组织健康有序			100%	

	化运作		发展			自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	社会组织孵化中心面积	400 平米	400 平米	10	
			孵化社会组织数量	5 家	5 家	10	
			培育社会组织数量	210 家	210 家	10	
		质量指标	培训合格率	90%	100%	10	
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际执行不超过预算	未超预算	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会组织自身建设	法人治理结构健全			40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	培训满意度	非常满意		10		
总分					100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(5) 购买志愿服务示范项目自评情况。该项目年度预算安排资金 50 万元，实际执行资金 49.98 万元。项目总评得分 100 分。其中：设置产出指标 2 个（数量指标），分别为服务指标完成率指标，预期值 90%，实际完成值 100%；社区特殊群体生活得到改善指标预期值为 30 个社区，实际完成值为 61 个社区，共得分 40 分。预算执行率指标实际完成值 99.96%，得分 10 分；效益指标为提高社会反响，市级以上媒体宣传报道次数达到 16 次以上，达到预期目标（60 次）得分 40 分；满意度指标为服务对象满意度，预期指标为 90%，实际完成值 95%得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买志愿服务示范性项目	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	49.88	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	打造多元化养老志愿服务体系，为社区老、幼、残、困等特殊群体开展志愿服务。		搭建“时间银行”数字平台载体，探索了多元化养老志愿服务运营机制；为社区老、幼、残、困等特殊群体开展 120 场志愿服务活动。				100%
四、年度绩效	一级指标	二级	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

效指标完成情况		指标				
	产出指标 (40分)	数量指标	各类服务指标完成率	90%	100%	20
		质量指标	社区特殊群体生活得到改善	项目覆盖至少30个社区，老幼残困特殊群体生活质量得到改善	项目覆盖61个社区，老幼残困群体生活质量得到改善，完成率200%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金按时拨付	49.88	49.88	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	项目社会反响提高，市级以上媒体宣传报道次数	16次以上	60次	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受服务人群的服务满意情况	90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(6) 婚姻家庭辅导示范性社工项目自评情况。预算安排资金10万元，实际执行资金9.98万元，自评得分100分。按照项目内容和实际支出效益设定5项评价指标：项目服务指标完成率指标预期值为完成50对欲离异夫妻家庭矛盾调解，改善家庭关系，实际完成值为72对得分20分；质量指标为有效改善家庭关系，达到预定目标得分20分；预算执行率指标完成值99.8%，得分10分；社会效益指标项目为促进和谐社区建设，向社区居民宣导婚姻家庭经营智慧，实际达到预期目标得分40分。满意度指标预期指标为90%，实际完成值为95%得分10分。

# 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	婚姻家庭辅导示范性社工项目	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.98	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 50 对欲离异夫妻婚姻矛盾调解；总结提炼婚姻家庭调解社工服务模式，宣导婚姻家庭经营智慧。			成功完成 72 对欲离异夫妻婚姻矛盾调解；形成整套服务流程，有效调解矛盾。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	各类服务指标完成率		完成 50 对欲离异夫妻婚姻矛盾调解	72 对，完成率 144%	20
		质量指标	调解欲离婚夫妻家庭矛盾，改善家庭关系		改善家庭关系	有效调解矛盾，大大改善了家庭关系	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金及时拨付		9.98	9.98	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进和谐社区建设		向社区居民宣导婚姻家庭经营智慧	向社区居民宣导婚姻家庭经营智慧	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（7）石家庄市第一养老院前期资金项目自评情况。预算安

排资金 14.13 万元，实际执行资金 14.13 万元。按照项目内容及开展情况等共设定 6 个评价指标：可研报告数量指标预期值 1 个，完成值为 1 个得分 15 分；时效指标批复时间预期值为 9 月底前，实际完成值 9 月 9 日得分 15 分；质量指标为项目建议书合格率，实际完成值为 100%得分 15 分；资金成本指标为不超过预算安排数，实际达到预期得分 15 分；效益指标为增加市级养老机构床位供给，满足群众需求，实际达到预期目标得分 30 分；满意度指标 1 个，服务群众满意度预期值高于 80%，实际完成值 85%得分 10 分，总评得分 100 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（        年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一养老院前期资金	实施(主管)单位	314001-石家庄市民政局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.13	到位数:	14.13	执行数:	14.13	100%
	其中: 财政资金	14.13	其中: 财政资金	14.13	其中: 财政资金	14.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进项目符合专项债券资金和中央预算内投资申报要求，完成市第一养老院项目立项、可研等前期工作，确保项目如期开工			推进项目符合专项债券资金和中央预算内投资申报要求，完成市第一养老院项目立项、可研等前期工作，确保项目如期开工			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	批复的可行性研究报告数量	3	6	10
		质量指标	项目建议书批复时限	12月底前	12月底前	10
		时效指标	资金成本	14.3	14.3	10
		成本指标	项目建议书合格率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
		社会效益指标	增加市级养老机构床位, 满足市民群众迫切需求	有效满足市民群众迫切需求	有效满足市民群众迫切需求	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4)困难群众采暖补贴经费自评情况。预算安排资金160.62万元, 实际执行资金160.62万元。按照项目及开展情况等共设定5个评价指标: 救助准确率预期值100%, 完成值为100%得分30分; 资金拨付时限预期值为春节前, 实际完成值为春节前到位得分20分; 资金发放及时率实际为100%, 得分30分; 预算执行率指标实际完成值100%得分10分; 效益指标为困难群众生活得到改善, 得分10分, 总评得分100分。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年困难群众取暖补贴资金（市供热中心）		实施(主管)单位	石家庄市民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	160.62	到位数：	160.62	执行数：	160.62	100%
	其中：财政资金	160.62	其中：财政资金	160.62	其中：财政资金	160.62	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和这政府对困难群众的关怀，让困难群众无忧过冬。			落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和这政府对困难群众的关怀，让困难群众无忧过冬。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (100分)	质量指标	救助覆盖率		100%	100%	50
		时效指标	资金及时拨付		3月15日前拨付到位	3月15日前拨付到位	20
			救助金发放及时率		4月底前发放到位	4月底前发放到位	30
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(9) 爱心助学项目资金自评情况。该项目预算安排资金 80 万元，实际执行资金 80 万元。用于一次性资助低保、建档立卡等困难家庭学生，项目自评得分 100 分。主要通过复核个人申报材料、电话询问等方式评价指标落实情况。依据《石家庄市民政局 2022 年“福彩献真情 爱心助学子”活动实施方案》设置产出指标 4 个，分别为：指标覆盖率（对符合补助条件的报名学生给予补助的比率）预期值为 100%，实际完成值 100%得分 10 分；助学资助对象准确率预期值为 100%，实际完成值 100%得分 10 分；发放及时率指标预期值为入学前凭录取通知书完成发放工作，实际达到指标要求，得分 10 分；预算执行率指标预期值为  $\geq 95\%$ ，完成值为 100%得分 10 分；社会效益指标为帮助贫困家庭子女继续学业，树立福彩公益品牌，通过电话抽查回访全部达到预期目标，得分 40 分；满意度指标分别为受助学生满意度和受助学校满意度，实际完成值均为 100%得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	爱心助学经费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度			
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资	80	其中:	80	其中:	80	

	金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	
		质量指标	补助准确率	100%	100%	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	按照标准给予补助	按标准补助	已按标准补助	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				

	社会效益指标	无力支付学 费的我市低 保家庭和建 档立卡贫困 家庭学生得 到资助	无力 支付 学费的 我市低 保家庭 和建档 立卡贫 困家庭 学生得 到资助	已按 标准 作及 要求 进行 了资 助	40	
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	受益对象满 意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

(10) 政府购买社工服务自评情况。该项目年度预算安排资金 70 万元，实际执行资金 69.62 万元，自评得分 100 分。按照政策规定和实际支出效益设定 5 项评价指标：各类服务指标完成率指标预期值为 90%，实际完成值 100% 得分 20 分；质量指标为项目覆盖区域不少于 9 个社区，实际完成值为 16 个社区，达到预定目标得分 20 分；预算执行率指标完成值 99.45%，得分 10 分；社会效益指标项目为多媒体平台推广项目，项目省级以上媒体宣传报道次数 12 次以上，实际完成值 19 次得分 40 分。满意度指标预期指标为 90%，实际完成值为 95% 得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年购买社会工作服务项目		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数:	69.62	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	打造“小社来帮忙”特色项目，推进我市社会工作特色化发展。		建立“小社九助”特色项目规范指引，探索了我市社会工作特色化发展模式。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	各类服务指标完成率		90%	100%	20
		质量指标	项目覆盖社区群众生活质量提高		项目覆盖不少于 9 个社区，群众生活质量提高	项目覆盖 16 个社区，群众生活质量提高	20

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金及时拨付	69.62	69.62	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	多媒体平台推广项目， 省级以上媒体报道次数	12次	19次	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价绩效项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类