

贵州省民政厅（本级）

2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省民政厅（本级）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省民政厅（本级）概况

## 一、部门职责

(一) 起草民政工作地方性法规、政府规章草案，拟订全省民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

(二) 拟定全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对社会组织进行登记管理和执法监察。

(三) 拟订全省社会救助政策、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、生活无着人员救助工作；指导全省城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作。

(四) 拟定全省城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策，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。

(五) 按照管理权限承担全省乡（镇）以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；负责全省地名管理工作；按照管理权限承担县级以上行政区域界线的勘定和管理工作；协调省内、省际行政区域界线争议调处工作。

(六) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七) 负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、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）拟订全省残疾人权益保护政策措施，统筹推进全省残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，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）组织拟订全省促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿服务建设。

（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入力度，提高科技创新能力，为推动创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十四）完成省委、省政府和民政部交办的其他任务。

## 二、机构设置

贵州省民政厅内设14个处室，分别是：办公室（机关党委办公室）、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、信访处、人事处、离退休工作处。

按照决算编报要求，纳入贵州省民政厅（本级）2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省民政厅（本级）、贵

贵州省社会组织服务中心（该单位为非独立核算事业单位，决算在厅本级决算合并编报）。

从预算单位构成看，贵州省民政厅（本级）2022年度部门决算包括：厅本级预算、贵州省社会组织服务中心（该单位为非独立核算事业单位，预算在厅本级预算合并编报）。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	3,935.87	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	781.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	62.13	八、社会保障和就业支出	39	3,892.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	136.46
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	167.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	839.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,779.21	<b>本年支出合计</b>	58	5,054.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	296.70	年末结转与结余	60	21.82
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,075.90	<b>支出总计</b>	62	5,075.90

注：1. 本表反映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

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,779.21	4,717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
208	社会保障和就业支出	3,830.32	3,768.19	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
20802	民政管理事务	2,727.12	2,664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
2080201	行政运行	1,847.56	1,847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	494.89	494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	262.77	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13
20805	行政事业单位养老支出	583.48	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.44	428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,054.08	2,628.29	2,425.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,892.65	2,460.61	1,432.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,783.35	1,878.14	905.21	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,865.32	1,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	495.37	0.00	495.37	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	106.95	0.00	106.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	289.93	12.82	277.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.29	0.00	839.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	839.29	0.00	839.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	839.29	0.00	839.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

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收入	1	3,935.87	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	781.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,812.78	3,812.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	136.46	136.46	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.68	167.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	839.29	0.00	839.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,717.08	<b>本年支出合计</b>	59	4,974.21	4,134.92	839.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	274.72	年末财政拨款结转和结余	60	17.58	1.07	16.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4,991.79	<b>合计</b>	64	4,991.79	4,135.99	855.80	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,134.92	2,628.29	1,506.63
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	3,812.78	2,460.61	1,352.17
20802	民政管理事务	2,703.47	1,878.14	825.33
2080201	行政运行	1,865.32	1,865.32	0.00
2080202	一般行政管理事务	495.37	0.00	495.37
2080206	社会组织管理	106.95	0.00	106.95
2080208	基层政权建设和社区治理	25.78	0.00	25.78
2080299	其他民政管理事务支出	210.05	12.82	197.23
20805	行政事业单位养老支出	582.47	582.47	0.00
2080501	行政单位离退休	427.43	427.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
20810	社会福利	176.84	0.00	176.84
2081003	康复辅具	50.00	0.00	50.00
2081099	其他社会福利支出	126.84	0.00	126.84
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00
216	商业服务业等支出	136.46	0.00	136.46
21699	其他商业服务业等支出	136.46	0.00	136.46
2169999	其他商业服务业等支出	136.46	0.00	136.46
221	住房保障支出	167.68	167.68	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	167.68	167.68	0.00
2210201	住房公积金	167.68	167.68	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,912.18	302	商品和服务支出	272.12
30101	基本工资	594.18	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	406.17	30202	印刷费	
30103	奖金	467.22	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	116.17	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.36	30206	电费	
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	
30113	住房公积金	167.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	443.99	30215	会议费	
30301	离休费	27.82	30216	培训费	
30302	退休费	399.24	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	17.67
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.66

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.74
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	113.27
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,356.17		公用经费合计	272.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	74.60	781.20	839.29	0.00	839.29	16.51
229	其他支出	74.60	781.20	839.29	0.00	839.29	16.51
22960	彩票公益金安排的支出	74.60	781.20	839.29	0.00	839.29	16.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.60	781.20	839.29	0.00	839.29	16.51

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

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省民政厅（本级）

2022年度

金额单位：万元

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
27.88	0.00	23.66	0.00	23.66	4.22	27.88	0.00	23.66	0.00	23.66	4.22

注：本表反映单位本年度“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。

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

2022年度收支决算总计5,075.90万元，与2021年度相比，减少7,235.38万元，下降58.77%，主要原因是：一是年初结转结余资金减少715.44万元；二是一般公共预算收入减少4085.82万元；三是政府性基金收入减少502.34万元，四是其他收入减少1931.78万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,779.21万元，其中：财政拨款收入4,717.08万元，占98.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入62.13万元，占1.30%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,054.08万元，其中：基本支出2,628.29万元，占52.00%；项目支出2,425.80万元，占48.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,991.79万元。与2021年度相比，减少5,319.38万元，下降51.59%，主要原因是：一是现代

服务业支持企业项目经费较上年减少3650万元，二是扶贫基金会拨来携手济困孤弃儿童项目经费较上年减少1910.43万元。

## 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4,134.92万元，占本年支出合计的81.81%。与2021年度相比，减少3,689.74万元，下降47.16%，主要原因是：现代服务业支持企业项目经费较上年减少3650万元。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.00万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）3,812.78万元，占92.21%；商业服务业等支出（类）136.46万元，占3.30%；住房保障支出（类）167.68万元，占4.06%。

### （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3,105.18万元，支出决算为4,134.92万元，完成年初预算的133.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为35.68万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的50.45%。决算数小于预算数的主要原因是：按照省财政要求将结余资金17.68万元交回。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1228.65万元，支出决算为1,865.32万元，完

成年初预算的151.82%。决算数大于预算数的主要原因是：涉及人员年终绩效考核清算及人员增加导致的预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为524.82万元，支出决算为495.37万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分会议培训等活动取消。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为122万元，支出决算为106.95万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未达支付条件。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的238.04%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为210.27万元，支出决算为210.05万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分会议培训等活动取消。

7. 社会保障和就业支出（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205.22万元，支出决算为427.43万元，完成年初预算的208.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年清算退休人员生活补贴，2022年预拨退休人员生活补贴、离休人员生活补助及离休费增资。

8. 社会保障和就业支出（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121.31万元，支出决算为126.72万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障并据实列支。

9. 社会保障和就业支出（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37.16万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因是：按照省财政要求，结合年度中单位实际情况据实列支。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为151.32万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分事项未开展或未达支付条件。

12. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为350.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为预算调整项目经费350万元，用于补助兴义市则戎纳具康养小镇建设项目。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其

他商业服务业等支出（项）。年初预算为248.00万元，支出决算为136.46万元，完成年初预算的55.02%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展，剩余资金已全部上缴财政。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159.93万元，支出决算为167.68万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障并据实列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,628.29万元，其中：

（一）人员经费2,356.17万元，主要包括：绩效工资、津贴补贴、基本工资、生活补助、住房公积金、医疗费补助、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、离休费、奖金。

（二）公用经费272.12万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费、工会经费。

## 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本年收入781.20万元，本年支出839.29万元。与2021年度相比，减少544.09万元，下降39.33%，主要原因是：贵州省养老服务体系建设项目法国开发署贷款利息和承诺费较上年减少116.31万元、预算绩效管理经费较上年减少96.46万元、省级养老示范基地建设项目较上年减少70.75万元、开展养老护理职业技能大赛较上年减少117.97万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出839.29万元，主要是用于：慈善组织专项资金194.01万元、温暖贵州项目资金150万元、培育发展社区社会组织专项资金137.2万元、社会工作和志愿服务专项经费111.77万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成预算的100.00%；较上年减少11.23万元，下降28.71%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落

实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务接待事项减少，赴市州（区县）开展调研及检查等工作减少。

## （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算23.66万元，支出决算23.66万元，完成预算的100.00%；较上年减少7.39万元，下降23.80%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年受疫情影响，赴市州（区县）开展调研及检查等工作减少。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 23.66万元。主要用于：公务用车开展对各市州的指导工作、基层重要调研工作、机要文件交换发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算4.22万元，支出决算4.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.84万元，下降47.64%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务接待事项减少。具体是：

**国内接待费** 支出4.22万元，主要是：市、县政府及民政部门2022年规划衔接、项目储备、业务交流、审计整改、工作汇报等产生的接待。2022年国内公务接待87批次、527人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出272.12万元。与2021年度相比，减少37.87万元，下降12.22%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额578.13万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出574.40万元；授予中小企业合同金额472.84万元，占政府采购支出总额的81.79%，其中：授予小微企业合同金额472.84万元，占政府采购支出总额的81.79%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9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1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我厅组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金1934.64万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2022年省级财政“社会福利事务专项资金”绩效评价涉及4个项目，金额共计19,161.52万元。其中，基层儿童关爱服务体系建设补助资金2,500万元；城乡养老机构建设补助资金8,400万元；农村公益性公墓以奖代补资金7,500万元；百岁老人生活补助761.52万元。第三方机构分别对34个市县的上述4个项目资金到位、预算执行、项目组织管理和绩效目标实现情况进行抽查，资金抽查占比69.80%。

经评价，2022年社会福利事务专项资金，总体得分为81.17分，绩效评价等级为“良”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社会组织党建工作经费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	400000	400000	371087.84	10	92.77	9.28	
	财政拨款：	400000	400000	371087.84	-	-	-	
	-----本级安排：	400000	400000	371087.84	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合党委日常工作运作；引导和监督社会组织依法执业、诚信从业，教育引导职工群众增强政治认同，引导和支持社会组织有序参加社会治理、提供公共服务、承担社会责任。引导广大党员筑牢政治思想根基，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。目标1：引导社会组织党建人才队伍的建设，组织所属党支部书记和党务工作者能力素质提升培训；建立社会组织党组织、党员基本情况登记和更新机制，建立社会组织党员基本信息库，做到底数清、情况明；目标2：引导社会组织推进党建标准化建设，确保所属65个党支部标准化规范化建设达标，实现社会组织党建工作“两个覆盖”。			组织所属党支部书记和党务工作者培训68人；建立社会组织党组织、党员基本情况登记台账，建立社会组织党员基本信息库；引导所属42个党支部标准化规范化建设达标，实现社会组织党建工作“两个覆盖”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展社会组织党建工作培训	≥68人	≥68人	5	5	
			开展社会组织党建工作培训	≥1次	≥1次	10	10	
			建立社会组织党员基本信息库	≥360家	≥422家	5	5	
		质量 指标	社会组织党建违法违规行为处置率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	工作开展周期	=1年	=1年	10	10	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	社会组织党建工作“两个覆盖”	=360家	=360家	10	10	
			指导社会组织党建标准化建设	有效监管	达成年度指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障党委日常工作的正常运作	有效保障	达成年度指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	社会组织满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	年度指标顺利完成，社会效益良好，自评99分。							

联系人：李梦呓

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		老龄事务管理经费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	350000	350000	252000	10	72.00	7.2	
	财政拨款：	350000	350000	252000	-	-	-	
	-----本级安排：	350000	350000	252000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我省自2003年迈入老龄化社会，根据第七次人口普查结果，全省60周岁以上老年人口已达593.1万人，占总人口的15.38%；65岁及以上高龄老人445.8万人，占常住人口的11.56%。失能和半失能老人达到100万人以上。党的十九届四中全会提出“积极应对人口老龄化，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。</p>			<p>我省自2003年迈入老龄化社会，根据第七次人口普查结果，全省60周岁以上老年人口已达593.1万人，占总人口的15.38%；65岁及以上高龄老人445.8万人，占常住人口的11.56%。失能和半失能老人达到100万人以上。党的十九届四中全会提出“积极应对人口老龄化，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	养老服务项目调研	≥5次	≥5次	10	10	
			养老服务项目宣传	=1次	=1次	10	10	
			推介会	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	提高养老服务	明显提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	预算执行时间	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老龄事业	显著提高	达成年度指标	30	30	111	
满意度指标 (10分)	满意度指标	老龄服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	年度指标顺利完成，社会效益良好，自评分数97分。							

联系人：李梦呓

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社会工作和志愿服务项目						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1397700	1397700	1376520	10	98.48	9.85
	财政拨款：		1397700	1397700	1376520	-	-	-
	-----本级安排：		1397700	1397700	1376520.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 制定本地区社会工作者继续教育实施方案并组织实施；对本地区社会工作者继续教育培训机构实施继续教育情况进行指导和监督检查”。2. 推动健全政府购买社会工作服务长效机制，促进乡镇（街道）社工站建设和增强基层民政服务能力融合发展。3. 要进一步加大社会工作宣传投入，逐步加大财政资金和福利彩票公益金对社会工作宣传的支持力度，确保宣传经费专款专用，为进一步加强社会工作专业人才队伍建设宣传工作提供有力的资金保障”和“要围绕推动本土化社会工作实务发展，大力普及推广社会工作的专业理念、知识、方法、技巧以及好的经验做法，着力在城市流动人口、农村留守人员、老年群体、困难群体、特殊人群和受灾群众服务领域塑造一批具有较强专业性、示范性和推广性的宣传典型，彰显社会工作在服务民生保障、加强社会建设中的功能作用，吸引更多的社会力量参与社会工作发展，引领提升各地区、各领域、各层次社会工作专业服务水平。</p>			<p>1. 在贵阳、黔南、遵义开展社会工作者继续教育培训，培训时间为5天，培训对象为各市（州）和省管县民政局、贵安新区社会事务管理局社会工作职能科（处）室负责同志、社会工作业务骨干，社会工作服务为主的民政事业单位中聘用在社会工作专业技术岗的同志，民办社会工作服务机构负责同志、社会工作业务骨干，省民政厅直属事业单位中取得全国社会工作职业资格证书的同志，共230人。 2. 开展社会工作职业水平考试考前线上培训班，并采购网课课包2000个，向报考社会工作职业水平考试的考生开展线上培训。 3. 8月2-4日在贵阳举办《贵州省志愿服务办法》培训班，推动各级民政部门认真履行志愿服务行政管理职能，推进志愿服务规范化、制度化、常态化发展，在全省营造出“奉献、友爱、互助、进步”的浓厚志愿服务氛围。全省各级民政部门志愿服务业务科室负责人、县（市、区）民政局志愿服务业务骨干，以及部分志愿服务组织负责人等160余人参加培训。此次培训为期2天，内容丰富，课程紧密，培训成果丰富，学员受益匪浅取得良好效果。3月4日，省民政厅、省精神文明办、团省委联合举办“美好生活·志愿黔行”省级志愿服务示范活动暨《贵州省志愿服务办法》学习宣传活动，向省直部门和各市（州）民政部门发放《贵州省志愿服务办法》宣传手册4万余册，当天来自各行各业的学雷锋志愿者代表近300人参加活动，形成弘扬志愿服务的良好氛围</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受益人数	≥4000人	≥4000人	4	4	
			支持项目	=2个	=2个	4	4	
			志愿服务宣传	=1次	=1次	4	4	
			社会工作宣传	=1次	=1次	4	4	
			志愿服务培训人数	≥100人	≥100人	4	4	
			志愿服务培训	=1次	=1次	4	4	
			社会工作培训人数	≥500人	≥500人	4	4	
			社会工作培训	=2次	=2次	4	4	
		质量指标	社会工作人才队伍建设	明显提高	达成年度指标	8	8	
	时效指标	效果持续影响	≥3年	≥3年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	≥85%	≥85%	10	10	
当地居民对社工认知度			≥85%	≥85%	10	10		
可持续影响 指标		社会工作职业水平参考人数	≥85%	≥85%	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	社区、社工、社会组织互评满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		直接服务对象对项目满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总 分						90	90	
自 评 结 论	年度指标顺利完成，社会效益良好，自评分数99.85分。							

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		社会伤残人员假肢矫形安装补助资金						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施精准康复,提高困难伤残群体的生产生活能力,减轻其家庭负担,充分发挥民政兜底保障、服务民生职能,切实防止因残致贫返贫,巩固脱贫攻坚成果。本项目有利于进一步维护残疾人合法权益,保障残疾人平等充分地参与社会生活,有利于更好地满足我省困难伤残群体需求。目标1:三年项目支出计划共150万元,为全省社会困难肢残者配置普及型假肢,预计项目受益对象213人次,配置假肢213具。目标2:单一年度项目支出50万元,为社会困难残疾人配置假肢,预计受益71人次,配置假肢71具。</p>			<p>单一年度项目支出50万元,为社会困难残疾人配置假肢,受益71人次,配置假肢71具。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	配置假肢数量	≥71具	≥71具	10	10	
			受益人数	≥71人	≥71人	10	10	
		质量指标	假肢适配于服务对象	适配	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	少数患者由于个体差异,适配度有欠缺。
			假肢材料、配件质量及配置技术	各类产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	按项目批复价格相关规定执行		不超规定的结算单价	达成年度指标	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高肢残者劳动能力,改善家庭经济状况	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	落实民政公益项目兜底保障职能,巩固脱贫攻坚成果	有效实现	达成年度指标	10	10	
改善肢残者生活质量,减轻社会和家庭负担			有效改善	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目服务对象满意率	≥85%	≥75%	10	8.82	部分患者因假肢适配度问题,不太满意	
总 分					90	86.82		
自评结论	年度指标顺利完成,社会效益良好,自评96分							

联系人: 李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省养老服务体系建设项目法国开发署贷款利息和承诺费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	340000	340000	0	10	0	0
		财政拨款：	340000	340000	0	-	-	-
		-----本级安排：	340000	340000.00	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家财政部与法国开发署签订的《贷款协议》，按时支付贷款利息和承诺费。			根据国家财政部与法国开发署签订的《贷款协议》，按时支付贷款利息和承诺费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支付利息和承诺费次数	=1次	=2次	20	20	
		质量指标	保障项目的顺利推进	按时支付息费，维护政府信誉	达成年度指标	10	10	
		时效指标	支付贷款利息和承诺费时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供基本养老服务的基础设施、服务等显著提高	提供基本养老服务的基础设施不断完善、服务水平等显著提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	获得基本养老服务的老年人的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	年度指标顺利完成，因上年结转资金足够支付全年的利息及承诺费，故当年预算尚未支付，已纳入下一年度预算申报。							

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		未成年人关爱保护项目经费								
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额：	1300000	1300000	1197167.49	10	92.09	9.21
				财政拨款：	1300000	1300000	1197167.49	-	-	-
				-----本级安排：	1300000	1300000	1197167.49	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、建立覆盖城乡留守儿童困境儿童的关爱救助保护服务体系，改善儿童关爱阵地设施，提升基层服务管理人员综合素质，为留守儿童困境儿童困境儿童创造了更加安全、快乐、幸福的成长环境。2、重点指导、支持各地加强儿童关爱基础设施、工作队伍建设，在加强调研基础上，进一步完善我省留守儿童困境儿童关爱救助保护工作政策、服务标准等。				1、建立覆盖城乡留守儿童困境儿童的关爱救助保护服务体系，改善儿童关爱阵地设施，提升基层服务管理人员综合素质，为留守儿童困境儿童困境儿童创造了更加安全、快乐、幸福的成长环境。2、重点指导、支持各地加强儿童关爱基础设施、工作队伍建设，在加强调研基础上，进一步完善我省留守儿童困境儿童关爱救助保护工作政策、服务标准等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	督促调研	≥10次	≥10次	5	5			
			标准化建设	≥1个	≥1个	5	5			
			走访慰问	≥100人次	≥100人次	5	5			
			召开全省现场推进会	≥1次	≥1次	5	5			
		质量指标	留守儿童相关工作完成率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	预算执行	≤12月	≤12月	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对留守儿童困境儿童关爱救助保护度	有效提升	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	留守儿童困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	2022年工作完成情况较好，自评分数99分。									

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社会工作和志愿服务专项资金						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	900000	900000	265707	10	29.52	2.95	
	财政拨款：	900000	900000	265707	-	-	-	
	-----本级安排：	900000	900000	265707.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强社会工作人才队伍建设，培育扶持、评估、评选社会工作和志愿服务机构，规范社会工作和志愿服务标准化建设，提升社会工作实务和志愿服务水平，有效满足人民群众的社会服务需要。			本项目已全部完成3类项目的评估工作，“三区”计划项目5个、支持遵义市社工站建设项目5个、乡村振兴项目3个、市级重点社工站18个、提质增效项目8个，社工黔行项目2个，共计41个，完成项目数量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会工作服务第三方评估项目个数	≥35个	≥41个	15	15	
		质量指标	社会工作人才队伍建设质量	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	=1年	=2年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高志愿服务意识	不断提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会工作和志愿服务机构满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	年度指标完成较好，社会效益良好，自评92分。评估期间，有机构提交资料不全，提供信息不完善，影响评估进度，导致拨付慢。							

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		预算绩效管理经费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200000	200000	0	10	0	0
		财政拨款：	200000	200000	0	-	-	-
		-----本级安排：	200000	200000	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 指导业务部门开展绩效运行监控 2. 开展部门重点绩效评价			指导业务部门开展绩效运行监控，当年已完成招标采购，聘请第三方机构开展部门重点绩效评价，第三方正在积极开展工作，款项尚未支付，故执行力低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展部门重点绩效评价	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	民政专项资金绩效管理水平和有效率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	年度绩效管理工作计划完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民政专项资金使用效益和政策措施实施效果	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民政对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	年度指标顺利完成，因第三方机构开展重点绩效评价报告尚未完成，款项尚未支付，自评90分							

联系人：李梦呓

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社会组织评估审计经费							
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	820000	820000	698400	10	85.17	8.52		
	财政拨款：	820000	820000	698400	-	-	-		
	-----本级安排：	820000	820000	698400.00	-	-	-		
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面完成当年社会组织换届法人离任审计、双随机一公开抽查审计、专项审计及完成社会组织等级评估工作。			根据工作情况，实时完成社会组织换届法人离任审计、双随机一公开抽查审计、专项审计工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会组织评估工作	≥10家	≥10家	10	10		
			社会组织审计数量	≥50家	≥50家	10	10		
		质量指标	社会组织审计发现违法违规 行为处置	≥1家	≥1家	10	10		
			时效指标	社会组织审计评估	≤12月	≤12月	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会组织监管制度进一步 规范	持续推动	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会组织满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	年度指标完成较好，社会效益良好，下一年度加快社会组织审计评估工作进度，同时加快预算资金执行进度。								

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		“温暖贵州”项目资金						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位		贵州省民政厅本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1500000	1500000	1500000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1500000	1500000	1500000	-	-	-	
	-----本级安排：	1500000	1500000	1500000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述：“温暖贵州”福彩公益金系列公益活动自2005年启动以来，至今已连续开展十六年，取得了良好的社会效果。主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目。目标1：进一步树立福利彩票的公益形象，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨。目标2：进一步扩大社会公众对福彩的认知，助推销量提升，增强筹集福彩公益金的能力。</p>			<p>一、“温暖贵州·送你一朵小红花”公益活动项目。资金预算5万元，用于资助正安县儿童福利院购置影音图书和文体用品。（已完成）二、“温暖贵州·情系老人”公益活动项目。资金预算50万元，用于资助从江县丙妹中心敬老院水毁修复项目和榕江县寨蒿镇中心敬老院水毁修复项目。（项目资金已于2022年12月拨付到具体项目申报单位，目前项目正在实施中）三、“温暖贵州·送福到家”公益活动项目。资金预算75万元，用于乡村振兴帮扶。1.资助遵义市湄潭县石莲镇沿河村创建睦邻中心综合服务平台，使用公益金25万元；2.资助贵阳市修文县六屯镇大木村实施幸福家园建设，使用公益金20万元；3.资助铜仁市松桃苗族自治县贫困乡镇盘信镇续建文化广场，使用公益金20万元；4.资助威宁县贫困乡镇新发乡红岩村大水组、河坝组等两个村民组，安装公益路灯（太阳能），使用公益金10万元。（项目资金已于2022年12月拨付到具体项目申报单位，目前项目正在实施中）四、“温暖贵州·大手牵小手”公益活动项目。活动项目资金预算20万元。3月17日至19日组织沿河县夹石镇老寨完小和山阳完小两所小学100名困境学生走进坝陵河贵州桥梁科技馆和贵州省地质博物馆开展研学活动。（已完成）</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公益宣传省内外媒体发布相	≥20次	≥20次	10	10	
			资助学校	=5所	=2所	5	2	温暖贵州？大手牵小手活动方案有所调整，资助学校由5所调整为2所。
			受助人数	≥18000人	≥44709人	10	10	
		质量指标	资金使用	按照福彩公益金管理办法执行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	树立福彩公益形象，彩票事业健康有序发展	健康发展	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	87	
自评结论	年度指标顺利完成，社会效益良好，自评97分。							

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社会救助对象慰问费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	250000	250000	249665.1	10	99.87	9.99
		财政拨款：	250000	250000	249665.1	-	-	-
		-----本级安排：	250000	250000	249665.10	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民政工作的开展，帮助解决社会救助对象生活困难。			保障民政工作的开展，帮助解决社会救助对象生活困难。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	社会救助人次	≥10人	≥10人	10	10	
			走访慰问次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	资金使用	行财务管理相关制	达成年度指标	10	10	
			时效指标	走访慰问开展时间	=12月	=12月	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	帮助解决社会救助对象生活困难	有效解决	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	社会救助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	年度指标顺利完成，社会效益良好，自评99分							

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		民政管理事务经费							
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	4988700	4988700	4939338.56	10	99.01	9.9		
	财政拨款：	4988700	4988700	4939338.56	-	-	-		
	-----本级安排：	4988700	4988700	4939338.56	-	-	-		
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障民政机关及厅属事业单位正常运转，提升民政综合事务管理能力			保障民政机关及厅属事业单位正常运转，提升民政综合事务管理能力					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展民政相关工作调研	≥20次	≥20次	5	5		
			聘请法律顾问	=1家	=1家	5	5		
			民政宣传次数	≥2次	≥2次	5	5		
			印刷贵州民政统计年鉴	≥100本	≥100本	5	5		
			开展民政相关工作会议	≥2次	≥2次	5	5		
	质量 指标	资金使用	严格执行财务管理相关制度办法	达成年度指标		5	5		
			时效 指标	民政年度工作计划完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障民政业务正常开展	持续保障	达成年度指标		30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	年度指标顺利完成，社会效益良好，自评99分								

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		慈善组织服务专项资金						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2400000	2400000	1872975	10	78.04	7.8	
	财政拨款：	2400000	2400000	1872975	-	-	-	
	-----本级安排：	2400000	2400000	1872975.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持慈善组织参与社会服务			1. 安排资金100万元用于开展“中华慈善日”宣传暨“贵州省第九届慈善项目推介会”活动。为弘扬慈善文化，通过采取单一来源采购方式，委托省慈善联合会承办“中华慈善日”宣传暨“贵州省第九届慈善项目推介会”活动，活动经费99.8万元。 2. 实施全省“慈善超市”项目。为促进慈善事业发展，我处申请了130万元省级福彩公益金用于实施支持26个慈善超市建设项目。目前，已按要求拨付70%项目资金，共计91万元作，剩余39万元在完成项目中期评估并验收合格后再行拨付。 3. 开展“慈善超市”项目评估工作。为加强“慈善超市”项目管理，2022年第10次厅长办公会研究，同意委托第三方机构对2022年福彩公益金支持“慈善超市”建设项目进行督导评估。经公开招投标，确定贵州中瑞鸿翔会计事务所有限公司承担督导评估工作任务，评估经费9.9万元。现已按合同约定向其拨付30%，共计2.97万元，剩余6.93万元待完成全部项目的中期评估和终期工作后拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州慈善项目推介会宣传	≥1次	≥1次	10	10	
			支持“慈善超市”项目	≥20个	≥26个	10	10	
		质量指标	慈善项目宣传率	≥80%	≥80%	10	10	
			项目可延续性	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为当地有需要的困难群众提供支持	明显提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	直接服务对象对项目满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	年度指标完成较好，社会效益良好。							

联系人：李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		培育发展社区社会组织专项资金							
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省民政厅本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:		1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>概述:试点探索培育发展社区社会组织的方法模式。目标1:对社区社会组织的培育孵化进行试点。目标2:资助专业力量在试点社区提供综合服务,为社区社会组织提供培育孵化、组织运作、需求清单、人才培养、运作模式等方面的支持。目标3:探索提炼符合贵州省情的社区社会组织培育发展模式。</p>			<p>成立儿童保护类社会组织6个,备案社区社会组织60个。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	培育登记或备案的社区社会组织数量	=60个	=60个	5	5		
			覆盖易地扶贫安置区数量	=6个	=6个	5	5		
			资助社会组织孵化培育试点项目数量	=6个	=6个	5	5		
		质量 指标	形成公益品牌质量	≥80%	≥80%	15	15		
		时效 指标	项目实施周期	=1年	=1年	15	15		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	探索符合省情的社区社会组织培育发展模式	培育发展社区社会组织和促进其作用发挥的相关办法、模式和标准等	达成年度指标	30	30		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	试点社区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	年度指标顺利完成,社会效益良好,自评100分								

联系人: 李梦呓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		未成年人关爱保护项目经费							
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅	实施单位	贵州省民政厅本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3000000	3000000	151920	10	5.06	0.51	
		财政拨款:	3000000	3000000	151920	-	-	-	
		-----本级安排:	3000000	3000000	151920.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.开展全省未成年人风险等级评估、机构服务能力评估、收养案例评估工作;2.制定儿童福利机构(未成年人保护机构)安全管理标准、特殊未成年人风险评估标准;3.开展儿童保护服务类社会组织培育和孵化试点工作;4.开展未成年人保护重大课题研究工作。			2022年通过厅党组会审议事项共三项:一是.开展全省未成年人风险等级评估、机构服务能力评估、收养案例评估工作;二是制定儿童福利机构(未成年人保护机构)安全管理标准、特殊未成年人风险评估标准,三是.开展儿童保护服务类社会组织培育和孵化试点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全省未成年人评估	=3项	=3项	10	10		
			开展儿童保护服务类社会组织培育和孵化试点	=10个县	=10个县	10	10		
			制定地方性标准	=2项	=2项	10	10		
		质量指标	预算执行率	=100%	=5.06%	5	0.25	受疫情影响,2022年该项目未全部完成,当年已上厅办公会,预计2023年完成。	
			时效指标	预算执行时间	≤1年	≤2年	5	0	已上厅办公会,因业务发展需要,调整项目时间,预计2023年完成。
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务未成年人能力	逐步提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	未成年人合法权益	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	未成年人满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	80.25		
自评结论	2022年下半年受疫情影响,工作进展情况有所延后,当年完成了办公会审议,并开展政府采购,2023年将持续加快项目执行进度。								

联系人: 李梦呓