

附件

**2022 年度**

**中卫市沙坡头区民政  
和社会保障局(本级)**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律法规、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策。拟订沙坡头区民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴发放、高龄生活困难老年人基本生活津贴、孤儿养育津贴、特困人员救助供养等工作。

（四）贯彻落实基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等方面的政策，指导村（居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责沙坡头区政府审批的行政区域设立、撤销、变更工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责行政区域内的地名监督管理工作。

（六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策。负责推进婚俗和殡葬改革。

(七)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)拟订儿童福利事业发展、困境儿童权益保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

(十)落实社会福利和慈善事业发展政策。指导社会救助工作。

(十一)拟订社会工作、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者队伍建设。

(十二)配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

(十三)推行职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施和消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十四)会同有关部门拟订沙坡头区农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十五) 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政和社会保障局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局有关职责分工。区民政和社会保障局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的沙坡头区行政区划图。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障 2022 年部门决算编制的决算单位包括：**沙坡头区民政和社会保障局本级**：沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 12 个，聘用控制编制 5 个，退休人员 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	137879675.5	一、一般公共服务支出	31	41570
二、政府性基金预算财政拨款	2	2665151	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	64231.41	八、社会保障和就业支出	38	162393527.21
	9		九、卫生健康支出	39	166766.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	222654
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2987389.56
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	140609057.91	<b>本年支出合计</b>	59	<b>165811907.01</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	32167675.07	年末结转和结余	61	6964825.97
<b>总计</b>	30	<b>172776732.98</b>	<b>总计</b>	62	<b>172776732.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中： 教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
201			一般公共服务支出	41,570.00	41,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,570.00	41,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,570.00	41,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	137,512,278.67	137,448,047.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	64,231.41						
20801			人力资源和社会保障管理事务	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20802			民政管理事务	3,154,437.24	3,090,205.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	64,231.41						
2080201			行政运行	2,721,789.24	2,657,557.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	64,231.41						
2080206			社会组织管理	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080207			行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	202,768.00	202,768.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080299			其他民政管理事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	643,593.24	643,593.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00		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	319,372.48	319,372.48	0.00	0.00		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	299,870.76	299,870.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			就业补助	991,586.50	991,586.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705			公益性岗位补贴	991,586.50	991,586.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



20810	社会福利	5,240,279.60	5,240,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,522,845.60	4,522,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	117,434.00	117,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,277,933.00	18,277,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18,277,933.00	18,277,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	94,749,571.35	94,749,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15,012,865.48	15,012,865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	79,736,705.87	79,736,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,646,611.40	3,646,611.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3,308,611.40	3,308,611.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,379,764.34	10,379,764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,379,764.34	10,379,764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	307,002.00	307,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	307,002.00	307,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166,766.24	166,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,766.24	136,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,217.76	94,217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,669.20	26,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,879.28	15,879.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223,292.00	223,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223,292.00	223,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223,292.00	223,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,665,151.00	2,665,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,665,151.00	2,665,151.00	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	2,665,151.00	2,665,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	165,811,907.01	3,590,069.81	162,221,837.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	41,570.00	0.00	41,570.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,570.00	0.00	41,570.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,570.00	0.00	41,570.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162,393,527.21	3,230,649.57	159,162,877.64	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3,905,713.53	2,657,557.83	1,248,155.70	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	2,657,557.83	2,657,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	314,806.00	0.00	314,806.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	502,768.00	0.00	502,768.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	380,701.70	0.00	380,701.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	573,091.74	573,091.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24,350.00	24,350.00	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	284,523.36	284,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264,218.38	264,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,079,546.88	0.00	1,079,546.88	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,079,546.88	0.00	1,079,546.88	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	5,009,671.00	0.00	5,009,671.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	4,292,237.00	0.00	4,292,237.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	117,434.00	0.00	117,434.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,373,273.00	0.00	18,373,273.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18,373,273.00	0.00	18,373,273.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	112,916,108.93	0.00	112,916,108.93	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28,101,854.00	0.00	28,101,854.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	84,814,254.93	0.00	84,814,254.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9,790,030.40	0.00	9,790,030.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9,452,030.40	0.00	9,452,030.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,331,510.03	0.00	10,331,510.03	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	358,298.00	0.00	358,298.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,973,212.03	0.00	9,973,212.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	293,081.70	0.00	293,081.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	293,081.70	0.00	293,081.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166,766.24	136,766.24	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,766.24	136,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,217.76	94,217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,669.20	26,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,879.28	15,879.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,654.00	222,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,654.00	222,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222,654.00	222,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137879675.5	一、一般公共服务支出	33	41570	41570	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2665151	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	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	162,393,527.21	162,393,527.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166,766.24	166,766.24	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	0.00	0.00	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	222654	222654	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	2987389.56	0.00	2987389.56	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	140544826.5	<b>本年支出合计</b>	59	165,811,907.01	162,824,517.45	2,987,389.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32157770.93	年末财政拨款结转和结余	60	6,890,690.42	6,146,703.82	743,986.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	31091545.77		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	1066225.16		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	172702597.4	<b>合计</b>	64	172,702,597.43	168,971,221.27	3,731,376.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	162824517.45	3590069.8	159234447.64
201			一般公共服务支出	41,570.00	0.00	41,570.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,570.00	0.00	41,570.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,570.00	0.00	41,570.00
208			社会保障和就业支出	162,393,527.21	3,230,649.57	159,162,877.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	121,500.00	0.00	121,500.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	121,500.00	0.00	121,500.00
20802			民政管理事务	3,905,713.53	2,657,557.83	1,248,155.70
2080201			行政运行	2,657,557.83	2,657,557.83	0.00
2080206			社会组织管理	49,880.00	0.00	49,880.00
2080207			行政区划和地名管理	314,806.00	0.00	314,806.00
2080208			基层政权建设和社区治理	502,768.00	0.00	502,768.00
2080299			其他民政管理事务支出	380,701.70	0.00	380,701.70
20805			行政事业单位养老支出	573,091.74	573,091.74	0.00
2080501			行政单位离退休	24,350.00	24,350.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,523.36	284,523.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264,218.38	264,218.38	0.00
20807			就业补助	1,079,546.88	0.00	1,079,546.88
2080705			公益性岗位补贴	1,079,546.88	0.00	1,079,546.88

20810	社会福利	5,009,671.00	0.00	5,009,671.00
2081001	儿童福利	4,292,237.00	0.00	4,292,237.00
2081004	殡葬	117,434.00	0.00	117,434.00
2081099	其他社会福利支出	600,000.00	0.00	600,000.00
20811	残疾人事业	18,373,273.00	0.00	18,373,273.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18,373,273.00	0.00	18,373,273.00
20819	最低生活保障	112,916,108.93	0.00	112,916,108.93
2081901	城市最低生活保障金支出	28,101,854.00	0.00	28,101,854.00
2081902	农村最低生活保障金支出	84,814,254.93	0.00	84,814,254.93
20820	临时救助	9,790,030.40	0.00	9,790,030.40
2082001	临时救助支出	9,452,030.40	0.00	9,452,030.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338,000.00	0.00	338,000.00
20821	特困人员救助供养	10,331,510.03	0.00	10,331,510.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	358,298.00	0.00	358,298.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,973,212.03	0.00	9,973,212.03
20899	其他社会保障和就业支出	293,081.70	0.00	293,081.70
2089999	其他社会保障和就业支出	293,081.70	0.00	293,081.70
210	卫生健康支出	166,766.24	136,766.24	30,000.00
21004	公共卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	0.00	30,000.00
21011	行政事业单位医疗	136,766.24	136,766.24	0.00
2101101	行政单位医疗	94,217.76	94,217.76	0.00
2101102	事业单位医疗	26,669.20	26,669.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,879.28	15,879.28	0.00
221	住房保障支出	222,654.00	222,654.00	0.00
22102	住房改革支出	222,654.00	222,654.00	0.00
2210201	住房公积金	222,654.00	222,654.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3409008.74	302	商品和服务支出	156711.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	692525	30201	办公费	64719.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	881301	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	516941	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	27000	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100007	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284523.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	264218.38	30207	邮电费	157	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120886.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15879.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5816.25	30211	差旅费	17000	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	222654	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	277256.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24350	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24350	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22195	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51840	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	800	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3433358.74	公用经费合计：					156711.07
合 计			3590069.81					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,066,225.16	2,665,151.00	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	743,986.60
229		其他支出	1,066,225.16	2,665,151.00	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	743,986.60
22960		彩票公益金安排的支出	1,066,225.16	2,665,151.00	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	743,986.60
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,066,225.16	2,665,151.00	2,987,389.56	0.00	2,987,389.56	743,986.60

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 172776732.98 元，支出总计 172776732.98 元。与 2021 年度相比，收入增加 10265716.68 元、上升 6.3%，主要原因是项目资金增加。支出增加 10265716.68 元，上升 6.3%，主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计140,609,057.91元，其中：财政拨款收入140,544,826.50元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入64,231.41元，占0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 165,811,907.01 元，其中：基本支出 3,590,069.81 元，占 2.17%；项目支出 162,221,837.20 元，占 97.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 172776732.98 元，支出总计 172776732.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 10265716.68 元，上升 6.3%，支出增加 10265716.68 元，增长 6.3%，主要原因是项目增多。

### 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 162824517.45 元，占本年支

出合计的 98.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4814379.24 元，上升 3.05%，主要原因是项目增多。

（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 162824517.45 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 41570.00 元，占 0.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 162393527.21 元，占 99.73%；卫生健康（类）支出 166766.24 元，占 0.10%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 222654.00 元，占 0.14%。

（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 17508279.00 元，支出决算为 162824517.45 元，完成年初预算的 829.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金 2022 年支付；二是自治区追加困难群众救助、公益彩票等专项资金，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 41570.00 元。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 121500.00 元。

3. 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 2571114.00 元，支出决算为 2657557.83 元。

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 50000.00 元，支出决算为 49880.00 元。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 314806.00 元，决算数大于预算数的主要原因：结转资金 2022 年支付。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 502768.00 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区追加基层服务专项计划资金。

7. 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 160000.00 元，支出决算为 380701.70 元。决算数大于预算数的主要原因：结转资金 2022 年支付。

8. 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 31575.00 元，支出决算为 24350.00 元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 185122.00 元，支出决算为 274523.36 元。

10. 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 92561.00 元，支出决算为 264218.38 元，决算数大于预算数的主要原因：追加单位职业年金资金。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1079546.88 元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2022 年公益性岗位工资及社保。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4292237.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加沙坡头区“三留守”关爱督导员补助资金及城乡孤儿养育津贴资金。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 160000.00 元，支出决算为 117434.00 元。

14. 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 600000.00 元，支出决算为 600000.00 元。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 10000000.00 元，支出决算为 18373273.00 元。决算数大于预算数的主要原因：自治区划拨残疾人生活和护理补贴资金。

16. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为

28101854.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加城市低保、高龄资金。

17. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 84814254.93 元。决算数大于预算数的主要原因：追加农村低保、高龄资金。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 9452030.40 元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余资金及年中追加临时救助资金。

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 338000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加未成年保护项目资金。

20. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 358298.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加城市特困人员救助资金。

21. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 3140000.00 元，支出决算为 9973212.03 元。

22. 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 元，支出决算为 293081.70 元。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0元,支出决算为30000元。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为107247.00元,支出决算为94217.76。决算数小于预算数的主要原因:人员调动。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26982.00元,支出决算为26669.2。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19298.00元,支出决算为15879.28元。

27. 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214380.00元,支出决算为222654.00元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3590069.81元,其中:人员经费3433358.74元,公用经费156711.07元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3409008.74元,较2022年度年初预算数增加349104.74元,增长11.41%;较2021年度决算数增加1562877.55元,增长84.68%,主要原因是养老机构划归我局人员增加。

2. 商品和服务支出156711.07元,较2022年度年初预算数



减少88.93元，降低0.06%，主要原因是厉行节约；较2021年度决算数增加42162.93元，增长36.81%。

3.对个人和家庭的补助24350.00元，较2022年度年初预算数减少7225元，降低22.88%；较2021年度决算数增加12350元，增长102.91%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

## 八、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2665151.00元，本年支出2987389.56元，年末结转和结余743986.60元。较2021年度决算数减少375048.88元，降低11.15%，主要原因是：项目减少。支出具体情况如下：其他支出2,987,389.56元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出156711.07元，比2021年度增加42162.93元，增长36.80%。主要原因是：养老机构及人员划归我局。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务

0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，民政局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。12151.67其中，一般公共预算一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金11885.15万元，占一般公共预算项目支出总额的86.53%。政府性基金预算项目1个，涉及资金266.52万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

2. 项目绩效自评结果。1. “养老服务设施项目经费”项目自评得分为100分；2. “社区为民服务经费”项目自评得分为100分；3. “社团治理工作经费”项目自评得分为97分；4. “婚姻登记工本费项目”项目自评得分为99分；5. “困难群众殡葬救助资金”项目自评得分为100分；6. “困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目自评得分为100分；7. “城乡低保、养老服务及救济等工作经费”项目自评得分为100分；8. “严重精神障碍患者监护补贴”项目自评得分为100分；9. “困难群众救助补助资金”项目自评得分为100分；10. “农村老饭

桌建设项目”项目自评得分为95分；11.“农村老饭桌运营补助项目”项目自评得分为95分；12.养老服务设施运营补助“适老化改造”项目自评得分为100分；13.“精神障碍康复社区”项目自评得分为95分；14.“困难群众救助补助资金”项目自评得分为95分；15.“乡村振兴社会工作服务项目”项目自评得分为95分；发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

14.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。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老服务设施项目经费									
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会保障					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		60 万元		60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0		0	0	0	—		—
		上年结转资金		0		0	0	0	—		—
		其他资金		0		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	支持老饭桌运营，满足老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、 文化娱乐、精神慰藉等服务需求，社会效益明显。补助 20 个养 老服务设施，每个补助 3 万元，共计 60 万元。				支持老饭桌运营，满足老年人特别是困 难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、 精神慰藉等服务需求，社会效益明显。 补助 20 个养老服务设施，每个补助 3 万元，共计 60 万元。						
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			
	产出指标	数量指标	补助城乡养老服务设施 数量		20	20					
		质量指标	城乡养老服务设施运营 状况（运营率）		85%以上	85%					
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底					
		成本指标	补助资金总数		60	60					
	效益指标	社会效益 指标	提升社会福利综合效益， 缓解老年人及其家庭生活 压力；保障好、维护好 落实好老年人权益，切实 履行好保基本、兜底线、 促公平的民社保障职责； 满足老年人特别是困难 老年日常照料、就餐等服 务需求。		效果明显	效果明显					
		可持续影 响指标	满足城乡社区老年人助 餐、学习娱乐、精神慰藉 等方面的基本需求，保障 老年人基本生活，促进社 会和谐稳定		达到 85% 以上	95%					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人及家属满意度		90%以上	90%						
总分						100					

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		社区为民服务经费						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为鼓励社区广泛开展并创新为民服务形势, 提升社区为民服务水平和服务能力, 为群众做实事。</p> <p>目标 2: 更好保证社区正常运转, 保证工作完成质量, 每个社区给与 0.25 万元经费, 共计 9 万元。</p>			均已完成				
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	数量指标	指标 1: 沙坡头区成立社区数量	36 个	36 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 社区按照部门的有关规定 100% 完成工作后给与补助	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1: 项目持续时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	指标 1: 社区经费成本, 沙坡头区 36 个社区, 每个社区 2500 元	2500 元/社区	2500 元/社区	10	10	无
			指标 2: 合计社区经费	9 万元。	9 万元。	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 保证社区协调人员力量高效完成有关部门交办事项	显著 提升	显著 提升	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 强化“权随责走、费随事转”要求	持续 达标	持续 达标	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关单位对社区协助开展调查服务情况满意	≥90%	98%	10	10	无	



总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社团治理工作经费						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单	沙坡头区民政和社会保		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对约 2 家变更法定代表人的社会组织进行法定代表人离任审计，约 10 家注销、撤销社会组织开展注销清算审计，约 15 家沙坡头区登记的社会组织开展抽查审计；对约 5 家新孵化培育的公益慈善类、社工类社会组织发放奖补资金；对查证属实的举报进行奖励；对社会组织中 2022 年考取与本组织业务范围相关的中级及以上资格证书的人员发放奖补资金。</p>			<p>对 7 家社会组织开展抽查审计，对 5 家注销社会组织开展注销清算审计。</p>				
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	数量指标	变更法定代表人的社会组织数	约 2 家	0			无变更法定代表 人社会组织
			注销、撤销社会组织数	约 10 家	10	10	10	
			抽查审计社会组织数	约 15 家	15	10	10	
		质量指标	注销、撤销社会组织注销清算审 计覆盖率、合格率	100%	100%	5	5	
			抽查审计社会组织覆盖率、合格 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年对当年申请注销、撤销的 社会组织开展注销清算审计	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31	10	10	10	
	2022 年完成对社会组织的抽查审 计		2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31	15	10	10		
	成本指标	每家社会组织审计费用	2000 元/家	1666	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	有力推动社团更好的为沙坡头区 经济发展服务	显著提升	90%	10	9	
社会效益 指标		树立风清气正的社会组织运行发 展氛围	显著提 升	90%	10	9		
可持续影 响指标		推进社会组织规范内部财务管理 制度	持续改 善	100%	10	10		

满意度 指标	服务对象 满意度指	社会组织基本满意	100%	90%	10	9	
总分					10	97	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	婚姻登记工本费项目							
主管部门	中卫市沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	婚姻登记处			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实婚姻登记政策，切实履行习近平同志提出的国家大数据战略充实大数据资源库推进数据资源整合和开放共享更好的服务于广大人民群众，进一步提升全区婚姻管理信息化水平。			本年共办理婚姻登记 2836 对，登记合格率达到 100%。				
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	数量指标	指标 1：结婚对数	8200	2900	10	10	受疫情影响
			指标 2：离婚对数	700	546	10	10	受疫情影响
		质量指标	结婚登记合格率	100%	100%	10	10	无
			离婚登记合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	历史数据		95%	9	9	受疫情影响
		成本指标	每周需 1 箱结婚证结婚		2900	10	10	受疫情影响
			离婚	100%	546	10	10	受疫情影响
		社会效益 指标	体现民政为民民政爱民 理念	100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	婚姻信息是重要部分	100%	100%	10	10	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	结婚对象满意度	100%	100%	10	10	无	

总分	99	99	
----	----	----	--

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		困难群众殡葬救助资金						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局		实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
项目属性		延续性项目		项目期		2022 年		
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	16 万元	16 万元	16 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过给群众发放殡葬救助资金引导群众进行火葬，减少环境污染。间接引导群众选择节地生态安葬，减轻土地占用。			切实引导群众进行火葬，减少环境污染。间接引导群众选择节地生态安葬，减轻土地占用。				
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	数量指标	每季度发放殡葬救助资金	16 万元	16	10	10	无
		质量指标	殡葬救助资金全部发放到位	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目持续时长	1.1-12.31	1.1-12.31	10	10	无
	成本指标	遗体接运费 240 元，遗体停放费 450 元，遗体火化费 1350 元，骨灰寄存费（散撒费）360 元，合计 2400 元。	4 万元/月	4 万元/月	10	10	无	

效益指标	经济效益指标	改善生活水平	显著提升	显著提升	10	10	无
	社会效益指标	对健全社会保障体系和维护社会稳定的作用。	成效显著	成效显著	10	10	无
		减轻土地占用	显著提升	显著提升	10	10	无
	可持续影响指标	引导群众选择节地生态安葬观念深入人心	持续改善	持续改善	10	10	无
满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		自治区民政厅			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局		
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	950	950	950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力落实残疾人两项补贴政策，及时为12000多名符合政策残疾人发放残疾人两项补贴，切实履行好民生保障职责。				按时足额为12000多名残疾人发放两项补贴，切实改善残疾人基本生活水平。			
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	数量指标	享受残疾人两项补贴人数	12000	12000	10	10	无
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全部发放到位	100%	100%	10	10	无
			困难残疾人生活补贴标准	1320	1320	10	10	无
		时效指标	重度残疾人护理补贴标准	1440	1440	10	10	无
			成本指标	2022年安排950万元	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障残疾群体生活护理所需，减轻家庭经济负担。	保证生活护理需求	100%	10	10	无
社会效益指标		健全社会保障体系，维护社会稳定。	社会稳定	100%	10	10	无	

	生态效益指标	残疾群众生存环境得到改善。	生存环境改善	100%	10	10	无
	可持续影响指标	保障重度残疾人和生活困难残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定发展。	社会稳定	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	无

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡低保、养老服务及救济等工作经费							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。			及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
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	数量指标	城乡低保人数	16637	16637	5	5	无
			特困供养人数	449	449	5	5	无
			孤儿人数	316	316	5	5	无
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增低保人数。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	严重精神障碍患者监护补贴							
主管部门	沙坡头区民政和社会保障局				实施单位	沙坡头区民政和社会保障局		
项目属性	延续性项目				项目日期	2022 年		
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实严重精神障碍患者监护补贴政策，为约 446 名严重精神障碍患者发放监护补贴 50 万，切实履行好民生保障职责。				为约 446 名严重精神障碍患者发放监护补贴，提升其生活和护理水平。			
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	数量指标	严重精神障碍患者人数	约 446 人	446	10	10	无
		质量指标	严重精神障碍患者监护补贴全部发放到位	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目持续时长	1.1-12.31	1.1-12.31	10	10	无
效益 指标	效益 指标	经济效益 指标	保证困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担。	保证受灾群众生活所需	100%	10	10	无
		社会效益 指标	落实解决困难群众基本生活。	社会稳定	100%	15	15	无
		生态效益 指标	困难群众的生存环境得到改善	生存环境改善	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	通过项目实施，使困难群众的基本生活得到保障。	保障了困难群众的基本生活	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	无	

	成本指标	严重精神障碍患者看护补助每人每月标准	100元/月	100元/月	10	10	无
效益指标	经济效益指标	提升生活水平	显著提升	显著提升	10	10	无
	社会效益指标	对健全社会保障体系和维护社会稳定的作用。	成效显著	成效显著	10	10	无
		严重精神障碍患者监护	显著提升	显著提升	10	10	无
	可持续影响指标	严重精神障碍患者监护得到有效保障，提高了严重精神障碍患者幸福指数。	持续改善	持续改善	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	99%	100%	20	20	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.67	36.67	36.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.67	36.67	36.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。			及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	16637	16637	5	5	无
			特困供养人数	449	449	5	5	无
			孤儿人数	316	316	5	5	无
	质量指标	摸清困难群众人数、按时足额发放。	100%	100%	10	10	无	
时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无		

	成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无
效益指标	经济效益指标	保证困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担。	保证受灾群众生活所需	100%	10	10	无
	社会效益指标	落实解决困难群众基本生活。	社会稳定	100%	15	15	无
	生态效益指标	困难群众的生存环境得到改善	生存环境改善	100%	10	10	无
	可持续影响指标	通过项目实施，使困难群众的基本生活得到保障。	保障了困难群众的基本生活水平	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	无

## 项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	农村老饭桌建设项目					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区民政厅		资金使用单位		中卫沙坡头区民政和社会保障局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	60	60		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	60	60		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022年自治区下达60万元福彩公益金支持沙坡头区农村老饭桌建设项目。		2022年自治区下达60万元福彩公益金支持沙坡头区改建4个农村老饭桌，满足了辖区内老年人特别是困难老年人提供了日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求，社会效益明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	2022年改建数量	4	4	



	指标	质量指标	补助标准每个 15 万元	60	60	
		时效指标	项目建设完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 6 月、9 月	
		成本指标	2021 年农村老饭桌改建补助金额	60	60	
	效益指标	社会效益指标	满足农村老年人在生活照料、精神文化等方面的服务需求	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	保障农村老年人基本生活，促进社会和谐稳定	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属满意度	90%以上	95%	

## 项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		农村老饭桌运营补助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区民政厅		资金使用单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	9	9		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	9	9		100%
		其他资金	27	27		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年自治区下达 9 万元福彩公益金支持沙坡头区农村老饭桌运营补助项目。			2022 年自治区下达 9 万元福彩公益金支持沙坡头区 9 个农村老饭桌运营补助项目,让农村老年人可以就地就近享受到便捷的助餐服务,有效解决了农村养老问题,提升老年人获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助农村老饭桌数量	9	9	
		质量指标	补助标准每个 1 万元	9	9	
		时效指标	补助资金发放时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
成本指标		补助农村老饭桌运营金额	9	9		

效益 指标	社会效益 指标	通过农村老饭桌的建设和使用,让农村老年人可以就地就近享受到便捷的助餐服务,有效解决了农村养老问题,提升老年人获得感。	满足 95%老人助餐服务需求	满足 95%老人助餐服务需求	
	可持续影响 指标	满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等服务需求,保障老年人基本生活,增进社会和谐。满足农村老年人养老服务需求,加快农村地区养老事业发展,增进社会和谐。	达到 85%满足 90%老年人需求	85%满足 90%老年人需求	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人及家属满意度	90%以上	95%

## 项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		养老服务设施(日间照料中心、互助院)运营补助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区民政厅	资金使用 单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:		12	12	100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金		12	12	100%	
	其他资金		33	33	100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022年自治区下达12万元福彩公益金支持沙坡头区2个日间照料中心和2个互助院运营补助项目。		2022年自治区下达12万元福彩公益金支持沙坡头区2个日间照料中心和2个互助院运营补助项目,进一步推动城乡养老服务设施正常运营,充分发挥居家养老服务功能,让老年人共享经济社会发展成果。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年实际 完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	补助城乡养老服务数量	12	12	
		质量 指标	补助标准每个1万元/3万元	12	12	
		时效 指标	补助资金发放时限	2022年12月 31日	2022年12月 31日	
		成本 指标	补助资金总数	12	12	

效益 指标	社会效益 指标	城乡养老服务设施运营状况（运营率）	达到 85%	85%	
	可持续影响 指标	满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等服务需求，保障老年人基本生活，增进社会和谐。	达到 85%	85%	
	可持续影响 指标	精神障碍社区康复服务制度不断完善	有力促进	有力促进	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人及家属满意度	90%以上	95%	
说明	无				

## 项目绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		政府购买精神障碍社区康复服务项目					
中央主管部门							
地方主管部门		自治区民政厅	资金使用单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局			
资金投入情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A × 100%)		
		年度资金总额:	18	18	73%		
		其中: 中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2021 年自治区下达资金 18 万元支持沙坡头区政府购买精神障碍社区康复服务项目。		2022 年自治区下达 18 万元福彩公益金支持沙坡头区政府购买精神障碍社区康复服务项目，有效解决和改善轻度精神障碍患者生活现状。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指 标	数量指标	开展精神障碍社区康复数量	大于等于 6	1		
		质量指标	资金到位率	100%	73.00%	目前项目正在实施 中	
		时效指标	精神障碍社区康复试点周期	2-3 年/个	18 个月		
	效益 指 标	成本指标	补助政府购买精神障碍社区康复服务金额	18	18		
		社会效益 指标	有效解决和改善轻度精神障碍患者生活现状， 帮助其提高生活适应能力。	效果显著	效果显著		
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	降低项目实施成本	100%	无	

效益指标	经济效益指标	保证困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担。	保证受灾群众生活所需	100%	无
	可持续影响指标	精神障碍社区康复服务制度不断完善	有力促进	有力促进	
		保障困难群众基本生活，维护社会和谐、稳定。	维护社会和谐稳定	100%	无
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	
	可持续影响指标	通过项目实施，使困难群众的基本生活得到保障。	保障了困难群众的基本生活水平	100%	无
说明	无				

## 项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		困难群众救助补助资金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		自治区民政厅	资金使用单位	沙坡头区民政和社会保障局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	10877	9422.3		100%
		其中:中央财政资金	8761	8761		100%
		地方资金	2116	661.3		31%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。		及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	19020 人	100%	无
			特困供养人数	454 人	100%	无
			临时救助人数	9693 人	100%	无
	质量指标	摸清困难群众人数、按时足额发放。	保证资金按时足额发放	100%	无	
	时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	保证资金及时发放到位	100%	无	
成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	降低项目实施成本	100%	无		

效益指标	经济效益指标	保证困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担。	保证受灾群众生活所需	100%	无
	社会效益指标	落实解决困难群众基本生活	落实困难群众基本生活	100%	无
		保障困难群众基本生活，维护社会和谐、稳定。	维护社会和谐稳定	100%	无
	生态效益指标	困难群众的生存环境得到改善	生存环境得到改善	100%	无
	可持续影响指标	通过项目实施，使困难群众的基本生活得到保障。	保障了困难群众的基本生活水平	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	满意	95%	无
说明	无				

## 项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		乡村振兴社会工作服务项目				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		自治区民政厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区民政和社会保障局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	20	8		40%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	20	8		40%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展面向沙坡头区宣和镇海和村、常乐镇康乐村、思乐村、海乐村已脱贫户、检测对象的社会工作和志愿服务项目,提高服务对象的生活自理能力、社会适应能力和自我认同感,积极总结提炼专业社工服务经验和介入模式,为推进脱贫户、检测对象服务提供参考借鉴。		开展个案工作40例;小组工作4个;社区工作5期;链接社会资源三个;入户探访两次共600余人次;社工主题宣传活动18场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务人次	4000人次	2000人次	项目正在实施
			服务覆盖率	100%	100%	
	时效指标	质量指标	总结提炼专业社工服务经验和介入模式	及时总结	100%	

		成本指标	2022年自治区福利彩票公益金支持乡村振兴社会工作服务项目	20万元	8万元	项目正在实施
		社会效益指标	提高脱贫户及检测对象保护关爱水平，改善生存现状	显著提升	100%	
		可持续影响指标	促进服务对象发展、就业、增收，及时消除返贫致贫风险，激发服务对象正向发展热情。	显著提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到90%以上	100%	
说明			无			