

附件 3

2022 年部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：海兴县社会事务局（民政）

部门编码：314001

监控时间：2022 年 3 月 21 日

李江

海兴县社会事务局（民政） 部门绩效自评报告

为确保绩效目标如期保质保量实现，进一步提高预算执行效率，充分发挥财政资金效益，根据《海兴县部门预算项目绩效自评管理办法》的相关要求，采用目标比较方法，运用定量分析和定性分析相结合的方式，对部门整体绩效和项目绩效实现情况进行了认真分析，现将部门绩效支出情况总结如下：

一、绩效管理工作组织开展情况

为推进全过程预算绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我部门高度重视预算项目支出绩效管理工作，专门成立了由局领导班子成员及专职工作人员组成的自评工作组，由局长任组长，主管副局长和办公室主任任副组长，办公室人员及财务人员为成员，对我局所有项目支出开展了绩效自评。自评工作包括两个部分，一是对我局的 92 个专项项目按照定量定性的要求展开自评；二是选取重点支出项目开展普通程序评价工作。通过开展自评工作，对已完成的绩效目标进行总结，对未完成绩效目标的原因逐条进行查摆分析，研究提出解决措施。依据此次自评总结经验，做好 2022 年财政支出项目的绩效目标自评工作。

二、绩效目标实现情况

海兴县社会事务局（民政）按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年度共计 92 个项目进行了科学合

理支配，严格按照每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”的原则，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。我单位加强财务管理，本着勤俭节约、遵规守纪的原则开展工作。在资金使用过程中，认真贯彻落实中央八项规定精神，根据中央、省、市、县关于行政机关厉行节约反对浪费条例，严格按照《财务管理制度》执行，专款专用，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，未发现偏离绩效目标较大的项目。预算资金 2617.24 万元预算执行率 99.99%。

项目一：居家适老化改造冀财社（2021）185 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，改善特殊困难老年人居家生活条件；提高特殊困难老年人的生活品质。截止到 2022 年底完成情况：全部完成，项目实施进度达到 60%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：因项目资金未按时落实到位，影响剩余工程进度。

项目二：失能、半失能鉴定费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：保障失能、半失能、高龄人员生活保障

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，加强低保当中的

失能、半失能、高龄人员生活保障。截止到 2022 年底完成情况：全部完成，项目实施进度达到 80%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：工作已完成，资金未支付。

项目三：经济困难高龄、失能半失能老人养老服务补贴

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0.81 万元，截止 2022 年底到位资金 0.81 万元，资金支出 0.81 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，加强低保当中的失能、半失能、高龄人员生活保障。截止到 2022 年底完成情况全部完成项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无偏差

项目四：居家适老化改造

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，改善特殊困难老人居家生活照料条件；提高特殊困难老年人生活品质。截止到 2022 年底完成情况已全部完成，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未到位，未支付。

项目五：失能居家适老化改造

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止

2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，改善特殊困难老人居家生活照料条件；提高特殊困难老年人生活品质。截止到 2022 年底完成情况：全部完成，项目实施进度达到 60%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未到位，未支付。

项目六：失能、半失能鉴定费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0 %。单位：万元

绩效目标完成情况：失能半失能人员认定

本项目年初设定的绩效目标是：完成全年低保当中的失能、半失能人员认定

截止到 2022 年底完成情况全部完成，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：工作已完成，资金未到位，未支付。

项目七：经济困难高龄、失能半失能老人养老服务补贴

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 24 万元，截止 2022 年底到位资金 24 万元，资金支出 24 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，加强低保当中的

失能、半失能、高龄人员生活保障。

截止到 2022 年底完成情况全部完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无偏差

项目八：婚姻登记劳务费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 12.96 万元，截止 2022 年底到位资金 12.96 万元，资金支出 12.96 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到婚姻登记服务工作人员的工资发放目的。截止到 2022 年底完成婚姻登记服务工作人员的全部工资发放，不断提升婚姻登记工作人员的服务水平和业务水平，得到群众认可，群众满意度不断提高。项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目九：婚姻登记装修工程及设备购置

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到通过此项工作达到婚姻登记机关满足交通便利，标识醒目的基础上，分区设置候登室、结婚登记室、离婚登记室、颁证室、婚姻家庭辅导室、档案室“六室”，配备与实际婚姻登记服务事项相匹配的功能型服务型设施设备，定期开展业务培训，切实增强婚姻登记人员专业服务水平 and 舆情处置能力，营造环境优美、方便群众的服务场所，打造一支业务精通、行

为规范、服务周到的高素质队伍目的。截止到 2022 年底已基本完成上述目标。项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：施工已基本完成，资金未下达。

项目十：爱国主义教育基地保安工资

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 2.4 万元，截止 2022 年底到位资金 2.4 万元，资金支出 2.4 万元，预算执行率 100%。

单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障爱国主义教育基地安保工作。截止到 2022 年底完成情况为保障了爱国主义教育基地安保工作，项目实施进度达到 95%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目十一：殡仪馆改造提升 沧州市财综（2021）86 号

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 20 万元，截止 2022 年底到位资金 20 万元，资金支出 20 万元，预算执行率 100%。

单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：促进殡葬改革。截止到 2022 年底完成情况为促进了殡葬改革，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目十二：海兴县殡仪馆火化操作间空气净化改造提升项目（福彩公益金）

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：

万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：净化火化操作间空气，保证除尘、除烟、除异味。截止到 2022 年底完成情况为净化火化操作间空气，保证除尘、除烟、除异味，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：工程已完成，项目资金未下达。

项目十三：社会服务站工作人员补助

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：支持做好各项社会事务工作。截止到 2022 年底完成情况为支持做好各项社会事务工作，项目实施进度达到 80%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金 2023 年支付。

项目十四：海兴县殡仪馆饮用水连接项目

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：为群众提供一个良好的治丧环境。截止到 2022 年底完成情况为为群众提供了一个良好的治丧环境，项目实施进度达到 80%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目十五：海兴县殡仪馆维修维护

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障殡仪馆工作正常运行。截止到 2022 年底完成情况为保障殡仪馆工作正常运行，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目十六：全县乡村街路巷标识牌安装工程资金

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：完善全县乡镇街路巷标识。截止到 2022 年底完成情况为完善全县乡镇街路巷标识，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目十七：海兴县殡仪馆配套设施改造 冀财债【2022】50 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 217.999 万元，截止 2022 年底到位资金 217.999 万元，资金支出 217.999 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：促进殡葬改革工作推进。截止到

2022 年底完成情况为促进殡葬改革工作推进,项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因:与年度绩效目标无偏差。

项目十八:海兴县殡仪馆火化操作间空气净化改造提升

预算收支情况:本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元,截止 2022 年底到位资金 0 万元,资金支出 0 万元,预算执行率 0%。单位:万元

绩效目标完成情况:

本项目年初设定的绩效目标是:净化火化操作间空气,保证除尘、除烟、除异味。截止到 2022 年底完成情况为净化火化操作间空气,保证除尘、除烟、除异味,项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因:项目已完成,资金未下达。

项目十九:街路标识牌制作资金

预算收支情况:本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元,截止 2022 年底到位资金 0 万元,资金支出 0 万元,预算执行率 0%。单位:万元

绩效目标完成情况:

本项目年初设定的绩效目标是:完善县城内街路标识。截止到 2022 年底完成情况为完善县城内街路标识,项目实施进度达到 90%。

与年度绩效目标存在偏差的原因:项目已完成,资金未下达。

项目二十:海兴县公益性骨灰安放设施附属消防设施

预算收支情况:本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元,截止 2022 年底到位资金 0 万元,资金支出 0 万元,预算执行率 0%。单位:万元

绩效目标完成情况:

本项目年初设定的绩效目标是：满足殡葬设施消防安全的需要。截止到 2022 年底完成情况为满足殡葬设施消防安全的需要，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目二十一：乡镇未成年人保护站和社工站建设资金

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作，打造乡镇级社工站和未成年人保护站。截止到 2022 年底完成情况为通过此项工作，打造乡镇级社工站和未成年人保护站，项目实施进度达到 80%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目二十二：海兴县殡仪馆配套设施改造（千秋堂）冀财综【2022】28 号

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 238 万元，截止 2022 年底到位资金 238 万元，资金支出 238 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项目使公益性骨灰堂正常运转。截止到 2022 年底完成情况为通过此项目使公益性骨灰堂正常运转，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目二十三：居家养老服务项目民事赔偿款

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 3.86 万元，截止 2022 年底到位资金 3.86 万元，资金支出 3.86 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：资金用于居家养老服务项目民事赔偿款。截止到 2022 年底完成情况为通过此项目使公益性骨灰堂正常运转，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目二十四：海兴县公益性骨灰安放设施续建项目（福彩公益金）

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足群众对殡葬设施的需要。截止到 2022 年底完成情况为满足群众对殡葬设施的需要，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，未结算，资金未支出。

项目二十五：海兴县殡仪馆改造（福彩公益金）

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 28.655867 万元，截止 2022 年底到位资金 28.655867 万元，资金支出 28.655867 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足群众对殡葬设施需求。截止

到 2022 年底完成情况为满足群众对殡葬设施需求，项目实施进度达到 99%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目二十六：海兴县殡仪馆饮用水连接项目（福彩公益金）

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：为群众提供一个良好的治丧环境。截止到 2022 年底完成情况为为群众提供一个良好的治丧环境，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目二十七：海兴县公益性骨灰安放设施附属消防设施（福彩公益金）

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足殡葬设施消防安全需要。截止到 2022 年底完成情况为满足殡葬设施消防安全需要，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目二十八：孤儿和事实无人抚养儿童生活费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 17.0612 万元，

截止 2022 年底到位资金 17.0612 万元，资金支出 17.0612 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保证我县孤儿和事实无人抚养儿童生活。截止到 2022 年底完成情况为保证我县孤儿和事实无人抚养儿童生活，项目实施进度达到 94%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目二十九：海兴县公益性骨灰安放设施续建项目

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 51.62 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足群众对殡葬设施的需要。截止到 2022 年底完成情况为可基本满足群众对殡葬设施的需要，项目实施进度达到 94%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目三十：重度精神病患者监护人“以奖代补”经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 55.1538 万元，截止 2022 年底到位资金 55.1538 万元，资金支出 55.1538 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：不发生“重度精神患者”滋事情况。截止到 2022 年底完成情况为未发生“重度精神患者”滋事情况，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目三十一：县慈善总会工作经费（运转保障）

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 2 万元，截止 2022 年底到位资金 2 万元，资金支出 2 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障县慈善工会正常工作。截止到 2022 年底完成情况为保障县慈善工会正常工作，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目三十二：孤儿基本生活保障支出 冀财社（2021）152 号 01 中央直达资金

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 40 万元，截止 2022 年底到位资金 40 万元，资金支出 40 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保证我县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。截止到 2022 年底完成情况为保证我县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目三十三：海兴县苏基镇居家养老服务中心项目

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止

2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足群众对养老设施的需要。截止到 2022 年底完成情况为满足群众对养老设施的需要，项目实施进度达到 0。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，未结算，资金未支付。

项目三十四：海兴县公益性骨灰安放设施项目

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足群众对殡葬设施的需要。截止到 2022 年底完成情况为满足群众对殡葬设施的需要，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完工，未结算，资金未支出。

项目三十五：海兴县苏基镇居家养老服务中心电梯工程费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 7.9 万元，截止 2022 年底到位资金 7.9 万元，资金支出 7.9 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：为苏基镇居家养老服务中心配备

电梯 1 台。截止到 2022 年底完成情况为苏基镇居家养老服务中心配备电梯 1 台，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目三十六：海兴县殡仪馆改造项目

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足群众对殡葬设施的需要。截止到 2022 年底完成情况为满足群众对殡葬设施的需要，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目三十七：收养登记评估经费（运转保障）

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 1.0619 万元，截止 2022 年底到位资金 1.0619 万元，资金支出 1.0619 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保证我县收养评估工作正常开展。截止到 2022 年底完成情况为保证我县收养评估工作正常开展，项目实施进度达到 95%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目三十八：海兴县公益性骨灰安放设施附属消防设施

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止

2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足殡葬设施消防安全的需要。截止到 2022 年底完成情况为满足殡葬设施消防安全的需要，项目实施进度达到 70。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目三十九：海兴县殡仪馆火化操作间空气净化改造提升项目

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：净化火化操作间空气，保证除尘、除烟、除异味。截止到 2022 年底完成情况为净化火化操作间空气，保证除尘、除烟、除异味，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目四十：孤儿助学工程 冀财社（2021）151 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 3.5 万元，截止 2022 年底到位资金 3.5 万元，资金支出 3.5 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保证我县孤儿可以正常就学，加强未成年人关爱保护工作。截止到 2022 年底完成情况为保证我县孤儿可以正常就学，加强未成年人关爱保护工作，项目实施进度达到 96%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目四十一：“五服务”兜底保障资金的通知农村互助幸福院改造提升资金 沧州市财社（2020）289号 财政结转

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：改造、提升农村互助幸福院。截止到 2022 年底完成情况改造、提升农村互助幸福院，项目实施进度达到 60%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目四十二：流浪乞讨人员救助 冀财社（2021）152号 01 中央直达资金

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 5 万元，截止 2022 年底到位资金 5 万元，资金支出 5 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作让流浪人员得到及时救助，及时回家。截止到 2022 年底完成情况：确保及时救助流浪人员，项目实施进度达到 100%。

项目四十三：救助站房屋租赁费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 7.6 万元，截止 2022 年底到位资金 7.6 万元，资金支出 7.6 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作让流浪人员得到及时救助，及时回家。截止到 2022 年底完成情况：确保及时救助流浪人员，项目实施进度达到 100%。

项目四十四：流浪乞讨中央资金 冀财社（2022）45 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 2.395965 万元，截止 2022 年底到位资金 2.395965 万元，资金支出 2.3959655 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作让流浪人员得到及时救助，及时回家。截止到 2022 年底完成情况：保障及时救助流浪人员，项目实施进度达到 100%。

项目四十五：救助站救助金

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 1.731205 万元，截止 2022 年底到位资金 1.731205 万元，资金支出 1.731205 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作让流浪人员得到及时救助，及时回家。截止到 2022 年底完成情况：保障流浪人员及时回家，项目实施进度达到 100%。

项目四十六：低保核查专项经费（运转保障）

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 2.9811 万元，截止 2022 年底到位资金 2.9811 万元，资金支出 2.9811 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：低保核查率不低于 30%。截止到 2022 年底完成情况为低保核查率达 30%，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目四十七：低保核查经费 冀财社（2022）14 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 3 万元，截止 2022 年底到位资金 2.624 万元，资金支出 2.624 万元，预算执行率 87.47%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此项目达到低保核查工作正常开展做到应保尽保。截止到 2022 年底完成情况为低保核查工作正常开展做到应保尽保，项目实施进度达到 96.75%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目四十八：2021 年省级财政养老服务体系建设的冀财社【2020】215 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目四十九：居家养老服务中心房租

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 23 万元，截止 2022 年底到位资金 23 万元，资金支出 23 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：居家养老服务工作开展、项目成本、资金拨付率、保证县城居家养老服务中心工作开展、受服务老年人满意度、预算执行率。截止到 2022 年底完成情况：居家养老服务工作开展完成、项目成本完成、资金拨付率 100%、保证县城居家养老服务中心工作开展完成、受服务老年人满意度 100%、预算执行率 100%，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目五十：养老服务体系建设 冀财社[2020]215 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目五十一：养老服务体系建设 冀财社[2020]215 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 9.855008 万元，截止 2022 年底到位资金 9.855008 万元，资金支出 9.855008 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目五十二：中心敬老院改造补助 冀财社[2020]178 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 32.5 万元，截止 2022 年底到位资金 32.5 万元，资金支出 32.5 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目五十三：2021 年市级财政养老服务体系建设补助资金沧州市财社[2021]182 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 19.955054 万元，截止 2022 年底到位资金 19.955054 万元，资金支出 19.955054 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目五十四：高龄补贴

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 240.517000 万元，截止 2022 年底到位资金 240.517000 万元，资金支出 240.517000 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保证高龄补贴按时发放到位，项目成本，资金拨付率，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，高龄老人满意度，预算执行率。截止到 2022 年底完成情况程：高龄补贴按时发放到位，项目成本完成，资金拨付率 100%，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，高龄老人满意度 100%，预算执行率 100%，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目五十五：2021 年市级财政养老服务体系建设补助资金沧州市财社【2021】182 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目五十六：海兴县中心敬老院改造提升项目中央集中彩票公益金冀财社【2022】94 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目五十七：2022 年省级财政养老服务体系建设的经费冀财社 [2022]15 号

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目五十八：中心敬老院安装电梯及电力改造

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 6.086399 万元，截止 2022 年底到位资金 6.086399 万元，资金支出 6.086399 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目五十九：海兴县养老院新建项目楼道扶手及房间局部吊顶工程

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止

2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目六十：“五服务”兜底保障资金的通知民政服务机构改造提升资金 沧州市财社（2020）289 号 财政结转

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 49.544290 万元，截止 2022 年底到位资金 49.544290 万元，资金支出 49.544290 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目六十一：海兴县民政局老年公寓养护楼项目-冀财建【2018】69 号（国库暂存款-收回部门预算存量资金）

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 25.044010 万元，

截止 2022 年底到位资金 25.044010 万元，资金支出 25.044010 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目六十二：海兴县中心敬老院建设改造项目补助资金

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 40.000000 万元，截止 2022 年底到位资金 40.000000 万元，资金支出 40.000000 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目六十三：养老服务体系建设补助资金的通知-老年公寓养护楼配套设施项目沧州市财综（2021）67 号 财政结转

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 10.5035 万元，截止 2022 年底到位资金 10.5035 万元，资金支出 10.5035 万元，预算

执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目六十四：2020 年养老服务体系建设资金的通知根据 沧州市财社（2020）298 号 财政结转

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 28.3299 万元，截止 2022 年底到位资金 28.3299 万元，资金支出 28.3299 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：本年度绩效目标不存在偏差。

项目六十五：2021 年省级养老服务体系建设经费福彩公益金冀财社【2020】215 号

预算收支情况：本项目 2022 年政府性基金预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：

万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：通过此工作做好养老服务的目的，做到工程质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上。截止到 2022 年底完成情况程：质量合格，保障撑起服务老年群体，入住特困老年人满意度达到 95%以上，项目实施进度：项目未完工，资金未支付。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目未完工，资金未支付。

项目六十六：临时救助 冀财社（2021）187 号经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 26 万元，截止 2022 年底到位资金 26 万元，资金支出 26 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作解决城乡突发性、紧迫性、临时性困难群众生活的目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目六十七：残疾人两项补贴 沧州市财社（2022）51 号经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 65 万元，截止 2022 年底到位资金 65 万元，资金支出 65 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到确保残疾人补贴发放到位。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目六十八：临时救助中央资金 冀财社（2022）45 号经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 18.5443 万元，截止 2022 年底到位资金 18.5443 万元，资金支出 18.5443 万元，预算执行率 100 %。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项通过此项工作解决城乡突发性、紧迫性、临时性困难群众生活的目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目六十九：特困人员价格临时补贴资金经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 2.065360 万元，截止 2022 年底到位资金 2.065360 万元，资金支出 2.065360 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项保障我县特困人员救助供养对象的生活。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目七十：城市特困人员救助供养支出经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 13.0236 万元，截止 2022 年底到位资金 13.0236 万元，资金支出 13.0236 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作通过此项工作对城市特困人员照料护理服务提高的目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目七十一：残疾人两项补贴经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 100 万元，截止 2022 年底到位资金 100 万元，资金支出 100 万元，预算执行率 100%。
单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到保残疾人补贴目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目七十二：残疾人两项补贴经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 22.4918 万元，截止 2022 年底到位资金 22.4918 万元，资金支出 22.4918 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到保残疾人补贴目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目七十三：临时救助经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 0%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到保残疾人补贴目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 78%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：绩效目标已完成，资金未拨付。

项目七十四：特困人员救助供养 冀财社（2021）152号 01 中央直达资金经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 560 万元，截止 2022 年底到位资金 560 万元，资金支出 560 万元，预算执行率 100%。
单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作保障我县特困人员基本生活的目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目七十五：农村特困人员救助供养支出经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 60.24444 万元，截止 2022 年底到位资金 60.24444 万元，资金支出 60.24444 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作保障我县特困人员基本生活的目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

项目七十六：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 冀财社（2021）187号经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 205 万元，截止 2022 年底到位资金 205 万元，资金支出 205 万元，预算执行率 100%。
单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作达到保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

**项目七十七：临时救助 冀财社（2021）152 号 01 中央直达资金
经费**

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 5 万元，截止 2022 年底到位资金 5 万元，资金支出 5 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：本项目年初设定的绩效目标是：通过此项工作解决城乡突发性、紧迫性、临时性困难群众生活的目的。截止到 2022 年底已完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标不存在偏差。

项目七十八：民政事业服务中心运营费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 48.433483 万元，截止 2022 年底到位资金 48.433483 万元，资金支出 48.433483 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障特困人员的正常生活，提高供养服务水平。截止到 2022 年底完成情况，确保了各项工作正常运转，保障了特困人员的正常生活，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无。

项目七十九：国家星级养老机构创建

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 8.319 万元，截止 2022 年底到位资金 8.319 万元，资金支出 8.319 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：完成养老机构国家标准星级评定。截止到 2022 年底完成情况，被河北省民政厅评为“二级养老服务机构”，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无。

项目八十：民政局服务中心 200KW 发电机

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 19.58 万元，截止 2022 年底到位资金 19.58 万元，资金支出 19.58 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：满足养老服务需求。截止到 2022 年底完成情况，200KW 发电机组已安装完毕，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无。

项目八十一：民政事业服务中心工人工资

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 92.18 万元，截止 2022 年底到位资金 92.18 万元，资金支出 92.18 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障特困人员的正常生活，提高供养服务水平。截止到 2022 年底完成情况，确保了各项工作正常运转，保障了特困人员的正常生活，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无。

项目八十二：“五服务”兜底保障资金的通知运营补贴资金 沧州市财社（2020）289 号 财政结转

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 4.5 万元，截止

2022 年底到位资金 4.5 万元，资金支出 4.5 万元，预算执行率 100%。

单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：资金用于“五服务”兜底保障资金的通知运营补贴，保障机构正常运转。截止到 2022 年底完成情况，资金用于“五服务”兜底保障资金的通知运营补贴，保障机构正常运转，确保了国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无。

项目八十三：民政局劳务派遣工资

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 42.967872 万元，截止 2022 年底到位资金 42.967872 万元，资金支出 42.967872 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：落实工资政策实时发放工资，保障民政工作正常开展为目的。截止到 2022 年底完成情况保证工资按时发放，保障民政工作正常开展，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目八十四：律师服务费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 4 万元，截止 2022 年底到位资金 4 万元，资金支出 4 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：支持法制建设工作，规范机关依

法行政行为。截止到 2022 年底完成情况法制建设工作得到保障，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目八十五：原海兴县福利饲料厂房屋及设备的补偿款

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 51.6298 万元，截止 2022 年底到位资金 51.6298 万元，资金支出 51.6298 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：资金用于原海兴县福利饲料厂房屋及设备的补偿款。截止到 2022 年底完成情况完成原海兴县福利饲料厂房屋及设备的补偿，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目八十六：社会事务经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0 万元，截止 2022 年底到位资金 0 万元，资金支出 0 万元，预算执行率 70%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保证民政工作正常运行，更好服务于困难群众。截止到 2022 年底完成情况为民政工作得到认可，保证民政工作正常运行，项目实施进度达到 70%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：项目已完成，资金未下达。

项目八十七：何金贵医疗费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 0.895826 万元，截止 2022 年底到位资金 0.895826 万元，资金支出 0.895826 万元，预

算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：完成何金贵得医疗费支付。截止到 2022 年底完成情况为完成何金贵得医疗费支付，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目八十八：民政事务工作经费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 17 万元，截止 2022 年底到位资金 17 万元，资金支出 17 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障民政工作圆满完成。截止到 2022 年底完成情况为民政工作圆满完成，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目八十九：行政运行工作经费（运转保障）

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 33.629835 万元，截止 2022 年底到位资金 33.629835 万元，资金支出 33.629835 万元，预算执行率 100%。单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
33.629385	电费	1.224615	3.64%
	维修(护)费	7	20.82%
	专用材料费	7.6	22.6%

	其他交通费 用	0.087	0.26%
	水费	0.3876	1.15%
	办公设备购 置	2.455	7.3%
	印刷费	5.9966	17.83%
	办公费	8.87902	26.4%
合计		33.629835	100%

1、电 费：用于行政运行工作中产生的电费。

2、维修(护)费：用于行政运行工作中产生的房屋维修、电器、设备等维修费用。

3、专用材料费：用于行政运行工作单位产生的专用材料费用。

4、其他交通费用：用于租赁车辆等费用。

5、水 费：用于行政运行工作中产生的水费。

6、办公设备购置：用于购置办公设备。

7、印刷费：用于宣传相关民政政策等使用的印刷费用。

8、办公费：用于行政运行工作中产生的办公费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障民政工作运行，更好服务社会。截止到 2022 年底完成情况为保障民政工作运行，更好服务社会，项目实施进度达到 92%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目九十：特困人员保险

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 19.798812 万元，

截止 2022 年底到位资金 19.798812 万元，资金支出 19.798812 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障特困人员正常生活。截止到 2022 年底完成情况为保障特困人员正常生活，项目实施进度达到 96%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目九十一：特困人员护理保险

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 5.989 万元，截止 2022 年底到位资金 5.989 万元，资金支出 5.989 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障特困人员正常生活。截止到 2022 年底完成情况为保障特困人员正常生活，项目实施进度达到 99%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

项目九十二：民政局网络费

预算收支情况：本项目 2022 年一般公共预算资金 7.546 万元，截止 2022 年底到位资金 7.546 万元，资金支出 7.546 万元，预算执行率 100%。单位：万元

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：保障民政工作持续平稳运行。截止到 2022 年底完成情况为保障民政工作持续平稳运行，项目实施进度达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：与年度绩效目标无偏差。

三、目标设定质量情况

从绩效评价情况看，海兴县社会事务局（民政）认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金作用。2022年我局预算项目支出安排情况如下：

2022年度我局总项目预算金额为2617.24万元，总项目预算执行金额为2616.87万元，总项目预算执行率为99.99%。2022年度我局92个预算项目中有31个项目预算执行率达到100%以上，保障困难群众支出、社会救助、等工作的正常开展。

四、综合评价结论

2022年度单位年初预算项目数为92个，通过2022年度项目支出绩效自评，评价为优的项目有58个，评优为良的7个，项目优良率达70.65%，评价为中的27个，项目评价差的项目0个。

五、整改措施及结果应用

1、存在的主要问题是管理制度需进一步完善，程序、档案资料不够规范。

2、下步改进措施，一是完善制度，健全组织机构；二是项目启动、程序运行规范化；三是严格档案资料管理。

3、我局将制定相关工作方案。严格落实财政专项资金，确保专款专用，加强财务管理，在今后的工作中，对财政资金的资金用途严格审核，对资金的支出明细进行逐笔核查，发现有账务处理不恰当的及时调整。

海兴县社会事务局（民政）

2022年3月21日

