

嘉兴市民政局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律、法规。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担市核应急安置工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设和规划、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。市卫生健康委员会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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市民政局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.嘉兴市民政局（本级）
- 2.嘉兴市社会组织发展服务中心
- 3.嘉兴市地名管理服务中心
- 4.嘉兴市社会福利与移民服务中心
- 5.嘉兴市预算会计核算民政分中心
- 6.嘉兴市社会福利院
- 7.嘉兴市救助管理站
- 8.嘉兴市慈善总会秘书处
- 9.嘉兴市养老服务指导中心
- 10.嘉兴市老年公寓
- 11.嘉兴市公墓
- 12.嘉兴火化殡仪馆
- 13.嘉兴市福利彩票发行中心

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
嘉兴市民政局(汇总)						金额单位:元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,977,797.04	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,159,426.45	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6	38,379,991.54	六、科学技术支出	37	150,000.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	12,099,474.46	八、社会保障和就业支出	39	72,177,001.86	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	25,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	2,446,727.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	15,966,376.45	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	134,616,689.49	本年支出合计	58	115,740,105.31	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14,690,122.82	
年初结转和结余	29	22,901,950.94	年末结转和结余	60	27,088,412.30	
	30			61		
总 计	31	157,518,640.43	总 计	62	157,518,640.43	

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)								公开02表
嘉兴市民政局(汇总)								金额单位:元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	134,616,689.49	84,137,223.49			38,379,991.54		12,099,474.46	
嘉兴市民政局(本级)	18,228,503.96	18,003,109.04					225,394.92	
嘉兴市社会组织发展服务中心	1,265,105.02	1,265,105.02						
嘉兴市地名管理服务中心	2,562,511.30	2,562,511.30						
嘉兴市社会福利与移民服务中心	1,227,998.15	1,227,998.15						
嘉兴市预算会计核算民政分中心	1,156,220.33	1,156,220.33						
嘉兴社会福利院	37,874,025.91	37,464,901.91			139,484.00		269,640.00	
嘉兴市救助管理站	9,455,761.65	9,455,761.65						
嘉兴市慈善总会秘书处	854,623.41	854,623.41						
嘉兴市养老服务指导中心	1,071,580.03	1,071,580.03						
嘉兴市火化殡仪馆	15,948,783.26				7,997,192.69		7,951,590.57	
嘉兴市公墓	30,950,039.13				27,936,715.00		3,013,324.13	
嘉兴市老年公寓	2,443,347.19				2,306,599.85		136,747.34	
嘉兴市福利彩票发行中心	11,578,190.15	11,075,412.65					502,777.50	

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
嘉兴市民政局（汇总）									
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
类 款 项	合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计		134,616,689.49	84,137,223.49			38,379,991.54		12,099,474.46
206	科学技术支出		150,000.00	150,000.00					
20699	其他科学技术支出		150,000.00	150,000.00					
2069901	科技奖励		150,000.00	150,000.00					
208	社会保障和就业支出		91,053,586.04	41,093,651.04			38,010,626.54		11,949,308.46
20802	民政管理事务		19,932,093.96	19,203,921.54					728,172.42
2080201	行政运行		7,715,854.11	7,490,459.19					225,394.92
2080202	一般行政管理事务		4,400,381.61	4,400,381.61					
2080206	社会组织管理		1,001,604.22	1,001,604.22					
2080207	行政区划和地名管理		2,243,342.50	2,243,342.50					
2080299	其他民政管理事务支出		4,570,911.52	4,068,134.02					502,777.50
20805	行政事业单位养老支出		7,664,726.44	5,975,957.14			1,513,574.10		175,195.20
2080501	行政单位离退休		1,161,756.00	1,161,756.00					
2080502	事业单位离退休		3,617,239.00	2,645,715.70			905,600.10		65,923.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,702,620.16	1,445,656.96			184,115.20		72,848.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,183,111.28	722,828.48			423,858.80		36,424.00
20810	社会福利		61,867,715.64	14,324,722.36			36,497,052.44		11,045,940.84
2081001	儿童福利		1,447,140.00	1,177,500.00					269,640.00
2081002	老年福利		3,315,173.19	1,109,700.00			2,068,725.85		136,747.34
2081004	殡葬		14,723,718.16	420,000.00			6,352,127.59		7,951,590.57
2081005	社会福利事业单位		10,820,725.81	10,681,241.81			139,484.00		
2081099	其他社会福利支出		31,560,958.48	936,280.55			27,936,715.00		2,687,962.93
20820	临时救助		1,396,000.00	1,396,000.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1,396,000.00	1,396,000.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		193,050.00	193,050.00					
2082202	基础设施建设和经济发展		94,750.00	94,750.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		98,300.00	98,300.00					
212	城乡社区支出		25,000,000.00	25,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,000,000.00	25,000,000.00					
2120803	城市建设支出		25,000,000.00	25,000,000.00					
221	住房保障支出		2,446,727.00	1,927,196.00			369,365.00		150,166.00
22102	住房改革支出		2,446,727.00	1,927,196.00			369,365.00		150,166.00
2210201	住房公积金		2,446,727.00	1,927,196.00			369,365.00		150,166.00
229	其他支出		15,966,376.45	15,966,376.45					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		9,764,365.45	9,764,365.45					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		9,764,365.45	9,764,365.45					
22960	彩票公益金安排的支出		6,202,011.00	6,202,011.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,202,011.00	6,202,011.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
嘉兴市民政局（汇总）							
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	115,740,105.31	33,420,372.68	56,218,371.06		26,101,361.57		
嘉兴市民政局（本级）	18,179,898.53	10,622,307.92	7,557,590.61				
嘉兴市社会组织发展服务中心	1,265,105.02	1,265,105.02					
嘉兴市地名管理服务中心	2,562,511.30	1,261,255.30	1,301,256.00				
嘉兴市社会福利与移民服务中心	1,227,998.15	1,227,998.15					
嘉兴市预算会计核算民政分中心	1,156,220.33	1,156,220.33					
嘉兴社会福利院	37,885,139.91	7,779,934.91	29,965,721.00		139,484.00		
嘉兴市救助管理站	9,455,761.65	4,091,606.23	5,364,155.42				
嘉兴市慈善总会秘书处	854,623.41	854,623.41					
嘉兴市养老服务指导中心	1,071,580.03	1,071,580.03					
嘉兴市火化殡仪馆	11,146,910.67	1,338,757.51	1,701,274.71		8,106,878.45		
嘉兴市公墓	18,019,228.67	1,848,681.84			16,170,546.83		
嘉兴市老年公寓	1,686,819.23	2,366.94			1,684,452.29		
嘉兴市福利彩票发行中心	11,228,308.41	899,935.09	10,328,373.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

嘉兴市民政局（汇总）							公开05表 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	
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			1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	150,000.00		150,000.00				
20699	其他科学技术支出	150,000.00		150,000.00				
2069901	科技奖励	150,000.00		150,000.00				
208	社会保障和就业支出	72,177,001.86	30,727,018.55	15,717,986.74			25,731,996.57	
20802	民政管理事务	19,533,606.79	12,265,580.93	7,268,025.86				
2080201	行政运行	7,667,248.68	7,667,248.68					
2080202	一般行政管理事务	4,400,381.61		4,400,381.61				
2080206	社会组织管理	1,001,604.22	1,001,604.22					
2080207	行政区划和地名管理	2,243,342.50	942,086.50	1,301,256.00				
2080299	其他民政管理事务支出	4,221,029.78	2,654,641.53	1,566,388.25				
20805	行政事业单位养老支出	7,664,726.44	6,151,152.34				1,513,574.10	
2080501	行政单位离退休	1,161,756.00	1,161,756.00					
2080502	事业单位离退休	3,617,239.00	2,711,638.90				905,600.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,620.16	1,518,504.96				184,115.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,111.28	759,252.48				423,858.80	
20810	社会福利	43,389,618.63	12,310,285.28	6,860,910.88			24,218,422.47	
2081001	儿童福利	1,458,254.00		1,458,254.00				
2081002	老年福利	2,558,645.23	2,366.94	1,109,700.00			1,446,578.29	
2081004	殡葬	9,921,845.57	1,338,757.51	2,121,274.71			6,461,813.35	
2081005	社会福利事业单位	10,820,725.81	8,509,559.64	2,171,682.17			139,484.00	
2081099	其他社会福利支出	18,630,148.02	2,459,601.19				16,170,546.83	
20820	临时救助	1,396,000.00		1,396,000.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,396,000.00		1,396,000.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	193,050.00		193,050.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	94,750.00		94,750.00				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	98,300.00		98,300.00				
212	城乡社区支出	25,000,000.00		25,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000,000.00		25,000,000.00				
2120803	城市建设支出	25,000,000.00		25,000,000.00				
221	住房保障支出	2,446,727.00	2,077,362.00				369,365.00	
22102	住房改革支出	2,446,727.00	2,077,362.00				369,365.00	
2210201	住房公积金	2,446,727.00	2,077,362.00				369,365.00	
229	其他支出	15,966,376.45	615,992.13	15,350,384.32				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,764,365.45	615,992.13	9,148,373.32				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9,764,365.45	615,992.13	9,148,373.32				
22960	彩票公益金安排的支出	6,202,011.00		6,202,011.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,202,011.00		6,202,011.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

嘉兴市民政局（汇总）							公开06表 金额单位：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	1	42,977,797.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,159,426.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	150,000.00	150,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41,093,651.04	40,900,601.04	193,050.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,000,000.00		25,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,927,196.00	1,927,196.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,966,376.45		15,966,376.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84,137,223.49	本年支出合计	59	84,137,223.49	42,977,797.04	41,159,426.45	
年初财政拨款结转和结余	28	42,347.50	年末财政拨款结转和结余	60	42,347.50	42,347.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	42,347.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84,179,570.99	总计	64	84,179,570.99	43,020,144.54	41,159,426.45	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市民政局(汇总)				公开07表 金额单位:元		
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合计			42,977,797.04	29,284,889.01	13,692,908.03	
206	科学技术支出		150,000.00		150,000.00	
20699	其他科学技术支出		150,000.00		150,000.00	
2069901	科技奖励		150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出		40,900,601.04	27,357,693.01	13,542,908.03	
20802	民政管理事务		19,203,921.54	11,935,895.68	7,268,025.86	
2080201	行政运行		7,490,459.19	7,490,459.19		
2080202	一般行政管理事务		4,400,381.61		4,400,381.61	
2080206	社会组织管理		1,001,604.22	1,001,604.22		
2080207	行政区划和地名管理		2,243,342.50	942,086.50	1,301,256.00	
2080299	其他民政管理事务支出		4,068,134.02	2,501,745.77	1,566,388.25	
20805	行政事业单位养老支出		5,975,957.14	5,975,957.14		
2080501	行政单位离退休		1,161,756.00	1,161,756.00		
2080502	事业单位离退休		2,645,715.70	2,645,715.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,445,656.96	1,445,656.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		722,828.48	722,828.48		
20808	抚恤					
2080899	其他优抚支出					
20810	社会福利		14,324,722.36	9,445,840.19	4,878,882.17	
2081001	儿童福利		1,177,500.00		1,177,500.00	
2081002	老年福利		1,109,700.00		1,109,700.00	
2081004	殡葬		420,000.00		420,000.00	
2081005	社会福利事业单位		10,681,241.81	8,509,559.64	2,171,682.17	
2081099	其他社会福利支出		936,280.55	936,280.55		
20820	临时救助		1,396,000.00		1,396,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1,396,000.00		1,396,000.00	
221	住房保障支出		1,927,196.00	1,927,196.00		
22102	住房改革支出		1,927,196.00	1,927,196.00		
2210201	住房公积金		1,927,196.00	1,927,196.00		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

嘉兴市民政局(汇总)				公开08表 金额单位:元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,993,789.90	302	商品和服务支出	5,458,912.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,913,177.99	30201	办公费	209,814.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,305,754.46	30202	印刷费	77,282.40	310	资本性支出	11,200.00
30103	奖金	3,944,091.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4,313,869.85	30205	水费	26,672.89	31003	专用设备购置	11,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,445,656.96	30206	电费	53,046.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	722,828.48	30207	邮电费	152,337.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	718,909.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	163,833.60	30209	物业管理费	174,046.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	260,649.47	30211	差旅费	87,736.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,927,196.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	73,195.00	30213	维修(护)费	63,391.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,204,628.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,820,986.70	30215	会议费	11,958.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,233,649.10	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,557,925.00	30217	公务接待费	28,402.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,112,411.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15,897.60	30227	委托业务费		31203	政府投资资本股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	158,608.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	690,876.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	101,899.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	330,454.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,465.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	179,975.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经营性质赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		23,814,776.60	公用经费合计					5,470,112.41

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
嘉兴市民政局（汇总）							金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		41,159,426.45	41,159,426.45	615,992.13	40,543,434.32	
208	社会保障和就业支出		193,050.00	193,050.00		193,050.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		193,050.00	193,050.00		193,050.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		94,750.00	94,750.00		94,750.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		98,300.00	98,300.00		98,300.00	
212	城乡社区支出		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
2120803	城市建设支出		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
229	其他支出		15,966,376.45	15,966,376.45	615,992.13	15,350,384.32	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		9,764,365.45	9,764,365.45	615,992.13	9,148,373.32	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		9,764,365.45	9,764,365.45	615,992.13	9,148,373.32	
22960	彩票公益金安排的支出		6,202,011.00	6,202,011.00		6,202,011.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,202,011.00	6,202,011.00		6,202,011.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
嘉兴市民政局（汇总）					金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
嘉兴市民政局（汇总）			金额单位：元
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	375,576.91	375,576.91	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	342,807.21	342,807.21	
(1) 公务用车购置费	199,985.00	199,985.00	
(2) 公务用车运行维护费	142,822.21	142,822.21	
3. 公务接待费	32,769.70	32,769.70	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,751.86万元，支出总计15,751.86万元，与2021年度相比，各增加1600.54万元，增长11.31%。主要原因是：嘉兴市儿童福利院建设项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,461.67 万元；包括财政拨款收入 8,413.72 万元（其中，一般公共预算 4,297.78 万元，政府性基金预算 4,115.94 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 62.50%；上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 3,838.00 万元，占收入合计 28.51%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,209.95 万元，占收入合计 8.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,574.01 万元，其中基本支出 3,342.04 万元，占 28.88%；项目支出 5,621.84 万元，占 48.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2,610.14 万元，占 22.55%；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 年度财政拨款收入总计 8,417.96 万元，支出总计 8,417.96 万元，与 2021 年相比，各增加 2225.98 万元，增长 35.95%。主要原因是嘉兴市儿童福利院建设项目经费；财政拨款支出年初预算数 8168.25 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是彩票公益金支出经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 4,297.78 万元，占本年支出合计的 37.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 9.3 万元，增长 0.22%。主要原因是：项目支出经费增加。

2.一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 4,297.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 15.00 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 4,090.06 万元，占 95.17%；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 192.72 万元，占 4.48%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一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 4545.09 万元，支出决算为 4,297.78 万元,完成年初预算的 94.56%，主要原因是行政运行经费、住房公积金等实际支出数小于预算数。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 862.56 万元，支出决算为 749.05 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市民政局本级实际基本支出数小于预算数。

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 553.39 万元，支出决算为 440.04 万元，完成年初预算的 79.52%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市民政局本级部分项目实际支出数小于预算数。

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 126.91 万元，支出决算为 100.16 万元，完成年初预算的 78.92%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市社会组织发展服务中心实际基本支出数小于预算数。

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 259.63 万元，支出决算为 224.33 万元，完成年初预算的 86.40%，决算数大于预算数的主要原因是嘉兴市地名管理服务中心实际基本支出数小于预算数。

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 424.55 万元，支出决算为 406.81 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际执行情况支出数减少。

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 103.40 万元，支出决算为 116.18 万元，完成年初预算的 112.36%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 261.24 万元，支出决算为 264.57 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

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 124.98 万元，支出决算为 144.57 万元，完成年初预算的 115.67%，决算数大于预算数的主要原因是单位实际支出需要。

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 62.49 万元,支出决算为 72.28 万元,完成年初预算的 115.67%,决算数大于预算数的主要原因是单位实际支出需要。

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 117.13 万元,支出决算为 117.75 万元,完成年初预算的 100.53%,决算数大于预算数的主要原因是儿童福利工作需要。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 110.97 万元,支出决算为 110.97 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 42 万元,支出决算为 42 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 1138.78 万元,支出决算为 1068.12 万元,完成年初预算的 93.80%,决算数小于预算数的主要原因是社会福利事业单位实际支出需要。

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 110.49 万元,支出决算为 93.63 万元,完成年初预算的 84.74%,决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出需要。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.60 万元，主要原因是年中下达中央补助项目流浪乞讨人员救助支出。

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 231.57 万元，支出决算为 192.72 万元，完成年初预算的 83.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出需要。

（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 2,928.49 万元，其中：

人员经费 2,381.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 547.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,115.94 万元，占本年支出合计的 35.56%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2216.67 万元，增长 216.71%。主要原因是：嘉兴市儿童福利院建设项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,115.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 19.31 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,500.00 万元，占 60.74%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1,596.64 万元，占 38.79%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3623.16 万元，支出决算为 4,115.94 万元，完成年初预算的

113.60%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。
其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为5万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的189.60%，决算数大于预算数的主要原因是上级经费追加。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，主要原因是上级经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2500万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的100.00%。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为936.49万元，支出决算为976.44万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于预算数的主要原因是福彩中心正常业务发展需要。

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）。年初预算为181.67万元，支出决算为620.20万元，完成年初预算的341.39%，决算数大

于预算数的主要原因社会福利的彩票公益金支出项目的增加。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.56 万元，支出决算为 37.56 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2022 年未有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.28 万元，占 91.27%，与 2021 年度相比，增加 19.98 万元，增长 139.72%，主要原因是新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为 3.28 万元，占 8.73%，与 2021 年度相比，减少 2.52 万元，下降 43.45%，主要原因是实际工作需要支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据工作需要合理安排出国(境)费用等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年未有因公出国(境)支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 34.28 万元, 支出决算为 34.28 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 20.00 万元, 支出决算为 20.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 14.28 万元, 支出 14.28 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于市民政局下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.28 万元, 支出决算为 3.28 万元, 完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 28 批次,

累计 526 人次。主要用于接待因工作需要等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.28 万元，主要用于业务交流等接待 28 批次，累计 526 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 148.05 万元，支出决算为 121.13 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数小于预算数的主要原因合理压缩机关运行经费开支，切实减少各项经费开支；比 2021 年度减少 0.62 万元，下降 0.51%，主要原因是实际支出需要。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,405.96 万元，其中：政府采购货物支出 143.52 万元、政府采购工程支出 465.94 万元、政府采购服务支出 796.50 万元。授予中小企业合同金额 1,324.07 万元，占政府采购支出总额的 94.18%。其中，授予小微企业合同金额 1,127.44 万元，占授予中小企业合同金额的 85.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,嘉兴市民政局本级及所属各单位共有车辆 21 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆,其他用车主要是嘉兴殡仪馆、嘉兴市公墓、嘉兴市救助管理站等单位开展业务工作车辆;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,嘉兴市民政局部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 13 个,二级项目 47 个,共涉及资金 1369.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.97%。组织对 2022 年度嘉兴市儿童福利院建设项目、福利彩票促销经费等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4054.34 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 111.90%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市民政局部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，养老服务补助资金项目和福彩工作运行费项目绩效自评具体情况如下：

养老服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97.5 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：一是按时按要求完成任务；二是高质量完成项目，使资金发挥最大作用。发现的问题及原因：对项目内容中的变数的整体把控还不够导致产生项目资金结算数小于预算数。下一步改进措施：进一步精准控制预算，做好项目前期调查，做到项目预算和决算误差尽量控制在 5%之内。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	养老服务补助资金项目								
主管部门	062-嘉兴市民政局（部门）			预算单位	062001-嘉兴市民政局				
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	97.5		94	94	0	100.00%		
	一般公共预算资金	97.5		94	94	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	养老服务专项资金项目，完成对50人以上的养老专业学员的补助，智慧养老服务平台质量合格率达到百分之95以上，各项补助百分之百及时发放，养老人才队伍逐步完善，社会效益有效提高，服务对象满意度达到百分之八十五以上。				养老服务专项资金项目，完成对50人以上的养老专业学员的补助，智慧养老服务平台质量合格率达到百分之95以上，各项补助百分之百及时发放，养老人才队伍逐步完善，社会效益有效提高，服务对象满意度达到百分之八十五以上。				
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	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标(20.00)	补助学生	≥50人	≥50人	20.00	20.00		
		质量指标(20.00)	平台建设质量合格率	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
		时效指标(20.00)	补助及时率	=	=100%	20.00	20.00		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	养老人才队伍素质提升	有效提高	优		20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥85%		20.00	20.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

福彩工作运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为105.19万元，执行数为105.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县市区工作站数量6个；二是工作站运行正常率100%；三是站点需求响应及时率100%；四是工作完成及时率100%；五是跟踪反馈机制健全性良；六是福彩对象满意度85%。发现的问题及原因：一是因站点数量较多，跟踪反馈机制仍需进一步完善；二是彩民人多意见各不相同，有些提出宣传促销力度不够大不够创新；有些对慰问品要求品质高等等诸多意见。下一步改进措施：一是建立良好的反馈渠道，及时响应站点的反馈，规范处理问题反馈，以及预防问题重复发生；二是尽量创新宣传及促销模式，改善福彩服务，提高福利。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	福彩工作运行费								
主管部门	062-嘉兴市民政局(部门)			预算单位	062015-嘉兴市福利彩票发行中心				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	全年执行数(其他)(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额	105.19	105.19	105.19	0	100.00%			
	一般公共预算资金	105.19	105.19	105.19	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施县区级服务中心建设，全面提高我市县区级管理站的综合能力，提升服务质量，进一步提高规范及标准，提升整体水平，促进福利彩票事业高质量发展。绩效指标值：数量指标，县市区工作站数量6个；质量指标，工作站运行正常率100%；时效指标，站点需求响应及时率等于100%；社会效益指标，工作完成及时率等于100%；可持续影响指标，跟踪反馈机制健全；服务对象满意度指标，福彩对象满意度大于等于90%			县市区工作站数量6个，工作站运行正常率100%，站点需求响应及时率100%，工作完成及时率100%，跟踪反馈机制健全性良，福彩对象满意度85%。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县市区工作站数量(个)	=6个	=6个	15	15		
		质量指标	工作站运行正常率(%)	1	1	15	15		
		时效指标	站点需求响应及时率(%)	1	1	15	15		
	效益指标	成本指标						0	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标	工作完成及时率(%)	1	1	20	20		
生态效益指标							0		
可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	良	15	12	偏差原因：因站点数量较多，跟踪反馈机制仍需进一步完善。改进措施：建立良好的反馈渠道，及时响应站点的反馈，规范处理问题反馈，以及预防问题重复发生。			
满意度指标	服务对象满意度指标	福彩对象满意度(%)	≥90%	≥85%	20	18.89	偏差原因：彩民人多意见各不相同，有些提出宣传促销力度不够大不够创新；有些对慰问品要求品质高等等诸多意见。改进措施：尽量创新宣传及促销模式，改善福彩服务，提高福利。		
总分							100	95.89	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指主要用于科学技术奖励方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.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）：指主要用于行政单位（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。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指主要用于民间组织管理方面的支出。

21.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）指主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

22.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）：指主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.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）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.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）：指主要用于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。

26.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）：指主要用于

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。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

33.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指主要用于反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型

水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

34.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指主要用于除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

37.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

30.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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

（一）2022年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市民政局部门

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市民政局（本级）	城乡社区治理人才培训	优
嘉兴市民政局（本级）	慈善基地运营项目	优
嘉兴市民政局（本级）	社会事业管理服务机构经费补助项目	优
嘉兴市民政局（本级）	困难群众生活救助	优
嘉兴市民政局（本级）	人才发展专项资金-转移支付	优
嘉兴市民政局（本级）	平安民政建设项目	优
嘉兴市民政局（本级）	养老服务补助资金	优
嘉兴市民政局（本级）	孤儿及困境儿童生活费补助	优
嘉兴市民政局（本级）	惠民殡葬补助资金项目	优
嘉兴市民政局（本级）	人才发展专项资金-市本级	优
嘉兴市民政局（本级）	社会组织开办补助和等级评估奖励	优
嘉兴市民政局（本级）	912 项目	优
嘉兴市民政局（本级）	惠民殡葬补助资金	优
嘉兴市民政局（本级）	智慧民政	优
嘉兴市民政局（本级）	96345 补助经费	优
嘉兴市民政局（本级）	困境儿童生活补助资金	优
嘉兴市民政局（本级）	社会工作职业水平登记管理项目	优
嘉兴市民政局（本级）	两项补贴上级补助资金转移支付	优
嘉兴市民政局（本级）	嘉兴市社会组织培育发展中心工作经费	优
嘉兴市民政局（本级）	残疾人两项补贴	优
嘉兴市民政局（本级）	民政业务系统信息化安全项目	优
嘉兴市民政局（本级）	面向未来的社区治理创新研讨会	优
嘉兴市民政局（本级）	大新路房产物业管理费项目	优
嘉兴市民政局（本级）	身后“一件事”服务平台升级改造	优
嘉兴市民政局（本级）	社会大救助服务中心(上年结转)	优
嘉兴市民政局（本级）	大中型水库移民后期扶持专项资金基础设施建设和 经济发展-市本级	优
嘉兴市民政局（本级）	大中型水库移民后期扶持专项资金	优
嘉兴市民政局（本级）	养老服务补助资金(福彩公益金)	优
嘉兴市民政局（本级）	困境儿童“护苗行动”项目	优
嘉兴市民政局（本级）	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	优
嘉兴市民政局（本级）	城乡社区养老试点项目	优
嘉兴市民政局（本级）	社会组织公益创投项目	优
嘉兴市民政局（本级）	社会组织服务项目	良
嘉兴市民政局（本级）	婚姻登记服务项目	良
嘉兴市民政局（本级）	社工委工作经费项目	良
嘉兴市民政局（本级）	嘉兴市民政局审计及绩效评价项目	良
嘉兴市民政局（本级）	未成年人保护工作委员会办公室经费	良
嘉兴市民政局（本级）	民政工作宣传经费	良
嘉兴市民政局（本级）	社会福利培训项目	良

嘉兴市民政局（本级）	移民专班工作经费	良
嘉兴市民政局（本级）	社会组织规范管理项目	良
嘉兴市民政局（本级）	市本级殡葬事业发展规划编制	良
嘉兴市民政局（本级）	民政行政执法队工作经费	中
嘉兴市民政局（本级）	2021年度居家和社区基本养老服务提升行动绩效评价	中
嘉兴市民政局（本级）	嘉兴市本级养老服务设施布局专项规划编制项目	中
嘉兴市民政局（本级）	海葬服务项目	中
嘉兴市民政局（本级）	“幸福嘉”平台应用	中
嘉兴市民政局（本级）	社会工作服务项目	中
嘉兴市地名管理服务中心	地名建设管理项目	优
嘉兴市地名管理服务中心	地名文化建设项目	优
嘉兴市地名管理服务中心	地名公示公告项目	中
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩综合体验中心	良
嘉兴市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩人员经费	良
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票促销经费	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传经费	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩县区级服务中心经费	中
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城—福彩公益行	良
嘉兴市福利彩票发行中心	幸福网点—温暖在线	优
嘉兴市社会福利院	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练项目	优
嘉兴市社会福利院	孤儿及困境儿童基本生活费补助资金	优
嘉兴市社会福利院	厨房设施设备更新采购项目	优
嘉兴市社会福利院	机构孤儿长期护理	优
嘉兴市社会福利院	明天添翼计划儿童康复训练项目	优
嘉兴市社会福利院	机构孤儿生活费	优
嘉兴市社会福利院	机构特困人员生活费	优
嘉兴市社会福利院	福利院车辆更新	优
嘉兴市社会福利院	嘉兴市儿童福利院建设项目	优
嘉兴市社会福利院	精神卫生医疗服务	优
嘉兴市社会福利院	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	优
嘉兴市社会福利院	医康服务区维修更新项目	优
嘉兴市救助管理站	申请救助家庭经济状况核对项目	优
嘉兴市救助管理站	市救助站设备设施更新	良
嘉兴市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	优
嘉兴市救助管理站	2021年度民政社会事务及福利专项资金	优
嘉兴市救助管理站	市救助站保安服务	优