

# 丹凤县民政局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

（一）贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，根据国民经济和社会发展规划，研究制订全县民政事业中、长期发展规划，制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

（二）对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

（三）承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

（四）推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

（六）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（七）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（九）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理

和调整工作。

(十) 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

(一) 党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作；负责局机关建设法治政府、推进依法行政工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。

(二) 基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村(居)务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措

施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。

(三) 社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心日常工作。负责地名管理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

(四) 社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括丹凤县民政局：

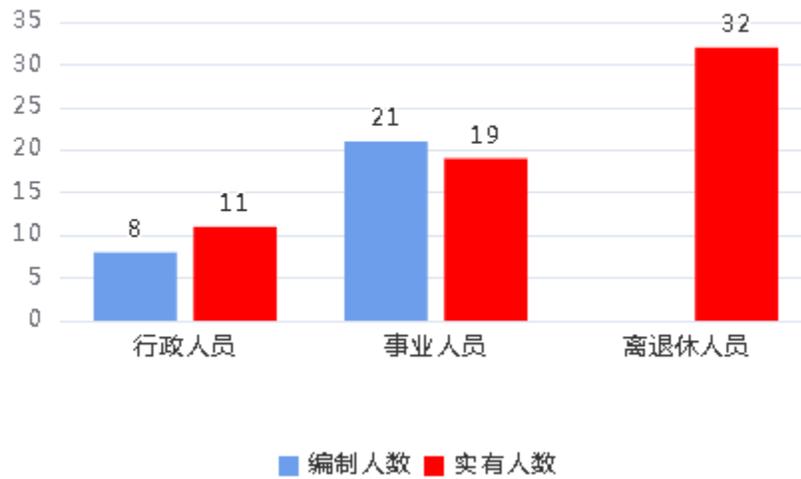
序号	单位名称
1	丹凤县民政局本级
2	丹凤县社会救助中心

序号	单位名称
3	丹凤县殡葬殡仪管理所
4	丹凤县救助服务站

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人、事业编制21人；实有人员30人，其中行政11人、事业19人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,009.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,379.76	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14,704.16
		9. 卫生健康支出	25.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	40.60
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2,595.90
<b>本年收入合计</b>	17,389.26	<b>本年支出合计</b>	17,389.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	17,389.26	<b>支出总计</b>	17,389.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	17,389.26	17,389.26						
208	社会保障和就业支出	14,704.16	14,704.16						
20802	民政管理事务	1,712.23	1,712.23						
2080201	行政运行	193.21	193.21						
2080208	基层政权建设和社区治理	471.76	471.76						
2080299	其他民政管理事务支出	1,047.26	1,047.26						
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42						
20808	抚恤	835.00	835.00						
2080899	其他优抚支出	835.00	835.00						
20810	社会福利	1,097.38	1,097.38						
2081004	殡葬	554.00	554.00						
2081099	其他社会福利支出	543.38	543.38						
20811	残疾人事业	475.76	475.76						
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.76	475.76						
20819	最低生活保障	40.09	40.09						
2081902	农村最低生活保障金支出	40.09	40.09						
20821	特困人员救助供养	119.53	119.53						
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.71	41.71						
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.82	77.82						
20899	其他社会保障和就业支出	10,380.07	10,380.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	10,380.07	10,380.07						

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				小计	其中：教育收费			
210	卫生健康支出	25.26	25.26						
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26						
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26						
213	农林水支出	40.60	40.60						
21307	农村综合改革	26.50	26.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.50	26.50						
21308	普惠金融发展支出	14.10	14.10						
2130803	农业保险保费补贴	14.10	14.10						
221	住房保障支出	23.34	23.34						
22102	住房改革支出	23.34	23.34						
2210201	住房公积金	23.34	23.34						
229	其他支出	2,595.90	2,595.90						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00						
22960	彩票公益金安排的支出	579.76	579.76						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	579.76	579.76						
22999	其他支出	216.15	216.15						
2299999	其他支出	216.15	216.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	17,389.26	14,455.51	2,933.76			
208	社会保障和就业支出	14,704.16	14,150.16	554.00			
20802	民政管理事务	1,712.23	1,712.23				
2080201	行政运行	193.21	193.21				
2080208	基层政权建设和社区治理	471.76	471.76				
2080299	其他民政管理事务支出	1,047.26	1,047.26				
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42				
20808	抚恤	835.00	835.00				
2080899	其他优抚支出	835.00	835.00				
20810	社会福利	1,097.38	543.38	554.00			
2081004	殡葬	554.00		554.00			
2081099	其他社会福利支出	543.38	543.38				
20811	残疾人事业	475.76	475.76				
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.76	475.76				
20819	最低生活保障	40.09	40.09				
2081902	农村最低生活保障金支出	40.09	40.09				
20821	特困人员救助供养	119.53	119.53				
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.71	41.71				
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.82	77.82				
20899	其他社会保障和就业支出	10,380.07	10,380.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	10,380.07	10,380.07				
210	卫生健康支出	25.26	25.26				

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						
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26				
213	农林水支出	40.60	40.60				
21307	农村综合改革	26.50	26.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.50	26.50				
21308	普惠金融发展支出	14.10	14.10				
2130803	农业保险保费补贴	14.10	14.10				
221	住房保障支出	23.34	23.34				
22102	住房改革支出	23.34	23.34				
2210201	住房公积金	23.34	23.34				
229	其他支出	2,595.90	216.15	2,379.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	579.76		579.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	579.76		579.76			
22999	其他支出	216.15	216.15				
2299999	其他支出	216.15	216.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	15,009.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,379.76	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14,704.16	14,704.16		
		9. 卫生健康支出	25.26	25.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	40.60	40.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.34	23.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2,595.90	216.15	2,379.76	
<b>本年收入合计</b>	17,389.26	<b>本年支出合计</b>	17,389.26	15,009.51	2,379.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	17,389.26	<b>支出总计</b>	17,389.26	15,009.51	2,379.76	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县民政局

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
	合计	15,009.51	14,455.51	554.00
208	社会保障和就业支出	14,704.16	14,150.16	554.00
20802	民政管理事务	1,712.23	1,712.23	
2080201	行政运行	193.21	193.21	
2080208	基层政权建设和社区治理	471.76	471.76	
2080299	其他民政管理事务支出	1,047.26	1,047.26	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
20808	抚恤	835.00	835.00	
2080899	其他优抚支出	835.00	835.00	
20810	社会福利	1,097.38	543.38	554.00
2081004	殡葬	554.00		554.00
2081099	其他社会福利支出	543.38	543.38	
20811	残疾人事业	475.76	475.76	
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.76	475.76	
20819	最低生活保障	40.09	40.09	
2081902	农村最低生活保障金支出	40.09	40.09	
20821	特困人员救助供养	119.53	119.53	
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.71	41.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.82	77.82	
20899	其他社会保障和就业支出	10,380.07	10,380.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,380.07	10,380.07	
210	卫生健康支出	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	

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
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	
213	农林水支出	40.60	40.60	
21307	农村综合改革	26.50	26.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.50	26.50	
21308	普惠金融发展支出	14.10	14.10	
2130803	农业保险保费补贴	14.10	14.10	
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	
229	其他支出	216.15	216.15	
22999	其他支出	216.15	216.15	
2299999	其他支出	216.15	216.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县民政局

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	14,345.89		公用经费合计	109.62
301	工资福利支出	339.96	302	商品和服务支出	109.62
30101	基本工资	155.00	30201	办公费	28.00
30102	津贴补贴	92.29	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30211	差旅费	21.60
30113	住房公积金	23.34	30213	维修（护）费	1.90
303	对个人和家庭的补助	14,005.89	30215	会议费	2.60
30305	生活补助	13,345.35	30217	公务接待费	1.86
30306	救济费	660.54	30226	劳务费	1.20
			30228	工会经费	5.60
			30231	公务用车运行维护费	1.96
			30239	其他交通费用	16.50
			30299	其他商品和服务支出	18.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		2.00	2.00		2.00		
决算数	3.82		1.86	1.96		1.96	2.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县民政局

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	
	合计		2,379.76	2,379.76		2,379.76	
229	其他支出		2,379.76	2,379.76		2,379.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		579.76	579.76		579.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		579.76	579.76		579.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县民政局

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
	合计			

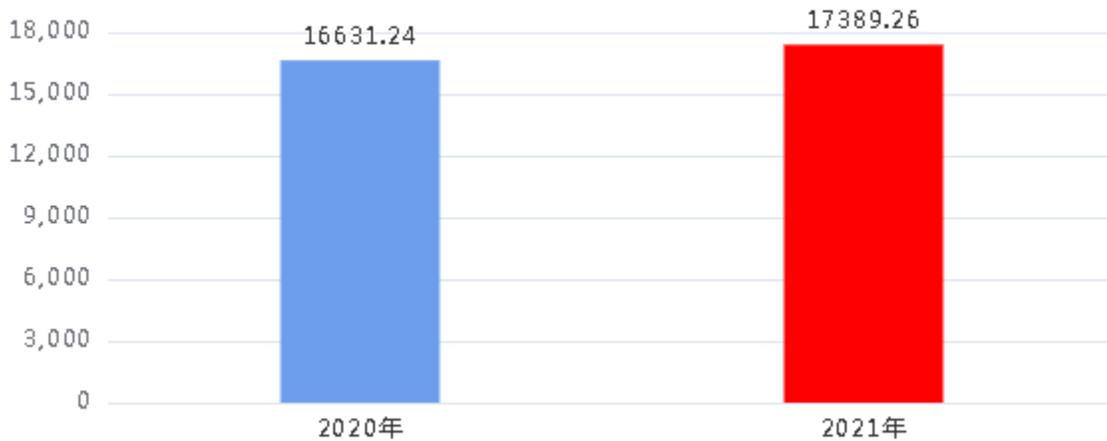
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为17,389.26万元，与上年相比增加758.02万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年对困难群众救助标准的提高，增加了对个人和家庭补助的救济费用。

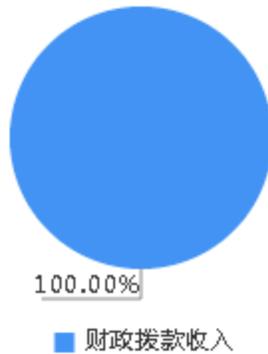
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计17,389.26万元，其中：财政拨款收入17,389.26万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计17,389.26万元，其中：基本支出14,455.51万元，占83.13%；项目支出2,933.76万元，占16.87%。

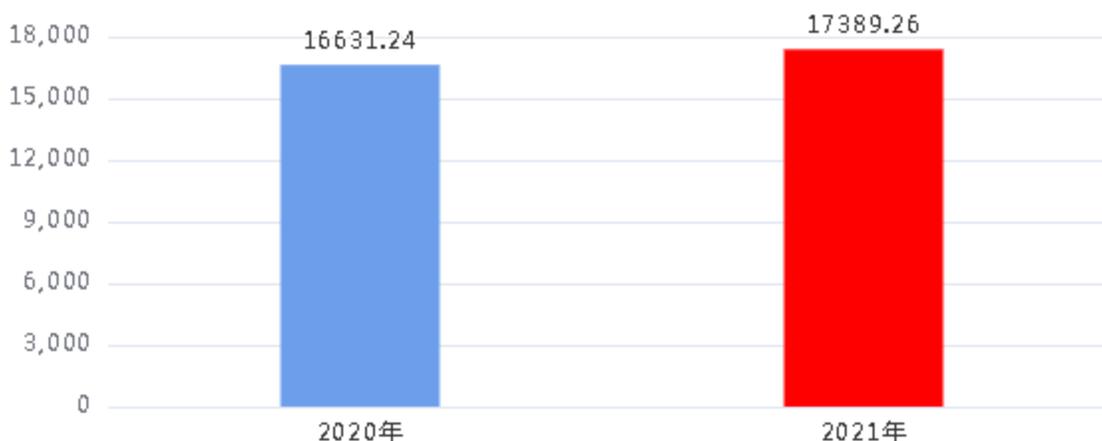
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为17,389.26万元，与上年相比增加758.02万元，增长4.56%，增长的主要原因是：增加对困难群众救助的专项资金。

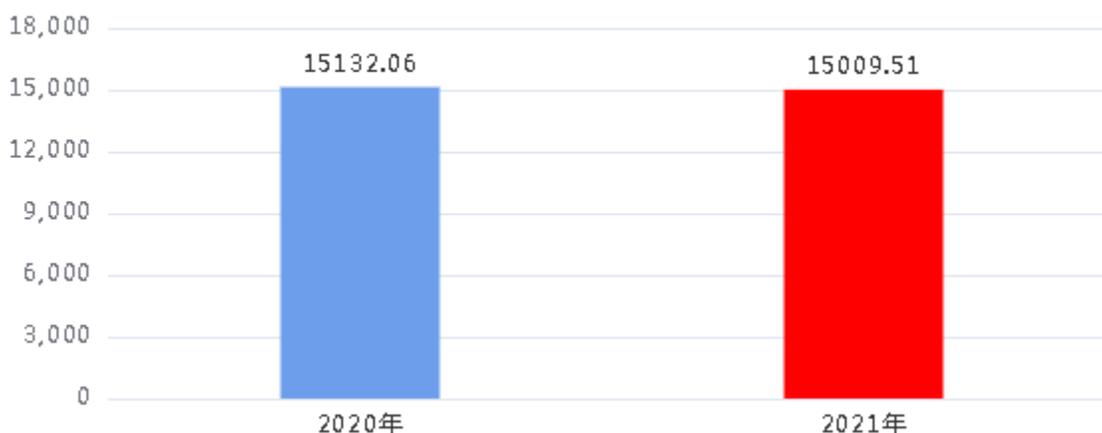
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算15,009.51万元，支出决算15,009.51万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的86.31%。与上年相比减少122.55万元，下降0.81%，下降的主要原因是：减少如民生保险等有关业务造成相应费用下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算193.21万元，支出决算193.21万元，完成预算的

100.00%。

（二）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）预算471.76万元，支出决算471.76万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算1,047.26万元，支出决算1,047.26万元，完成预算的100.00%。

（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）预算29.68万元，支出决算29.68万元，完成预算的100.00%。

（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）预算14.42万元，支出决算14.42万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算835.00万元，支出决算835.00万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）预算554.00万元，支出决算554.00万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算543.38万元，支出决算543.38万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算475.76万元，支出决算475.76万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算40.09万元，支出决算40.09万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算41.71万元，支出决算41.71万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算77.82万元，支出决算77.82万元，完成预算的100.00%。

（十三）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（项）预算10,380.07万元，支出决算10,380.07万元，完成预算的100.00%。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算25.26万元，支出决算25.26万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算26.50万元，支出决算26.50万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算14.10万元，支出决算14.10万元，完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.34万元，支出决算23.34万元，完成预算的100.00%。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算216.15万元，支出决算216.15万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出14,455.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,345.89万元，主要包括：基本工资155.00万元、津贴补贴92.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.68万元、职业年金缴费14.42万元、职工基本医疗保险缴费25.26万元、住房公积金23.34万元、生活补助13,345.35万元、救济费660.54万元。

（二）公用经费109.62万元，主要包括：办公费28.00万元、水费2.10万元、电费6.50万元、邮电费1.80万元、差旅费21.60万元、维修（护）费1.90万元、会议费2.60万元、公务接待费1.86万元、劳务费1.20万元、工会经费5.60万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用16.50万元、其他商品和服务支出18.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算3.82万元，完成预算的95.50%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：压缩三公经费减少三公费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算1.96万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：杜绝不必要车辆运行，运行维护费用压缩减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算1.86万元，完成预算的93.00%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：减少非必要的公务接待，严格执行八项规定。其中；

国内公务接待支出1.86万元。主要是本部门接受上级有关部门各项工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾201人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算2.60万元，决算数较预算数增加2.60万元，主要原因是：本部门召开的民政业务培训和相关救助业务的会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,379.76万元，支出决算2,379.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,800.00万元，主要用于：老年养护院的工程建设。

（二）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）。本年支出决算579.76万元，主要用于：社区建设以及支持社会福利公益事业方面费用。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆其中：流浪乞讨人员救助巡逻车辆一辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，对民政部门专项业务都进行绩效管理，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2060万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，符合整体工作要求，达到预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层政权和社区建设(社区专职工作人员薪酬)项目绩效自评结果。

1. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数432万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况较好。

## 项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称		社区专职工作人员薪酬							
主管部门		丹凤县民政局			实施期限		丹凤县民政局		
项目预算执行情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	年度资金总额		执行率	
		年度资金总额		460		432		94%	
		其中：当年财政拨款				其中：财政拨款			
		上年结转资金				其他资金			
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
	社区专职人员薪酬项目，上级统一分三个年度招录（2014-2017年）社区专职工作人员工资的发放及缴纳五险一金。该人员分部在我县各城市社区工作，有效解决社区对现代化办公及服务群众方面不足问题。				由我县根据社区专职人员实际人数情况报送，根据实际发放工资薪酬进行补贴。对城乡社区专职工作人员发放工资及缴纳五险一金。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县现有社区专职工作人员人数	65人	达到预期指标	10	10	无	
		质量指标	提高社区工作效率	高质量完成社区工作任务	达到预期指标	10	10	无	
		时效指标	社区人员薪酬发放	每月发放、并按时缴纳五险一金	达到预期指标	10	10	无	
		成本指标	全额财政资金	346.58万元	达到预期指标	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提高社区群众日常生活需求	长期	达到预期指标	10	9	无	
		社会效益指标	提高群众对基层政府工作的认可	逐步提高	长期惠民政策	10	10	无	
		生态效益指标	保持稳定社区队伍	提高社区服务群众业务能力	达到预期指标	10	10	无	
		可持续影响指标	保障社区群众生活需求	长期	达到预期指标	10	10	无	
			.....						
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%	达到预期指标	20	20	无	
		.....							

总分		100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为优，全年预算数3127.67万元，追加预算14261.59万元，执行数17389.26万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。

表14

## 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话：3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
目标设定		绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	数据来源于2021年预算	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	数据来源于2021年预算	100%	100%	3		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话： 3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投	入	预算编制	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	数据来源于2021年预算	数据完整率、等指标100%完成	困难群众救助资金县配套1600万（含列支社会救助工作经费）；其中城市低保320万、农村低保800万、特困人员供养及临时救助500万，特困人员供养服务机构人员薪酬待遇（运转维护经费）80万，城镇社区专职工作人员补贴县配套460万；	8		
		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	数据来源于2021年决算公	100%	全年共支出17389.26万元，完成率100%	5		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话： 3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 数据获取方式：2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整情况，专户支出未列入	0		
		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门(单位)在某一时间点的实际支出数。 支出预算：由部门(单位)在某一时间点的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%；前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 数据获取方式：2020年决算报表	加快预算支出进度，确保完成全年任务	实际支出：17389.26万元，进度率：100%	4		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 数据获取方式：2020年决算报表	完成支出	结转结余率按要求完成	5		
预算执行		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 数据获取方式：2020年决算报表	完成支出	结转结余率按要求完成	4		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话：3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%	完成支出	公用经费执行率100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。 数据获取方式：2019、2020年决算报表	“三公经费”控制率≤100%	本年度三公经费9万元；上年度三公经费12.08万元。“三公经费”控制率100%。	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 数据获取方式：2020年决算报表。	政府采购执行率100%	实际政府采购金额520万元，政府采购预算数0，政府采购执行率0%。	2		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话： 3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理	在职人员控制率	4	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	<p>以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1(超编)的，得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。</p>	<p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 数据获取方式：2021年决算报表。</p>	控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，变动率≤0。	本部门人员编制31人，其中行政编制22人、参照公务员法管理事业人员9人	4		
		“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>(1)预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 数据获取</p>	动态变动率≤0	本年度三公经费9万元；上年度三公经费12.08万元。“三公经费”。	5		
		预算信息公开性	5	<p>评价要点： ①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>(1)公开部门预算信息； (2)公开部门决算信息； (3)公开三公经费预算信息； (4)公开三公经费决算信息； (5)按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>数据获取方式：2019、2020年决算报表。</p>	按要求及时、准确公开	已按要求公开2019年决算数据	5		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话： 3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		管理制度健全性	2	<p>评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	规范管理	已制定相关制度并规范管理	已制定相关制度并规范管理	2		
		资金使用合规性	2	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	丹凤县民政局财务管理制度	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	2		
		基础信息完善性	2	<p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	数据获取方式： 2020年决算报表。	数据真实、准确、完整	数据真实、准确、完整	2		
过程	资产管理	管理制度健全性	3	<p>评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	丹凤县民政系统财务管理制度	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	3		
		资产管理安全性	2	<p>评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	来源于资产管理系统及单位台账	符合资产管理要求	符合资产管理要求	2		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县民政局

电话： 3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。数据获取方式：2020年决算报表。	固定资产利用率≥100%	实际在用固定资产总额605.5万元；所有固定资产总额605.5万元，固定资产利用率100%。	3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%。	2020年部门整体支出绩效评价工作自评表	按要求开展绩效评价	按要求开展绩效评价	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	2021年部门整体支出绩效评价工作自评表	按要求开展绩效评价并上报	按要求开展绩效评价并上报	3	及时对下级预算单位开展整体绩效评价	
	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	县委县政府年度目标考核结果	完成各项工作任务	完成各项工作任务	10			
	经济效益			此三项指标为设置部门整体支出绩效				促进各单位经济增长，减轻目标人群经济负担	完成年初设定目标	2	

# 整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：丹凤县民政局

电话： 3326637

2021年12月31日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
果	履职效益	社会效益	8	评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分		提高社会认可度	完成年初设定目标	2		
		生态效益					完成年初设定目标	2			
		社会公众或服务对象满意度					满意度≥95%	满意度96%	2		
<b>合计</b>			<b>100</b>						<b>95</b>		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的困难群众救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

3	困难群众救助资金（城乡低保、特困、临时救助等）							
主管部门	丹凤县民政局			实施期限	1年			
项目预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	年度资金总额				
	年度资金总额	1600		1600				
	其中：当年财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
	坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。			全年共发放救助资金 13662万元，其中低保26652人，特困供养1677人，临时救助17137人。有效的完成年初目标任务，提高我县困难人员生活水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城乡低保发放人数	26652人	达到预期指标	5	5	无
			特困供养发放人数	1677人	达到预期指标	5	5	无
			时临救助发放人数	17137人	达到预期指标	5	5	无
		质量指标	城乡低保保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
			特困供养保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
			时临救助保障率	保障率100%	达到预期指标	5	5	无
		时效指标	城市低保	按月发放	达到预期指标	5	5	无
			农村低保	按季度发放	达到预期指标			无
			临时救助资金	按月发放	达到预期指标	5	5	无
		成本指标	县级财政预算	1620	达到预期指标	5	5	无
	上级下达资金		12042	达到预期指标	5	5	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻困难人员生活负担	保障基本生活	达到预期指标	5	5	无
			困难人员生活有保障	长期惠民政策	达到预期指标	5	5	无
		社会效益指标	保障困难人基本生活	按政策发放补助资金	达到预期指标	5	5	无
			体现政府对困难人员生活的关于爱	及时发放补助金	达到预期指标	5	5	无
		生态效益指标	困难人员生活保障	逐步提高	达到预期指标	5	5	无
			体现对困难人员生活关爱	做好政府职能工作	达到预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	体现国家惠民政策	长期惠民政策	达到预期指标	5	5	无

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标	受益家庭满意度	100%	达到预期指标	20	20	无
总分						100	100	
说明	无							

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、人员支出：指人员的工资福利及生活补助支出。