

# 城固县民政局 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）主要职责

城固县民政局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县民政方面的政策规定、事实办法，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，直接负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

（3）负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全县社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责全县镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）

边界争议的调处，参与市县边界争议的协调处理；负责全县行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理；负责千年古县、古镇、古村落的申报和地名文化遗产保护工作；负责撤县设市（区）行政区划调整方案的拟定、申报和实施工作。

（6）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划，承当老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。

（9）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（10）促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。

（11）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（12）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（13）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（14）承担全县脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务

## （16）有关责任分工

1.与县卫生健康局的有关责任分工：县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策执行，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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人健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

## （二）内设机构

1、办公室。负责机关行政工作，负责机关规章制度的修订完善和监督执行；负责党组会议、局务会议、局长办公会议决定事项和领导安排事项的督查督办；负责文书处理、办公自动化、新闻发布、信息、宣传、机要、保密、档案、人民来访等工作；负责重要会议组织安排、对外联络接待、机关财务、车辆管理和后勤服务；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责编报全县民政事业计划、统计报表；工作人员年度考核工作；负责机关党建、安全保卫、综合治理、精神文明建设和各类创建活动的日常工作。

2、社会救助股。负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度，对低保救助资金的使用和管理情况进行监督。负责全县“特困”供养工作，指导全县敬老院建设和管理工作；负责城乡居民临时救助工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残

疾人护理补贴资金核算发放工作。

3、区划地名股。拟定全县行政区域和地名规划;指导、审核全县地名的命名、更名;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准,检查监督标准地名的使用;组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理;参与市县际边界争议的调查,负责乡镇边界争议的调查和调处;管理行政区域界线桩标志。

4、社会组织管理股。负责管辖权限内社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察工作。

5、基层政权及社会事务股。指导推进基层民主政治建设;拟订加强和改进基层政权建设的意见;负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作;指导村务公开和换届选举工作;负责全县婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗和殡葬改革。

6、养老儿童福利股。负责全县养老服务体系规划建设;承担老年人孤儿等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障;拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施,承担社会福利机构审核审批工作,指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利化;指导全县社会慈善、指导群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

## **二、部门决算单位构成**

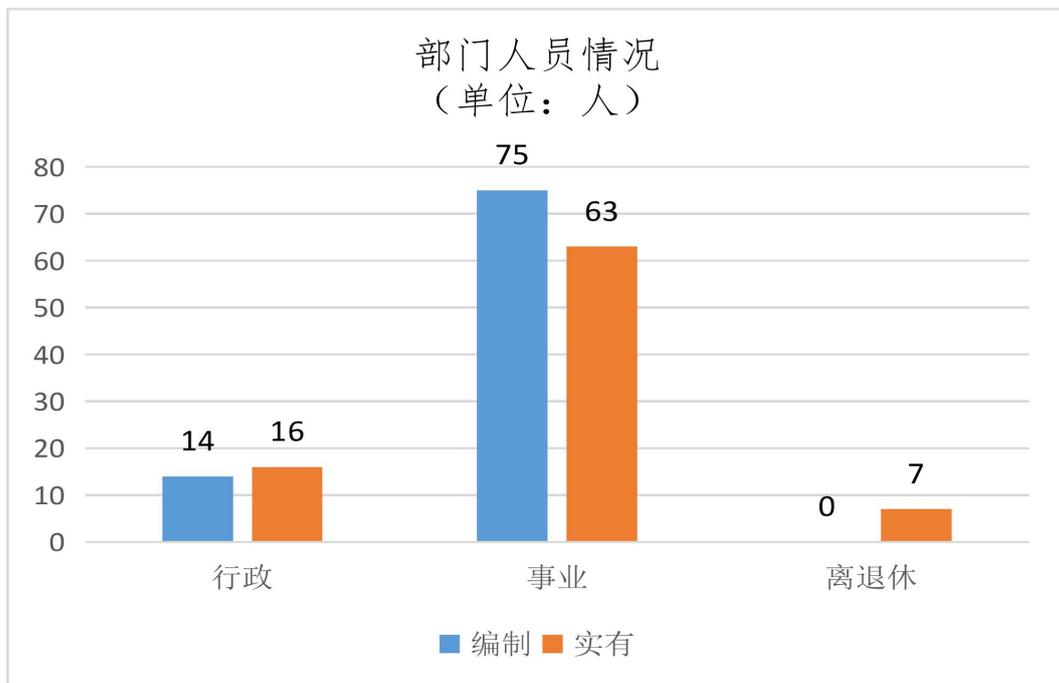
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个,包括本

级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县民政局本级（机关）
2	城固县民政局婚姻登记处
3	城固县中心敬老院
4	城固县救助管理站
5	城固县殡葬管理所

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 14 人、事业编制 75 人；实有人员 79 人，其中行政 16 人（含机关工勤）、事业 63 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县民政局（汇总）

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	17,615.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	306.69	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	4,565.23	8. 社会保障和就业支出	21,659.68
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	306.69
<b>本年收入合计</b>	<b>22,487.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,966.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.37	年末结转和结余	575.88
<b>收入总计</b>	<b>22,542.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,542.25</b>

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：城固县民政局（汇总）

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			
					小计			
合计	合计	22,487.88	17,922.65					4,565.23
208	社会保障和就业支出	22,181.20	17,615.96					4,565.23
20802	民政管理事务	2,274.90	2,137.05					137.84
2080201	行政运行	303.32	303.32					
2080202	一般行政管理事务	73.02	73.02					
2080206	社会组织管理	9.06	9.06					
2080207	行政区划和地名管理	60.95	60.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,248.16	1,248.16					
2080299	其他民政管理事务支出	580.39	442.54					137.84
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.06	32.06					
20810	社会福利	3,638.32	1,450.84					2,187.48
2081001	儿童福利	10.78	10.78					
2081004	殡葬	449.27	449.27					

2081005	社会福利事业单位	2,298.69	686.35						1,612.34
2081006	养老服务	758.20	183.06						575.14
2081099	其他社会福利支出	121.38	121.38						
20811	残疾人事业	1,556.92	1,556.92						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,079.92	1,079.92						
2081199	其他残疾人事业支出	477.00	477.00						
20819	最低生活保障	282.14	282.14						
2081901	城市最低生活保障金支出	282.14	282.14						
20820	临时救助	391.23	355.19						36.04
2082001	临时救助支出	254.56	254.56						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.67	100.63						36.04
20821	特困人员救助供养	318.70	318.70						
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.43	4.43						
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.27	314.27						
20899	其他社会保障和就业支出	13,686.93	11,483.06						2,203.87
2089999	其他社会保障和就业支出	13,686.93	11,483.06						2,203.87
229	其他支出	306.69	306.69						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.08	56.08						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	56.08	56.08						
22960	彩票公益金安排的支出	250.61	250.61						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.61	250.61						

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：城固县民政局（汇总）

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	合计	21,966.37	982.79	20,983.58			
208	社会保障和就业支出	21,659.69	982.79	20,676.91			
20802	民政管理事务	2,207.92	367.23	1,840.69			
2080201	行政运行	303.32	303.32				
2080202	一般行政管理事务	73.02		73.02			
2080206	社会组织管理	9.06		9.06			
2080207	行政区划和地名管理	60.95		60.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,248.16		1,248.16			
2080299	其他民政管理事务支出	513.41	63.91	449.50			
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	32.06	32.06				
20810	社会福利	3,164.79	491.75	2,673.05			
2081001	儿童福利	10.78		10.78			
2081004	殡葬	449.27	399.27	50.00			
2081005	社会福利事业单位	1,825.16	92.48	1,732.69			
2081006	养老服务	758.20		758.20			
2081099	其他社会福利支出	121.38		121.38			
20811	残疾人事业	1,556.92		1,556.92			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,079.92		1,079.92			
2081199	其他残疾人事业支出	477.00		477.00			
20819	最低生活保障	282.14		282.14			
2081901	城市最低生活保障金支出	282.14		282.14			
20820	临时救助	410.23	91.75	318.48			
2082001	临时救助支出	254.56		254.56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	155.67	91.75	63.92			
20821	特困人员救助供养	318.70		318.70			

2082101	城市特困人员救助供养支出	4.43		4.43			
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.27		314.27			
20899	其他社会保障和就业支出	13,686.93		13,686.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,686.93		13,686.93			
229	其他支出	306.69		306.69			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.08		56.08			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	56.08		56.08			
22960	彩票公益金安排的支出	250.61		250.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.61		250.61			

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：城固县民政局（汇总）

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	17615.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	306.69	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	17,616.11	17,616.11		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	306.69		306.69	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,922.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,922.80</b>	<b>17,616.11</b>	<b>306.69</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县民政局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.15					
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>	17,922.80	<b>支出总计</b>	17,922.80	17,616.11	306.69	

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：城固县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		17,616.11	978.79	16,637.32	
208	社会保障和就业支出	17,616.11	978.79	16,637.33	
20802	民政管理事务	2,137.20	363.23	1,773.98	
2080201	行政运行	303.32	303.32		
2080202	一般行政管理事务	73.02		73.02	
2080206	社会组织管理	9.06		9.06	
2080207	行政区划和地名管理	60.95		60.95	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,248.16		1,248.16	
2080299	其他民政管理事务支出	442.69	59.91	382.79	
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.06	32.06		
20810	社会福利	1,450.84	491.75	959.09	
2081001	儿童福利	10.78		10.78	
2081004	殡葬	449.27	399.27	50.00	
2081005	社会福利事业单位	686.35	92.48	593.87	
2081006	养老服务	183.06		183.06	
2081099	其他社会福利支出	121.38		121.38	
20811	残疾人事业	1,556.92		1,556.92	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,079.92		1,079.92	
2081199	其他残疾人事业支出	477.00		477.00	
20819	最低生活保障	282.14		282.14	
2081901	城市最低生活保障金支出	282.14		282.14	
20820	临时救助	355.19	91.75	263.44	
2082001	临时救助支出	254.56		254.56	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.63	91.75	8.88	
20821	特困人员救助供养	318.70		318.70	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.43		4.43	
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.27		314.27	
20899	其他社会保障和就业支出	11,483.06		11,483.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,483.06		11,483.06	

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

编制单位：城固县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		978.79	743.34	235.45	
301	工资福利支出	700.57	700.57		
30101	基本工资	310.03	310.03		
30102	津贴补贴	95.02	95.02		
30103	奖金	5.57	5.57		
30106	伙食补助费	2.76	2.76		
30107	绩效工资	116.34	116.34		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	90.89	90.89		
30109	职业年金缴费	12.28	12.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62		
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84		
30113	住房公积金	2.09	2.09		
30199	其他工资福利支出	20.13	20.13		
302	商品和服务支出	235.45		235.45	
30201	办公费	14.22		14.22	
30202	印刷费	2.47		2.47	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	4.72		4.72	
30206	电费	6.12		6.12	
30207	邮电费	1.57		1.57	
30209	物业管理费	0.54		0.54	
30211	差旅费	12.83		12.83	
30213	维修(护)费	29.02		29.02	
30217	公务接待费	1.89		1.89	
30218	专用材料费	69.26		69.26	
30225	专用燃料费	22.39		22.39	
30226	劳务费	13.26		13.26	
30228	工会经费	9.77		9.77	
30229	福利费	6.59		6.59	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	28.44		28.44	
30299	其他商品和服务支出	11.31		11.31	
303	对个人和家庭的补助	42.77	42.77		

30301	离休费	8.43	8.43		
30302	退休费	22.64	22.64		
30305	生活补助	5.57	5.57		
30306	救济费	1.97	1.97		
30309	奖励金	3.75	3.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

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：城固县民政局（汇总）

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	4.39	0.00	3.39	1.00	0.00	1.00	0.00	
决算数	2.98	0.00	1.89	1.00	0.00	1.00	0.00	

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。



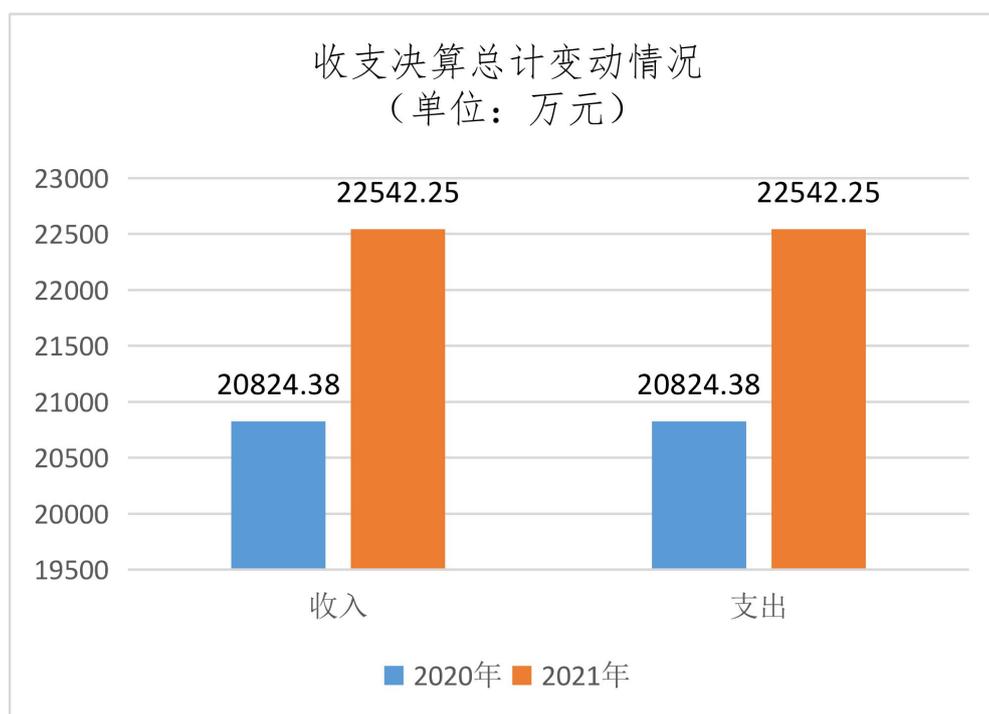


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

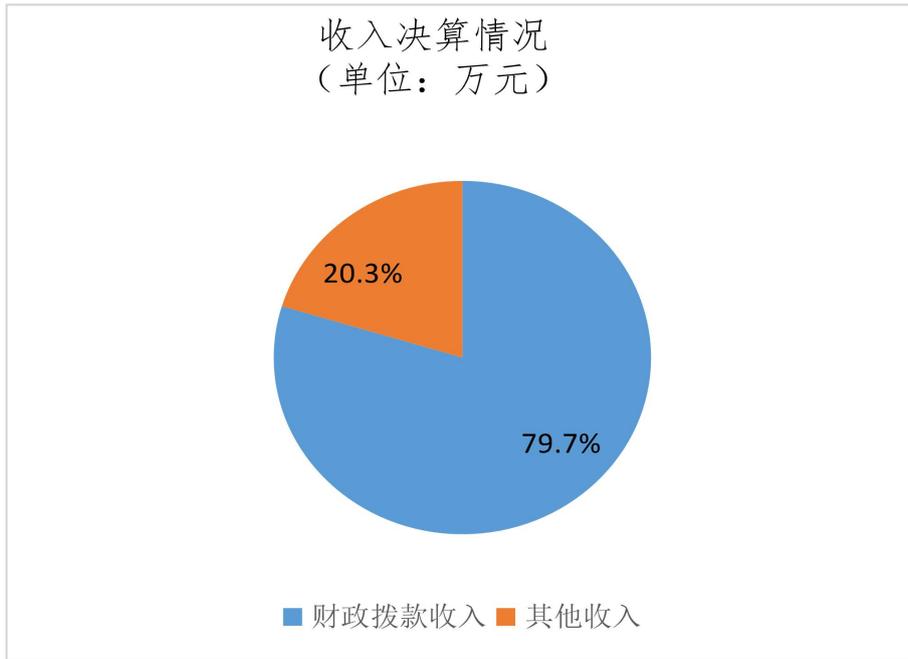
2021 年本部门收入 22542.25 万元,较上年增加 1717.87 万元,增长 8.24%,主要原因是:项目支出上级转移支付拨款增加。

2021 年本部门支出 22542.25 万元,较上年增加 1717.87 万元,增长 8.24%,主要原因是:项目支出上级转移支付拨款增加。



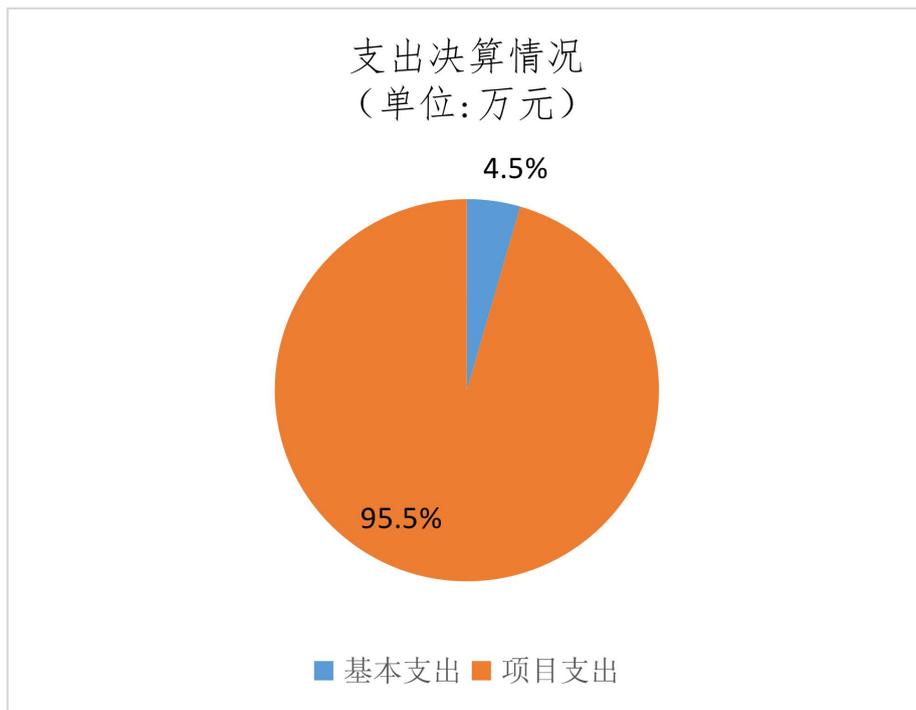
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 22487.88 万元,其中:财政拨款收入 17922.65 万元,占 79.7%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 4565.23 万元,占 20.3%。



### 三、支出决算情况说明

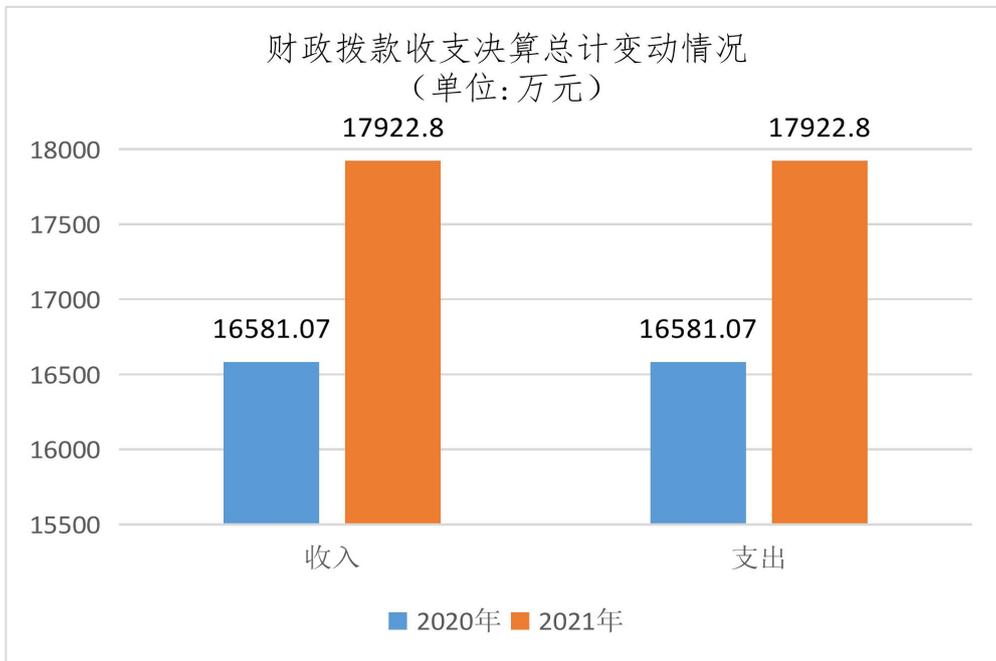
本年度支出合计 21966.37 万元,其中:基本支出 982.79 万元,占 4.5%;项目支出 20983.58 万元,占 95.5%;经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

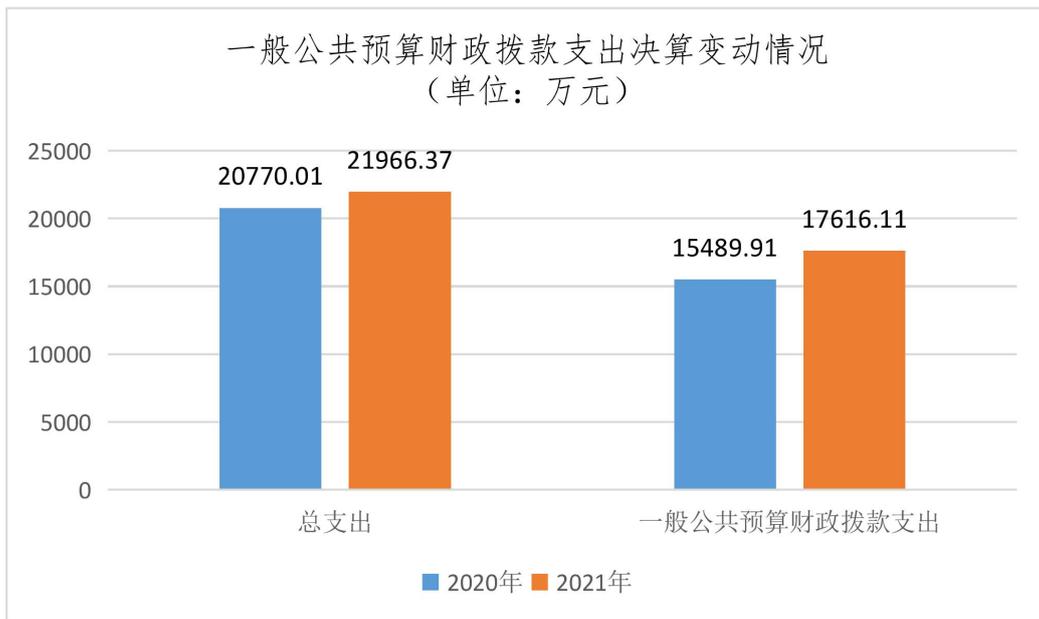
2021年本部门财政拨款收入17922.8万元，较上年增加1341.73万元，增长8%，主要原因是：项目支出上级转移支付拨款增加。

2021年本部门财政拨款支出17922.8万元，较上年增加1341.73万元，增长8%，主要原因是：项目支出上级转移支付拨款增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算17616.11万元，支出决算17616.11万元，完成预算的100%，占本年支出合计的80.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2126.2万元，增长13.7%，主要原因是：项目支出上级转移支付拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

预算 303.32 万元，支出决算 303.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

2. 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）。

预算 73.02 万元，支出决算 73.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。预算 9.06 万元，支出决算 9.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

4. 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）。预算 60.95 万元，支出决算 60.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。预算 1248.16 万元，支出决算 1248.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。预算 442.69 万元，支出决算 442.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算 32.06 万元，支出决算 32.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。预算 10.78 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。预算 449.27 万元，支出决算 449.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。预算 686.35 万元，支出决算 686.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。预算 183.06 万元，支出决算 183.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

12. 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 121.38 万元，支出决算 121.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

13. 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 1079.92 万元，支出决算 1079.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。预算 477 万元，支出决算 477 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

15. 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）。预算 282.14 万元，支出决算 282.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

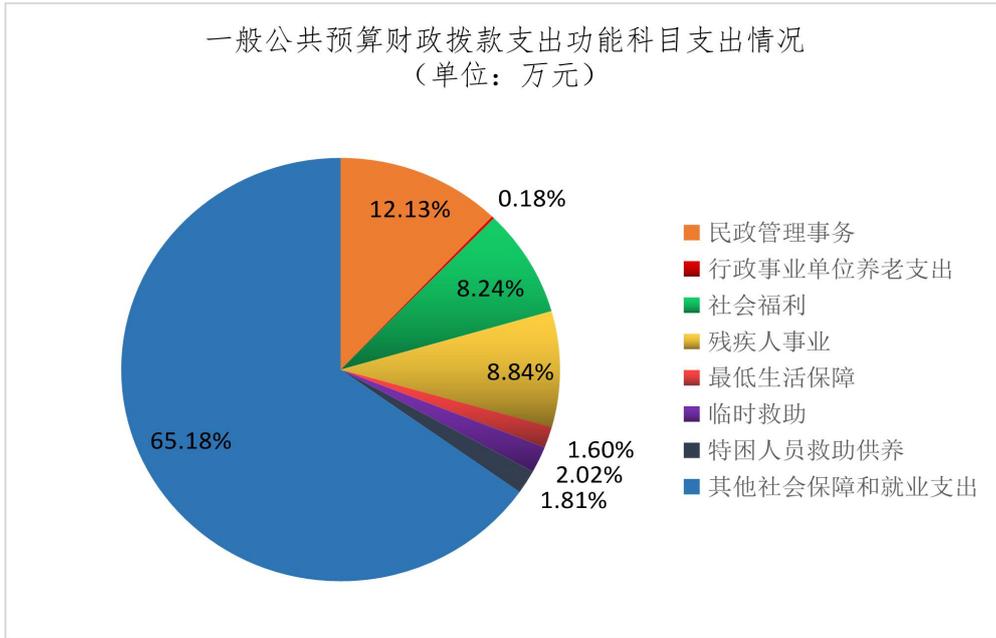
16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 254.56 万元，支出决算 254.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

17. 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）。预算 100.63 万元，支出决算 100.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

18. 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 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

19. 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 314.27 万元，支出决算 314.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。

20. 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）。预算 11483.06 万元，支出决算 11483.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算执行率高。



## 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 978.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 743.34 万元，主要包括：基本工资 310.03、津贴补贴 95.02、奖金 5.57 万元、伙食补助费 2.76 万元、绩效工资 116.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.89 万元、职业年金缴费 12.28 万元、其他社会保障缴费 8.84 万元、职工基本医疗保险缴费 36.62 万元、住房公积金 2.09、其他工资福利支出 20.13 万元、离休费 8.43 万元、退休费 22.64 万元、生活补助 5.57 万元、救济费 1.97 万元、奖励金 3.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

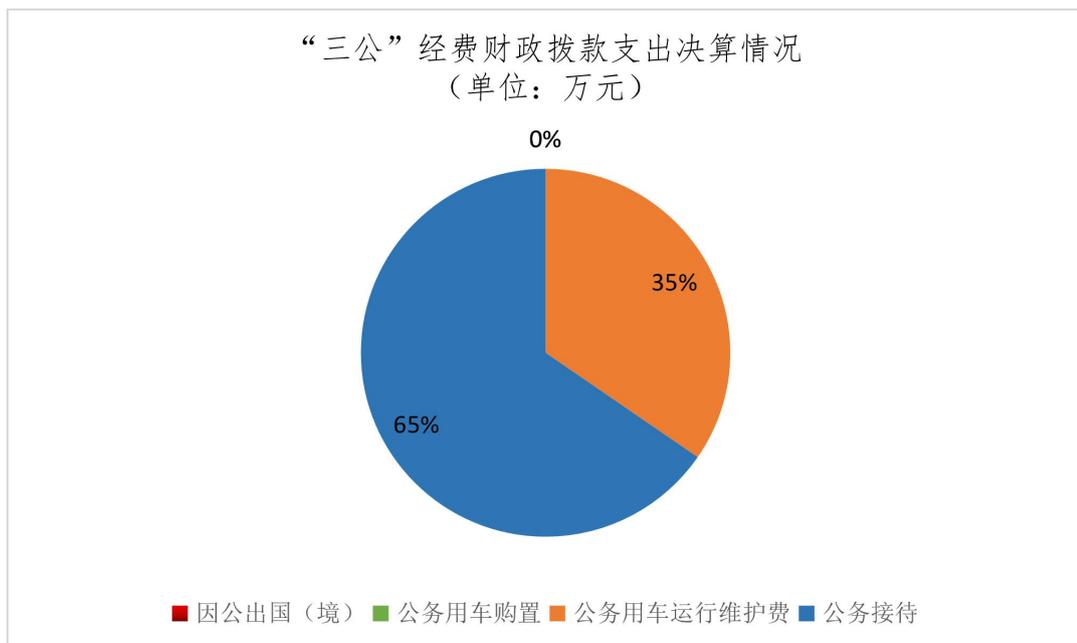
(二) 公用经费 235.45 万元，主要包括：办公费 14.22 万元、印刷费 2.47 万元、手续费 0.05 万元、水费 4.72 万

元、电费 6.12 万元、邮电费 1.57 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 12.83 万元、维修（护）费 29.02 万元、公务接待费 1.89 万元、劳务费 13.26 万元、专用材料费 69.26 万元、专用燃料费 22.39 万元、工会经费 9.77 万元、福利费 6.59 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 28.44 万元、其他商品和服务支出 11.31 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 4.39 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



#### 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：当年我部门未购置车辆。

#### 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：部门下属事业单位保留的业务用车，严格控制使用，压缩费用支出。

#### 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 3.39 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 55.7%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**国内公务接待**支出 1.89 万元。主要是本部门机关和所属事业单位接受有关部门工作检查指导、招商引资、合作交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 151 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：当年部门未安排培训活动，未发生培训费支出。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：当年部门未安排会议活动，未发生会议费支出。

## **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 306.69 万元，支出决算 306.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 56.08 万元，主要用于维护福利彩票销售机构正常运转。

2. 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 250.61 万元，主要用于支持社会福利、社会救助等项目支出。

## **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 35 万元，支出决算 29.42 万元，完成预算的 84%。支出决算比上年减少 7.08 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 791.91 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 724.91 万元、政府采购服务类支出 67 万元。授予中小企业合同金额 150.5 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 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，建立了绩效管理制度体系，制定了《城固县民政局预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，成立了局预算绩效管理工作领导小组，并按照财政部门关于预算绩效管理相关工作

要求，结合我部门业务特点，优化预算管理流程、完善内控机制，明确了绩效管理职能，按照职能分工，绩效管理工作由绩效管理股室、项目主管股室、项目执行股室和单位共同完成，同时加强部门财务与业务工作紧密衔接。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门财政拨款预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 16637.32 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，2021 年，我部门深入贯彻学习习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市县各项工作要求。在中省市县的财政资金有力保障下，按照年初制定的工作规划，进一步完善养老服务体系、规范社会救助工作、提升惠民殡葬服务水平、推进社会组织管理体系改革、加强农村留守儿童关爱保护等工作，总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 民政管理事务项目自评综述：全年预算数 1773.98 万元，执行数 1773.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务等项目，

通过项目的实施，保障了民政各项政策的落实，为民政事业发展奠定了资金保障。发现的问题及原因：个别项目因按审批进度，项目进度缓慢，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高行政审批效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民政管理事务				
主管部门		城固县民政局		实施单位		城固县民政局
项目资金 (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:		1773.98	1773.98	100%
		其中: 财政资金		1773.98	1773.98	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障民政机构正常运转 2. 加强社会组织管理 3. 开展行政区划和地名管理工作, 印制地名区划图。 4. 发放城镇社区两委成员及社区专职工作人员薪酬待遇 5. 支持基层政权建设和社区治理			通过项目的实施, 各项工作得到了有效落实, 全年项目实施后实现了预定的绩效目标, 项目依据充分, 预定目标设置合理, 项目资金严格按照财务管理规定执行, 资金拨付及时, 使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障社区专职工作人员	≥100人	110人	
			保障城镇两委人数	≥120人	124人	
			保障村(社区)数量	≥17个	17个	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本 指标	项目总成本	≤1773.98万元	≤1773.98万元	
	效益 指标	社会效益 指标	社区服务质量	不断提高	不断提高	
		可持续影响 指标	民政机构整体工作效率	明显提升	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民政服务对象满意度	≥85%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2. 社会福利项目绩效自评综述：全年预算数 959.09 万元，执行数 959.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障、殡葬服务、特困人员供养机构运转维护等项目，通过项目的实施，落实了社会福利各项政策，完善了“一老一小”保障体系。发现的问题及原因：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映工作实际情况。下一步改进措施：进一步加强绩效评价的科学性。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社会福利				
主管部门		城固县民政局		实施单位		城固县民政局
项目资金 (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:		959.09	959.09	100%
		其中: 财政资金		959.09	959.09	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活 2. 开展殡葬服务 3. 组织提供养老服务 4. 支持社会福利事业单位建设发展			保障我县孤儿及事实无人抚养儿童基本生活，提高了生活水平和质量；开展殡葬服务，促进了殡葬改革；提供养老服务，完善了养老服务体系；支持社会福利事业单位建设发展，进一步提升我县社会福利事业发展能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障孤儿及事实无人抚养儿童	≥60人	68人	
			提供殡葬救助服务	≥30人	32人	
			支持民办养老机构建设发展	≥3个	3个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			社会福利政策覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	≤959.09万元	≤959.09万元		
	效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活质量	明显改善	明显改善	
			养老服务水平能力	不断提升	不断提升	
可持续影响指标		社会福利体系建设	进一步完善	进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥85%	≥90%		

3. 残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数 1556.92 万元，执行数 1556.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目，通过项目的实施，落实了残疾人补助政策，保障了残疾人基本生活和护理需求。发现的问题及原因：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映工作实际情况。下一步改进措施：进一步加强绩效评价的科学性。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人事业				
主管部门		城固县民政局		实施单位		城固县民政局
项目资金 (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:	1556.92	1556.92		100%
		其中: 财政资金	1556.92	1556.92		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、全面实施残疾人“两项补贴”制度；2、对符合条件的残疾人“两项补贴”全覆盖；3、做好残疾人“两项补贴”资格认定、补贴发放和监督管理工作，确保残疾人两项补贴制度顺利实施；			通过项目的实施，对我县13953名残疾人发放生活补贴和护理补贴，保障了残疾人基本生存需求，提高了生活质量和护理水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障残疾人数量	≥13000人	13953人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			残疾人两项补贴服务保障率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	≤1556.92万元	≤1556.92万元		
	效益指 标	社会效益 指标	残疾人生活及护理水平	不断提高	不断提高	
		可持续影响 指标	政策知晓率	≥90%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人两补对象满意度	≥85%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数 282.14 万元，执行数 282.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了城市居民最低生活保障项目，通过项目的实施，落实了社会救助政策，保障了困难群众基本生活，改善了生活质量和水平。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		最低生活保障					
主管部门		城固县民政局		实施单位		城固县民政局	
项目资金 (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:	282.14	282.14		100%	
		其中: 财政资金	282.14	282.14		100%	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要实施城市居民最低生活保障支出, 切实保障低保对象基本生活。			通过项目的实施, 2021年低保救助政策得到了有效落实, 全年项目实施后实现了预定的绩效目标, 项目依据充分, 预定目标设置合理, 项目资金严格按照财务管理规定执行, 资金拨付及时, 使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	保障城市低保对象	≥2500人	2543人		
		质量指标	政策覆盖率		100%	100%	
			资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
	成本指标	项目总成本		≤282.14万元	≤282.14万元		
	效益 指标	社会效益 指标	低保对象生活质量		不断提高	不断提高	
可持续影响 指标		社会救助政策知晓率		≥90%	98%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	低保对象满意度		≥85%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

5. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数 263.44 万元，执行数 263.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了对因遭遇突发事件，造成生活困难的群众救助补助项目和流浪乞讨人员救助补助项目，通过项目的实施，落实了社会救助政策，保障了困难群众基本生活，提高了生活质量和水平。发现的问题及原因：绩效指标设置的不够科学合理，难以充分反映工作实际情况。下一步改进措施：进一步加强绩效评价的科学性。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		临时救助				
主管部门		城固县民政局		实施单位		城固县民政局
项目资金 (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:	263.44	263.44		100%
		其中: 财政资金	263.44	263.44		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织实施因遭遇特殊事件, 导致家庭生活困难人群救助补助, 保障基本生活; 组织实施流浪乞讨人员救助补助, 保障基本生活。			通过项目实施, 2021年临时救助政策得到了有效落实, 全年项目实施后实现了预定的绩效目标, 项目依据充分, 预定目标设置合理, 项目资金严格按照财务管理规定执行, 资金拨付及时, 使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未 完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障临时救助人次	≥6000人次	6118人次	
			保障流浪乞讨人员人数	≥300人	339人	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	
			临时救助政策覆盖率	100%	100%	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本 指标	项目总成本	≤263.44万元	≤263.44万元	
	效益 指标	社会效益 指标	临时救助人群生活质量	明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	临时救助体系建设	不断完善	不断完善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	临时救助对象满意度	≥85%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

6. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：全年预算数 318.7 万元，执行数 318.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了城市特困人员救助供养和农村特困人员救助供养项目，通过项目的实施，落实了社会救助政策，保障了困难群众基本生活，提高了生活质量和水平。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特困人员救助供养					
主管部门		城固县民政局		实施单位	城固县民政局		
项目资金 (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:	318.7	318.7		100%	
		其中: 财政资金	318.7	318.7		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织实施城市特困人员救助供养和农村特困人员救助供养，保障基本生活，改善生活质量。			通过组织项目实施，2021年特困人员救助政策得到了有效落实，全年项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	保障特困人员救助供养人数		≥2500人	2642人	
		质量指标	特困人员救助政策覆盖率		100%	100%	
			资金使用合规率		100%	100%	
			时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	项目总成本		≤318.7万元	≤318.7万元	
	效益指 标	社会效益 指标	特困人员基本生活		有效保障	有效保障	
		可持续影响 指标	特困人员救助供养体系		不断完善	不断完善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	特困供养人员满意度		≥85%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

7. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 11483.06 万元，执行数 11483.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要组织实施了城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障、流浪乞讨人员救助项目，通过项目的实施，落实了困难群众救助补助政策，保障了困难群众基本生活，提高了生活质量和水平。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他社会保障和就业支出				
主管部门		城固县民政局		实施单位	城固县民政局	
项目资金 (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:	11483.06	11483.06	100%	
		其中: 财政资金	11483.06	11483.06	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展困难群众救助工作, 主要包括: 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障; 2、特困人员救助供养全覆盖; 3、临时救助及时高效。4. 保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。5. 流浪乞讨人员救助得到有效保障			通过组织项目实施, 2021年困难群众救助补助政策得到了有效落实, 全年项目实施后实现了预定的绩效目标, 项目依据充分, 预定目标设置合理, 项目资金严格按照财务管理规定执行, 资金拨付及时, 使用科目合理, 程序合法, 确保了项目的顺利完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	保障城乡低保人数	≥16000人	18703人	
			保障城乡特困供养救助人数	≥2500人	2642人	
			实施临时救助人次	≥6000人	6118	
			保障孤儿及事实无人抚养儿童人数	≥60人	68人	
			流浪乞讨人员人数	≥300人	339人	
	质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	
		社会救助政策覆盖率		100%	100%	
	时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	
	成本 指标	项目总成本		≤11483.06万 元	≤11483.06万元	
效益 指标	社会效益 指标	困难群众基本生活水平		持续提升	持续提升	
	可持续影响 指标	社会救助政策实施		全面落实	全面落实	

### （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 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 17616.11 万元，执行数 17616.11 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：2021 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省、市县决策部署，推动我县民政工作不断追赶超越。重点抓好以下方面工作：一是社会救助持续加强。坚持应保尽保、应养尽养、应救尽救、应补尽补，筑牢民生底线，做好困难群众救助工作，确保困难群众基本生活，满足困难群众基本生活需求。二是协调推进养老服务体系建设，积极开展特困供养机构提升改造及星级评定创建工作，全面提升供养能力和服务水平。全面实施特困供养机构管理体制改革，大力推进民办养老机构发展。三是创新发展社会治理。深入推进村务公开民主管理工作。持续规范村务公开的内容、时间、程序和形式，修订完善村规民约。着力提升社区综合治理水平。建立社区工作准入制度，推进网格化管理，完善社区协商制度，推动社区治理工作精细化、科学化。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期受益。发现的问题及原因：部分预算资金支出过程中执行进度较慢，未能按照计划均衡进度推进，绩效目标设置不科学，影响绩效评价结果。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升部门整体的认识水平和重视程度。从业务口着手，推进绩效目标设置的再深入研究，

为各业务口科学合理设置绩效目标设置可考察、可延续、可获得、可比较、可指导工作的指标体系模版。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:城固县民政局

自评得分:

89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>城固县民政局政府实施社会管理的主要职能部门之一，我部门主要负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助、生活无着落人员救助、残疾人生活及护理、孤儿及事实无人抚养儿童等救助工作；负责推进基层民主政治建设和全县城乡社区建设工作；负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全县养老服务体系建设和负责全县婚姻登记、殡葬服务工作、流浪乞讨人员救助及儿童收养工作；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线管理和调整工作；承担全县社会团体、社会组织登记管理及党建工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>主要开支情况为：基本支出 978.79 万元，包括人员经费 743.34 万元、日常公用经费 235.45 万元；项目支出 16637.32 万元，其中包括：民政事务管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会救助、社会福利事业等民政领域民政保障项目。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>2021 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省、市县决策部署，推动我县民政工作不断追赶超越。重点抓好以下方面工作：一是社会救助持续加强。坚持应保尽保、应养尽养、应救尽救、应补尽补，筑牢民生底线，做好困难群众救助工作，确保困难群众基本生活，满足困难群众基本生活需求。二是协调推进养老服务体系建设和积极开展特困供养机构提升改造及星级评定创建工作，全面提升供养能力和服务水平。全面实施特困供养机构管理体制和改革，大力推进民办养老机构发展。三是创新发展社会治理。深入推进村务公开民主管理工作。持续规范村务公开的内容、时间、程序和形式，修订完善村规民约。着力提升社区综合治理水平。建立社区工作准入制度，推进网格化管理，完善社区协商制度，推动社区治理工作精细化、科学化。</p>							
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 算公式和 数据获取 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	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		17616.11	17616.11	10	采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率	建议加强沟通，提高预算执行效率
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	相关数据从决算报表中取得	3783.77	17616.11	0	进一步加强研判，提高年初预算的准确性和科学性	建议预算量化指标方便取数，定性指标科学合理

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(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%。	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	从预算执行系统中获	半年进度≥45%;前三季度进度≥75%	半年进度率53.2%;前三季度进度率74%	4	预算项目执行过程中受客观因素影响,未能按照均衡进度推进。	建议预算指标设定要科学合理

			前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(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%。	度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	取					
		预算编制准确率(5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	4565.23	0	其他收入预算编制准确率不高，未考虑到实际项目	将进一步加强沟通，提高预算编制的细化程度
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为		4.39	2.89	5	严格控制“三公”经费支出	建议预算量化指标要便于取数



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用 预算 资金 是否 符合 相关 的预 算财 务管 理制 度的 规定, 用以 反映 和考 核部 门 (单 位) 预算 资金 的规	全部符合 5分,有1 项不符扣 2分。	根据财 务制 度及 审批 流程	全部符合	全部符合	5	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算量化指标要方便取数
----	---------------	---------------------	---	--	------------------------------	-----------------------------	------	------	---	-----------------	---------------

			范运 行情 况。 1. 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 有完 整的 审批								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			程序和手 续； 3. 重 大项 目开 支经 过评 估论 证； 4. 符 合部 门预 算批 复的 用 途； 5. 不 存在 截 留、 挤 占、 挪 用、 虚列							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出等情 况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;	根据绩效指标实际完成情况	达到指标	达到指标	40	加大民政政策宣传力度, 让老百姓更加了解政策	建议量化指标方便取数	

				<p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分</p>	根据绩效指标实际完成情况	达到指标	达到指标	20	加大民政政策宣传力度，让老百姓更加了解政策	建议量化指标方便取数
--	--	--	--	---	--------------	------	------	----	-----------------------	------------



#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6. 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。

7 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。

**8. 社会保障和就业支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。主要用于在职人员、离退休人员工资支出、民政管理事务支出、拥军优属慰问部队支出、老龄事务支出、民间组织管理支出、行政区划和地名管理支出、烈士、伤残抚恤支出、在乡复员、退伍军人生活补助支出、优抚事业单位支出、退役士兵安置支出、军队移交政府离退休干部管理机构支出、自然灾害生活救助支出等。

**9. 其他支出：**指除以上支出（类）以外的其他政府支出。主要为福利彩票公益金资助项目支出。

**10. 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。

**11. 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。