

# 千阳县民政局（汇总） 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3、拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5、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。

6、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审

核报批工作。

8、拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

15、有关职责分工。

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设的规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，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。

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千阳县行政区划图。

## **(二) 内设机构。**

局机关共设置 4 个机构，分别为：政秘股、社会事务股（婚姻登记处）、社会救助股、基层政权股。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

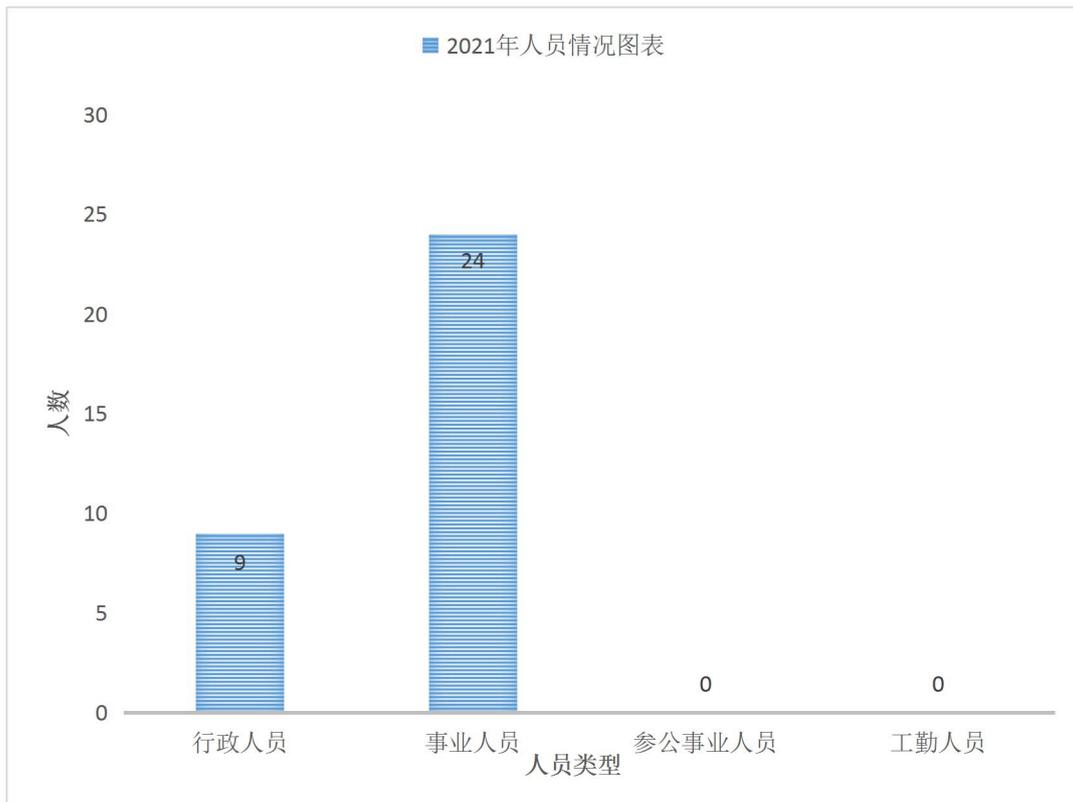
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县民政局(本级)

2	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心
3	千阳县社会救助站
4	千阳县中心敬老院
5	千阳县张家塬敬老院
6	千阳县殡葬管理服务所

### 三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 9 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 19 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	2020 年无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县民政局(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	4,957.41	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	187.57	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5,004.82
		9. 卫生健康支出	23.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	28.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	187.57
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,144.98	<b>本年支出合计</b>	5244.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	307.35	年末结转和结余	208.08
<b>收入总计</b>	5452.33	<b>支出总计</b>	5452.33

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:千阳县民政局(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			
<b>合计</b>		5,144.98	5,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,905.55	4,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	3,949.81	3,949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2089999	其他 社会保障和就 业支出	3,949.81	3,949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发 行销售 机构业 务费安 排的支 出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利 彩票销 售机构 的业务 费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：千阳县民政局(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		5,244.25	506.04	4,738.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	5,004.82	477.18	4,527.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	300.77	171.77	129.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政 管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织 管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划 和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 建设和社区 治理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政 管理事务支 出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	448.74	305.41	143.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	132.55	103.05	29.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	79.79	63.06	16.73	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利 事业单位	202.10	138.74	63.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会 福利支出	31.30	0.56	30.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活 和护理补 贴	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低 生活保障金 支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	3,949.81	0.00	3,949.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	3,949.81	0.00	3,949.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.57	0.00	187.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票 销售机构的	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00

	业务费支出						
22960	彩票公益金安排的支出	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.70	0.00	163.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：千阳县民政局（汇总）

公开 04 表  
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	4,957.41	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	187.57	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4,905.55	4,905.55	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	28.86	28.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	187.57	0.00	187.57	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县民政局(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
<b>本年收入合计</b>	5,144.98	<b>本年支出合计</b>	5,144.98	4,957.41	187.57	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	5,144.98	<b>支出总计</b>	5,144.98	4,957.41	187.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：千阳县民政局(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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,957.41	505.65	461.42	44.23	4,451.76	
208	社会保障和就业支出	4,905.55	505.65	461.42	44.23	4,428.76	
20802	民政管理事务	300.38	171.38	156.00	15.38	129.00	
2080201	行政运行	171.38	171.38	156.00	15.38	0.00	
2080202	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2080206	社会组织管理	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20810	社会福利	356.15	305.41	276.58	28.83	50.74	
2081001	儿童福利	3.00				3.00	
2081002	老年福利	120.05	103.05	100.57	2.48	17.00	
2081004	殡葬	63.06	63.06	58.22	4.84	0.00	
2081005	社会福利事业单位	138.74	138.74	117.79	20.95	0.00	
2081099	其他社会福利支出	31.30	0.56	0.00	0.56	30.74	
20811	残疾人事业	99.21	0.00	0.00	0.00	99.21	
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.21	0.00	0.00	0.00	99.21	

20819	最低生活保障	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,949.81	0.00	0.00	0.00	3,949.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,949.81	0.00	0.00	0.00	3,949.81	
210	卫生健康支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
21004	公共卫生	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：千阳县民政局（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		505.65	461.42	44.23	
301	工资福利支出	461.42	461.42	0.00	
30101	基本工资	131.86	131.86	0.00	
30102	津贴补贴	62.47	62.47	0.00	
30103	奖金	82.00	82.00	0.00	
30107	绩效工资	53.53	53.53	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.29	37.29	0.00	
30109	职业年金缴费	23.04	23.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.36	16.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	3.78	3.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
30113	住房公积金	28.86	28.86	0.00	
30114	医疗费	10.36	10.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71	0.00	
302	商品和服务支出	43.19	0.00	43.19	
30201	办公费	10.65	0.00	10.65	
30202	印刷费	0.73	0.00	0.73	
30203	咨询费	0.18	0.00	0.18	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.61	0.00	0.61	
30206	电费	1.36	0.00	1.36	

30207	邮电费	0.95	0.00	0.95	
30208	取暖费	3.41	0.00	3.41	
30211	差旅费	3.33	0.00	3.33	
30213	维修(护)费	2.26	0.00	2.26	
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25	
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
30226	劳务费	1.31	0.00	1.31	
30228	工会经费	4.46	0.00	4.46	
30229	福利费	0.62	0.00	0.62	
30239	其他交通费用	9.94	0.00	9.94	
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
310	资本性支出	1.03	0.00	1.03	
31002	办公设备购置	1.03	0.00	1.03	

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：千阳县民政局(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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：千阳县民政局（汇总）

金额单位：万元

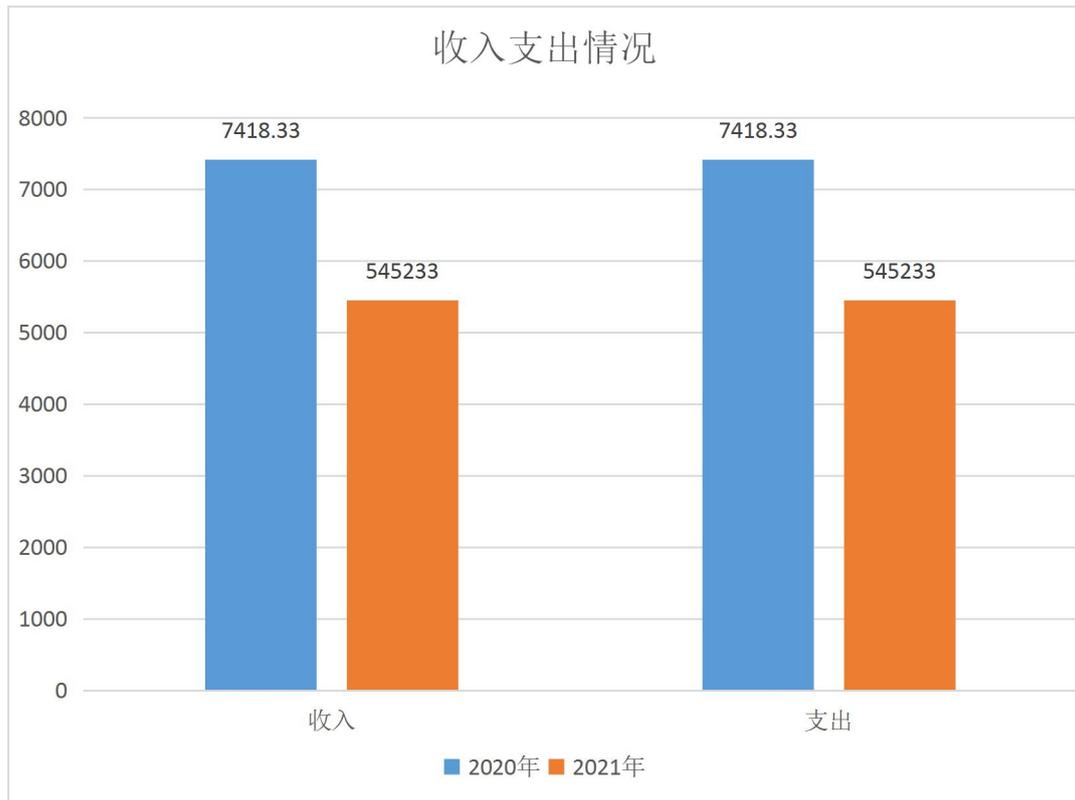
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	187.57	187.57	0.00	187.57	0.00
229	其他支出	0.00	187.57	187.57	0.00	187.57	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.70	180.70	0.00	180.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	163.70	163.70	0.00	163.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

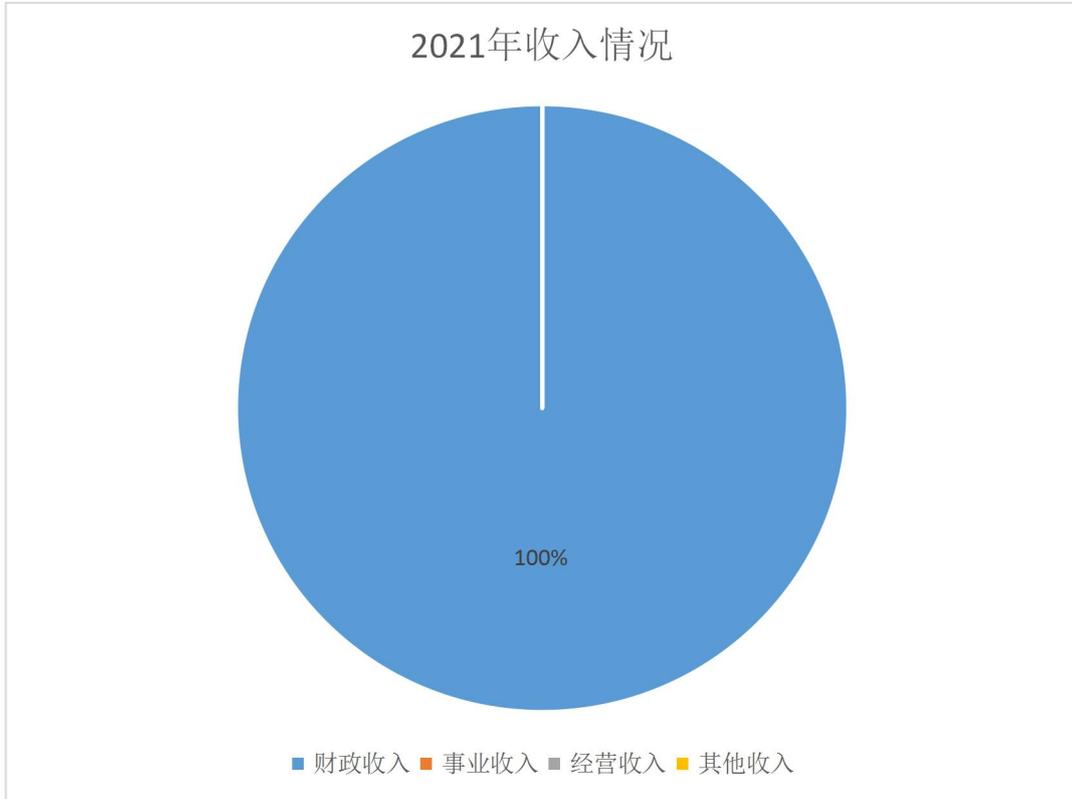


2021 年度本年收入决算总计 5452.33 万元（其中：上年结转结余 307.35 万元），较上年减少 1966 万元，主要原因是 2021 中省下达城乡困难群众救助补助资金专项比 2020 年中省下达城乡困难群众救助补助资金专项减少。

2021 年度本年支出决算总计 5452.33 万元（其中：年末结转结余 208.08 万元），较上年减少 1966 万元，主要原因是 2021 年全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，民政兜底保障城乡困难群

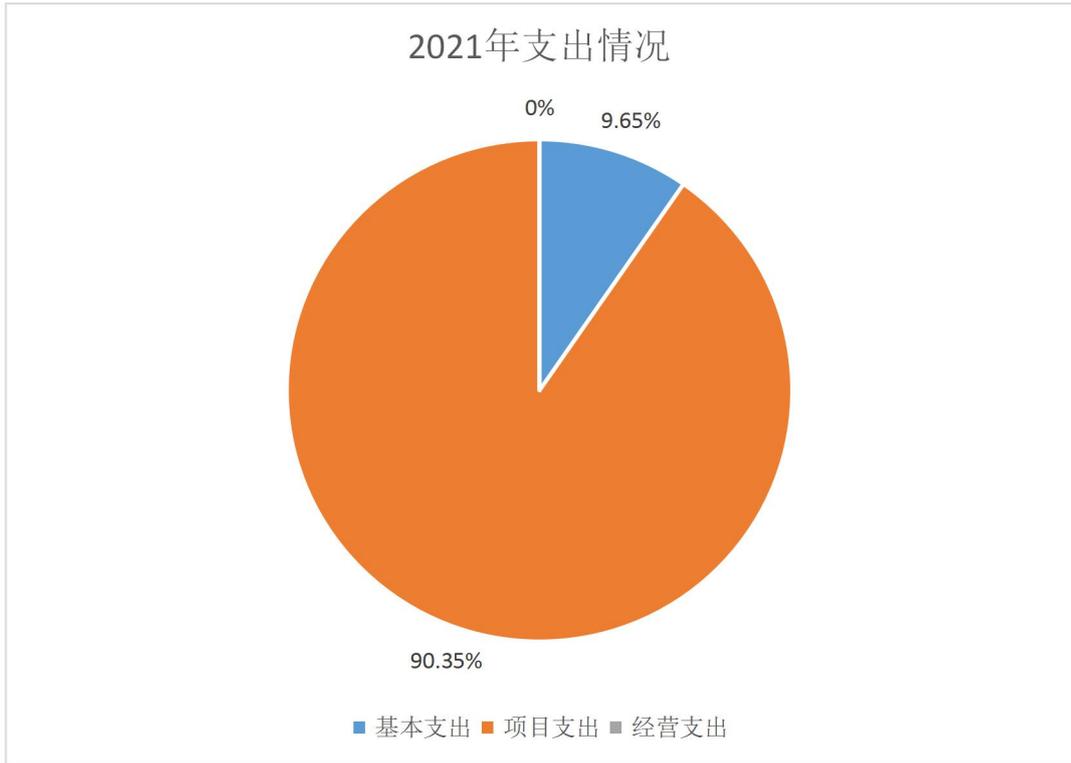
众救助补助支出减少。

## 二、收入决算情况说明



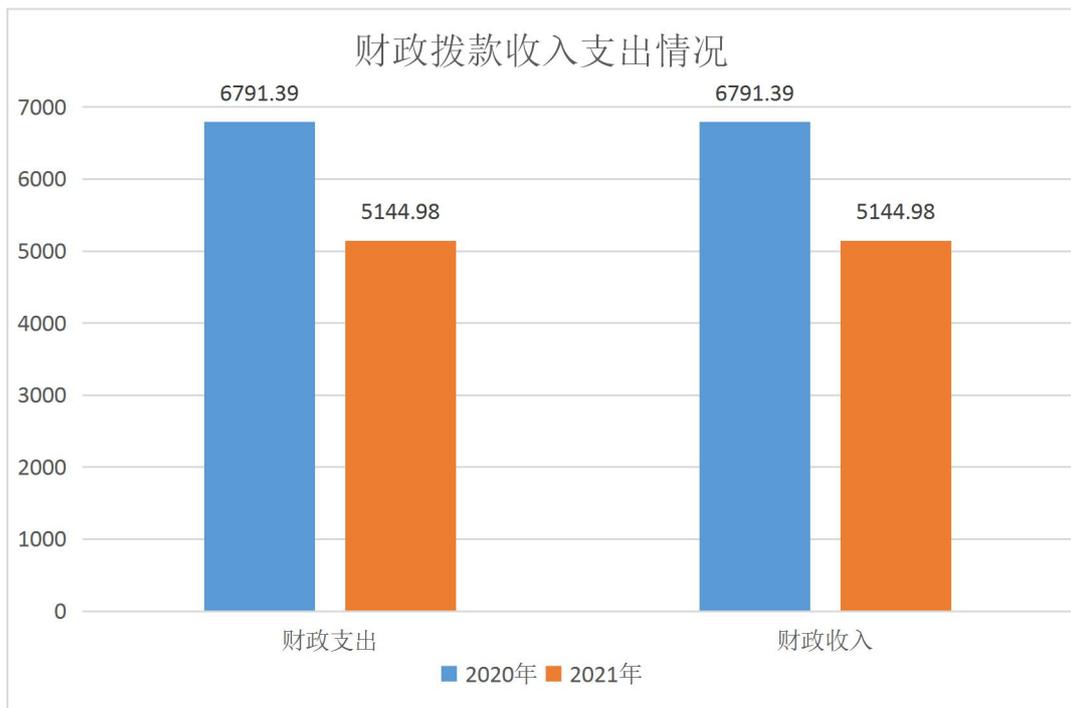
2021 年收入合计 5144.98 万元，其中：财政拨款收入 5144.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明



2021年支出合计5244.25 7110.99万元，其中：基本支出506.04万元，占9.65%；项目支出4738.21万元，占90.35%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入5144.98万元，比上年减少1646.41万元，主要原因2021中省下达城乡困难群众救助补助资金专项比2020年中省下达城乡困难群众救助补助资金专项减少。

2021年财政拨款支出5144.98万元，比上年减少1646.41万元，主要原因是2021年全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，民政兜底保障城乡困难群众救助补助支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年财政拨款支出4957.41万元，占本年支出合计的96.35%。与上年相比，财政拨款支出减少1229.3万元，减少19.8%，主要原因是2021年全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，民政兜底保障城乡困难群众救助补助支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年财政拨款支出预算为4957.41万元，支出决算为4957.41万元，完成预算的100%。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）。预算为171.38万元，支出决算为171.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。 预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。 预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。 预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。 预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。 预算为 120.05 万元，支出决算为 120.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 预算为 63.06 万元，支出决算为 63.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。 预算为 138.74 万元，支出决算为 138.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。 预算为 31.3 万元，支出决算为 31.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。 预算为 99.21 万元，支出决算为 99.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。 预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。 预算为 3949.81 万元，支出决算为 3949.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出505.65万元，包括：人员经费支出461.42万元和公用经费支出44.22万元。

人员经费461.42万元，主要包括：基本工资131.86万元、津贴补贴62.47万元、奖金82万元、绩效工资53.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.29万元、职业年金缴费23.04万元、职工基本医疗保险缴费16.36万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金28.86万元、医疗费10.36万元、其他工资福利支出4.71万元。

公用经费43.19万元，主要包括：办公费10.65万元、印刷费0.73万元、咨询费0.18万元、手续费0.05万元、水费0.61万元、电费1.36万元、邮电费0.95万元、取暖费3.41万元、差旅费3.33万元、维修(护)费2.26万元、租赁费0.25万元、公务接待费1.4万元、专用材料费0.7万元、劳务费1.31万元、工会经费4.46万元、福利费0.62万元、其他交通费用9.94万元、其他商品和服务支出1.68万元。

资本性支出1.03万元，主要包括：办公设备购置1.03万元。

## 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元），完成预算的0%，

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待85批次，375人次，预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（，完成预算的0%。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金拨款收入187.57万元，支出187.57万元，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）。预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于全县福利彩票发行办公经费。

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）。预算为163.7万元，支出决算为163.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于全县儿童福利、贫困家庭大学生入学补助、城乡社区、社会福利机构补助支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于全县农村公益性公墓、农村幸福互助院“以奖代补”支出。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关共有车辆0辆（其中公务用车保有0辆），单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。**

结合我局业务实际，制定了《千阳县民政局预算绩效管理办法》，成立了局长为组长、各副局长局属负责人为成员的局预算绩效管理领导小组。并按照县财政局关于编制部门综合预算的要求，我局对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。结合局业务特点优化预算管理流程，完善内控机制，明确各业务股室局属单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务工作与

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 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4738.21 万元，占部门预算项目支出总额 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，我单位深入学习贯彻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。在中省市县财政资金的有力保障下，按照民政事业发展“十四五”规划，认真贯彻落实《社会救助资金管理办法》、《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》，重点做好城乡低保、特困人员救助、孤儿和事实无人抚养儿童救助、严重精神障碍患者监护补贴，采取惠农补贴“一卡通”按月发放救助资金。困难群众救助项目资金占项目支出 98%以上。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收益。

## **（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主要反映城乡困难群众救助、殡葬运行及公墓维护经费、残疾人两项补贴、履职专项业务费、聘用人员薪酬及运转经费、社会组织及社区人员专项补助 6 个项目绩效自评结果。

1、城乡困难群众救助项目绩效自评综述：2021年财政安排资金4149.81万元，动用上年结余1413.29万元，总投入资金5563.1万元。全部用于该项目，保障了全县城乡困难群众基本生活，有效改善城乡困难群众基本生活条件。目前，2021年安排的资金已经全部支付，无结余。

# 困难群众救助补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		困难群众救助补助资金				
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	千阳县民政局	
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:	5563.1	5563.1	100%	
		其中: 中省市财政资金	3743.81	3743.81	100%	
		县级财政资金	406	406	100%	
		其他资金	1413.29	1413.29	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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、有效; 4. 切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存, 促进其成长, 使其生活得更有尊严, 更好地融入社会; 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡, 并做好回归稳定工作。			全年按照“精准扶贫、兜底脱贫”要求, 认真贯彻落实《社会救助资金管理办法》、《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》, 做好城乡低保、特困人员救助、孤儿和事实无人抚养儿童救助、流浪乞讨人员救助, 采取惠农补贴“一卡通”按月发放救助资金。		
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	城乡低保、特困人员临时救助、孤儿基本生活、流浪乞讨人员救助对象全部纳入	14905人	100%	
		质量指标	按照城乡低保、特困人员、孤儿、临时救助、流浪乞讨保障标准, 做到应保尽保。	14905人	100%	
		时效指标	困难群众救助资金及时发放时间	每月15日以前	100%	
		成本指标	中省市县投入资金	5563.1万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	困难群众生活水平不断提高、应急救助服务水平逐步提高、发挥社会兜底保障作用, 为政府排忧解难。	100%	100%	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城乡困难群众救助对象满意、社会各方面反映度满意	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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、殡葬运行及公墓维护经费项目绩效自评综述：2021年财政安排资金5万元，全部用于殡葬运行及公墓维护。目前，2021年安排的资金已经全部支付，无结余。

## 殡葬运行及公募维护经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		殡葬运行及公募维护经费						
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	千阳县民政局			
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:				5	5	100%
		其中:中省市财政资金						
		县级财政资金				5	5	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			
	满足群众的丧葬服务需求,坚持公益性公墓全覆盖,杜绝乱埋乱葬现象,保障殡仪馆正常运行。				满足群众的丧葬服务需求,坚持公益性公墓全覆盖,杜绝乱埋乱葬现象,保障殡仪馆正常运行。			
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	殡仪馆大厅设施维护面积		1240m <sup>2</sup>	100%		
		质量指标	严格落实陕政发【2012】28号文件和宝市民发【2014】44号文件政策		14905人	100%		
		时效指标	2021年1-12月		12个月	100%		
		成本指标	县财政投入资金		5万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高殡葬基本公共服务能力、方便群众集中治丧促进社会公益事业的发展		显著提高	100%		
		生态效益 指标	净化生态环境,杜绝乱埋乱葬现象		明显提升			
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	治丧群众满意度。		≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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.其他资金包括与市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。市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。

3、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：2021年财政安排资金380.52万元，全部用于该项目。2021年残疾人两项补贴支出380.52万元，预算执行率100%。切实保障城乡残疾人基本生活，依法享有基本生活权益。确保了残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按月发放，全面保障全县城乡残疾人基本生活。

# 残疾人两项补贴绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	千阳县民政局		
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:		380.52	380.52	100%	
		其中:中省市财政资金		281.31	281.31		
		县级财政资金		99.21	99.21	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			
	<p style="font-size: small;">根据《宝鸡市人民政府关于进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发【2016】22号、宝鸡市人民政府《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》(宝民发【2016】94号);确保全县3277人困难残疾人生活补贴和1281人重度残疾人护理补贴按月通过“惠农补贴一卡通系统”发放。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,全年共需发放资金380.52万元。</p>			<p style="font-size: small;">2020年我们认真做好全县城乡残疾人基本生活保障工作,分工负责,县残联负责残疾人审核审批认定工作,县民政局负责资金发放,共需资金380.52万元,实际发放381万元,其中抗疫特别国债资金100万元。预算执行率100%。</p>			
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	符合城乡残疾人和重度残疾人条件的困难群众全部纳入		4558人	100%	
		质量指标	按政策按月通过“一卡通”发放		4558人	100%	
		时效指标	2021年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	严格控制各级投入资金		380.5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	困难残疾人群众基本生活得到有效保障		显著提高	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众对象满意		≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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.其他资金包括与市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。市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、履职专项业务费补助项目绩效自评综述：2021年财政安排资金30.87万元，全部用于该项目。分别为：慈善协会经费、销售机构业务费、行政区划界限管理经费、婚姻登记工作经费、福利彩票公益金结算资金。目前，2021年安排的资金已经全部支付，无结余。

# 履职专项业务费补助绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		履职专项业务费补助					
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	千阳县民政局		
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:	30.87	30.87	100%			
	其中:中省市财政资金						
	县级财政资金	9	9	100%			
	其他资金	21.87	21.87	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一、加强党的政治建设;二、提升社会救助服务水平;三、加快完善养老服务体系;四、推进基层政权建设和城乡社区治理;五、加快发展社会福利事业;六、推动社会组织高质量发展;七、提升专项事务管理水平;八、夯实民政事业发展基础;九、坚持不懈推进全面从严治党			一、加强党的政治建设;二、提升社会救助服务水平;三、加快完善养老服务体系;四、推进基层政权建设和城乡社区治理;五、加快发展社会福利事业;六、推动社会组织高质量发展;七、提升专项事务管理水平;八、夯实民政事业发展基础;九、坚持不懈推进全面从严治党			
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	履职专项业务项目		5个	100%	
		质量指标	确保慈善、福利彩票销售机构、县界址定期勘定、维护、修缮、婚姻登记大厅日常维修维护		5个	100%	
		时效指标	2021年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	严格控制各级投入资金		30.87万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会管理、社会福利、社会救助工作正常运行,提高民政系统党员干部依法行政水平,树立为民情怀		显著提高	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障民政事业健康发展		长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全县民政服务对象满意率		≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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.其他资金包括与市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。市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、聘用人员薪酬和运转经费项目绩效自评综述：2021年财政安排资金101.44万元，该项目为省市县财政为两所集中供养特困人员供养服务机构安排的专项经费，主要用于聘用人员薪酬和机构运转。目前，2021年安排的资金已经全部支付，无结余。

## 聘用人员薪酬和运转经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		聘用人员薪酬和运转经费					
县级主管部门		千阳县民政局		实施单位	千阳县中心、张家塬敬老院		
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:	101.44	101.44	100%		
		其中: 中省财政资金	88.44	88.44	100%		
		县级财政资金	13	13	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			
	2021年度对特困老人提供基本生活条件,保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧,对生活不能自理的特困老人给予照料,保障农村特困对象机构正常运转,发挥社会兜底保障作用,为政府排忧解难			2021年度对特困老人提供基本生活条件,保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧,对生活不能自理的特困老人给予照料,保障农村特困对象机构正常运转,发挥社会兜底保障作用,为政府排忧解难			
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	核定的工作人员全年薪酬发放;保障核定全县农村特困老人在我院集中供养;保障机构运转。		聘用人员26人 特困老人148人	100%	
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和农村特困人员机构正常运转		聘用人员26人 特困老人148人	100%	
		时效指标	2021年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	聘用人员每人每月2430元聘用薪酬;每集中供养一名特困对象每年安排1200元标准。		2430元/人/月 1200元/人	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村特困人员聘用薪酬项目社会评价高;农村特困对象社会评价高		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意度		100%	100%	无
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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、社会组织及社区人员专项补助项目绩效自评综述：2021年县财政安排资金107万元，其中：社会组织党建经费5万元，社会组织党建指导员工作补贴经费4万元，社区专职人员经费98万元，全部用于社会组织党建及社区人员专项补助。目前，2021年安排的资金已经全部支付，无结余。

## 社会组织及社区人员专项补助绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社会组织及社区人员专项补助					
县级主管部门		千阳县民政局		实施单位	千阳县中心敬老院		
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:		107	107	100%	
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		107	107	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			
	加强社区建设和管理, 建立健全充满活力的社区居民自治机制, 推进“四型”社区建设; 加强基层服务型党组织建设, 进一步密切党群关系, 加强基层服务型党组织建设;			加强社区建设和管理, 建立健全充满活力的社区居民自治机制, 推进“四型”社区建设; 加强基层服务型党组织建设, 进一步密切党群关系, 加强基层服务型党组织建设;			
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	社区专职工作人员、社会组织党组织开展活动、社会组织党组织党建指导员人数		44人30场次	100%	
		质量指标	开展活动, 提升“两个覆盖”, 以诚信建设为重点, 深化“三比一创”, 以“党建助脱贫”为抓手, 促进作用发挥。		100%	100%	
		时效指标	2021年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	严格控制县财政安排预算资金		107万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充实城镇社区工作力量, 提升社区治理能力、凝聚社会组织力量, 助理脱贫攻坚		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会组织党建健康运行, 社会组织作用进一步得到发挥。		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		100%	100%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 5244.25 万元，执行数 5244.25 万元，完成预算的 101.5%。主要含上年结转结余支出增加。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年以“三保”为支出重点财政资金在部门不折不扣显现。以社会救助、社会福利、社会治理为主业的为困难群众兜底保生活；为养老、殡葬、婚姻登记、区划地名管理等社会福利保运转；为基层社会治理提供公共服务保障。按期完成省市县民政安排的各项工作任务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓支出进度，坚持按月支出进度，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定, 拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计5244.25万元, 其中: 基本支出506.04万元, 占9.65%; 项目支出4738.21万元, 占90.35%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、加强党的政治建设; 二、提升社会救助服务水平; 三、加快完善养老服务体系; 四、推进基层政权建设和城乡社区治理; 五、加快发展社会福利事业; 六、推动社会组织高质量发展; 七、提升专项事务管理水平; 八、夯实民							
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)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		5,244.25	5,244.25	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%的, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0	0	5		
		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%。 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%。	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3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		5,244.25	5,244.25	5		
		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	0	5		
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, 扣完为止。		2	2	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		0	0	5		
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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				4		
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; 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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。				39		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对 2021 年度的残疾人残疾人两项补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”

附件：

#### **2021 年残疾人两项补贴项目绩效自评报告**

##### **一、绩效目标分解下达情况**

2021 年县财政以千财预（2021）4 号、千财社基（2021）5 号、千财社指（2021）3 号、千财预追（2021）211 号下达残疾人两项补贴 380.52 万元。此项资金通过国库集中支付直达到县民政局。该绩效目标为中省、市、县安排的困难残疾人两项补贴补助。主要用于全县困难残疾人和重度残疾人护理生活补贴支出，每月通过惠农补贴“一卡通”发放。

##### **二、绩效目标完成情况分析**

**(一) 资金投入情况分析。**根据《宝鸡市人民政府关于进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发【2016】22 号 规定，残疾人两项补贴所需资金由财政预算安排，省级负担 50%，市县各负担 50%。2021 年共投入资金 380.52 万元，其中：省市资金安排 281.31 万元，县级安排

抗疫特别国债资金 99.21 万元。此项资金通过国库集中支付下达到县民政局，再通过财政惠农补贴一卡通按月发放到全县困难残疾人群众对象手中。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021 年我们认真做好全县城乡残疾人基本生活保障工作，分工负责，县残联负责残疾人审核审批认定工作，县民政局负责资金发放，确保了全县 3277 人困难残疾人生活补贴和 1281 人重度残疾人护理补贴按月通过“惠农补贴一卡通系统”发放。2021 年残疾人两项补贴支出 380.52 万元，预算执行率 100%。切实保障城乡残疾人基本生活，依法享有基本生活权益。确保了残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按月发放，全面保障了全县城乡残疾人基本生活。

（三）绩效指标完成情况分析。依据县残联审核后的全县符合条件的残疾人依法享受两项补贴，2020 年全县每月共有 4558 人符合享有残疾人两项补贴，完成数量目标任务 100%；县民政局于每月通过财政惠农补贴一卡通发放到残疾人手中，完成时效目标 100%；全年共发放 12 批次 380.52 万元，全面完成了成本目标任务 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 通过政府网站公开

五、其他需要说明的问题 无

## 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

