

镇安县民政局 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

1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、困难群众临时救助、孤儿生活保障、生活无着落人员救助工作。

2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设，推进城乡社区“一体化”治理工作。

3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票项目资金管理工作。

4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

5. 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。

6. 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。

7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的党建工作和执法监察工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，机构改革后，本部门内设4个股室：办公室、民政股、福利股、婚姻登记股；管理下属4个事业单位：县社会救助中心（与局机关合署办公，财务统一核算管理）、县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院。

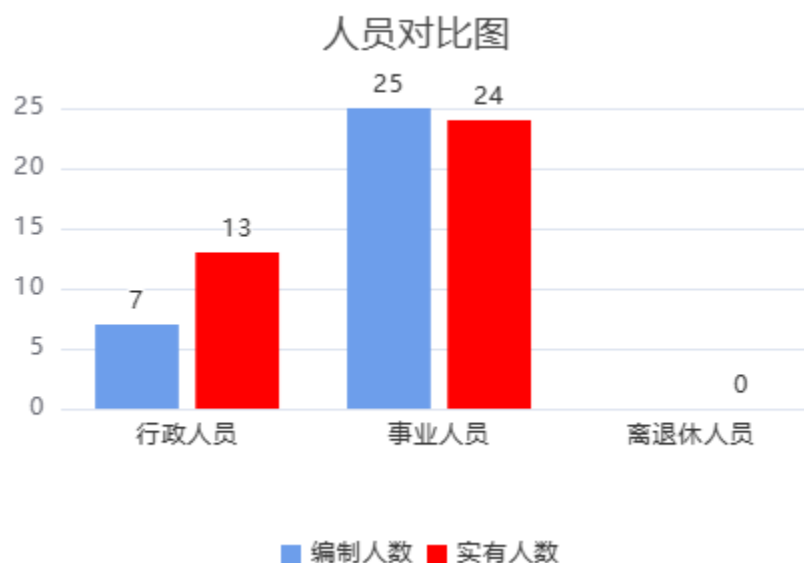
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县民政局本级
2	镇安县殡葬殡仪管理所
3	镇安县救助管理站
4	镇安县中心敬老院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人、事业编制25人；实有人员46人，其中行政13人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



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	本部门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：镇安县民政局

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	19,608.65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	257.62	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	19,457.05
		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	409.22
本年收入合计	19,866.27	本年支出合计	19,866.27
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	
收入总计	19,866.27	支出总计	19,866.27

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：镇安县民政局

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	19,866.27	19,866.27						
208	社会保障和就业支出	19,457.05	19,457.05						
20802	民政管理事务	963.40	963.40						
2080201	行政运行	335.16	335.16						
2080208	基层政权建设和社区治理	295.14	295.14						
2080299	其他民政管理事务支出	333.10	333.10						
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73						
20810	社会福利	417.62	417.62						
2081004	殡葬	88.64	88.64						
2081099	其他社会福利支出	328.98	328.98						
20811	残疾人事业	1,305.30	1,305.30						
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.75	673.75						
2081199	其他残疾人事业支出	631.55	631.55						
20819	最低生活保障	2,180.00	2,180.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00	2,180.00						
20820	临时救助	54.79	54.79						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.79	54.79						
20821	特困人员救助供养	128.00	128.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.00	128.00						
20899	其他社会保障和就业支出	14,383.21	14,383.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	14,383.21	14,383.21						
229	其他支出	409.22	409.22						

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			
22960	彩票公益金安排的支出	409.22	409.22						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.22	409.22						

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：镇安县民政局

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	19,866.27	495.32	19,370.95			
208	社会保障和就业支出	19,457.05	495.32	18,961.73			
20802	民政管理事务	963.40	335.16	628.24			
2080201	行政运行	335.16	335.16				
2080208	基层政权建设和社区治理	295.14		295.14			
2080299	其他民政管理事务支出	333.10		333.10			
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73				
20810	社会福利	417.62	88.64	328.98			
2081099	其他社会福利支出	328.98		328.98			
2081004	殡葬	88.64	88.64				
20811	残疾人事业	1,305.30		1,305.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.75		673.75			
2081199	其他残疾人事业支出	631.55		631.55			
20819	最低生活保障	2,180.00		2,180.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00		2,180.00			
20821	特困人员救助供养	128.00		128.00			
20820	临时救助	54.79	46.79	8.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.79	46.79	8.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.00		128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,383.21		14,383.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,383.21		14,383.21			
229	其他支出	409.22		409.22			
22960	彩票公益金安排的支出	409.22		409.22			

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						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.22		409.22			

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：镇安县民政局

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	19,608.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	257.62	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	19,457.05	19,457.05		
		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	409.22		409.22	
本年收入合计	19,866.27	本年支出合计	19,866.27	19,866.27	409.22	
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						
收入总计	19,866.27	支出总计	19,866.27	19,866.27	409.22	

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：镇安县民政局

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	19,866.27	495.32	19,370.95
208	社会保障和就业支出	19,457.05	495.32	18,961.73
20802	民政管理事务	963.40	335.16	628.24
2080201	行政运行	335.16	335.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	295.14		295.14
2080299	其他民政管理事务支出	333.10		333.10
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
20810	社会福利	417.62	88.64	328.98
2081004	殡葬	88.64	88.64	
2081099	其他社会福利支出	328.98		328.98
20811	残疾人事业	1,305.30		1,305.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	673.75		673.75
2081199	其他残疾人事业支出	631.55		631.55
20819	最低生活保障	2,180.00		2,180.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,180.00		2,180.00
20820	临时救助	54.79	46.79	8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.79	46.79	8.00
20821	特困人员救助供养	128.00		128.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.00		128.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,383.21		14,383.21
2089999	其他社会保障和就业支出	14,383.21		14,383.21
229	其他支出	409.22		409.22
22960	彩票公益金安排的支出	409.22		409.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	409.22		409.22

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：镇安县民政局

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	413.74		公用经费合计	81.58
301	工资福利支出	413.74	302	商品和服务支出	81.58
30101	基本工资	183.36	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	63.32	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	28.93	30204	手续费	
30107	绩效工资	7.55	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	8.10
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	43.63	30211	差旅费	16.20
30113	住房公积金	7.38	30226	劳务费	32.03
30199	其他工资福利支出	37.30	30227	委托业务费	4.50
			30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	
			30215	会议费	0.50
			30216	培训费	0.50
			30217	公务接待费	1.00
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30228	工会经费	3.60
			30299	其他商品和服务支出	1.00

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：镇安县民政局

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	3.00		1.00	2.00		2.00	0.50	0.50
决算数	3.00		1.00	2.00		2.00	0.50	0.50

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：镇安县民政局

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		257.62	409.22		409.22	
229	其他支出		257.62	409.22		409.22	
22960	彩票公益金安排的支出		257.62	409.22		409.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		257.62	409.22		409.22	

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：镇安县民政局

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			

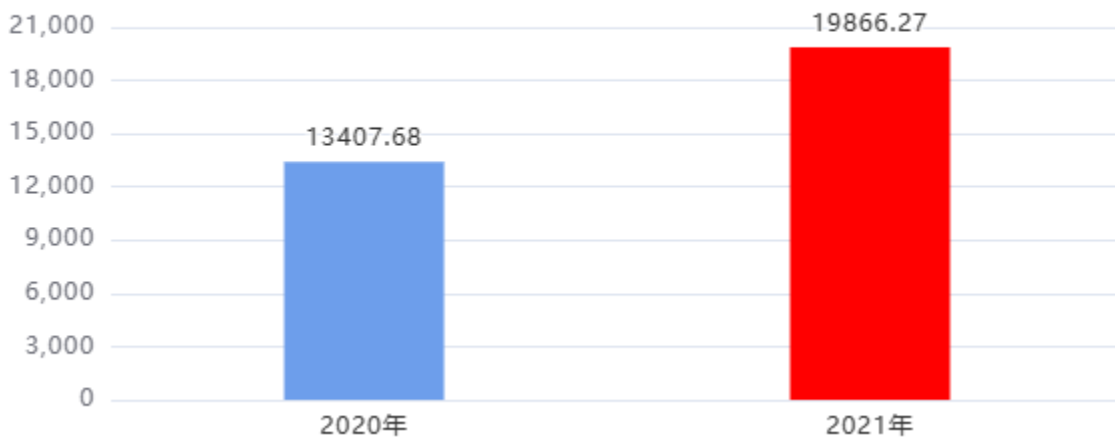
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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19,866.27万元，与上年相比增加6,458.59万元，增长48.17%，增长的主要原因是：困难群众救助标准提高，上级补助增加。

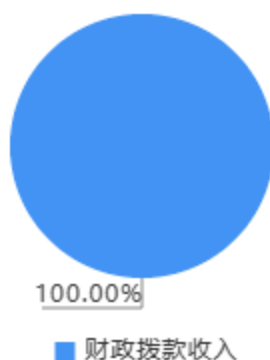
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计19,866.27万元，其中：财政拨款收入19,866.27万元，占100.00%。

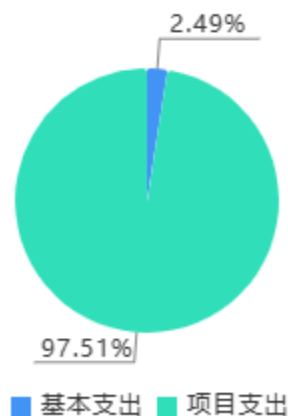
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计19,866.27万元，其中：基本支出495.32万元，占2.49%；项目支出19,370.95万元，占97.51%。

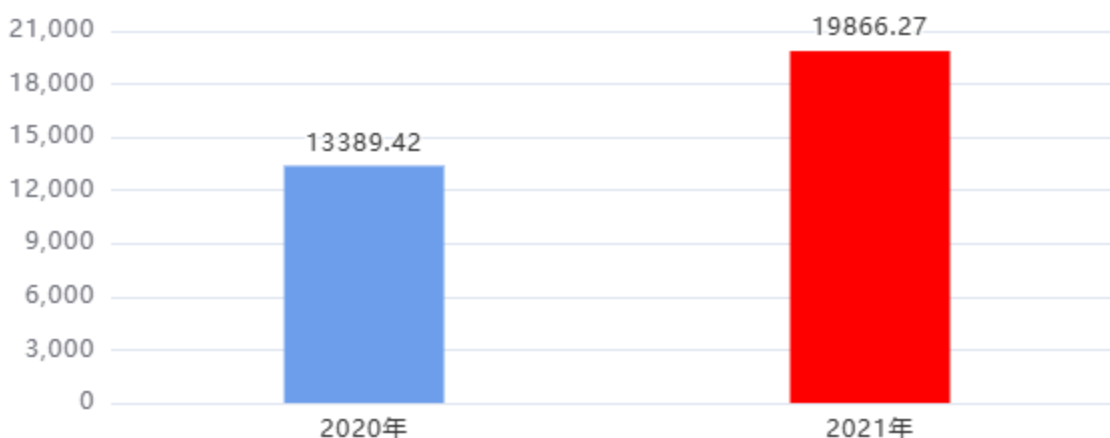
支出结构图



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19,866.27万元，与上年相比增加6,476.85万元，增长48.37%，增长的主要原因是：困难群众救助标准提高，上级补助增加。

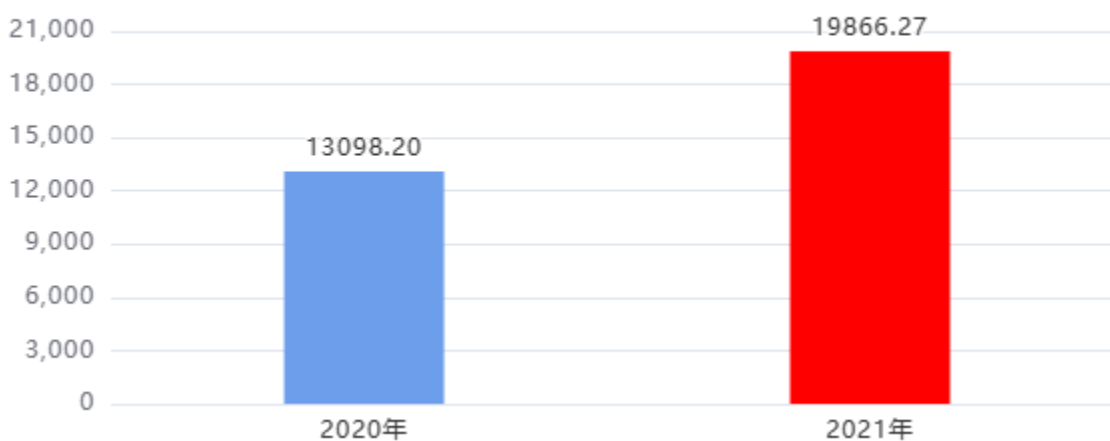
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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19,866.27万元，支出决算19,866.27万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,768.07万元，增长51.67%，增长的主要原因是：困难群众救助标准提高，上级补助增加。

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335.16万元，支出决算335.16万元，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295.14万元，支出决算295.14万元，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333.10万元，支出决算333.10万元，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24.73万元，支出决算24.73万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）预算88.64万元，支出决算88.64万元，完成预算的100.00%。

（六）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328.98万元，支出决算328.98万元，完成预算的100.00%。

（七）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673.75万元，支出决算673.75万元，完成预算的100.00%。

（八）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631.55万元，支出决算631.55万元，完成预算的100.00%。

（九）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2,180.00万元，支出决算2,180.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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54.79万元，支出决算54.79万元，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）农村特困人员救助供养支出（项）预算128.00万元，支出决算128.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）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14,383.21万元，支出决算14,383.21万元，完成预算的100.00%。

（十三）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409.22万元，支出决算409.22万元，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495.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.74万元，主要包括：基本工资183.36万元、津贴补贴63.32万元、奖金28.93万元、绩效工资7.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.73万元、职业年金缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费11.36万元、其他社会保障缴费43.63万元、住房公积金7.38万元、其他工资福利支出37.30万元。

(二) 公用经费81.58万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费2.80万元、水费2.50万元、电费8.10万元、差旅费16.20万元、劳务费32.03万元、委托业务费4.50万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、工会经费3.60万元、其他商品和服务支出1.00万元。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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2.00万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾68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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

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257.62万元，支出决算409.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）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409.22万元，主要用于：民生领域公益性项目建设支出。

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95.00万元，支出决算81.58万元，完成预算的85.87%。支出决算比上年减少35.73万元，主要原因是：压缩一般性经费支出，减少不必要的经费开支。

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2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2辆，特种专业技术用车0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。

本单位根据预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照镇安县财政局关于开展2021年财政预算执行情况绩效自评工作的通知镇财办绩[2021]2号安排，我局就2021年部门财政资金整体支出开展了绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金19362.95万元，占部门预算支出总额的98.17%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照年初整体支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了职工工资福利、各项民政工作事务及目标任务全面完成，民生保障及社会兜底工作稳步开展，综合评价为部分

或基本达成预期指标且具有一定社会效果。组织对社会救助工作经费等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金19362.95万元，从评价情况来看，项目实施，确保了我县民生领域各项工作有序开展，着力提升养老服务能力水平，有力促进了民生事业均衡优质发展，群众、同级相关部门单位、上级相关部门及社会团体的满意度均达到90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会救助工作经费专项等4个一级项目绩效自评结果。社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了当年社会救助工作。特困供养机构聘用人员薪酬及运转费项目绩效自评综述：全年预算数505.9万元，执行数505.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了当年敬老院各项工作目标任务。困难群众救助资金项目绩效自评综述：全年预算数18130.29万元，执行数18130.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了当年困难群众救助各项工作目标任务，基本达成预期指标且具有一定社会效果。残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数661.76万元，执行数661.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了当年残疾人两项补贴目标任务，当年残疾人两项补贴正常发放。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县民政局本级

项目名称	社会救助工作经费			项目负责人及联系电话			姚阳辉 电话: 13098225835	
主管部门	镇安县民政局			项目实施单位			镇安县民政局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分
	资金总额:	65		65		10	100%	10
	其中: 财政拨款							
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款	65		65				
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	保障全县社会救助工作有序开展				县级配套社会救助工作经费65万元, 全部用于开展困难群众救助工作各方面费用支出, 确保全县困难群众生活不出现问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	12.5	预算65万元	执行65万元		12.5
		质量指标	支出准确性	12.5	100%	100%		12.5
		时效指标	项目期限	12.5	全年	年度累计完成		12.5
		成本指标	项目成本	12.5	65万元	65万元		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	15	100%	100%		15
		社会效益指标	社会效益	15	全覆盖	应保尽保		15
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=95%	96%		10
综合满意度				满意	满意			
总分				100				100
说明		无						

注: 根据指标完成情况综述分为: 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 效果较差。

附件2:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县民政局本级

项目名称	城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费			项目负责人及联系电话			杜爱民 电话: 18691425816	
主管部门	镇安县民政局			项目实施单位			镇安县民政局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	505.9		505.9	10	100%	10	
	其中:财政拨款							
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款	505.9		505.9				
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	确保民政领域社会福利政策落实到位,保障民政福利机构的正常运转。				确保城乡特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费及时拨付,保障民政福利机构各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	12.5	100%	100%		12.5
		质量指标	发放准确性	12.5	100%	100%		12.5
		时效指标	项目期限	12.5	全年	全年累计完成		12.5
		成本指标	项目成本	12.5	505.9万元	505.9万元		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	聘用人员工资及机构运转	30	正常运行	正常运行		30
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	95%	≥95%		10
综合满意度		综合满意度指标		满意	满意			
总分			100				100	
说明	无							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

附件3:

镇安县专项支出绩效自评表
(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县民政局本级

项目名称	困难群众救助县级配套			项目负责人及联系电话			姚阳辉 电话: 13098225835	
主管部门	镇安县民政局			项目实施单位			镇安县民政局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	18130.29		18130.29	10	100%	10	
	其中:财政拨款							
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	18130.29		18130.29				
其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	保障城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等困难群众救助对象生活不出现问题			县级配套困难群众救助资金2180万元,用于发放城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨、孤儿等救助对象生活补助支出,确保困难群众救助对象生活不出现问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群众救助对象	12.5	25200人	25200人		12.5
		质量指标	符合低保条件的困难群众应保尽保	12.5	全覆盖	应保尽保		12.5
		时效指标	救助资金发放及时率	12.5	100%	100%		12.5
		成本指标	项目成本	12.5	18130.29万元	18130.29万元		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会兜底保障	15	>95%	100%		15
		社会效益指标	政策知晓率	15	>95%	≥95%		15
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	救助对象满意度	10	96%	≥96%		10
综合满意度		综合满意度指标		满意	满意			
总分				100				
说明	无							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

附件4:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县民政局本级

项目名称	残疾人两项补贴县级补助			项目负责人及联系电话			杜爱民 电话: 18691425816	
主管部门	镇安县民政局			项目实施单位			镇安县民政局	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分
	资金总额:	661.76		661.76		10	100%	10
	其中:财政拨款							
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	661.76		661.76				
其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	解决残疾人生活及护理实际困难			残疾人两项补贴县级配套550万元,全部用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,确保残疾人合法权益得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	12.5	100%	100%		12.5
		质量指标	发放准确率	12.5	100%	100%		12.5
		时效指标	项目期限	12.5	全年	逐月发放		12.5
		成本指标	项目成本	12.5	661.76万元	661.76万元		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	15	100%	100%		15
		社会效益指标	政策知晓率	15	95%	≥95%		15
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	95%	≥95%		10
		综合满意度	综合满意度指标		满意	满意		
	总分			100				100
说明	无							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

（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84.5，综合评价等级为良，全年预算数19866.27元，执行数19866.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门所有资金全部纳入财政国库集中支付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部控制制度，资金使用做到阳光透明、安全运行。特别是民生领域保障资金严格按照相关惠民政策认真落实，确保了资金发挥更大的社会效益。社会公众的满意度及可持续影响力较好。本部门能按照年初整体支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了职工工资福利、各项民政工作事务及目标任务全面完成，民生保障及社会兜底工作稳步开展。部门在开展专项支出绩效自评中发现社会救助工作经费专项支出项目资金的20%用于弥补单位预算经费不足，开支其他正常办公费用，综合评价为部分或基本达成预期指标但具有一定社会效果。

镇安县部门整体支出绩效自评表

镇安县部门整体支出绩效自评表											
(一) 简要概述部门职能与职责。		部门主要职责：1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿最低保障、残疾人补助、生活无着流浪儿童救助工作；2. 负责推进全县基层民主政权和社区建设；3. 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；4. 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；5. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的党建和执法监察工作。6. 承办县政府交办的其他事项。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		整体支出情况：2021年度部门决算整体支出总额为19866.27万元，其中：1. 按支出性质分类：基本支出413.74万元，公用经费413.74万元，公用经费81.58万元，项目支出19370.95万元，总计19866.27万元；2. 按经济分类分类：工资福利支出413.74万元，商品和服务支出81.58万元；资本性支出（项目建设）19370.95万元，总计19866.27万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		部门主要工作任务：1. 大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作有效衔接；2. 提高农村特困人员供养水平，全县农村特困老人入住率争取达到70%以上；3. 切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，加强对临时救助、孤儿生活保障、残疾人补助等社会救助资金的管理工作；4. 规范婚姻、社团、收养三项登记管理，登记合格率100%；5. 加快城乡智慧养老服务体系建设，提升城市社区日间照料和农村社区互助幸福院服务水平；6. 提高殡葬服务质量，加快全县殡葬改革工作步伐，完成公益性公墓建设工程并尽快投入使用，完成县殡仪馆项目建设任务；7. 持之以恒抓好党风廉政建设，以党史学习教育为载体，学习党的十九大精神和习总书记重要讲话精神为引领，以执行《廉洁自律准则》《纪律处分条例》、“八项规定”及市委“十家意见”为重点，时刻筑牢党风廉政建设防线，层层传导从严治党责任与压力，为促进全县民政工作健康、持续及提供强有力的思想和组织保证；8. 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作事项。									
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	预算完成率	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。	2021年度部门收入支出决算汇总表	100%	100.00%	10		基本达成预期指标
		预算调整率	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、追减或有调整的资金和（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）。预算调整包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤3%的，得5分；预算调整率绝对值>3%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1、2021年度部门年初预算；2、2021年度部门收入支出决算汇总表。	年初预算支出数为19866.27万元，预算执行率目标值100%。分值5分	实际完成率为97%，预算调整率绝对值97%	0	由于年末困难群众救助资金中省补助额度调减，造成四季度农村低保支出缺口，本级财政追加预算2687.78万元，才完成了年度困难群众救助任务。建议加大对上级争取救助资金力度，缓解贫困地区财政支付压力，确保困难群众救助对象享受的各项惠民政策落实到位。	
		支出进度率	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=上半年实际支出/上半年结余结转+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=前三季度实际支出/（上半年结余结转+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。	1、2021年度部门年初预算；2、2021年度部门收入支出决算汇总表。	年度支出预算19866.27万元，实际支出19866.27万元，支出进度率为100%	5		基本达成预期指标	
		预算编制准确率	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%的，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%的，得0分。	1、2021年度部门年初预算；2、2021年度部门收入支出决算汇总表。			0	本部门其他收入（房租收入）由本级财政非税收入管理局统一管理，所以其他收入未纳入部门预算。	建议将非税收入纳入部门年初收支预算，财政统一比例返还给执收单位，用于弥补经费不足。
过程	预算管理	“三公经费”控制率	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。	1、2021年度部门年初预算；2、2021年度部门一般公共预算财政拨款基本支出明细表。	年初预算“三公经费”支出3万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车1万元，公务用车购置0万元，公务接待2万元，控制力100%。分值5分	年终决算“三公经费”实际支出3万元，其中：公务用车1万元，公务用车购置0万元，公务接待2万元，控制力100%。	5		“三公经费”严格按照预算执行，控制力必须达到100%。
		资产管理规范性	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. 资产有使用费、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。	单位严格按照资产管理制度执行，资产做到账、卡、表、账、表相符	100%	100%	5		基本达成预期指标
		资金使用合规性	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。		100%	100%	5		基本达成预期指标
效果	履职尽责	项目产出	40	2021年度社会救助工作经费支出绩效自评报告	社会救助工作经费支出专项产出指标扣2.5分	专项支出绩效自评综合评价	100%	80%	37.5		社会救助工作经费支出项目资金的20%用于弥补单位预算经费不足，并支其他正常办公费用
		项目效益	20	2021年度困难群众救助资金专项支出绩效自评报告	2021年度困难群众救助资金专项支出绩效自评效益指标的三级指标“政策知晓率”分值扣3分。	专项支出绩效自评综合评价	>95%	≥90	17		未完成的原因是，社会救助政策在不断的完善和细化，政策宣传跟不上政策变化的步伐，群众知晓率未达到指标值。改进的措施是多渠道加大政策宣传力度，提高广大群众政策知晓率，确保救助政策精准落实。
合计			100						84.5		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的无重点项目绩效评价。

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。