

# 镇安县民政局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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；下属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。

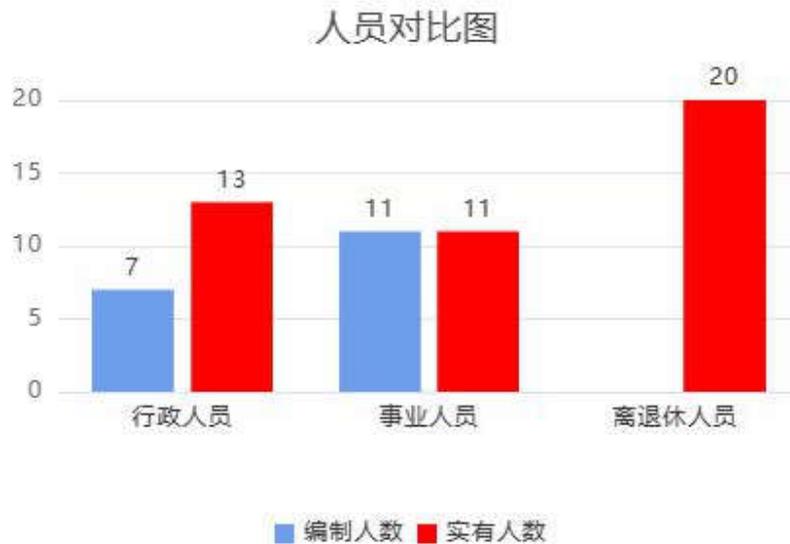
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 单位，单位性质为行政单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 镇安县民政局（本级） |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 7 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县民政局（本级）

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   | 19,465.22        | 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    | 19,313.62        |
|                 |                  | 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           |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>19,722.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>19,722.84</b> |
| 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>     | <b>19,722.84</b> | <b>支出总计</b>     | <b>19,722.84</b> |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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               | 19,722.84 | 19,722.84 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19,313.62 | 19,313.62 |        |      |         |      |          |      |
| 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             | 328.98    | 328.98    |        |      |         |      |          |      |
| 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  |        |      |         |      |          |      |
| 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：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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               | 19,722.84 | 359.89 | 19,362.95 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19,313.62 | 359.89 | 18,953.73 |        |      |           |
| 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             | 328.98    |        | 328.98    |        |      |           |
| 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  |        |      |           |
| 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：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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   | 19,465.22        | 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    | 19,313.62        | 19,313.62        |               |              |
|                 |                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>19,722.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>19,722.84</b> | <b>19,722.84</b> | <b>409.22</b> |              |
| 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>     | <b>19,722.84</b> | <b>支出总计</b>     | <b>19,722.84</b> | <b>19,313.62</b> | <b>409.22</b> |              |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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               | 19,722.84 | 359.89 | 19,362.95 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19,313.62 | 359.89 | 18,953.73 |
| 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             | 328.98    |        | 328.98    |
| 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  |
| 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：本表反映单位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：镇安县民政局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   |
|              | 人员经费合计         | 302.54 |              | 公用经费合计    | 57.35 |
| 301          | 工资福利支出         | 302.54 | 302          | 商品和服务支出   | 57.35 |
| 30101        | 基本工资           | 72.16  | 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           | 7.53   | 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       | 7.80  |
| 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：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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<br>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：本表反映单位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

编制单位：镇安县民政局（本级）

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：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 19,722.84 万元，与上年相比增加 6,456.57 万元，增长 48.67%，增长的主要原因是：困难群众救助标准提高了，中省市专项补助相应增加。

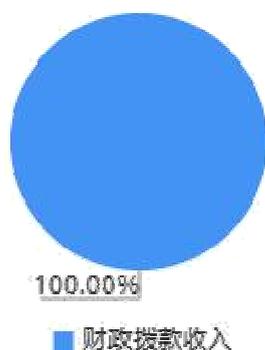
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19,722.84 万元，其中：财政拨款收入 19,722.84 万元，占 100.00%。

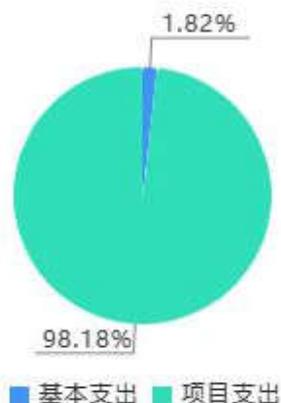
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 19,722.84 万元，其中：基本支出 359.89 万元，占 1.82%；项目支出 19,362.95 万元，占 98.18%。

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 19,722.84 万元，与上年相比增加 6,474.83 万元，增长 48.87%，增长的主要原因是：困难群众救助标准提高了，中省市专项补助相应增加。

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 19,722.84 万元，支出决算 19,722.84 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 6,766.05 万元，增长 52.22%，增长的主要原因是：困难群众救助标准提高了，中省市专项补助相应增加。

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）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%。

（六）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%。

（七）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%。

（八）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%。

（九）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）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）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 359.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 302.54 万元，主要包括：基本工资 72.16 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 57.35 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 7.80 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。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 批次，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：本级无社会福利的彩票公益金预算，支出决算数是上级专项拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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 81.20 万元，支出决算 57.35 万元，完成预算的 70.63%。支出决算比上年减少 117.31 万元，主要原因是：一是压缩一般性支出，二是当年四季度公车平台公务租车费未及时结算和职工差旅费未兑现。

## **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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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）单位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。

1. 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（绩效自评结果见下图）。

2. 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（绩效自评结果见下图）。

3. 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。（绩效自评结果见下图）。

4. 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。（绩效自评结果见下图）。

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

|              |                 |         |         |   |           |           |                                   |      |
|--------------|-----------------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|------|
| 项目名称         | 社会救助工作经费        |         |         | 项目负责人及联系电话  |           |           | 刘茂惠 电话: 15591412807               |      |
| 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<br>(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<br>(50 分)  | 数量指标    | 支付率     | 12.5  | 预算 65 万元  | 100%      |                                   | 12.5 |
|              |                 | 质量指标    | 支出准确性   | 12.5  | 100%      | 80%       | 专项支出 65 万元, 其中 20% 经费用于开支单位其他办公费用 | 10   |
|              |                 | 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<br>(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<br>(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     |   |           |           | 97.5                              |      |

|    |   |
|----|---|
| 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

|              |                                 |         |             |   |         |                       |   |      |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------|---|---------|-----------------------|---|------|
| 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:<br>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<br>(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                         | 505.9   |             | 505.9   |         |                       |   |      |
|              | 1.上级财政拨款                        | 174.1   |             | 174.1   |         |                       |   |      |
|              | 2.本级财政拨款                        | 331.8   |             | 331.8   |         |                       |   |      |
|              | 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<br>(50分)                   | 数量指标    | 支付率         | 12.5  | 100%    | 基本达成预期指标              |   | 12.5 |
|              |                                 | 质量指标    | 发放准确性       | 12.5  | 100%    | 基本达成预期指标              |   | 12.5 |
|              |                                 | 时效指标    | 拨款时限        | 12.5  | 按季度拨付   | 部分达成预期指标并具有一定效果执行率52% | 未完成原因是本年度敬老院院民及管理人数有所增加,造成年初预算资金缺口,加之省市补助资金迟迟不得到位,所以未按进度拨付敬老院运行费。改进措施是增加年初预算。 | 6.5  |
|              |                                 | 成本指标    | 项目成本        | 12.5  | 505.9万元 | 全部达成预期指标              |   | 12.5 |
|              | 效益指标<br>(30分)                   | 经济效益指标  | 聘用人员工资及机构运转 | 30  | 正常运行    | 基本达成预期指标              |   | 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<br>(10分)                  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | 10  | ≥95%    | 基本达成预期指标              |   | 10   |
| 综合满意度        |                                 | 综合满意度指标 |             | 满意  | 满意      |                       |   |      |
| 总分           |                                 |         | 100         |   |         |                       | 94  |      |
| 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

姚阳辉  
电话:  
13098225835

|              |  |          |                 |   |           |                             |   |      |
|--------------|--|----------|-----------------|---|-----------|-----------------------------|---|------|
| 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<br>电话:<br>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<br>(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                                 | 18130.29 |                 | 18130.29  |           |                             |   |      |
|              | 1. 上级财政拨款                                | 15950.29 |                 | 15950.29  |           |                             |   |      |
|              | 2. 本级财政拨款                                | 2180     |                 | 2180  |           |                             |   |      |
|              | 其他资金                                     |          |                 |   |           |                             |   |      |
| 总体<br>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 |          |                 | 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<br>指标     | 一级<br>指标                                 | 二级指标     | 三级指标            | 分值  | 目标<br>指标值 | 实际<br>完成值                   | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施  | 得分   |
|              | 产出<br>指标<br>(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%      | 基本完成预期指标                    |   | 12.5 |
|              |  | 成本指标     | 项目成本            | 12.5  | 18130.29  | 100%                        |   | 12.5 |
|              | 效益<br>指标<br>(30 分)                       | 经济效益指标   | 社会兜底保障          | 15  | >95%      | 基本完成预期指标                    |   | 15   |
|              |  | 社会效益指标   | 政策知晓率           | 15  | >95%      | 部分达成预期指标并具有一定效果, 实际完成值 ≥90% | 未完成原因是社会救助政策在不断完善和细化, 政策宣传跟不上政策变化的步伐, 整改措施加大社会救助宣传力度, 发放民政救助宣传彩页。提高群众政策知晓率。 | 12   |
|              |  | 生态效益指标   |                 |   |           |                             |   |      |
|              |  | 可持续影响指标  |                 |   |           |                             |   |      |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分)                      | 服务对象满意度  | 救助对象满意度         | 10  | 96%       | 基本完成预期指标                    |   | 10   |
|              |  | 综合满意度    | 综合满意度指标         |   | 满意        | 满意                          |   |      |
| 总分           |  |          | 100             |   |           |                             | 97  |      |
| 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

|              |                    |             |             |   |           |  |   |      |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|---|-----------|--|---|------|
| 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<br>电话:<br>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<br>(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      | 661.76  | 10        | 100%                                   | 10  |      |
|              | 其中:财政拨款            | 661.76      | 661.76      | 661.76  |           |  |   |      |
|              | 1. 上级财政拨款          | 111.76      | 111.76      | 111.76  |           |  |   |      |
|              | 2. 本级财政拨款          | 550         | 550         | 550   |           |  |   |      |
|              | 其他资金               |             |             |   |           |  |   |      |
| 总体<br>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<br>指标     | 一级<br>指标           | 二级指标        | 三级指标        | 分值  | 目标<br>指标值 | 实际<br>完成值                              | 未完成原因及拟采取的<br>改进措施  | 得分   |
|              | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标        | 保障人数        | 12.5  | 11354人    | 11354人                                 |   | 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        | 按季度发放                                  |   | 12.5 |
|              |                    | 成本指标        | 本级配套        | 12.5  | 661.76万元  | 100%                                   |   | 12.5 |
|              | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标      | 经济效益        | 15  | 100%      | 基本达成预期<br>指标                           |   | 15   |
|              |                    | 社会效益指标      | 政策知晓率       | 15  | ≥95%      | 部分达成预期<br>指标并具有一定<br>效果, 实际<br>完成值≥91% | 群众对残疾人补贴政策<br>知晓率未达到预期效果,<br>整改措施加大残疾人<br>享受惠民政策的宣传力<br>度, 提高广大群众对残<br>疾补助政策的知晓率。 | 12   |
|              |                    | 生态效益指标      |             |   |           |  |   |      |
|              |                    | 可持续影响指标     |             |   |           |  |   |      |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度     | 服务对象满<br>意度 | 10  | 95%       | ≥95%                                   |   | 10   |
| 综合满意度        |                    | 综合满意度<br>指标 |             | 满意  | 满意        |  |   |      |
| 总分           |                    |             | 100         |   |           |  | 97  |      |
| 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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 84.5，综合评价等级为“优”，全年预算数 19722.84 万元，执行数 19722.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，大力推进殡葬改革，为文明、环保的殡葬事业奠定了良好基础。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。发现的问题及原因：部门在开展专项支出绩效自评中发现 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，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，群众知晓率完不成指标值。下一步改进措施：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。

镇安县部门整体支出绩效自评表

| <p>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；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、地名管理及行政区划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、基金会的党建及执法监察工作。6.承办县政府交办的其他事项。</p>  |      |            |    |  |  |   |       |                                 |    |   |  |
|---|------|------------|----|--|--|---|-------|---------------------------------|----|---|--|
| <p>整体支出情况：2021 年度单位本级决算整体支出总额为 19722.84 万元，其中：<br/>1、按支出性质分为：基本支出 359.89 万元；项目支出 19,362.95 万元；<br/>2、按经济分类分为：人员经费支出 302.54 万元；公用经费支出 57.35 万元。</p>  |      |            |    |  |  |   |       |                                 |    |   |  |
| <p>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，全县农村敬老院入住率争取达到 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，登记合格率达到 100%；5、加快社区服务提升创建工作。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、提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县殡葬改革工作步伐，完成县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近平总书记来陕讲话精神为引领，以执行《廉洁自律准则》《纪律处分条例》、“八项规定”及市委“十条意见”为重点，时刻筑牢党风廉政思想防线，层层传导从严管党治党责任与压力，为促进全县民政工作健康、持续发展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。</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。 | 2021 年度部门收入支出决算总表                               | 100%  | 100%                            | 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%，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。   | 1、2021 年度部门年初预算；2、2021 年度部门收入支出决算总表。            | 100%  | 实际完成率<br>115.62%，预算调整率绝对值 15.6% | 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，才完成了年度救助资金发放任务。建议加大对上级争取补助资金力度，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到实处。 |  |
|   |      | 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=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。                           | 1、2021 年度部门年初预算；2、2021 年度部门收入支出决算总表。            | 100%  | 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%，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。  | 1、2021 年度部门年初预算；2、2021 年度部门收入支出决算总表。            |       |                                 | 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，财政按一定比例返还给执收单位，用于弥补经费不足。 |
|   |      | *“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 年度部门年初预算批复；2、2021 年度部门一般公共预算拨款基本支出决算明细表。 | 100%  | 100%                            | 5  |   | *“三公经费”严格按照预算执行，控制力必须达到 100%。              |



|    |      |         |     |  |  |                                  |      |      |      |  |          |
|----|------|---------|-----|--|--|----------------------------------|------|------|------|--|----------|
| 过程 | 预算管理 | 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. 资产有偿使用、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。                        | 单位严格按照资产管理制度执行,资产做到账册、账实、账表、账账相符 | 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专项支出绩效自评报告   | 社会救助工作经费专项支出产出指标扣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  |          |
|    |      | 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,群众知晓率完不成指标值。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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）

## 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。