

2021 年度  
平邑县民政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责镇（街道、开发区）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责县内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及镇（街道、开发区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责指导全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进

殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

## 二、机构设置

从单位构成看，平邑县民政局部门决算包括：平邑县民政局（本级）。

纳入平邑县民政局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 平邑县民政局本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,138.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,102.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30,138.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,102.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	31,241.34	<b>本年支出合计</b>	58	31,241.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,241.34	<b>总计</b>	62	31,241.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县民政局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,241.34	31,241.34					
208	社会保障和就业支出	30,138.90	30,138.90					
20802	民政管理事务	1,139.35	1,139.35					
2080201	行政运行	902.38	902.38					
2080202	一般行政管理事务	96.98	96.98					
2080206	社会组织管理	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00					
2080299	其他民政管理事务支出	75.00	75.00					
20810	社会福利	4,065.42	4,065.42					
2081001	儿童福利	627.18	627.18					
2081002	老年福利	1,727.85	1,727.85					
2081004	殡葬	1,360.33	1,360.33					
2081006	养老服务	350.06	350.06					
20811	残疾人事业	4,614.22	4,614.22					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,614.22	4,614.22					
20819	最低生活保障	14,630.35	14,630.35					
2081901	城市最低生活保障金支出	279.01	279.01					
2081902	农村最低生活保障金支出	14,351.34	14,351.34					
20820	临时救助	572.17	572.17					
2082001	临时救助支出	511.97	511.97					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.20	60.20					
20821	特困人员救助供养	5,007.20	5,007.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.08	12.08					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,995.12	4,995.12					

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							
20825	其他生活救助	110.19	110.19					
2082502	其他农村生活救助	110.19	110.19					
229	其他支出	1,102.45	1,102.45					
22960	彩票公益金安排的支出	1,102.45	1,102.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,102.45	1,102.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：平邑县民政局

公开 03 表  
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,241.34	902.38	30,338.97			
208	社会保障和就业支出	30,138.90	902.38	29,236.52			
20802	民政管理事务	1,139.35	902.38	236.98			
2080201	行政运行	902.38	902.38				
2080202	一般行政管理事务	96.98		96.98			
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00			
2080299	其他民政管理事务支出	75.00		75.00			
20810	社会福利	4,065.42		4,065.42			
2081001	儿童福利	627.18		627.18			
2081002	老年福利	1,727.85		1,727.85			
2081004	殡葬	1,360.33		1,360.33			
2081006	养老服务	350.06		350.06			
20811	残疾人事业	4,614.22		4,614.22			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,614.22		4,614.22			
20819	最低生活保障	14,630.35		14,630.35			
2081901	城市最低生活保障金支出	279.01		279.01			
2081902	农村最低生活保障金支出	14,351.34		14,351.34			
20820	临时救助	572.17		572.17			
2082001	临时救助支出	511.97		511.97			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.20		60.20			
20821	特困人员救助供养	5,007.20		5,007.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.08		12.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,995.12		4,995.12			

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						
20825	其他生活救助	110.19		110.19			
2082502	其他农村生活救助	110.19		110.19			
229	其他支出	1,102.45		1,102.45			
22960	彩票公益金安排的支出	1,102.45		1,102.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,102.45		1,102.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平邑县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,138.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,102.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,138.90	30,138.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,102.45		1,102.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	29	31,241.34	<b>本年支出合计</b>	23	31,241.34	30,138.90	1,102.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	14	31,241.34	<b>总计</b>	28	31,241.34	30,138.90	1,102.45	

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平邑县民政局

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
栏 次		1	2	3
合 计		30,138.90	902.38	29,236.52
208	社会保障和就业支出	30,138.90	902.38	29,236.52
20802	民政管理事务	1,139.35	902.38	236.98
2080201	行政运行	902.38	902.38	
2080202	一般行政管理事务	96.98		96.98
2080206	社会组织管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.00		75.00
20810	社会福利	4,065.42		4,065.42
2081001	儿童福利	627.18		627.18
2081002	老年福利	1,727.85		1,727.85
2081004	殡葬	1,360.33		1,360.33
2081006	养老服务	350.06		350.06
20811	残疾人事业	4,614.22		4,614.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,614.22		4,614.22
20819	最低生活保障	14,630.35		14,630.35
2081901	城市最低生活保障金支出	279.01		279.01
2081902	农村最低生活保障金支出	14,351.34		14,351.34
20820	临时救助	572.17		572.17
2082001	临时救助支出	511.97		511.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.20		60.20

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
20821	特困人员救助供养	5,007.20		5,007.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.08		12.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,995.12		4,995.12
20825	其他生活救助	110.19		110.19
2082502	其他农村生活救助	110.19		110.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	883.48	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	30206	电费	7.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		883.48	<b>公用经费合计</b>					18.90

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平邑县民政局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
8.50		3.50		3.50	5.00	2.92		2.61		2.61	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平邑县民政局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,102.45	1,102.45		1,102.45	
229	其他支出		1,102.45	1,102.45		1,102.45	
22960	彩票公益金安排的支出		1,102.45	1,102.45		1,102.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,102.45	1,102.45		1,102.45	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县民政局

公开 09 表  
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
栏 次		1	2	3
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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

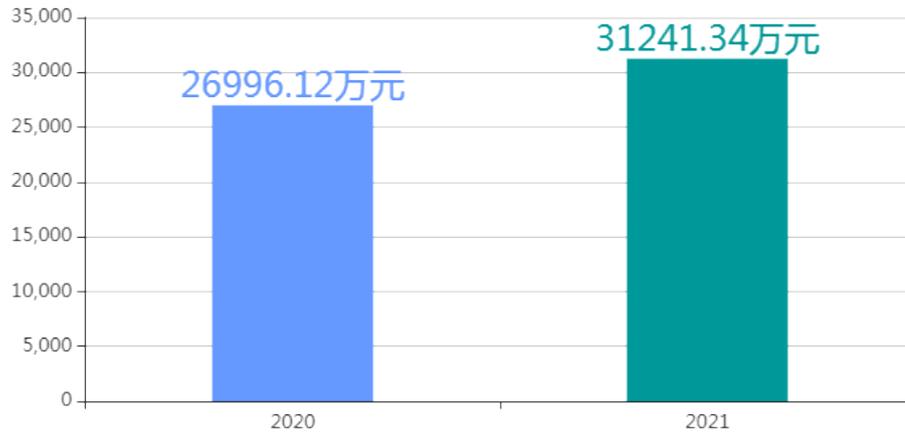
## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 31,241.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4,245.22 万元，增长 15.73%。主要是困难群众救助标准的提高导致收入、支出的增加。

收、支决算总计变动情况图



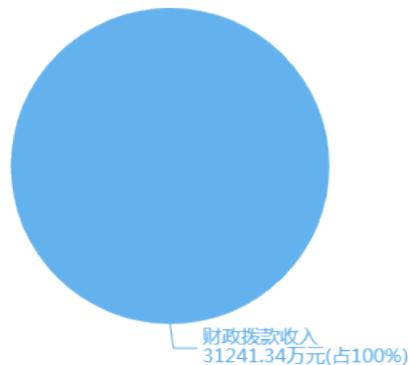
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 31,241.34 万元，其中：财政拨款收入 31,241.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 31,241.34 万元。与 2020 年度相比，增加 4,245.22 万元，增长 15.73%。主要是困难群众救助标准的提高导致收入、支出的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

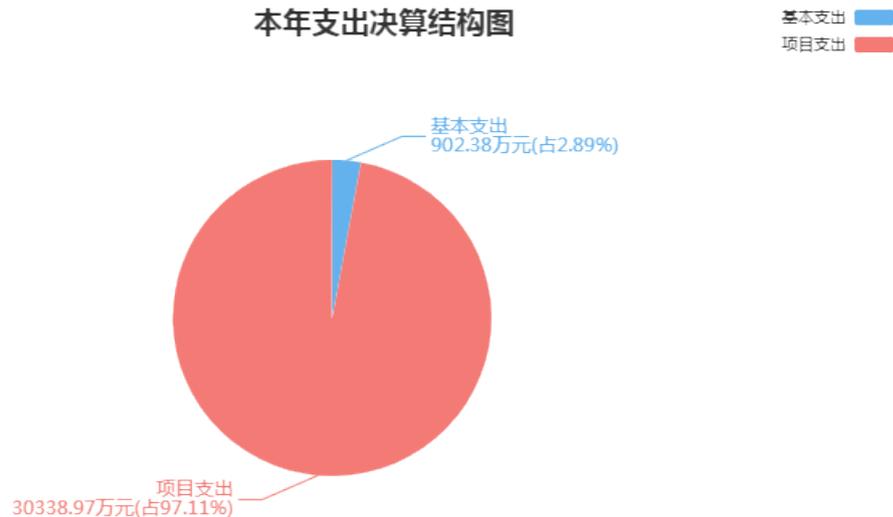
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 31,241.34 万元，其中：基本支出 902.38 万元，占 2.89%；项目支出 30,338.97 万元，占 97.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 902.38 万元。与 2020 年度相比，减少 13.8 万元，下降 1.51%。主要是精简预算，严格执行中央八项规定，减少人员及公共预算支出。

2、项目支出 30,338.97 万元。与 2020 年度相比，增加 4,259.03 万元，增长 16.33%。主要是困难群众救助标准的提高导致收入、支出的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

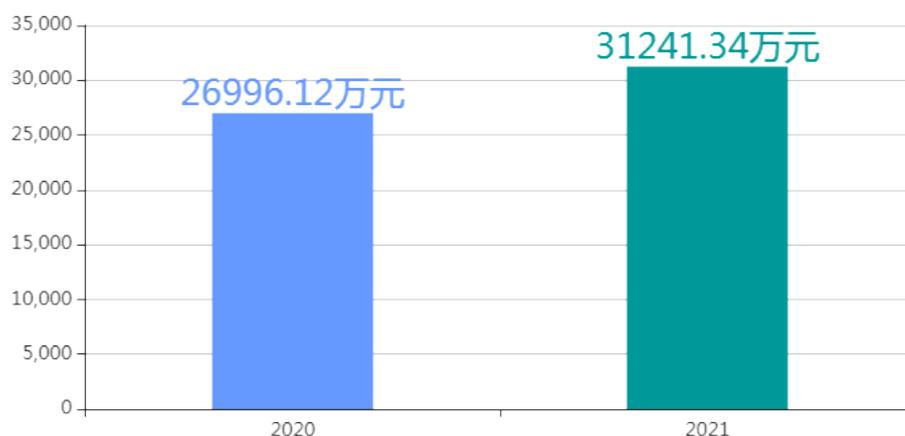
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 31,241.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,245.22 万元，增长 15.73%。主要是困难群众救助标准的提高导致收入、支出的增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

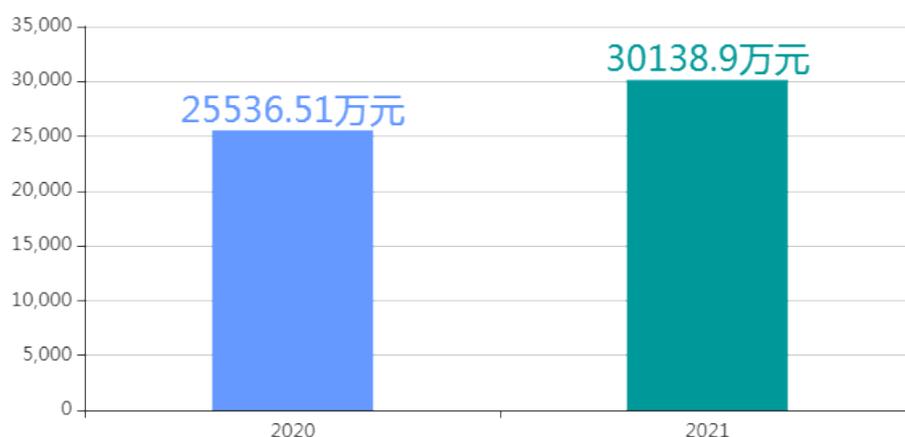


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,138.9 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,602.39 万元，增长 18.02%。主要是困难群众救助标准的提高导致收入、支出的增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



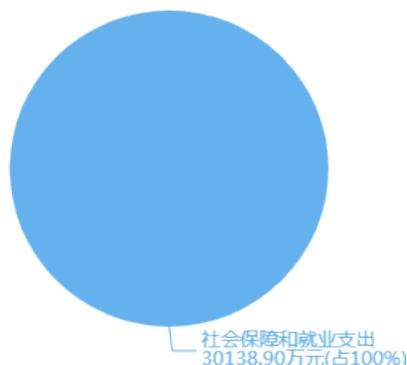
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,138.9 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30,138.9 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

社会保障和就... 



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,747.54 万元，支出决算为 30,138.9 万元，完成年初预算的 117.06%。决算数大于年初预算数的主要原因困难群众救助标准的提高和困难群众一次性节日补助、取暖补贴导致年初预算追加。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）。年初预算为 1,140.68 万元，支出决算为 902.38 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数小于年初预算数的主要原因精简预算，严格执行中央八项规定，减少人员及公共预算支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因年初行政运行 96.98 万元计入到一般行政管理科目。

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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因精简预算，减少支出。

4、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）。年初预算为 291 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 20.62%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算 291 万元包含社区工作者的预算，2021 年社区工作者财政直接支出人力资源和社会保障局执行。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因将行政运行科目下的金额在此科目下进行核算的。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 510.98 万元，支出决算为 627.18 万元，完成年初预算的 122.74%。决算数大于年初预算数的主要原因孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童等儿童救助标准和人数的增加、临时性增发的一次性节日补贴和取暖补贴导致全年救助支出的增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1,656 万元，支出决算为 1,727.85

万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因经济困难老年人人数的增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1,285.58 万元，支出决算为 1,360.33 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因火化数量的增加导致殡葬支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 350.06 万元，完成年初预算的 1,750.3%。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付的养老服务资金增加，20 万元为县级预算。

10、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）。年初预算为 3,084.5 万元，支出决算为 4,614.22 万元，完成年初预算的 149.59%。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人两项补贴政策宣传到位，救助人数增加和救助标准提高。

11、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）。年初预算为 190.15 万元，支出决算为 279.01 万元，完成年初预算的 146.73%。决算数大于年初预算数的主要原因城市最低生活保障标准的提高和临时性补贴（一次性补贴和取暖补贴）增加。

12、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）。年初预算为 11,902 万元，支出决算为 14,351.34 万元，完成年初预算的 120.58%。决

算数大于年初预算数的主要原因农村最低生活保障标准的提高和临时性补贴（一次性补贴和取暖补贴）增加。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 511.97 万元，完成年初预算的 255.98%。决算数大于年初预算数的主要原因临时性救助和急难性人数和标准的增加。

14、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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于年初预算数的主要原因救助管理站救助人次数的增加和救助站年久失修导致维修费用的增加。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 38.57%。决算数小于年初预算数的主要原因严格界定特困人员的救助范围，减少救助人数。

16、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）。年初预算为 5,172.47 万元，支出决算为 4,995.12 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因严格界定特困人员的救助范围，减少救助人数。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

110.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算精简退职人员救助支出在此科目下核算，年初在困难群众救助里面预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 902.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 883.48 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 18.9 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 2.92 万元，比年初预算减少 5.58 万元，完成年初预算的 34.35%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，减少公务接待和公务用车费用支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.61 万元，比年初预算减少 0.89 万元，完成年初预算的 74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行公务用车规定，落实公务用车台账制度，减少公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县民政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.61 万元，主要是公务用车的维修、保养费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.32 万元，比年初预算减少 4.68 万元，完成年初预算的 6.4%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行公务接待标准和规定，减少不必要的公务接待。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于上级单位和其他单位的调研、考察、学习等接待费用，共计接待 3 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,102.45 万元，本年支出 1,102.45 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1,102.45 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付的彩票公益金增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 18.9 万元，比年初预算数减少 12.24 万元，下降 39.31%，主要原因严格落实人员经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 504.06 万元，其中：政府采购货物支出 81.55 万元、政府采购工程支出 339.51 万元、政府采购服务支出 83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是平邑县救助管理站救助流浪乞讨人员返乡用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 830,338 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 30,338.97 万元，其中财政拨款 30,338.97 万元。

组织对困难群众救助项目、经济困难老年人补贴项目、殡仪馆、金牛山福寿园运行经费和公益性公墓项目、40%精简退职和遗属补贴项目、机构、居家养老服务费、评估、评审费、民政事务、婚姻登记处、移风易俗办、十三届村两委换届、救助站机构运转经费项目、城区专职工作者薪酬及管理费、平邑县地名志、行政图和城区图出版印刷项目等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30,338.97 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

平邑县民政局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中,6 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。从自评情况看, 困难群众救助项目、经济困难老年人补贴项目、40%精简退职项目和机构运转经费项目支出绩效管理重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展、执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 项目实施进度合理。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果, 以及困难群众救助项目、经济困难老年人补贴项目、殡仪馆、金牛山福寿园运行经费和公益性公墓项目、40%精简退职和遗属补贴项目、机构、居家养老服务、评估、评审费、民政事务、婚姻登记处、移风易俗办、十三届村两委换届、救助站机构运转经费项目、城区专职工作者薪酬及管理费、平邑县地名志、行政图和城区图出版印刷项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、困难群众救助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 91 分。全年预算数为 21,691.42 万元, 执行数为 26,401.37 万元, 完成预算的 121.71%。项目绩效目标完成情况: 城乡低保、城乡特困、儿童福利、残疾人两项补贴等困难群众基本生活得到有效保障, 极大提升了困难群众的幸福感安全感。

2、经济困难老年人补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 84 分。全年预算数为 1,656

万元，执行数为 1,727.85 万元，完成预算的 104.34%。项目绩效目标完成情况：经济困难老年人基本生活得到有效保障，老年人幸福感增加。

3、殡仪馆、金牛山福寿园运行经费和公益性公墓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 1,555.58 万元，执行数为 1,467.06 万元，完成预算的 94.31%。项目绩效目标完成情况：年初预算得到有效执行，殡仪馆、金牛山福寿园机构运转得到有效保障、归还公益性公墓材料部分欠款。

4、40%精简退职和遗属补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 106 万元，执行数为 110.19 万元，完成预算的 103.95%。项目绩效目标完成情况：精简退职人员和遗属人员基本生活得到有效保障。

5、机构、居家养老服务费、评估、评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县特困人员能力进行评估、购买服务对居家老年人进行照护。

6、民政事务、婚姻登记处、移风易俗办、十三届村两委换届、救助站机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 255.2 万元，完成预算的 124.49%。项目绩

效目标完成情况：一是保障民政事务正常运转，二是保障婚姻登记处机构正常运转，三是保障移风易俗办的正常督导、宣传，三是保障十三届村两委换届的正常开展，四是保障救助管理站救助工作的开展。

7、城区专职工作者薪酬及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为291万元，执行数为312.68万元，完成预算的107.45%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成社区工作者的招聘管理工作，二是顺利保障社区工作者的薪酬。

8、平邑县地名志、行政图和城区图出版印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为26.62万元，执行数为26.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成搞好界线界桩维护管理，地名图书资料收集整理，地名管理等；二是完成平邑县城区图、平邑县行政区划图及平邑县地名志编辑出版工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

**十七、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十九、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)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十、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)：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**

反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

**二十五、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)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十六、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)：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十七、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)：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十九、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)：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**三十、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：**反映城市特困人员救助供养支出。

**三十一、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)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供

养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**三十三、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)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 2021 年度平邑县民政局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县民政局

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	困难群众救助项目	平邑县民政局	91	优
2	经济困难老年人补贴项目	平邑县民政局	84	良
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	殡仪馆、金牛山福寿园运行经费和公益性公墓项目	平邑县民政局	84	良
2	40%精简退职和遗属补贴项目	平邑县民政局	95	优
3	机构、居家养老服务、评估、评审费	平邑县民政局	90	优
4	民政事务、婚姻登记处、移风易俗办、十三届村两委换届、救助站机构运转经费项目	平邑县民政局	91	优
5	城区专职工作者薪酬及管理费	平邑县民政局	92	优
6	平邑县地名志、行政图和城区图出版印刷项目	平邑县民政局	92	优

# 预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		困难群众救助项目			主管部门	平邑县民政局		
项目实施单位		平邑县民政局			联系电话	05392652572		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21691.42	26401.37	26401.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21691.42	26401.37	26401.37	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				有效得到保障，全年完成				
规范城乡低保、城乡特困政策实施，使低保特困对象基本生活得到有效保障；规范临时救治政策，实现及时高效、救急解难；提高孤儿保障水平；持续解决困难残疾人和重度残疾人生活困难和长期照护困难，有效提高残疾人获得感、幸福感、安全感。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	低保对象和特困供养人数	应保尽保	应保尽保	5	4	
			临时救助人数	应救尽救	应救尽救	5	4	
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	100%	5	5	
			孤儿、受艾滋病影响儿童等儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	5	4	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥90%	5	4	
			依申请的残疾人两项补贴保障率	应保尽保	应保尽保	5	4	
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定值，不低于去年	比去年提高10%	5	5	

			各类人员认定准确率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	98%	5	4	
			受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	10	9	
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时返送	及时返送	10	9	
			救助转提供救助服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助试试的满意度	≥88%	≥90%	10	9	
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	经济困难老年人补贴项目			主管部门	平阳县民政局		
项目实施单位	平阳县民政局			联系电话	05392652573		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1656	1727.85	1727.85	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	1656	1727.85	1727.85	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实好经济困难老年人补助资金，加强资金监管，保障补助经费及时、准确足额发放。解决经济困难老年人生活困难和照护困难			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	经济困难老年人救助覆盖面	100%	95%	10	9	
			老年人免费乘坐城市公共交通工具	全面覆盖100%	90%	10	9	
		质量指标	经济困难老年人补贴足额发放率	100%	95%	10	9	
			享受经济困难老年人补助符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	98%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济困难老年人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	4	
			失能特困老年人集中供养率	60%	50%	5	3	
			老年人获得感、幸福感	不断提升	不断提升	10	7	
		可持续影响指标	老年人能力评估机制	不断完善	不断完善	5	3	
			养老服务体系建设	持续完善	不断完善	5	3	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥80%	10	8	
总分			84				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

## 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		殡仪馆、金牛山福寿园运行经费和公益性公墓项目		主管部门	平阳县民政局			
项目实施单位		平阳县民政局		联系电话	05394885600			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1555.58	1555.58	1467.06	10	94.31%	9	
	其中: 当年财政拨款	1555.58	1555.58	1467.06	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障殡仪馆、金牛山福寿园机构正常运转, 继续执行国家惠民殡葬政策, 维护公益性公墓运转		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年火化具数	8500具	8027	10	8	
			享受惠民殡葬人数	8500	8027	10	8	
		质量指标	公益性公墓采购质量	达到相关标准	达到相关标准	5	4	
			墓穴安装质量	合格	合格	5	4	
		时效指标	惠民及时性	当场免费	当场免费	5	5	
			安葬及时率	三天内	三天内	5	5	
	成本指标	公益性公墓成本	510元/套	510元/套	5	5		
		非公益性公墓成本	50000元/套	50000元/套	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否惠民	是	是	10	8	
		生态效益指标	节地生态安葬率	≥10%	≥100%	10	7	

	可持续影响指标	殡葬设施改造	不断提升	不断提升	5	4	
		惠民政策实施	不断完善	不断完善	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥92%	10	8
总分			84				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

## 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		40%精简退职和遗属补贴项目			主管部门	平阳县民政局		
项目实施单位		平阳县民政局			联系电话	05392652788		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	106	110.19	110.19	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	106	110.19	110.19	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		精简退职人员和部分遗属的生活水平得到进一步提高, 取得较好的社会效益			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	退职人员数量	15	15	10	10	
			遗属人员数量	28	28	10	10	
		质量指标	保障人员认定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥95%	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否及时足额保障	是	是	15	14	
			保障标准	不低于相关文件值	不低于相关文件值	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥95%	10	8		
总分		95						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
-------------------------------------

## 预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		机构、居家养老服务、评估、评审费项目			主管部门		平阳县民政局		
项目实施单位		平阳县民政局			联系电话		05392652572		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38	38	38	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对全县特困人员进行能力评估、购买居家养老服务让老年人老有所依老有所养，提高老年人的幸福感			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	特困人员能力评估数量	3000	3003	5	5		
			上门服务老年人数量	3000	4001	5	5		
		质量指标	购买服务质量	不断提升	不断提升	10	10		
			评估效果	合格	合格	5	4		
		时效指标	评估效率	不断提升	不断提升	5	4		
			年度完成率	90%以上	100%	5	5		
		成本指标	居家养老服务成本	25元/小时	20元/人	10	9		
			特困人员能力评估费用	60元/人	45元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否带动相关行业效益	是	是	15	12		

	(30分)		是否达到相关行业标准	是	是	15	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%	≥88%	10	8	
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

<b>项目名称</b>		民政事务、婚姻登记处、移风易俗办、十三届村两委换届、救助站机构运转经费项目			<b>主管部门</b>	平邑县民政局		
<b>项目实施单位</b>		平邑县民政局			<b>联系电话</b>	05392652788		
<b>项目预算执行情况(10分)</b>			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	205	255.2	255.2	10	124.49%	9
		其中: 当年财政拨款	205	255.2	255.2	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划, 拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。拟订全县婚姻管理政策并组织实施, 推进婚俗改革, 负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。大力倡导婚俗改革, 全县流浪乞讨救助工作			已完成			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标(50分)	数量指标	救助站救助人次	700	702	5	5	
			移风易俗办督导宣传次数	365	350	5	5	
			离婚对数	1000	1037	5	5	
			结婚登记对数	5000	5255	5	5	
			村两委换届个数	555	555	5	5	
			全体职工人数	135	135	5	5	

		时效指标	受救助人员救助率	及时救助	及时救助	5	5	
			村两委换届完成率	100%	100%	5	5	
			移风易俗办督导率	≥95%	96%	5	4	
		成本指标	结婚、离婚证证成本	10元/对	10元/对	2.5	2.5	
			督导次数	不断增加	不断增加	2.5	2.5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	基层群众治理规范化不断提高	不断提升	不断提升	10	8
	生态效益指标			逐年提高	逐年提高	10	9	
	可持续影响指标		项目发挥效益期限	无期限	无期限	5	4	
			救助政策	持续执行	持续执行	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥85%	90%	5	4	
职工满意度			≥95%	≥95%	5	4		
总分			91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	城区专职工作者薪酬及管理费			主管部门	平阳县民政局		
项目实施单位	平阳县民政局			联系电话	05392652785		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	291	312.68	312.68	10	107.45	9
	其中：当年财政拨款	291	312.68	312.68	-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实施城市基层治理基础保障提升行动要求，进一步加强基层城市社区治理，提升服务功能。			城市社区治理得到明显改善			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	2021年社区专职工作者人数	54人	80	10	8	
			补贴发放人数	54人	80	10	8	
		质量指标	发放工资完成率	100%	100%	10	10	
			工资准确、足额发放人数完成率	90%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	90%	100%	5	5	
			工资补贴准确、足额发放人数完成及时率	95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层城市社区治理进一步加强	明显改善	明显改善	15	14	
			保障情况	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥90%	92%	10	9	
	总分			92				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	平阳县地名志、行政图和城区图出版印刷项目			主管部门	平阳县民政局		
项目实施单位	平阳县民政局			联系电话	05392652785		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

(10分)		年度资金总额	26.62	26.62	26.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.62	26.62	26.62	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		搞好界线界桩维护管理，地名图书资料收集整理，地名管理等。完成平邑县城区图、平邑县行政区划图及平邑县地名志编辑出版工作			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	政府采购项目	3个	3个	5	5	
			政府采购项目名称	《平邑县地名志》出版项目、《平邑县地名志》草稿编制及修正项目、《平邑县政区图》和《平邑县城区图》印刷项目	《平邑县地名志》出版项目、《平邑县地名志》草稿编制及修正项目、《平邑县政区图》和《平邑县城区图》印刷项目	5	5	
		质量指标	是否政府采购	是	是	10	10	
			是否按照程序政府采购	是	是	5	5	
		时效指标	是否按照合同支付资金	是	是	10	8	
			资金支付是否及时	按合同执行	按合同执行	5	4	
	成本指标	成本是否可控	是	是	10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否带动经济效益	是	是	15	13	
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	15	13	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>92</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								