

旌德县民政局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县民政局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县民政局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县民政局概况

一、主要职责

（一）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理、执法监督和安全监管。

（二）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。

（三）贯彻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，指导村(居)委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。

（四）负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责镇、村（居）行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界线的勘界和管理，乡村边界争议的调处工作；负责全县的自然地理实体命名、更名的有关工作。组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。

（五）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理，推进殡葬改革。

（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十一）是促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县民政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：本单位无下属事业单位。

纳入旌德县民政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县民政局本级

第二部分 旌德县民政局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5885.36	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3750	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5921.31
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3057.42
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	250
本年收入合计	27	9635.36	本年支出合计	61	9254.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	61.87	年末结转和结余	63	442.58
	30			64	
总计	31	9697.23	总计	65	9697.23

收入决算表

部门：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9635. 36	9635. 36						
208			社会保障和就业支出	5859. 44	5859. 44						
208	02		民政管理事务	729. 54	729. 54						
208	02	01	行政运行	229. 01	229. 01						
208	02	99	其他民政管理事务支出	500. 53	500. 53						
208	05		行政事业单位养老支出	64. 66	64. 66						
208	05	01	行政单位离退休	64. 66	64. 66						
208	10		社会福利	943. 7	943. 7						
208	10	05	社会福利事业单位	891	891						
208	10	06	养老服务	52. 7	52. 7						
208	19		最低生活保障	2717. 6	2717. 6						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2717. 6	2717. 6						
208	20		临时救助	7. 6	7. 6						
208	20	01	临时救助支出	7. 6	7. 6						
208	21		特困人员救助供养	1394. 16	1394. 16						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1394. 16	1394. 16						
208	25		其他生活救助	2. 18	2. 18						
208	25	02	其他农村生活救助	2. 18	2. 18						
221			住房保障支出	25. 92	25. 92						
221	02		住房改革支出	25. 92	25. 92						
221	02	01	住房公积金	25. 92	25. 92						

229			其他支出	3500	3500						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500	3500						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500	3500						
234			抗疫特别国债安排的支出	250	250						
234	02		抗疫相关支出	250	250						
234	02	99	其他抗疫相关支出	250	250						

支出决算表

部门：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9254.65	881.98	8372.66			
208			社会保障和就业支出	5921.31	856.07	5065.24			
208	02		民政管理事务	791.41	791.41				
208	02	01	行政运行	262.44	262.44				
208	02	99	其他民政管理事务支出	528.97	528.97				
208	05		行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
208	05	01	行政单位离退休	64.66	64.66				
208	10		社会福利	943.7		943.7			
208	10	05	社会福利事业单位	891		891			
208	10	06	养老服务	52.7		52.7			
208	19		最低生活保障	2717.6		2717.6			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2717.6		2717.6			
208	20		临时救助	7.6		7.6			
208	20	01	临时救助支出	7.6		7.6			
208	21		特困人员救助供养	1394.16		1394.16			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1394.16		1394.16			
208	25		其他生活救助	2.18		2.18			
208	25	02	其他农村生活救助	2.18		2.18			
221			住房保障支出	25.92	25.92				
221	02		住房改革支出	25.92	25.92				
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92				
229			其他支出	3057.42		3057.42			

229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3057.42		3057.42			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3057.42		3057.42			
234			抗疫特别国债安排的支出	250		250			
234	02		抗疫相关支出	250		250			
234	02	99	其他抗疫相关支出	250		250			

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县民政局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5885.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3750	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5921.31	5921.31		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.92	25.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3057.42		3057.42	
本年收入合计	24	9635.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	61.87	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	61.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	250		250	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9254.65	5947.23	3307.42	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	442.58		442.58	
总计	29	9697.23	总计	58	9697.23	5947.23	3750	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5947.23	881.98	5065.24
208			社会保障和就业支出	5921.31	856.07	5065.24
208	02		民政管理事务	791.41	791.41	
208	02	01	行政运行	262.44	262.44	
208	02	99	其他民政管理事务支出	528.97	528.97	
208	05		行政事业单位养老支出	64.66	64.66	
208	05	01	行政单位离退休	64.66	64.66	
208	10		社会福利	943.7		943.7
208	10	05	社会福利事业单位	891		891
208	10	06	养老服务	52.7		52.7
208	19		最低生活保障	2717.6		2717.6
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2717.6		2717.6
208	20		临时救助	7.6		7.6
208	20	01	临时救助支出	7.6		7.6
208	21		特困人员救助供养	1394.16		1394.16
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1394.16		1394.16
208	25		其他生活救助	2.18		2.18
208	25	02	其他农村生活救助	2.18		2.18
221			住房保障支出	25.92	25.92	
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.66	302	商品和服务支出	139.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.19	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.87	30203	咨询费	52.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.92	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	14.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.24	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	
30301	离休费	34.49	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.97	30217	公务接待费	4.4	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	11.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	312	对企业补助	377.21
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	4.82	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	31204	费用补贴	322.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.24	31299	其他对企业补助	54.5
						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	
人员经费合计		364.9	公用经费合计					517.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3750		3750	3307.42		3307.42	442.58		442.58	
229			其他支出				3500		3500	3057.42		3057.42	442.58		442.58	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3500		3500	3057.42		3057.42	442.58		442.58	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3500		3500	3057.42		3057.42	442.58		442.58	
234			抗疫特别国债安排的支出				250		250	250		250				
234	02		抗疫相关支出				250		250	250		250				
234	02	99	其他抗疫相关支出				250		250	250		250				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县民政局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 旌德县民政局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年度收入总计9697.23万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计9697.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加7811.56万元，增长414.26%，主要原因：一是2021年度年中追加民政民生工程项目经费；二是2021年度年中追加政府性基金项目殡仪馆和公益性公墓建设专项资金和政府性基金抗疫特别国债项目未成年人救助保护中心建设工程项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9635.36万元，其中：财政拨款收入9635.36万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9254.65万元，其中：基本支出881.98万元，占9.53%；项目支出8372.66万元，占90.47%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9697.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9697.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7834.92万元，增长420.71%，主要原因：一是2021年度年中追加民政民生工程项目经费；二是2021年度年中追加政府性基金项目殡仪馆和公益性公墓建设专项资金和政府性基金抗

疫特别国债项目未成年人救助保护中心建设工程项目经费。

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5947.23万元，占本年支出的64.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4249.60万元，增长250.33%。主要原因：2021年度年中追加民政民生工程项目经费。

（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5947.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5921.31万元，占99.56%；住房保障（类）支出25.92万元，占0.44%。

（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346.47万元，支出决算为5947.23万元，完成年初预算的1716.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度年中追加民政民生工程项目经费。二是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放在职和离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出881.98万元，占14.83%；项目支出5065.24万元，占85.17%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.43万元，支出决算为262.44万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放行政在职人员一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为528.97万元，完成年初预算的734.68%，决算数大于预算数

的主要原因是一是事业单位在职人员工资支出；二是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放事业在职人员一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.22万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的207.11%，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放离退休人员一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为891万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金社会福利事业经费。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金养老服务经费。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为2717.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金农村最低生活保障经费。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金临时救助经费。

8. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1394.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金农村特困人员救助供养经费。

9. 社会保障和就业（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2.18万元

，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金其他农村生活救助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金的月平均数，基数提高，故支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出881.98万元，其中：人员经费364.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费517.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、政府性基金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3750万元，本年支出3307.42万元，年末结转和结余442.58万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3500万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放殡仪馆和公益性公墓建设专项债资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放未成

年人救助保护中心建设工程项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县民政局机关运行经费支出118.03万元，比2020年减少3.12万元，下降2.58%，主要原因是受疫情影响，按照县要求，落实“过紧日子”和厉行节约的要求，压减相关公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县民政局政府采购支出总额7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县民政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部

门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金8372.66万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年度项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本完成。

组织对“2021年度旌德县未成年人救助保护中心”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金482.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度项目支出自评结果整体较好，工作按计划完成，年度绩效目标基本完成。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合民政事业发展规划和财政政策的要求，有效保障了局机关正常运转和重点业务开展，各部门工作按计划完成，积极助力“六保”“六稳”，有力服务了全县经济社会发展大局，助力全县民政事业管理水平进一步提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县民政局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

2021年度旌德县未成年人救助保护中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为482.68万元，执行数为482.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年11月完成旌德县未成年人救助保护中心项目整体工程建设并投入使用。发现的主要问题及原因：项目严格按照执行相关财经、法规制度，未出现违规问题。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	旌德县未成年人救助保护中心项目

主管部门		社会事务股			实施单位	旌德县民政局			
项目资金（万元）			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：	482.684841	482.684841	482.684841		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	482.684841	482.684841	482.684841		-	100.0%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成未成年人救助保护中心项目工程并投入使用				目标1：完成未成年人救助保护中心项目工程并投入使用				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建成1个未成年人救助保护中心大楼		1.0	1.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：符合工程建设质量		严格按照工程建设相关规定	严格按照工程建设相关规定	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：年底前建成投入使用		按时完成	已完成并投入使用	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目建设成本		482.684841	482.684841	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对未成年人保护工作响程度明显		改善或影响程度明显	改善或影响程度明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：对提高未成年人救助生活水平、促进和谐社会建设的改善或影响程度明显		影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
			指标2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响。		影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		可持续影响指标	指标1：完善的功能设施，为政策执行提供可持续影响。		建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	10.0	10.0	
			指标2：为未成年人关爱保护提供长期保障		影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意		≥95%	100.0%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度旌德县未成年人救助保护中心项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2021年度旌德县未成年人救助保护中心 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。以往流浪未成年人救助保护工作基础过于薄弱,尚未形成有效的覆盖救助体系,救助保护能力因设施数量少、规模小、功能单一而受到极大限制,长期滞留街头的流浪未成年人生存权益得不到保障。被救助的流浪未成年人,由于缺乏独立的生活空间和活动场地,无法开展心理辅导、行为矫治、教育培训等工作,直接造成相当一部分流浪未成年人心理创伤无从医治、安全健康难以保证、行为偏差无从矫治等问题。由于流浪未成年人被扭曲的人格、轻微违法行为、偏执心理甚至仇视社会的心态没有得到根本性的改变,一些人离开救助机构再次流浪,危害社会的行为屡屡发生。因此,在当前建设“和谐社会”的背景下,保护关爱流浪未成年人成为政府首要解决的问题。建设旌德县流浪未成年人救助保护中心既符合民政部规划,又是旌德县流浪未成年人救助保护工作的现实需要。流浪未成年人救助保护中心将有利于规范收养流浪未成年人,缓解社会矛盾,优化社会环境,维护社会稳定,促进社会和谐。

（二）项目预算安排和支出情况。建设总投资472.51万元,其中:申请中央预算内投资195万元,地方投资277.51

万元。项目实际完成投资额482.684841万元，已支付资金482.684841万元（2020年已支付前期费用28.2614万元；2021年支付抗疫特别国债资金250万元；2020年中央预算内资金195万元，目前已支付195万元，项目资金缺口部分9.423441万元从本级市县分成福彩公益金中予以支付）。

（三）项目主要内容和实施情况。旌德县未成年人救助保护中心项目位于旌德县旌阳镇华丰村（旌德县社会福利中心院内），主要包括：新建未成年人救助保护中心业务用房，建筑面积1537.81平方米，设置办公用房、服务用房、居住空间、活动用房以及教室，配套建设绿化、停车场、室外活动场、供电、供水、供暖、消防等。该项目原本计划于2020年3月开工，2020年12月完工。2020年因为以下几个原因，一是因疫情影响该项目的代理公司在合肥，前期无法来我县开展前期工作；二是因疫情和防汛的原因，导致县规委会召开的时间多次推迟；三是项目工程前期申报流程涉及单位较多，前期工作花费时间较长等因素影响，导致项目建设有所滞后。我们积极与县发改委沟通，协商后商定工程开工时间延迟到2020年12月份，同步向县政府分管负责同志进行了汇报。2020年12月底项目正式开工建设，2021年10月底主体工程已全部完工，2021年11月12日我局邀请了住建部门相关负责人、监理单位、施工单位、设计单位等相关单位对项目开展了竣工验收。

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标。完成旌德县未成年人救助保护中心项目整体工程建设并投入使用。

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标。完成旌德县未成年人救助保护中心项目整体工程建设并投入使用。

三、 评价基本情况

本项目运行采取无偿救助保护的原则，建设目的是维护旌德县社会治安的稳定，预防流浪未成年人违法犯罪，保护流浪未成年人合法权益，为旌德县经济建设保驾护航，具有明显的社会意义。项目在实施过程中做到一下三点：一是部门协调，齐抓共管。2020年我县未成年人救助保护中心项目被列为全县十大实事之一，县民政局充分发挥牵头、协调作用，县发改委、县自然资源规划局、县生态环境分局、县住建局等部门也充分发挥职能作用，在施工图纸设计、地勘、项目招投标、质量监管、用地的规划审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位。同时，县人大对未保中心项目建设工作作了专题调研，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了工程建设的有序推进。二是强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，聘请安徽明安项目管理有限公司负责整个工程的全程监督管理。县财政、发改等部门领导也多次到现场进行指导。县民政局也专门选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程

监管、混凝土取样、钢筋试拉、砖块试压等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作，对项目建设的全过程开展经常化的监管，三是严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，始终坚持按工程进度拨付工程款，施工方、监理单位每月书面上报工程进度，县民政局根据工程进度拟定拨款建议，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。旌德县流浪未成年人救助保护设施位置合理，交通便利，给排水、供电、供热、通讯等配套条件可靠，建设方案符合城镇规划要求，布局合理。

旌德县流浪未成年人救助保护设施的建成，为街头流浪未成年人提供了及时的救助保护，向流浪未成年人提供了最基本的食宿安置，同时还给这些未成年人进行健康检查、疾病医疗及心理问题辅导和偏差行为的矫治，流浪未成年人逗留救助保护设施期间，还可以获得文化知识、生命知识、自我保护知识及法律知识的教育以及一些技能培训。

未成年人救助保护中心的建设将解决旌德县多年来遗留的无未成年人救助保护中心的问题，为广大未成年人的救助、照料、保护工作提供有力保障。因此，该项目实施是旌德县经济社会发展的需要，是一项重要的民生工程，切实可行。

（二）绩效分析。我县未保中心建成后，我县就建成了集救助、保护、教育、安置等功能于一体的流浪未成年人救助保护中心，对加强我县流浪未成年人救助保护工作，建立流浪未成年人救助网络，完善救助保护中心设施设备，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力，实现流浪未成年人救助保护工作的专业化和规范化。

五、 存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。