

绩溪县民政局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 绩溪县民政局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 绩溪县民政局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 绩溪县民政局概况

## 一、主要职责

绩溪县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能是：

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县民政工作事业发展战略，并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）管理城乡社会救济。负责农村五保供养和城乡社会困难户定期救济，临时救济及其他特殊救济工作。

（三）研究制订全县社会福利发展规范并组织实施。主管全县社会福利彩票的发行和销售工作。

（四）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。

（五）制定我县行政区划并组织实施。负责乡（镇）、村行政建制的设立，撤销、隶属关系的变更，组织勘定全县行政区划界线。

（六）负责地名管理工作。

（七）负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。

（八）负责推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作。

（九）主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作；指导妇女儿童合法权益保障工作。

（十）负责民政财务、统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十一）承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县民政局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：无二级单位。

纳入绩溪县民政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县民政局

# 第二部分 绩溪县民政局2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：绩溪县民政局

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	4505.94	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		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	4505.94
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	4505.94	本年支出合计	61	4505.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4505.94	总计	65	4505.94

## 收入决算表

部门：绩溪县民政局

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4505.94	4505.94						
208			社会保障和就业支出	4505.94	4505.94						
208	02		民政管理事务	722.01	722.01						
208	02	01	行政运行	652.53	652.53						
208	02	99	其他民政管理事务支出	69.48	69.48						
208	10		社会福利	568.33	568.33						
208	10	01	儿童福利	28.43	28.43						
208	10	02	老年福利	524.15	524.15						
208	10	06	养老服务	15.75	15.75						
208	11		残疾人事业	108.75	108.75						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	108.75	108.75						
208	19		最低生活保障	2685.03	2685.03						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2685.03	2685.03						
208	20		临时救助	15.5	15.5						
208	20	01	临时救助支出	0.5	0.5						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15	15						
208	21		特困人员救助供养	276.32	276.32						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	276.32	276.32						
208	25		其他生活救助	130	130						
208	25	02	其他农村生活救助	130	130						

## 支出决算表

部门: 绩溪县民政局

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	4505.94	652.53	3853.42			
208			社会保障和就业支出	4505.94	652.53	3853.42			
208	02		民政管理事务	722.01	652.53	69.48			
208	02	01	行政运行	652.53	652.53				
208	02	99	其他民政管理事务支出	69.48		69.48			
208	10		社会福利	568.33		568.33			
208	10	01	儿童福利	28.43		28.43			
208	10	02	老年福利	524.15		524.15			
208	10	06	养老服务	15.75		15.75			
208	11		残疾人事业	108.75		108.75			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	108.75		108.75			
208	19		最低生活保障	2685.03		2685.03			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2685.03		2685.03			
208	20		临时救助	15.5		15.5			
208	20	01	临时救助支出	0.5		0.5			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15		15			
208	21		特困人员救助供养	276.32		276.32			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	276.32		276.32			
208	25		其他生活救助	130		130			
208	25	02	其他农村生活救助	130		130			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县民政局

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	4505.94	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4505.94	4505.94		
	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				
	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				
本年收入合计	24	4505.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4505.94	4505.94		
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				
总计	29	4505.94	总计	58	4505.94	4505.94		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	4505.94	652.53	3853.42
208			社会保障和就业支出	4505.94	652.53	3853.42
208	02		民政管理事务	722.01	652.53	69.48
208	02	01	行政运行	652.53	652.53	
208	02	99	其他民政管理事务支出	69.48		69.48
208	10		社会福利	568.33		568.33
208	10	01	儿童福利	28.43		28.43
208	10	02	老年福利	524.15		524.15
208	10	06	养老服务	15.75		15.75
208	11		残疾人事业	108.75		108.75
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	108.75		108.75
208	19		最低生活保障	2685.03		2685.03
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2685.03		2685.03
208	20		临时救助	15.5		15.5
208	20	01	临时救助支出	0.5		0.5
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15		15
208	21		特困人员救助供养	276.32		276.32
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	276.32		276.32
208	25		其他生活救助	130		130
208	25	02	其他农村生活救助	130		130

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 绩溪县民政局

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	503.96	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.92	30201	办公费	17.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.2	30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.64	30203	咨询费	0.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.28	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	6.86	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	8.74	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.64	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	4.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.43	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.26	30217	公务接待费	4.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.23	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	4.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	11.34	30226	劳务费	2.3	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.22	30227	委托业务费	9.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	7.1	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.42	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		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	11.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.11	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	
人员经费合计		548.39	公用经费合计				104.14

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县民政局

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 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县民政局

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			

绩溪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 绩溪县民政局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4505.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4505.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加144.48万元，增长3.31%，主要原因：2021年度项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4505.94万元，其中：财政拨款收入4505.94万元，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4505.94万元，其中：基本支出652.53万元，占14.48%；项目支出3853.42万元，占85.52%；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4505.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4505.94万元（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144.48万元，增长3.31%，主要原因：人员变动、项目支出增加等。

### 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4505.94万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.48万元，增长3.31%。主要原因：2021年度项目支出增加。

## **（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4505.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4505.94万元，占100.00%。

## **（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4505.94万元，支出决算为4505.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：基本支出652.53万元，占14.48%；项目支出3853.42万元，占85.52%。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652.53万元，支出决算为652.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**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69.48万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为524.15万元，支出决算为524.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

严格按照预算执行。

**5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为108.75万元，支出决算为108.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**7. 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2685.03万元，支出决算为2685.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**8. 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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。**年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**10. 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276.32万元，支出决算为276.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**11. 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130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## 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652.53万元，其中：人员经费548.39万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县民政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪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，绩溪县民政局机关运行经费支出104.14万元，比2020年增加62.37万元，增长149.32%，主要原因是人员增多，购买货物和服务比以前多。

### (二) 政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县民政局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，绩溪县民政局共有车辆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3个项目，涉及资金2812.4679万元，占项目预算总额的72.99%。从评价情况看，我局成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现等自我评价。各项绩效目标都较好的达到。

组织对“2021年农村最低生活保障、2021年孤儿基本生活保障、2021年特困人员供养。”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2812.4679万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，由于我局严格按照保障对象补助资金使用管理办法和保障补助资金使用管理实施细则管理使用，年度绩效产出指标、效益指标、满意度指标都达到高完成值。通过发放农村最低生活保障、孤儿基本生活保障、特困人员供养资金，合理确定保障标准，使农村最低生活保障人员、孤儿基本生活保障人员、特困供养人员的基本生活得到有效保障。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，通过发放补助资金，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长；统筹城乡特困人员供养，及时高效、救急解难。各项绩效目标都较好的达到。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县民政局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

2021年农村最低生活保障项目绩效自评综述：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2103.14万元，执行数为2103.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助资金，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；发现的主要问题及原因：资金申请周期较长。可能是由于审批流程较为繁琐，涉及部门以及人员较多。下一步改进措施：提高各个部门工作人员的工作效率，加强部门间的沟通与合作，加快资金的审批。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		2021年农村最低生活保障					
主管部门		绩溪县民政局		实施单位	绩溪县民政局		
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:	2103.14	2103.14	2103.14	10.0	A	10.0
	其中:本年财政拨款	2103.14	2103.14	2103.14	-	A	-
	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:规范农村低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			全年为农村低保对象发放农村最低生活保障48353人,发放经费1964.2万元,有效帮助解决农村最低生活保障人员生活困难问题。			

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: 农村最低生活保障范围	=100%	=100%	10.0	10.0	
质量指标			指标1: 农村最低生活保障经费支出合规性	合规	合规	10.0	10.0	
时效指标		指标2: 农村最低生活保障对象全覆盖	符合	符合	10.0	10.0		
		指标1: 农村最低生活保障经费支出时效性	及时发放	及时发放	10.0	10.0		
成本指标		指标1: 农村最低生活保障标准	≥600/人/月	670/人/月	10.0	10.0		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高农村最低生活保障水平情况	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
	社会效益指标	指标1: 对农村最低生活保障对象家庭稳定的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 农村最低生活保障人员满意度	≥95%	=96%	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)。								

2021年孤儿基本生活保障项目绩效自评综述: 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31.3404万元, 执行数为31.3404万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 完善孤儿基本生活保障工作, 促进其成长; 发现的主要问题及原因: 资金申请周期较长。可能是由于审批流程较为繁琐, 涉及部门以及人员较多。下一步改进措施: 提高各个部门工作人员的工作效率, 加强部门间的沟通与合作, 加快资金的审批。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年孤儿基本生活保障						
主管部门	绩溪县民政局			实施单位	绩溪县民政局		
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:	31.3404	31.3404	31.3404		10.0	A

			其中：本年财政拨款	31.3404	31.3404	31.3404	-	A	-
			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：完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长。				全年为孤儿基本生活保障对象发放经费35.68万元，完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长。				
年度绩效指标情况	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：孤儿基本生活保障范围	=100%	=100%	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：孤儿基本生活保障支出合规性	合规	合规	10.0	10.0		
			指标2：孤儿基本生活保障对象全覆盖	符合	符合	10.0	10.0		
		时效指标	指标1：孤儿基本生活保障补贴发放时效	及时发放	及时发放	10.0	10.0		
		成本指标	指标1：孤儿基本生活保障发放标准	孤儿散居1092，集中1510	孤儿散居1092，集中1510	10.0	10.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：提高农村留守儿童各项保障水平情况	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
		社会效益指标	指标1：对农村留守儿童生活困难问题改善情况	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：孤儿基本生活保障人员满意度	=100%	=100%	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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。									

2021年特困人员供养项目绩效自评综述：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677.9875万元，执行数为677.9875万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：统筹城乡特困人员供养，及时高效、救急解难。发现的主要问题及原因：资金申请周期较长。可能是由于审批流程较为繁琐，涉及部门以及人员较多。下一步改进措施：提高各个部门工作人员的工作效率，加强部门间的沟通与合作，加快资金的审批。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年特困人员供养						
主管部门		绩溪县民政局			实施单位	绩溪县民政局		
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:	677.9875	677.9875	677.9875	10.0	A	10.0	
	其中:本年财政拨款	677.9875	677.9875	677.9875	-	A	-	
	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:特困人员供养城乡统筹,及时高效、救急解难。				全年为发放特困人员供养经费648.4万元,统筹特困人员供养城乡,及时高效、救急解难。			
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:特困供养人员保障范围	=100%	=100%	10.0	10.0	
		质量指标	指标1:特困供养人员保障对象全覆盖	符合	符合	10.0	10.0	
			指标2:特困供养人员保障资金支出合规性	合规	合规	10.0	10.0	
			时效指标	指标1:特困供养人员保障经费支出时效性	及时发放	及时发放	10.0	10.0
		成本指标	指标1:特困供养人员补贴标准	和社会相适应	和社会相适应	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对减轻特困供养人员家庭负担的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0	
		社会效益指标	指标1:对特困供养人员保障对象家庭稳定的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:农村最低生活保障人员满意度	≥95%	=96%	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年度困难群众补贴经费项目支出部门绩效评价报告》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。

## 第五部分 附件

# 困难群众补贴经费项目支出 部门绩效评价报告

项目名称： 困难群众补贴经费

项目单位： 绩溪县民政局

主管部门： 绩溪县民政局

(加盖公章)

2022 年 4 月 19 日

# 目录

## 摘要

### 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

### 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

通过发放各类补贴经费，使困难群众基本生活得到有效保障。认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。

### （二）项目预算。

2021年该项目的预算金额为2812.4619万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

该项目批复单位为绩溪县民政局，项目具体内容主要是通过发放补助资金，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长；统筹城乡特困人员供养，及时高效、救急解难。项目所在区域为绩溪县，此项目为长期项目。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门主要负责向财政申请资金以及审批各乡镇提交的资金申请数额是否正确，并下发到各乡镇，由乡镇发放到各个补贴对象手中。

## 二、项目绩效目标

详见附件9。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为了使经费支出更加合规，规范农村低保政策实施，合

理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长；统筹城乡特困人员供养，及时高效、救急解难。

#### （二）评价对象与范围。

资金发放的全过程以及补助对象的满意度。

#### （三）评价依据。

各项产出指标、效益指标以及满意度指标。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价全过程始终秉持公平公正公开的原则，评价方法为根据各项绩效指标检查资金发放表以及银行支出明细账等资料。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标以及指标解释为根据项目实际情况从指标库中选取合适指标，指标权重具体为：产出指标占50%、效益指标占30%、满意度指标占10%。评价的数据以及证据来源于财政拨款文件、实际资金发放表以及银行明细账等资料。证据收集方式主要有查看财政拨款相关文件，向负责同志询问数据以及查询具体发放表和检查银行流水。

#### （六）评价人员组成。

评价人员主要为绩溪县民政局预算绩效评价小组全体成员。

#### （七）绩效评价工作过程。

前期准备阶段：准备好评价所需材料。

主要通过现场评价方式，现场核查相关数据。

综合分析：根据各项指标为项目各项情况进行评分，并做好统计分析。

评价报告：根据项目具体情况以及评价结果撰写评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

综合评价结论为优。各项绩效目标都较好的达到。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

数量指标：符合帮扶条件的按规定纳入救助范围。

质量指标：保证经费支出合规，严格按补助标准发放资金。

经济效益指标：明显减轻补助对象家庭经济负担。

社会效益指标：有效改善补助对象生活难问题。

服务对象满意度指标：大于等于95%。

##### **（二）项目过程情况。**

县局负责人员以及各乡镇机构共同努力，及时足额为发放补助资金。

##### **（三）项目产出情况。**

按照补助补贴标准，及时足额为每位补助对象发放补助资金。

##### **（四）项目效益情况。**

有效改善优抚对象的生活。

#### **六、项目主要经验及做法**

要提前做好核算，及时提交资金申请，保证资金能及时

发放。

## **七、存在的问题及原因分析**

资金申请周期较长。可能是由于审批流程较为繁琐，涉及部门以及人员较多。

## **八、意见建议**

提高各个部门工作人员的工作效率，加强部门间的沟通与合作，加快资金的审批。