



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 314

单位名称： 大城县民政局

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划；负责乡镇、城区的街道办事处设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名图书资料；负责县级行政区域界线的组织勘定和争议调处工作。

（六）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）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、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。

（八）统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）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；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫规划，拟订全县扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县民政局（汇总）	行政单位	财政拨款
2	大城县民政局（本级）	行政单位	财政拨款
3	大城县殡仪馆	事业单位	差额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：大城县民政局（汇总）

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	13,440.50	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	174.04	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	13,351.41
	9		九、卫生健康支出	40	68.17
	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	13.89
	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	32.75
	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	202.91
	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	
本年收入合计	27	13,614.54	本年支出合计	58	13,669.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,669.12	总计	62	13,669.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：大城县民政局（汇总）

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		13,614.54	13,614.54					
208	社会保障和就业支出	13,326.08	13,326.08					
20802	民政管理事务	1,357.38	1,357.38					
2080201	行政运行	1,198.48	1,198.48					
2080202	一般行政管理事务	105.98	105.98					
2080207	行政区划和地名管理	4.92	4.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	24.50	24.50					
2080299	其他民政管理事务支出	23.51	23.51					
20805	行政事业单位养老支出	373.66	373.66					
2080501	行政单位离退休	236.65	236.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
20810	社会福利	1,048.56	1,048.56					
2081001	儿童福利	113.41	113.41					
2081002	老年福利	760.15	760.15					
2081004	殡葬	108.00	108.00					
2081005	社会福利事业单位	53.60	53.60					
2081006	养老服务	11.80	11.80					
2081099	其他社会福利支出	1.60	1.60					
20811	残疾人事业	1,696.94	1,696.94					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,696.94	1,696.94					
20819	最低生活保障	6,079.33	6,079.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	537.25	537.25					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,542.07	5,542.07					
20820	临时救助	37.53	37.53					
2082001	临时救助支出	16.04	16.04					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.50	21.50					
20821	特困人员救助供养	2,044.04	2,044.04					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,044.04	2,044.04					
20825	其他生活救助	48.12	48.12					
2082502	其他农村生活救助	48.12	48.12					
20899	其他社会保障和就业支出	640.52	640.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	640.52	640.52					
210	卫生健康支出	68.17	68.17					
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17					
2101101	行政单位医疗	64.68	64.68					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
213	农林水支出	13.51	13.51					
21305	扶贫	13.51	13.51					
2130502	一般行政管理事务	7.26	7.26					
2130506	社会发展	5.70	5.70					
2130599	其他扶贫支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	32.75	32.75					
22102	住房改革支出	32.75	32.75					
2210201	住房公积金	32.75	32.75					
229	其他支出	174.04	174.04					
22960	彩票公益金安排的支出	174.04	174.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.04	174.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：大城县民政局（汇总）

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		13,669.12	1,730.12	11,939.00			
208	社会保障和就业支出	13,351.41	1,629.20	11,722.20			
20802	民政管理事务	1,357.38	1,255.54	101.85			
2080201	行政运行	1,198.48	1,198.48				
2080202	一般行政管理事务	105.98	57.06	48.92			
2080207	行政区划和地名管理	4.92		4.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.50		24.50			
2080299	其他民政管理事务支出	23.51		23.51			
20805	行政事业单位养老支出	373.66	373.66				
2080501	行政单位离退休	236.65	236.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
20810	社会福利	1,054.45		1,054.45			
2081001	儿童福利	117.29		117.29			
2081002	老年福利	761.07		761.07			
2081004	殡葬	108.00		108.00			
2081005	社会福利事业单位	54.69		54.69			
2081006	养老服务	11.80		11.80			
2081099	其他社会福利支出	1.60		1.60			
20811	残疾人事业	1,696.94		1,696.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,696.94		1,696.94			
20819	最低生活保障	6,090.07		6,090.07			
2081901	城市最低生活保障金支出	537.25		537.25			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,552.81		5,552.81			
20820	临时救助	46.23		46.23			
2082001	临时救助支出	19.09		19.09			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.14		27.14			
20821	特困人员救助供养	2,044.04		2,044.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,044.04		2,044.04			
20825	其他生活救助	48.12		48.12			
2082502	其他农村生活救助	48.12		48.12			
20899	其他社会保障和就业支出	640.52		640.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	640.52		640.52			
210	卫生健康支出	68.17	68.17				
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17				
2101101	行政单位医疗	64.68	64.68				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
213	农林水支出	13.89		13.89			
21305	扶贫	13.89		13.89			
2130502	一般行政管理事务	7.26		7.26			
2130506	社会发展	5.70		5.70			
2130599	其他扶贫支出	0.93		0.93			
221	住房保障支出	32.75	32.75				
22102	住房改革支出	32.75	32.75				
2210201	住房公积金	32.75	32.75				
229	其他支出	202.91		202.91			
22960	彩票公益金安排的支出	202.91		202.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.91		202.91			

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：大城县民政局（汇总）

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	13,440.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.04	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	13,351.40	13,351.40		
	9		九、卫生健康支出	41	68.17	68.17		
	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	13.89	13.89		
	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				
	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	32.75	32.75		
	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	202.91		202.91	
	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				
本年收入合计	27	13,614.54	本年支出合计	59	13,669.12	13,466.21	202.91	
年初财政拨款结转和结余	28	54.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,669.12	总计	64	13,669.12	13,466.21	202.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大城县民政局（汇总）

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		13,466.21	1,730.12	11,736.09
208	社会保障和就业支出	13,351.40	1,629.20	11,722.20
20802	民政管理事务	1,357.38	1,255.54	101.85
2080201	行政运行	1,198.48	1,198.48	
2080202	一般行政管理事务	105.98	57.06	48.92
2080207	行政区划和地名管理	4.92		4.92
2080208	基层政权建设和社区治理	24.50		24.50
2080299	其他民政管理事务支出	23.51		23.51
20805	行政事业单位养老支出	373.66	373.66	
2080501	行政单位离退休	236.65	236.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
20810	社会福利	1,054.45		1,054.45
2081001	儿童福利	117.29		117.29
2081002	老年福利	761.07		761.07
2081004	殡葬	108.00		108.00
2081005	社会福利事业单位	54.69		54.69
2081006	养老服务	11.80		11.80
2081099	其他社会福利支出	1.60		1.60
20811	残疾人事业	1,696.94		1,696.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,696.94		1,696.94
20819	最低生活保障	6,090.07		6,090.07
2081901	城市最低生活保障金支出	537.25		537.25
2081902	农村最低生活保障金支出	5,552.81		5,552.81
20820	临时救助	46.23		46.23
2082001	临时救助支出	19.09		19.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.14		27.14
20821	特困人员救助供养	2,044.04		2,044.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,044.04		2,044.04
20825	其他生活救助	48.12		48.12
2082502	其他农村生活救助	48.12		48.12
20899	其他社会保障和就业支出	640.52		640.52
2089999	其他社会保障和就业支出	640.52		640.52
210	卫生健康支出	68.17	68.17	
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	
2101101	行政单位医疗	64.68	64.68	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
213	农林水支出	13.89		13.89
21305	扶贫	13.89		13.89
2130502	一般行政管理事务	7.26		7.26
2130506	社会发展	5.70		5.70
2130599	其他扶贫支出	0.93		0.93
221	住房保障支出	32.75	32.75	
22102	住房改革支出	32.75	32.75	
2210201	住房公积金	32.75	32.75	

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：大城县民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,232.32	302	商品和服务支出	91.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.86	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.46	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.56	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	30208	取暖费	27.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	403.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	196.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		1,635.60	公用经费合计					94.52

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：大城县民政局（汇总）						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.79		5.79		5.79		5.79		5.79		5.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
部门：大城县民政局（汇总）				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		28.87	174.04	202.91		202.91	
229	其他支出	28.87	174.04	202.91		202.91	
22960	彩票公益金安排的支出	28.87	174.04	202.91		202.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.87	174.04	202.91		202.91	

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

公开09表

部门：大城县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13669.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1999.01 万元，下降 12.8%，主要原因是机构改革将扶贫工作划入乡村振兴局、农村低保、特困救助等资金支出减少。如图所示：

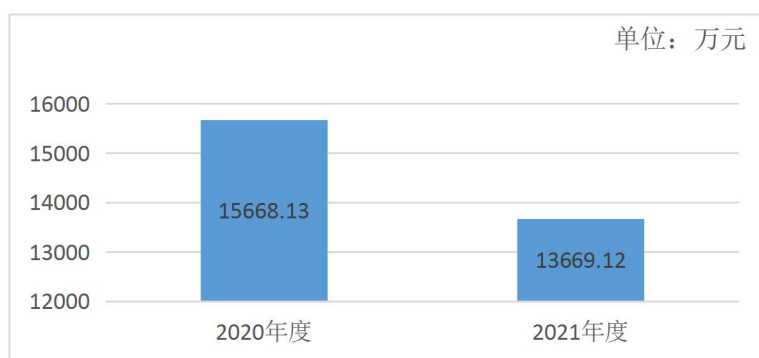


图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13614.54 万元，其中：财政拨款收入 13614.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13669.12 万元，其中：基本支出 1730.12 万元，占 12.7%；项目支出 11939 万元，占 87.3%。如图所示：

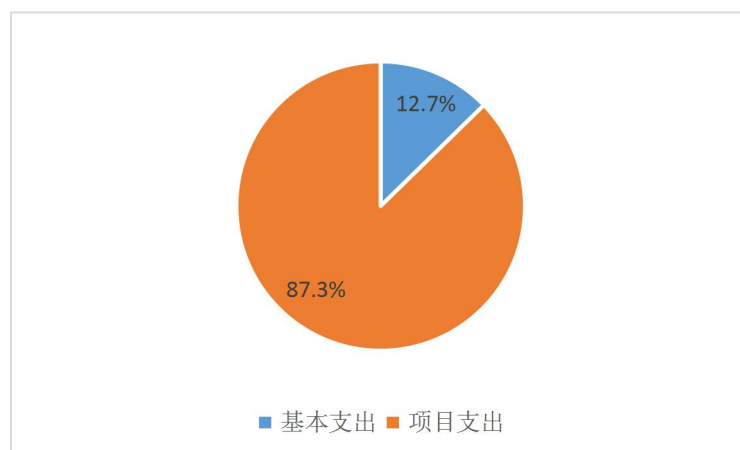


图 2：支出决算构成情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13614.54 万元，比 2020 年度减少 1728 万元，降低 11.3%，主要是机构改革将扶贫划入乡村振兴局、农村低保、特困救助动态变化、增减不稳定等；本年支出 13669.12 万元，减少 1944.25 万元，降低 12.5%，主要是机构改革将扶贫划入乡村振兴局、农村低保、特困救助动态变化等减少资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13440.5 万元，比上年减少 1486.04 万元，降低 9.9%，主要是机构改革将扶贫划入乡村振兴局等；本年支出 13466.21 万元，比上年减少 1760.03 万元，降低 11.6%，主要是机构改革将扶贫划入乡村振兴局、农村低保、特困救助动态变化等资金减少。如图所示：

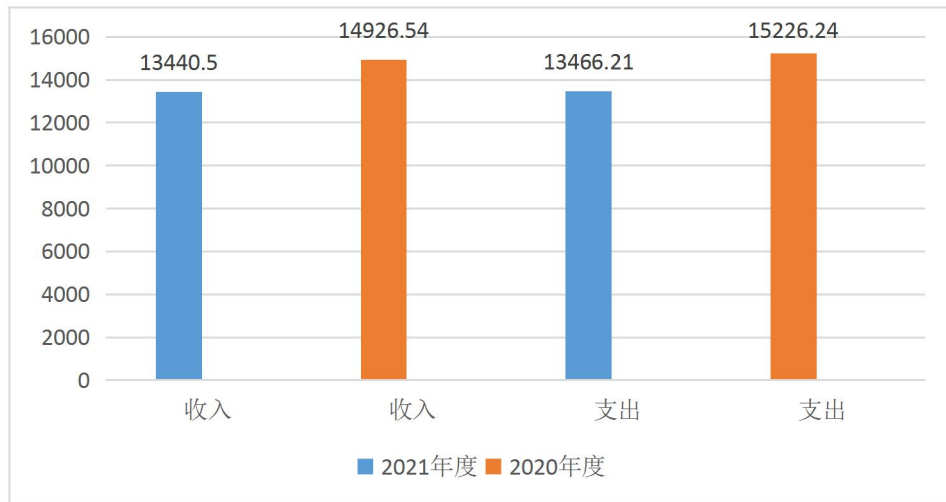


图 3-1：2020-2021 年度财政拨款一般公共预算收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 174.04 万元，比上年减少 241.96 万元，降低 58.2%，主要原因是疫情原因，上级补助资金减少；本年支出 202.91 万元，比上年减少 184.22 万元，降低 47.6%，主要是疫情原因，养老服务体系建设资金减少。如图所示：

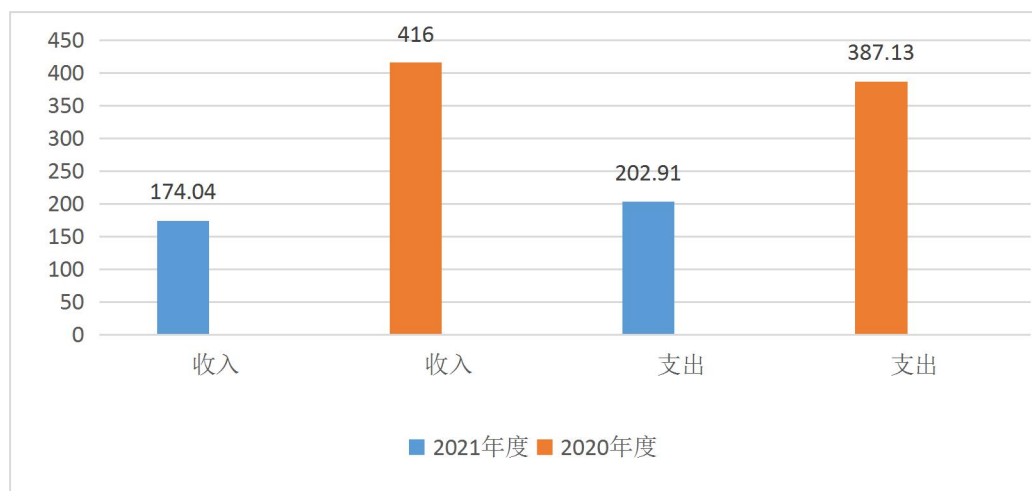


图 3-2：2020-2021 年度财政拨款政府性基金收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13614.54 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 3825.31 万元，决算数小于预算数主要原因是救助人员动态变化，增减不稳定；本年支出 13669.12 万元，完成年初预算的 78.4%，比年初预算减少 3770.73 万元，决算数小于预算数主要原因是救助人员动态变化，增减不稳定。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78%，比年初预算减少 3775.35 万元，主要是救助人员动态变化，增减不稳

定；支出完成年初预算 78.2%，比年初预算减少 3749.64 万元，主要是救助人员动态变化，增减不稳定。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.7%，比年初预算减少 49.96 万元，主要是疫情原因，上级资金减少；支出完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 21.09 万元，主要是疫情原因，上级资金减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13669.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13351.41 万元，占 97.7%，主要用于救助困难群众；卫生健康支出 68.17 万元，占 0.5%，主要用于单位职工医疗保险；农林水支出 13.89 万元，占 0.1%，主要用于上半年扶贫领域；住房保障支出 32.74 万元，占 0.2%，主要用于单位职工住房公积金；其他支出 202.91 万元，占 1.5%，主要用于养老服务体系建设。如图所示：

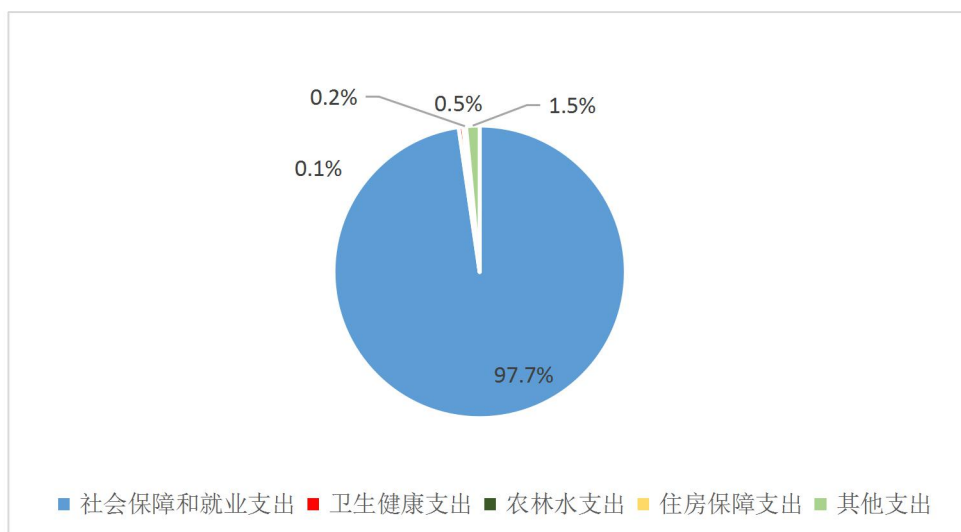


图 5：财政拨款支出决算结构情况图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1730.12 万元，其中：

人员经费 1635.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平，主要是本单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0.5 万元，降低 8%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.79 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较 2020 年度决算减少 0.48 万元，降低 7.7%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.79 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0 万

元，降低 0%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较上年减少 0.48 万元，降低 7.7%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，减少公务接待费支出；较上年度减少 0.02 万元，降低 100%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，减少公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 11211.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 144.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）农村低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 5509.92 万元，执行数为 5509.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放农村低保金，保障了救助金发放到位，低保覆盖面达到 2%，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农村低保金						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7534.74	5509.92	5509.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7524	5499.18	5499.18	—	100%	—	
	上年结转资 金	10.74	10.74	10.74	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过排查，及时纳入符合条件人员，低保覆盖率达到市级要求，资金发放及时，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 90%以上			及时纳入符合条件人员，低保覆盖面达到 2%，达到上级要求，困难群众生活质量稳步提升，群众满意度达到 95%以上				
绩效 指标	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	数量 指标	指标 1：农村低保人数	11530	9734	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：农村低保覆盖率	2%	2%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：低保金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
成本 指标	指标 1：项目成本	不超出 预算	未超出	10	10			
	指标 2：							
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						

						
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	11530	9734	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100		

(2) 城镇低保项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城镇低保项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 532.66 万元, 执行数为 532.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额按时发放城镇低保金, 保障了救助金发放到位, 低保覆盖面达到 1%, 困难群众生活质量稳步提升, 群众满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	城镇低保金						
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700	532.66	532.66	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	700	532.66	532.66	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过排查, 及时纳入符合条件人员, 低保覆盖率达到市级要求, 资金发放及时, 困难群众生活质量稳步提升, 群众满意度达到 90%以上			及时纳入符合条件人员, 低保覆盖面达到 1%, 达到上级要求, 困难群众生活质量稳步提升, 群众满意度达到 95%以上			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	指标 1: 城镇低保人数	1000	1043	10	10	
		指标 2:					
						
		指标 1: 城镇低保覆盖率	1%	1%	20	20	
	指标 2:						
						
	时效指标	指标 1: 低保金发放及时率	100%	100%	10	10	
	指标 2:						
						
	成本指标	指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10	
	指标 2:						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:						
						
	社会效益指标	指标 1: 受益人数	1000	1043	10	10	
指标 2:							
.....							
生态效益指标	指标 1:						
指标 2:							
.....							
可持续影响指标	指标 1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10		
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20	
		指标 2:					
总分					100		

(3) 分散特困供养资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 分散特困供养项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1482.89 万元, 执行数为 1482.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额按时发放分散特困供养金, 保障了救助金发放到位。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		分散特困供养资金						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1841.28	1482.89	1482.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1841.28	1482.89	1482.89	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过分散供养资金发放,保证分散特困人员正常生活			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≤1400 人	1132 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	≥ 100%	100%	20	20	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1:	≥ 100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		经济效益 指标	指标 1:					
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	≤1400 人	1132 人	20	20	
		指标 2:						
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

(4) 高龄补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,高龄补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 600.25 万元,执行数为 600.25 万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放高龄补贴，提高社会满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		社会事务股			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	655.8	600.25	600.25	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	655.8	600.25	600.25	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、80 周岁以上老人享受社会改革发展成果。2、完成对 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴，提高社会满意度。			全部发放，执行到位				
绩效 指标	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	数量 指标	指标 1: 老年人补贴人数	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 补贴发放达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 补贴发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 补贴成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障 80 周岁以上老人生活津贴	保障	保障	10	10	
		指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
可持续影响	指标 1: 长期持续性	持续	持续	10	10			

		指标	指标 2:					
							
满意度	服务对象	满意度指标	指标 1: 受益满意度调查	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	
							
总分						100	100	

(5) 困难残疾人生活补贴资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 困难残疾人生活补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1191.77 万元, 执行数为 1191.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额按时发放困难残疾人生活补贴, 保障了残疾人的权益, 提高了残疾人生活质量, 资金拨付及时, 满意度达到 95%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴							
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1377	1191.77	1191.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1377	1191.77	1191.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时纳入符合条件的残疾人, 保障残疾人权益, 提高残疾人生活质量。			对符合条件的困难残疾人审批及时, 保障了残疾人的权益, 提高了残疾人生活质量, 资金拨付及时, 满意度达到 95%				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 困难残疾人人 数	4500	4253	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 实行动态管理	动态管理	动态管理	20	20	
指标 2:								
	时效指标	指标 1: 补贴发放及时 率		100%	100%	10	10	

	成本指标	指标 2:						
							
		指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		社会效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 受益人数	4500	4253	10	10	
		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			指标 1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:						
							
		指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20		
总分					100			

(6) 重度残疾人护理补贴资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重度残疾人护理补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 505.17 万元, 执行数为 505.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额按时发放重度残疾人护理补贴, 保障了残疾人的权益, 提高了残疾人生活质量, 资金发放及时到位。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	重度残疾人护理补贴						
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	576	505.17	505.17	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	576	505.17	505.17	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时纳入符合条件的残疾人，保障残疾人权益，提高残疾人生活质量。				对符合条件的重度残疾人审批及时，保障了残疾人的权益，提高了残疾人生活质量，资金拨付及时，满意度达到95%			
绩效指标	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	数量指标	指标1: 重度残疾人人数	2500	3000	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 实行动态管理	动态管理	动态管理	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			指标1: 受益人数	2500	3000	10	10	
		社会效益指标	指标2:					
			指标1: 指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10		
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	95%	20	20	
指标2:								
总分						100		

(7) 40%救济补贴资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 40%救济补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为48.12万元, 执行数为48.12万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 足额按时发放40%救济补贴项目资金, 保障了老职工的基本权益, 维护了社会稳定。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		40%救济						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	48.12	48.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	48.12	48.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决好六十年代初精减退职老职工生活困难问题，体现党和政府关怀，让老资格共享改革和发展成果。 ，			发放资金及时，实行动态管理，保障了老职工的基本权益，维护了社会稳定				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 享受人数	225	225	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 实行动态管理	动态管理	动态管理	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10		
		指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			指标 1: 受益人数	225	225	10	10	
		社会效益 指标	指标 2:					
			指标 1: 指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 困难群众生活 质量	指标 2:	提升	提升	10	10	
.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20		
		指标 2:						

总分	100	
----	-----	--

(8) 2021 年南赵扶镇冯庄村村委会办公用房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了乡村振兴任务村街地名标志标准化建设，切实提高群众满意度。发现的主要问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年南赵扶镇冯庄村村委会办公用房建设						
主管部门		大城县民政局		实施单位	镇、村			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现乡村振兴任务村街地名标志标准化			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：实际完成情况	按计划完成	完成	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：设标达标率	符合目标	100%	20	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：完成及时率	符合要求	100%	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：成本控制	符合要求	20 万元	10	10		
		指标 2：						
.....								
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：促进社会发展	符合要求	乡村振兴	10	10		
		指标 2：						
							
	社会效益 指标	指标 1：人居环境整治	符合要求	明显	10	10		
指标 2：								
.....								

		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 推广标准地名标志 指标 2:	实现任务	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意 指标 2:	符合要求	满意	10	10		
		总分					100	100

(9) 城乡低保养老服务补贴: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 289.72 万元, 执行数为 289.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额按时发放城乡低保养老服务补贴资金, 稳步提升困难群众生活质量。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		城乡低保养老服务补贴						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	324	289.72	289.72	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	324	289.72	289.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过比对, 及时纳入符合条件人员, 资金发放及时, 提升群众满意度			及时纳入符合条件人员, 困难群众生活质量稳步提升, 群众满意度达到 95%以上				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 享受人数	4500	4500	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 纳入及时率	95%	100%	20	20	
			指标 2:					
时效指标	时效指标	指标 1: 资金发放及时	100%	100%	10	10		

		率						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	4500	4500	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100			

(10) 城镇低保生活燃气补贴: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.59 万元, 执行数为 4.59 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全年对 1256 人发放了燃气补贴, 发放及时率 100%, 保障了低保户基本权益, 群众满意度 95%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	城镇低保生活燃气补贴						
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.6	4.59	4.59	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	6.6	4.59	4.59	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级政策，及时足额按比例为低保户发放农村低保生活燃气补贴，保障低保户权益，造福困难群众，提高生活质量。				按照上级要求，对 1256 人发放了燃气补贴，发放及时率 100%，保障了低保户基本权益，群众满意度 95%			
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 发放人数	1000	1043	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 发放成功率	95%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	1000	1043	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	指标 1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100		

(11) 地名标牌设置项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现乡村振兴任务村街地名标志标准化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地名标牌设置经费						
主管部门		民政局		实施单位	镇、村			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	1.75	1.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	1.75	1.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现乡村振兴任务村街地名标志标准化			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 实际完成情况	按计划完 成	完成	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设标达标率	符合目标	100%	20	10	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 完成及时率	符合要求	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制	符合要求	1.75 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进社会发展	符合要求	乡村振兴	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1: 人居环境整治	符合要求	明显	10	10		
	指标 2:							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响 指标	推广标准地名 标志	指标 1: 推广标准地名标志	实现任务	持续	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意	符合要求	满意	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

(12) 低保办公经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.6

万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了本年度低保入户调查工作，保障了科室办公的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		低保办公经费						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	7.6	7.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障低保工作的正常运转，对救助对象进行及时走访，入户调查，及时审批、复查以及满足办公用品需求				通过开展本项目，确保很好的完成了本年度的低保入户调查工作，保障了科室办公的正常运转。			
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：入户调查次数	100	120	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：调查及时率	90%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：项目成本	不超出预算	未超出	10	10		
		指标 2：						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：					
			指标 1：受益人数	9000	9452	20	20	
			指标 2：					
社会效益 指标		指标 1： 指标 2：						
		指标 1： 指标 2：						
		指标 1： 指标 2：						

						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100		

(13) 购买困难群众生活物资项目: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 148 万元, 执行数为 148 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成对生活困难群众发放生活补贴, 提高社会满意度。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		购买困难群众生活物资						
主管部门		社会事务股			实施单位	大城县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		60	148	148	10	100%	9	
其中: 当年财政拨款		60	148	148	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、80 周岁以上老人享受社会改革发展成果。2、完成对 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴, 提高社会满意度。			全部发放, 执行到位				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 需购买困难物资	9056	9056	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 补贴发放达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
时效指标	时效指标	指标 1: 补贴发放率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

	成本指标						
		指标 1: 补贴成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障困难群众生活	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 长期持续性	持续	持续	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益满意度调查	≥95%	≥95%	20	19		
		指标 2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	20	20		
							
总分					100	99		

(14) 孤儿资金发放项目: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 114.56 万元, 执行数为 114.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额及时发放孤儿救助资金, 保证孤儿基本生活。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	孤儿资金发放						
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	221.06	114.56	114.56	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	160.71	54.21	114.56	—	100%	—
	上年结转资金	60.35	60.35		—		—
其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放孤儿救助资金, 保证孤儿基本生活			全部完成			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	≤125 人	62 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	≤125 人	62 人	20	20	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

(15) 集中特困供养资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 243.15 万元，执行数为 243.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额及时发放集中供养资金，保证集中特困人员正常生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	集中特困供养资金							
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	289.35	243.15	243.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	289.35	243.15	243.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标 通过集中供养资金发放,保证集中特困人员正 常生活			实际完成情况 全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≤255 人	183 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	≤255 人	183 人	20	20	
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
总分					100	100		

(16) 敬老院国立人员经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.93 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：足额及时拨付敬老院人员经费，提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		敬老院国立人员经费						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.66	49.93	49.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.66	49.93	49.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放孤儿救助资金，保证孤儿基本生活			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≦5 人	5 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	≥ 100%	100%	20	20	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1:	≥ 100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1:	≦5 人	5 人	20	20		
	指标 2:							
.....								
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
满意度	服务对象	指标 1:	≧ 95%	100%	20	20		

指标	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

(17) 敬老院运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额及时拨付敬老院运行经费，保证敬老院正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		敬老院运行经费						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证敬老院正常运行			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≧3 所	3 所	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	≧100%	100%	20	20	
	指标 2:							
	时效指标	指标 1:	≧100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1:	≧100%	100%	20	20		
	指标 2:							

						
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	≥95%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 2:					
总分					100	100	

(18) 60 周岁困难失能半失能人员第三方鉴定费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各乡镇合计上报 60 周岁失能半失能人员的第三方鉴定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		60 周岁困难失能半失能人员第三方鉴定费						
主管部门		民政局		实施单位	社区办			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各乡镇合计上报 60 周岁失能半失能人员的第三方鉴定			已完成各乡镇合计上报 60 周岁失能半失能人员的第三方鉴定				
绩效 指标	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	数量指标	各乡镇上报人员人数	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	鉴定达标率	100%	100%	20	20	
指标 2:								

		时效指标	鉴定及时性	及时	合格	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	鉴定成本控制率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障鉴定公平公正	保障	保障	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	长期持续性	持续	持续	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20	20		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

(19) 困难高龄老人、60 周岁困难失能半失能人员补贴项目: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.01 万元, 执行数为 15.01 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 乡镇全年合计上报 17 人, 经第三方审核合格人员 8 人, 上报的 8 人和以前的合格人员都按时足额完成发放。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	困难高龄老人, 60 周岁困难失能半失能人员补贴						
主管部门	民政局			实施单位	社区办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.2	15.01	15.01	10	100%	9

	其中：当年财政拨款	31.2	15.01	15.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计各乡镇全年合计上报人员大约350人（从低保人员中提取80周岁全部人员和60周岁人员的人数的30%总和），经第三方审核合格约300人。对合格人员按时足额发放。			各乡镇全年合计上报17人，经第三方审核合格人员8人。上报的8人和以前的合格人员都按时足额完成发放。				
绩效指标	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	数量指标	人员数量	400	175	10	8	乡镇上报人员较少，本年度及时积极的和乡镇沟通。
			金额数量	480	19.6	10	8	乡镇上报人员较少，本年度及时积极的和乡镇沟通。
		质量指标	人数达标率	400	175	10	8	乡镇上报人员较少，本年度及时积极的和乡镇沟通。
			金额达标率	480	19.6	10	8	乡镇上报人员较少，本年度及时积极的和乡镇沟通。
		时效指标	合格/不合格人员消减	合格/不合格人员消减	合格	10	10	
			发放及时性	发放及时	合格	10	10	
	成本指标	人均补贴成本	人均补贴成本	合格	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	增强弱势群体老年人的生活幸福感	增强弱势群体老年人的生活幸福感	增强弱势群体老年人的生活幸福感	10	10	
		生态效益指标	长期持续性	长期持续	长期持续	10	10	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	满意	满意	10	10	
总分						100	92	

(20) 临时救助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩

效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.09 万元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年救助 56 人次，对遭遇困难家庭救助及时，资金发放及时，群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.27	19.09	19.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50			—		—	
	上年结转资金	25.27	19.09	19.09	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对突发情况因病、因灾造成家庭生活困难的家庭和个人进行救助，保障救助及时，帮助其脱离困境			全年救助 56 人次，对遭遇困难家庭救助及时，资金发放及时，群众满意度达到 95%				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 帮助脱困率	90%	95%	20	20	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 救助及时率	90%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	20	20		
		指标 2:						
.....								
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 受益人数	50	56	10	10		
指标 2:								
.....								
生态效益	指标 1:							

		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100		

(21) 流浪乞讨人员救助项目: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.14 万元, 执行数为 27.14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过发放救助物资, 确保流浪乞讨人员得到及时救助。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助金						
主管部门		大城县民政局			实施单位	救助管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.65	27.14	27.14	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金	30.65	27.14	27.14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放救助物资, 确保流浪乞讨人员得到及时救助				流浪乞讨人员满意度达到 95%以上			
绩效 指标	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	数量指标	实际救助人数	发现一人, 救助一人	39 人次	10	10	
							
		质量指标	救助工作达标	救助工作达 标	100%	10	10	
时效指标	及时完成救助	救助随机性 大	100%	10	10			

						
	成本指标	救助成本控制量	救助成本控制在范围内	49%	10	10	
						
效益指标	经济效益指标	:					
	社会效益指标	保证受助人员及时得到救助	保障合法人身权益	保障	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
可持续影响指标	救助工作持续性	救助工作长期影响性	持续	10	10		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥90%	≥90%	15	15	
		≥90%	≥90%	15	15	
总分					90	90	

(22)农村低保生活燃气补贴项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为42.89万元，执行数为42.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对9452人发放了燃气补贴，发放及时率100%，保障了低保户基本权益，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	农村低保生活燃气补贴						
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	42.89	42.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55	42.89	42.89	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级政策，及时足额按比例为低保户发放农村低保生活燃气补贴，保障低保户权益，造福困难群众，提高生活质量。				按照上级要求，对 9452 人发放了燃气补贴，发放及时率 100%，保障了低保户基本权益，群众满意度 95%				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 发放人数	11530	9734	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 发放成功率	95%	100%	20	20		
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目成本	不超出预算	未超出	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
			指标 1: 受益人数	11530	9734	10	10		
		社会效益指标	指标 2:						
			指标 1: 指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 困难群众生活质量	提升	提升	10	10			
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	95%	20	20		
			指标 2:						
	总分						100		

(23) 农村留守儿童关爱保护经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放该项资金，农村留守儿童得到更多关爱。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效

目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农村留守儿童关爱保护经费						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	0.7	0.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村留守儿童得到关爱保护			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≥36 人	24 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1:	≥95%	100%	20	20		
	指标 2:							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

(24) 弃婴救助资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项

目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放该项资金，保证弃婴得到及时救助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		弃婴救助资金								
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.5	2.03	2.03	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2.5	2.03	2.03	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过弃婴救助资金，保证弃婴得到及时救助				全部完成					
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:			≦3 人	3 人	20	20	
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:			≧100%	100%	20	20	
			指标 2:							
									
	时效指标	指标 1:			≧100%	100%	20	20		
	指标 2:									
									
	成本指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
.....										
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	社会效益 指标	指标 1:			≦3 人	3 人	20	20		
指标 2:										
.....										
生态效益 指标	指标 1:									
指标 2:										
.....										
可持续影响	指标 1:									

	指标	指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	≧95%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(25) 社会事务工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对特困供养人员和孤儿入户调查，了解其基本情况，通过每月对养老机构开展督导检查，及时发现问题，及时整改。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		社会事务工作经费							
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	99.33%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	99.33%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对特困供养人员和孤儿入户调查，了解其基本情况。通过每月对养老机构开展督导检查，及时发现问题，及时整改。				全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≧100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	≧100%	100%	10	10		
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1:	≧100%	100%	20	20			
		指标 2:							
								
成本指标	指标 1:	≧1.5 万 元	1.5 万元	20	20				
	指标 2:								

						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	$\geq 100\%$	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	$\geq 95\%$	100%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(26) 特困人员半失能护理补贴项目: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.89 万元, 执行数为 39.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为特困人员中半失能老人发放照料护理补贴, 保证特困人员得到基本照料。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	特困人员半失能护理补贴							
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.92	39.89	39.89	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	52.92	39.89	39.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为特困人员中半能老人发放照料护理补贴, 保证特困人员得到基本照料			全部完成				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	≤ 174 人	143	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	≤ 174 人	143	20	20	
	指标 2:							
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥ 95%	100%	20	20		
		指标 2:						
		总分				100	100	

(27) 特困人员取暖补贴及燃气补贴项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 92.93 万元，执行数为 92.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放特困人员燃气补贴，保障特困人员冬季正常取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	特困人员取暖补贴及燃气补贴		
主管部门	大城县民政局	实施单位	大城县民政局

项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	118.1	92.93	92.93	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	118.1	92.93	92.93	—	100%	—			
上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放特困人员燃气补贴，保障特困人员冬季正常取暖				全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≧1655 人	1328 人	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	≧100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	≧100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:	≧1655 人	1328 人	20	20		
			指标 2:						
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
								
可持续影响 指标	指标 1:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	≧95%	100%	20	20			
		指标 2:							
								
总分						100	100		

(28) 特困人员日间照料护理补贴项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 124.82 万元，执行数为 124.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对自理特困人员发放照料护理补

贴，保障特困人员得到生活照料。发现的主要问题及原因：无。
 下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
 (2021 年度)

项目名称		特困人员日间照料护理补贴						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130.94	124.82	124.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.94	124.82	124.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对自理特困人员发放照料护理补贴,保障 特困人员得到生活照料			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≤1335 人	1088 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20	
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1:	≤1335 人	1088 人	20	20		
	指标 2:							
.....								
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
.....								

总分	100	100
----	-----	-----

(29) 特困人员失能护理补贴项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 37.35 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为特困人员中失能老人发放照料护理补贴，保证特困人员得到基本照料。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		特困人员失能护理补贴						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.87	37.35	37.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.87	37.35	37.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为特困人员中失能老人发放照料护理补贴，保证特困人员得到基本照料			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1:	≤146 人	97	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益		指标 1:	≤146 人	97	20	20		

	指标	指标 2:					
						
		生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:						
						
	可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥ 95%	100%	20	20
	指标 2:						
.....							
总分						100	100

(30) 特困人员政府购买服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.03 万元，执行数为 23.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务，将部分失能特困集中人员委托民办养老机构照料，保障失能特困老人得到更好的照料护理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		特困人员政府购买服务						
主管部门		大城县民政局		实施单位	大城县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.57	23.03	23.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.57	23.03	23.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务，将部分失能特困集中人员委托民办养老机构照料，保障失能特困老人得到更好的照料护理			全部完成				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 指标 2:	≤25 人	25 人	20	20	

						
	质量指标	指标 1:	≧ 100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	≧ 100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1:	≧ 100%	100%	20	20
			指标 2:				
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≧ 95%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(31) 雨露计划项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助建档立卡贫困子女上学、保证贫困大学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	雨露计划						
主管部门	大城县民政局			实施单位	扶贫办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.7	5.7	5.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	8.85 万				8.85 万			
绩效 指标	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	数量指标	资助建档立卡贫困子 女人数	19 人次	19 人次	20	20	
		质量指标	达到补助建档立卡贫 困子女标准	3000 元/学 年	3000 元/ 学年	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成补 助	2021 年 9 月 月底前	2021 年 9 月	10	10	
		成本指标	达到补助建档立卡贫 困子女标准	3000 元/学 年	3000 元/ 学年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障贫困大学生顺利 完成学业	19 人次	19 人次	10	10	
		可持续影响 指标	持续资助至学生毕业	19 人次	19 人次	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	建档立卡贫困学生满 意度	95%	100%	20	20		
总分						100		

(32) 殡仪馆气代煤取暖项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 殡仪馆气代煤取暖项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.25 万元, 执行数为 15.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题, 更好的保护了大城县殡仪馆周边环境, 改善了丧主的等待环境。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩

绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		殡仪馆气代煤取暖项目						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.46	15.25	15.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.46	15.25	15.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大城县气代煤改造项目，解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题，更好的保护了大城县殡仪馆周边环境，改善了丧主的等待环境。			大城县气代煤改造项目，解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题，更好的保护了大城县殡仪馆周边环境，改善了丧主的等待环境。				
绩效 指标	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	数量指标	完成数量	在规定的时间内完成项目百分之多少	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	95%	10	9	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成时间	项目完成及时率	95%	10	9	
			指标 2:					
		成本指标	本项目成本节约率	本项目成本节约率	0%	0	0	
			指标 2:					
							
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益 指标		保证日常供暖需求	保证日常供暖需求，维持正常办公	95%	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标	达到规定标准		外排烟气达到规定值	95%	10	9		
	指标 2:							
可持续影响 指标	长期使用性	可持续使用年限更好		20	18			
	指标 2:							
满意度	服务对象	服务对象满意度	我们询问了 20 名丧	95%	20	20		

指标	满意度指标		主的意见及建议, 经统计满意度为 90%。				
		指标 2:					
						
总分					100	95	

(33) 殡仪馆设备更新改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 殡仪馆设备更新改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 108 万元, 执行数为 108 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 实现火化设备更新改造, 尾气排放达标, 提升殡葬服务质量。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将按照相关文件规定, 对项目资金实施绩效管理, 确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		殡仪馆设备更新改造项目资金						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108	108	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	108	108	108	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保火化设备烟气排放达到《河北省 2018 年大气污染防治综合治理方案》排放标准。			通过项目的开展实现火化设备更新改造, 尾气排放达标, 提升殡葬服务质量。				
绩效 指标	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	数量指标	购买设备种类	安装完成	95%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	验收合格率	合格率	95%	20	15	
			指标 2:					
时效指标	设备更新改造及时性	按时完成改造	95%	20	18			
成本 指标	成本指标	本项目成本节约率	本项目成本节约率	0%	0	0		
		指标 2:						
							

效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	服务对象	更快更好的完成火化任务	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	达到绿色产业标准	火化机烟气排放，达到规定排放标准	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	丧主满意度	95%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	93	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目。

(四) 部门决算中项目绩效自评结果

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		大城县民政局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
	社会救助	负责符合 条件的城乡居 民最低生活保 障、五保户的 集中供养和分 散供养、临时 生活救助工作、全县城镇收 低收入家庭收 入核定管理工 作、保障孤儿 基本生活，扶 贫对象救助	信访事务负 责符合条件的 城乡居民最低 生活保障、五 保户的集中供 养和分散供 养、临时生活 救助工作、全 县城镇低收入 家庭收入核定 管理工作、保 障孤儿基本生 活，扶贫对象 救助	发放 1-12 月份城 乡居民最低生活 保障金、特困人员 供养金、孤儿救 助、扶贫对象救助 等	10725.74	10725.74	10725.74	10725.74
	社会福利管理	对残疾 人、流浪乞讨 人员、未成年 人等特殊群体 权益保护，发 展慈善事业， 推进殡葬改 革，发行福利	对残疾 人、流浪乞讨 人员、未成年 人等特殊群体 权益保护，发 展慈善事业， 推进殡葬改 革，发行福利	完成全年对 高领老人补贴及 高领失能半失能 老人补贴、流浪乞 讨人员救助、残疾 人补贴等	946.45	946.45	946.45	946.45

		彩票，促进老龄事业发展。	彩票，促进老龄事业发展。					
	社会管理与服务	负责执行落实有关行政区划和地名管理政策	负责执行落实有关行政区划和地名管理政策	对村街完成标牌设置	4.9	4.9	4.9	4.9
	民政政务管理	综合业务管理及综合事务管理	综合业务管理及综合事务管理	民政局正常运转	1691.24	1691.24	1691.24	1691.24
	社会救助	负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，扶贫对象救助	信访事务负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，扶贫对象救助	发放 1-12 月份城乡居民最低生活保障金、特困人员供养金、孤儿救助、扶贫对象救助等	10725.74	10725.74	10725.74	10725.74
	金额合计				13368.33	13368.33	13368.33	13368.33
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	4		

(40分)		预算调整率	≤10%	0.5%	4	4
		支出进度率	100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	0	-7%	4	4
		结转结余变动率	0	100%	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作一实际完成率	项目个数 100%	100%	7.5	7.5
		重点工作二实际完成率	完成数量 100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	及时	及时	10	10
	成本	一般性支出压减率	10%	10%	5	5
部门效果	经济效益	提升经济指标	显著	显著	10	5
	社会效益	有利于社会发展需要	显著	显著		5

	满意度	社会公众或服务对象对部	96%	95%	10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论			完成总体绩效目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3. 其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 85.72 万元，比 2020 年度增加 1.96 万元，增长 2%。主要原因是办公楼破损太严重，维修费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 148 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 148 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 148 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 148 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、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，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于下乡、出差、传递、运送机要文件等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。