

滑县民政局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县民政局概况

- 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门整体绩效自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规范性文件、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，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。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进

婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、规范、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规范，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、儿童救助保护规范、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。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县民政局内设机构8个，包括：办公室（行政审批）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。

另设有滑县婚姻登记处、滑县救助管理站、滑县城

乡低保中心、滑县区域界限管理办公室和滑县殡葬服务所。

从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县民政局本级
2. 滑县按摩医院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县民政局

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	21567.54	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	3003.55	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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	22142.28
	9		九、卫生健康支出	40	56.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2816.25
	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	89.39
	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	364.64
	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	24571.84	本年支出合计	58	25468.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	897.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25468.90	总计	62	25468.90

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
金额单位：万元

部门：滑县民政局

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		24571.84	24571.09					0.75
208	社会保障和就业支出	21422.56	21421.82					0.75
20802	民政管理事务	653.65	652.90					0.75
2080201	行政运行	283.49	282.75					0.75
2080299	其他民政管理事务支出	370.16	370.16					
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09					
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47					
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13					
20808	抚恤	0.57	0.57					
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57					
20810	社会福利	3381.02	3381.02					
2081001	儿童福利	333.47	333.47					
2081002	老年福利	2398.58	2398.58					
2081004	殡葬	601.29	601.29					
2081005	社会福利事业单位	12.42	12.42					

2081099	其他社会福利支出	35.26	35.26					
20811	残疾人事业	1719.72	1719.72					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1719.72	1719.72					
20819	最低生活保障	9177.77	9177.77					
2081902	农村最低生活保障金支出	9177.77	9177.77					
20820	临时救助	930.80	930.80					
2082001	临时救助支出	924.62	924.62					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.19	6.19					
20821	特困人员救助供养	5357.21	5357.21					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5357.21	5357.21					
20899	其他社会保障和就业支出	72.71	72.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	72.71	72.71					
210	卫生健康支出	56.33	56.33					
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33					
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28					
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
212	城乡社区支出	2816.25	2816.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2816.25	2816.25					
2120804	农村基础设施建设支出	475.95	475.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2340.30	2340.30					
221	住房保障支出	89.39	89.39					
22102	住房改革支出	89.39	89.39					
2210201	住房公积金	89.39	89.39					
229	其他支出	187.30	187.30					

22960	彩票公益金安排的支出	187.30	187.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.30	187.30					

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
金额单位：万元

部门：滑县民政局

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		25468.90	1358.90	24110.00			
208	社会保障和就业支出	22142.28	1213.17	20929.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.83	6.83				
2080101	行政运行	6.83	6.83				
20802	民政管理事务	891.89	891.89				
2080201	行政运行	367.59	367.59				
2080299	其他民政管理事务支出	524.30	524.30				
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09				
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13				
20808	抚恤	0.57	0.57				
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57				
20810	社会福利	3560.66	112.07	3448.59			
2081001	儿童福利	333.47		333.47			
2081002	老年福利	2398.58		2398.58			

2081004	殡葬	676.93	99.65	577.29			
2081005	社会福利事业单位	12.42	12.42				
2081099	其他社会福利支出	139.26		139.26			
20811	残疾人事业	1992.13		1992.13			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1977.23		1977.23			
2081199	其他残疾人事业支出	14.90		14.90			
20819	最低生活保障	9177.77		9177.77			
2081902	农村最低生活保障金支出	9177.77		9177.77			
20820	临时救助	930.80		930.80			
2082001	临时救助支出	924.62		924.62			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.19		6.19			
20821	特困人员救助供养	5379.81		5379.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5379.81		5379.81			
20899	其他社会保障和就业支出	72.71	72.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	72.71	72.71				
210	卫生健康支出	56.33	56.33				
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33				
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
212	城乡社区支出	2816.25		2816.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2816.25		2816.25			
2120804	农村基础设施建设支出	475.95		475.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2340.30		2340.30			
221	住房保障支出	89.39	89.39				

22102	住房改革支出	89.39	89.39				
2210201	住房公积金	89.39	89.39				
229	其他支出	364.64		364.64			
22960	彩票公益金安排的支出	364.64		364.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246.84		246.84			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117.80		117.80			

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
金额单位：万元

部门：滑县民政局

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	21567.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3003.55	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	22141.53	22141.53		
	9		九、卫生健康支出	41	56.33	56.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2816.25		2816.25	
	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				
	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	89.39	89.39		
	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	364.64		364.64	
	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	24571.09	本年支出合计	59	25468.15	22287.26	3180.89	
年初财政拨款结转和结余	28	897.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	719.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	177.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25468.15	总计	64	25468.15	22287.26	3180.89	

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
金额单位：万元

部门：滑县民政局

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		22287.26	1358.15	20929.11
208	社会保障和就业支出	22141.53	1212.42	20929.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.83	6.83	
2080101	行政运行	6.83	6.83	
20802	民政管理事务	891.14	891.14	
2080201	行政运行	366.85	366.85	
2080299	其他民政管理事务支出	524.30	524.30	
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09	
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13	
20808	抚恤	0.57	0.57	
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57	
20810	社会福利	3560.66	112.07	3448.59
2081001	儿童福利	333.47		333.47
2081002	老年福利	2398.58		2398.58
2081004	殡葬	676.93	99.65	577.29

2081005	社会福利事业单位	12.42	12.42	
2081099	其他社会福利支出	139.26		139.26
20811	残疾人事业	1992.13		1992.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	1977.23		1977.23
2081199	其他残疾人事业支出	14.90		14.90
20819	最低生活保障	9177.77		9177.77
2081902	农村最低生活保障金支出	9177.77		9177.77
20820	临时救助	930.80		930.80
2082001	临时救助支出	924.62		924.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.19		6.19
20821	特困人员救助供养	5379.81		5379.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	5379.81		5379.81
20899	其他社会保障和就业支出	72.71	72.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	72.71	72.71	
210	卫生健康支出	56.33	56.33	
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	89.39	89.39	
22102	住房改革支出	89.39	89.39	
2210201	住房公积金	89.39	89.39	

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明细表

公开 06 表

部门：滑县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1179.13	302	商品和服务支出	137.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.90	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.73	30202	印刷费	32.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.44	30203	咨询费		310	资本性支出	17.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	17.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.83	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.25	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	12.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	

30302	退休费	8.67	30217	公务接待费	0.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	399	其他支出	11.00
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	6.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.28			
人员经费合计		1191.94	公用经费合计				166.21	

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

金额单位：万元

部门：滑县民政局

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
4.64		3.60		3.60	1.04	4.12		3.28		3.28	0.83

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
金额单位：万元

部门：滑县民政局

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		177.35	3003.55	3180.89		3180.89	
212	城乡社区支出		2816.25	2816.25		2816.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2816.25	2816.25		2816.25	
2120804	农村基础设施建设支出		475.95	475.95		475.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2340.30	2340.30		2340.30	
229	其他支出	177.35	187.30	364.64		364.64	
22960	彩票公益金安排的支出	177.35	187.30	364.64		364.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.55	187.30	246.84		246.84	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117.80		117.80		117.80	

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		艾滋病患者生活定量补助及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活救助金						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	64.3	64.3	64.3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	64.3	0	0	—	0%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善我县受艾滋病影响群体救助工作			缓解受艾滋病影响群体生活困难， 提升生活水平，减轻生活压力。				
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	纳入保障范围 率	≥ 100%	100%	13	13	
		质量指 标	受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助发放 标准	≥ 200 元	每人每月 200 元	4	4	
			受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助对象 认定准确率	≥ 99%	100%	4	4	
			受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助资金 社会化发放率	≥ 100%	100%	4	4	
		时效指 标	加强动态管理 做到及时增减 人数	= 100%	100%	6	6	

			受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助按时 发放率	>= 90%	100%	6	6	
		成本指 标	生活补贴社会 化发放率	= 100%	100%	13	13	
	效益指 标	经济效 益指标	改善生活水平 情况	>= 95%	95%	7.5	7.2	
		社会效 益指标	在生活等方面 得到有效救助 和帮扶	>= 95%	95%	7.5	7.2	
		生态效 益指标	落实基本生活 费保障制度	>= 95%	95%	7.5	7.2	
		可持续 影响指 标	加强我县艾滋 病救助工作	>= 95%	95%	7.5	7.2	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>= 95%	95%	5	4.8	
			政策知晓率	>= 90%	95%	5	4.8	
总分								98.4
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		残疾人两项补贴资金发放						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	1469.24	1469.24	1977.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1469.24	1469.24	1977.25	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、自愿申请、依法审定补贴对象;按时发放残疾人两项补贴资金;2、指导乡镇街道对政策的宣传,提高政策的知晓率。			残疾人两项补贴资金应保尽保,确保政策宣传到位。				
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	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率。	>= 100%	100%	10	10	
		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	>= 99%	99%	10	10	
			残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	不低于上年(60元/人/月)	10	10	
		时效指标	“两项补贴”资金按时发放率	>= 90%	90%	10	10	
	审批复核的及时性		< 30日	25日内	5	5		

	成本指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	>= 100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	领取残疾人两项补贴资金对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20		
		政策知晓率	>= 85%	90%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	>= 90%	90%	10	9	政策宣传不到位，下步加大宣传力度	
总分							99	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		慈善总会办公经费						
主管部门及代码		滑县民政局			实施单位	滑县民政局		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	5	0	0	—	0%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展慈善募捐活动,宣传慈善文化、及时处理困难家庭来信来访、公开慈善捐款资金去向			组织开展慈善募捐活动,宣传慈善文化、及时处理困难家庭来信来访、公开慈善捐款资金去向				
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	组织慈善募捐 活动次数	≥ 10 次	30 次	10	10	
			宣传慈善文化 专项活动次数	≥ 10 次	10 次	10	9	慈善文化 宣传不到 位,下步加 大宣传力 度
		质量指 标	慈善募捐活动 覆盖率	≥ 100%	100%	10	10	
		时效指 标	处理特困家庭 来信、来访及 时率	≥ 100%	100%	5	5	
			开展慈善募捐 活动及时率	≥ 100%	100%	5	5	
		成本指 标	成本控制率	≤ 100%	100%	5	5	

			预算执行率	>= 100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益人员数量	>= 100%	100%	10	10		
		有责投诉事件发生数	<= 100%	0	10	10		
		募集善款去向公告公示率	>= 100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>= 100%	100%	10	10		
总分								99
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		高龄津贴						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	1914.54	1948.97	1948.97	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	1914.54	0	0	—	0%	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资 金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善高龄津贴制度，对发放对象实施动态管理，确保公平、公正、公开。同时，强化大众媒体宣传，通过报纸、电视、网络、宣传栏等多种形式广泛宣传，提高群众制度知晓程度。			截止 2021 年 12 月 31 日，专项资金支出 1948.97 万元，发放 80 岁以上老年人高龄津贴达 331706 人次。				
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	发放高龄津 贴的 80 岁以 上老年人口 数	>= 2.7 万人	100%	5	5	
		质量 指标	80-89 岁老年 人每月发放 标准	= 50 元	100%	10	10	
			90-99 岁老年 人每月发放 标准	= 100 元	100%	10	10	
			100 岁老年人 每月发放标 准	= 300 元	100%	10	10	
		高龄津贴资 金政策的合 规性	= 100%	100%	5	5		

		时效指标	补助资金按时发放率	>= 100%	收到补助资金后 30 日内	5	5	
		成本指标	发放高龄津贴资金	1914.54	1948.97	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高老年人生活质量	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	提高老年人社会水平	持续提高	持续提高	5	5	
		可持续影响指标	80 岁以上老人高龄津贴制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	>= 90%	在乡、县残联及民政部门宣传的基础上, 政策知晓率 ≥90%	10	9	政策宣传不到位, 下步加大宣传力度
总分								99
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		滑县殡仪馆主体工程、殡仪服务中心主体工程项目工程尾款						
主管部门及代码		滑县民政局			实施单位	滑县民政局		
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	458.51	458.51	458.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	458.51	458.51	458.51	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同完成支付款			实际完成支付 458.51 万元				
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	整修项目建筑 2 座	= 100%	100%	10	10	
			补助火化炉更新改造数量	= 1 台	1	10	10	
		质量指标	按照《殡仪馆建设标准》设计、建设	= 100%	100%	10	10	
			达到环保标准合格比例	>= 100%	100%	5	5	
		时效指标	完成整修工作符合使用条件完成工程验收	= 100%	100%	5	5	
		成本指标	市政基础性建设，公益性项目政府投入	= 100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	净化丧葬市场 降低群众丧葬 费用	= 100%	100%	5	5	
		社会效益指标	推进移风易俗 倡树文明殡葬 新风改变群众 丧葬习俗	= 100%	100%	5	5	
			提升殡仪馆服 务能力, 满足火 化需求	逐步提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	节约土地资源、 保护生态环境 造	= 100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	全面推进殡葬 改革保障亡故 人员全员火化	= 100%	100%	5	5	
			火化炉环保可 持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	> 80%	85%	10	8.5	政策 宣传 不到 位, 下 步加 大宣 传力 度
总分								98.5
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县民政局办公经费						
主管部门及代码		滑县民政局			实施单位	滑县民政局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	政策宣传	≥ 100%	100%	7	7	
			开展宣传活动数	≥ 24次	24次	7	7	
			组织老年人文化活动	≥ 12次	13次	7	7	
		质量指标	服务对象政策知晓率	≥ 95%	98%	7	6	政策宣传不到位,下步加大宣传力度
时效指标	养老服务培训开展及时率	≥ 95%	100%	7	7			

			养老需求调研活动开展及时率	>= 95%	100%	7	7	
	成本指标		预算执行率	>= 100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众知晓率	>= 95%	98%	15	14	政策宣传不到位, 下步加大宣传力度
			政策宣传覆盖率	>= 95%	93%	15	14	政策宣传不到位, 下步加大宣传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100%	10	10	
总分								97
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：王向丽 13598141566

项目名称		滑县社会组织促进会启动资金						
主管部门及代码		滑县民政局			实施单位	滑县民政局		
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	11	0	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	0	11	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立滑县首家社会组织孵化培育基地，确保办公设施设备齐全，能持续开展业务活动，通过培训提高社会组织负责人财务管理意识，规范社会组织运作，促进社会组织健康有序发展。				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	服务社会组织数量	≥ 500个	500个	20	20	
		质量指标	参加培训社会组织数量占比	= 100%	= 100%	10	10	

		时效指标	培训次数	= 2 次	3 次	10	10		
		成本指标	民政局承担费用比例	= 100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会组织减负数量比例	= 100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	= 100%	100%	10	9		
总分								99	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

李旭 8709105

项目名称		价格临时补贴资金						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	1169	0	0	10	0%	0	
	其中:当年财政 拨款	1169	0	0	—	0%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过价格补贴的方式保障好困难群众的基本生活			根据《发展改革委 民政部 财政部 人力资源和社会保障部 统计局关于进一步完善社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(发改价格规〔2016〕1835号)文件要求开展工作,截止2021年12月底我县未达到启动联动机制的条件。				
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	45394 人	应保尽 保	未保障	5	0	我 县 未 达 到 启 动

									物价补贴联动机制条件
			救助困难群众人数	≥ 45394人	0	5	0		
	质量指标		价格补贴资金发放准确率	≥ 95%	0	5	0		
			救助物资质量达标率	≥ 100%	0	5	0		
			救助困难政策符合率	≥ 100%	0	5	0		
	时效指标		困难群众基本生活救助按时发放率	≥ 90%	0	5	0		
			救助物资发放及时率	≥ 90%	0	5	0		
			救助资金发放及时率	≥ 90%	0	5	0		
	成本指标		资金社会化发放率	≥ 95%	0	10	0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有效保障	未保障	15	0		
		生态效益指标							

		标						
		可 持 续 影 响 指 标	困难群众基本生活救 助保障制度	逐步完 善	不完善	15	0	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	救助对象对社会救助 实施的满意度	>= 90%	0	10	0	
总分								0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 李旭 8709105

项目名称		困难群众救助资金						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	11426.61	15800	15800	10	138%	10	
	其中:当年财政拨款	11426.61	15800	15800	—	138%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 稳步推进城乡低保提标, 精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度, 按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平, 进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务, 维护受助人员合法权益。</p>			<p>1. 稳步推进城乡低保提标, 精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。 3. 落实特困人员供养制度, 按标准发放基本生活费和护理费。 4. 提高孤儿养育水平, 进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务, 维护受助人员合法权益。</p>				
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	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10	
			求助的流浪乞讨人员救助率	> 99%	100%	5	5	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	> 99%	99%	5	5	
质量指标	城乡低保标准	稳步提高	农村 377 元/月, 城市 590 元/月	10	10			

			临时救助水平	高于上年	949.82 元	5	5	
	时效指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	> 95%	100%	5	5	
	成本指标		低保资金社会发放率	> 95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		困难群众生活水平情况	有所提升	持续提升	10	10	
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	逐步完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		救助对象对社会救助实施的满意度	> 90%	95%	10	8	加大政策宣传, 提升群众知晓率
总分								98
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		提前下达2021年返还福利彩票公益金						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	113	113	57.955	10	51%	5.1	
	其中:当年财 政拨款	113	113	57.955	—	51%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持滑县社会福利和社会公益事业,存进当地 社会福利和社会公益事业发展促进社会福利 和社会公益事业发展。			完成1所敬老院提升改造改造、对全县养 老机构进行了风险评估				
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	用于养老服 务方面资金 占比	≥ 50%	51%	20	20	
		质量 指标	项目验收合 格率	≥ 90%	100%	10	10	
		时效 指标	工作任务及 时完成率	≥ 80%	80%	10	6	乡镇配套 资金不力, 导致项目 进展缓慢
		成本 指标	预算执行率	≥ 90%	95%	10	8	项目进展 缓慢,导致 预算执行 力低
	效益指 标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受资助机构服务能力	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分								94
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		孤儿助学金							
主管部门及代码		滑县民政局			实施单位	滑县民政局			
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	6	10	83%	8.3	
		其中:当年财政 拨款	6	6	5	—	0%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立和完善我县孤儿福利保障体系				资助考上普通全日制专科、本科、中等职业学校的孤儿完成学业				
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	孤儿年满 18 周岁就读大 学、硕士、中 等职业学校享 受补助比例	≥ 60%	100%	12.5	12.5		
		质量 指标	资金执行准确 率	≥ 95%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	救助款发放及 时率	≥ 99%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	预算执行率	≥ 99%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	经济 效益 指标	减轻救助对象 生活负担	效果良好	效果良好	7.5	7.5		
		社会 效益 指标	受益人就医、 入学难题解决 率	≥ 90%	95%	30	30		

		生态效益指标	逐步完善我县困境儿童福利服务体系	效果良好	效果良好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	全面推进我县儿童福利事业持续健康发展	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥ 95%	95%	10	9.5	
总分								97.8
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		养老服务体系补助资金						
主管部门及代码		滑县民政局		实施单位	滑县民政局			
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	770	770	770	10	100%	10	
	其中:当 年财政 拨款	770	770	770	—	0%	—	
	上 年结转 资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他 资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴标准残疾人两项补贴均为60元/人/月,并根据经济社会发展水平、残疾人生活保障需求、长期照护需求长期照护需求统筹确定和适时调整。			根据发放文件严格发放,残疾人两项生活补贴843600万元,残疾人两项护理补贴826920万元。				
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	社区养 老服务 设施新 增个数	≥ 7个	5个	9	8	已洪涝灾 害,道口 镇选址地 被淹。下 一步积极 选址,加 快建设。
			社区养 老服务 设施累 计面积	≥ 7850平方米	3727.14	9	8	以上5个 项目共计 投入资金 3490250 元,剩余 资金 4209750 元与(豫 财综

								(2021) 31号) 1350000元共计5559750元统筹使用,用于宜丽制衣厂房改造社区养老服务项目。
		质量指标	养老服务设施投入使用比例	>= 80%	85%	8	7	
			养老服务设施验收合格率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	养老服务设施配建完成时限	12月底	12月底	5	4	
			资金使用情况上报时限	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	补助床位标准	>= 3000元	3000元	6	6	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	持续提升	30	29		
	生态效益指标							

		可持 续影 响指 标						
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社区老 年人满 意度	>= 95%	98%	10	10	
总分 100								95
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 南军令 0372-8709105

项目名称		乡镇敬老院及托养点工作人员工资						
主管部门及代码		滑县民政局			实施单位	滑县民政局		
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	522	540.9	540.9	10	103.6%	10	
	其中：当年财政拨款	522	0	540.9	—	103.6%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求，按照全自理 1:10，半自理 1:4，全护理 1:1.5 的比例配备工作人员。			根据特困人员护理级别实际配备工作人员 303 人				
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	≥ 320 人	303	10	9.5	养老护理员人才严重缺失，下一步增加职业培训力度，提高工资待遇。
		质量指标	工资发放准确率	≥ 100%	100%	10	10	
			工资发放标准	= 1500 元	1500 元	10	10	
		时效指标	工作人员工资及时发放率	≥ 90%	98%	10	10	
成本指标	预算执行率	≥ 90%	100%	10	10			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务质量	稳步提升	持续提升	10	10	
			工资发放人员覆盖率	≥ 100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范管理制度	逐步完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 85%	100%	5	5	
			工作人员满意度	≥ 90%	100%	5	5	
总分								99.5
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	滑县民政局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	22629.88	22629.88	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	20786	22629.88	22629.88		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	主要是城乡低保、低收入认定、五保供养、养老事务、基层政权建设、婚姻登记、社团组织及民办非企业单位管理、福彩慈善事业、社区居委会建设；完成上级及县委政府交办的其他任务。			完成城乡低保、低收入认定、五保供养、养老事务、基层政权建设、婚姻登记、社团组织及民办非企业单位管理、福彩慈善事业、社区居委会建设；完成上级及县委政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	确保全县民政事业健康有序发展	确保全县民政事业健康有序发展。			稳步推进			
	推动殡葬改革，促进殡葬事业发展	全面启动殡葬设施项目建设工作，按计划完成项目建设进度，其他民政建设项目按进度完成。			稳步推进			
	继续提高城乡低保等社会救助标准。	完成提高城乡低保等社会救助标准。研究制定“积极推行政府购买服务，加强基层社会救助经办服务能力的意见”和“加强困难群众基本生活保障工作的意见”，进一步完善临时救助制度。			稳步推进			
开展社区服务社会化改革	以居民需求为导向，以精品服务项目为切入点，推进社区服务社会化改革试点。			稳步推进				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%		98	2	2	已完成
		工作任务科学性	≥95%		96	1	1	已完成
		绩效指标合理性	≥95%		97	2	2	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90%		97	2	2	已完成
		专项资金细化率	≥95%		98	2	2	已完成
		预算执行率	≥95%		95	2	2	已完成
		预算调整率	≥90%		90	2	2	已完成
		结转结余率	≥95%		95	2	1	项目进展缓慢、下

							步加大项目进度	
		“三公经费”控制率	≥95%		100	2	2	已完成
		政府采购执行率	≥95%		95	2	2	已完成
		决算真实性	≥100%		100	2	2	已完成
		资金使用合规性	≥100%		100	2	2	已完成
		管理制度健全性	≥95%		95	1	1	已完成
		预决算信息公开性	≥100%		100	1	1	已完成
		资产管理规范性	≥95%		96	1	1	已完成

	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%		100	1	1	已完成
		绩效自评完成率	>=100%		100	1	1	已完成
		部门绩效评价完成率	>=100%		100	1	1	已完成
		评价结果应用率	>=100%		100	1	1	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%		98	10	10	已完成
		重点工作2计划完成率	>=95%		98	10	10	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%		98	3	3	已完成
		年度工作目标2实现率	>=95%		98	2	1	项目进展缓慢、下步加大项目进度

效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥90%		97	10	10	已完成
		社会效益	≥90%		95	15	14	政策宣传不到位、下步加大宣传力度
	满意度	社会公众满意度	≥90%		98	5	5	已完成
		服务对象满意度	≥90%		99	5	5	已完成
	总分：							97.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

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、支总计均为25468.90万元（含结转和结余资金）。与上年度相比，收、支总计各减少770.13万元，下降2.9%。主要原因是年初结转和结余资金较2020年下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24571.84万元，其中：财政拨款收入24571.09万元，占99.99%；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0.75万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25468.90万元，其中：基本支出1358.90万元，占5.3%；项目支出24110.00万元，占94.7%；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%。

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、支总计均为25468.15万元（含结转和结余资金）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少769.66万元，下降2.9%。主要原因是年初结转和结余资金较2020年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22287.26万元，占支出合计的87.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加195.68万元，增长0.9%。主要原因是提高城乡低保对象保障标准。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22287.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22141.53万元，占99.3%；卫生健康（类）支出56.33万元，占0.3%；住房保障（类）支出89.39万元，占0.4%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6594.03万元，支出决算为22287.26万元，完成年初预算的338.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中含年初结转资金。

2. 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320.99万元，支出决算为366.85万元，完成年初预算的114.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加换届选举经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政管理事务（项）。年初预算为1551.05万元，支出决算为524.30万元。完成年初预算的33.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含价格临时补贴资金，由于项目没有实

施，决算不包含此项资金。

4. 社会保障和就业支出(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15.34万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的55.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含行政和事业离退休人员，决算数不包含事业离退休人员。。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.31万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的45.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，资金减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为122.44万元，支出决算为119.13万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，资金减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为16.55万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的3.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相近科目合并。

8. 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70.66万元，支出决算为333.47万元，完成年初预算的471.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

9. 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2050.54万元，支出决算为2398.58万元，完成年初预算的117.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为650.99万元，支出决算为676.93万元。完成年初预算的104.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加殡仪馆火化炉项目资金。

11. 社会保障和就业支出(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12.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算合并到相近科目，年度决算相近科目分开。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为139.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加殡葬惠民补贴资金。

13. 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235.24万元，支出决算为1977.23万元，完成年初预算的840.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是决算数中

含年初结转资金。

15. 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400.00万元，支出决算为9177.77万元，完成年初预算的2294.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

16. 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100万元，支出决算为924.62万元，完成年初预算的924.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加受灾群众一次性临时生活补助。

17. 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0万元，支出决算为6.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入到临时救助科目。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为852.67万元，支出决算为5379.81万元，完成年初预算的630.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的658.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加换届选举经费和社

会组织促进会启动资金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，资金减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.07万元，支出决算为39.81万元。完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，资金减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的81.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，资金减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.83万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，资金减少。

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1358.15万元。其中：人员经费1191.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.64万元，支出决算为4.12万元，完成预算的88.8%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，完成预算的91.1%，占70.6%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的79.8%，占17.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。因公出国（境）费年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为3.6万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.28万元。主要用于公务车维修、加油、过路费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为1.04万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的79.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于接待上级或其他兄弟县区来民政局检查和经验交流。2021年共接待国内来访团组24个、来宾84人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,347.51 万元，支出决算为 3,180.89 万元，完成年初预算的 236.1%。主要用于养老服务体系建设和其他福利支出，其中养老服务体系建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情原因，项目进展缓慢。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 91.84 万元，支出决算为 166.21 万元，完成年初预算的 181.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加年度工作任务，追加经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻落实县财政局关于全面实施绩效管理的文件精神，扎实推进绩效管理工作，多举措提升预算绩效管理水平。一是提高思想认识。组织单位有关股室认真学习领会绩效管理相关文件精神，吃透政策，提高认识。二是加强绩效培训。对绩效目标设置和绩效评价进行培训辅导。三是加强绩效监控和绩效评价。根据根据县财政局要求，制定绩效监控和绩效自评方案，明确工作步骤和时间要求，积极、有序开展绩效监控和绩效自评工作。

资金归口管理股室按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，收集项目预算执行进度和绩效目标实施程度资料并进行汇总分析，在此基础上形成项目支出绩效评价报告；单位组织人员对本单位项目预算执行进度及绩效目标实现程度进行全面自查自评。在资金归口管理股室绩效自评基础上，规划财务股对报送的材料进行汇总分析，形成预算绩效评价报告、项目支出绩效自评总结报告。三是加强评价结果运用。将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对偏离绩效目标的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021年预算数 20786.00 万元，决算数 22629.88 万元，自评得分 97.0 分。

1、年度履职目标完成情况：完成了城乡低保、低收入认定、五保供养、养老事务、基层政权建设、婚姻登记、社团组织及

民办非企业单位管理、福彩慈善事业、社区居委会建设工作；完成了上级及县委政府交办的其他任务。

2、年度主要任务完成情况：（1）确保全县民政事业健康有序发展；（2）全面启动殡葬设施项目建设工作，按计划完成项目建设进度，其他民政建设项目按进度完成；（3）完成提高城乡低保等社会救助标准。研究制定“积极推行政府购买服务，加强基层社会救助经办服务能力的意见”和“加强困难群众基本生活保障工作的意见”，进一步完善了临时救助制度；（4）以居民需求为导向，以精品服务项目为切入点，稳步推进社区服务社会化改革试点。

3、绩效指标设定及完成情况

（1）工作目标管理指标设定及完成情况：①指标值设定为年度履职目标相关性 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 2 分；②指标值设定为工作任务科学性 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%，得分 1 分；③指标值设定为绩效指标合理性 $\geq 95\%$ ，实际完成值 97%，得分 2 分。（2）预算和财务管理指标设定及完成情况：①指标值设定为预算编制完整性 $\geq 90\%$ ，实际完成值 97%，得分 2 分；②指标值设定为专项资金细化率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 2 分；③指标值设定为预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 2 分；④指标值设定为预算调整率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 2 分；⑤指标值设定为结转结余率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 1 分；⑥指标值设定为“三公经费”控制率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，

得分 2 分；⑦指标值设定为政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 2 分；⑧指标值设定为决算真实性 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 2 分；⑨指标值设定为资金使用合规性 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 2 分；⑩指标值设定为管理制度健全性 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 1 分；⑪指标值设定为预决算信息公开性 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 1 分；⑫指标值设定为资产管理规范性 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96%，得分 1 分。（3）绩效管理指标设定及完成情况：①指标值设定为绩效监控完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 1 分；②指标值设定为绩效自评完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 1 分；③指标值设定为部门绩效评价完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 1 分；④指标值设定为评价结果应用率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 1 分。（4）重点工作任务完成指标设定及完成情况：①指标值设定为重点工作 1 计划完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 10 分；②指标值设定为重点工作 2 计划完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 10 分。（5）履职目标实现指标设定及完成情况：①指标值设定为年度工作目标 1 实现率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 3 分；②指标值设定为年度工作目标 2 实现率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 1 分。（6）履职效益指标设定及完成情况：①指标值设定为经济效益 $\geq 90\%$ ，实际完成值 97%，得分 10 分；②指标值设定为社会效益 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，得分 14 分。（7）满意度指标设定及完成情况：①指标值设定为社会公众满

意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，得分 5 分；②指标值设定为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 99%，得分 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

从整体情况来看，民政局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。本着先预算、后执行的原则，完成了年初预算目标任务。

（三）项目绩效自评结果。

民政局 2021 年的支出项目共计 13 个，涉及资金 21668.88 万元。

1. 艾滋病患者生活定量补助及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活救助金项目，项目 2021 年预算数 64.30 万元，决算数 64.30 万元，自评得分 98.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为纳入保障范围率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 13 分。项目质量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 ≥ 200 元，实际完成值每人每月 200 元，得分 4 分；（2）指标值设定为受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%，得分 4 分；（3）指标值设定为受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 4 分。项目时效指标设定及完成情况：（1）

指标值设定为加强动态管理做到及时增减人数= 100%，实际完成值 100%，得分 6 分；（2）指标值设定为受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率 \geq 90%，实际完成值 100%，得分 6 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为生活补贴社会化发放率= 100%，实际完成值 100%，得分 13 分。经济效益指标设定及完成情况：指标值设定为改善生活水平情况 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 7.2 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为在生活等方面得到有效救助和帮扶 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 7.2 分。生态效益指标设定及完成情况：指标值设定为落实基本生活费保障制度 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 7.2 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为加强我县艾滋病救助工作 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 7.2 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：（1）指标值设定为群众满意度 \geq 95%，实际完成值 95%，得分 4.8 分；（2）指标值设定为政策知晓率 \geq 90%，实际完成值 95%，得分 4.8 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：与相关单位加强沟通协调，及时增减人员，并注意做好保密工作，认定准确率达到 100%。

2. 残疾人两项补贴资金发放项目，项目 2021 年预算数 1469.24 万元，决算数 1977.25 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率 \geq 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。项目质

量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为残疾人“两项补贴”对象认定准确率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，得分 10 分；（2）指标值设定为残疾人“两项补贴”发放标准不低上年，实际完成值不低于上年（60 元/人/月），得分 10 分。项目时效指标设定及完成情况：（1）“两项补贴”资金按时发放率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 10 分；（2）审批复核的及时性 < 30 日，实际完成值 25 日内，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为残疾人“两项补贴”资金社会化发放率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为领取残疾人两项补贴资金对象生活水平和照护服务水平提升情况稳步提升，实际完成值稳步提升，得分 20 分；（2）指标值设定为政策知晓率 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%，得分 10 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：残疾人两项补贴对象的满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 9 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 慈善总会办公经费项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为组织慈善募捐活动次数 ≥ 10 次，实际完成值开展活动 30 次，得分 10 分；（2）指标值设定为宣传慈善文化专项活动次数 ≥ 10 次，实际完成值开展活动 10 次，得分 9 分。项目质量指标设定及完成情况：指标值设定为慈善募捐活动覆盖率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。项目时效指标设定及完成情况：（1）指标值设定为处理特困家庭来

信、来访及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分；（2）指标值设定开展慈善募捐活动及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：（1）指标值设定为成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分；（2）指标值设定为预算执行率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为受益人员数量 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分；（2）指标值设定为有责投诉事件发生数 $\leq 100\%$ ，实际完成值 0%，得分 10 分；（3）指标值设定为募集善款去向公告公示率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为受助对象满意度 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 高龄津贴项目，项目 2021 年预算数 1914.54 万元，决算数 1948.97 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数 ≥ 2.7 万人，实际完成值 100%，得分 5 分。项目质量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为 80-89 岁老年人每月发放标准= 50 元，实际完成值 100%，得分 10 分；（2）指标值设定为 90-99 岁老年人每月发放标准= 100 元，实际完成值 100%，得分 10 分；（3）指标值设定为 100 岁老年人每月发放标准= 300 元，实际完成值 100%，得分 10 分；（4）指标值设定为高龄津贴资金政策的合规性= 100%，实际完成值 100%，得分 5 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为补助资金按时发放率 \geq

100%，实际完成值收到补助资金后 30 日内，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为发放高龄津贴资金 1914.54 万元，实际完成值发放资金 1948.97 万元，得分 5 分。经济效益指标设定及完成情况：指标值设定为提高老年人生活质量持续提升，实际完成值持续提升，得分 5 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为高龄老人生活水平提升情况稳步提升，实际完成值稳步提升，得分 5 分。生态效益指标设定及完成情况：指标值设定为提高老年人社会水平持续提高，实际完成值持续提高，得分 5 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为 80 岁以上老人高龄津贴制度不断完善，实际完成值制度不断完善，得分 15 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值在乡民政部门宣传的基础上，政策知晓率 $\geq 90\%$ ，得分 9 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：政策宣传不到位，下步加大宣传力度。

5. 滑县殡仪馆主体工程、殡仪服务中心主体工程项目工程尾款项目，项目 2021 年预算数 458.51 万元，决算数 458.51 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

(1) 指标值设定为整修项目建筑 2 座 = 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；(2) 指标值设定为补助火化炉更新改造数量 = 1 台，实际完成值 1 台，得分 10 分。项目质量指标设定及完成情况：

(1) 指标值设定为按照《殡仪馆建设标准》设计、建设 = 100%，实际完成值 100%，得分 10 分；(2) 指标值设定为达到环保标

准合格比例 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为完成整修工作符合使用条件完成工程验收= 100%，实际完成值 100%，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为市政基础性建设、公益性项目政府投入= 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。经济效益指标设定及完成情况：指标值设定为净化丧葬市场降低群众丧葬费用= 100%，实际完成值 100%，得分 5 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为推进移风易俗倡树文明殡葬新风改变群众丧葬习俗= 100%，实际完成值 100%，得分 5 分；（2）指标值设定为逐步提高殡仪馆服务能力，满足火化需求，实际完成值逐步提高，得分 5 分。生态效益指标设定及完成情况：指标值设定为节约土地资源、保护生态环境造=100%，实际完成值 100%，得分 5 分。可持续影响指标设定及完成情况：（1）指标值设定为全面推进殡葬改革保障亡故人员全员火化=100%，实际完成值 100%，得分 5 分；（2）指标值设定为火化炉环保可持续性，实际完成值可持续，得分 5 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为群众满意度 $> 80\%$ ，实际完成值 85%，得分 8.5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：政策宣传不到位，下步加大宣传力度。

6. 滑县民政局办公经费项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为政策宣传 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 7 分；（2）指标值设定为开展宣传活动数 ≥ 24 次，

实际完成值 24 次，得分 7 分；（3）指标值设定为组织老年人文化活动 ≥ 12 次，实际完成值 13 次，得分 7 分。项目质量指标设定及完成情况：指标值设定为服务对象政策知晓率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 6 分。项目时效指标设定及完成情况：（1）指标值设定为养老服务培训开展及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，得分 7 分；（2）指标值设定为养老需求调研活动开展及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，得分 7 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为预算执行率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 8 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为群众知晓率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 14 分；（2）指标值设定为政策宣传覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 93%，得分 14 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为群众满意度 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：政策宣传不到位，下步加大宣传力度。

7. 滑县社会组织促进会启动资金项目，项目 2021 年预算数 11 万元，决算数 11 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为服务社会组织数量 ≥ 500 个，实际完成值 500 个，得分 20 分。项目质量指标设定及完成情况：指标值设定为参加培训社会组织数量占比=100%，实际完成值 98%，得分 9 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为培训次数= 2 次，实际完成值 3 次，得分 10 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为民政局承担费用比例=100%，实

际完成值 100%，得分 10 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为为社会组织减负数量比例= 100%，实际完成值 100%，得分 30 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为社会组织满意度= 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 价格临时补贴资金项目，项目 2021 年预算数 1169 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。根据《发展改革委 民政部 财政部 人力资源和社会保障部 统计局关于进一步完善社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（发改价格规〔2016〕1835 号）文件要求，民政部门负责告知相关部门城乡低保标准调整情况，统计调查部门负责提供我县相关价格指数，发改委负责报请政府研究启动和终止价格临时补贴工作，截止 2021 年 12 月底我县未达到启动联动机制的条件，无法进行绩效评价。

9. 困难群众救助资金项目，项目 2021 年预算数 11426.61 万元，决算数 15800 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为低保对象人数应保尽保，实际完成值应保尽保，得分 10 分；（2）指标值设定为求助的流浪乞讨人员救助率 > 99%，实际完成值 100%，得分 5 分；（3）指标值设定为农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 > 99%，实际完成值 99%，得分 5 分。项目质量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为城乡低保标准稳步提高，实际完成值农村 377 元/月，城市 590 元/月，得分 10 分；（2）指标值设定为临时救助水平

高于上年，实际完成值 949.82 元，得分 5 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 $>95\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为低保资金社会发放率 $>95\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为困难群众生活水平情况有所提升，实际完成值有所提升，得分 10 分；（2）指标值设定为帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况及时送返，实际完成值及时送返，得分 10 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度逐步完善，实际完成值制度得到逐步完善，得分 10 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为救助对象对社会救助实施的满意度 $>90\%$ ，实际完成值 95%，得分 8 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大政策宣传，提升群众知晓率。

10. 提前下达 2021 年返还福利彩票公益金项目，项目 2021 年预算数 113 万元，决算数 57.96 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为用于养老服务方面资金占比 $\geq 50\%$ ，实际完成值 51%，得分 20 分。项目质量指标设定及完成情况：指标值设定为项目验收合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为工作任务及时完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，得分 6 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为预算执行

率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，得分 8 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为稳步促进当地社会福利和社会公益事业发展，实际完成值稳步促进，得分 15 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为持续提高受资助机构服务能力，实际完成值持续提高，得分 15 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为收益对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

（一）偏离绩效目标的原因

我县用于社会福利的福利彩票公益金 2021 年预算执行率与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：

一是有些项目乡镇财政配套资金缺乏，项目进展缓慢，导致预算执行率偏低。

二是有的资助项目资金少，范围广，使得资助标识牌没有及时规范。

（二）下一步改进措施

我县将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强福利彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。

一是进一步加强领导，县民政局与县财政局一道，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，积极筛选项目，把好项目“入口关”。

二是进一步加强福彩公益金台账管理，实时掌握全县福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。

三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，把好项目“公开关”。

四是进一步加快预算执行进度。要求项目实施单位对福利彩票公益金实行专项管理，利用公示栏对项目资金的使用情况及时公示，加强群众监督。

11. 孤儿助学金项目，项目 2021 年预算数 6 万元，决算数 5 万元，自评得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例 $\geq 60\%$ ，实际完成值 100%，得分 12.5 分。项目质量指标设定及完成情况：指标值设定为资金执行准确率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，得分 12.5 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为救助款发放及时率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%，得分 12.5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为预算执行率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%，得分 12.5 分。经济效益指标设定及完成情况：指标值设定为减轻救助对象生活负担效果良好，实际完成值效果良好，得分 7.5 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为受益人就医、入学难题解决率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，得分 30 分。生态效益指标设定及

完成情况：指标值设定为逐步完善我县困境儿童福利服务体系效果良好，实际完成值效果良好，得分 7.5 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为全面推进我县儿童福利事业持续健康发展显著提升，实际完成值显著提升，得分 7.5 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为受益人满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得分 9.5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 养老服务体系补助资金项目，项目 2021 年预算数 770 万元，决算数 770 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为社区养老服务设施新增个数 ≥ 7 个，实际完成值 5 个，得分 8 分；（2）指标值设定为社区养老服务设施累计面积 ≥ 7850 平方米，实际完成值 3727.14 平方米，得分 8 分。项目质量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为养老服务设施投入使用比例 $\geq 80\%$ ，实际完成值 85%，得分 7 分；（2）指标值设定为养老服务设施验收合格率= 100%，实际完成值 100%，得分 8 分。项目时效指标设定及完成情况：

（1）指标值设定为养老服务设施配建完成时限 12 月底，实际完成值 12 月底，得分 4 分；（2）指标值设定为资金使用情况上报时限 12 月底，实际完成值 12 月底，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为补助床位标准 ≥ 3000 元，实际完成值 3000 元，得分 6 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为居家社区养老服务能力和水平持续提升，实际完

成值持续提升，得分 29 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为社区老年人满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 社区养老服务设施新增个数未完成，因洪涝灾害，道口镇选址地被淹。下一步积极选址，加快建设。2. 社区养老服务设施累计面积未完成，完成的 5 个项目共计投入资金 3490250 元，剩余资金 4209750 元与（豫财综〔2021〕31 号）1350000 元共计 5559750 元统筹使用，用于宜丽制衣厂房改造社区养老服务项目。

13. 乡镇敬老院及托养点工作人员工资项目，项目 2021 年预算数 522 万元，决算数 540.9 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为人员数量 ≥ 320 人，实际完成值 303，得分 9.5 分。项目质量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为工资发放准确率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分；（2）指标值设定为工资发放标准=1500 元，实际完成值 1500 元，得分 10 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为工作人员工资及时发放率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，得分 10 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为预算执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为服务质量稳步提升，实际完成值稳步提升，得分 10 分；（2）指标值设定为工资发放人员覆盖率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。

可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为规范管理制度逐步完善，实际完成值制度逐步完善，得分 10 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：（1）指标值设定为服务对象的满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分；（2）指标值设定为工作人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标未完成，因养老护理员人才严重缺失，下一步增加职业培训力度，提高工资待遇。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1. 困难群众救助资金项目，项目 2021 年预算数 11426.61 万元，决算数 15800 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为低保对象人数应保尽保，实际完成值应保尽保，得分 10 分；（2）指标值设定为求助的流浪乞讨人员救助率 $> 99\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分；（3）指标值设定为农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 $> 99\%$ ，实际完成值 99%，得分 5 分。项目质量指标设定及完成情况：（1）指标值设定为城乡低保标准稳步提高，实际完成值农村 377 元/月，城市 590 元/月，得分 10 分；（2）指标值设定为临时救助水平高于上年，实际完成值 949.82 元，得分 5 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 $> 95\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为低保资金社会发放率 $>$

95%，实际完成值 100%，得分 10 分。社会效益指标设定及完成情况：（1）指标值设定为困难群众生活水平情况有所提升，实际完成值有所提升，得分 10 分；（2）指标值设定为帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况及时送返，实际完成值及时送返，得分 10 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度逐步完善，实际完成值制度得到逐步完善，得分 10 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为救助对象对社会救助实施的满意度 > 90%，实际完成值 95%，得分 8 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大政策宣传，提升群众知晓率。

2. 提前下达 2021 年返还福利彩票公益金项目，项目 2021 年预算数 113 万元，决算数 57.96 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标值设定为用于养老服务方面资金占比 $\geq 50\%$ ，实际完成值 51%，得分 20 分。项目质量指标设定及完成情况：指标值设定为项目验收合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。项目时效指标设定及完成情况：指标值设定为工作任务及时完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%，得分 6 分。项目成本指标设定及完成情况：指标值设定为预算执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，得分 8 分。社会效益指标设定及完成情况：指标值设定为稳步促进当地社会福利和社会公益事业发展，实际完成值稳步促进，得分 15 分。可持续影响指标设定及完成情况：指标值设定为持续提高受资助机构服务能力，实

际完成值持续提高，得分 15 分。项目服务对象满意度指标设定及完成情况：指标值设定为收益对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

（一）偏离绩效目标的原因

我县用于社会福利的福利彩票公益金 2021 年预算执行率与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：

一是有些项目乡镇财政配套资金缺乏，项目进展缓慢，导致预算执行率偏低。

二是有的资助项目资金少，范围广，使得资助标识牌没有及时规范。

（二）下一步改进措施

我县将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强福利彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。

一是进一步加强领导，县民政局与县财政局一道，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，积极筛选项目，把好项目“入口关”。

二是进一步加强福彩公益金台账管理，实时掌握全县福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。

三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目目标牌标识，

把好项目“公开关”。

四是进一步加快预算执行进度。要求项目实施单位对福利彩票公益金实行专项管理，利用公示栏对项目资金的使用情况及时公示，加强群众监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。