

柞水县民政局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（一）编制本县民政事业长期规划，制定年度计划，并组织实施和监督检查执行情况。负责民政事业经费的分配、监督和管理。

（二）负责县级社团登记、年检和社团基金会的管理和监管工作，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织。

（三）指导监督全县民办非企业单位登记管理工作，负责县级民办非企业单位登记、年检，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员（五保户和城镇三无人员）救助工作。

（五）协助指导农村村民委员会、农村社区居民委员会和城市社区居民委员会工作，研究提出加强和改进基层民主政治建设的意见和建议，指导开展村务公开和镇（街道办事处）政务公开活动，推进基层民主政治建设。

（六）拟定社区工作及社区服务管理与发展的相关政策、措施，指导协调全县社区服务和社区建设工作，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(七) 组织实施全县儿童收养登记工作。

(八) 指导全县婚姻登记管理工作，制定本县婚姻服务机构管理规定，倡导婚姻习俗改革。

(九) 负责全县殡葬改革工作，移风易俗，推进文明丧葬。

(十) 拟定全县行政区划，负责全县镇、街道办事处的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核呈报工作，组织调处区际内行政区域边界争议，负责地名标志设置、管理和标准地名图书资料的审核、呈报工作。

(十一) 编制社会福利事业发展规划，负责福利机构及敬老院、福利院的特困人员（农村五保对象、城市“三无”人员）、社会弃婴和孤残儿童的救助管理工作；负责社会福利企业资质审核、呈报、扶持保护政策落实，社会福利资金支助项目的评审、检查、实施、监督工作，推进社会福利社会化；负责辖区内养老机构的设立和审批。

(十二) 指导协调对城市流浪乞讨人员、流浪少年儿童的救助和保护工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

综合办公室、社会福利股、民政事务股、社会组织股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

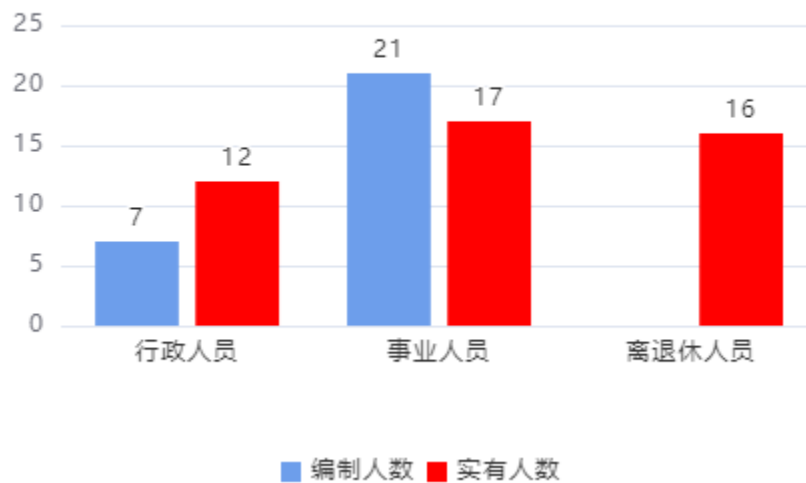
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	柞水县民政局本级（机关）
2	柞水县社会救助中心
3	柞水县中心敬老院
4	柞水县救助服务站
5	柞水县殡葬殡仪管理所

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员29人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	380.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	105.25	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	338.35
		9. 卫生健康支出	18.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	22.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	105.28
本年收入合计	485.59	本年支出合计	485.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	485.59	支出总计	485.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	485.59	485.59						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	338.35	338.35						
20802	民政管理事务	264.64	264.64						
2080201	行政运行	256.14	256.14						
2080206	社会组织管理	6.00	6.00						
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50						
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01						
20810	社会福利	42.70	42.70						
2081004	殡葬	41.50	41.50						
2081005	社会福利事业单位	1.20	1.20						
210	卫生健康支出	18.91	18.91						
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91						
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02						
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89						
221	住房保障支出	22.85	22.85						
22102	住房改革支出	22.85	22.85						
2210201	住房公积金	22.85	22.85						
229	其他支出	105.28	105.28						
22960	彩票公益金安排的支出	105.28	105.28						

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				小计	其中：教育收费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.28	105.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县民政局

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						
	合计	485.59	477.09	8.50			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	338.35	329.85	8.50			
20802	民政管理事务	264.64	264.64				
2080201	行政运行	256.14	256.14				
2080206	社会组织管理	6.00	6.00				
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
20810	社会福利	42.70	34.20	8.50			
2081004	殡葬	41.50	33.00	8.50			
2081005	社会福利事业单位	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	18.91	18.91				
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
221	住房保障支出	22.85	22.85				
22102	住房改革支出	22.85	22.85				
2210201	住房公积金	22.85	22.85				
229	其他支出	105.28	105.28				
22960	彩票公益金安排的支出	105.28	105.28				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.28	105.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	380.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	105.28	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.20	0.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	338.35	338.35		
		9. 卫生健康支出	18.91	18.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	22.85	22.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	105.28		105.28	
本年收入合计	485.59	本年支出合计	485.59	380.31	105.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	485.59	支出总计	485.59	380.31	105.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县民政局

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
	合计	380.31	371.81	8.50
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	338.35	329.85	8.50
20802	民政管理事务	264.64	264.64	
2080201	行政运行	256.14	256.14	
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
20810	社会福利	42.70	34.20	8.50
2081004	殡葬	41.50	33.00	8.50
2081005	社会福利事业单位	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
221	住房保障支出	22.85	22.85	
22102	住房改革支出	22.85	22.85	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	341.05		公用经费合计	30.76
301	工资福利支出	339.07	302	商品和服务支出	30.76
30101	基本工资	170.58	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	64.52	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	
30107	绩效工资	28.18	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30205	水费	0.72
30109	职业年金缴费		30206	电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30207	邮电费	0.47
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	
30113	住房公积金	22.85	30211	差旅费	1.73
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.20
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	1.47
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00
30308	助学金		30228	工会经费	2.80
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30239	其他交通费用	7.67
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00				0.80	0.20
决算数	4.05		1.47	2.58		2.58	0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		105.28	105.28	105.28		
229	其他支出		105.28	105.28	105.28		
22960	彩票公益金安排的支出		105.28	105.28	105.28		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.28	105.28	105.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县民政局

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
	合计			

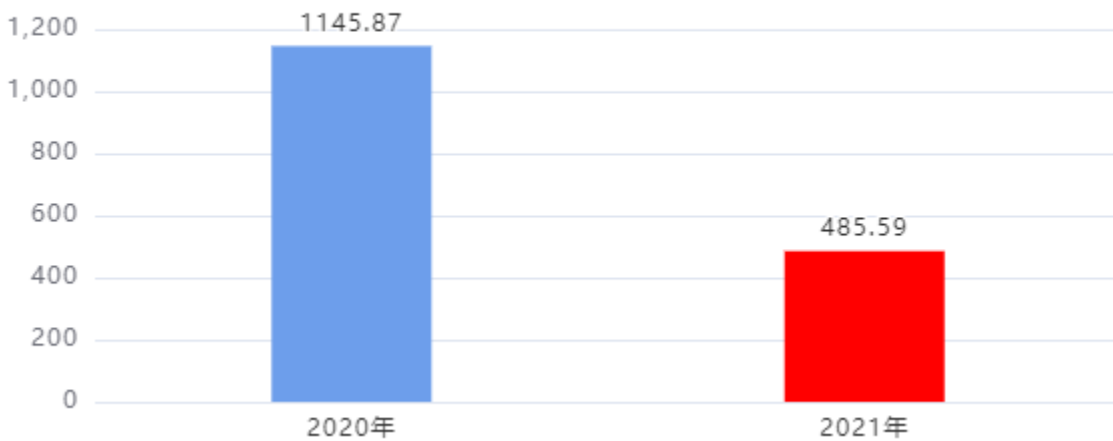
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为485.59万元，与上年相比减少660.28万元，下降57.62%，下降的主要原因是：困难群众资金和社会福利资金由财政代决导致。

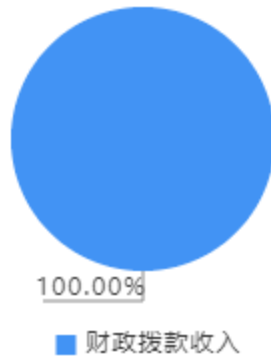
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计485.59万元，其中：财政拨款收入485.59万元，占100.00%。

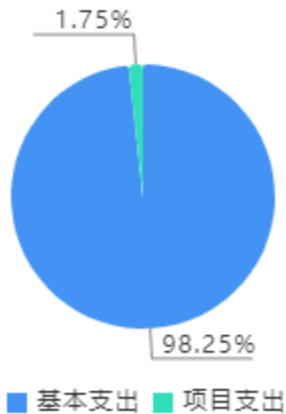
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计485.59万元，其中：基本支出477.09万元，占98.25%；项目支出8.50万元，占1.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为485.59万元，与上年相比减少660.28万元，下降57.62%，下降的主要原因是：困难群众资金和社会福利资金由财政代决导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算380.31万元，支出决算380.31万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的78.32%。与上年相比减少765.56万元，下降66.81%，下降的主要原因是：困难群众资金和社会福利资金由财政代决导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算256.14万元，支出决算256.14万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

（五）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缴费支出（项）预算31.01万元，支出决算31.01万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）预算41.50万元，支出决算41.50万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算12.02万元，支出决算12.02万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算6.89万元，支出决算6.89万元，完成预算的

100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算22.85万元，支出决算22.85万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出371.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.05万元，主要包括：基本工资170.58万元、津贴补贴64.52万元、奖金3.02万元、绩效工资28.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.01万元、职工基本医疗保险缴费18.91万元、住房公积金22.85万元、其他对个人和家庭的补助1.98万元。

（二）公用经费30.76万元，主要包括：办公费2.31万元、印刷费2.39万元、水费0.72万元、电费1.09万元、邮电费0.47万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.90万元、培训费0.20万元、公务接待费1.47万元、劳务费0.61万元、委托业务费5.00万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费用7.67万元、其他商品和服务支出0.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算4.05万元，完成预算的135.00%，决算数较预算数增加1.05万元，主要原因是：我单位车辆运行维护费超预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算2.58万元，决算数较预算数增加2.58万元，主要原因是：我单位车辆运行维护费超预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算1.47万元，完成预算的49.00%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：我单位严格控制公务接待次数和规模。其中：本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：我单位压缩培训安排，多以培训资料，视频等形式进行业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.80万元，支出决算0.20万元，完成预算的25.00%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：我单位严格控制会议次数和规模，一般以视频会开会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算105.28万元，支出决算105.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算105.28万元，主要用于：社区服务机构和日间照料中心建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算349.42万元，支出决算485.59万元，完成预算的138.97%。支出决算比上年减少660.28万元，主要原因是：部分资金由财政代决。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以局长为组长，财务室及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数485.59万元，执行数485.59万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县民政局工作在县委县政府的正确领导和全体干部的努力下，紧

紧围绕新时代党的建设总要求，深入推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，加强困难群众兜底保障和社会福利事业发展。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县民政局部门整体绩效评价表				
主管部门		柞水县民政局		实施单位	柞水县民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数485.59万元，执行数485.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县民政局工作在县委县政府的正确领导，局领导的卓绝付出和全体干部的共同努力下，紧紧围绕新时代党的建设总要求，深入推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，加强困难群众兜底保障和社会福利事业发展。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：柞水县民政局

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县城乡低保、特困人员日常管理工作社会组织，以及殡葬基层政权建设等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度本年度收入合计485.59万元，其中教育支出0.2万元，社会保障和就业支出共338.35万元，卫生健康支出18.91万元，住房保障支出22.85万元，其他支出105.28万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1.保障困难群众生活2.基层政权建设3.社会组织4.殡葬事务等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%		100%	7			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算报表		3%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算报表		75%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算报表		15%	5			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	95%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产报表	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算报表	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40					37		
		项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。