

吴堡县民政局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察工作；指导全县社会组织管理工作。

3. 拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

4. 拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

5. 指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

6. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会

救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

7. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

8. 推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作，指导基层群众自治组织和社区工作者的表彰，促进慈善事业发展。

9. 负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局共有 8 个内设机构：

（一）办公室（规划财务科）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见。负责全县民政统计工作。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

（三）政策法规和社会工作科。组织起草有关地方性法规、政府规章草案，提出政策建议，负责民政综合性政策理论研究。承担规范性文件的合法性审查工作和行政执法监督、行政复议、行政应诉、法治宣传、信访等工作。承担民政行业标准化工作。负责协调推进县民政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进民政领域政务服务标准化。拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。负责指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。

（四）社会救助科。拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查乡镇（社区）社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导乡镇（社区）开展社会救助

家庭经济状况核对工作，承担县级社会救助信息化建设并指导乡镇（社区）社会救助信息化建设工作。

（五）基层政权建设和社区治理科。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（六）区划地名科。拟订全县行政区划管理政策和行政区划界线、地名管理办法并组织实施，审核申报乡镇以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，做好县内行政区划界线的勘定和管理。调处县际边界争议，配合省民政厅做好与邻省行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和市际、县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

（七）社会事务科。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、单位决算构成

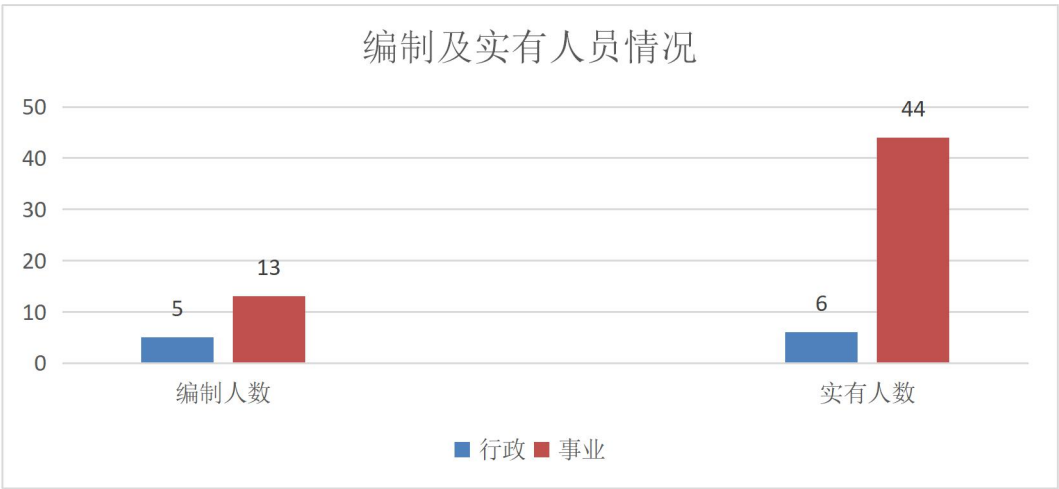
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 2 个二级预算单位，即吴堡县民政局（机关）、吴堡县中心敬老院。

序号	单位名称
1	吴堡县民政局（机关）
2	吴堡县中心敬老院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 13 人；实有人员 50 人，其中：行政 6 人、事业 44 人。

图一：单位人员构成情况



2021 年度单位决算表

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收入支出
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县民政局

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	7976.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	25.6	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	
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	3375.12
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4601
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	25.6
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8001.72	本年支出合计	8001.72
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	8001.72	支出总计	8001.72

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县民政局

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				小计	其中：教 育 收费			
合计		8001.72	8001.72						
208	社会保障和 就业支出	3375.12	3375.12						
20802	民政管理事 务	375.12	375.12						
2080201	行政运行	375.12	375.12						
20899	其他社会保 障和就业支 出	3000	3000						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	3000	3000						
213	农林水支出	4601	4601						
21301	农业农村	4601	4601						
2130199	其他农业 农村支出	4601	4601						
229	其他支出	25.6	25.6						
22960	彩票公益金 安排的支出	25.6	25.6						
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	25.6	25.6						

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县民政局

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						
合计		8001.72	375.12	7626.6			
208	社会保障和就 业支出	3375.12	375.12	3000			
20802	民政管理事务	375.12	375.12				
2080201	行政运行	375.12	375.12				
20899	其他社会保障 和就业支出	3000		3000			
2089999	其他社会保 障和就业支出	3000		3000			
213	农林水支出	4601		4601			
21301	农业农村	4601		4601			
2130199	其他农业农 村支出	4601		4601			
229	其他支出	25.6		25.6			
22960	彩票公益金安 排的支出	25.6		25.6			
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	25.6		25.6			

注：本表反映单位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

编制单位： 吴堡县民政局

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	7976.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	25.6	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	3375.12	3375.12		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4601	4601		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	25.6		25.6	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8001.72	本年支出合计	8001.72	7976.12	25.6	
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 财政拨款						
收入总计	8001.72	支出总计	8001.72	7976.12	25.6	

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县民政局

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		7,976.12	375.12	7,601.00
208	社会保障和就业支出	3,375.12	375.12	3,000.00
20802	民政管理事务	375.12	375.12	
2080201	行政运行	375.12	375.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00
213	农林水支出	4,601.00		4,601.00
21301	农业农村	4,601.00		4,601.00
2130199	其他农业农村支出	4,601.00		4,601.00

注：本表反映单位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

编制单位： 吴堡县民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		375.12	368.12	7	
301	工资福利支出	368.12	368.12		
30101	基本工资	223.12	223.12		
30102	津贴补贴	88	88		
30107	绩效工资	57	57		
302	商品和服务支出	7		7	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	1		1	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	1		1	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	0.2		0.2	
30228	工会经费	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	0.2		0.2	

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县民政局

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县民政局

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			25.60	25.60		25.60	
229	其他支出		25.60	25.60		25.60	
22960	彩票公益 金安排的 支出		25.60	25.60		25.60	
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出		25.60	25.60		25.60	

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县民政局

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				

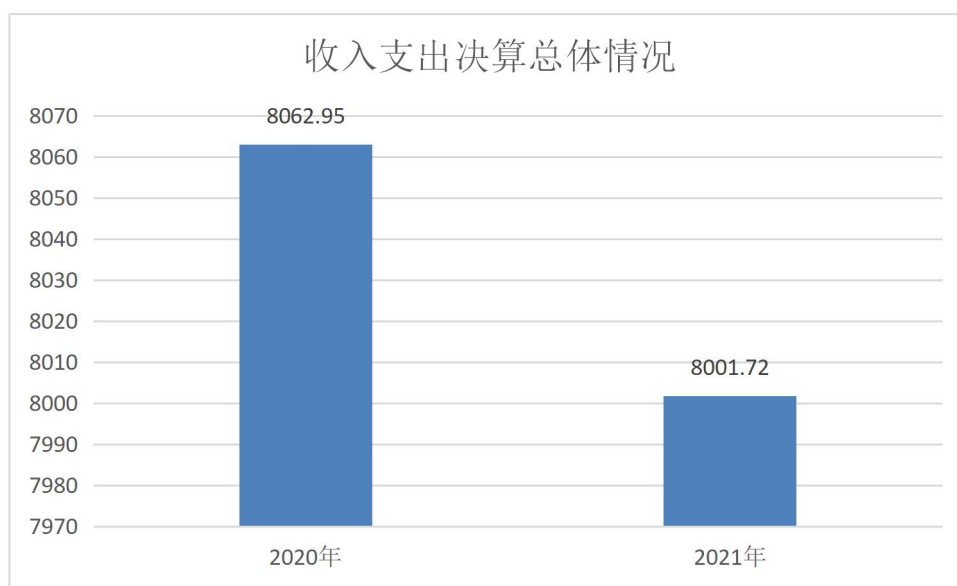
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8001.72 万元，与上年相比收、支总计减少 61.23 万元，下降 0.75%。主要原因是本年度本单位农村互助幸福院建设项目减少，故收入支出较上年度减少。

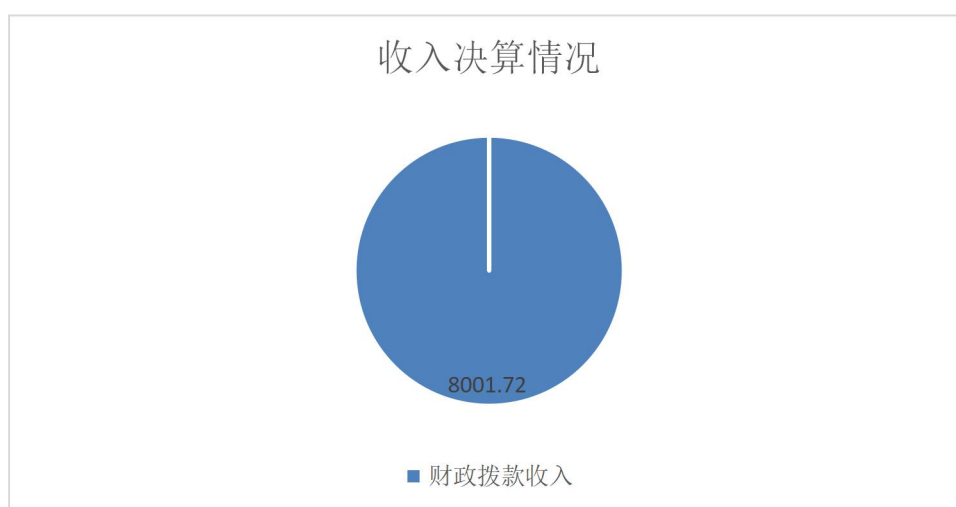
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8001.72 万元，其中：财政拨款收入 8001.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

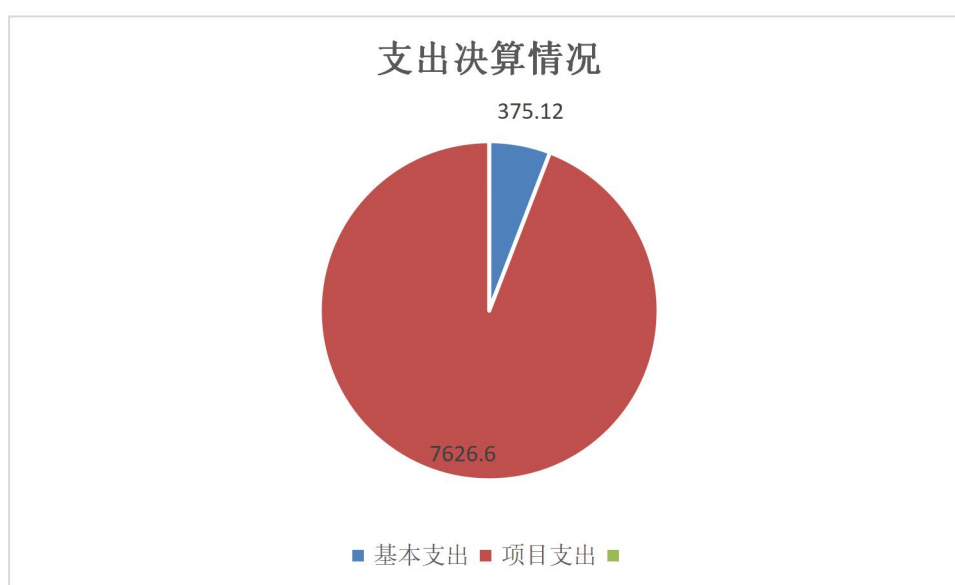
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8001.72 万元，其中：基本支出 375.12 万元，占 4.69%；项目支出 7626.6 万元，占 95.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

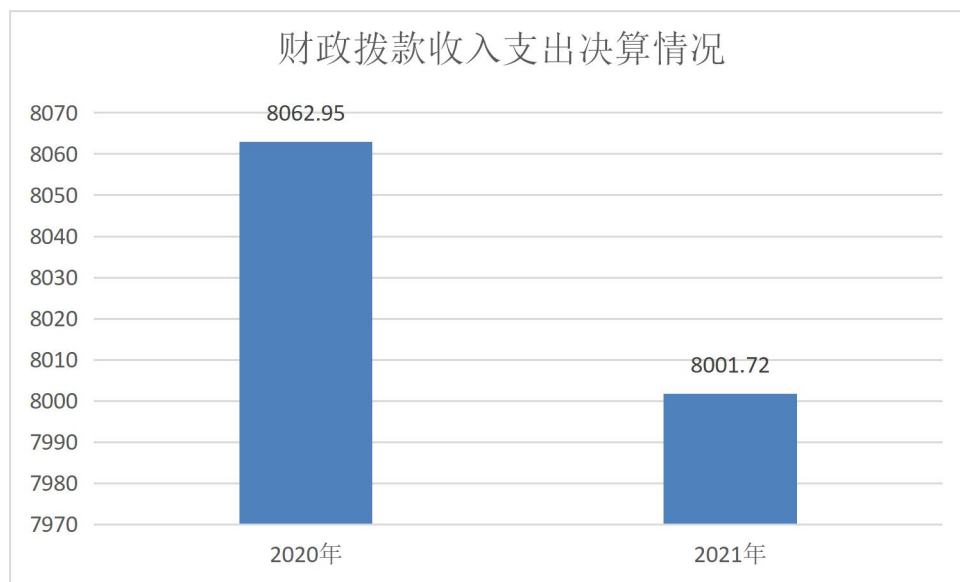
图四：支出决算情况结构图



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 8001.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 61.23 万元，下降 0.75%。主要原因是本年度本单位农村互助幸福院建设项目减少，故收入支出较上年度减少。

图五：财政拨款收入支出决算情况

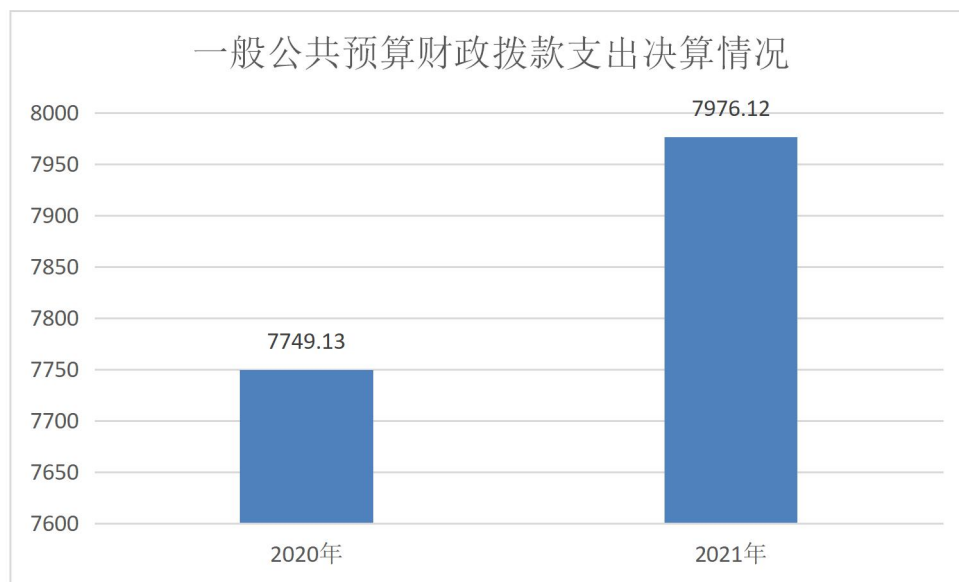


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 7976.12 万元，支出决算 7976.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.99 万元，上升 2.93%，主要原因是本年度本单位农村互助幸福院建设项目增加，故一般公共预算财政拨款收入支出较上年度增

加。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

预算 375.12 万元，支出决算 375.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和支出(项)。

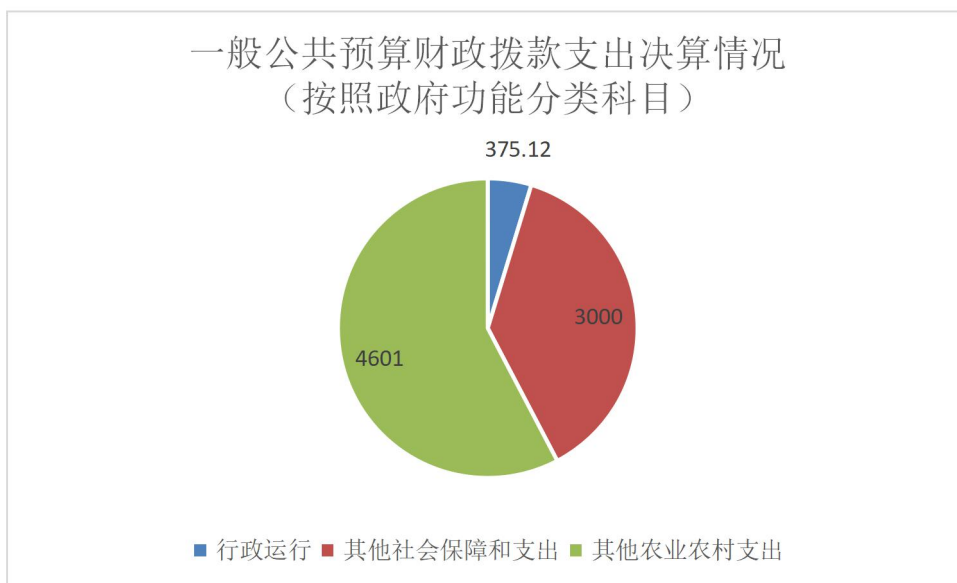
预算 3000 万元，支出决算 3000 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算 4601 万元，支出决算 4601 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

图七：一般公共预算财政拨款支出决算情况
(按照政府功能分类科目)



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 375.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 368.12 万元，主要包括：基本工资 223.12 万元、津贴补贴 88 万元、绩效工资 57 万元。

(二) 公用经费 7 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.60 万元、其他交通费用 0.20 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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25.6万元，支出决算25.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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 25.6 万元，主要用于农村互助幸福院建设。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约，减少水电纸张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。

本单位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，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合；完善了绩效管理工作机制，确定绩效目标，上报绩效评价计划；明确了绩效管理职能，明确评价项目、时间及责任人主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6333.33 万元，占部门预算项目支出总额的 82.44%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了民政系统全年工作任务的顺利开展，保障了县民政局日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2021 年困难群众补助资金、2021 年残疾人两项补贴补助资金、2021 年城乡低保特困人员冬季取暖补助资金等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年困难群众补助资金项目绩效自评综述：2021 年困难群众补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5731.8 万元，执行数 5731.8 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**绩效目标基本完成。本年度单位总体运行

情况：本年度按照规定标准支出 2021 年困难群众补助资金 5731.8 万元。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。**发现的问题及原因：**财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。**下一步改进措施：**进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。

表 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年困难群众补助资金						
主管部门及代码		吴堡县民政局 (312002)			实施单位	吴堡县民政局		
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	5731.8	5731.8	5731.8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5731.8	5731.8	5731.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实实施好社会保障兜底扶贫行动,规范实施城乡低保政策,合理确定保障标准,统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;提高孤儿生活保障程度,孤儿生活保障政策规范高效实施。				2021 年全年共支付城乡低保五保等困难群众补助资金 5731.8 万元,专项用于困难群众补助资金。保障城乡困难群众基本生活水平,提高困难群众生活质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合低保无保孤儿等条件的困难群众全部纳入保障范围	100%	100%	12	12	
		质量指标	按照规定标准支出 2021 年城乡困难群众补助资金	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	13	13	
		成本指标	控制成本,不超财政拨款	≤ 5731.8 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难群众解决生产生活问题	效果显著	效果显著	15	15	
			促进社会和谐发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 2021 年残疾人两项补贴补助资金项目绩效自评综述：

2021 年残疾人两项补贴补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 245.42 万元，执行数 245.42 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况：根据《关于下达 2021 年中省残疾人两项补贴资金的通知》文件有关规定支出残疾人两项补贴资金，2021 年支付残疾人两项补助资金 245.42 万元，项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因发现的问题及原因：资金发放时间稍有推迟。下一步改进措施：按照资金管理办法按时发放救助资金，帮助困难群众解决生产生活问题，促进社会和谐发展。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。

表 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年残疾人两项补贴补助资金						
主管部门及代码		吴堡县民政局 (312002)		实施单位	吴堡县民政局			
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	245.42	245.42	245.42	10	100%	10
		其中: 财政拨款	245.42	245.42	245.42	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《榆林市财政局关于下达 2021 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金的通知》(榆政财社发[2021]67 号) 文件有关规定支出 2021 年残疾人“两项补贴”资金 245.42 元, 用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。			2021 年全年共支付残疾人两项补贴补助资金 245.42 万元, 专项用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾儿童	约 100 人	100%	4	4	
			残疾成年人	约 2255 人	100%	4	4	
			一级护理补贴对象	约 263 人	100%	4	4	
			二级护理补贴对象	约 485 人	100%	4	4	
		质量指标	按照规定标准支出 2021 年残疾人两项补贴补助资金	达到合格	达到合格	12	12	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	9	
	成本指标	控制成本, 不超财政拨款	≤245.42 万元	100%	12	12		
	效益指标	社会效益指标	保障对象覆盖率	100%	100%	15	15	
			困难和重度残疾人生活得到保障	有效保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难和重度残疾人满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						99		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 2021 年城乡低保特困人员冬季取暖补助资金项目绩效

自评综述：2021 年城乡低保特困人员冬季取暖补助资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 356.11 万元，执行数 356.11 万元，完成预算的 100%。**本年度部门总体运行情况：**根据《榆林市财政局关于下达 2021 年中省困难群众补助资金的通知》（榆政财社发[2021]19 号）文件支出 2021 年城乡低保特困人员冬季取暖补助资金，切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活，帮助城乡低保对象、特困供养对象温暖过冬。**发现的问题及原因：**资金发放时间稍有推迟。**下一步改进措施：**按照资金管理办法按时发放救助资金，帮助困难群众解决生产生活问题，促进社会和谐发展。**项目绩效目标完成情况：**绩效目标基本完成。

表 3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡低保特困人员冬季取暖补助资金						
主管部门及代码		吴堡县民政局 (312002)			实施单位	吴堡县民政局		
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	356.11	356.11	356.11	10	100%	10
		其中:财政拨款	356.11	356.11	356.11	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 帮助城乡低保对象、特困供养对象温暖过冬。				支出 2021 年城乡低保特困人员取暖费 356.11 万元,用于 2021 年城乡低保对象、特困供养对象取暖支出。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡低保、特困供养对象全部纳入保障范围	100%	100%	8	8	
		质量指标	严格按照资金管理办 法,做好资金管理和支 出	达到合格	达到合格	13	13	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底 前完成	2021 年 12 月底前完 成	14	12	
		成本指标	严格控制成本,不超财 政拨款	≤356.11 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高困难群众生活水平	明显提高	明显提高	15	15	
			保障城乡低保、特困供 养对象温暖过冬	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城乡低保、特困供养对 象满意率	100%	100%	10	10		
总分							98	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 6333.33 万元，执行数 6333.33 元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：发现的问题主要是存在待报废资产，原因有存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付，对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	社会事务工作	提升流浪乞讨人员救助管理服务，做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作，指导精神障碍社区试点建设，完善婚姻登记管理规范 and 信用	推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策，参与并指导相关工作。	9	9	

			体系，推进婚俗改革。9分			
		社会救助工作	加快推进吴堡县低保制度城乡统筹试点工作；保障困难群众基本生活；加强低收入人口认定工作；加强分散供养特困人员照料服务；扎实开展民政领域动态监测帮扶和问题排查工作，持续巩固提升脱贫攻坚成果。8分	负责全城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老和临时救助工作。	8	8
		扶贫工作	按计划完成各项工作，制定下年工作计划。8分	拟定全县民政工作的规章制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	8	8
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	帮助困难群众解决生产生活问题。5分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5	5
			保障困难和重度残疾人基本生活水平。5分		5	5
			保障社会和谐发展。5分		5	5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	99
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

吴堡县中心敬老院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责科学规划本中心敬老养老工作，贯彻落实城乡特困人员供养及管理政策；
2. 负责做好敬老院工作人员培训和教育、敬老院各项资产管理、财务核算、人员管理、档案资料管理、宣传等工作；
3. 负责做好城乡特困供养对象入院前后一体化服务工作；
4. 负责代管城乡特困人员个人合法财产；
5. 负责完善中心敬老院各项管理制度，抓好规范化管理，提高服务水平；
6. 负责搞好院办经济；
7. 负责中心敬老院各项安全工作；
8. 负责制定消防安全管理制度，将消防安全管理列入工作计划，明确消防安全责任人，定期对开展消防安全设施设备检查和安全管理制度落实情况检查。要联合当地消防部门加强安全疏散演练，使工作人员和供养对象普遍掌握火场逃生自救

等基本技能；

9. 按时完成总结、信息、报表等工作；

10. 完成民政局交办的其他工作任务。

（四）内设机构。

我单位共有 5 个内设机构：

1. 办公室：负责健全与完善敬老院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责敬老院制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责敬老院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表敬老院出席外部会议，协调、安排敬老院领导组织或参加对外重要会议；负责敬老院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责敬老院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责敬老院车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成

日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和敬老院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导敬老院信息规划工作，定期组织敬老院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；检查敬老院网络设备的维修、调试工作；督促安排敬老院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责敬老院相关应用程序的管理；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

4. 医务科：建立健全各项医疗规章制度：根据老年人疾病情况，制定应急措施，建立健康档案做好健康记录，及时了解和掌握院民的健康状况；制定采购医疗器械和药品计划，妥善保管好医疗器械和药品，凡使用药品必须认真做好记录，做到帐目清楚；贯彻预防为主的医疗方针，宣传卫生常识和季节性传染性疾病的预防知识。负责老年人体检工作；完成领导交办

的其他工作。

5. 护理科：负责拟定和组织修订护理规章制度；负责组织对每个院民建立个人信息资料，熟悉每个院民的基本情况，及时发现问题解决问题；负责管理日常医疗室工作。负责医务室各种药品，器械的保管工作。协助做好全院卫生保洁工作的监督检查。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，即吴堡县中心敬老院。

序号	单位名称
1	吴堡县中心敬老院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员事业编制 9 人；实有人员 9 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：吴堡县中心敬老院

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	157.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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	157.16
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.16	本年支出合计	157.16
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	157.16	支出总计	157.16

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

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		157.16	157.16						
208	社会保 障和就 业支出	157.16	157.16						
20802	民政管 理事务	157.16	157.16						
2080299	其他民 政管理 事务支 出	157.16	157.16						

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

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		157.16	101.86	55.3			
208	社会保障和就业支出	157.16	101.86	55.3			
20802	民政管理事务	157.16	101.86	55.3			
2080299	其他民政管理事务支出	157.16	101.86	55.3			

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

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	157.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	157.16	157.16		
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	157.16	本年支出合计	157.16	157.16		
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 财政拨款						
收入总计	157.16	支出总计	157.16	157.16		

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

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		157.16	101.86	55.30
208	社会保障和就业支出	157.16	101.86	55.30
20802	民政管理事务	157.16	101.86	55.30
2080299	其他民政管理事务支出	157.16	101.86	55.30

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101.86	92.06	9.8	
301	工资福利支出	92.06	92.06		
30101	基本工资	43.46	43.46		
30102	津贴补贴	16.68	16.68		
30107	绩效工资	11.56	11.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	7.78	7.78		
302	商品和服务支出	9.8		9.8	
30201	办公费	1.68		1.68	
30202	印刷费	1.15		1.15	
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	1.68		1.68	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30208	取暖费	1.79		1.79	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30213	维修(护)费	2.50		2.50	

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县中心敬老院

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							

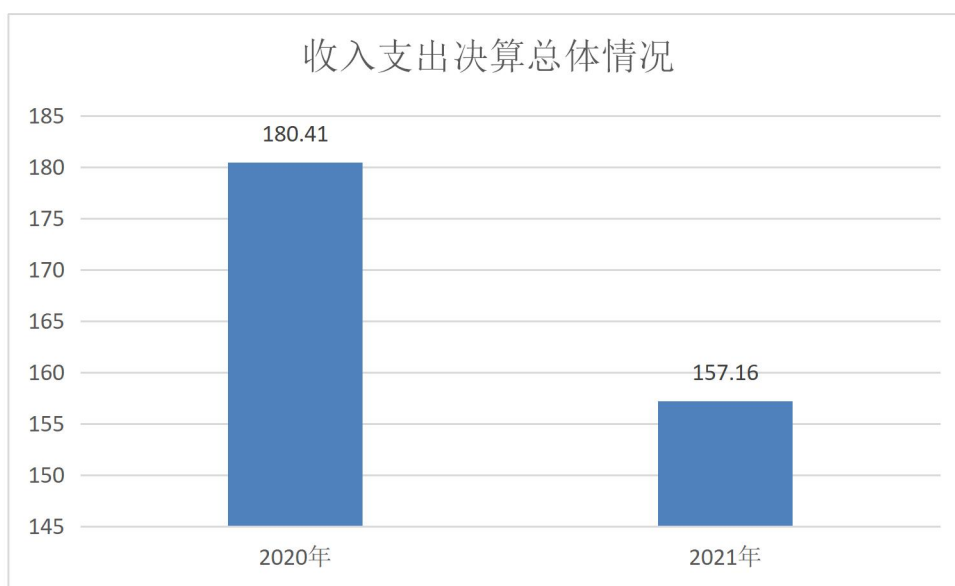
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 157.16 万元，与上年相比收、支总计减少 23.25 万元，下降 12.89%。主要原因是本年度维修维护项目支出减少。

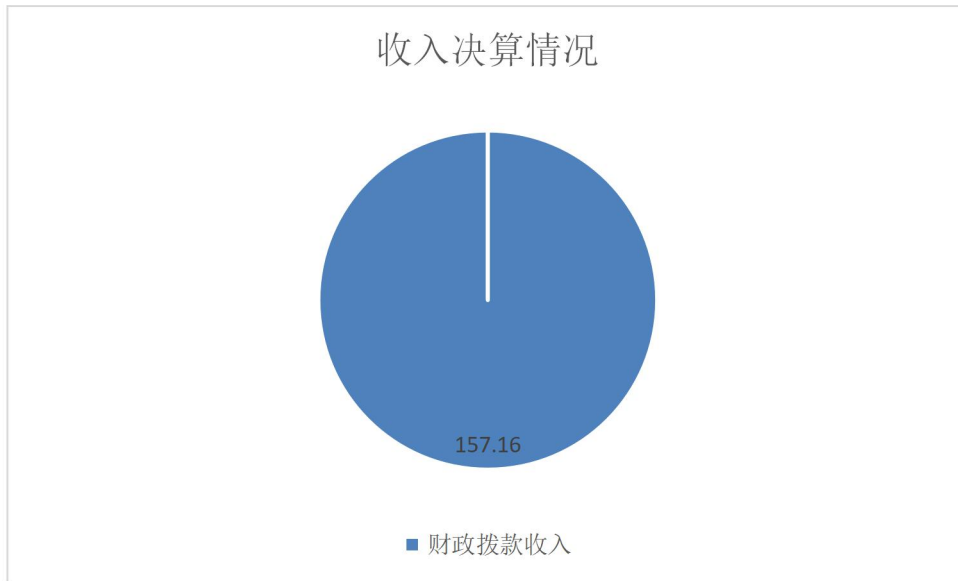
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 157.16 万元，其中：财政拨款收入 157.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

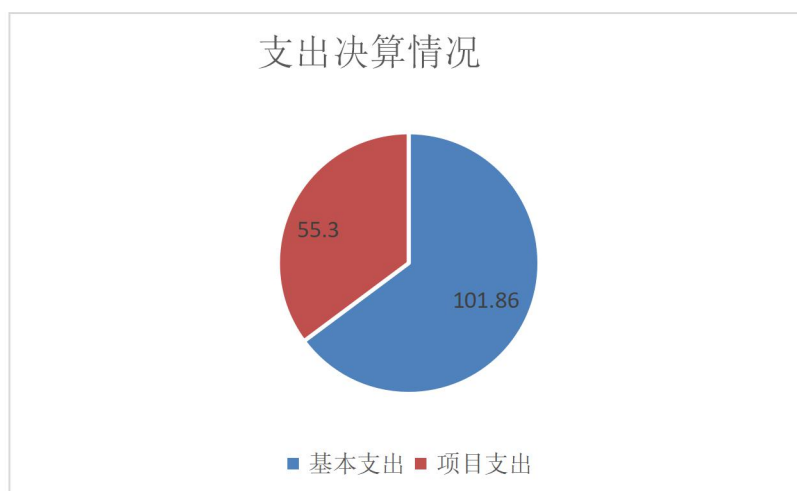
图二：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 157.16 万元，其中：基本支出 101.86 万元，占 64.81%；项目支出 55.3 万元，占 35.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

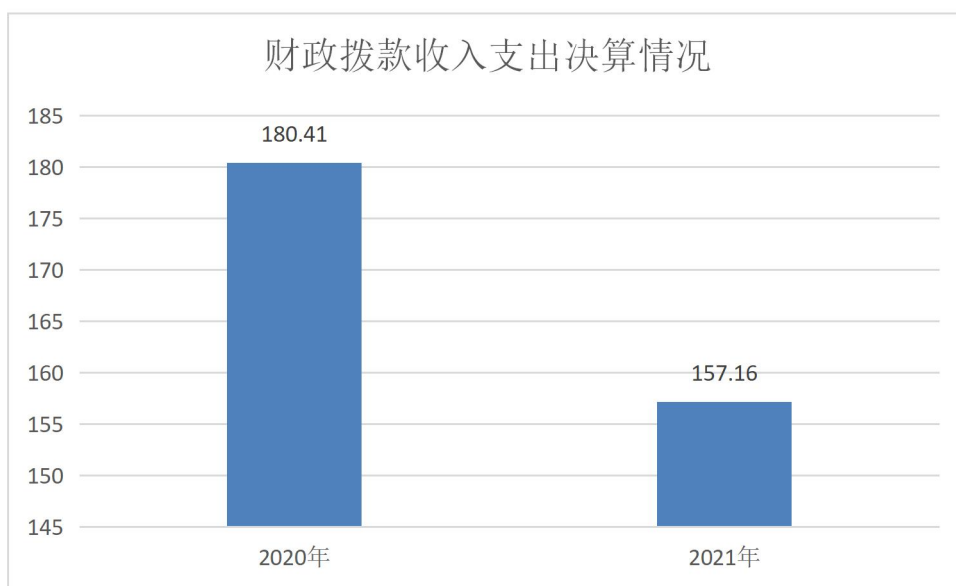
图三：支出决算情况结构图



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 157.16 万元，与上年相比收、支总计减少 23.25 万元，下降 12.89%。主要原因是本年度维修维护项目支出减少。

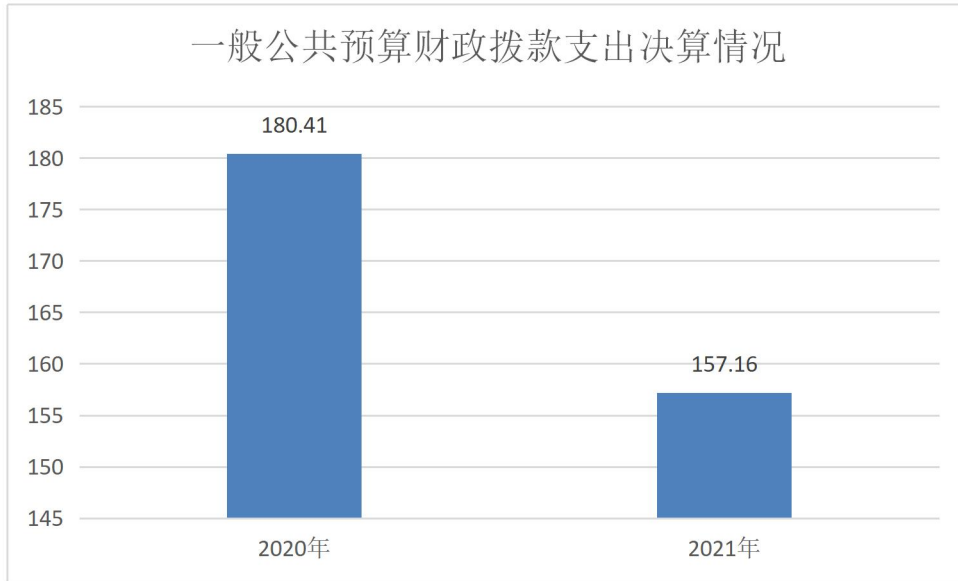
图五：财政拨款收入支出决算情况



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 157.16 万元，支出决算 157.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 23.25 万元，下降 12.89%。主要原因是本年度维修维护项目支出减少。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况

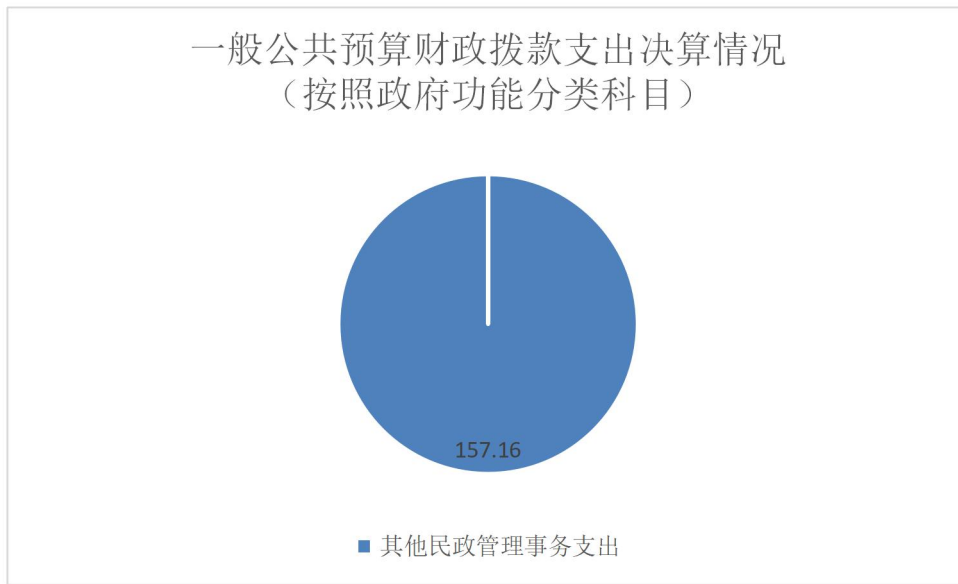


按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 157.16 万元，支出决算 157.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

图七：一般公共预算财政拨款支出决算情况（按照政府功能分类科目）



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 101.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 92.06 万元，主要包括：基本工资 43.46 万元、津贴补贴 16.68 万元、绩效工资 11.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元、职工基本医疗保险缴费 2.22 万元、住房公积金 7.78 万元。

(二) 公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.32 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 1.79 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 2.50 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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 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。

本单位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，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合；完善了绩效管理工作机制，确定绩效目标，上报绩效评价计划；明确了绩效管理职能，明确评价项目、时间及责任人主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 34.75 万元，占单位预算项目支出总额的 62.84%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了单位全年工作任务的顺利开展，保障了中心敬老院日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映老年人日常护理及院落维护资金、2020 年社会福利补助资金、专项工作经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 老年人日常护理及院落维护资金项目绩效自评综述：

老年人日常护理及院落维护资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况:绩效目标基本完成。**发现的问题及原因:**财务管理制度需进一步完善,制度执行力度偏弱,财务管理水平有待加强。**下一步改进措施:**进一步健全财务管理制度,规范财务收支行为,提高财务管理水平,建立健全财经纪律执行制度体系。

表 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年人日常护理及院落维修						
主管部门及代码		吴堡县民政局 (312002)			实施单位	吴堡县中心敬老院		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中:财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保院民基本生活得到有效保障。 2. 确保院民人身安全得到有效保障。 3. 解决护理人员及其他工作人员工资经费问题, 保证单位业务正常运转。				1. 支出新增聘特护人员 1 人 0.4 万元/月, 全年工资小计 4.8 万元; 新增水电工 3 人, 0.173 万元/月, 3-12 月小计工资 5.2 万元。合计 10 万元。 2. 支出护栏大门维修费用 3.08 万元, 锅炉暖气维修费用 4.6 万元, 清理污水管道 0.32 万元, 合计 8 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增聘特护人员	1 人	100%	10	10	
			新增水电工	3 人	100%	10	10	
		质量指标	按照规定标准支出 2021 年城乡困难群众补助资金	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	控制成本, 不超财政拨款	≤18 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难群众解决生产生活问题	效果显著	效果显著	15	15	
			促进社会和谐发展	效果显著	效果显著	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标” 的权重分值。								

2. 2020 年社会福利补助资金绩效自评综述：2020 年社会福利补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.75 万元，执行数 6.75 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**绩效目标基本完成。**发现的问题及原因：**财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。**下一步改进措施：**进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。

表 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年社会福利补助资金						
主管部门及代码		吴堡县民政局 (312002)			实施单位	吴堡县中心敬老院		
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	6.75	6.75	6.75	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	6.75	6.75	6.75	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榆林市财政局《关于下达社会福利补助资金的通知》(榆政财社发[2020]111 号)精神, 支出社会福利补助资金 6.75 万元, 用于农村特困人员供养服务机构运转维护经费支出。			2021 年共支付 2020 年社会福利补助资金 6.75 万元, 全部用于特困供养机构冬季取暖煤炭支出。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助机构	1 所	100%	10	10	
		质量指标	严格按照资金管理办法	达到合格	达到合格	12	12	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	12	12	
		成本指标	控制成本, 不超财政拨款	≤6.75 万元	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员供养服务机构正常运行	基本保障	100%	15	14	
			保障集中供养人员温暖过冬	有效保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意率	≥98%	100%	10	10		
总分						99		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 专项工作经费项目绩效自评综述:专项工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100 %。**项目绩效目标完成情况:** 绩效目标基本完成。**发现的问题及原因:** 财务管理制度需进一步完善, 制度执行力度偏弱, 财务管理水平有待加强。**下一步改进措施:** 进一步健全财务管理制度, 规范财务收支行为, 提高财务管理水平, 建立健全财经纪律执行制度体系。

表 3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		吴堡县民政局 (312002)			实施单位	吴堡县中心敬老院		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障机构业务正常运行。				支出下水管道维修费用 3.34 万元, 取暖煤炭费用 6.66 万元, 共支出 10 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中供养机构数	1 所	100%	8	8	
		质量指标	严格按照资金管理办 法, 做好资金管理和支 出	达到合格	达到合格	13	13	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 12 月底 前完成	2021 年 12 月底前完 成	14	14	
		成本指标	严格控制成本, 不超财 政拨款	≤10 万 元	支出资金 10 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障机构业务正常运行	基本保障	基本保障	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
总分							100	
备注: “一级指标” 权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在 “项目资金” 栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项 “三级指标” 的权重分值。								

(五) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 34.75 万元，执行数 34.75 元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：发现的问题主要是存在待报废资产，原因有存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。

下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付，对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	社会事务工作	提升流浪乞讨人员救助管理服务, 做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作, 指导精神障碍社区试点建设, 完善	推进婚俗和殡葬改革, 拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策, 参与并指导相关工作。	9	9	

			婚姻登记管理规范 and 信用体系，推进婚俗改革。9分			
		社会救助工作	加快推进吴堡县低保制度城乡统筹试点工作；保障困难群众基本生活；加强低收入人口认定工作；加强分散供养特困人员照料服务；扎实开展民政领域动态监测帮扶和问题排查工作，持续巩固提升脱贫攻坚成果。8分	负责全城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老和临时救助工作。	8	8
		扶贫工作	按计划完成各项工作，制定下年工作计划。8分	拟定全县民政工作的规章制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	8	8
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	帮助困难群众解决生产生活问题。5分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5	5
			保障困难和重度残疾人基本生活水平。5分		5	5
			保障社会和谐发展。5分		5	5
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。