

附件 1

# 宁陕县民政局 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。宁陕县民政局为县政府行政工作部门，主要职能：贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律、法规，负责全县社会救助、社会事务、地名区划、养老服务、婚姻登记、收养登记、殡葬管理等工作；承担全县社会团体和民办非企业登记和年检工作。

(二) 内设机构。单位内设 3 个股室：行政办公室、社会救助股、社会事务股。局属管理事业单位 10 个：婚姻登记室、殡葬管理所、社会救助中心（含救助管理站）、中心敬老院、中心敬老院二院、太山庙敬老院、太山庙敬老院二院、江口敬老院、江口敬老院二院和筒车湾敬老院。

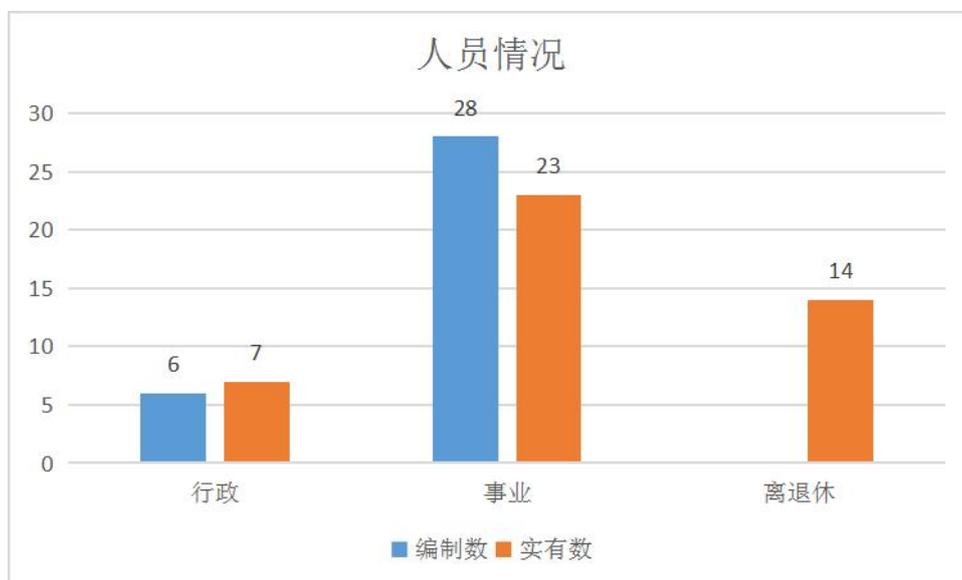
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县民政局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 6 人、事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中行政 7 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 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	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

制部门：宁陕县民政局（汇总）

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	1,393.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	354.35	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	
8. 其他收入	101.87	8. 社会保障和就业支出	2,730.90
		9. 卫生健康支出	16.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3.00
		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	
		19. 住房保障支出	20.41
		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	
		23. 其他支出	459.66
<b>本年收入合计</b>	1,850.19	<b>本年支出合计</b>	3,230.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,763.71	年末结转和结余	1,383.13
<b>收入总计</b>	4,613.90	<b>支出总计</b>	4,613.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元

收入决算表

公开02表

编制部门：宁陕县民政局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上缴	其他收入
					小计	其中：教育			
	合计	1,850.19	1,748.32						101.87
208	社会保障和就业支出	1,458.60	1,356.74						101.87
20802	民政管理事务	339.84	257.65						82.19
2080201	行政运行	312.64	230.45						82.19
2080208	基层政权建设和社区治理	27.20	27.20						
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07						
20811	残疾人事业	331.00	331.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.00	330.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00						
20820	临时救助	9.52							9.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.52							9.52
20821	特困人员救助供养	721.03	710.88						10.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	721.03	710.88						10.16
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	16.81	16.81						
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81						
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81						
221	住房保障支出	20.41	20.41						
22102	住房改革支出	20.41	20.41						
2210201	住房公积金	20.41	20.41						
229	其他支出	354.35	354.35						
22960	彩票公益金安排的支出	354.35	354.35						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.60	237.60						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	116.75	116.75						

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  
金额单位：万元

编制部门：宁陕县民政局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	3,230.77	1,246.12	1,984.65			
208	社会保障和就业支出	2,730.88	1,208.89	1,521.99			
20802	民政管理事务	387.14	327.03	60.11			
2080201	行政运行	327.03	327.03				
2080207	行政区划和地名管理	5.99		5.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.10		14.10			
2080299	其他民政管理事务支出	40.02		40.02			
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
20810	社会福利	248.98	0.20	248.78			
2081001	儿童福利	0.20	0.20				
2081002	老年福利	128.89		128.89			
2081004	殡葬	119.89		119.89			
20811	残疾人事业	332.53	332.53				
2081107	残疾人生活和护理补贴	332.53	332.53				
20820	临时救助	8.52	8.52				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.52	8.52				
20821	特困人员救助供养	761.40	491.40	270.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	761.40	491.40	270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	950.10	7.00	943.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	950.10	7.00	943.10			
210	卫生健康支出	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	20.41	20.41				
22102	住房改革支出	20.41	20.41				
2210201	住房公积金	20.41	20.41				
229	其他支出	459.66		459.66			
22960	彩票公益金安排的支出	135.06		135.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.06		135.06			
22999	其他支出	324.60		324.60			
2299999	其他支出	324.60		324.60			

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：宁陕县民政局（汇总）

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	1393.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	354.35	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				
		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	2,565.28	2,565.28		
		9. 卫生健康支出	16.81	16.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3.00	3.00		
		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	20.41	20.41		
		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	459.66	324.60	135.06	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,748.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,065.16</b>	<b>2,930.10</b>	<b>135.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	2,563.58	年末财政拨款结转和结余	1,246.75	257.88	988.87	
一般公共预算财政拨款	1,794.00					
政府性基金预算财政拨款	769.58					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,311.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,311.90</b>	<b>3,187.98</b>	<b>1,123.93</b>	

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

部门：宁陕县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,930.10	1,130.51	1,799.59
208	社会保障和就业支出	2,565.26	1,093.27	1,471.99
20802	民政管理事务	280.56	230.45	50.11
2080201	行政运行	230.45	230.45	
2080207	行政区划和地名管理	5.99		5.99
2080208	基层政权建设和社区治理	14.10		14.10
2080299	其他民政管理事务支出	30.02		30.02
20805	行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20810	社会福利	248.98	0.20	248.78
2081001	儿童福利	0.20	0.20	
2081002	老年福利	128.89		128.89
2081004	殡葬	119.89		119.89
20811	残疾人事业	332.53	332.53	
2081107	残疾人生活和护理补贴	332.53	332.53	
20821	特困人员救助供养	710.88	480.88	230.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	710.88	480.88	230.00
20899	其他社会保障和就业支出	950.10	7.00	943.10
2089999	其他社会保障和就业支出	950.10	7.00	943.10
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	
22102	住房改革支出	20.41	20.41	
2210201	住房公积金	20.41	20.41	
229	其他支出	324.60		324.60
22999	其他支出	324.60		324.60
229999	其他支出	324.60		324.60

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：宁陕县民政局（汇总）

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		638.85	公用经费合计		491.65
301	工资福利支出	292.56	302	商品和服务支出	491.65
30101	基本工资	91.65	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	8.10	30206	电费	2.00
30107	绩效工资	17.77	30207	邮电费	0.35
30108	机关事业单位基本养	28.14	30211	差旅费	2.51
30109	职业年金缴费	16.60	30216	培训费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴	16.81	30217	公务接待费	0.66
30112	其他社会保障缴费	20.11	30226	劳务费	336.37
30113	住房公积金	20.41	30227	委托业务费	4.94
303	对个人和家庭的补助	346.29	30228	工会经费	0.62
30301	离休费	12.13	30231	公务用车运行维护费	1.14
30305	生活补助	334.07	30239	其他交通费用	6.00
30309	奖励金	0.10	30299	其他商品和服务支出	127.81

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

部门：宁陕县民政局（汇总）

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	5.00		1.50	4.00		4.00		
决算数	4.36		0.66	3.70		3.70		0.09

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、培训费的支出预算决算情况。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：宁陕县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计		769.58	354.35	135.06		135.06	988.87
229	其他支出	769.58	354.35	135.06		135.06	988.87
22960	彩票公益金安排的支出	769.58	354.35	135.06		135.06	988.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	769.58	237.60	135.06		135.06	872.12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		116.75				116.75

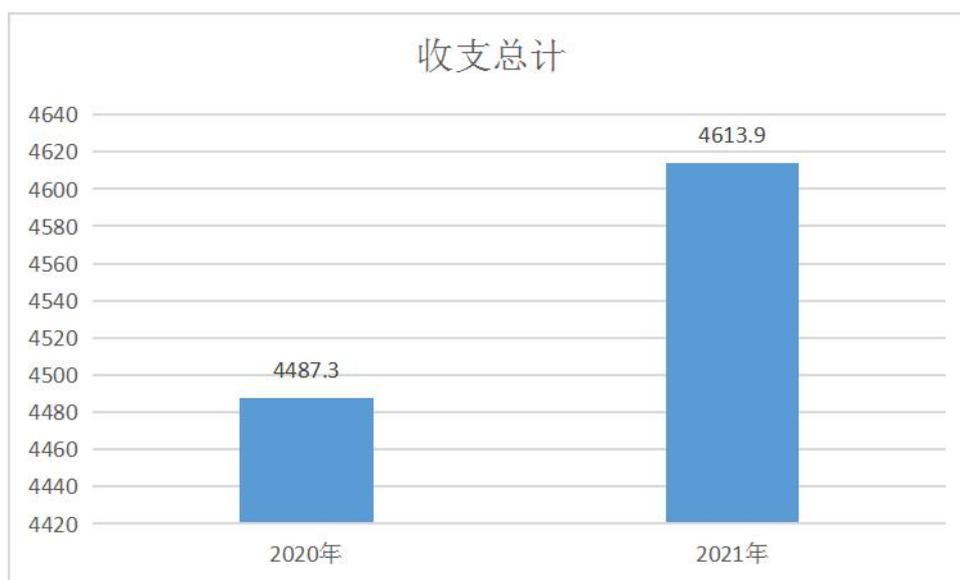
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

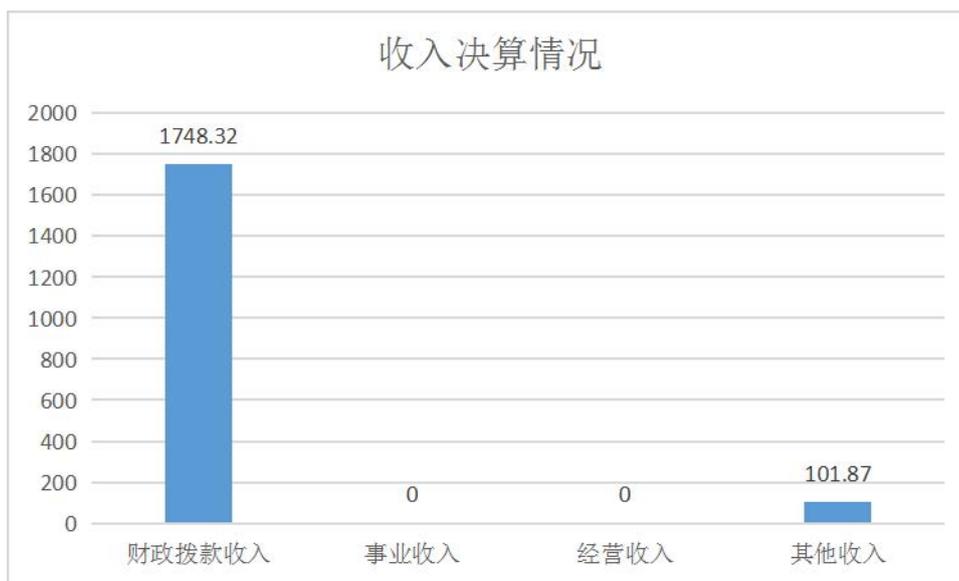
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4613.9 万元，与上年相比收、支出总计减少 126.6 万元，增长下降 2.67%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



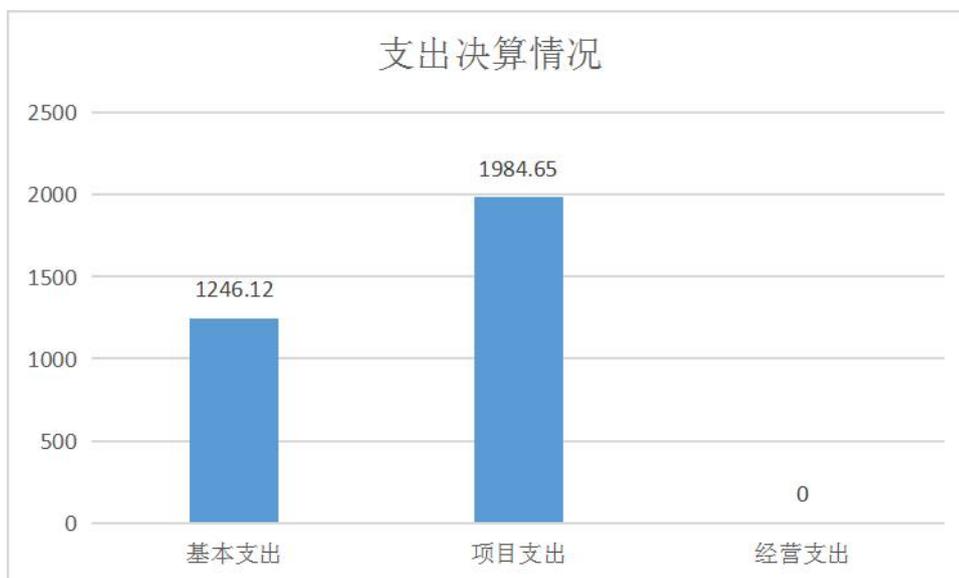
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1850.19 万元，其中：财政拨款收入 1748.32 万元，占 94.5%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 101.87 万元，占 5.5%。



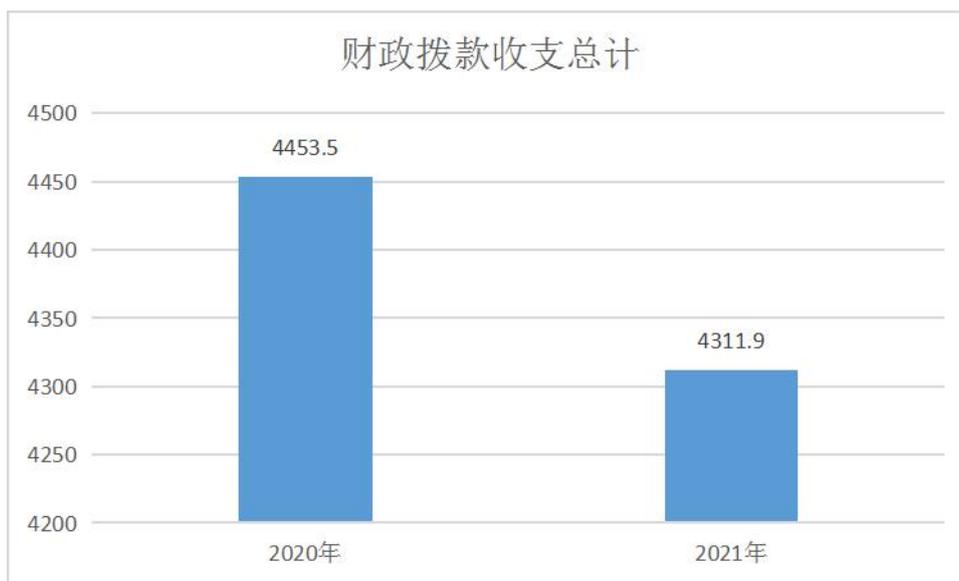
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3230.77 万元，其中：基本支出 1246.12 万元，占 38.6%；项目支出 1984.65 万元，占 61.4%；经营支出 0 万元。



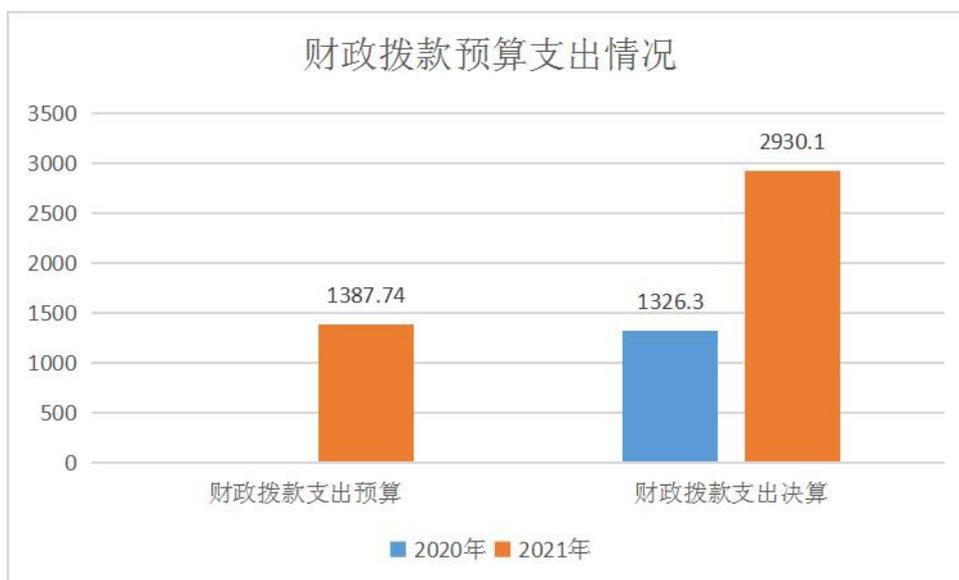
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4311.9 元，与上年相比收、支出总计各减少 141.6 万元，下降 3.18%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



### 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 1387.74 万元，支出决算 2930.1 万元，完成预算的 211.1%，占本年支出合计的 90.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 1603.8 万元，增长 120.9%，主要原因是老年养护院等在建工程陆续完工。



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 233.46 万元，支出决算 230.45 万元，完成预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是经费有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度地名管理项目支出使用了往年结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 0 万元，支出决算 14.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

4. 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 0 万元，支出决算 30.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

5. 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 28.14 万元，支出决算 28.14 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 14.04 万元，支出决算 14.07 万元，完成预算的 100.2%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算 0 万元，支出决算 128.89 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度完工项目使用了往年结余资金支付。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算 0 万元，支出决算 119.89 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度完工项目使用了往年结余资金支付。

10. 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）。

预算 330 万元，支出决算 332.53 万元，完成预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是上年度追回残疾人两项补贴继续用于本年补贴发放支出。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

预算 744.87 万元，支出决算 710.88 万元，完成预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因是敬老院人员变动导致工资发放数额小于年初预算数额。

12. 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）。

预算 0 万元，支出决算 950.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是老年养护院项目使用往年结余资金支付工程进度款。

13. 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 16.81 万元，支出决算 16.81 万元，完成预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

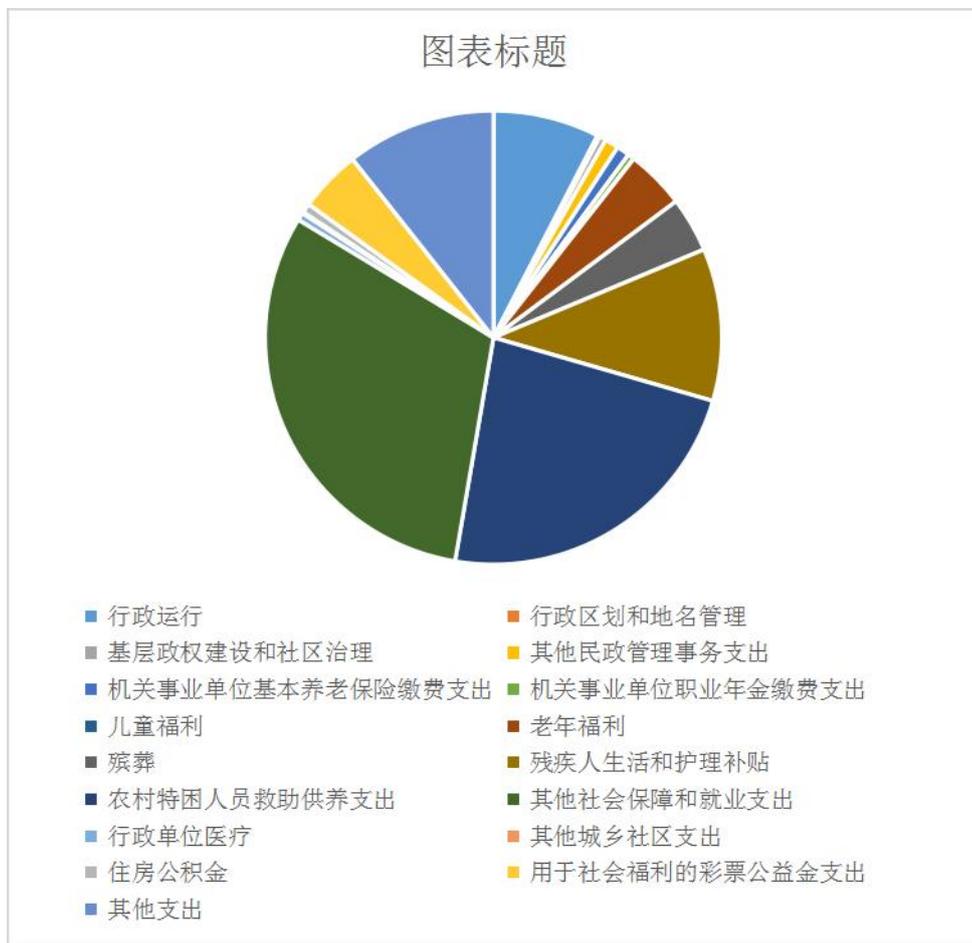
预算 20.41 万元，支出决算 20.41 万元，完成预算的 100%。

16. 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）。

预算 0 万元，支出决算 135.06 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 324.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上级下达专项资金，未纳入年初预算。



## 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 1130.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 638.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 491.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5.5 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 79.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节省开支。

### 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 4 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格控制公务用车各项支出，节省开支。

### 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 1.5 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是严格控制接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是本部门宁陕县民政局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 106 人次。

## （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 万元，支出决算 0.09 万元，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是单位职工临时性培训支出，未纳入年初预算。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的会议费支出。

## 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 769.58 万元，收入决算 354.35 万元，支出决算 135.06 万元，年末结转和结余 988.87 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 135.06 万元，主要用于敬老院提升改造、农村幸福院建设、贫困大学新生入学补助等支出。

## 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 23.95 万元，支出决算 21.77 万元，完成预算的 90.9%。支出决算比上年增加 1.68 万元，主要原因是人员变动，局机关实有人数增加。

## 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 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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，按照宁陕县财政局《县级预算绩效评价结果应用实施细则》（宁财绩管〔2022〕4号）、《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》文件要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由我部门财务人员对本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，形成绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1338.22 万元，占部门预算项目支出总额的 67.43%。

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，本部门集中特困供养管理已取得显著成效，残疾人两项补贴发放能够及时足额按政策落实到位，社区建设、殡葬设施建设及社会福利及救助发放工作均能高标准完成。

组织对机关运行、残疾人两项补贴、农村特困人员救助供养 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1338.22 万元，从评价情况来看，能够按时足额发放残疾人补贴、敬老院职工薪酬待遇等，有效保障全县残疾人基本生活和提高了敬老院集中供养能力，为促进社会和谐起到了良好的作用。

## （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残疾人两项补贴等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 敬老院消防设施改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了中心敬老院的喷淋消防设施，使其达到最新消防检测标准，确保了院内供养对象及职工的生命财产安全。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使

用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

2. 敬老院取暖补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在年底对各敬老院补助到位，并完成了取暖用煤采购，保障了 2021—2022 年度敬老院冬季采暖，确保供养对象能安稳幸福过冬。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

3. 农村特困人员救助供养机构薪酬运转项目绩效自评综述：全年预算数 514.87 万元，执行数 514.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月向敬老院职工兑付工资，年底前依考核结果兑付 13 月奖励性工资并报销社会保障缴费，同时依据各院实际情况向其拨付运转经费，确保供养机构能够良好运行，并不断提高集中供养机构服务能力和水平。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

4. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数

330 万元，执行数 332.53 万元，完成预算的 100.77%。项目绩效目标完成情况：为全县符合条件的困难残疾人和重度残疾人按月足额发放生活补贴及护理补贴，有效保障了困难群众的基本生活，对社会稳定和谐起到了较好的促进作用。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100 分）。

5. 养老服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为社区日间照料中心配备办公、娱乐、生活等家具设施，进一步完善社区日间照料中心功能，提高社区服务能力和水平，有效推动社区养老发展。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100 分）。

6. 县殡仪馆设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县殡仪馆配备安装了火化设备设施，使我县具备了遗体火化功能，有效推进了殡葬改革，在土地保护和移风易俗方面起到了关键作用。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施

和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

7. 关二社区日间照料中心补助项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在我县关二社区完善了一个社区日间照料中心建设，并配备了相应的办公、娱乐及生活所需家具用具，进一步完善社区日间照料中心功能，提高社区服务能力和水平，有效推动社区养老发展。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

8. 关爱农村困难家庭妇女项目绩效自评综述：全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我县符合条件的9名农村困难家庭妇女发放了每人1000元的补助，解决其家庭实际困难，有效促进了社会稳定和谐。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

9. 困难大学新生入学补助项目绩效自评综述：全年预算数7.7万元，执行数7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我县符合条件的大学新生以本科5000

元/人，专科 4000 元/人的标准发放入学补助，保障其正常入学，有效防止家庭因学返贫。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100 分）。

10. 福彩公益金安排的补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 26.55 万元，执行数 26.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目包含特困人员救助供养机构薪酬运转、事实无人抚养儿童基本生活补贴及日间照料中心运营补贴，其中薪酬运转已用于保障敬老院职工薪酬待遇及机构日常运转，事实无人抚养儿童基本生活补贴已按 1000 元/人·月的标准发放到位，日间照料中心运营补贴依据各日间照料中心考核结果，择优补助。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100 分）。

11. 社区日间照料中心补助项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一个社区日间照料中心建设项目，以进一步完善我县社区养老服务功能，提高社区服务能力和水平，有效推动社区养老发展。项目依照文件要求，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位

及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（100分）。

### （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100，综合评价等级为“优”，全年预算数1387.74万元，执行数1500.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。

### 2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		敬老院消防设施及提升改造项目						
主管部门		宁陕县民政局		实施单位	宁陕县民政局			
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	200	200	200	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善中心敬老院消防设施改造,保障五保供养对象人身财产安全				已完成			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 完善敬老院消防设施个数	1	1	10	10	
			指标 2: 1#楼、2#楼、3#楼及室外火灾报警工程	100%	100%	10	10	
			指标 3: 1#楼、2#楼、3#楼及室外消火栓工程	100%	100%	10	10	
			指标 4: 1#楼、2#楼、3#楼及室外应急照明工程	100%	100%	10	10	
			指标 5: 1#楼、2#楼、3#楼及室外自动喷淋工程	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 资金使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10		
时效指标	指标 1: 拨付资金时间	2021年	2021年	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 提升敬老院安全系数, 保障五保供养对象人身财产安全	效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	敬老院取暖补助							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位				
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	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助各敬老院冬季取暖燃煤采购			已完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 补助敬老院个数	7 个	7 个	18	18	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	18	18	
			指标 2: 资金使用符合相关制度	100%	100%	18	18	
	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	2021 年 年底前	2021 年 12 月	18	18		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 保障敬老院供养对象冬季取暖, 提高供养机构幸福指数	效果显著	效果显著	18	18	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 敬老院供养对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	农村特困人员救助供养机构薪酬运转						
主管部门				实施单位			
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	549.6	514.87	514.87	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	549.6	514.87	514.87	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工薪酬待遇，确保农村特困人员救助供养机构良好运行，有效提高特困供养对象生活质量，促进社会和谐				已完成			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 敬老院工资保障人数	105 人	105 人	15	15	
			指标 2: 敬老院运转经费保障单位数	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 资金使用符合相关制度要求	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 拨付资金时间	按月拨付薪酬，按年下拨运转经费	按月拨付薪酬，按年下拨运转经费	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 确保特困人员救助供养机构良好运行	有效提高特困供养对象生活质量，促进社会和谐	有效提高特困供养对象生活质量，促进社会和谐	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局			
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	321.44	330	332.53	10	100.77%	100	
	其中：当年财政拨款	321.44	330	332.53	—	100.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县残疾人基本生活，改善生活质量，促进社会和谐。				已完成			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴发放标准	成年残疾人 60 元/人/月 残疾儿童(0-18岁) 100 元/人/月	成年残疾人 60 元/人/月 残疾儿童(0-18岁) 100 元/人/月	15	15		
		指标 2: 重度残疾人护理补贴发放标准	一级重度残疾 120 元/人/月 二级重度残疾 80 元/人/月	一级重度残疾 120 元/人/月 二级重度残疾 80 元/人/月	15	15		
	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	15	15		
		指标 2: 资金使用符合相关制度要求	100%	100%	15	15		
	时效指标	指标 1: 拨付资金时间	按月拨	按月拨	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 改善全县残疾人生活质量, 保障残疾人生活水平	效果显著, 促进社会和谐	效果显著, 促进社会和谐	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	2020 市级彩票公益金用于养老服务体系建设项目补助							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 完善设备设施配套社区个数	1	1	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	

		指标 2: 资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	按项目进度拨付	按项目进度拨付	15	15	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升社区养老服务能力	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	县殡仪馆设备购置							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局			
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县殡仪馆火化设备购置, 实现我县殡仪馆火化功能, 有效推进我县殡葬改革			已完成				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 火化设施构筑安装数	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	设备验收后拨付	设备验收后拨付	15	15		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 实现我县火化功能, 推进殡葬改革	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	关二社区日间照料中心补助						
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善关二社区日间照料中心建设，配套相关办公设备设施			已完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1：完善社区日间照料中心建设个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：配套社区日间照料中心设备设施个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：资金拨付时间	完工验收后拨付	完工验收后拨付	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：完善我县社区日间照料中心建设，提升我县社区养老服务能力	效果显著	效果显著	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	关爱农村困难家庭妇女							
主管部门				实施单位				
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合标准的 9 名农村困难家庭妇女发放每人 1000 元补助			已完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1：补助对象个数	9 个	9 个	10	10	
			指标 2：补助标准	1000 元 /人	1000 元 /人	10	10	
质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10			

		指标 2: 资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	10 月前	10 月前	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 解决农村困难家庭实际困难, 促进社会和谐	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	困难大学新生入学补助							
主管部门				实施单位				
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	7.7	7.7	3.2	10	41.56%	4	
	其中: 当年财政拨款	7.7	7.7	3.2	—	41.56	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对困难家庭大学新生发放入学补助, 保障其正常入学, 防止因学返贫			已完成				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 困难家庭大学新生入学补助标准	补助标准本科 5000 元/人/年, 专科 4000 元/人/年	补助标准本科 5000 元/人/年, 专科 4000 元/人/年	10	10	
			指标 2: 困难家庭大学新生入学补人数	≥10 人	7 人	10	7	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	41.56%	10	4	
			指标 2: 资金使用符合相关制度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	11 月前	11 月前	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 保障困难家庭大学新生正常入学, 防止因学返贫	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	福彩公益金安排的补助资金							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局			
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	26.55	26.55	26.55	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	26.55	26.55	26.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保障职工薪酬待遇，确保农村特困人员救助供养机构良好运行，有效提高特困供养对象生活质量，促进社会和谐；</p> <p>目标 2：向我县符合条件的事实无人抚养儿童发放生活补贴，保障其基本生活，提高生活水平，每人每月 1000 元；</p> <p>目标 3：对绩效考评优秀的日间照料中心发放运营补贴</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 (50 分)	数量指标	指标 1：农村五保供养服务机构运转经费及职工薪酬	保障 7 个敬老院日常运转及 105 名聘用职工薪酬待遇	保障 7 个敬老院日常运转及 105 名聘用职工薪酬待遇	5	5	
			指标 2：事实无人抚养儿童生活费补助	对全县 12 名事实无人抚养儿童发放基本生活补贴	对全县 12 名事实无人抚养儿童发放基本生活补贴	5	5	
				补贴标准 1000 元/人/月	补贴标准 1000 元/人/月	5	5	
		指标 3：日间照料中心运营补贴发放单位数	5 个	5 个	5	5		
	质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10		
指标 2：资金使用符合相关制度		100%	100%	10	10			

	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	运转经费及运营补贴年底前拨付到位,薪酬及事实无人抚养儿童补助按月发放	运转经费及运营补贴年底前拨付到位,薪酬及事实无人抚养儿童补助按月发放	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障敬老院入场运转,提高五保供养水平	效果显著	效果显著	10	10	
		指标 2: 保障事实无人抚养儿童基本生活,促进社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
		指标 3: 补助优秀日间照料中心,提升我县养老服务水平	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	中央集中彩票支持社会福利专项(社区日间照料中心建设)							
主管部门	宁陕县民政局			实施单位	宁陕县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社区日间照料中心建设,提升我县社区养老服务水平。			已完成				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 完成社区日间照料中心建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 完成社区日间照料中心建设面积	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	10	10	
	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10		

			指标 2: 资金使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1: 拨付资金时间	按项目进度拨付	按项目进度拨付	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 完善社区日间照料中心建设, 提升社区养老服务水平	效果显著, 促进社会和谐	效果显著, 促进社会和谐	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100		

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宁陕县民政局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律、法规，负责全县社会救助、社会事务、地名区划、养老服务、婚姻登记、收养登记、殡葬管理等工作；承担全县社会团体和民办非企业登记和年检工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门全部支出主要用于社区建设、养老服务、特困人员供养、残疾人两项补贴等。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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%。	$15004021.59 / 13877392.37 * 100\%$	13877392.37	1.5E+07	10			
		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增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力或上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$419121.07 / 13458271.3 * 100\%$		0	3.10%	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+上半年执行中追加追减)×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。						2	
		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。						0	其他收入年初未预算
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	$4.36 / 5.5 * 100\%$	5.5	4.36	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. 资产有借使用、处置按程序审批。 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。					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制度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。					5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，按照“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，按完成比率计分，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。				40			
		项目效益(20分)	20						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。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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

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。