

温县民政局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县民政局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、依法承担对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督责任。

3、拟定全县社会救助规划、政策和标准，承担全县社会救助体系建设工作；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。

4、指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；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。

5、负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全县行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

6、贯彻落实上级有关婚姻管理政策、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

7、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建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、贯彻落实上级有关残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、贯彻落实上级有关儿童福利、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 and 困境儿童保障制度。

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

11、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

(1) 与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。温县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

二、机构设置情况

温县民政局内设机构 6 个：办公室（党的建设工作室）、社会组织管理股（行政事项服务股）、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和儿童福利股、社会事务股（慈善事业促进股）；下属事业机构 5 个：温县中心敬老院、温县救助管理站、温县儿童福利院、温县婚姻登记服务中心、温县慈善协会办公室。

从决算单位构成看，温县民政局为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位如下：

温县民政局本级

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,111.62	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	260.30	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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	5,270.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.00
	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	
	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	179.59
	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	5,375.08	本年支出合计	58	5,569.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,158.90	年末结转和结余	60	3,964.31
	30			61	
总计	31	9,533.98	总计	62	9,533.98

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

部门：温县民政局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,375.08	5,371.92					3.16
208	社会保障和就业支出	5,105.80	5,102.64					3.16
20802	民政管理事务	377.97	374.81					3.16
2080201	行政运行	98.69	98.69					
2080202	一般行政管理事务	118.42	118.42					
2080207	行政区划和地名管理	0.10						0.10
2080299	其他民政管理事务支出	160.76	157.70					3.06
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86					
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
20810	社会福利	1,089.37	1,089.37					
2081001	儿童福利	89.34	89.34					
2081002	老年福利	1,000.03	1,000.03					
20811	残疾人事业	551.63	551.63					
2081107	残疾人生活和护理补贴	551.63	551.63					
20819	最低生活保障	2,001.73	2,001.73					
2081901	城市最低生活保障金支出	354.11	354.11					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,647.62	1,647.62					

20820	临时救助	249.59	249.59					
2082001	临时救助支出	223.53	223.53					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.06	26.06					
20821	特困人员救助供养	666.18	666.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	11.51					
2082102	农村特困人员救助供养支出	654.67	654.67					
20825	其他生活救助	117.03	117.03					
2082502	其他农村生活救助	117.03	117.03					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
212	城乡社区支出	111.00	111.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	111.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	111.00					
229	其他支出	149.30	149.30					
22960	彩票公益金安排的支出	149.30	149.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.30	149.30					

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

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,569.68	268.43	5,301.25			
208	社会保障和就业支出	5,270.11	259.46	5,010.65			
20802	民政管理事务	538.07	233.16	304.91			
2080201	行政运行	98.69	98.69				
2080202	一般行政管理事务	227.74		227.74			
2080207	行政区划和地名管理	0.20		0.20			
2080299	其他民政管理事务支出	211.44	134.47	76.97			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86				
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
20810	社会福利	1,089.37		1,089.37			
2081001	儿童福利	89.34		89.34			
2081002	老年福利	1,000.03		1,000.03			
20811	残疾人事业	551.63		551.63			
2081107	残疾人生活和护理补贴	551.63		551.63			
20819	最低生活保障	2,001.73		2,001.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	354.11		354.11			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,647.62		1,647.62			

20820	临时救助	249.59		249.59			
2082001	临时救助支出	223.53		223.53			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.06		26.06			
20821	特困人员救助供养	670.38		670.38			
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51		11.51			
2082102	农村特困人员救助供养支出	658.87		658.87			
20825	其他生活救助	117.04		117.04			
2082502	其他农村生活救助	117.04		117.04			
20899	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00			
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
212	城乡社区支出	111.00		111.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00			
229	其他支出	179.59		179.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.65		1.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.65		1.65			
22960	彩票公益金安排的支出	177.94		177.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177.94		177.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,111.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5,266.85	5,266.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.97	8.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.00		111.00	
	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				

	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	179.59		179.59	
	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	5,371.92	本年支出合计	59	5,566.42	5,275.8 2	290.59	
年初财政拨款结转和结余	28	4,158.80	年末财政拨款结转和结余	60	3,964.31		3,964.3 1	
一般公共预算财政拨款	29	164.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,994.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,530.72	总计	64	9,530.72	5,275.8 2	4,254.9 0	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,275.82	268.43	5,007.39
208	社会保障和就业支出	5,266.85	259.46	5,007.39
20802	民政管理事务	534.81	233.16	301.65
2080201	行政运行	98.69	98.69	
2080202	一般行政管理事务	227.74		227.74
2080299	其他民政管理事务支出	208.38	134.47	73.91
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
20810	社会福利	1,089.37		1,089.37
2081001	儿童福利	89.34		89.34
2081002	老年福利	1,000.03		1,000.03
20811	残疾人事业	551.63		551.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	551.63		551.63
20819	最低生活保障	2,001.73		2,001.73
2081901	城市最低生活保障金支出	354.11		354.11
2081902	农村最低生活保障金支出	1,647.62		1,647.62
20820	临时救助	249.59		249.59

2082001	临时救助支出	223.53		223.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.06		26.06
20821	特困人员救助供养	670.38		670.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51		11.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	658.87		658.87
20825	其他生活救助	117.04		117.04
2082502	其他农村生活救助	117.04		117.04
20899	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00		26.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县民政局

2021年度

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	196.20	302	商品和服务支出	57.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.35	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.13	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	14.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		211.14	公用经费合计				57.29	

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

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,994.60	260.30	290.59		290.59	3,964.31
212	城乡社区支出		111.00	111.00		111.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.00	111.00		111.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		111.00	111.00		111.00	
229	其他支出	3,994.60	149.30	179.59		179.59	3,964.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,965.96		1.65		1.65	3,964.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,965.96		1.65		1.65	3,964.31
22960	彩票公益金安排的支出	28.64	149.30	177.94		177.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.64	149.30	177.94		177.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县民政局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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9,533.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少1,618.18万元,下降14.51%。主要原因是城镇社区养老服务体系建设项目资金收入、支出减少,城乡低保救助对象减少形成困难群众救助资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,375.08万元,其中:财政拨款收入5,371.92万元,占99.94%;其他收入3.16万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,569.68万元,其中:基本支出268.43万元,占4.82%;项目支出5,301.25万元,占95.18%。

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9,530.72万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,472.98万元,下降13.39%。主要原因是城镇社区养老服务体系建设项目资金收入、支出减少,城乡低保对象减少形成困难群众救助资金收入、支出减少。

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5,275.82万元,占支出合计的94.72%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少755.36万元,下降12.52%。主要原因是城镇社区养老服务体系建设项目资金收入、支出减少,城乡低保对象减少形成困难群众救助资金收入、支出减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,275.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5,266.85万元,占99.83%;卫生健康(类)支出8.97万元,占0.17%。

(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4,464.08万元,支出决算为5,275.82万元,完成年初预算的118.18%。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)**。年初预算为78.46万元,支出决算为98.69万元,完成年初预算的125.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资增加。

2、**社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为32.36万元,支出决算为227.74万元,完成年初预算的703.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是新增慈善捐赠资金用于特困供养机构改造提

升，二是追加养老机构基础设施建设和设施设备购置资金支出。

3、**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）**。年初预算为166.35万元，支出决算为208.38万元，完成年初预算的125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增基础设施建设和设施设备购置资金支出。

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5.13万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的125.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴增加。

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）**。年初预算为18.63万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡抚恤金增加。

7、**社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）**。年初预算为55.00万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的162.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受救助

的事实无人抚养儿童人数增加。

8、**社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为1067.20万元，支出决算为1000.03万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取高龄补贴的80岁以上老人人数增加和结构变化形成。

9、**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为557.00万元，支出决算为551.63万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取残疾人两项补贴人数总体有所减少形成。

10、**社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**。年初预算为350.00万元，支出决算为354.11万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障人数变化和提标因素综合形成。

11、**社会保障和就业（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943.00万元，支出决算为1647.62万元，完成年初预算的174.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障人数变化和提标因素综合形成。

12、**社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为220.00万元，支出决算为223.53万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救

助人员变动、新增一次性补贴综合因素形成。

13、**社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**。年初预算为25.00万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员略有增加。

14、**社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**。年初预算为550.00万元，支出决算为658.87万元，完成年初预算的119.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员救助供养人数变化和提标等因素综合形成。

15、**社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**。年初预算为10.00万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的115.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员救助供养人数变化和提标等因素综合形成。

16、**社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**。年初预算为333.90万元，支出决算为117.04万元，完成年初预算的35.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少形成对应支出减少。

17、**社会保障和就业（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18.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的144.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于关爱人员生活定量补助支出。

18、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4.80万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

19、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4.25万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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268.43万元。其中：人员经费211.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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8.50万元，支出决算为4.87万元，完成“三公”经费预算的57.29%。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积极响应中央八项规定要求，厉行节约，加强公车管理，规范公务接待，压缩三公经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.87万元，完成预算的69.57%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行费预算为7.00万元，支出决算为4.87万元，完成预算的69.57%，决算数与预算数存在差异的主要原因

是积极响应中央八项规定要求，厉行节约，加强公车管理，规范公务接待，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.87万元。主要用于民政服务对象信息核查、乡镇养老机构督导检查、社会组织检查指导等工作。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待次数，缩减接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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85.50万元，支出决算为290.59万元，完成年初预算的339.87%。主要用于城镇社区综合养老服务中心建设及特困供养机构设施设备配置，其中社会福利彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该资金为上年结转结余福利彩票公益金，用于我县公益性公墓建设及特困供养机构设施设备配置。

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42.48万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的134.86%，决算数与预算数的差异主要原因是：上年结转资金用于特困供养机构设施设备维护。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额217.21万元，其中：政府采购货物支出61.44万元、政府采购工程支出86.47万元、政府采购服务支出69.30万元。授予中小企业合同金额217.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额217.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：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4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,569.68万元，其中人员经费支出211.14万元，公用经费支出57.29万元；支出项目共17个，支出金额5,301.25万元。其中，进行项目绩效自评

10个,自评金额4673.70万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个,评价金额2244.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	温县民政局							
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		4549.58	5569.68	5569.68		100.00%	10
	资金来源	财政性资金	4549.58	5569.68	5569.68	10	100.00%	
		其他资金						
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	做好所承担省市县目标的督导和进度情况汇总、分析、上报工作,确保圆满完成年度目标任务。		完成年度目标				
	目标2	做好承担省市县民生实事进度上报工作,确保圆满完成民生实事工程。		完成年度目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	贯彻落实中办、国办《关于改革完善社会救助制度的意见》,分层分类做好社会救助工作。	通过建立多层次救助机制,形成结构合理、层次分明、衔接配套、针对性强、操作规范的制度保障体系,扩大社会救助的覆盖面,提高社会救助的精准度。深化社会救助“放管服”改革,完善社会救助事项“一门受理、协同办理”机制,提高经办服务能力,做到精准救助、高效救助、温情救助、智慧救助。建立社会救助主动发现机制,把走访、发现		完成				

		困难群众列为基层社会救助工作的重要内容，巩固脱贫攻坚成果，及时发现需要救助的困难群众，为每一位困难群众提供及时、暖心的呵护。						
	全力打造慈善品牌，形成慈善捐款常态化	进一步加强宣传，普及慈善法，培育公众慈善意识，提高慈善事业社会参与度，多组织慈善募捐活动，扩大捐款规模，继续用于农村幸福院建设运营和敬老院改造提升，继续开展困难学生救助和困难群众大病救助等捐款救助项目。				完成		
	扎实开展社会组织管理和执法检查	按照先培训后指导，先自查自纠后检查处罚的思路，加强社会组织管理，规范社会组织行为。逐步开展预防执法、跟踪执法、约谈执法、回访执法四种执法模式，将社会组织纳入全方位监督管理之中。				完成		
	全面加强文明殡葬管理	一是实行党员和公职人员文明殡葬承诺制度，严格追究违规不执行火化政策的党员和公职人员的责任。二是启用新版火化证，建立领用、核销登记制度，实行“证章分离”和“一具一档”制度，规范火化管理，提升火化率。三是尽快确定县级公墓选址，开展公墓规划设计，包装申报项目，筹集建设资金，尽快启动公墓建设，杜绝和减少违规土葬行为。				完成		
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	符合年度履职目标	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	是	1	1	无
		工作任务科学性	各项工作安排合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是	是	1	1	无

				否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	绩效指标设定科学合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	是	1	1	无

	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	无
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	无
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	2	无

		预算调整率	<=15%	<p>预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门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）。</p>	0	2	2	无
		结转结余率	<=10%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>	0	2	2	无

		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	32%	2	2	无
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	无
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	无

		资金使用合规性	=100%	<p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7.</p>	100%	2	2	无
--	--	---------	-------	---	------	---	---	---

				是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=90%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度	100%	2	2	无

				是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	按规定公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	无

		资产管理规范性	管理规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；</p> <p>2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；</p> <p>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.</p>	是	1	0.8	加强资产管理
--	--	---------	------	---	---	---	-----	--------

				资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	无	
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/	100%	1	1	无	

				部门项目 总数*100%				
		部门绩效评价 完成率	=100%	部门重点 绩效评价 项目评价 完成情况。 部门绩效 评价完成 率=已完成 评价项目 数量/部门 重点绩效 评价项目 数*100%	100%	1	1	无
		评价结果应用 率	>=85%	绩效监控、 单位自评、 部门绩效 评价、财政 重点绩效 评价结果 应用情况。 评价结果 应用率=评 价提出的 意见建议 采纳数/提 出的意见 建议总数 *100%	98%	1	0.8	无
产出指标(25分)	重点工作任 务完成	重点工作1计 划完成率	>=90%	反映本部 门负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本部门重 点工作任 务推进情 况,相关情	100%	10	10	无

				况应予以 细化、量化 表述。				
		重点工作2计 划完成率	>=90%	反映本部 门负责的 重点工作 任务进展 情况。分项 具体列示 本部门重 点工作任 务推进情 况,相关情 况应予以 细化、量化 表述。	100%	5	5	无
	履职目标实 现	年度工作目标 1实现率	>=90%	反映本部 门制定的 年度工作 目标达成 情况。分项 具体列示 本部门年 度工作目 标达成情 况,相关情 况应予以 细化、量化 表述。	100%	5	5	无
		年度工作目标 2实现率	>=90%	反映本部 门制定的 年度工作 目标达成 情况。分项 具体列示 本部门年 度工作目 标达成情 况,相关情 况应予以	100%	5	5	无

				细化、量化表述。				
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99%	5	4.9	无
		社会效益	民政工作社会认可度不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	10	9.5	不断提高社会认可度
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题	95%	10	9.5	继续提高困难群

				题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				众救助服务水平
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	10	9.5	继续提高困难群众救助服务水平
总分:								98

我部门共有11个项目批复了绩效目标,其中机关9个、中心敬老院2个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

财政评价选取了2021年度困难群众救助项目与2021年度农村幸福院建设、敬老院改造、扶贫及公益性项目支出开展重点绩效进评价。评价结果:一、2021年度困难群众救助项目决策依据完善,资金分配合理,绩效目标有效,项目管理健全;二、2021年度农村幸福院建设、敬老院改造、扶贫及公益性项目决策依据完善,资金分配合理,绩效目标有效,项目管理健全。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十八、农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十九、临时救助支出：主要用于居民因病、因灾等导致生活困难临时救助。

二十、流浪乞讨人员救助支出：主要用于流浪乞讨人员救助及流浪精神病人入院治疗费用。

二十一、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

二十二、城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

第五部分 附件

温县2021年度困难群众救助项目 绩效评价报告

根据《中共温县县委 温县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（温发〔2020〕7号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（温财绩效〔2022〕1号）相关文件要求，对温县民政局2021年度困难群众救助项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目简述

温县民政局2021年困难群众救助项目年初预算2153万元，分别是上级困难群众救助专项资金1873万元，本级财政困难群众救助专项资金280万元。按照困难群众救助资金使用要求，严格遵循保障民生、专款专用，坚决杜绝资金截留、滞留、挤占。

（二）项目执行情况

2021年度困难群众救助项目年初预算2153万元，实际支出为3011万元。安排救助项目7个，分别是农村低保、城市低保、农村特困人员救助、城市特困人员救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助。

（1）农村低保累计发放84330人次，发放资金1647.62万

元；

(2)城市低保累计发放 11540 人次，发放资金 354.11 万元；

(3) 特困供养累计发放 10152 人次，其中农村特困供养支出 658.87 万元，城市特困供养支出 11.51 万元；

(4) 临时救助累计发放 9139 人次，发放资金 223.53 万元；

(5) 流浪乞讨救助累计救助 268 人次，发放资金 26.06 万元；

(6) 孤儿及事实无人抚养儿童救助累计发放 1036 人次，发放资金 89.34 万元。

(三) 项目管理情况

为全面贯彻落实省、市及县委、县政府关于打好精准脱贫攻坚战决策部署，坚持问题导向，集中治理“人情保、关系保”、“错保”、“漏保”，查处困难群众救助工作中的腐败和作风问题，切实做到“应保尽保、精准兜底”，进一步规范管理，提升经办服务水平，充分发挥困难群众救助在打好精准脱贫攻坚战中的兜底保障作用。

二、绩效评价工作开展情况

根据《预算绩效管理联审联办工作办法（试行）》温财字〔2020〕31号文件要求，组织绩效评价股、社会保障股、财政监督股、预算评审中心组成绩效评价工作组，对2021年度困难群众救助项目支出开展评价工作。遵循全面覆盖、重点突出、问题导

向、行业特色等评价原则，综合运用因素分析法、目标评价法以及公众评判等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行了评价。

三、评价结论

总体上看，2021年度困难群众救助项目决策依据完善，资金分配合理，绩效目标有效，项目管理健全。从该项目的决策、过程、产出、效果四个方面，总得分为90分，该项目绩效评价为优。得分情况如下表：

总体得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果	总分
分值	15	30	35	20	100
得分	14	26	32	18	90

（一）项目立项依据合规

（1）《河南省财政厅 河南省民政厅关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕219号）；

（2）《焦作市民政局 焦作市财政局关于提高2021年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》（焦民〔2021〕173号）；

（3）《温县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（温财预〔2021〕1号）。

（二）项目管理严格

严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范困难

群众救助审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合政府会计制度的管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（三）项目效果明显

2021年，我县困难群众救助工作在县委、县政府高度重视下，在上级业务部门指导下，发放工作有序开展，切实保障困难群众救助资金的及时、足额发放。

（四）项目满意度情况

直接服务对象满意度为 98%。

四、存在问题及有关建议

（一）存在问题

一是项目资金再分配和使用统筹管理方面还有待于加强；二是无专职绩效管理人员，绩效目标设置仍需进一步细化。

（二）有关建议

一是按照部门职责提前谋划，提高预算编制精准性；二是按照规定的项目和用途严格资金使用，规范经费支出、会计核算，加强事中监控，严格控制执行预算；三是开展预算绩效分析，做好支出分析，提升预算绩效管理工作。

温县2021年度农村幸福院建设 敬老院改造、扶贫及公益性项目绩效评价报告

根据《中共温县县委 温县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（温发〔2020〕7号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（温财绩效〔2022〕1号）相关文件要求，对温县民政局2021年度农村幸福院建设、敬老院改造、扶贫及公益性项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目简述

温县民政局2021年农村幸福院建设、敬老院改造、扶贫及公益性项目年初预算安排200万元，预算调整为91万元，全年支出80万元，执行率87.91%，结转至下年使用。按照项目资金使用要求，严格遵循保障民生、专款专用，坚决杜绝资金截留、滞留、挤占。

（二）项目执行情况

根据2021年年初项目安排，用于11个乡镇（街道）25个农村幸福院建设、6个公办敬老院改造项目，确保做到项目安排精准、资金使用精准、投入成效精准。

二、绩效评价工作开展情况

根据《预算绩效管理联审联办工作办法（试行）》温财字〔2020〕31号文件要求，组织绩效评价股、社会保障股、财政监督股、预算评审中心组成绩效评价工作组，对温县2021年度农村

幸福院建设、敬老院改造、扶贫及公益性项目支出开展评价工作。遵循全面覆盖、重点突出、问题导向、行业特色等评价原则，综合运用因素分析法、目标评价法以及公众评判等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行了评价。

三、评价结论

总体上看，2021年度农村幸福院建设、敬老院改造、扶贫及公益性项目决策依据完善，资金分配合理，绩效目标有效，项目管理健全。从该项目的决策、过程、产出、效果四个方面，总得分为87分，该项目绩效评价为良。得分情况如下表：

总体得分情况表

指标	决策	过程	产出	效果	总分
分值	15	30	35	20	100
得分	14	25	30	18	87

（一）项目立项依据合规

《温县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（温财预〔2021〕1号）

（二）项目管理严格

在项目资金使用工作中，建立了符合政府会计制度的管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（三）项目效果明显

有效改善我县敬老院、农村幸福院建设，促进我县福利事业的发展。

（四）项目满意度情况

直接服务对象满意度为 95%。

四、主要经验及做法

一是快速高效推进农村幸福院建设、敬老院改造等公益性项目建设。安排本级财政配套资金 91 万元，目前资金支付 80 万元，支付率达 88.89%。二是规范项目管理。对全县 6 所特困供养机构及各乡镇（街道）农村幸福院建设所需项目严格评估，确保做到项目安排精准、资金使用精准、投入成效精准。

五、存在问题及有关建议

（一）存在问题

一是项目资金再分配和使用统筹管理方面还有待于加强；二是无专职绩效管理人员，绩效目标设置仍需进一步细化。

（二）有关建议

一是按照部门职责提前谋划，提高预算编制精准性；二是按照规定的项目和用途严格资金使用，规范经费支出、会计核算，加强事中监控，严格控制执行预算；三是开展预算绩效分析，做好支出分析，提升预算绩效管理工作。