

# 石台县民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 石台县民政局概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 石台县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 石台县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 石台县民政局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）开展双拥创建活动。

（四）组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（五）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

（六）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（七）拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、

残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（九）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算构成

石台县民政局 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县民政局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：石台县民政局

公开 01 表  
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	5,315.73	一、一般公共服务支出	35	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,010.52	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5,276.18
	9		九、卫生健康支出	43	6.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	251.44
	12		十二、农林水支出	46	0.83
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	5,755.88
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	11,326.25	<b>本年支出合计</b>	61	11,323.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	155.74	年末结转和结余	63	158.94
	30			64	
<b>总计</b>	31	11,481.99	<b>总计</b>	65	11,481.99

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万  
元

单位：石台县民政局

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业收入	经营	附属	其他收入
					小	其		

						补助收入	计	中：教育收费	收入	单位上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,326.25	11,326.25						
201			一般公共服务支出	17.00	17.00						
20199			其他一般公共服务支出	17.00	17.00						
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	17.00						
208			社会保障和就业支出	5,276.18	5,276.18						
20802			民政管理事务	146.82	146.82						
2080201			行政运行	69.06	69.06						
2080202			一般行政管理事务	13.00	13.00						
2080206			社会组织管理	3.00	3.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	12.00	12.00						
2080299			其他民政管理事务支出	49.76	49.76						
20805			行政事业单位养老支出	12.67	12.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67						
20809			退役安置	5.00	5.00						
2080901			退役士兵安置	5.00	5.00						
20810			社会福利	758.76	758.76						
2081001			儿童福利	54.68	54.68						
2081002			老年福利	125.00	125.00						
2081004			殡葬	26.50	26.50						
2081005			社会福利事业单位	382.90	382.90						
2081006			养老服务	169.68	169.68						
20811			残疾人事业	282.44	282.44						
2081107			残疾人生活和护理补贴	282.44	282.44						
20819			最低生活保障	2,672.88	2,672.88						
2081901			城市最低生活保障金支出	450.27	450.27						
2081902			农村最低生活保障金支出	2,222.61	2,222.61						
20820			临时救助	154.30	154.30						
2082001			临时救助支出	130.00	130.00						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	24.30	24.30						
20821			特困人员救助供养	1,213.33	1,213.33						
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,213.33	1,213.33						
20825			其他生活救助	29.73	29.73						
2082501			其他城市生活救助	29.73	29.73						
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210			卫生健康支出	6.29	6.29						
21007			计划生育事务	0.78	0.78						
2100799			其他计划生育事务支出	0.78	0.78						
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101101			行政单位医疗	3.03	3.03						
2101102			事业单位医疗	2.29	2.29						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
212			城乡社区支出	251.44	251.44						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	251.44	251.44						
2120804			农村基础设施建设支出	251.44	251.44						
213			农林水支出	0.83	0.83						
21305			扶贫	0.83	0.83						
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83						
221			住房保障支出	15.44	15.44						
22102			住房改革支出	15.44	15.44						
2210201			住房公积金	15.44	15.44						

229	其他支出	5,759.09	5,759.09						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	259.09	259.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.09	259.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

单位：石台县民政局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>11,323.05</b>	<b>166.46</b>	<b>11,156.59</b>			
201			一般公共服务支出	17.00		17.00			
20199			其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
2019999			其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
208			社会保障和就业支出	5,276.18	144.73	5,131.44			
20802			民政管理事务	146.82	131.82	15.00			
2080201			行政运行	69.06	69.06				
2080202			一般行政管理事务	13.00	13.00				
2080206			社会组织管理	3.00		3.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
2080299			其他民政管理事务支出	49.76	49.76				
20805			行政事业单位养老支出	12.67	12.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
20809			退役安置	5.00		5.00			
2080901			退役士兵安置	5.00		5.00			
20810			社会福利	758.76		758.76			
2081001			儿童福利	54.68		54.68			
2081002			老年福利	125.00		125.00			
2081004			殡葬	26.50		26.50			
2081005			社会福利事业单位	382.90		382.90			
2081006			养老服务	169.68		169.68			
20811			残疾人事业	282.44		282.44			
2081107			残疾人生活和护理补贴	282.44		282.44			
20819			最低生活保障	2,672.88		2,672.88			
2081901			城市最低生活保障金支出	450.27		450.27			
2081902			农村最低生活保障金支出	2,222.61		2,222.61			
20820			临时救助	154.30		154.30			
2082001			临时救助支出	130.00		130.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	24.30		24.30			
20821			特困人员救助供养	1,213.33		1,213.33			
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,213.33		1,213.33			
20825			其他生活救助	29.73		29.73			
2082501			其他城市生活救助	29.73		29.73			

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21007	计划生育事务	0.78	0.78				
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	251.44		251.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.44		251.44			
2120804	农村基础设施建设支出	251.44		251.44			
213	农林水支出	0.83		0.83			
21305	扶贫	0.83		0.83			
2130599	其他扶贫支出	0.83		0.83			
221	住房保障支出	15.44	15.44				
22102	住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				
229	其他支出	5,755.88		5,755.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	255.88		255.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.88		255.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

单位：石台县民政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,315.73	一、一般公共服务支出	30	17.00	17.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,010.52	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,276.18	5,276.18		
	9		九、卫生健康支出	38	6.29	6.29		
	10		十、节能环保支出	39				



	11		十一、城乡社区支出	40	251.44		251.44	
	12		十二、农林水支出	41	0.83	0.83		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.44	15.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5,755.88		5,755.88	
<b>本年收入合计</b>	24	11,326.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	155.74	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	155.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	11,323.05	5,315.73	6,007.32	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	158.94	155.74	3.20	
<b>总计</b>	29	11,481.99	<b>总计</b>	58	11,481.99	5,471.47	6,010.52	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：石台县民政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,315.73	166.46	5,149.27
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
20199			其他一般公共服务支出	17.00		17.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	5,276.18	144.73	5,131.44

20802	民政管理事务	146.82	131.82	15.00
2080201	行政运行	69.06	69.06	
2080202	一般行政管理事务	13.00	13.00	
2080206	社会组织管理	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.76	49.76	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
20809	退役安置	5.00		5.00
2080901	退役士兵安置	5.00		5.00
20810	社会福利	758.76		758.76
2081001	儿童福利	54.68		54.68
2081002	老年福利	125.00		125.00
2081004	殡葬	26.50		26.50
2081005	社会福利事业单位	382.90		382.90
2081006	养老服务	169.68		169.68
20811	残疾人事业	282.44		282.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	282.44		282.44
20819	最低生活保障	2,672.88		2,672.88
2081901	城市最低生活保障金支出	450.27		450.27
2081902	农村最低生活保障金支出	2,222.61		2,222.61
20820	临时救助	154.30		154.30
2082001	临时救助支出	130.00		130.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.30		24.30
20821	特困人员救助供养	1,213.33		1,213.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,213.33		1,213.33
20825	其他生活救助	29.73		29.73
2082501	其他城市生活救助	29.73		29.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	0.83		0.83
21305	扶贫	0.83		0.83
2130599	其他扶贫支出	0.83		0.83
221	住房保障支出	15.44	15.44	
22102	住房改革支出	15.44	15.44	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

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

单位：石台县民政局

公开 06  
表  
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	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.23	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.08	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	2.25
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.25
						39999	其他支出	

人员经费合计	142.87	公用经费合计	23.59
--------	--------	--------	-------

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万  
 元

单位：石台县民政局

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6,010.52		6,010.52	6,007.32		6,007.32	3.20		3.20	
212			城乡社区支出				251.44		251.44	251.44		251.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				251.44		251.44	251.44		251.44				
2120804			农村基础设施建设支出				251.44		251.44	251.44		251.44				
229			其他支出				5,759.09		5,759.09	5,755.88		5,755.88	3.20		3.20	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00				
22960			彩票公益金安排的支出				259.09		259.09	255.88		255.88	3.20		3.20	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				259.09		259.09	255.88		255.88	3.20		3.20	

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支出决算表

单位：石台县民政局

公开 08 表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位本表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 石台县民政局 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 年度收入总计 11481.99 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 155.74 万元）、支出总计 11481.99 万元（含结余分配、年末结转和结余 158.94 万元）。与 2020 年相比，收、支总计增加 4861.48 万元，增长 73.43%，主要原因：一是项目收入支出增加；二是殡葬类城市公益性公墓建设项目收支增加

5500 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11326.25 万元，其中：财政拨款收入 11326.25 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%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11323.05 万元，其中：基本支出 166.46 万元，占 1.47%；项目支出 11156.59 万元，占 98.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11481.99 万元（含年初财政拨款结转和结余 155.74 万元），支出总计 11481.99 万元（含年末财政拨款结转和结余 158.94 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4861.48 万元，增长 73.43%，主要原因：一是项目收入支出增加；二是殡葬类城市公益性公墓建设项目收支增加 5500 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5315.73 万元，占本年支出的 46.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 800.88 万元，下降 13.09%。主要原因一是一般公共预算财政拨款项目支出减少；二是一般公共预算财政拨款基本支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5315.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 5276.18 万元，占 99.26%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 0.83 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 15.44 万元，占 0.29%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1304.59 万元，支出决算为 5315.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：是城乡低保项目、特困供养救助项目、残疾人“两项”补贴项目年初预算为县级配套部分，决算数远大于年初预算。其中：基本支出 166.46 万元，占 3.13%；项目支出 5149.27 万元，占 96.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障 2021 年困难群众两节慰问金项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 77.79 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 88.78%，决算数小于预算数的主要原因是保障行政单位职工行政运行支出，工资基数正常调整。

3. 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数。

**4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是社会组织团体单位验资审计费项目支出。

**5. 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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障村居换届项目支出。

**6. 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 25.34 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 196.4%，决算数大于预算数的主要原因是保障其他民政管理事务类支出。

**7. 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 12.12 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是保障行政事业单位职工基本养老保险缴费，基数正常调整。

**8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是保障特岗人员支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**



年初预算为 26 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 210.3%，决算数大于预算数的主要原因是孤儿生活保障金因人数正常调整增加支出，缺口资金由上级资金弥补。

**10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**  
年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是保障高龄补贴项目支出。

**11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**  
年初预算为 31 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是殡葬改革奖励补助项目决算支出小于预算数。

**12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**  
年初预算为 280 万元，支出决算为 382.9 万元，完成年初预算的 136.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理购买服务补贴项目等支出。

**13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**  
年初预算为 139 万元，支出决算为 169.68 万元，完成年初预算的 122.87%，决算数大于预算数的主要原因是 1. 养老评估费项目。2. 横渡、仙寓养老服务站点建设项目。3. 养老机构运营补贴项目。4. 石台县综合养老服务指导中心附属工程项目。5. 石台县乡镇农村敬老院维修改造项目等支出。

**14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生**

活和护理补贴（项）年初预算为 95.5 万元，支出决算为 282.44 万元，完成年初预算的 295.75%，决算数大于预算数的主要原因是保障 2021 年石台县残疾人“两项补贴”项目支出，缺口部分由上级资金补助。

15. 社会保障和就业支出（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 10 万元，支出决算为 450.27 万元，完成年初预算的 4502.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障 2021 年全县城市低保对象生活保障金项目支出，缺口部分由上级资金补助。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 2222.61 万元，完成年初预算的 22226.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障 2021 年全县农村低保对象生活保障金项目支出，缺口部分由上级资金补助。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 260%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是保障石台县困难群众临时救济项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 243%，决算数小于预算数的主要原因是保障县救助管理站行政运行支出，年初预算仅安排救助管理站工作经费项

目，没有安排流浪乞讨人员救助支出。

**19. 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）**年初预算为 150 万元，支出决算为 1213.33 万元，完成年初预算的 808.89%，决算数大于预算数的主要原因是保障全县特困人员救助集中及分散供养支出，标准提高，缺口部分由上级资金弥补。

**20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**年初预算为 30 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因一是石台县县直优抚和社会救济项目支出减少；二是保障石台县社会救助工作经费项目支出。

**21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障特殊人群生活补助及事业人员工伤保险支出。

**22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障退休人员独生子女费支出。

**23. 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 3.0 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位职工医疗保险基数正常调整。

24. 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 2.23 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位职工医疗保险基数正常调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障单位职工大病保险支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障单位扶贫干部生活补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金基数正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 166.46 万元，其中：人员经费 142.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6010.52 万元，本年支出 6007.32 万元，年末结转和结余 3.2 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1. 乡镇公墓建设补助项目。2. 乡镇公墓道路建设补助项目。3. 乡镇敬老院维修改造、改扩建项目等支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5500 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城镇公益性公墓建设补助项目。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于 1. 乡镇敬老院维修改造、改扩建项。2. 丁香、仁里农村社区建设项目。3. 残疾人两项补贴项目。4. 农村低保金项目。5. 老年公寓及福利中心消防改造项目。6. 困难老年人意外伤害保险项目。7. 十四五民政规划及其

他项目。8. 养老服务评估费项目。9. 综合养老服务指导中心建设项目。10. 适老化改造项目。11. 2021 年社会办养老机构床位运营补贴项目等支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度石台县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，石台县民政局机关运行经费支出 23.59 万元，比 2020 年减少 3.26 万元，下降 12.1%，主要原因是单位厉行节约开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，石台县民政局政府采购支出总额 137.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.298 万元、政府采购工程支出 45.745 万元、政府采购服务支出 91.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县民政局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 5057 万元，占项目预算总额的 44.66%。从评价情况看，项目政策的实施体现了党和政府对困难群众及一老一少的关怀和温暖。达到了预期绩效目标。

组织对“城乡低保项目”、“临时救助项目”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5057 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目政策的实施体现了党和政府对困难群众及一老一少的关怀和温暖。根据省市相关文件要求，着重强调对宣传和民意调查工作的要求，提升该项政策的知晓度。建立健全民生档案管理，安排专人保管，保障档案资料完整等。对各项民生工作进行民意调查，切实掌握政策落实情况和群众满意度，达到了预期绩效目标

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，城乡低保项目自评得分为 100 分。临时救助项目自评得分为 100 分。特困供养救助项目自评得分为 100 分。石台县孤儿救助项目自评得分为 100 分。石台县救助管理站工作经费及流浪乞讨救助项目自评得分为 95 分。石台县县直优抚和会救济项目自评得分为 100 分。社会组织管理购买中介服务费项目自评得分为 100 分。石台县残疾人“两项补贴”项目自评得分为 100 分。低收入

高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴项目自评得分为100分。石台县殡葬所管理经费补助（含机关保及年金和运行经费）及殡葬改革补助项目自评得分为95分。高龄津贴补贴项目项目自评得分为95分。石台县农村敬老院管理经费项目自评得分为100分。评价结果显示情况较好。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

石台县民政局在2021年度单位决算中反映石台县残疾人“两项补贴”项目绩效自评结果。

石台县残疾人“两项补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为302万元，执行数为303.66万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：一是按照困难残疾人生活补贴标准一、二级800/年，三级500/年，四级400/年。重点残疾人护理补贴标准720/年。完成2021年任务目标：困难残疾人生活补贴发放34967人次，累计发放资金190.9922万元；二是完成2021年任务目标：重点残疾人护理补贴发放18778人次，累计发放金额112.668万元。有效保障我县残疾人生活水平以及补贴对象满意度有提升。发现的主要问题及原因：一是补贴发放对象认定有时间偏差；二是容易发生补贴对象重复发放或少数信访现象。



部门项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		残疾人“两项补贴”项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		302 万			303.6602		105%
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 规范残疾人“两项补贴”政策实施, 确保申请对象得到有效补贴。 目标 2: 做好 2022 年残疾人“两项补贴”资金按月发放工作。			年度总体目标完成情况综述		目标 1: 困难残疾人生活补贴标准一、二级 800/年, 三级 500/年, 四级 400/年。重点残疾人护理补贴标准 720/年。 目标 2. 2021 年困难残疾人生活补贴发放 34967 人次, 累计发放资金 190.9922 万元。重点残疾人护理补贴发放 18778 人次, 累计发放金额 112.668 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容: 残疾人两补	4	—	应补尽补、应调尽调	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2021 困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施方案 (1) 2021 年 44 号	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	个人或监护人申请, 乡镇审核, 县局审批	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	302	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	105%	预算执行率≥90%得 10 分; 90%>预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5	
		指标 2: 保障人次	5	≥34000 人次	34907 人次			5	
	质量指标 (5 分)	指标 1: 实际完成	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		3	
		指标 2: 质量达标	2	100%	100%			2	
	时效指标 (5 分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效			5	
成本指标 (10 分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平			10		
项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1: 项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5	
	社会效益指标	指标 1: 基本能生活得到保障	5	显著提升	显著提升			5	
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1: 残疾人两补, 应补尽补	15	可持续	可持续		15		
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 满意	5	≥95	95	同效益指标得分计算方式。		5	
		指标 2: 残疾人两补对象对政策知晓率	5	≥95	98			5	
总分								100	

城乡低保项目绩效自评综述: 依据安徽省民政厅 财政厅关于修改《安徽省最低生活保障工作操作规程》的通知 (皖民社救

字[2019]56号)、池州市因病支出型贫困家庭和成年无业重度残疾人纳入最低生活保障实施办法(池民社救[2017]61号)规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准(7656元/人/年-2021年7月份执行),使低保对象基本生活得到有效保障。应保尽保。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡低保项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位			石台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:			2937		2661.5513		91
年度总体目标	年初设定目标	目标1:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。				年度总体目标完成情况综述	目标1:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准(7656元/人/年),使低保对象基本生活得到有效保障。应保尽保。 目标2:2021年按月发放城乡低保资金,低保标准稳步提高。累计为73132人次发放保障资金2661.5513万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	应保尽保、应退应退	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	《安徽省最低生活保障工作操作规程》(皖民社救字〔2021〕76号)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2		
		立项程序	2	—	个人申请、乡镇受理审核、县局审批	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	—	2937	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	91%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全;严格执行制度;会计核算规范	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2		
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6		

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 资金到位率	4	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
		指标 2: 补助水平	3		较上年稳步提升, 农村低保月人均补差 374 元, 城市低保月人均补差 378 元		3	
		指标 3: 保障人次	3		农村低保 5078 人, 城市 930 人		3	
	质量指标 (5分)	指标 1: 实际完成率	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		指标 2: 质量达标率	2		100%		2	
	时效指标 (5分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效		5	
	成本指标 (10分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标 (5分)	指标 1: 项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益指标 (5分)	指标 1: 城乡低保对象生活水平	5		较上年稳步提升, 低保标准 7656 元/人/年		5	
	生态效益指标	指标 1:				同效益指标得分计算方式。		
	可持续影响指标 (15分)	指标 1: 城乡低保对象基本生活救助	15	可持续	可持续		15	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 政策知晓率	5	≥95	98		同效益指标得分计算方式。	5
		指标 2: 城乡低保救助对象对低保救助实施的满意度	5	≥95	98	5		
总分							100	

临时救助项目绩效自评综述：依据安徽省民政厅、财政厅关于修改《安徽省临时救助工作操作规程》的通知（皖民社救字{2019}57号），生活无着人员社会救助实施方案（石民{2021}38号），印发《关于进一步加强临时救助工作的办法》的通知（石民{2018}144号），坚持应救尽救。支出型家庭：救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍；急难型困难家庭：户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。

# 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时救助项目						
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			140 万元		130.3 万元	93%
年度 总体 目标	年初设 定目标	目标 1: 坚持应救尽救。支出型家庭: 救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍; 急难型困难家庭: 户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。			年度总体目 标完成情况 综述		目标 1: 坚持应救尽救。支出型家庭: 救助标准原则上控制在当地城市低保标准的 2-10 倍; 急难型困难家庭: 户均救助标准不低于当地城市低保月标准的 2 倍。  目标 2: 2021 年做到应救尽救, 确保困难群众求助有门, 救助及时。全年发放临时救助 1282 人次, 救助资金 130.3 万元。	
一级 指标	二级指 标	三级指标	参 考 分 值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
项目 决策 (10 分)	项目目 标	目标内容	4	—	坚持应救 尽救一	目标明确 (1 分); 目标细 化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4	
	项目立 项	立项依据	2	—	安徽省临 时救助操 作规程(皖 民社救字 [2021]77 号)	项目符合经济社会发展规 划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期 实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	个人申请、 乡镇受理、 审核、县级 审批	项目申报、批复程序符合相 关管理办法 (1 分); 履行相 应的程序 (1 分)。	2	
		资金测算	2	—	140 万元	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管 理	预算执行率	10	—	93%	预算执行率≥90%得 10 分; 90%>预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。	10	
	财务管 理	财务管理制度有效 性	7	—	财务制度 健全; 严格 执行制度; 会计核算 规范	财务制度健全 (3 分); 严 格执行制度 (2 分); 会计 核算规范 (2 分)。	7	
	项目实 施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩 效目标偏 离情况	项目开展预算绩效监控, 出 现绩效目标偏离情况时及 时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健 全项目管 理制度并 严格执行 相关管理 制度	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制 度 (4 分)。	6	
项	数量指	指标 1: 救助人数	5	≥1282 人次	1282 人次	完成值达到指标值, 记满	5	

目 产 出  (30分)	标 (10分)	指标 2: 救助水平	5	≥2000元	2200 元	分: 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
	质量指标 (5分)	指标 1: 实际完成率	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		指标 2: 质量达标率	2	100%	100%		2	
	时效指标 (5分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效		5	
	成本指标 (10分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 项目验收合格率	5	100%	100%		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5
	社会效益指标	指标 1: 临时救助对象幸福感、获得感提高	5	显著提升	显著提升	5		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 急难型和困难支出型临时救助	15	可持续	可持续		15	
	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 政策知晓率	5	≥95	100%	同效益指标得分计算方式。	5	
		指标 2: 城乡低保救助对象对低保救助实施的满意度	5	≥95	98%		5	
	总分							100

特困供养救助项目绩效自评综述: 依据池州市民政局、池州市财政局关于印发《池州市特困人员救助供养实施方案》的通知(池民社救{2020}62号), 标准是按照不低于上年度当地城乡人均消费性支出的 60%确定特困人员基本生活标准, 原则上不低于当地最低生活保障标准的 1.3 倍, 就高不就低。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特困供养项目				
主管部门	石台县民政局		实施单位		石台县民政局
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)
	年度资金总额:		1300 万元		1213.480225
					执行率(B/A)
					93%

年度总体目标	年初设定目标	目标 1：具有我县户籍的城乡老年人、残疾人，同时具备无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围，并将特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从 16 周岁延长至 18 周岁。				年度总体目标完成情况综述	目标 1：按照不低于上年度当地城乡人均消费性支出的 60%确定特困人员基本生活标准，原则上不低于当地最低生活保障标准的 1.3 倍，就高不就低。基本生活标准包括各级财政补助资金、救助供养对象领取的基础养老金、养老服务补贴、高龄津贴、承包土地收益、房屋租金等个人财产性收入等。县政府公布本年度特困人员基本生活标准，确定财政补助标准。 目标 2：坚持做到应养尽养，应退尽退。2021 年特困供养对象 1422 人，全年累计发放特困供养救助资金 1213.4802 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	坚持做到应养尽养，应退尽退	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	《池州市特困人员救助供养实施方案》（池民办[2021]43号和《石台县特困人员救助供养实施方案》（石民[2021]38号）	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	个人申请、乡镇受理、审核、县级审批	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	1300 万元	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得 10 分；90%> 预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率< 80%，得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全；严格执行制度；会计核算规范	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理		6	

					理制度并严格执行相关管理制度	制度（4分）。			
项目产出  (30分)	数量指标 (10分)	指标 1：救助人数	5		≥17261 人次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
		指标 2：救助水平	5		较上年稳步提升，月保障水平 727 元		5		
	质量指标 (5分)	指标 1：实际完成率	3		100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
		指标 2：质量达标率	2		100%		2		
	时效指标 (5分)	指标 1：完成及时性	5	及时有效	及时有效		5		
	成本指标 (10分)	指标 1：和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1：项目验收合格率	5		100%		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益指标	指标 1：特困供养对象生活水平	5	显著提升	较上年稳步提升，保障标准 8724 元/人/年			5	
	生态效益指标	指标 1：							
	可持续影响指标	指标 1：特困供养对象基本生活救助	15	可持续	可持续		15		
	服务对象满意度指标（10分）	指标 1：政策知晓率	5	≥95	99	同效益指标得分计算方式。	5		
指标 2：特困供养对象对特困供养救助实施的满意度		5	≥95	99	5				
总分							100		

孤儿保障项目绩效自评综述：（一）孤儿，指失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满 18 周岁的未成年人。（二）事实无人抚养儿童，指父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的儿童。

## 部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	孤儿保障生活救助项目				
主管部门	石台县民政局	实施单位		石台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	58 万		52.98	91%

年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 规范孤儿、是事实无人抚养政策实施, 确保申请对象得到有效救助。 目标 2: 做好 2022 年孤儿、事实无人抚养资金按月发放工作, 孤儿、事实无人抚养救助资金稳步提高。				年度总体目标完成情况综述	目标 1: 社会散居孤儿每人每月 1100 元、福利机构集中供养孤儿每人每月 1550 元。 目标 2. 2020 年孤儿、事实无人抚养儿童发放 767 人次, 累计发放资金 56.6043 万元。2021 年孤儿、事实无人抚养儿童发放 462 人次, 累计发放资金 52.98 万元。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容: 孤儿、事实无人抚养儿童	4	—	应保尽保、不漏一人	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	《困难人员救助暨困难职工帮扶实施方案》的通知池民办〔2021〕43 号	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	个人或监护人申请, 乡镇审核, 县局审批	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2	
		资金测算	2	—	58 万	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	91%	预算执行率≥90%得 10 分; 90% > 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 资金到位率	5	91%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 保障人数	5	≥35 人次	37 人		5	
	质量指标 (5 分)	指标 1: 实际完成	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		指标 2: 质量达标	2	100%	100%		2	
	时效指标 (5 分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效		5	
	成本指标 (10 分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10	
项目效益	经济效益指标	指标 1: 项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益	指标 1: 基本能	5	显著	显著提升		5	



(35分)	益指标	生活得到保障		提升				
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 孤儿、事实无人抚养儿童生活基本救助	15	可持续	可持续		15	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 满意	5	≥95	98		5	
		指标 2: 孤儿、事实无人抚养儿童对象对政策知晓率	5	≥95	98	同效益指标得分计算方式。	5	
总分							100	

石台县救助管理站工作经费项目绩效自评综述：主要任务目标为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨救助项目						
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10		8.794367		88
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员。目标 2: 2021 年预计救助 52 人次, 应救尽救。			年度总体目标完成情况综述	目标 1: 为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助, 并妥善安置返乡受助人员。目标 2: 2021 年共救助 54 人次, 其中站内救助 2 人次、站外救助 52 人次, 应救尽救。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	确立	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	有依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	程序合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2	
		资金测算	2	—	合理	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	9	预算执行率≥90%得 10 分; 90%>预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 预算执行率	10	100%	88%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	
	质量指标 (5分)	指标 1: 项目质量达标率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	5	

分)	时效指标 (5分)	指标 1: 及时性	5	及时有效	及时有效	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	5	
	成本指标 (10分)	指标 1: 与往年成本比较	10	持平	持平	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 项目合规性	10	合理合规合法	合理合规合法	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	社会效益指标	指标 1: 项目执行产生的社会效益	10	显著	显著		10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 项目产生的综合影响可持续性	5	可持续	可持续		5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 救助对象满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100	

石台县县直优抚和会救济项目绩效自评综述：年初预算 10 万元：按照上级文件要求，及时将每月新增的救济资金发放到位，2021 年实际支出 9.7 万。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会救济项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10 万元				9.6901		96.9
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 根据《关于调整我市六十年代精简下放退职职工救济标准的通知》(池民社教[2021]7 号) 文件要求, 及时发放社会救济人员救济资金				年度总体目标完成情况综述	目标 1: 按照上级文件要求, 及时将每月新增的救济资金发放到位。 目标 2: 2021 年按月发放救济资金 19 人, 发放救济资金 9.6901 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	应退应退	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	根据《关于调整我市六十年代精简下放退职职工救济标准的通知》(池民社教[2021]7 号)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	六十年代精简下放退职职工 (含精简下放职业制武装民警) 人员	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	10	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	91%	预算执行率≥90%得 10 分; 90%>预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项 目	数量指标	指标 1: 资金到位率	5		100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达		5	

产出 (30分)	(10分)	指标 2: 生活救济水平	5		较上年稳步提升, 救济标准在原基础上每人每月新增 10 元	到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
	质量指标 (5分)	指标 1: 实际完成率	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
		指标 2: 质量达标率	2	100%	100%		2		
	时效指标 (5分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效		5		
	成本指标 (10分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10		
项目效益 (35分)	经济效益指标 (5分)	指标 1: 项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5		
	社会效益指标 (5分)	指标 1: 精简下放退职职工生活水平	5	显著提升	较上年稳步提升, 月发放标准 439 元		5		
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标 (15分)	指标 1: 精简下放退职职工生活救济	15	可持续	可持续		15		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 政策知晓率	5	≥95	98	同效益指标得分计算方式。	5		
		指标 2: 精简下放退职职工对生活救济实施的满意度	5	≥95	100		5		
总分								100	

社会组织管理购买中介服务费项目绩效自评综述：购买中介机构服务：1、出具社团法定代表人离任审计报告；2、出具社团注销清算审计报告；3、出具社团登记验资报告；4、出具民办非企业单位法定代表人离任审计报告；5、出具民办非企业单位注销清算审计报告；6、出具民办非企业单位登记验资报告。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会组织管理购买中介服务费项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：		3 万			3 万		100%
年度总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况 综述	购买中介机构服务：1、出具社团法定代 表人离任审计报告；2、出具社团注销清算审 计报告；3、出具社团登记验资报告；4、 出具民办非企业单位法定代表人离任审计 报告；5、出具民办非企业单位注销清算审 计报告；6、出具民办非企业单位登记验资 报告。  目标 2：按照每年 10 次测算，预计费用 10*3000 元/次=30000 元。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原 因分析及 改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容：残疾 人两补	4	—		目标明确（1 分）；目标细化（1 分）；目标 量化（2 分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作 计划（1 分）；根据需要制定中长期实施规划 （1 分）。		2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分)； 履行相应的手续（1 分）。		2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案（1 分）；制定资金测算标 准（1 分）。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率 ≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有	7	—	财务制度健	财务制度健全（3 分）；严格执行制度（2 分）；		7	

		效性			全：严格执行制度；会计核算规范	会计核算规范（2分）。			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2		
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6		
项 目 产 出  (30 分)	数量指标（10分）	指标 1：补助标准	5	3000 元/次	30000 元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
		指标 2：补助个数	5	≤10 人次			5		
	质量指标（5分）	指标 1：实际完成	3	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3		
		指标 2：质量达标	2	100%	100%		2		
	时效指标（5分）	指标 1：完成及时性	5	及时有效	及时有效		5		
	成本指标（10分）	指标 1：和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10		
	项 目 效 益  (35 分)	经济效益指标	指标 1：项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
社会效益指标		指标 1：社会组织管理工作质量影响力	5	显著提升	显著提升	5			
生态效益指标		指标 1：							
可持续影响指标		指标 1：社会组织管理对象产生的可持续影响力	15	显著	显著		15		
服务对象满意度指标（10分）		指标 1：满意	5	≥95	98	同效益指标得分计算方式。	5		
	指标 2：社会组织管理对象的满意度	5	≥95	99	5				
总分								100	

低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴项目绩效自评综述：石政办[2018]22号，居家养老服务五服务补贴。护理补贴计198.9万元。2021年低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴118.74万元。养老服务评估费项目12万元。社会办养老机构床位运营补贴113.08万元，超额完成2021年度目标任务。

## 部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	低收入高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴项目				
主管部门	石台县民政局	实施单位		石台县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	200万		442.72	221%

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述	目标1：石政办[2018]22号，居家养老服务五服务补贴：58*200*12+501*100*12=74.04万，护理补贴：122.688万。小计198.9万元 目标2：石办秘[2020]2号要求强化资金使用监管审计，根据要求开展绩效评价居家养老服务开展和站点运营。已委托第三方进行评估，根据服务内容和方式分为月度、季度、年度考核及评估，次年对前一年运营情况进行财务审计。全年估计15万元。目标3：全县未成年保护工作经费预估7万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	目标内容：残疾人两补	4	—		目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分； $90\% > \text{预算执行率} \geq 80\%$ 得5分；预算执行率 $< 80\%$ ，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全；严格执行制度；会计核算规范	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1：居家养老服务五服务补贴	5	100%	221%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2：保障人数	5	应保尽保	应保尽保		5	
	质量指标(5分)	指标1：实际完成	3	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		指标2：质量达标	2	100%	100%		2	
	时效指标(5分)	指标1：完成及时性	5	及时有效	及时有效		5	
	成本指标(10分)	指标1：和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10	
项目效益	经济效益指标	指标1：项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益	指标1：低收入	5	显著提	显著提		5	

(35 分)	指标	入、失能老人居家养老生活水平，未成年人保护工作水平		升	升			
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 低收入、失能老人居家生活照料生活补助，未成年人保护工作	15	可持续	可持续		15	
	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1: 满意	5	≥95	100	同效益指标得分计算方式。	5	
		指标 2: 救助对象对居家养老服务项目实施满意度	5	≥95	98		5	
总分							100	

石台县殡葬所管理经费补助（含机关保及年金和运行经费）及殡葬改革补助项目绩效自评综述：年初预算 31 万元，实际支出 26.5 万元。

## 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石台县殡葬所管理经费补助（含机关保及年金和运行经费）项目						
主管部门		石台市民政局		实施单位		石台市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		31 万		26.5 万		86%
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述	目标 1：石台县殡葬管理所是自收自支事业单位，目前有自收自支事业编制人员 2 人，承担城区内殡葬事业任务，对殡葬事务管理工作经费补助项目。石台县殡葬所运行经费支出：主要是人员经费补助（工资），非税安排，按实缴数及比列安排。15 万元。 目标 2：石台县殡葬所 2 人机关保及年金单位部分补助。4.5876 万元。养老保险 2.0 万元，年金 1.5276 万元，医保 0.95 万元，其他社会保障 0.11 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	目标内容：经费补助（含机关保及年金和运行经费）	4	—	完成	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	有依据	项目符合经济社会发展规划和	2	

						部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		
		立项程序	2	—	合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。	2	
		资金测算	2	—	合理	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2	
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	86%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	8	殡葬改革按实际支出
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全；严格执行制度；会计核算规范	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	指标1：人员经费补助（工资）	5	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2：机关保及年金单位部分补助	5	100%	3人		5	
	质量指标（5分）	指标1：实际完成	3	90%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
		指标2：质量达标	2	100%	100%		2	
	时效指标（5分）	指标1：完成及时性	5	及时有效	及时有效		5	
	成本指标（10分）	指标1：和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10	
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1：项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益指标	指标1：项目实施所产生的效益影响率	5	显著提升	显著提升		5	
	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：项目实施所产生的效益影响率	15	可持续	可持续		15	
	服务对象满意度指标（10分）	指标1：满意	10	≥95	94	同效益指标得分计算方式。	8	
总分							95	

高龄津贴补贴项目绩效自评综述：全县 80 岁-89 岁（每人每月高龄补助 30 元）、90 岁-99 岁（每人每月高龄补助 60 元）、100 岁以上（每人每月高龄补助 300 元），完成 2021 年度任务。

## 部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		高龄津贴补贴项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			125 万		125 万		100%
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述	目标 1: 全县 80 岁-89 岁（每人每月高龄补助 30 元）、90 岁-99 岁（每人每月高龄补助 60 元）、100 岁以上（每人每月高龄补助 300 元） 目标 2: 2021 年按月发放 80 岁-89 岁（每人每月高龄补助 30 元）、90 岁-99 岁（每人每月高龄补助 60 元）、100 岁以上（每人每月高龄补助 300 元），合计发放 32681 人次，118.29 万元；根据 2021 年 1-12 月发放发放 132 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容: 高龄津贴补贴	4	—	完成	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	有依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2		
		立项程序	2	—	合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2		
		资金测算	2	—	合理	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2		
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率 ≥ 90% 得 10 分; 90% > 预算执行率 ≥ 80% 得 5 分; 预算执行率 < 80%, 得 0 分。	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2		
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6		



					相关管理制度			
项 目 产 出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 补助标准	5	80 岁-89 岁（每人每月高龄补助 30 元）、90 岁-99 岁（每人每月高龄补助 60 元）、100 岁以上（每人每月高龄补助 300 元）	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 补助人次	5	≥ 33000 人次，应补尽补	100%		5	
	质量指标 (5 分)	指标 1: 实际完成	3	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	3	
		指标 2: 质量达标	2	100%	100%		2	
	时效指标 (5 分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效		5	
	成本指标 (10 分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10	
	项 目 效 益 (35 分)	经济效益指标	指标 1: 项目验收合格率	5	100%		100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值
社会效益指标		指标 1: 老年人幸福感、获得感提高	5	显著提升	显著提升	5		
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		指标 1: 高龄补贴，应补尽补	15	可持续	可持续		15	
服务对象满意度指标（10 分）		指标 1: 满意	5	≥95	100%	同效益指标得分计算方式。	5	
	指标 2: 残疾人两补对象对政策知晓率	5	≥95	100%	5			
总分							100	

石台县农村敬老院管理经费项目绩效自评综述: 年初预算 320 万元, 依据 2020 年度第 10 次县长办公会议纪要、池民福 [2019]37 号、2021 年第 3 次县长办公会议纪要。2021 年实际支出 254.877 万元。

# 部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石台县农村敬老院管理经费项目							
主管部门		石台县民政局			实施单位		石台县民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		320 万			254.88 万		80%
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述	按院民数 610 人*600 元/年=36.6 万; 管理人员工资 15 人*30150 元/年+61 人*24120 元/年+16 人*1200 元=194.28 万; 养老保险 45*3000 元/年=13.5 万; 县级失能照护中心(仁里镇第一敬老院) 72 个床位, 新增院长 1 名, 1*30150=3.015 万; 财务人员 1 名, 炊事员 2 名, 3*24120=7.236 万; 护理员 1:3 配套, 24 人*25320 元=60.77 万, 养老保险 28 人*3000 元=8.4 万; 合计 323.8 万元; 依据: 2020 年度第 10 次县长办公会议纪要、池民福[2019]37 号、2021 年第 3 次县长办公会议纪要		
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标 值(A)	全年实 际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容: 院民补贴标准	4	—	完成	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	有依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	合理	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	80%	预算执行率≥90%得 10 分; 90% > 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10	按实际支出
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	财务制度健全; 严格执行制度; 会计核算规范	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	未出现绩效目标偏离情况	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	已建立健全项目管理制度并严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	
项 目	数量指标	指标 1: 院民补贴标	2	600	完成	完成值达到指标值, 记满分; 未		2	

产出  (30分)	(10分)	准		元/年*人		达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标 2: 管理人员补助标准	2	院长30150元/年, 一般管理人员24120元/年, 护理员25320元/年	完成		2		
		指标 3: 养老保险	3	3000元/年*人	完成		3		
		指标 4: 工作经费补助人次	3	743人	完成		3		
	质量指标 (5分)	指标 1: 实际完成	3	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
		指标 2: 质量达标	2	100%	100%		2		
	时效指标 (5分)	指标 1: 完成及时性	5	及时有效	及时有效		5		
	成本指标 (10分)	指标 1: 和社会成本比较	10	基本持平	基本持平		10		
	项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 项目验收合格率	5	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
		社会效益指标	指标 1: 特困人员幸福感、获得感提高	10	显著提升	显著提升		5	
生态效益指标		指标 1:							
可持续影响指标		指标 1: 特困供养机构运行项目可持续影响	10	可持续	可持续		15		
服务对象满意度指标 (10分)		指标 1: 特困人员满意度	10	≥95	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
总分							100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度残疾人“两项补贴”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

# 2021 年度残疾人“两项补贴”项目绩效

## 自评报告

### 一、项目基本情况：

（一）项目概况。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 302 万元，执行数为 303.66 万元，完成预算的 105%。规范残疾人“两项补贴”政策实施，确保申请对象得到有效补贴，做好 2021 年残疾人“两项补贴”资金按月发放工作。结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。目标 1：按照困难残疾人生活补贴标准一、二级 800/年，三级 500/年，四级 400/年。目标 2：重点残疾人护理补贴标准 720/年。困难残疾人生活补贴发放 34967 人次，累计发放资金 190.9922 万元；二是完成 2021 年任务目标：重点残疾人护理补贴发放 18778 人次，累计发放金额 112.668 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对残疾人“两项补贴”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从残疾人“两项补贴”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

### 三、综合评价情况及评价结论

我单位“残疾人“两项补贴”项目运行情况良好，资金使用率超 100%，提升了困难群众重点人群残疾人生活保障工作效率，保障了社会救助工作，达到了年度设定的目标。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“残疾人“两项补贴”项目依据关于印发《石台县困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》石民（2019）2 号的通知文件制定的。

（二）项目过程情况。“残疾人“两项补贴”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“残疾人“两项补贴”项目经费提升了困难群众重点人群残疾人生活保障工作效率，保障了社会救助工作，达到了年度设定的目标。

（四）项目效益情况。“残疾人“两项补贴””项目经费保障，稳步提升了石台县社会救助工作效率。石台县残疾人“两项补贴”项目自评得分为100分。

## 五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进，专项资金做到专款专用。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

因石台县财政经费紧张，故“残疾人“两项补贴”项目标准较低，不能完全满足我县困难人群残疾人生活保障工作高效运转。

## 七、有关建议

（一）提高“残疾人“两项补贴”项目标准，确保其能够更加



高效满足我县救助困难人群生活保障，认真履行社会救助工作职能。项目政策的实施体现了党和政府对困难群众的关怀和温暖。根据省市相关文件要求,着重强调对宣传和民意调查工作的要求，提升该项政策的知晓度。安排工作人员对各项民政民生工作进行民意调查，切实掌握政策落实情况和群众满意度。

（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。