

扶风县民政局 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。

1. 贯彻国家、省、市民政工作的法律法规和政策，研究制定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。

2. 负责全县社会救助工作，包括：城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养以及外省回陕六十年代精简职工等工作。

3. 指导全县敬老院的建设和日常管理工作。

4. 负责流浪乞讨人员的救助管理工作，加强对生活无着落的流浪乞讨人员及流浪未成年人的保护教育，确保弱势人员基本生活和基本权益。

5. 承担全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和年检工作，查处社会团体组织、民办非企业单位未经登记而开展活动的非法组织。

6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，拟定行政区划总体规划，负责全县各镇（街）、村（居）委会的设立、撤销、变更的审核，报批工作。

7. 监督实施国家有关儿童收养法律、法规；负责孤儿基本生活及学习教育等保障工作。

8. 监督实施国家有关殡葬改革法律、法规，加强殡葬管理，推行殡葬改革；负责全县公益性公墓的建设工作，监督检查殡葬领域存在的问题。

9. 指导协调全县社区建设和社区管理服务 work，拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施。

10. 指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会换届选举、日常管理和监督工作。

11. 负责全县婚姻登记管理工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

12. 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

13. 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

下设办公室、社会事务股、基层政权和社区建设股、县社会组织党委办公室四内设机构

二、部门决算单位构成

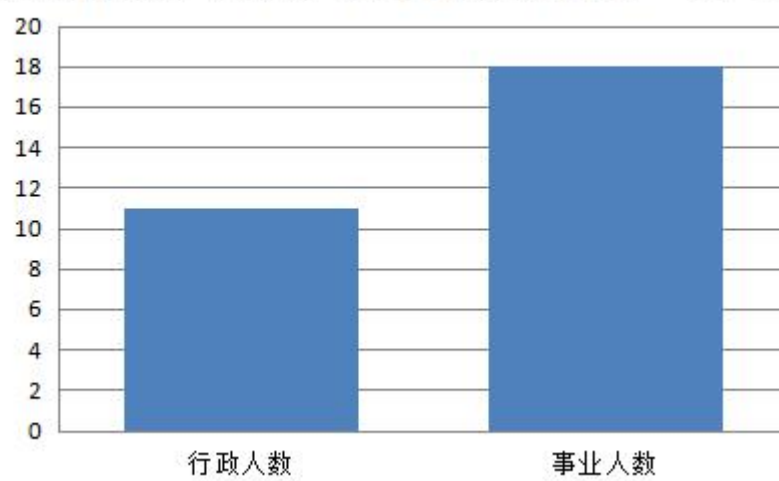
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县民政局本级
2	扶风县中心敬老院
3	扶风县救助管理站
4	扶风县殡仪馆
5	扶风县城乡居民最低生活保障中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 11 人，事业编制 18 人；实有人员 29 人，行政 11 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 17 人。

扶风县民政局（汇总）2021年人员结构图 单位：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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：扶风县民政局（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	11,874.26	1. 一般公共服务支出	1.05
2. 政府性基金预算财政拨款	160.09	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11,846.73
		9. 卫生健康支出	16.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.71
		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	160.09
本年收入合计	12034.35	本年支出合计	12,048.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.63	年末结转和结余	
收入总计	12,048.98	支出总计	12,048.98

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：扶风县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		12,034.35	12,034.35						
208	社会保障和就业支出	11,833.16	11,833.16						
20802	民政管理事务	637.15	637.15						
2080201	行政运行	120.88	120.88						
2080299	其他民政管理事务支出	516.27	516.27						
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74						
20810	社会福利	173.27	173.27						
2081004	殡葬	24.73	24.73						
2081099	其他社会福利支出	148.54	148.54						
20811	残疾人事业	494.28	494.28						
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.00	362.00						
2081199	其他残疾人事业支出	132.28	132.28						
20899	其他社会保障和就业支出	10,486.77	10,486.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	10,486.77	10,486.77						
210	卫生健康支出	16.40	16.40						
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40						
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25						
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15						
221	住房保障支出	24.71	24.71						

22102	住房改革支出	24.71	24.71						
2210201	住房公积金	24.71	24.71						
229	其他支出	160.09	160.09						
22960	彩票公益金安排的支出	160.09	160.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.09	160.09						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：扶风县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,048.98	550.80	11,498.17			
201	一般公共服务支出	1.05	1.05				
20134	统战事务	1.05	1.05				
2013404	宗教事务	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	11,846.73	508.65	11,338.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.27	2.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.27	2.27				
20802	民政管理事务	648.45	436.11	212.34			
2080201	行政运行	124.61	124.61				
2080299	其他民政管理事务支出	523.84	311.50	212.34			
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
20810	社会福利	173.27	24.73	148.54			
2081004	殡葬	24.73	24.73				
2081099	其他社会福利支出	148.54		148.54			
20811	残疾人事业	494.28		494.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.00		362.00			
2081199	其他残疾人事业支出	132.28		132.28			
20899	其他社会保障和就业支出	10,486.77	3.85	10,482.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,486.77	3.85	10,482.92			
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				

221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				
229	其他支出	160.09		160.09			
22960	彩票公益金安排的支出	160.09		160.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.09		160.09			

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：扶风县民政局（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	11,874.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	160.09	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11,833.29	11,833.29		
		9. 卫生健康支出	16.39	16.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出	24.71	24.71		
		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	160.09		160.09	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：扶风县民政局（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
本年收入合计	12,034.35	本年支出合计	12034.48	12034.48		
年初财政拨款 结转和结余	0.13	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.13					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	12034.48	支出总计	12034.48	12034.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：扶风县民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,874.40	536.31	11,338.08
208	社会保障和就业支出	11,833.29	495.21	11,338.08
20802	民政管理事务	637.28	424.94	212.34
2080201	行政运行	120.93	120.93	
2080299	其他民政管理事务支出	516.35	304.01	212.34
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
20810	社会福利	173.27	24.73	148.54
2081004	殡葬	24.73	24.73	
2081099	其他社会福利支出	148.54		148.54
20811	残疾人事业	494.28		494.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.00		362.00
2081199	其他残疾人事业支出	132.28		132.28
20899	其他社会保障和就业支出	10,486.77	3.85	10,482.92
2089999	其他社会保障和就业支出	10,486.77	3.85	10,482.92
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

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：扶风县民政局（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		173.92	公用经费合计		149.54
301	工资福利支出	143.77	302	商品和服务支出	149.54
30101	基本工资	45.90	30201	办公费	33.21
30102	津贴补贴	52.86	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	19.80	30205	水费	1.40
30106	伙食补助费	0.06	30206	电费	14.03
30107	绩效工资	12.66	30207	邮电费	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30208	取暖费	14.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	30209	物业管理费	5.69
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	15.94
30113	住房公积金	30.15	30213	维修(护)费	10.54
303	对个人和家庭的补助	16.84	30214	租赁费	3.54
30304	抚恤金	8.06	30215	会议费	1.57
30305	生活补助	5.25	30216	培训费	1.37
30307	医疗费补助		30217	公务接待费	0.53
			30226	劳务费	6.79
			30228	工会经费	9.48
			30229	福利费	0.26
			30231	公务用车运行维护费	1.26
			30239	其他交通费用	16.71
			30299	其他商品和服务支出	3.04

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：扶风县民政局（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80		0.80	1.26		1.26	1.57	1.37
决算数	0.53		0.53	1.26		1.26	1.57	1.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：扶风县民政局（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			160.09	160.09		160.09	
229	其他支出		160.09	160.09		160.09	
22960	彩票公益金安排的支出		160.09	160.09		160.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		160.09	160.09		160.09	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：扶风县民政局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

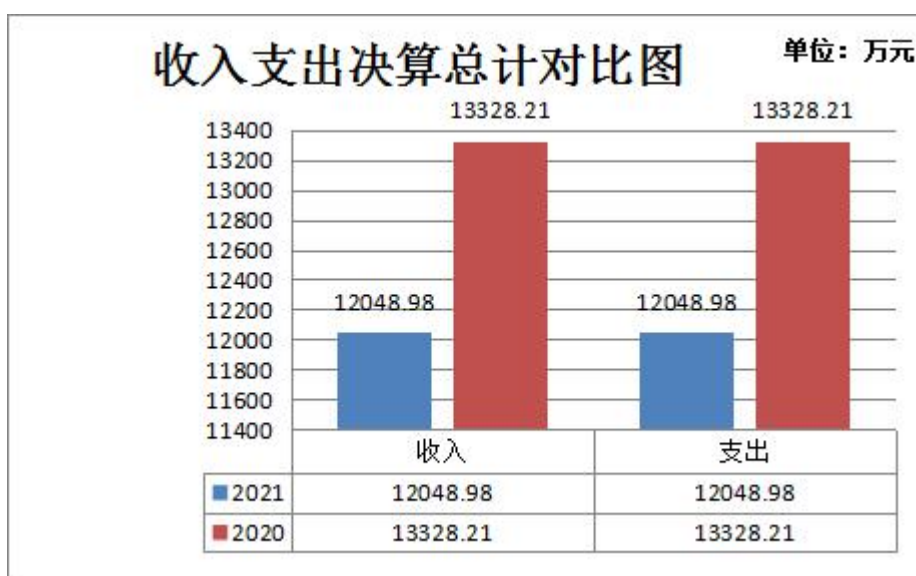
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 12048.98 万元，较上年收入 13328.21 万元减少 1279.23 万元，下降 9.60%，减少的主要原因是单位上年项目完工，本年项目支出减少。

2021 年支出合计 12048.98 万元，较上年支出 13328.21 万元减少 1279.23 万元，下降 9.60%，减少的主要原因是单位上年项目完工，本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

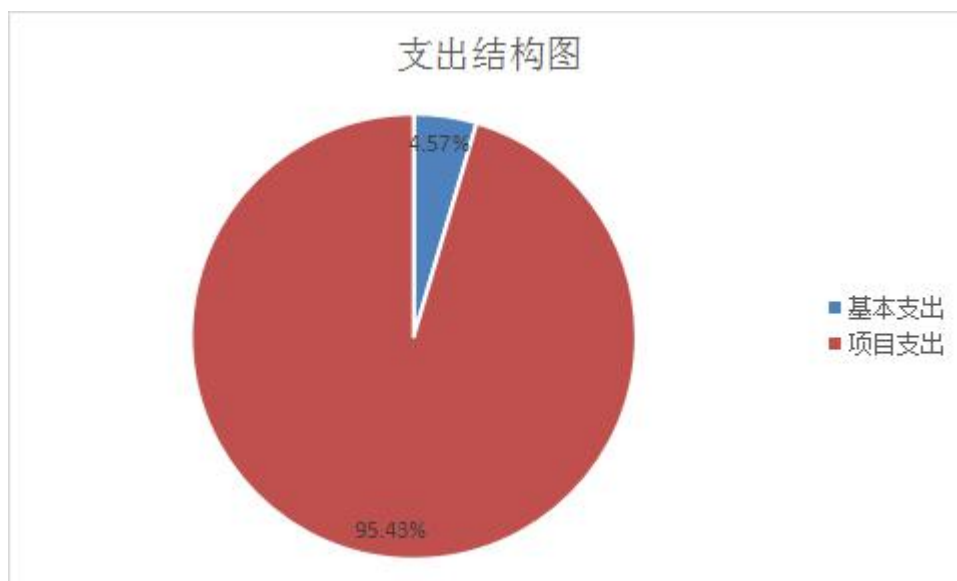
本年度收入合计 12034.35 万元，其中：财政拨款收入 12034.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0



万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

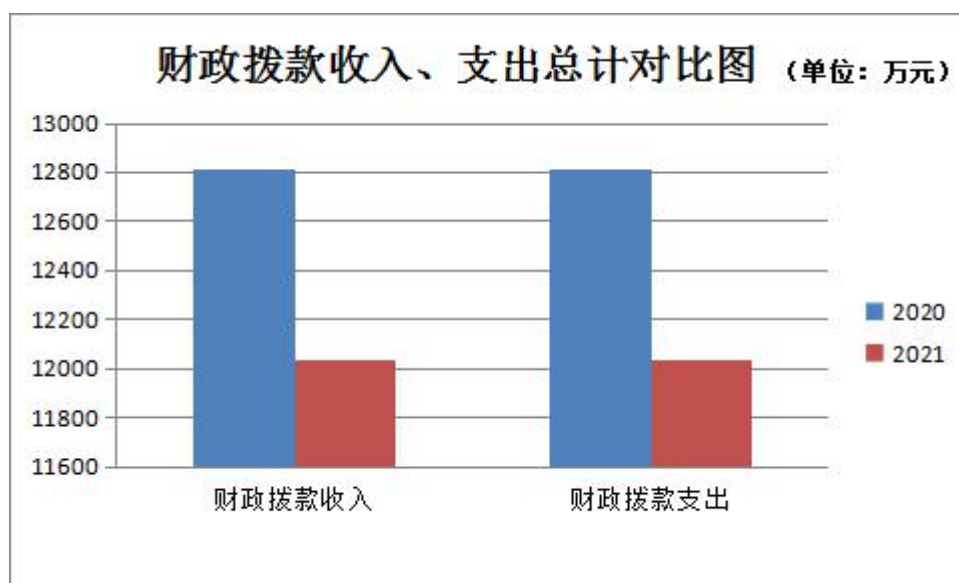
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12048.98 万元，其中：基本支出 550.8 万元，占 4.57%；项目支出 11498.17 万元，占 95.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



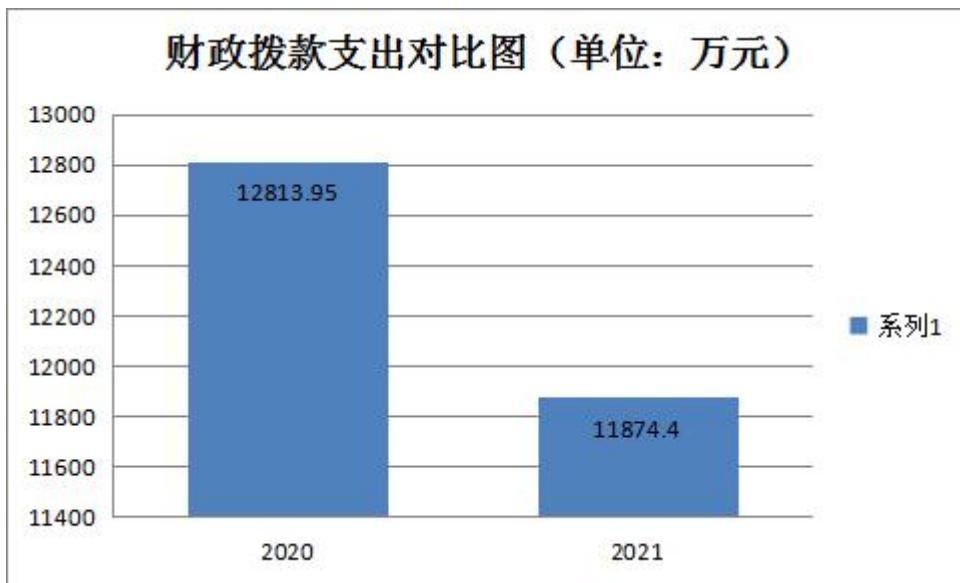
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12034.48 万元，与上年相比收、支总计减少 779.47 万元，下降 6.08%，减少的主要原因是单位上年项目完工，本年项目支出减少。



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 11874.4 万元，支出决算 11874.4 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 939.55 万元，下降 7.33%，主要原因是单位上年项目完工，本年项目支出减少。



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）行政运行支出（项）。

预算为 120.93 万元，支出决算为 120.93 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算为 516.35 万元，支出决算为 516.35 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 32.95 万元，支出决算为 32.95 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他福利支出（项）。

预算为 148.54 万元，支出决算为 148.54 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。

预算为 362 万元，支出决算为 362 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算为 132.28 万元，支出决算为 132.28 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。

预算为 10486.77 万元，支出决算为 10486.77 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 24.71 万元，支出决算为 24.71 万元，完成预算的 100%。

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 536.31 万元，包括人员经费 386.77 万元和公用经费 149.54 万元。其中：

（一）人员经费 386.77 万元，主要包括：基本工资 115.57 万元、津贴补贴 52.86 万元、奖金 47.4 万元、伙食补助费 0.06 万元、绩效工资 62.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 万元、职工基本医疗保险缴费 7.29 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 24.71 万元、抚恤金 16.84 万元、生活补助 8.66 万元、医疗费补助 16.39 万元。

(二) 公用经费 149.54 万元，主要包括：办公费 33.21 万元、印刷费 6.08 万元、水费 1.4 万元、电费 14.03 万元、邮电费 3.8 万元、取暖费 14.31 万元、物业管理费 5.69 万元、差旅费 15.94 万元、维修（护）费 10.54 万元、租赁费 3.54 万元、会议费 1.57 万元、培训费 1.37 万元、公务接待费 6.79 万元、劳务费 6.79 万元、工会经费 9.48 万元、福利费 0.26 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他交通费 16.71 万元、其他商品和服务支出 3.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.06 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了“三公”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。

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 0.8 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 66.25%，。决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格控制压缩了公务接待费用的支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 160.09 万元，支出决算 160.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 160.09 万元，支出决算为 160.09 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 109.72 万元，支出决算 109.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.28 万元，主要原因是机关维修（护）费和其他交通费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.56 万元，其中：政府采购货物类支出 28.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《扶风县民政局预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中

监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

2021年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在本级部门决算中反映民政局专项业务经费等2个一级项目绩效自评结果。

民政局专项业务经费绩效自评综述：项目全年预算数1607.28万元，执行数1607.28万元，完成预算的100.00%。目标绩效目标完成情况：已按年初目标值100%完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		扶风县民政局预算项目					
县级主管部门		扶风县人民政府		实施单位	扶风县民政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	12892.88	1607.28	100%		
		其中：财政资金	12892.88	1607.28	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：加大居家和社区养老服务改革工作力度。 目标 2：全力实施各项民政民生工程。 目标 3：全力提升基层治理服务水平。 目标 4：努力提升社会事务管理水平。			目标 1：加大居家和社区养老服务改革工作力度。 目标 2：全力实施各项民政民生工程。 目标 3：全力提升基层治理服务水平。 目标 4：努力提升社会事务管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	城乡低保支出		1134.76	100%	
			残疾人生活和护理补贴		124.2	100%	
			孤儿和事实无人抚养儿童支出		214.52	100%	
			儿童福利支出		12.5	100%	
			基层政权和社区治理支出		121.3	100%	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	100%	
		时效指标	按时完成工作任务		已完成	100%	
	成本指标	严格执行相关政策规定		执行相关规定	98%		
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活质量		已完成	明显提高	
			老年人文化生活		已完成	明显提高	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		已完成	不断提高	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		已完成	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体、老年人满意度		已完成	大于等于 95%		
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1905.42万元，执行数1905.42万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效取得的成效，不断提高社会救助工作效能。积极探索政府购买服务，为全县116个村配备民政协理员；实行农村低保、特困供养“周审批”制度，开通、推广社会救助“掌上办”功能；在全市率先提升临时救助额度，将最高救助金从1万元提到4万元；全面建立镇街临时救助储备金制度，将1万元以下审批权限下放到镇街；着力提升兜底对象生活质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：扶风县民政局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。			研究制定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；负责全县社会救助工作；指导全县敬老院的建设和日常工作；负责流浪乞讨人员的救助管理工作；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			低保资金支出784.12万元、残疾人孤儿救助325万元、社区建设125万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			圆满完成了县委县政府下达的低保救助、残疾人、孤儿救助，基础社区建设							
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%以下，得0分。		100%	100%	10		不断完善预算编制的准确率
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		100%	100%	5		严格控制预算调整率
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		严格执行预算支出进度
	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。		100%	100%	5		不断提高预算准确率
过程	“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。		100%	100%	5		严格控制“三公”支出
	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		严格配置管理国有资产
过程	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。		100%	100%	5		严格按照资金用途，严控资金支出
效果	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。		100%	99%	38		严格按照项目方案实施
	项目效益(20分)	20				100%	100%	20		确保项目目标达效

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。