

曾都区民政局机关 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，

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。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系发展规划、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。

(九)贯彻残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作,依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行;依法

查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

（一）办公室（政工人事、规划财务股）。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 24 人（行政编制 7 人+在职借用人员 17 人）

离退休人数 18 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 3252.34 万元（上年收入总计 3379.16 万元，同比减少 126.82 万元，同比减少 3.75%，减少的主要原因是民政社发资金：残疾人两项补贴资金从 4 月份、孤儿和事实无人抚养生活费从 7 月份，由财政局直拨到银行社

发)。其中财政拨款收入 2693.34 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 3488.4 万元(上年支出总计 3149.73 万元，同比增加 338.67 万元，同比增加 10.75%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类) 3433.34 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出、项目支出。

2. 社会保障和就业(类) 0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 24.21 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 30.85 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 212.46 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 41.17 万、津贴补贴 12.42 万、奖金 85.11 万、职工基本养老保险缴费 15.5 万、职业年金缴费 2.58 万、医疗保险费

24.22 万、其他社会保险缴费 0.04 万、住房公积金 30.85 万)

2. 商品和服务支出 364.88 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.87 万、印刷费 1.79 万、水电费 11.33 万、邮电费 3.42 万、差旅费 21.62 万、维修（护）费 23.82 万、会议费 0.94 万、培训费 30.88 万、劳务费 25.82 万、委托业务费 206.88 万、购置费 1.95 万、公务接待费 0.95 万、税金及附加费用 7.37 万、工会经费 4.86 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2906 万元：主要用于民政项目和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、生活补贴 2905.64 万元、医疗费补助 0.36 万元等）

4. 其他支出 5.05 万元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 5.05 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出 3488.4 万元，比 2020 年决算支出 3149.73 万元，增加 338.67 万元，其中基本支出 341.91 万比 2020 年 351.12 万减少 9.21 万元，项目支出 3146.5 万比 2020 年 2798.62 万增加 347.88 万元。基本支出减少的主要原因是本年度严格控制各项开支；项目支出增加的主要原因是 2021 年起 80 周岁以上高龄老人补贴及百岁老人补贴全部由民政局发放，以及上年度部分项目未完工，本年度完工后支付。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 3032.36 万元，比年初预算 2555.06 万元增加 477.3 万元，其中：基本支出 260.05 万元，比年初预算 257.06 万元增加 2.99 万元，项目支出 2772.31 万元，比年初预算 2638 万元增加 134.31 万元。原因：基本支出增加是因为人员正常调资，办公费及印刷费用有所增加；项目支出减少是因为有部分项目受疫情影响进度较慢，上年度未完工，本年度完工后支付。基本支出 260.05 万元比 2020 年决算支出 250.06 万元增加 9.99 万元，项目支出 2772.31 万元比 2020 年决算支出 2595.56 增加 176.75 万元。原因：基本支出增加的主要原因是本年度以钱养事人员经费标准提高，支出增加；项目支出增加的主要原因是 2021 年起 80 周岁以上高龄老人补贴及百岁老人补贴全部由民政局发放，以及上年度部分项目未完工，本年度完工后支付。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.96 万元，与全年预算 0.96 万元相比增加(或减少) 0 万元，增长(或降低) 0%。原因：我单位严格控制三公经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决

算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位已公车改革，无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.96 万元，与年初预算 0.96 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：我单位严格控制三公经费开支。国内公务接待的批次 17 批、人数 146 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年本部门无政府性基金预算和支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 49.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 16.42 万元增加 33.12 万元，增长 201.7%。主要原因是：

办公设施设备购置经费、办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用较上年度支出相应增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 157.53 万元,其中:政府采购货物支出 65.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.68 万元。授予中小企业合同金额 157.53 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 157.53 万元,占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;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)。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及重点项目 2 个,资金 963 万元,占一般公共预算项目支出 2772.31 总额的 34.74%。从评价情况来看,2021 年度“养老服务经费”项目绩效自评得分:96 分,结果为“优”;2021 年度“残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴”项目绩效自评得分:100

分，结果为“优”。以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

本单位 2021 年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位所有项目严格按照程序进行管理，资金做到专款专用，建立健全了财务管理制度，加强资金管理，各项目达到了预期目标。2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分：86.8 分，结果为“良”。

附件 1：《2021 年度曾都区民政局部门整体绩效自评结果》摘要

部门整体绩效目标完成情况如下：

1、执行率情况：曾都区民政局 2021 年度本年收入合计 4742.14 万元，支出合计 3488.4 万元，资金执行率为 74%，得分 14.8 分。

2、完成的绩效目标：残疾人两项补贴、孤儿生活费、事实无人抚养儿童生活补贴等，80 周岁以上高龄老人补贴，能做到按时拨付，增加服务对象收入，提高生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。社会组织管理经费，养老服务经费、行政区域勘界经费等预算项目也能基本完成各项产出指标和效益指标。

3、未完成的绩效目标：受疫情影响，养老服务经费中城乡居家养老服务中心改造项目进度推迟，资金拨付较慢；行政区域勘界工作为 2020 年-2021 年项目，因受疫情影响前期招投标工作较晚，2021 年工作进度较慢，尾款待拨付；

《2021 年度曾都区民政局部门整体部门自评表》

2021 年度民政部门绩效自评表

填报日期：2022. 4. 15

86.8

单位名称	随州市曾都区民政局				
基本支出总额	341.9		项目支出总额	3146.5	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	4742.14	3488.4	0.74	14.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(15 分)：完善养老服务体系建设，提高养老服务水平					
产出指标	数量指标		≥73	73	2
产出指标	质量指标	养老服务体系建设水平	提高	提高	2
产出指标	时效指标	核实后及时拨付	按时	按时	2
效益指标	社会效益指标	老年人生活方便，维护社会稳定	老年人生活方便，社会稳定	老年人生活方便，社会稳定	3
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	≥95	3
目标 2(15 分)：保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，提高高龄老人、残疾人社会福利					
产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童生活费享受人数	应保尽保	应保尽保	2
产出指标	数量指标	高龄补贴享受老人人数	应补尽补	应补尽补	2
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴享受人数	应补尽补	应补尽补	2
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	2

产出指标	时效指标	按时发放补贴	按时	按时	2
效益指标	社会效益指标	儿童福利，残疾人福利，高龄老年人福利	提高	提高	2
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	≥95	3
目标 3(10 分)：做好婚姻登记，收养登记等工作，提高社会事务管理水平					
产出指标	数量指标	收养、婚姻登记数量	据实登记	据实登记	2
产出指标	质量指标	收养、婚姻登记合格率	100%	100%	2
效益指标	社会效益指标	社会事务管理水平	提高	提高	3
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	≥95	3
目标 4(10 分)：做好社会组织登记工作，提高社会组织培育和服务水平					
产出指标	数量指标	社会组织登记数量	据实登记	据实登记	2
产出指标	时效指标	经费按时拨付	按时	按进度拨付	1
效益指标	社会效益指标	社会组织管理水平	提高	提高	2
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	≥95	3
目标 5(10 分)：做好基层政权建设，社区治理工作；区划地名，行政勘界工作					
产出指标	数量指标	举办城市社区工作者培训班次	1	1	2
产出指标	质量指标	行政区域界线完成率	100%	80%	1
产出指标	时效指标	按时拨付	按时	根据进度及时	1
效益指标	社会效益指标	社区治理能力	提高	提高	1
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	≥95	2
目标 6(20 分)：做好城乡困难群众社会救助工作					

产出指标	数量指标	城乡低保享受人数	应保尽保	应保尽保	2
产出指标	数量指标	特困对象享受人数	应保尽保	应保尽保	2
产出指标	数量指标	困难对象救助人数	应救尽救	应救尽救	2
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	4
产出指标	时效指标	按时发放补贴	按时	按时	4
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	3
效益指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95	≥95	3
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	86.8				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，养老服务经费中城乡居家养老服务中心改造项目进度推迟，资金拨付较慢；行政区域勘界工作为2020年-2021年项目，因受疫情影响前期招投标工作较晚，2021年工作进度较慢，尾款待拨付；				
改进措施及结果应用方案	加快项目进度，及时拨付；结合实际情况合理安排预算				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、养老服务项目绩效自评综述：2021年养老服务资金区级财政预算为355万元。共支出金额326.875万元。执资金行率为92%。主要产出和效益：一是能为广大老年人提供一个较高标准的日间照料场所，较大地提升了他们的生活水平，同时对于社会公共养老事业的发展具有十分重要的意义。二是居家养老服务项目是社会公益事业，社会效益明显，利于减轻政府、家庭负担，利于社会稳定，有力提升了老年人的生活生命质量。

发现的问题及原因：因项目进度原因，福利机构床位运营和建设补贴要到年底核查床位及人数，该项资金年底不能拨付，导致居家养老项目资金当年未拨付完。下一步改进措施：加快项目进度，调整年底核查时间，12月份完成各项资金拨付。

附件2：《2021年度养老服务项目自评结果》的摘要

1、预算执行情况分析：

5所农村福利院改造20万元；6所农村福利院运行及奖励10万元，社区居家养老政府购买服务试点110万元（2022年4月支出），民办养老机构运营和建设补贴92.63万元，养老机构提升服务质量物资奖励12万元，居家养老服务中心电器、家具项目资金68.9万元，养老机构责任险13.345万元。

2、绩效目标完成情况分析：

(1) 产出指标完成情况分析

所有养老服务建设项目，待验收考核完后，区民政局写报告附明细清单等报财政局审批后下拨资金，资金到账直接支付拨付给对各单位对公账户。

(2) 效益指标完成情况分析

为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象对养老的服务质量、各项补贴发放十分满意。

《2021 年度养老服务项目自评表》

2021 年度养老服务项目绩效自评表

填报日期： 2022. 4. 12

总分： 96

项目名称	养老服务		
主管部门	随州市曾都区民政局	项目实施单位	随州市曾都区民政局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	

项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	355	326.875	92%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	服务对象人数	1500	1500	10
	质量指标	养老服务体系建设	提高	提高	10
	质量指标	养老机构服务水平	提高	提高	10
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益	老人满意、子女 减负、社会稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	全额完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案	全额完成绩效目标				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：2021 年本级预算残疾人两项补贴 608 万元，省级拨付残疾人两项补贴 256 万元，合计预算 864 万元。残疾人两项补贴资金按月发放，2021 年共发放残疾人两项补贴 908.837 万元，资金执行率为 105%。主要产出和效益：一是通过发放残疾人两项补贴大大减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人生活质量。二是通过发放残疾人两项补贴满足残疾人的生活 and 护理需求，提高残疾人两项补贴政策知晓率。

附件 2：《2021 年度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目自评结果》的摘要

完成的绩效目标

1、数量指标：享受困难残疾人生活补贴人数 3324 人，小于 3400 人，享受重度残疾人护理补贴人数 5389 人，小于 5500 人，残疾人两补对象动态管理，应保尽保。

2、质量指标：困难残疾人生活补贴标准，重度残疾人护理补贴标准，经济效益指标：减轻残疾人家庭负担；社会

效益指标：残疾人两项补贴政策知晓率；

3、服务对象满意度指标：享受残疾人两项补贴对象满意度等均已完成。

《2021年度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目自评表》

2021年度重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评表

填报日期： 2020. 3. 10

总
分：
100

项目名称	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴				
主管部门	随州市曾都区民政局	项目实施单位	随州市曾都区民政局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	864	908.837	105%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	领取困难生活补贴人数	3400	3324	10
		领取重度护理补贴人数	5500	5389	
	质量指标	困难生活补贴标准 重度护理补贴标准	70元/人/月 100元/人/月	70元/人/月 100元/人/月	20
	时效指标	按月发放	按时	按时	10

	成本指标				
效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	20
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	≥95%	≥95%	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	残疾人两补对象为动态管理，每月人数均有变化，新增或减少；今年困难残疾人生活补贴标准每人每月提高20元；残疾人两补资金据实发放，应补尽补，因调标原因预算不足部分从结余资金中列支。				
改进措施及结果应用方案	区民政局将加大对残疾人两项补贴政策的宣传，将符合政策的残疾对象全面纳入发放范围；每月将残疾人两补数据与残疾人办证信息、低保享受名单、殡仪馆死亡等名单进行比对，对办理了残疾证的残疾人，反馈给镇、街道、管委会，及时上报新增，对残疾证注销、残疾人死亡、低保取消人员及时进行停发，确保做到应保尽保。				
备注：	<p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>				

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是预算执行存在偏差,由于民政业务涉及面广,民政对象多,居家养老经费涉及民办养老福利机构床位及运营情况等,以及其他不可预见问题,项目预算数一般比实际支出数大。针对这种情况,在做第二年部门预算时,对相关项目预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢,当年未能完成拨付,需要相关业务科室对预算项目加强执行力度,以免项目进度缓慢影响项目资金支出。

二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务法规及会计制度的学习,根据单位实际收入支出情况合理编制部门预算,严格预算的执行,加强支出控制,防止实际收支超预算现象的发生,做到预算与决算相衔接。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我部门(单位)积极响应政府工作,配合区财政局关于绩效评价的工作,充分认识到推进预算绩效管理的重要意义。全面推进预算绩效管理,是深化行政体制改革的重要举措,是财政科学化、精细化管理的重要内容,对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会,建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区民政局（本级）						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	2,693.34	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		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	559.00	八、社会保障和就业支出	39	3,488.40	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	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		
	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	3,252.34	本年支出合计	58	3,488.40	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,489.81	年末结转和结余	60	1,253.74	
	30			61		
总计	31	4,742.14	总计	62	4,742.14	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：曾都区民政局（本级）								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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,252.34	2,693.34					559.00
208	社会保障和就业支出	3,252.34	2,693.34					559.00
20802	民政管理事务	3,252.34	2,693.34					559.00
2080201	行政运行	359.02	269.02					90.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,893.32	2,424.32					469.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

							公开03表
部门：曾都区民政局（本级）							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,488.40	341.91	3,146.50			
208	社会保障和就业支出	3,488.40	341.91	3,146.50			
20802	民政管理事务	3,488.40	341.91	3,146.50			
2080201	行政运行	341.91	341.91				
2080299	其他民政管理事务支出	3,146.50		3,146.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

								公开04表
部门：曾都区民政局（本级）								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	2,693.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,032.36	3,032.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2,693.34	本年支出合计	59	3,032.36	3,032.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1,012.75	年末财政拨款结转和结余	60	673.72	673.72		
一般公共预算财政拨款	29	1,012.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,706.09	总计	64	3,706.09	3,706.09		

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				
部门：曾都区民政局（本级）				公开05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
栏次		1	2	3
合计		3,032.36	260.05	2,772.31
208	社会保障和就业支出	3,032.36	260.05	2,772.31
20802	民政管理事务	3,032.36	260.05	2,772.31
2080201	行政运行	260.05	260.05	
2080299	其他民政管理事务支出	2,772.31		2,772.31

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明细表								
部门：曾都区民政局（本级）								公开06表
								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	206.89	302	商品和服务支出	47.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.17	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费	5.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	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	0.04	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.63	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	6.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费	7.77	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.37			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.51	公用经费合计			49.54		

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

部门：曾都区民政局（本级）											公开07表
											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
0.96					0.96	0.96					0.96

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

部门：曾都区民政局（本级）							公开08表
							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							

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。

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区民政局（本级）					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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。