

2021年度 桓台县民政局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

贯彻党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担中共桓台县社会组织委员会的日常工作。

3、拟订全县社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4、拟订全县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，协调推进镇政府服务能力建设。

5、拟订全县地名总体规划，负责镇村行政区划调整，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全县地名管理。

6、负责全县婚姻登记工作，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设、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。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全县儿童福利、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13、管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15、负责本部门 and 所属单位党的建设工

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县民政局部门决算包括：局本级决算、桓台县殡仪馆单位决算。

纳入桓台县民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县民政局本级
- 2、桓台县殡仪馆单位

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县民政局 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	8953.46	一、一般公共服务支出	32	14.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.42	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		八、社会保障和就业支出	39	8868.14
	9		九、卫生健康支出	40	29.84
	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	41.47
	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	628.76
	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	9453.88	本年支出合计	58	9582.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.33	年末结转和结余	60	4.59
	30			61	
总计	31	9587.21	总计	62	9587.21

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

部门：桓台县民政局

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		9453.88	9453.88					
201	一般公共服务支出	14.41	14.41					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.41	14.41					
2010301	行政运行	14.41	14.41					
208	社会保障和就业支出	8867.74	8867.74					
20802	民政管理事务	1059.55	1059.55					
2080201	行政运行	341.05	341.05					
2080202	一般行政管理事务	38.17	38.17					
2080207	行政区划和地名管理	1.44	1.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	673.4	673.4					
2080299	其他民政管理事务支出	5.5	5.5					
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01					
2080501	行政单位离退休	71.21	71.21					
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7					
20808	抚恤	7.84	7.84					
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84					
20810	社会福利	1067.76	1067.76					
2081001	儿童福利	116.37	116.37					
2081002	老年福利	188.43	188.43					
2081004	殡葬	370.03	370.03					
2081006	养老服务	377.53	377.53					
2081099	其他社会福利支出	15.4	15.4					
20811	残疾人事业	984.39	984.39					
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.39	984.39					

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							
20819	最低生活保障	759.13	759.13					
2081901	城市最低生活保障金支出	22.74	22.74					
2081902	农村最低生活保障金支出	736.38	736.38					
20820	临时救助	50	50					
2082001	临时救助支出	50	50					
20821	特困人员救助供养	507.7	507.7					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.16	7.16					
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.54	500.54					
20825	其他生活救助	37.73	37.73					
2082501	其他城市生活救助	19.33	19.33					
2082502	其他农村生活救助	18.4	18.4					
20899	其他社会保障和就业支出	4266.62	4266.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	4266.62	4266.62					
210	卫生健康支出	29.84	29.84					
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84					
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19					
221	住房保障支出	41.47	41.47					
22102	住房改革支出	41.47	41.47					
2210201	住房公积金	41.47	41.47					
229	其他支出	500.42	500.42					
22960	彩票公益金安排的支出	500.42	500.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.42	500.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桓台县民政局

公开03表
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		9582.62	609.74	8972.87			
201	一般公共服务支出	14.41		14.41			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.41		14.41			
2010301	行政运行	14.41		14.41			
208	社会保障和就业支出	8868.14	538.43	8329.71			
20802	民政管理事务	1059.54	341.03	718.51			
2080201	行政运行	341.03	341.03				
2080202	一般行政管理事务	38.17		38.17			
2080207	行政区划和地名管理	1.44		1.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	673.4		673.4			
2080299	其他民政管理事务支出	5.5		5.5			
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01				
2080501	行政单位离退休	71.21	71.21				
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7				
20808	抚恤	7.84	7.84				
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84				
20810	社会福利	1072.73	61.77	1010.96			
2081001	儿童福利	116.37		116.37			
2081002	老年福利	188.43		188.43			
2081004	殡葬	372.99	61.77	311.22			
2081006	养老服务	379.53		379.53			
2081099	其他社会福利支出	15.4		15.4			
20811	残疾人事业	984.39		984.39			
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.39		984.39			

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						
20819	最低生活保障	759.13		759.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	22.74		22.74			
2081902	农村最低生活保障金支出	736.38		736.38			
20820	临时救助	50		50			
2082001	临时救助支出	50		50			
20821	特困人员救助供养	507.7		507.7			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.16		7.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.54		500.54			
20825	其他生活救助	37.73		37.73			
2082501	其他城市生活救助	19.33		19.33			
2082502	其他农村生活救助	18.4		18.4			
20899	其他社会保障和就业支出	4262.08	0.79	4261.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	4262.08	0.79	4261.29			
210	卫生健康支出	29.84	29.84				
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84				
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
221	住房保障支出	41.47	41.47				
22102	住房改革支出	41.47	41.47				
2210201	住房公积金	41.47	41.47				
229	其他支出	628.76		628.76			
22960	彩票公益金安排的支出	628.76		628.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	628.76		628.76			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县民政局

公开04表
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	8953.46	一、一般公共服务支出	33	14.41	14.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.42	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	8868.14	8868.14		
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84		
	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	41.47	41.47		
	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	628.76		628.76	
	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	9453.88	本年支出合计	59	9582.62	8953.86	628.76	

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
年初财政拨款结转和结余	28	133.33	年末财政拨款结转和结余	60	4.59	4.59		
一般公共预算财政拨款	29	4.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	128.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9587.21	总计	64	9587.21	8958.45	628.76	

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：桓台县民政局

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		8953.86	609.74	8344.12
201	一般公共服务支出	14.41		14.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.41		14.41
2010301	行政运行	14.41		14.41
208	社会保障和就业支出	8868.14	538.43	8329.71
20802	民政管理事务	1059.54	341.03	718.51
2080201	行政运行	341.03	341.03	
2080202	一般行政管理事务	38.17		38.17
2080207	行政区划和地名管理	1.44		1.44
2080208	基层政权建设和社区治理	673.4		673.4
2080299	其他民政管理事务支出	5.5		5.5
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01	
2080501	行政单位离退休	71.21	71.21	
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7	
20808	抚恤	7.84	7.84	
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	
20810	社会福利	1072.73	61.77	1010.96
2081001	儿童福利	116.37		116.37
2081002	老年福利	188.43		188.43
2081004	殡葬	372.99	61.77	311.22
2081006	养老服务	379.53		379.53
2081099	其他社会福利支出	15.4		15.4
20811	残疾人事业	984.39		984.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.39		984.39

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
20819	最低生活保障	759.13		759.13
2081901	城市最低生活保障金支出	22.74		22.74
2081902	农村最低生活保障金支出	736.38		736.38
20820	临时救助	50		50
2082001	临时救助支出	50		50
20821	特困人员救助供养	507.7		507.7
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.16		7.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.54		500.54
20825	其他生活救助	37.73		37.73
2082501	其他城市生活救助	19.33		19.33
2082502	其他农村生活救助	18.4		18.4
20899	其他社会保障和就业支出	4262.08	0.79	4261.29
2089999	其他社会保障和就业支出	4262.08	0.79	4261.29
210	卫生健康支出	29.84	29.84	
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
221	住房保障支出	41.47	41.47	
22102	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

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

部门：桓台县民政局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.85	302	商品和服务支出	35.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.32	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.07	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.47	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	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	42.25	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.16	30217	公务接待费	0.63	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	7.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	56.14	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	15.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		574.41	公用经费合计					35.33

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：桓台县民政局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7					0.7	0.63					0.63

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”经费年初预算数；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：桓台县民政局

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		128.34	500.42	628.76		628.76	
229	其他支出	128.34	500.42	628.76		628.76	
22960	彩票公益金安排的支出	128.34	500.42	628.76		628.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.34	500.42	628.76		628.76	

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

部门：桓台县民政局

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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

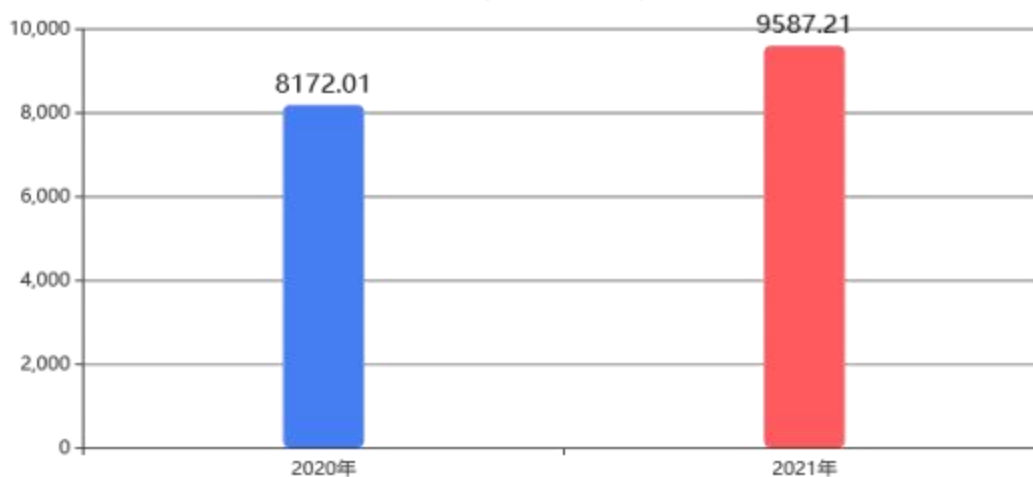
第三部分

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9,587.21万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,415.20万元，增长17.32%。主要是社会救助人员增加及救助标准上调，收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

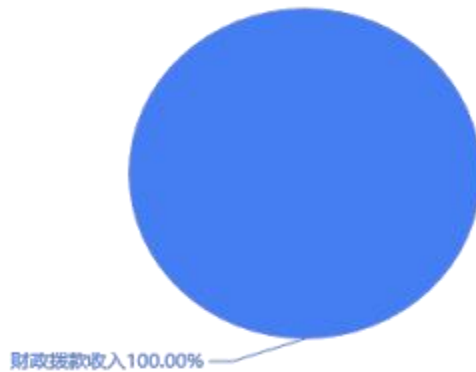


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,453.88万元，其中：财政拨款收入9453.88万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,453.88万元。与2020年度相比，增加1,988.41万元，增长26.63%。主要是社会救助人员增加及救助标准上调，收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,582.62万元，其中：基本支出609.74万元，占6.36%；项目支出8,972.87万元，占93.64%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出609.74万元。与2020年度相比，减少10.39万元，下降1.68%。主要是厉行节约压减一般性支出，控制办公成本，支出减少。

2、项目支出8,972.87万元。与2020年度相比，增加1,575.36万元，增长21.30%。主要是社会救助人员增加及救助标准上调，支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

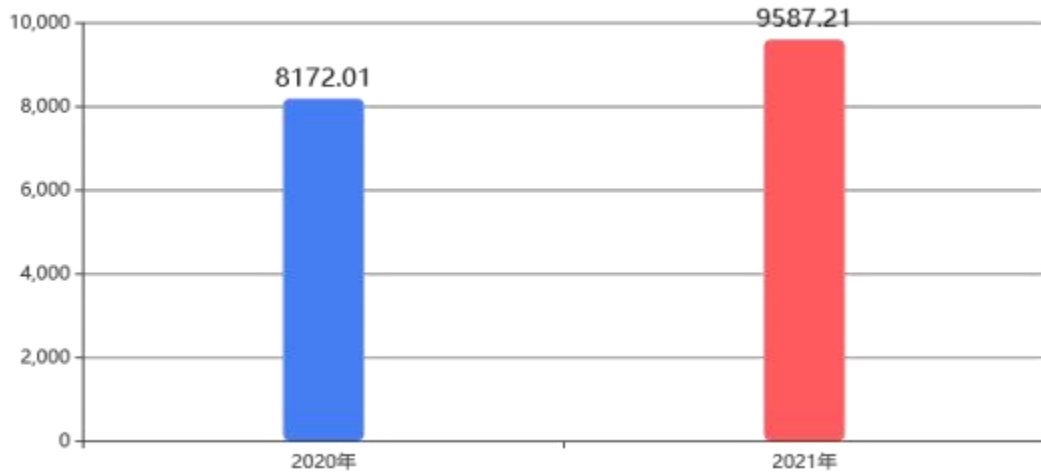
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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9,587.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,415.20万元，增长17.32%。主要是：社会救助人员增加及救助标准上调，收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

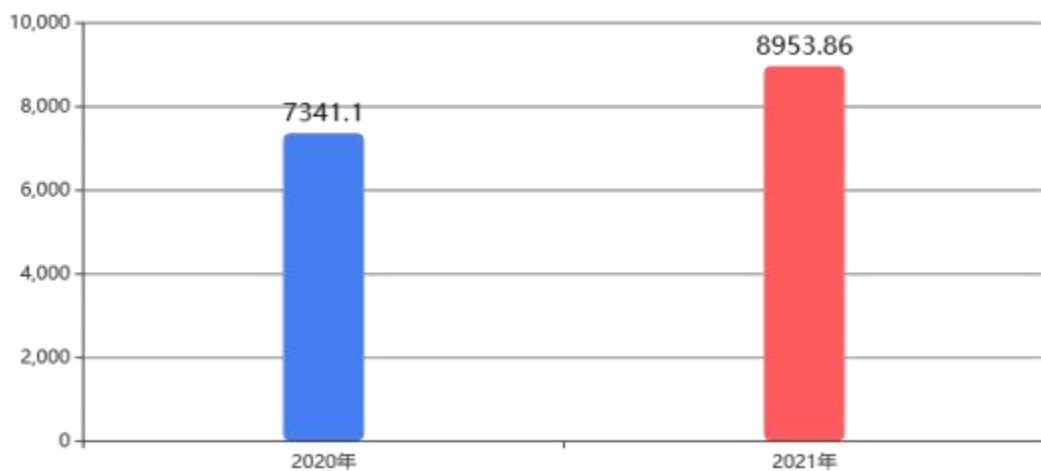


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,953.86万元，占本年支出合计的93.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,612.76万元，增长21.97%。主要是社会救助人员增加及救助标准上调，支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8953.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出14.41万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出8868.14万元，占99.04%；卫生健康(类)支出29.84万元，占0.34%；住房保障(类)支出41.47万元，占0.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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9,483.84万元，支出决算为8,953.86万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金由年初一般公共预算拨款转为政府性基金财政拨款所致。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)。年初预算为257.08万元，支出决算为341.03万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资上调整支出增加所致。

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(民政管理事务)(项)。年初预算为56.10万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约压减支出所致。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为4.42万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的32.58%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约压减支出所致。

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429.80万元，支出决算为673.40万元，完成年初预算的156.68%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金所致。

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61.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的9.02%。决算数小于年初预算数主要原因是决算功能科目调整，走访慰问困难群众项目资金调整为其他社会保障和就业支出所致。

7、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75.12万元，支出决算为71.21万

元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年1名退休人员去世，支出减少所致。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、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35.94万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数主要原因是基本养老保险基数上调，支出增加所致。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.78万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年1名在职人员退休，职业年金记实所致。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、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291.92万元，支出决算为116.37万元，完成年初预算的39.86%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

13、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233.28万元，支出决算为188.43万元，完成年初预算

的80.77%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为255.08万元，支出决算为372.99万元，完成年初预算的146.22%。决算数大于年初预算数主要原因是基本殡葬服务费用免除政策执行后，追加预算所致。

15、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841.31万元，支出决算为379.53万元，完成年初预算的45.11%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为163.03万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的9.45%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

17、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1,916.65万元，支出决算为984.39万元，完成年初预算的51.36%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

18、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143.20万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的15.88%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

19、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2,601.41万元，支出决算为736.38万元，完成年初预算的28.31%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

20、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187.60万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的26.65%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

21、社会保障和就业支出(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37.18万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的19.26%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

22、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1,762.30万元，支出决算为500.54万元，完成年初预算的28.40%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

23、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32.91万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的58.74%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

24、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整所致。

25、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0.74万元，支出决算为4,262.08万元，完成年初预算的575,956.76%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，儿童福利、老年福利、养老服务等科目调整到此科目所致。

26、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12.76万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数上调，支出增加所致。

27、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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.72万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数上调，支出增加所致。

29、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30.49万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的136.01%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数上调，支出增加所致。

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决算609.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费574.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.63万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境) 团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县民政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，桓台县民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.70万元，支出决算为0.63万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，严格接待标准减少不必要的支出。其中：

国内接待费0.63万元，主要用于接待上级调研，各级部门来访、检查，共计接待7批次、71人次（含外事接待0批次、0人次）。

国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、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128.34万元，本年收入500.42万元，本年支出628.76万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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)年初预算为0.00万元，支出决算为628.76万

元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出28.55万元，比年初预算数减少0.14万元，降低0.49%，主要原因是节约开支厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额60.87万元，其中：政府采购货物支出55.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额59.43万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额59.43万元，占政府采购支出总额的97.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0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4台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金8,972.87万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9,081.86万元，其中财政拨款9,081.86万元。

组织对养老服务体系建设和长者食堂建设运营、农村最低生活保障金、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、殡葬惠民减免等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,496.85万元。

(二) 项目绩效自评结果。桓台县民政局2021年度县级预算项目支出绩效自评的29个项目中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及农村最低生活保障金、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、城市社区运行补助经费、火化专用材料及运尸车运行费用、殡葬惠民劳务费等5个项目的绩效自评表。

1. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2808.59万元，

执行数为2808.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了农村低保对象的基本生活；二是明显改善农村低保对象的精神面貌；三是确保低保救助政策有效执行。

2. 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综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.59分。全年预算数为1,916.65万元，执行数为1,645.66万元，完成预算的85.86%。项目绩效目标完成情况：一是明显改善残疾人的生活条件；二是提升了残疾人的获得感和幸福感；三是有效保障残疾人两项补贴制度长效机制有效执行。

3. 城市社区运行补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为675.41万元，执行数为675.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升社区事务管理效率；二是提高社区工作者工作积极性与主动性；三是有效提高社区居民满意度，建设文明和谐城市。

4. 火化专用材料及运尸车运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为47万元，执行数为44.23万元，完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期。确保全县殡葬惠民政策有效执行后，殡葬服务工作正常开展。促进殡葬事业健康持续发展。

5. 殡葬惠民劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为

60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，实现了预期。为14名殡葬服务人员发放劳务费，保障了殡葬服务人员合法权益，提升了工作人员服务质量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为99.95%。。部门整体绩效目标完成情况：年度工作计划内容基本围绕单位职责职能开展，按要求完成基层政权建设和城乡社区治理、社会组织管理、社会事务管理、区划地名管理、推动慈善事业和社会工作、养老服务供给管理等工作，进一步健全完善农村低保、特困人员救助供养保障性扶贫措施，提高救助保障水平，完善新型社会救助体系。提高孤困儿童基本生活费标准，开展儿童关爱保护工作，提升社会福利保障能力。坚持养老服务体系多轮驱动、多元发展，提高基本养老服务供给能力。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。 养老服务体系建设项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)： 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

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)： 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。

十八、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(民政管理事务)(项)： 反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)： 反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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)： 反映民政部门开展开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十一、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)： 反映民政部门接待来访、法律建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十二、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)： 反映行政单位离退休人员离退休补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休补助费。

二十四、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)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映机关事业单位遗属补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)： 反映民政部门对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)： 反映民政部门对老年人提供福利服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)： 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)： 反映民政部门对养老服务事业的支出，以及对养老服务机构的补助费。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)： 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、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)：反映民政部门用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十三、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)：反映民政部门用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的项目支出。

三十四、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)：反映民政部门用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金的项目支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映民政部门用于城市特困人员救助供养支出。

三十七、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)：反映民政部门用于农村特困人员救助供养支出。

三十八、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)：反映民政部门除最低生活保障对象、临时救助、特困人员供养以外，用于城市生活困难群众的其他支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映民政部门除最低生活保障对象、临时救助、特困人员供养以外，用于农村生活困难群众的其他支出。

四十、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)： 反映民政部门用于社会保障和就业支出方面的支出。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

四十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

四十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映行政事业单位住房公积金支出。

四十五、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)： 反映民政部门用于使用福彩公益金对社会福利项目的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村最低生活保障金	桓台县民政局本级	100	优
2	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	桓台县民政局本级	98.59	优
3	城市社区运行补助经费	桓台县民政局本级	100	优
4	城市特困人员供养	桓台县民政局本级	94.9	优
5	城市最低生活保障金	桓台县民政局本级	97.45	优
6	地名管理工作经费	桓台县民政局本级	93.26	优
7	怀念堂建设 2021 年	桓台县民政局本级	93.77	优
8	桓台和谐使者	桓台县民政局本级	99.12	优
9	婚姻登记处工作经费	桓台县民政局本级	97.86	优
10	金民工程专网费	桓台县民政局本级	100	优
11	经济困难失能老人护理补贴	桓台县民政局本级	92.71	优
12	精简退职生活救济金	桓台县民政局本级	95.87	优
13	困难老人补贴	桓台县民政局本级	98.41	优

14	临时应急性救助金	桓台县民政局本级	100	优
15	农村特困人员供养	桓台县民政局本级	99.3	优
16	社区服务中心运行经费	桓台县民政局本级	99.32	优
17	收养评估和收养公告	桓台县民政局本级	91.14	优
18	特殊儿童生活补贴	桓台县民政局本级	99.42	优
19	特殊困难家庭失能人员护理费	桓台县民政局本级	97.31	优
20	养老服务体系建设	桓台县民政局本级	99.16	优
21	元旦、春节期间救助及走访资金	桓台县民政局本级	99.96	优
22	长者食堂建设运营	桓台县民政局本级	100	优
23	政策宣传费	桓台县民政局本级	94.39	优
24	低保工作经费	桓台县民政局本级	95	优
25	殡葬惠民后追加日常运转经费	桓台县殡仪馆	94.70	优
26	火化专用材料及运尸车运行费用	桓台县殡仪馆	99.41	优
27	殡葬惠民减免	桓台县殡仪馆	99.68	优
28	天然气基本运行费用	桓台县殡仪馆	100	优
29	殡葬惠民劳务费	桓台县殡仪馆	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村最低生活保障金							
主管部门及代码	[302]桓台县民政局			实施单位	[302001]桓台县民政局本级			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,601.41	2,808.59	2,808.59	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,601.41	2,808.59	2,808.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为农村最低生活保障人员发放保障金，保障农村低保对象的基本生活。			2021 年 12 月农村低保 2510 户 4247 人，共计发放救助资金 2808.59 万元。确保农村低保对象基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	低保金发放人数	≥4247 人	4247 人	5	5	
		数量指标	低保金发放户数	≥2510 户	2510 户	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	救助覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	人员符合率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	低保资金发放到位率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	农村最低生活保障资金	≤2808.59 万元	2808.59 万元	10	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障农村低保对象的基本生活	保障	保障	10	10	
社会效益		改善农村低保对象的精神面貌	改善	改善	10	10		
可持续影响		低保救助政策有效执行	有效执行	有效执行	10	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴						
主管部门及代码		[302]桓台县民政局			实施单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,916.65	1,916.65	1,645.66	10.0	85.86%	8.59	
	其中：财政拨款	1,916.65	1,916.65	1,645.66	-	85.86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，改善残疾人的生活条件。			及时足额发放补贴资金，保障了重度残疾人和困难残疾人的基本生活，提高了他们的生活水平。截止 2021 年 12 月共发放补助资金 1645.66 万元。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	一级重度残疾人护理补贴人数	≥3000 人	3224 人	5	5	
		数量指标	二级重度残疾人护理补贴人数	≥4700 人	4886 人	5	5	
		数量指标	一二级困难残疾人生活补助人数	≥1500 人	1595 人	5	5	
		数量指标	三四级困难残疾人生活补助人数	≥600 人	609 人	5	5	
		时效指标	救助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	救助足额发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	救助按时发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	残疾人政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	残疾人补助对象合格率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	≤ 1916.65 万元	1645.66 万元	5	5		
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升残疾人的获得感和幸福感	提升	提升	10	10	
		社会效益	改善残疾人的生活条件	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响		残疾人两项补贴制度长效机制有效执行	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市社区运行补助经费							
主管部门及代码	[302]桓台县民政局			实施单位	[302001]桓台县民政局本级			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	416.2	675.41	675.41	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	416.2	675.41	675.41	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于社区运行经费和社区工作者工资补助支出，保障社区工作正常运转及按时发放社区工作者工资。			提高镇级社区的积极性，维护基层稳定，保障居民利益不受损失。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	改造提升城市社区数量	≥7个	7个	10	10	
		数量指标	社区工作者人数	≥86人	87人	10	10	
		时效指标	工资及社保发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工资社保标准达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	社区运行经费和社区工作者工资补助费用	≤675.41万元	675.41	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升社区工作者工资薪酬待遇	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升社区事务管理效率	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高社区工作者工作积极性与主动性	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高社区居民满意度，建设文明和谐城市	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区工作作风公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		火化专用材料及运尸车运行费支出						
主管部门及代码		[302]桓台县民政局			实施单位	[302002]桓台县殡仪馆本级		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	44.23	10.0	94.11%	9.41	
	其中：财政拨款	47	47	44.23	-	94.11%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于火化专用材料柴油、电费及运尸车运行支出			保障了单位殡葬工作的有序开展，促进殡葬事业健康持续发展。促进了文明殡葬、移风易俗新风尚的形成。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	火化设备数量	≥4台	4台	5	5	
		数量指标	运尸车数量	≥1辆	1辆	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	火化材料使用率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	运尸车利用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	火化专用材料及运尸车运行费	≤47万元	44.23万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我县殡葬行业的科学化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进文明殡葬、移风易俗新风尚的形成	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		殡葬惠民劳务费						
主管部门及代码		[302]桓台县民政局			实施单位	[302002]桓台县殡仪馆本级		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	60	60	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付殡葬服务人员劳务费，保障殡葬工作人员合法权益。			为 14 名殡葬服务人员发放劳务费，保障了殡葬服务人员合法权益，提升了工作人员服务质量。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	殡葬服务人员	≥13 人	14 人	5.00	5	
		数量指标	工作完成率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	劳务费发放及时率	≥ 100%	100%	5.00	5	
		质量指标	殡葬公共服务质量	优	优	5.00	5	
		质量指标	项目达标率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	聘用殡葬服务人员经费节约率	≥95%	95%	10.00	10	
	成本指标	聘用殡葬服务人员经费 (人员工资 保险支出)	≤60 万元	60 万元	10.00	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高殡葬服务质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障殡葬工作人员合法权益	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	殡葬服务人员满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称： 养老服务体系建设项目

项目承担单位： 养老服务科

项目主管部门： 桓台县民政局

填报日期： 2022 年 5 月 8 日

项目绩效自评报告

按照省市文件精神，对照 2021 年度养老服务体系建设项目绩效评价指标，对全县养老服务体系建设项目资金使用情况进行自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目情况。

根据省市文件要求，2021 年养老服务体系建设项目资金共计 767.39 万元。

（二）项目绩效目标情况。

2021 年，全面落实好养老服务体系建设项目，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

核查养老服务体系建设项目资金使用情况，有利于做好今后养老服务质量的提升。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

采取定量与定性分析相结合原则；采用《桓台县财政支出项目绩效评价指标》；采用目标效益分析法评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。由县财政局绩效评价科牵头，县民政局和县财政局参与，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施。县民政局提供基础数据，县民政局进行审核；县财政局社保科进行数据核对，开展初评。

3. 分析评价。县绩效评价单位进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标情况

（一）项目资金情况。

1、项目资金到位情况。

本项目全年实际资金到位 767.39 万元，其中养老机构（不含护理型）新扩建补助项目 43.436 万元，养老机构运营补助 655.454 万元，日间照料中心运营补助 3.6 万元，农村幸福院建设补贴 35 万元，农村幸福院运营补贴 7.3 万元，敬老院改造提升 22.6 万元。

2、项目资金使用情况。

本项目全年实际资金到位 767.39 万元，其中养老机构（不含护理型）新扩建补助项目 43.436 万元，养老机构运营补助 655.454 万元，日间照料中心运营补助 3.6 万元，农村幸福院建设补贴 35 万元，农村幸福院运营补贴 7.3 万元，敬老院改造提升 22.6 万元，实际支出 767.39 万元，资金使用率 100%。

3、项目资金管理情况。

养老服务机构自愿申报，经县民政、财政局审核报市民政、财政审批，审批通过后，县级配套省、市资金下发到养老服务机构。

（二）项目实施情况。

1、项目组织情况。

养老服务体系建设资金年初列入财政预算，按养老机构申请及评定情况足额发放资金。

2、项目管理情况。

坚持公正公开原则，规范审批程序，按照养老服务体系建设条件进行审批，养老服务机构自愿申报，经县民政、财政局审核报市民政、财政局审批。

（三）项目绩效情况。

1、项目经济性。养老服务体系建设资金 2021 年已足额发放到位。

3、项目效率性。

资金筹措及时，标准执行到位，按时发放资金。

4、项目效益性。

养老服务体系建设资金，及时审批，按时发放，发放率 100%，养老服务机构满意，推动养老服务业高质量发展。

四、综合评价情况及结论。

为加强对养老服务体系建设项目管理和效果评价，对于目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、资金落实情况、资金支出情况、财务管理情况、公众受益度和社会效益等方面及指标进行了逐项逐条审核，对自评报告的真实性和数据的可靠性、资

料的完整性、工作的有效性、年度工作绩效等进行了综合分析和评价。

五、项目综合评价及评价结论

2021年，养老服务体系建设项目资金绩效项目资金足额及时到位至养老服务机构，落实监管资金预算规范执行情况，项目效益显著，养老床位不断增多，养老机构服务质量稳步提升，更好地推进我县养老服务体系建设和。

六、主要做法、存在的问题及建议

一、主要做法。专款专用，严格资金管理标准，严格按照省市文件要求发放养老服务体系建设和补助资金，定时对资金使用情况、台账进行督察。

二、存在的问题及建议。由于存在投入大，效益低，风险高等问题，加之鼓励、支持养老服务机构的政策尚不完善，养老服务机构后劲不足。要努力提升社会力量对兴办养老服务机构积极性，提高已建成的养老服务机构运营水平。

七、其他需要说明的问题

无

养老服务体系建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
	可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

养老服务体系建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	7	7
	产出质量	质量达标率	7	7
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	6	6
	项目效益	经济效益	6	6
		社会效益	7	7
		生态效益	6	6
		可持续影响	7	7
服务对象满意度	服务对象满意度	7	7	
合计 (100 分)			100	100