

附件

杨陵区民政局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

杨陵区民政局主要职责是：（1）拟定全区民政工作的

政策、标准及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查；（2）拟定社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行年检；（3）统筹全区城乡社会救助体系建设，拟定社会救助办法，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪其他人员救助工作；（4）推动基层民主法治建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；（5）负责全区行政规划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；（6）负责全区婚姻登记管理并组织实施，推进婚俗改革；（7）拟定全区殡葬管理政策、制度和服务规范，推进殡葬改革；（8）负责全区养老服务体系建设和拟定全区养老服务规划、政策、标准并组织实施，承担老年人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；（9）统筹推进残疾人福利制度建设，落实残疾人“两项补贴”制度；（10）拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准等；（11）指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作；（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区民政局下属事业单位 4 个，杨陵区民政社会事务管理中心，杨陵区社会福利院，杨陵区救助管理站，杨陵区福利彩票管理中心。

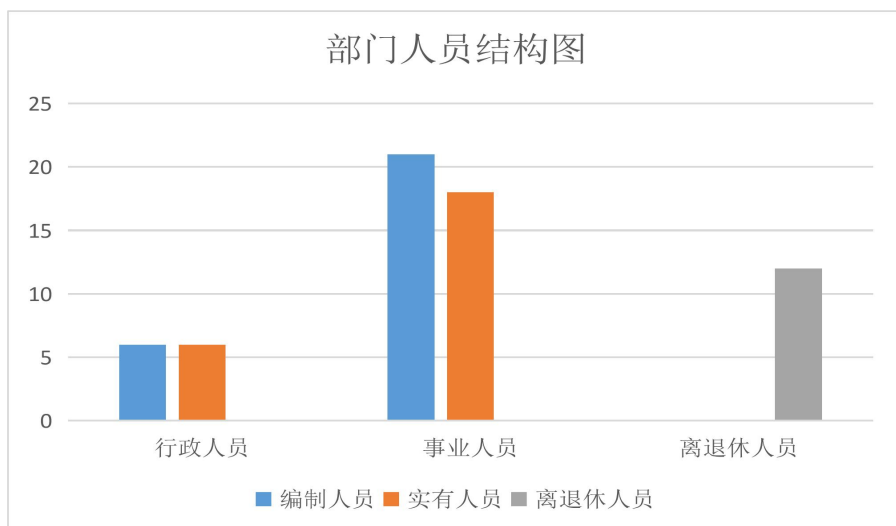
二、部门决算单位构成

示例：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	杨陵区民政局本级（机关）
2	杨陵区社会福利院
3	杨陵区救助管理站
4	杨陵区民政社会事务管理中心
5	杨陵区福利彩票管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 12 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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门：杨陵区民政局

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	1677.77	1、一般公共服务支出	329.41
2、政府性基金预算财政拨款	127.58	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	1949.23	8、社会保障和就业支出	2592.44
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1.44
		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	
		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	547.83
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	2504.6
本年收入合计	3754.59	本年支出合计	5975.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17830.09	年末结转和结余	15608.94
收入总计	21584.67	支出总计	21584.67

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：杨陵区民政局

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 费			
合计		3,754.59	1,805.36						1,949.23
201	一般公共服务支出	329.61							329.61
20132	组织事务	329.61							329.61
2013299	其他组织事务支出	329.61							329.61
208	社会保障和就业支出	2,876.99	1,672.78						1,204.22
20802	民政管理事务	1,515.89	754.18						761.72
2080201	行政运行	123.38	106.81						16.58
2080208	基层政权建设和社区治理	672.15	432.04						240.10
2080299	其他民政管理事务支出	720.36	215.33						505.04
20810	社会福利	95.91	39.02						56.89
2081001	儿童福利	57.67	12.47						45.20
2081002	老年福利	8.49	8.49						
2081005	社会福利事业单位	10.79	7.12						3.67
2081099	其他社会福利支出	18.96	10.94						8.02
20811	残疾人事业	267.00	267.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00	65.00						
2081199	其他残疾人事业支出	202.00	202.00						
20819	最低生活保障	26.66							26.66
2081901	城市最低生活保障金支	26.66							26.66

	出								
20820	临时救助	133.59							133.59
2082001	临时救助支出	106.65							106.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.94							26.94
20821	特困人员救助供养	17.16	11.71						5.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.16	11.71						5.44
20899	其他社会保障和就业支出	820.78	600.87						219.92
2089999	其他社会保障和就业支出	820.78	600.87						219.92
212	城乡社区支出	1.44							1.44
21201	城乡社区管理事务	1.44							1.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.44							1.44
229	其他支出	546.54	132.58						413.96
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	75.97							75.97
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	75.97							75.97
22960	彩票公益金安排的支出	465.57	127.58						337.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	458.43	120.44						337.99
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	7.14	7.14						
22999	其他支出	5.00	5.00						
2299999	其他支出	5.00	5.00						

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：杨陵区民政局

金额单位：

万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
----	------	------	------	-----	-----	-----

功能分类 科目编码	科目名称	合计			级支出	出	单位 补助支 出
	合计	5,975.73	317.66	5,658.07			
201	一般公共服务支出	329.41		329.41			
20132	组织事务	329.41		329.41			
2013299	其他组织事务支出	329.41		329.41			
208	社会保障和就业支出	2,592.44	317.66	2,274.78			
20802	民政管理事务	1,123.73	317.66	806.07			
2080201	行政运行	123.38	123.38				
2080202	一般行政管理事务	1.05		1.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	567.15		567.15			
2080299	其他民政管理事务支出	432.15	194.28	237.87			
20810	社会福利	197.89		197.89			
2081001	儿童福利	59.53		59.53			
2081002	老年福利	13.78		13.78			
2081004	殡葬	94.83		94.83			
2081005	社会福利事业单位	10.79		10.79			
2081099	其他社会福利支出	18.96		18.96			
20811	残疾人事业	267.00		267.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.00		65.00			
2081199	其他残疾人事业支出	202.00		202.00			
20819	最低生活保障	26.66		26.66			
2081901	城市最低生活保障金支出	26.66		26.66			
20820	临时救助	139.22		139.22			
2082001	临时救助支出	106.65		106.65			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.57		32.57			
20821	特困人员救助供养	17.16		17.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.16		17.16			
20899	其他社会保障和就业支出	820.78		820.78			

2089999	其他社会保障和就业支出	820.78		820.78			
212	城乡社区支出	1.44		1.44			
21201	城乡社区管理事务	1.44		1.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.44		1.44			
229	其他支出	547.83		547.83			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	74.26		74.26			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	74.26		74.26			
22960	彩票公益金安排的支出	468.57		468.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	461.43		461.43			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.14		7.14			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,504.60		2,504.60			
23401	基础设施建设	2,504.60		2,504.60			
2340199	其他基础设施建设	2,504.60		2,504.60			

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： 杨陵区民政局

金额单位：

万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	1677.77	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	127.58	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	1672.77	1672.77		
		9、卫生健康支出				
		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				
		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	132.58	5	127.58	

		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	2504.6		2504.6	
收入总计	1805.36	支出总计	4309.96	1677.77	2632.18	
年初财政拨款结转和结余	2504.6	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	2504.6					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4309.96	总计	4309.96	1677.77	2632.18	

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：杨陵区民政局

金额单位：

万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1677.77	301.09	1376.69	
208	社会保障和就业支出	1672.78	301.09	1371.69	
20802	民政管理事务	754.18	301.09	453.09	
2080201	行政运行	106.81	106.81		
2080208	基层政权建设和社区治理	432.04		432.04	
2080299	其他民政管理事务支出	215.33	194.28	21.05	
20810	社会福利	39.02		39.02	
2081001	儿童福利	12.47		12.47	
2081002	老年福利	8.49		8.49	
2081005	社会福利事业单位	7.12		7.12	
2081099	其他社会福利支出	10.94		10.94	
20811	残疾人事业	267		267	
2081107	残疾人生活和护理补贴	65		65	
2081199	其他残疾人事业支出	202		202	
20821	特困人员救助供养	11.71		11.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.71		11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	600.87		600.87	
2089999	其他社会保障和	300.87		300.87	

	就业支出				
229	其他支出	5		5	
22999	其他支出	5		5	
2299999	其他支出	5		5	

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：杨陵区民政局

金额单位：

万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		301.09	290.34		
301	工资福利支出	290.31	290.31		
30101	基本工资	85.37	85.37		
30102	津贴补贴	33.13	33.13		
30103	奖金	53.42	53.42		
30106	伙食补助费	5.85	5.85		
30107	绩效工资	48.52	48.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	28.55	28.55		
302	商品和服务支出	10.74		10.74	
30201	办公费	0.79		0.79	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30213	维修（护）费	0.26		0.26	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	4.53		4.53	
30239	其他交通费用	4.63		4.63	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30309	奖励金	0.03	0.03		

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：杨陵区民政局
万元

金额单位：

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	2.64		0.78	1.86		1.86		
决算数	0		0	0		0		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区民政局

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		2504.6	127.58	2632.18		2632.18	
229	其他支出		127.58	127.58		127.58	
22960	彩票公益金安排的支出		127.58	127.58		127.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.44	120.44		120.44	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		7.14	7.14		7.14	
234	抗疫特别国债安排的支出	2504.6		2504.6		2504.6	
23401	基础设施建设	2504.6		2504.6		2504.6	
2340199	其他基础设施建设	2504.6		2504.6		2504.6	

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：杨陵区民政局
万元

公开 09 表
金额单位：

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				

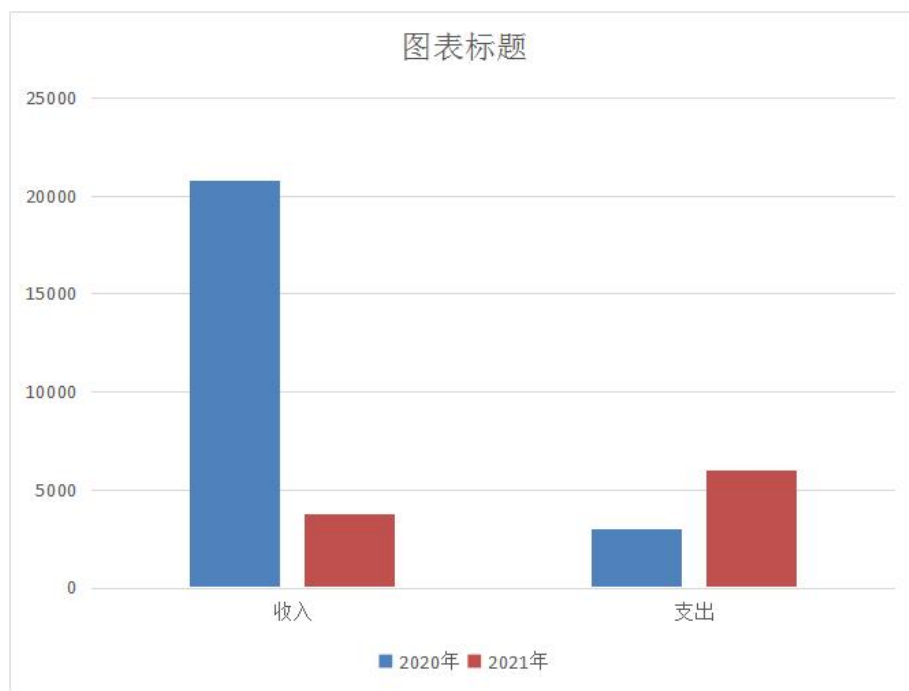
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

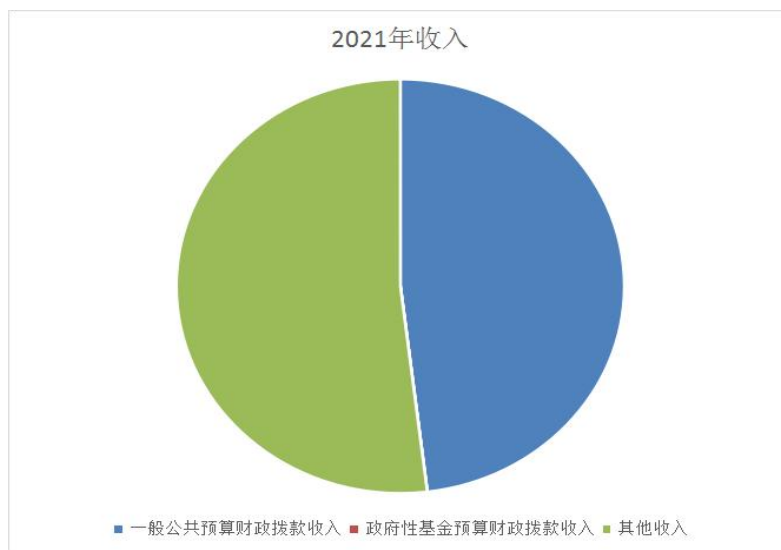
杨陵区民政局 2021 年度总收入 3754.59 万元，较上年 20816.32 万元减少 17061.73 万元，主要原因为上年结转 17830.09 万元。

杨陵区民政局 2021 年度总支出 5975.73 万元，较上年 3005.11 万元增加 2970.62 万元，主要原因为抗疫特别国债安排支出 2504.6 万元，社会保障和就业支出及一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3754.59 万元，其中：财政拨款收入 1805.36 万元，占 48.1%；其他收入 1949.23 万元，占 51.9%。



三、支出决算情况说明

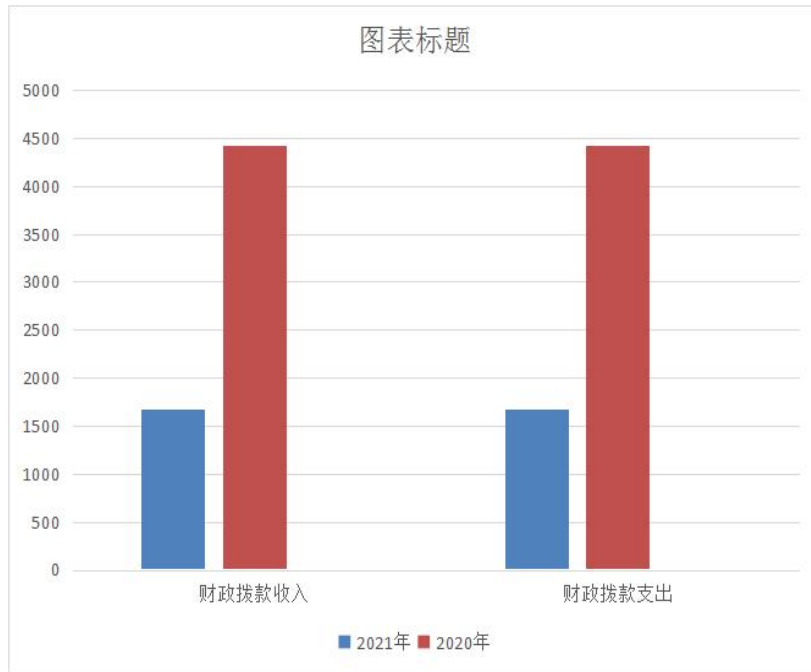
2021 年支出合计 5975.73 万元，其中：基本支出 317.66 万元，占 5.3%；项目支出 5658.07 万元，占 94.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 1677.77 万元，较上年 4420.62 万元增加 2742.85 万。

2021 年财政拨款支出合计 1677.77 万元，较上年 4420.62 万元增加 2742.85 万。



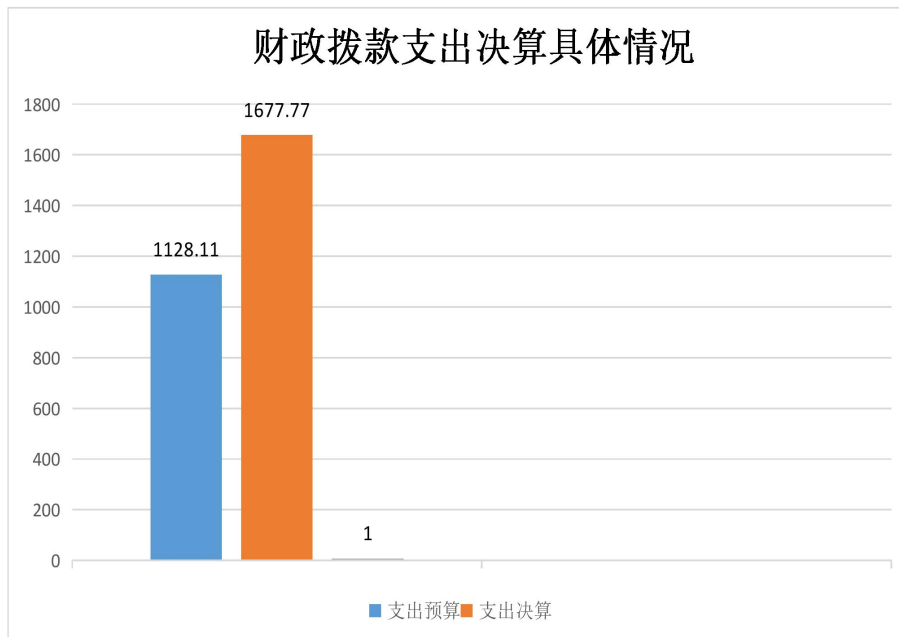
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1677.77 万元，占本年支出合计的 38.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.54 万元，减少 21.3%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1128.11 万元，支出决算为 1677.77 万元，完成年初预算的 148.7%。



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（项）

年初预算为 108.73 万元，支出决算为 106.81 万元，完成年初 预算的 101%。决算数与预算数基本持平。

2、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 472.85 万元，支出决算为 432.04 万元，完成年初 预算的 91.4%。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）

年初预算为 235.24 万元，支出决算为 215.33 万元，完成年初 预算的 91.5%。决算数与预算数基本持平。

4、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 13.68 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数与预算数基本持平。

5、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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6、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 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7、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 0 万元，支出决算为 10.94 万元，超出年初预算的 100%。

8、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 0 万元，支出决算为 65 万元，超出年初预算的 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 600.87 万元，超出年初预算的 100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.09 万元，包括：人员经费支出 290.34 万元和公用经费支出 10.74 万元。

人员经费 290.34 万元，主要包括基本工资 85.37 万元，津贴补贴 33.13 万元，奖金 53.42 万元，伙食补助费 5.85 万元，绩效工资 48.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.08 万元，职工基本医疗保险缴费 9.76 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 28.55 万元，奖励金 0.03 万元。

公用经费 10.74 万元，主要包括办公费 0.79 万元，印刷费 0.14 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.06 万元，维修费 0.26 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 4.53 万元，其他交通费用 4.63 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.64 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年杨陵区民政局政府性基金财政收入为 127.58 万元，年初结转和结余为 2504.6 万元，支出为 2632.18 万元。主要用于抗疫特别国债安排基础设施建设支出 2504.6 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 108.73 万元，支出决算为 106.81 万元，完成预算的 98.2%，决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 164.89 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 164.89 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 675.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.4%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2504.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.1%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、残疾人生活和护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 82 万元，执行数 267 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放。

2、孤儿生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 13.68 万元，执行数 33.26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为全区符合孤儿标准的人员按月发放生活补贴。

3、社区两委干部补贴及社区专职人员报酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 472.85 万元，执行数 567.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴按时发放。

4、临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 106.65 万元，执行数 106.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施,使符合条件的困难家庭得到及时救助。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		残疾人生活和护理补贴				
区级主管部门		杨陵区民政局		实施单位	杨陵区民政局	
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：	82	267		100.00%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放			为1773名残疾人发放生活补助及586名残疾人发放护理补贴，共计267万元		
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	困难和重度残疾人	100%	100%	
			残疾人	1773名	1773名	
			发放金额（生活补贴和护理补贴）	267	267	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	
			按要求下达	100%	100%	
		时效指标	拨付资金时间	每月20号之前发放	每月20号之前发放	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	按时发放	按月及时发放	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会福利政策	不断完善	不断完善	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难和重度残疾人的满意度	≥80%	80%	
			工作满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		孤儿生活补助				
区级主管部门		杨陵区民政局		实施单位	杨陵区民政局	
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：	13.68	33.26		100.00%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全区符合孤儿标准的人员按月发放生活补贴			为全区20名孤儿按月发放生活补贴33.26万元		
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	发放孤儿生活补助人数	20人	20人	
		质量指标	资金管理符合规定	100%	100%	
	时效指标	孤儿生活补助发放时间	按月发放	按月发放		
	成本指标	孤儿生活费补贴发放标准	仁寿县孤儿及福利机构	仁寿县孤儿及福利机构		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标		孤儿生活情况	有效改善	有效改善		
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	100%	100%		
		工作满意度	≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		社区两委干部补贴及社区专职人员报酬				
区级主管部门		杨陵区民政局		实施单位	杨陵区民政局	
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：	472.85	567.15		100.00%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴			全年累计支出567.15万元		
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	发放金额		567.15	
		质量指标				
		时效指标	每月20日前发放基本补贴	按时发放	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区两委干部及社区专职报酬待遇			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委干部及社区专职满意度	满意度	100%
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		临时救助					
区级主管部门		杨陵区民政局		实施单位	杨陵区民政局		
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：	106.65	106.65		100.00%	
		其中：区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难			全年累计支出106.65万元			
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	发放金额		106.65		
		质量指标					
		时效指标	每月20日前发放基本补贴	按时发放	100%		
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众突发性、紧迫性、临时性基本生				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	满意度	100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，综合评价等级为“优”，全年预算数 1128.11 万元，执行数

1677.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步做好社会救助兜底保障；提高城乡低保标准、特困供养人员保障标准；规范农村幸福院（日间照料中心）运行管理；积极推进养老服务体系建设，发展居家养老服务业；强化社会组织登记管理和服务水平提升工作，重点做好公益类社会组织培育、发展等工作。下一步将继续做好预算、决算及公开相关工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 杨陵区民政局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要承担全区临时救助、城乡最低生活保障、特困人员供养、残疾人生活和护理补贴发放、指导农村基层政权建设和城市社区建设、推动基层民主政治建设、社会团体登记管理以及民办非企业单位的登记、年检、城乡地名命名、更名的申报审批工作、乡村两级行政区划的设立、撤消、更名和界域变更的审核报批、社会福利工作、主管殡葬等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要列支基层政权和社区建设，残疾人两项补贴，城乡低保，临时救助，特困人员供养等						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					进一步做好社会救助兜底保障；提高城乡低保标准、特困供养人员保障标准；规范农村幸福院（日间照料中心）运行管理；积极推进养老服务体系建设，发展居家养老服务业；强化社会组织登记管理和服务水平提升工作，重点做好公益类社会组织培育、发展等工作						
一级指标	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	预算执行（25分）	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%（含）和80%之间，得4分。	1677.77/1128.11=148.7%	1128.11	1677.77	10		

					预算完成率<70%的,得0分。						
		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。	(2682.6245-1128.11)/1128.11=138.4%			0		
投入	预算执行 (25分)	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	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。						

				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%。							
		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。	1949.23/0*100%-100%=-100%		1949.23	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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。	0/2.64*100%=0	2.64	0	5		
		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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	1、新增资产配置按预算执行； 2、本年度无资产有偿使用、处置；3、本年度无资产收益。			5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。								
过程	预算管理 (15分)	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 项不符合扣 2 分。	1、符合国家财经法规和财务管理制度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、序列支出等情况			5			
效果	履职尽责 (60分)	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;				38			
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指				20			

					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。							
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。