

2021 年度  
方城县民政局部门决算

二〇二二年 九月

# 目 录

## **第一部分：方城县民政局概况**

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明细表

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

## **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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县民政局概况

## 一、部门职责

根据《方城县民政局三定方案》(24号)文件规定，方城县民政局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，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：

(一)贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

(二)贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订并组织实施社会救助规划、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。开展低收入家庭经济状况信息核对工作。

(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)贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负

责本县自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作，负责本县行政区域界线勘定和管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(八)贯彻落实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。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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)贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策，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)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县民政局内设机构6个，包括：1. 婚姻登记处；2. 社会福利服务中心；3. 殡仪馆；4. 老年社区服务中心；5. 公墓管理站；6. 福利公司。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算

2021 年度，方城县民政局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,751.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,847.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31,751.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,505.90
		十二、农林水支出	0.00



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	341.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	36,598.56	<b>本年支出合计</b>	36,598.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.84	年末结转与结余	164.84
<b>收入总计</b>	36,763.40	<b>支出总计</b>	36,763.40

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

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,598.56	36,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,751.16	31,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,370.36	2,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,370.36	2,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,776.35	1,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	268.69	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,507.66	1,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,145.83	2,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,145.83	2,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14,012.06	14,012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,598.56	36,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	828.34	828.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,183.72	13,183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	697.43	697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,608.64	10,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,608.64	10,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,598.56	36,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,505.90	4,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,505.90	4,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,598.56	36,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,598.56	2,370.36	34,228.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,751.16	2,370.36	29,380.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,370.36	2,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,370.36	2,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,776.35	0.00	1,776.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	268.69	0.00	268.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,507.66	0.00	1,507.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,145.83	0.00	2,145.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,145.83	0.00	2,145.83	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14,012.06	0.00	14,012.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,598.56	2,370.36	34,228.19	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	828.34	0.00	828.34	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13,183.72	0.00	13,183.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	697.43	0.00	697.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	411.43	0.00	411.43	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,608.64	0.00	10,608.64	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,608.64	0.00	10,608.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.48	0.00	140.48	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,598.56	2,370.36	34,228.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.48	0.00	140.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,505.90	0.00	4,505.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,505.90	0.00	4,505.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.90	0.00	140.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.50	0.00	341.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.50	0.00	341.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县民政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,598.56	2,370.36	34,228.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	341.50	0.00	341.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县民政局

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收入	1	31,751.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,847.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31,751.16	31,751.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县民政局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,505.90	0.00	4,505.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县民政局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	341.50	0.00	341.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,598.56	<b>本年支出合计</b>	59	36,598.56	31,751.16	4,847.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.84	年末财政拨款结转和结 余	60	164.84	45.00	119.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县民政局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	119.84		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	36,763.40	<b>合计</b>	64	36,763.40	31,796.16	4,967.24	0.00

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。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

公开 05 表

部门： 方城县民政局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,751.16	2,370.36	29,380.79
208	社会保障和就业支出	31,751.16	2,370.36	29,380.79
20802	民政管理事务	2,370.36	2,370.36	0.00
2080201	行政运行	2,370.36	2,370.36	0.00
20810	社会福利	1,776.35	0.00	1,776.35
2081001	儿童福利	268.69	0.00	268.69
2081002	老年福利	1,507.66	0.00	1,507.66
20811	残疾人事业	2,145.83	0.00	2,145.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,145.83	0.00	2,145.83
20819	最低生活保障	14,012.06	0.00	14,012.06
2081901	城市最低生活保障金支出	828.34	0.00	828.34

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县民政局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31,751.16	2,370.36	29,380.79
2081902	农村最低生活保障金支出	13,183.72	0.00	13,183.72
20820	临时救助	697.43	0.00	697.43
2082001	临时救助支出	411.43	0.00	411.43
2082002	流浪乞讨人员救助支出	286.00	0.00	286.00
20821	特困人员救助供养	10,608.64	0.00	10,608.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,608.64	0.00	10,608.64
20899	其他社会保障和就业支出	140.48	0.00	140.48
2089999	其他社会保障和就业支出	140.48	0.00	140.48

注： 本表反映部门本年度一般公共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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
301	工资福利支出	1,128.96	302	商品和服务支出	951.68
30101	基本工资	350.15	30201	办公费	143.50
30102	津贴补贴	63.72	30202	印刷费	25.89
30103	奖金	95.19	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.03	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	67.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.09
30199	其他工资福利支出	366.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.73	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	38.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	189.90	30227	委托业务费	663.62

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.30
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县民政局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,418.68		公用经费合计	951.68

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：方城县民政局

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
41.46	0.00	3.46	0.00	3.46	38.00	41.46	0.00	3.46	0.00	3.46	38.00

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”经费调整预算数，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

部门： 方城县民政局

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	119.84	4,847.40	4,847.40	0.00	4,847.40	119.84
212	城乡社区支出	0.00	4,505.90	4,505.90	0.00	4,505.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,505.90	4,505.90	0.00	4,505.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	140.90	140.90	0.00	140.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00
229	其他支出	119.84	341.50	341.50	0.00	341.50	119.84
22960	彩票公益金安排的支 出	119.84	341.50	341.50	0.00	341.50	119.84
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	119.84	341.50	341.50	0.00	341.50	119.84

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。

### 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、支总计均为36,763.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,874.85万元，增长131.38%，主要原因是城乡低保、五保、高龄津贴、残疾人双补和孤儿救助补助标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36,598.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31,751.16万元，占86.76%；政府性基金预算财政拨款收入4,847.40万元，占13.24%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36,598.56万元，其中：基本支出2,370.36万元，占6.48%；项目支出34,228.19万元，占93.52%。

## 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、支总计均为36,763.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,874.85万元，增长131.38%，主要原因是城乡低保、五保、高龄津贴、残疾人双补和孤儿救助补助标准提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,751.16万元，占支出合计的86.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,669.45万元，增长125.48%，主要原因是1.单位人员增加。2.补缴往年度社保资金。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,751.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31,751.16万元，占100.00%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,000.00万元，支出决算为31,751.16万元，完成年初预算的99.22%。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2,370.36万元，支出决算为2,370.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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268.69万元，支出决算为268.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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1,507.66万元，支出决算为1,507.66万元，完成年初预算的100%。

4. 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2,145.83万元，支出决算为2,145.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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828.34万元，支出决算为828.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数持平。

6. 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13,183.72万元，支出决算为13,183.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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411.43万元，支出决算为411.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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286.00万元，支出决算为286.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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10,608.64万元，支出决算为10,608.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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（项）年初预算为140.48万元，支出决算为140.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **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2,370.36万元。其中：人员经费1,418.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 951.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.46 万元，支出决算为 41.46 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.46 万元，完成预算的 100%，占 8.34%；公务接待费支出决算 38.00 万元，完成预算的 100%，占 91.66%。

具体情况如下：

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，决算数与年初预算数持平主要原因是 2021 年没有出国(境)人员。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩交通费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出为 3.46 万元。主要用于车辆维燃料费、维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 38.00 万元。主要用于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。2021 年共接待国内来访团组 185 个、来宾 1,968 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,900.00 万元，支出决算为 4,847.40 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当年发生的实际支出数。其中：

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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 140.90



万元，支出决算为 140.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 1,500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

3. 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 2,865.00 万元，支出决算为 2,865.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

4. 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 394.1 万元，支出决算为 341.50 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当年发生的实际支出数。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 951.68 万元，支出决算为 951.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县民政局 共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 36598.5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 11 个，支出金额 36598.5 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 36598.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城市最低生活保障项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到 100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入体制。农村最低生活保障项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到 100%。下一步改进措施：一是积极协调

信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。残疾人两项补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。“四集中”贫困人员集中供养1-4季度补助款项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。临时救助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。特困人员、护理补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。2021年流浪乞讨生活补助款项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。高龄津贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应退进退；二是认定对象准确率未做到100%。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是进一步健全认定纳入程序。艾滋病定补项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是没有及时做到应保尽保，

应救尽救；二是艾滋病致孤、致单等生活定量补助未及时发放。下一步改进措施：一是积极协调信息共享机制；二是积极协同相关部门保障救助金按时发放。殡仪馆火化环节费用补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是火化遗体环节运转不流畅；二是保护耕地，减少鞭炮污染等治理方面力度不强。下一步改进措施：一是积极润滑协调工作环节；二是进一步加强绿色殡葬政策宣传力度。殡仪馆设备大修项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是火化遗体环节运转不流畅；二是保护耕地，减少鞭炮污染等治理方面力度不强。下一步改进措施：一是积极润滑协调工作环节；二是进一步加强绿色殡葬政策宣传力度。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“四集中” 贫困人员集中供养 1-4 季度补助款		
主管部门	方城县民政局	实施单位	方城县民政局

项目资金 (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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现及时高效，救急解难。2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡人员				实现及时高效，救急解难。2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡人员				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困收养人员	不低于上半	不低于上半	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：贫困收养人员基本生活保障问题	逐渐提高	逐渐提高	15	15		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：贫困收养人员基本生活保障问题	逐渐提高	逐渐提高	15	15		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：贫困收养人员执行支出标准	有所提升	有所提升	5	5		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：推动贫困收养人员基本生活保障	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
				指标 2：					
			社会效益 指标	指标 1：收养中心人员生活水平情况	有所提升	有所提升	10	10	
				指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影 响指标		指标 1：“四集中”贫困人员基本生活保	进一步完善	进一步完善	5	5		
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2：						
	总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年流浪乞讨生活补助款						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	286	286	286	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难				规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	指标 1：临时救助人次	逐渐提高	>95%			
			指标 2：救助流浪乞讨人员救助率	>95%	>95%			
		质量 指标	指标 1：临时救助人次	不低于上年	不低于上年			
			指标 2：临时救助水平	不低于上年	不低于上年			
			指标 3：符合条件的站外救助	按规定执行	按规定执行			
		时效 指标	指标 1：登记救助率是否及时	≥95%	≥95%			
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：是否执行当地救助标准	≥90%	≥90%			
			指标 2：					
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：推动站内、外救助	推进提高	达到预期		
	指标 2：							
	社会 效益 指标		指标 1：是否缓解被救助人员实时	稳步提升	达到预期			
			指标 2：帮助乞讨人员顺利返乡	及时返送	及时返送			
	生态 效益 指标		指标 1：乞讨人员减少并保障其基	效果明显	达到预期			
			指标 2：					
	可持 续影 响指 标		指标 1：流浪乞讨人员基本生活保	逐步落实	效果明显			
			指标 2：					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		指标 1：救助对象满意度	≥95%	≥95%			
		指标 2：						
总分						1		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	艾滋病定补						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	170.95	170.95	170.95	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的艾滋病致孤、致单等生活定量补助按照每人每月200元的标准发放				对符合条件的艾滋病致孤、致单等生活定量补助按照每人每月200元的标准发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：年度保障人数	712 人	712 人	5	5		
			指标 2：足额发放补助	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：不低于往年救助标准	200 元	100%	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时足额发放率	100	100	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：在册人数进行社会化发放	170.95	170.95 万	10	10		
			指标 2：人均财政补助标准	200 元	100%	5	5		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护社会和谐稳定	效果明细	完成预期	10	10	
				指标 2：					
			社会效益 指标	指标 1：无被保障对象恶性上访事件	效果明细	完成预期	10	10	
				指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影 响指标		指标 1：健全救助保障制度	不断完善	完成预期	10	10		
			指标 2：						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：受众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				指标 2：					
	总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	殡仪馆火化环节费用补贴						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	500	500	500	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县政府决定全面推行惠民殡葬服务费用：拉尸费、火化费、抬尸费，将全县殡葬惠民政策纳入政府公共服务保障范围。				政府决定全面推行惠民殡葬服务费用拉尸费、火化费、抬尸费，将全县殡葬惠民政策纳入政府公共服务保障范围。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：火化遗体环节费用	4800	4800	10	10		
			指标 2：处理其他（无名、案件、案件）	150	150	10	10		
		质量指标	指标 1：保证全县火化率达到考核指标	≥3900	≥3900	10	10		
			指标 2：处理其他（无名、案件、案	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：及时处理遗体火化	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：每具尸体补助标准	500	500	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：移风易俗、较低居民丧葬环	效果明显	达成预期	10	10	
				指标 2：					
			社会效益 指标	指标 1：深化改革惠民环保移风易俗	效果明显	达成预期	10	10	
				指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：减少殡葬用地、减少鞭炮环	效果明显	达成预期	5	5		
			指标 2：						
	可持续影 响指标		指标 1：持续推动城镇殡葬改革政策	效果明显	达成预期	10	10		
			指标 2：						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：丧户满意度	效果明显	达成预期	10	10	
				指标 2：					
	总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	殡仪馆设备大修						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	314	314	314	10	100%	10



	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3 台火化炉大修，配套 3 台尾气净化系统，遗物焚烧炉一套大修				3 台火化炉大修，配套 3 台尾气净化系统，遗物焚烧炉一套大修			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：火化机大修	3 台大修	3 台大修	10	10	
			指标 2：配套尾气	3 套大修	3 套大修	10	10	
			指标 3：遗物焚烧炉	1 套大修	1 套大修	10	10	
		质量指标	指标 1：火化机遗体火化量	4800 具	4800 具	10	10	
			指标 2：尾气设备正常运行	尾气净化	尾气净化	10	10	
			指标 3：焚烧炉焚烧遗物	800 吨	800 吨	10	10	
		时效指标	指标 1：完成火化炉更新改造项目	3 台火化	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：综合控制成本	效果明显	达到预期	5	5	
			指标 2：					
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：推进殡葬改革、减轻殡葬	效果明显	达到预期	5	5
	指标 2：							
	社会效益 指标		指标 1：推进殡葬改革、减轻殡葬	效果明显	达到预期	5	5	
			指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：改善尾气处理能力，有害	效果明显	达到预期	5	5	
			指标 2：					
	可持续影 响指标		指标 1：持续推动殡葬改革政策	效果明显	达到预期	5	5	
			指标 2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1：丧户满意度	≥90%	≥90%			
			指标 2：					
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	2148	2148	2148	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善机制，按时发放补贴，依法审定补贴对象，加大政策宣传力度，提升受众满意度				完善机制，按时发放补贴，依法审定补贴对象，加大政策宣传力度，提升受众满意度				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人数不低于往年	100%	100%	5	5		
			指标 2：每月足额按时发放	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：月保障标准	≥60 元	≥60 元	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：补贴金按时发放率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：按照补贴标准进行社会化	2148	2148	15	15		
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护社会和谐稳定	效果明显	完成预期	10	10		
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：保障对象生活水平提升	稳步提升	完成预期	10	10		
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：健全保障制度	不断完善	完成预期	10	10		
			指标 2：						
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
				指标 2：					
		总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市最低生活保障						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	918.25	918.25	918.25	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	918.25			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兜底民生底线，依法审定补贴对象并做到应保尽保，应退进退，保障民生				兜底民生底线，依法审定补贴对象并做到应保尽保，应退进退，保障民生				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：救助标准满足受众需求	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：月救助标准 600 元/人	≥600 元	≥600 元	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：每月足额按时社会化发放	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：每月对在册人数进行社会 化发放	918.25 万 元	918.25 万 元	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护社会和谐稳定	效果明显	完成预期	10	10	
				指标 2：					
			社会效益 指标	指标 1：无低保对象恶性上访事件	稳步提升	完成预期	5	5	
				指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影 响指标		指标 1：健全救助保障制度	不断完善	完成预期	10	10		
			指标 2：						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：受众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				指标 2：					
	总分					100			

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称	高龄津贴						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	1800	1800	1807.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。				创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人数不低于往年	21778	222	5	5		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：保障对象认证准确率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：每月足额按时发放	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：在册人数按标准足额发放	1807.66	1807.66	15	15		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障高龄老人基本生活质	效果明显	完成预期	5	5	
				指标 2：					
			社会效益 指标	指标 1：无恶性保障对象上访事件	稳步提升	完成预期	10	10	
				指标 2：					
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响 指标		指标 1：健全保障制度	不断完善	完成预期	5	5		
			指标 2：						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：受众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				指标 2：政策满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临时救助						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	300	300	456.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	456.4	—		—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保符合条件的困难群众应救尽救,解决城乡困难群众基本生活问题,年度预算支出进度达到95%以上。				确保符合条件的困难群众应救尽救,解决城乡困难群众基本生活问题,年度预算支出进度达到95%以上。				
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 确保符合条件的困难群众	1356人	1356人	5	5		
			指标2: 按时足额发放	100%	100%	10	10		
		质量 指标	指标1: 临时救助对象准确率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标2:						
		时效 指标	指标1: 是否按时发放	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		成本 指标	指标1: 按在册人数进行社会化发	300万元	300万元	10	10		
			指标2: 救助标准不高于当地城市	未超过	未超过				
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10	
				指标2:					
			社会 效益 指标	指标1: 无救助对象恶性上访事件	效果明显	效果明显	5	5	
				指标2: 健全救助保障制度	不断完善	达成预期	5	5	
	指标3: 与其他保障制度衔接, 维			效果明显	完成预期	10	10		
	生态 效益 指标		指标1:						
			指标2:						
	可持 续影 响指 标		指标1:						
			指标2:						
	满意 度指 标		服务对 象满 意度 指 标	指标1: 政策知晓率	≥90%	≥95%	5	5	
				指标2: 受众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村最低生活保障						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	18000	18000	18000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兜底民生底线，依法审定补贴对象并做到应保尽保，应退进退，保障民生				兜底民生底线，依法审定补贴对象并做到应保尽保，应退进退，保障民生				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 兜底保障人数不低于 2020 年	61918	61918	5	5		
			指标 2: 按月足额发放最低生活保障金	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 农村低保标准超过国家扶贫标准	≥4240 元	4560 元	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 农村最低生活保障金按时发放率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 每月对在册人数进行社会化发放	16542.68 万 元	16542.68 万 元	10	10		
			指标 2: 月人均财政补助标准分三档	"A 类: 335 元	100%				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	效果明显	完成预期	10	10		
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 无低保对象恶性上访事件	稳步提升	完成预期	10	10		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1: 健全救助保障制度	不断完善	完成预期	10	10		
			指标 2:						
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				指标 2: 政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特困人员、护理补贴						
主管部门	方城县民政局			实施单位	方城县民政局		
项目资金 (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	10608.6	10608.6	10608.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10608.6	10608.6	10608.6	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的困难群众应保尽保,解决城乡困难群众基本生活问题,年度预算支出进度达到95%以上。				确保符合条件的困难群众应保尽保,解决城乡困难群众基本生活问题,年度预算支出进度达到95%以上。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 兜底保障人数不低于 2021	10452 人	10452 人	5	5	
			指标 2: 按时足额发放	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 特困人员标准不低于最低	≥6552	6552	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 是否按时发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 按在册人数进行社会化发	10608.6 万	10608.6 万	10	10	
			指标 2: 月人均财政补助标准分 2	集中 583.3.	100%	5	5	
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	10
	指标 2:							
	社会 效益 指标		指标 1: 无救助对象恶性上访事件	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2: 健全救助保障制度	不断完善	达成预期	5	5	
			指标 3: 与其他保障制度衔接, 维	效果明显	完成预期	10	10	
	生态 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持 续影 响指 标		指标 1:					
指标 2:								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		指标 1: 政策知晓率	≥90%	≥95%	5	5	
			指标 2: 受众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100		

## 第四部分：名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。