



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：怀来县民政局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

怀来县民政局
二〇二二年八月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政工作的方针、政策和法律法规，根据全县国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业发展规划；负责全县民政工作的方针和政策的组织实施；负责全县民政信息、宣传、政策研究和全县民政行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。

2、负责依法对县级社会团体、跨地区社会团体和驻怀中省、市直单位社会团体登记管理和执法监察；指导和监督全县社会团体登记管理工作；负责全县社会团体的行政复议工作；负责县级民办非企业单位、驻怀省、市直单位所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察；指导和监督全县民办非企业单位登记管理工作。

3、负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和城乡低收入家庭认定的指导管理工作；承担中央、省各项社会救助资金的分配和监管工作，指导全县五保供养服务机构的建设与管理工作。

4、协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作，推进村民自治活动的开展；指导城乡社区建设，完善居民自治制度，加强社区服务管理；负责指导全县的婚姻登记管理工作；承担对全县村务公开和民主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。

5、负责全县乡镇的行政区划调整及管理的各项日常工作，代县政府调研和申报乡、民族乡、镇的设立、撤销、驻地迁移的具体工作。

6、拟定全县行政区划总体规划，负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；承办全县重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县内区域之间和邻县边界线的勘察和处理边界纠纷的调处工作。

7、制定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构认定上报和管理工作；组织和指导社区福利机构建设；组织实施全县社会福利企业认定申报、宏观管理、检查，协助落实国家的各项扶持保护政策；负责全县保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施；负责全县福利彩票发行、管理和县级福利彩票资金的管理；促进全县慈善事业发展，组织指导社会慈善捐助工作。

8、负责全县殡葬管理，推动殡葬改革；指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡葬事业单位的管理。

9、会同有关部门拟定社会发展规划；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、负责安排并组织全县民政干部职工的民政业务教育培训计划；负责局直属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作；指导全县基层民政组织建设。负责全县民政事业财务和审计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

11、负责全县儿童收养管理，收养登记工作；负责全县流浪乞讨人员的救助工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县民政局	行政单位	财政拨款

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：怀来县民政局

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	7097.58	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	76.89	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	7989.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.91
	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	200.47
	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	7174.47	本年支出合计	58	8203.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1250.78	年末结转和结余	60	221.67
	30			61	
总计	31	8425.25	总计	62	8425.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：怀来县民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7174. 47	7174. 47					
208	社会保障和就业支出	7080. 98	7080. 98					
20802	民政管理事务	706. 19	706. 19					
2080201	行政运行	706. 19	706. 19					
20810	社会福利	985. 87	985. 87					
2081001	儿童福利	23. 00	23. 00					
2081002	老年福利	100. 00	100. 00					
2081004	殡葬	790. 87	790. 87					
2081006	养老服务	72. 00	72. 00					
20811	残疾人事业	907. 00	907. 00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	907. 00	907. 00					
20819	最低生活保障	3800. 00	3800. 00					
2081901	城市最低生活保障金支出	700. 00	700. 00					
2081902	农村最低生活保障金支出	3100. 00	3100. 00					
20820	临时救助	205. 08	205. 08					
2082001	临时救助支出	200. 08	200. 08					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5. 00	5. 00					
20821	特困人员救助供养	900. 00	900. 00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	900. 00	900. 00					
20825	其他生活救助	12. 42	12. 42					
2082502	其他农村生活救助	12. 42	12. 42					
20899	其他社会保障和就业支出	164. 42	164. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	164. 42	164. 42					
210	卫生健康支出	16. 60	16. 60					
21004	公共卫生	16. 60	16. 60					
2100409	重大公共卫生服务	16. 60	16. 60					
229	其他支出	76. 89	76. 89					

22960	彩票公益金安排的支出	76.89	76.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.89	76.89					

注： 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：怀来县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	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		8203. 57	838. 31	7365. 26			
208	社会保障和就业支出	7989. 19	838. 31	7150. 88			
20802	民政管理事务	838. 31	838. 31				
2080201	行政运行	838. 31	838. 31				
20810	社会福利	1292. 38		1292. 38			
2081001	儿童福利	23. 00		23. 00			
2081002	老年福利	406. 51		406. 51			
2081004	殡葬	790. 87		790. 87			
2081006	养老服务	72. 00		72. 00			
20811	残疾人事业	307. 00		307. 00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	307. 00		307. 00			
20819	最低生活保障	3800. 00		3800. 00			
2081901	城市最低生活保障金支出	700. 00		700. 00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3100. 00		3100. 00			
20820	临时救助	174. 27		174. 27			
2082001	临时救助支出	169. 56		169. 56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4. 71		4. 71			
20821	特困人员救助供养	900. 00		900. 00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	900. 00		900. 00			
20825	其他生活救助	13. 02		13. 02			
2082502	其他农村生活救助	13. 02		13. 02			
20899	其他社会保障和就业支出	664. 21		664. 21			
2089999	其他社会保障和就业支出	664. 21		664. 21			
210	卫生健康支出	13. 91		13. 91			
21004	公共卫生	13. 91		13. 91			
2100409	重大公共卫生服务	13. 91		13. 91			
229	其他支出	200. 47		200. 47			
22960	彩票公益金安排的支出	200. 47		200. 47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200. 47		200. 47			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县民政局

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	7097.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	7989.19	7989.19		
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91		
	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	200.47		200.47	
	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	7174.47	本年支出合计	59	8203.57	8003.10	200.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1250.78	年末财政拨款结转和结余	60	221.67	221.67		
一般公共预算财政拨款	29	1127.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	123.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8425.25	总计	64	8425.25	8224.77	200.47	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：怀来县民政局

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		8003.10	838.31	7164.79
208	社会保障和就业支出	838.31	838.31	
20802	民政管理事务	838.31	838.31	
2080201	行政运行	838.31	838.31	
20810	社会福利	1292.38		1292.38
2081001	儿童福利	23.00		23.00
2081002	老年福利	406.51		406.51
2081004	殡葬	790.87		790.87
2081006	养老服务	72.00		72.00
20811	残疾人事业	307.00		307.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	307.00		307.00
20819	最低生活保障	3800.00		3800.00
2081901	城市最低生活保障金支出	700.00		700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3100.00		3100.00
20820	临时救助	174.27		174.27
2082001	临时救助支出	169.56		169.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.71		4.71
20821	特困人员救助供养	900.00		900.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	900.00		900.00
20825	其他生活救助	13.02		13.02
2082502	其他农村生活救助	13.02		13.02
20899	其他社会保障和就业支出	664.21		664.21
2089999	其他社会保障和就业支出	664.21		664.21
210	卫生健康支出	13.91		13.91
21004	公共卫生	13.91		13.91
2100409	重大公共卫生服务	13.91		13.91

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：怀来县民政局

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	277.73	302	商品和服务支出	454.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.90	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.94	30202	印刷费	12.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	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	0.78	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.64	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	106.02	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.96	30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.34	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	34.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	364.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		383.75	公用经费合计					454.56

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：怀来县民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.40	0	0	0	0	1.40
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.34	0	0	0	0	0.34

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

公开 08 表

部门：怀来县民政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出	123.58	76.89	200.47		200.47	
22960	彩票公益金安排的支出	123.58	76.89	200.47		200.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金安排的支出	123.58	76.89	200.47		200.47	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 09 表

部门：怀来县民政局

金额单位：万元

科目		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				

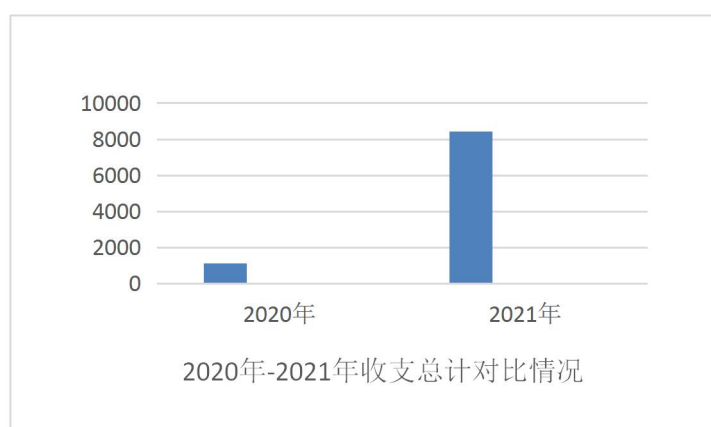
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8425.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2674.83 万元，下降 24.10%，主要原因是本年未安排疫抗疫特别国债支出。



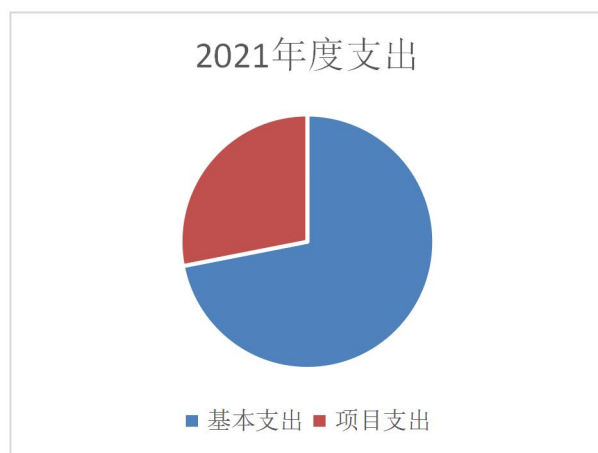
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7174.47 万元，其中：财政拨款收入 7174.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8203.57 万元，其中：基本支出 838.31 万元，占 10.22%；项目支出 7365.26 万元，占 89.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

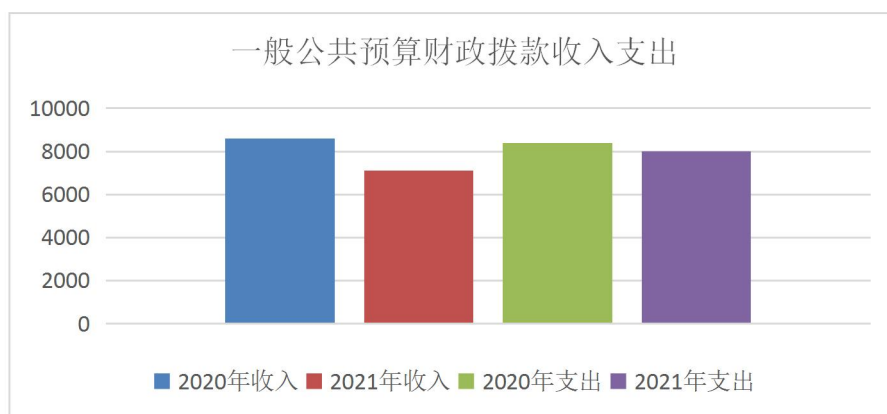
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7174.47 万元，比 2020 年度减少 2661.08 万元，降低 27.06%，主要是是本年未安排疫抗疫特别国债支出；本年支出 8203.57 万元，减少 1613.73 万元，降低 16.44%，主要是本年未安排疫抗疫特别国债支出。

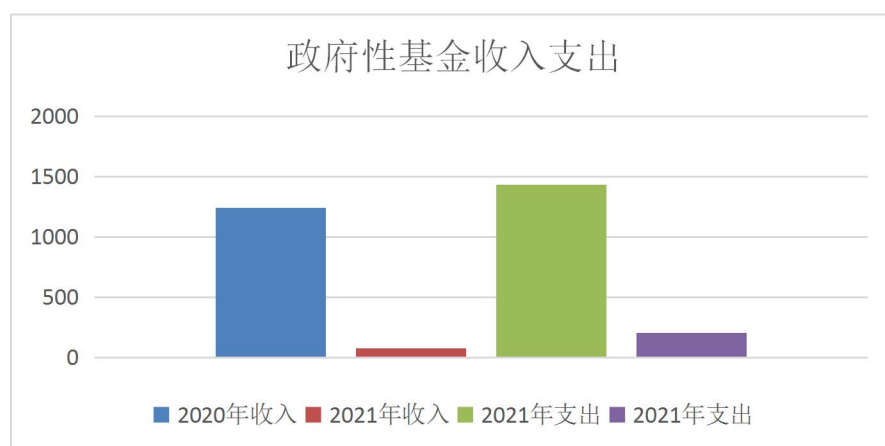
具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 7097.58 万元，比上年减少 1496.97 万元，降低 17.42%，主要是本年未安排疫抗疫特别国债支出。；本年支出 8003.10 万元，比上年减少 381.50 万元，降

低 4.55%，主要是本年未安排疫抗疫特别国债支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 76.89 万元，比上年减少 1164.11 万元，降低 93.80%，主要是本年未安排疫抗疫特别国债支出；本年支出 200.47 万元，比上年减少 1232.23 万元，降低 86.01%，主要是本年未安排疫抗疫特别国债支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

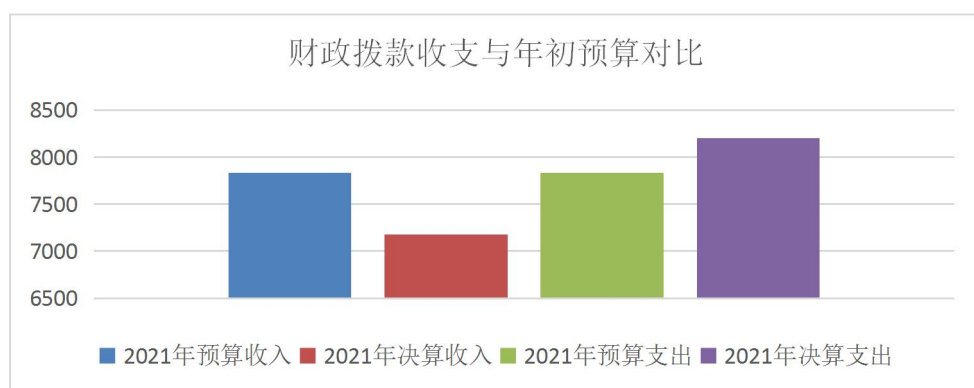
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7174.47 万元，完成年初预算的 91.56%，比年初预算减少 661.19 万元，决算数小于预

算数主要原因是本年未安排疫抗疫特别国债支出；本年支出8203.57万元，完成年初预算的104.70%，比年初预算增加367.91万元，决算数大于预算数主要原因是本年未安排疫抗疫特别国债支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算92.97%，比年初预算减少537.08万元，主要是本年未安排疫抗疫特别国债支出。支出完成年初预算104.83%，比年初预算增加368.44万元，主要是是本年未安排疫抗疫特别国债支出。

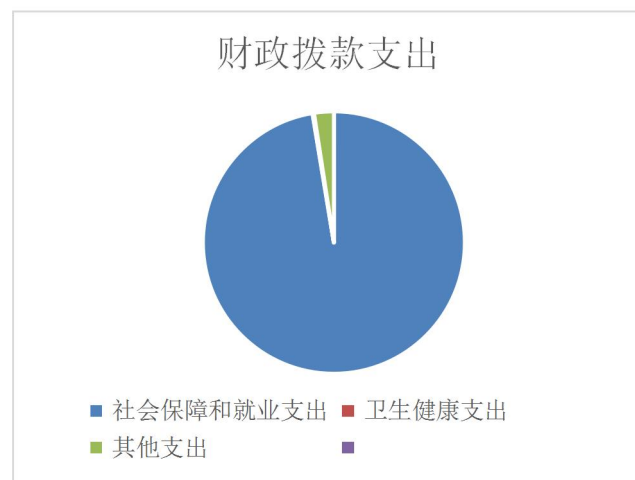
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算38.25%，比年初预算减少124.11万元，主要是上级下拨的福利彩票公益资金减少；支出完成年初预算99.74%，比年初预算减少0.53万元，主要是上级下拨的福利彩票公益资金减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8203.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7989.19 万元，占 xx%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 13.91 万元，占 0.03%；农林水支出 0 万，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 200.47 万元，占 4.42%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 838.31 万元，其中：

人员经费 383.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 454.55 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 24.29%，较预算减少 1.06 万元，降低 75.71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 1.07 万元，降低 75.89%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是未发

生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 24.29%。本年度共发生公务接待 3 批次、62 人次。公务接待费支出较预算减少 1.06 万元，降低 75.71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 1.07 万元，降低 76.43%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、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，本部门组织对 2021 年度福利彩票

公益 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.74%。从评价情况来看，本部门福彩公益金资金到位，项目资金管理严格按照资金下达通知的规定使用，同时制定并执行与之相配套的资金管理办法。我部门福利彩票公益金制度在不断完善中，满意程度达到了 95%。绩效评价结果拟在单位门户网站公示，征求广大人民群众的意见，不断改进今后的工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映福彩公益金项目一个项目绩效自评结果。

（1）福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 201.00 万元，执行数为 200.47 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：2021 年我局收到福彩公益金 201 万，用于发放 2020 年下半年农村幸福院运营补、失能半失能老年人能力评估、低保人员失能半失能老年人评估、特困人员失能半失能老年人评估、经济困难老年人护理服务项目及沙城镇日间照料站等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	分值	2021 年 自评得分
预算执行 (15 分)	预算安排	支出预算安排	反映县级应承担项目资金纳入本级预算情况。未纳入预算的不得分。	2	2
		支出责任落实	反映县级应承担项目资金实际支出情况。未支出的不得分。	2	2
	资金拨付	资金拨付及时性	反映养老服务体系建设资金是否按要求分配、拨付项目单位。拨付不及时酌情扣分。	1.5	1.5
		资金拨付使用精准性	反映养老服务体系建设资金是否按规定用途用于相关项目。违规超范围、超标准使用资金和挤占挪用资金的不得分。	1.5	1.5
		资金拨付程序规范性	反映养老服务体系建设资金是否按规定程序拨付。拨付程序不规范的酌情扣分。	1.5	1.5
		资金拨付手续完整性	反映养老服务体系建设资金拨付手续是否完整。手续不完整的酌情扣分。	1.5	1.5
	资金支出	支出进度情况	反映养老服务体系建设资金当年支出进度情况。支出率 100%的得满分，90%-99%得 4 分，70%-89%得 3 分，60%-69%得 2 分，60%以下的不得分。	5	5
项目管理 (15 分)	基础管理	实施方案	反映是否制定养老服务体系建设方案或管理办法并落实到位，是否督促落实养老服务相关优惠政策。每缺 1 项扣 1 分。	2	2
		年检年报	反映非营利性养老机构是否进行年检，营利性养老机构是否进行年报。每缺 1 项扣 1 分。	2	2
		台账管理	反映是否建立健全养老资金发放基础信息管理台账并规范管理。未建立台账的不得分，台账管理不规范的扣 1 分。	2	2
	绩效管理	编制绩效预算	反映养老服务体系建设资金纳入部门绩效预算管理情况。纳入部门绩效预算管理且有明确的绩效目标、指标的得满分，无明确的绩效目标、指标的扣 1 分，未纳入部门绩效预算管理的不得分。	3	3
		开展绩效评价	反映财政或主管部门组织开展养老服务体系建设资金绩效评价情况。未开展的不得分。	3	3
		强化管理监控	反映是否建立养老服务监督机制，是否开展日常监督和重点抽查。未建立机制的不得分，建立机制但	3	3

			未实际执行的扣 1 分。		
项目产出 (20 分)	养老能力提升 补贴	民办养老机构建设 补贴支出到位率	反映补贴资金当年支付到项目情况。支付率 100% 得满分，90%-99%得 1.5 分，70%-89%得 1 分， 60%-69%得 0.5 分，60%以下的不得分。	2	2
		社区居家养老服务 设施建设补贴支出 到位率	得扣分标准同上。	2	2
		连锁运营社区居家 养老服务设施奖励 支出到位率	得扣分标准同上。	2	0
		养老机构运营补贴 支出到位率	得扣分标准同上。	2	2
		农村互助幸福院建 设补贴支出到位率	得扣分标准同上。	2	2
		养老服务机构综合 责任保险补贴支出 到位率	得扣分标准同上。	1	1
		绩效考核奖励安排 项目支出到位率	得扣分标准同上。	1	1
	养老质量提升 补贴	养老服务从业人员 奖励支出到位率	得扣分标准同上。	2	0
		消防安全达标奖励 支出到位率	得扣分标准同上。	2	0
		县级“互联网+智慧 养老服务”信息平台 建设奖励支出到位 率	得扣分标准同上。	1	0
		2020 年老年人能力 评估补贴支出到位 率	得扣分标准同上。	1	0
	养老特殊群体 补贴	经济困难高龄、失能 老人服务补贴、护理 补贴发放到位率	得扣分标准同上。	2	2
项目绩效 (40 分)	养老覆盖面扩 大	居家养老服务设施 街道服务覆盖率	考核主城区养老服务中心普及情况 ,务覆盖率=服务 实际覆盖的街道数/全部街道数*100%。覆盖率 90% 以上得满分，80%-89%得 4 分，70%-79%得 3 分，70%以下不得分。	5	5
		农村互助幸福院服 务覆盖率	考核农村互助幸福院普及情况 ,务覆盖率=服务实际 覆盖的行政村数/全部行政村数*100%。覆盖率 90% 以上得满分，80%-89%得 4 分，70%-79%得 3	5	3

			分，70%以下不得分。		
	养老能力提升	机构养老能力提升	反映养老机构床位较上年增加情况，增长率=新增床位数/上年床位数*100%。增长率大于0的得满分，等于0的得3分，小于0的不得分。	5	5
		社区养老能力提升	反映社区（含农村）居家养老服务设施较上年增长情况，增长率=新增机构数/上年机构数*100%。增长率大于0的得满分，等于0的得3分，小于0的不得分。	5	5
	养老质量提升	护理型养老床位占比	考核养老服务机构护理性床位占比。占比率=护理性床位数/床位总数*100%。占比率达到30%得4分，25-29%得3分，20-24%得2分，10-19%得1分，低于10%的不得分。	4	4
		不能自理特困人员集中供养率	考核不能自理特困人员集中供养情况，集中供养率=实际供养人数/应供养人数*100%。集中供养率达到40%得4分，35-39%得3分，30-34%得2分，低于30%的不得分。	4	4
		养老护理服务能力水平建设	反映养老服务机构大中专护理人员占比及参加培训情况。人员占比情况2分（大中专毕业生达到1/2的得2分，高于1/3、低于1/2的得1.5分，高于1/4、低于1/3的得1分，低于1/4的得0.5分，未有大中专毕业生的不得分）；人员培训情况2分（参与培训人员达到1/2的得2分，高于1/3、低于1/2的得1.5分，高于1/4、低于1/3的得1分，低于1/4的得0.5分，未培训的不得分）。	4	4
		爱心工程、星级养老机构建设	反映被评为全国爱心护理工程建设基地、全国爱心护理工程示范基地的社会办养老护理机构、二星至五星级的养老机构情况。2个以上的得4分，1个得2分，没有的不得分。	4	4
		养老服务信息化平台建设	反映养老服务呼叫网络及信息化智能化服务平台建、运行情况。建成平台并投入运行的得满分，建成平台未投入运行的得2分，未建设服务平台的不得分。	4	4
	受益群众满意度 (10分)	居家养老满意度	社区养老服务满意度。反映社区居家养老人员对社区养老服务满意程度。随机抽选取一定数量人员开展问卷调查，根据调查结果评分。	2.5	2.5
			农村互助幸福院养老服务满意度。反映农村居家养老人员对农村互助幸福院养老服务满意程度。随机抽选取一定数量人员开展问卷调查，根据调查结果评分。	2.5	2.5
		机构养老满意度	公办养老机构满意度。反映公办养老机构养老人员对公办养老机构养老服务满意程度。随机抽选取一定数量人员开展问卷调	2.5	2.5

			查，根据调查结果评分。		
		社会办养老机构满意度	反映民办养老机构养老人员对民办养老机构养老服务满意程度。随机抽选取一定数量人员开展问卷调查，根据调查结果评分。	2.5	2.5
合 计				100	90

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 454.44 万元，比 2020 年度减少 101.77 万元，降低 18.30%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 162.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.65 万元、政府采购工程支出 136.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是由于车辆手续不健全，未执行车改；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类