



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：143

单位名称：文安县民政局

二〇二二年十一月



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

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性的政策、意见，研究提出全县民政事业发展规划，制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位的年度检查；贯彻执行有关财务、收费管理规章；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（三）实施全县城乡居民最低生活保障制度。

（四）研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议，组织指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开，开展村民自治，促进基层民主政治建设；制定社区建设规划，推动社区建设。

（五）负责婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（六）拟定全县行政区划总体规划；承担乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和政府驻地迁移的报批工作；负责村委会、居委会行政区域的设立、撤消、调整、更名的审批报批。

（七）承办各级行政区域界线勘定工作；负责组织调处边界纠纷。

（八）承办地名的命名、更名、审批、地名规划、地名出版物审验；规范全县地名标志的设置和管理。

（九）承担老年人、孤儿、特困户等特殊困难群体权益保护

工作；推进社会福利社会化进程，引导、发动、组织社会力量兴办社会福利事业；承担福利彩票销售工作，管理本级福利彩票资金。

（十）推行殡葬改革实施殡葬管理。

（十一）贯彻执行儿童收养管理政策，承办儿童收养工作。

（十二）审查、遣送流浪乞讨人口。

（十三）完成县人民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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县民政局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	文安县殡葬管理所（本级）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3			
.....		

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。



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：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

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	9,270.22	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	192.77	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	9,268.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	310.05
	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	9,462.99	本年支出合计	58	9,580.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,580.26	总计	62	9,580.26

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：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

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		9,462.99	9,462.99					
208	社会保障和就业支出	9,268.42	9,268.42					
20802	民政管理事务	1,416.71	1,416.71					
2080201	行政运行	1,265.66	1,265.66					
2080207	行政区划和地名管理	43.06	43.06					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00					
2080299	其他民政管理事务支出	82.98	82.98					
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62					
20810	社会福利	890.96	890.96					
2081001	儿童福利	105.47	105.47					
2081002	老年福利	251.97	251.97					
2081004	殡葬	533.52	533.52					
20811	残疾人事业	1,152.04	1,152.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,152.04	1,152.04					
20819	最低生活保障	3,475.99	3,475.99					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,475.99	3,475.99					
20820	临时救助	8.95	8.95					

2082001	临时救助支出	1.64	1.64					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.31	7.31					
20821	特困人员救助供养	2,149.44	2,149.44					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,149.44	2,149.44					
20825	其他生活救助	60.72	60.72					
2082502	其他农村生活救助	60.72	60.72					
213	农林水支出	1.80	1.80					
21305	扶贫	1.80	1.80					
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80					
229	其他支出	192.77	192.77					
22960	彩票公益金安排的支出	192.77	192.77					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.77	192.77					

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

部门：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

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		9,580.26	1,196.74	8,383.53			
208	社会保障和就业支出	9,268.42	1,196.74	8,071.68			
20802	民政管理事务	1,416.71	930.51	486.19			
2080201	行政运行	1,265.66	930.51	335.15			
2080207	行政区划和地名管理	43.06		43.06			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
2080299	其他民政管理事务支出	82.98		82.98			
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62				
20810	社会福利	890.96	152.61	738.35			
2081001	儿童福利	105.47		105.47			
2081002	老年福利	251.97		251.97			
2081004	殡葬	533.52	152.61	380.91			
20811	残疾人事业	1,152.04		1,152.04			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,152.04		1,152.04			
20819	最低生活保障	3,475.99		3,475.99			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,475.99		3,475.99			
20820	临时救助	8.95		8.95			

2082001	临时救助支出	1.64		1.64		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.31		7.31		
20821	特困人员救助供养	2,149.44		2,149.44		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,149.44		2,149.44		
20825	其他生活救助	60.72		60.72		
2082502	其他农村生活救助	60.72		60.72		
213	农林水支出	1.80		1.80		
21305	扶贫	1.80		1.80		
2130599	其他扶贫支出	1.80		1.80		
229	其他支出	310.05		310.05		
22960	彩票公益金安排的支出	310.05		310.05		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.05		310.05		

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：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

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	9,270.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.77	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	9,268.42	9,268.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	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	310.05		310.05
	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	9,462.99	本年支出合计	59	9,580.26	9,270.22	310.05
年初财政拨款结转和结余	28	117.28	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	117.28		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,580.26	总计	64	9,580.26	9,270.22	310.05

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：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

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		9,270.22	1,196.74	8,073.48
208	社会保障和就业支出	9,268.42	1,196.74	8,071.68
20802	民政管理事务	1,416.71	930.51	486.19
2080201	行政运行	1,265.66	930.51	335.15
2080207	行政区划和地名管理	43.06		43.06
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.98		82.98
20805	行政事业单位养老支出	113.62	113.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	
20810	社会福利	890.96	152.61	738.35
2081001	儿童福利	105.47		105.47
2081002	老年福利	251.97		251.97
2081004	殡葬	533.52	152.61	380.91
20811	残疾人事业	1,152.04		1,152.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,152.04		1,152.04
20819	最低生活保障	3,475.99		3,475.99
2081902	农村最低生活保障金支出	3,475.99		3,475.99
20820	临时救助	8.95		8.95
2082001	临时救助支出	1.64		1.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.31		7.31
20821	特困人员救助供养	2,149.44		2,149.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,149.44		2,149.44
20825	其他生活救助	60.72		60.72
2082502	其他农村生活救助	60.72		60.72
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	扶贫	1.80		1.80
2130599	其他扶贫支出	1.80		1.80

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表

公开 06 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

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	975.07	302	商品和服务支出	46.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.81	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.87	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	47.72	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.62	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.84	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	174.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.63	30217	公务接待费		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	19.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	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	6.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		1,149.87	公用经费合计					46.87

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：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.46		6.46		6.46		6.46		6.46		6.46	

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：廊坊市文安县民政局汇总				2021年度			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		117.28	192.77	310.05		310.05	
229	其他支出	117.28	192.77	310.05		310.05	
22960	彩票公益金安排的支出	117.28	192.77	310.05		310.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.28	192.77	310.05		310.05	

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：廊坊市文安县民政局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）9580.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 1510.31 万元，下降 13.62%，主要原因是压减各项支出，加大对享受低保、特困、残疾人两补等资金人员的核查，应保尽保，应退尽退。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9580.26 万元，其中：财政拨款收入 9580.26 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 9580.26 万元，其中：基本支出 1196.74 万元，占 12.49%；项目支出 8383.53 万元，占 87.51%；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 9462.99 万元，比 2020 年度减少 88.2 万元，降低 0.92%，主要是压减各项支出；本年支出 9580.26 万元，减少 1242.28 万元，降低 11.48%，主要是加大对享受低保、特困、残疾人两补等资金人员的核查，应保尽保，应退尽退。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9270.22 万元，比上年

增加 146.86 万元；主要是部分民生资金增加；本年支出 9270.22 万元，比上年减少 1389.46 万元，降低 13.06%，主要是加大对享受低保、特困、残疾人两补等资金人员的核查，应保尽保，应退尽退。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 192.77 万元，比上年减少 235.07 万元，降低 54.94%，主要原因是上年有结转资金，本年收入减少；本年支出 310.05 万元，比上年增加 147.19 万元，增长 90.38%，主要是殡仪馆、民政事业服务中心设施维修维护工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 9462.99 万元，完成年初预算的 101.96%，比年初预算增加 181.95 万元，决算数大于预算数主要原因是上级资金部分未列入年初预算；本年支出 9580.26 万元，完成年初预算的 103.22%，比年初预算增加 299.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是享受民政资金的对象实行动态管理。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 103.64%，

比年初预算增加 325.18 万元，主要是上级资金部分未列入年初预算；支出完成年初预算 103.64%，比年初预算增加 325.18 万元，主要是是享受民政资金的对象实行动态管理。。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.37%，比年初预算减少 143.23 万元，主要是使用了上年结转资金；支出完成年初预算 92.45%，比年初预算减少 25.95 万元，主要是因疫情导致部分工程延期。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9580.26 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出 9268.42 万元，占 96.74%，主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助等支出；农林水支出 1.8 万元，占 0.02%，主要用于其他扶贫支出；其他支出 310.05 万元，占 3.35%，主要用于福彩公益金安排的支出。

(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 1196.74 万元，其中：

人员经费 1149.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助的补助支出。

公用经费 46.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、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。

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 9.26 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 69.76%，较预算减少 2.8 万元，降低 30.24%，主要是殡仪馆预算的 2.8 万公务用车运行维护费无法列支；较 2020 年度决算减少 1.14 万元，减少 15%，主要是规范公务用车使用，减少开支。

(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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）事务；较上年持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）事务。

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 9.26 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 69.76%。较预算减少 2.8 万元，降低 30.24%，主要是殡仪馆预算的 2.8 万公务用车运行维护费无法列支；较上年减少 1.14 万元，降低 15%，主要是规范公务用车使用，减少开支。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持平，无增减变化，主要是我部门无购置公务用车计划；较上年持平，无增减变化，主要是我部门无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 6.46 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.8 万元，降低 30.24%，主要是是殡仪馆预算的 2.8 万公务用车运行维护费无法列支；较上年减少 1.14 万元，降低 15%，主要是规范公务用车使用，减少开支。

3.公务接待费支出情况。本部门（单位）2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是我部门无公务接待事务；较上年度持平，无增减变化，主要是我部门无公务接待事务。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。绩效自评要实事求是，确保数据准确，分值合理，对应填报 2021 年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，并研究提出改进措施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 46 个，共涉及资金 8148.90 万元。2021 年项目预算为 8148.90 万元，实际到位资金 8148.90 万元，实际支出 7509.64 万元，完成全年预算数的 92.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年部门决算公开中反映低保资金项目、农村特困人员供养，儿童福利及残疾人福利项目等项目绩效自评结果。

（1）城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 4839.33 万元，实际支付 4629.28 万元。

2、预期绩效目标：根据省、市有关要求，保障困难群众生活水平，资金按时发放。

3、实际完成情况：已保障城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴基本生活。

4、存在问题及评价：农村低保扩面是巩固脱贫、防止返贫、预防滑贫的基础性工作。确保全年目标任务完成。做到应救尽救、应保尽保。健全制度、完善政策、优化流程，提升系统管理做到基础数据与系统数据相符一致。

(2) 农村五保供养、养老服务体系建设资金、60 周岁养老服务补贴项目

1、专项资金：财政预算专项资金 2234.50 万元，实际支付 2084.26 万元，

2、预期绩效目标：根据省、市有关要求，保障困难群众生活水平，资金按时发放。

3、实际完成情况：已保障农村五保供养人员生活，为特困供养人员提供更好的公共服务设施，保障了他们的日常基本生活。

4、存在问题及评价：今后将严格按照绩效执行，充分发挥特困救助资金的应急救助效益。

(3) 国防路工役制人员、六十年代初精简退职职工救济项目

1、专项资金：财政预算专项资金 120 万元，实际支付 99.84 万元。

2、预期绩效目标：为国防路工役制人员、六十年代初精简

退职职工救济及时发放补贴，保障资金及时到位。

3、实际完成情况：已完成服务对象的资金发放。

4、存在问题及评价：今后将严格按照绩效执行，充分发挥救助资金的应急救助效益。

(4) 儿童福利、福彩助学

1、专项资金：财政预算专项资金 145.75 万元，实际支付 108.47 万元，

2、预期绩效目标：根据省、市有关要求，保障孤儿生活水平，资金按时发放。

3、实际完成情况：已保障孤儿基本生活。

4、存在问题及评价：健全制度、完善政策、优化流程，提升系统管理做到基础数据与系统数据相符一致。

(5) 流浪乞讨人员救助、农村地名标志资金、城乡社区建设经费

1、专项资金：财政预算专项资金 91.34 万元，实际支付 70.37 万元。

2、预期绩效目标：及时救助流浪乞讨人员，农村地名标志与城乡建设补助保障资金及时到位。

3、实际完成情况：2021 年已完成 84 人救助，已完成资金发放。

4、存在问题及评价：今后加强部门协调与合作，加强工作

人员的业务培训水平，提高业务能力及对突发事件应对能力。

(6) 县级福彩公益金、公墓建设、殡葬服务费

1、专项资金：财政预算专项资金 717.97 万元，实际支付 517.03 万元。

2、预期绩效目标：为民政事业服务中心、殡仪馆提升了硬件设施。

3、实际完成情况：已完成民政事业服务中心、殡仪馆硬件设施提升。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，增加资金使用透明度。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度部门整体绩效自评结果，评价等级为优。

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			文安县民政局					
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
福彩公益金安排使用	合理安排使用福彩公益金	提升我县殡葬、养老服务质量和水平	已完成	286	286	192.77	192.77	
年度主要任务 困难群众生活救助	有效保障困难群众基本生活,改善困难群众生活质量,促进社会和谐稳定。	最低生活保障	已完成	3361	3361	3233.64	3233.64	
		农村特困人员救助供养	已完成	1516.38	1516.38	1367.46	1367.46	
		孤儿救助	已完成	141.75	141.75	105.48	105.48	
		残疾人生活和护理补贴	已完成	1205.97	1205.97	1152.04	1152.04	
		困难群众临时救助	已完成	30	30	1.64	1.64	
		流浪乞讨人员救助	已完成	28.28	28.28	7.31	7.31	
		金额合计				6569.38	6569.38	6060.34

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	92.25%	4	3
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥95%	98%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	100%	3	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	97%	2	1

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	97%	10	9
					
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	9
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	15	14
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
					
部门 效果 (20分)	经济效益			已完成	10	10
	社会效益			已完成		
	生态效益			已完成		
	满意度		≥90%	95%	10	10

合 计		-	-	100-	95
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		全部完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	我单位制定了完善的内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督还需进一步加强。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步明确各股室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。			
	3. 其他措施	对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度。			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 105.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 105.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 69.38 万元，占政府采购支出总额的 65.96%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年无增减变化，主要是我部门无购置车辆计划。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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

