

五河县民政局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 五河县民政局概况

一、主要职责

根据五河县人民政府办公室文件五政办[2010]54号《关于印发五河县民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设和指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和

指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

(八) 按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县民政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减情况。

纳入五河县民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县民政局本级
2	五河县福利院
3	五河县婚姻登记处
4	五河县殡葬管理所

第二部分 五河县民政局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民政府					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,980.58	一、一般公共服务支出	35	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.90	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	104.03	八、社会保障和就业支出	42	4,571.92
	9		九、卫生健康支出	43	429.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	81.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	518.90
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,603.51	本年支出合计	61	5,603.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	582.02	年末结转和结余	63	582.02
	30			64	
总计	31	6,185.53	总计	65	6,185.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县人民政府										
公开02表										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			5,603.51	5,499.48						104.03
201	一般公共服务支出	1.99	1.99							
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99							
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99							
208	社会保障和就业支出	4,571.92	4,467.89							104.03
20802	民政管理事务	559.22	500.19							59.03
2080201	行政运行	199.01	198.51							0.50
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00							
2080299	其他民政管理事务支出	328.21	269.68							58.53
20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65							
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14							
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10							
20808	抚恤	5.16	5.16							
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16							
20810	社会福利	1,553.10	1,508.10							45.00
2081001	儿童福利	18.64	18.64							
2081002	老年福利	191.70	191.70							
2081004	殡葬	910.29	910.29							
2081005	社会福利事业单位	233.62	188.62							45.00
2081006	养老服务	70.50	70.50							
2081099	其他社会福利支出	128.35	128.35							
20811	残疾人事业	1,570.86	1,570.86							
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,570.86	1,570.86							
20820	临时救助	349.66	349.66							
2082001	临时救助支出	303.10	303.10							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.55	46.55							
20821	特困人员救助供养	366.43	366.43							
2082102	农村特困人员救助供养支出	366.43	366.43							
20825	其他生活救助	23.85	23.85							
2082502	其他农村生活救助	23.85	23.85							
210	卫生健康支出	429.68	429.68							
21001	卫生健康管理事务	5.63	5.63							
2100101	行政运行	5.63	5.63							
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06							
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92							
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52							
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63							
21013	医疗救助	398.00	398.00							
2101399	其他医疗救助支出	398.00	398.00							
221	住房保障支出	81.01	81.01							
22102	住房改革支出	81.01	81.01							
2210201	住房公积金	50.97	50.97							
2210202	提租补贴	30.04	30.04							
229	其他支出	518.90	518.90							
22960	彩票公益金安排的支出	518.90	518.90							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518.90	518.90							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：蚌埠市五河市民政局							公开03表	
							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,603.51	1,669.46	3,934.05			
201	一般公共服务支出	1.99		1.99				
20136	其他共产党事务支出	1.99		1.99				
2013699	其他共产党事务支出	1.99		1.99				
208	社会保障和就业支出	4,571.92	1,158.76	3,413.16				
20802	民政管理事务	559.22	515.53	43.69				
2080201	行政运行	199.01	199.01					
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00				
2080299	其他民政管理事务支出	328.21	316.52	11.69				
20805	行政事业单位养老支出	143.65	143.65					
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14					
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
20808	抚恤	5.16	5.16					
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16					
20810	社会福利	1,553.10	494.42	1,058.68				
2081001	儿童福利	18.64	18.64					
2081002	老年福利	191.70		191.70				
2081004	殡葬	910.29	384.89	525.40				
2081005	社会福利事业单位	233.62	90.89	142.73				
2081006	养老服务	70.50		70.50				
2081099	其他社会福利支出	128.35		128.35				
20811	残疾人事业	1,570.86		1,570.86				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,570.86		1,570.86				
20820	临时救助	349.66		349.66				
2082001	临时救助支出	303.10		303.10				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.55		46.55				
20821	特困人员救助供养	366.43		366.43				
2082102	农村特困人员救助供养支出	366.43		366.43				
20825	其他生活救助	23.85		23.85				
2082502	其他农村生活救助	23.85		23.85				
210	卫生健康支出	429.68	429.68					
21001	卫生健康管理事务	5.63	5.63					
2100101	行政运行	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06					
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63					
21013	医疗救助	398.00	398.00					
2101399	其他医疗救助支出	398.00	398.00					
221	住房保障支出	81.01	81.01					
22102	住房改革支出	81.01	81.01					
2210201	住房公积金	50.97	50.97					
2210202	提租补贴	30.04	30.04					
229	其他支出	518.90		518.90				
22960	彩票公益金安排的支出	518.90		518.90				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	518.90		518.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,980.58	一、一般公共服务支出	30	1.99	1.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.90	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,467.89	4,467.89		
	9		九、卫生健康支出	38	429.68	429.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	81.01	81.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	518.90		518.90	
本年收入合计	24	5,499.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,499.48	4,980.58	518.90	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,499.48	总计	58	5,499.48	4,980.58	518.90	

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县民政局				金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
合计			4,980.58	1,610.43	3,370.15	
201			1.99		1.99	
20136			1.99		1.99	
2013699			1.99		1.99	
208			4,467.89	1,099.73	3,368.16	
20802			500.19	456.50	43.69	
2080201			198.51	198.51		
2080207			20.00		20.00	
2080208			12.00		12.00	
2080299			269.68	257.99	11.69	
20805			143.65	143.65		
2080501			80.14	80.14		
2080502			24.81	24.81		
2080505			33.59	33.59		
2080506			5.10	5.10		
20808			5.16	5.16		
2080801			5.16	5.16		
20810			1,508.10	494.42	1,013.68	
2081001			18.64	18.64		
2081002			191.70		191.70	
2081004			910.29	384.89	525.40	
2081005			188.62	90.89	97.73	
2081006			70.50		70.50	
2081099			128.35		128.35	
20811			1,570.86		1,570.86	
2081107			1,570.86		1,570.86	
20820			349.66		349.66	
2082001			303.10		303.10	
2082002			46.55		46.55	
20821			366.43		366.43	
2082102			366.43		366.43	
20825			23.85		23.85	
2082502			23.85		23.85	
210			429.68	429.68		
21001			5.63	5.63		
2100101			5.63	5.63		
21011			26.06	26.06		
2101101			6.92	6.92		
2101102			6.52	6.52		
2101103			12.63	12.63		
21013			398.00	398.00		
2101399			398.00	398.00		
221			81.01	81.01		
22102			81.01	81.01		
2210201			50.97	50.97		
2210202			30.04	30.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蚌埠市五河县人民政府		人员经费		公用经费		公开06表 金额单位：万元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.35	302	商品和服务支出	196.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.67	30201	办公费	20.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.45	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.00	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	26.02	30205	水费	0.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	17.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	12.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30209	物业管理费	1.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	9.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	720.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	155.94	30225	专用燃料费	42.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	416.64	30226	劳务费	29.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.97	31201	资本金注入	
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	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.05	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	1,413.80		公用经费合计				196.63

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蚌埠市五河县人民政府		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				518.90		518.90	518.90		518.90				518.90
229	其他支出				518.90		518.90	518.90		518.90				518.90
22960	彩票公益金安排的支出				518.90		518.90	518.90		518.90				518.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				518.90		518.90	518.90		518.90				518.90

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县人民政府		本年支出			公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	1	2	3		
	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县民政局 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 年度收入总计 6185.53 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 6185.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 225.48 万元，增长 3.8%，主要原因：一是人员新增；二是彩票公益金收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5603.51 万元，其中：财政拨款收入 5499.48 万元，占 98.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 104.03 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5603.51 万元，其中：基本支出 1669.46 万元，占 29.8%；项目支出 3934.05 万元，占 70.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5499.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5499.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 585.69 万元，增长 11.92%，主要原因：一是人员新增；二是新增中央预算

内投资项目（新建殡仪馆项目）。

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4980.58万元，占本年支出的80.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.53万元，增长9.6%。主要原因一是人员新增；二是新增中央预算内投资项目（新建殡仪馆项目）。

（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4980.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.99万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出4467.89万元，占89.70%；卫生健康（类）支出429.68万元，占8.62%；住房保障（类）支出81.01万元，占1.65%。

（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4646.89万元，支出决算为4980.58万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增。其中：基本支出1610.43万元，占32.33%；项目支出3370.15万元，占67.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压

减支出。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.40 万元，支出决算为 198.51 万元，完成年初预算的 162.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，预发奖金等。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 225.62 万元，支出决算为 269.68 万元，完成年初预算的 119.53%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含了往来资金（上海下放户补助资金等）。

6. 社会保障和就业（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 31.76 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 252.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员以及补发 2019 年离退休人员慰问金。

7. 社会保障和就业（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 0.37 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 6705.41%，决算数大于预算数的主要原因

是新增退休人员以及补发 2019 年离退休人员慰问金。

8. 社会保障和就业（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 31.79 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 105.66%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 168.87%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加及补缴。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，为民政局下属事业单位抚恤支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.64 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于儿童福利支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.70 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于老年福利支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 826.67 万元，支出决算为 910.29 万元，完成年初预算的 110.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增中央预算内投资项目（新建殡仪馆项目）。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1136.32 万元，支出决算为 188.62 万元，完成年初预算的 16.60%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助资金，用于社会福利事业单位支出。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支出民办养老机构疫情补贴经费。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 305.00 万元，支出决算为 128.35 万元，完成年初预算的 42.08%，决算数小于预算数的主要原因一是严重精神障碍患者监护人补贴转下年发放，二是有上级专项补助资金，用于其他社会福利支出。

17. 社会保障和就业（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 1570.86 万元，此项目为民生工程项目，预算统一编制，年初预算不含此数字。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 60.00 万元，支出决算为 303.1 万元，完成年初预算的 505.17%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 465.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金。

20. 社会保障和就业（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 100 万元，支出决算为 366.43 万元，完成年初预算的 366.43%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员生活及护理补贴标准提高。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 815 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 2.93%，决算数小于预算数的主要原因是城乡低保及特困人员物价补贴 2021 年度无文件下达，故未发放。

22. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付工作人员体检费用。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 133.85%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，保险缴纳金额增加。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

26. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 398 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目行政村大病救助基金项目 398 万元。

27. 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 44.28 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 115.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加，故住房公积金缴纳增加。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 114.57%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是工资基数增加，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1610.43 万元，其中：人员经费 1413.80 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 0 万元，本年收入 518.9 万元，本年支出 518.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 万元，支出决算为 518.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级彩票公益金补助专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县民政局机关运行经费支出 56.23 万元，比 2020 年增加 3.1 万元，增长 5.83%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县民政局政府采购支出总额 53.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 53.47 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县民政局共有车辆 1 辆，其

中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 4980.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

本部门无 500 万以上项目，故未开展部门评价。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门(单位)名称		五河县民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分	
	任务1	保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定	550	550	550	550	550	550	1.5	100%	-
	任务2	保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定	300	300	300	300	300	300	1	100%	
	任务3	保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定	800	800	800	800	800	800	2	100%	

任务4	加强本局内部党员交流，促进党员发展，增强党的凝聚力	2	2	2	2	2	0.1	100%	-
任务5	开展招商引资工作，促进地方经济发展	8	8	8	8	8	0.1	100%	
任务6	保障退役军人工资、社保、奖金以及相关工作经费等，维护退役军人权益	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	0.1	100%	-
任务7	边界联检勘察，路牌的安装及维修，五河县地名故事编撰	20	20	20	20	20	0.1	100%	
任务8	社区办公规范建设，维修村务公开栏，村委会换届选举办公经费	12	12	12	12	12	0.1	100%	

任务9	有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作；全面提高为民解困、为民服务的能力	15	15	15	15	15	0 · 1	100 %
任务10	保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作	12	12	12	12	12	0 · 1	100 %
任务11	及时对因突发情况致困家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定	60	60	60	60	60	0 · 1	100 %
任务12	及时对因突发情况致困农村家庭实施救助，做到审定相对公平，维持社会相对稳定	15	15	15	15	15	0 · 1	100 %

任务13	救助流浪乞讨人员，维护地方形象，保障社会和谐、稳定	10	10	10	10	10	0 · 1	100 %
任务14	保障精减退职人员的生活，保障社会和谐、稳定	115	115	115	115	115	0 · 1	100 %
任务15	有效充实基层民政工作力量，不断提升基层民政服务能力和水平，全面提高为民解困、为民服务的能力	138	138	138	138	138	0 · 2	100 %
任务16	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作，保证严重精神病人生命安全，确保人民生命财产安全	90	90	90	90	90	0 · 1	100 %

任务 17	开展各项 关爱孤残 儿童活动	5	5	5	5	5	0 · 1	100 %	
任务 18	缓解困难 群众因重 大意外事 故及疾病 死亡所造 成的生活 困难,保 障困难群 众基本生 活,维护 社会的安 定	100	100	100	100	100	0 · 1	100 %	
任务 19	建立困难 老年群体 基本养老 服务补贴 制度,保 障困难老 年群体生 活质量	315. 28	315.28	315.28	315. 28	315. 28	1	100 %	
任务 20	对城乡特 困供养人 员的关 爱,保障 特困人员 的生活	100	100	100	100	100	0 · 1	100 %	

任务 21	建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,保障困难老年群体生活质量	163.44	163.44	163.44	163.44	163.44	0.2	100%	
任务 22	保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费用按时发放	551	551	551	551	551	1	100%	
任务 23	加强婚姻数据的安全和保密,增加人脸识别及全国核查,实现婚姻登记管理标准化建设目标	13	13	13	13	13	0.1	100%	
任务 24	院民生活、医疗、教育得到保障	49.97	49.97	49.97	49.97	49.97	0.1	100%	
任务 25	保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等	110	110	110	110	110	0.1	100%	

	任务26	保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施	150	150	150	150	150	0.2	100%	
	任务27	保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用	412	412	412	412	412	1	100%	
	任务28	保障全县五保低保优抚的困难户服务费用	80	80	80	80	80	0.1	100%	
	金额合计		4230.77	4230.77	4230.77	4230.77	4230.77	1.0		
年	预期目标					实际完成情况				

<p>度 总 体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1: 保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 2: 保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 3: 保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 4: 加强本局内部党员交流, 促进党员发展, 增强党的凝聚力</p> <p>目标 5: 开展招商引资工作, 促进地方经济发展</p> <p>目标 6: 保障退役军人工资、社保、奖金以及相关工作经费等, 维护退役军人权益</p> <p>目标 7: 边界联检勘察, 路牌的安装及维修, 五河县地名故事编撰</p> <p>目标 8: 社区办公规范建设, 维修村务公开栏, 村委会换届选举办公经费</p> <p>目标 9: 有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作; 全面提高为民解困、为民服务的能力</p> <p>目标 10: 保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作</p> <p>目标 11: 及时对因突发情况致困家庭实施救助, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 12: 及时对因突发情况致困农村家庭实施救助, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 13: 救助流浪乞讨人员, 维护地方形象, 保障社会和谐、稳定</p> <p>目标 14: 保障精减退职人员的生活, 保障社会和谐、稳定</p> <p>目标 15: 有效充实基层民政工作力量, 不断提升基层民政服务能力和水平, 全面提高为民解困、为民服务的能力</p> <p>目标 16: 加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作, 保证严重精神病人生命安全, 确保人民生命财产安全</p> <p>目标 17: 开展各项关爱孤残儿童活动</p> <p>目标 18: 缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难, 维护社会的安定</p> <p>目标 19: 建立困难老年群体基本养老服务补贴制度, 保障困难老年群体生活质量</p> <p>目标 20: 对城乡特困供养人员的关爱, 保障特困人员的生活</p> <p>目标 21: 建立困难老年群体基本养老服务补贴制度, 保障困难老年群体生活质量</p> <p>目标 22: 保障五保服务机构老人生活不受影响, 工作人员补助费按时发放</p> <p>目标 23: 加强婚姻数据的安全和保密, 增加人脸识别及全国核查, 实现婚姻登记管理标准化建设目标</p> <p>目标 24: 院民生活、医疗、教育得到保障</p> <p>目标 25: 保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等</p> <p>目标 26: 保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施</p> <p>目标 27: 保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用</p> <p>目标 28: 保障全县五保低保优抚的困难户服务费用</p>	<p>目标 1: 保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 2: 保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 3: 保障低保户家庭的最低生活需求, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 4: 加强本局内部党员交流, 促进党员发展, 增强党的凝聚力</p> <p>目标 5: 开展招商引资工作, 促进地方经济发展</p> <p>目标 6: 保障退役军人工资、社保、奖金以及相关工作经费等, 维护退役军人权益</p> <p>目标 7: 边界联检勘察, 路牌的安装及维修, 五河县地名故事编撰</p> <p>目标 8: 社区办公规范建设, 维修村务公开栏, 村委会换届选举办公经费</p> <p>目标 9: 有效加强基层民政工作能力、稳步开展各项工作; 全面提高为民解困、为民服务的能力</p> <p>目标 10: 保障社会救助工作正常实施顺利开展低保、五保等各项工作</p> <p>目标 11: 及时对因突发情况致困家庭实施救助, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 12: 及时对因突发情况致困农村家庭实施救助, 做到审定相对公平, 维持社会相对稳定</p> <p>目标 13: 救助流浪乞讨人员, 维护地方形象, 保障社会和谐、稳定</p> <p>目标 14: 保障精减退职人员的生活, 保障社会和谐、稳定</p> <p>目标 15: 有效充实基层民政工作力量, 不断提升基层民政服务能力和水平, 全面提高为民解困、为民服务的能力</p>
--	--	---

		<p>目标 16: 加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作, 保证严重精神病人生命安全, 确保人民生命财产安全</p> <p>目标 17: 开展各项关爱孤残儿童活动</p> <p>目标 18: 缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难, 维护社会的安定</p> <p>目标 19: 建立困难老年群体基本养老服务补贴制度, 保障困难老年群体生活质量</p> <p>目标 20: 对城乡特困供养人员的关爱, 保障特困人员的生活</p> <p>目标 21: 建立困难老年群体基本养老服务补贴制度, 保障困难老年群体生活质量</p> <p>目标 22: 保障五保服务机构老人生活不受影响, 工作人员补助费按时发放</p> <p>目标 23: 加强婚姻数据的安全和保密, 增加人脸识别及全国核查, 实现婚姻登记管理标准化建设目标</p> <p>目标 24: 院民生活、医疗、教育得到保障</p> <p>目标 25: 保障馆内火化炉及冷库、告别厅地坪围墙等</p> <p>目标 26: 保障建设灵堂化妆整容室及消毒房配套设施</p> <p>目标 27: 保障馆内生产生活及福利支出办公费用及其他商品服务费用</p> <p>目标 28: 保障全县五保低保优抚的困难户服务费用</p>
--	--	--

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
年度绩效指标完成情况		救助人数	2809人	2809人	1.8	1.8	
		救助人数	3405人	3405人	1.2	1.2	
		救助人数	20089人	20089人	2.5	2.5	
		活动次数	≥4次	4次	0.1	0.1	
		出差天数	≥100天	100天	0.1	0.1	
		退役安置军人数	4人	4人	0.1	0.1	
		路名牌安装维修数量	≥50	50	0.1	0.1	
		维修村务公开栏数量	≥50	50	0.2	0.2	
		下乡入户核查	≥100	100	0.2	0.2	
		下乡核查次数	≥100	100	0.2	0.2	
		救助人数	890人	890人	0.2	0.2	
		救助人数	600人	600人	0.1	0.1	
		救助人次	608人	608人	0.1	0.1	
		补贴人数	156人	156人	0.1	0.1	
		民政转干及村级协理员	140人	140人	0.2	0.2	
		补贴人数	350人	350人	0.2	0.2	
		未成年人救助保护中心运行经费	5万元	5万元	0.2	0.2	
		救助户数	100户	100户	0.2	0.2	
		运营床位数	500	500	1.2	1.2	
		补贴人数	3838人	3838人	0.2	0.2	
		五保户在院人数	681人	681人	0.2	0.2	
		五保机构工作人员数量	55人	55人	1.2	1.2	
		结婚离婚对数	≥7400对	≥7400对	0.1	0.1	

		院民基本生活费、医药费等	49.97 万元	49.97 万元	0.1	0.1	
		完成火化炉等维修	确保火化设施正常运行	确保火化设施正常运行	0.1	0.1	
		完成告别大厅消毒房等建设	2000 平米	2000 平米	0.2	0.2	
		一年火化尸体	4000 具	4000 具	1.2	1.2	
		减免五保低保户优抚等死亡后基本殡葬服务费用	898 具	898 具	0.2	0.2	
	质量指标	严格审核	严格审核	严格审核	1.8	1.8	
		严格审核	严格审核	严格审核	1.2	1.2	
		严格审核	严格审核	严格审核	2.5	2.5	
		活动质量	保证活动有效宣传党建知识	保证活动有效宣传党建知识	0.1	0.1	
		招商引资质量	得到保障	得到保障	0.1	0.1	
		活动质量	提高安置军人工作能力, 培训安置军人业务操作	提高安置军人工作能力, 培训安置军人业务操作	0.1	0.1	
		路名牌安装维修	保质保量	保质保量	0.1	0.1	
		维修村务公开栏	保证维修质量	保证维修质量	0.2	0.2	
		工作质量	确保捐赠、殡改等工作有序开展	确保捐赠、殡改等工作有序开展	0.2	0.2	
		工作质量	得到保证与提升	得到保证与提升	0.2	0.2	
		严格审核	严格审核	严格审核	0.2	0.2	
		严格审核	严格审核	严格审核	0.1	0.1	

		尽量使每个流浪乞讨人员得到救助	发现一次，救助一次	发现一次，救助一次	0.1	0.1	
		定期严格审核	定期严格审核	定期严格审核	0.1	0.1	
		工作服务水平	得到提升	得到提升	0.2	0.2	
		审核情况	审批严格、逐户核查	审批严格、逐户核查	0.2	0.2	
		走访核查县内孤儿、事实无人抚养儿童	顺利开展	顺利开展	0.2	0.2	
		审核质量	严格审核	严格审核	0.2	0.2	
		生活、医护水平	保质保量	保质保量	1.2	1.2	
		及时购买	及时购买	及时购买	0.2	0.2	
		生活质量	得到保证及提升	得到保证及提升	0.2	0.2	
		保证工作质量	保证工作质量	保证工作质量	1.2	1.2	
		婚姻登记相关工作	顺利开展	顺利开展	0.1	0.1	
		院民生活得到保障	按质保量执行	按质保量执行	0.1	0.1	
		维修质量	保质保量	保质保量	0.1	0.1	
		通过监理或专家把关评审	≥98%	≥98%	0.2	0.2	
		工作质量	确保火化正常	确保火化正常	1.2	1.2	
		减免费用情况	按时发放	按时发放	0.2	0.2	
	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	1.8	1.8	
		按月发放	按月发放	按月发放	1.2	1.2	
		按月发放	按月发放	按月发放	2.5	2.5	
		活动实效	定期举行	定期举行	0.1	0.1	
		招商时间	及时	及时	0.1	0.1	
		工资奖金等发放时效	发放准时	发放准时	0.1	0.1	

		路名牌安装 维修	及时	及时	0.1	0.1	
		维修维护、 建设时效	及时	及时	0.2	0.2	
		核查时效	及时	及时	0.2	0.2	
		核查受理等 时效	及时	及时	0.2	0.2	
		及时发放	及时	及时	0.2	0.2	
		及时发放	及时	及时	0.1	0.1	
		救助时间	发现及时救助	发现及时救助	0.1	0.1	
		按月发放	按月发放	按月发放	0.1	0.1	
		发放时效	按月按季度及 时发放	按月按季度及时发放	0.2	0.2	
		发放时间	按月发放	按月发放	0.2	0.2	
		2021/12/31	完成	完成	0.2	0.2	
		发放时效	及时	及时	0.2	0.2	
		发放补贴时 间	按月准时发放	按月准时发放	1.2	1.2	
		按年购买	按年购买	按年购买	0.2	0.2	
		发放补贴时 间	按月准时发放	按月准时发放	0.2	0.2	
		按月发放	按月发放	按月发放	1.2	1.2	
		审核、办理 登记	审核通过立即 办理	审核通过立即办理	0.1	0.1	
		院民生活得 到保障	按质保量执行	按质保量执行	0.1	0.1	
		维修及时	确保火化设施 及场地正常运 作	确保火化设施及场地 正常运作	0.1	0.1	
		项目推进及 时性	完成	完成	0.2	0.2	
		殡葬时效	火化及时	火化及时	1.2	1.2	
		减免时效	减免及时	减免及时	0.2	0.2	
	成本 指标	救助金额	550 万元	550 万元	1.8	1.8	
		补贴金额	300 万元	300 万元	1.2	1.2	
		补贴金额	800 万元	800 万元	2.5	2.5	
		活动经费	2 万元	2 万元	0.1	0.1	
		招商费用	8 万元	8 万元	0.1	0.1	

		工资、社保、奖金等	34.08 万元	34.08 万元	0.1	0.1	
		勘察工作经费，路名牌安装维修等	20 万元	20 万元	0.1	0.1	
		建设维护费用	12 万元	12 万元	0.2	0.2	
		工作经费	15 万元	15 万元	0.2	0.2	
		工作经费	12 万元	12 万元	0.2	0.2	
		救助总金额	60 万元	60 万元	0.2	0.2	
		补贴总金额	15 万元	15 万元	0.1	0.1	
		救助金额	10 万元	10 万元	0.1	0.1	
		救助金额	115 万元	115 万元	0.1	0.1	
		总金额	138 万元	138 万元	0.2	0.2	
		救助金额	90 万元	90 万元	0.2	0.2	
		未成年人救助保护中心运行经费	5 万元	5 万元	0.2	0.2	
		补贴金额	100 万元	100 万元	0.2	0.2	
		补贴金额	315.28 万元	315.28 万元	1.2	1.2	
		保险费用	100 万元	100 万元	0.2	0.2	
		补贴金额	163.44 万元	163.44 万元	0.2	0.2	
		补助和人员经费金额	5 万元	5 万元	1.2	1.2	
		办公费及其它相关费用	13 万元	13 万元	0.1	0.1	
		院民基本生活费、医药费等	49.97 万元	49.97 万元	0.1	0.1	
		维修经费	110 万元	110 万元	0.1	0.1	
		工程经费	150 万元	150 万元	0.2	0.2	
		工作经费	412 万元	412 万元	1.2	1.2	
		减免经费	80 万元	80 万元	0.2	0.2	
效益	经济						

指标 (30分)	效益指标						
	社会效益指标	维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	2.2	2.2	
		维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	1.5	1.5	
		维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	3	3	
		党建工作	党建工作正常实施	党建工作正常实施	0.1	0.1	
		地方经济发展	得到促进	得到促进	0.1	0.1	
		保障符合安置条件军人基本待遇	得到保障	得到保障	0.1	0.1	
		本县管理和公共服务水平	得到提升	得到提升	0.2	0.2	
		基层政权和社区建设工作	得到提升	得到提升	0.2	0.2	
		捐赠、殡改等工作	顺利开展	顺利开展	0.2	0.2	
		社会救助工作	保障正常实施	保障正常实施	0.2	0.2	
		维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	0.1	0.1	
		维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	0.1	0.1	
		维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	0.1	0.1	
		保障精减退职人员的生活	社会稳定	社会稳定	0.1	0.1	
		民政相关工作	民生得到保障	民生得到保障	0.3	0.3	
		肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作	得到保障	得到保障	0.2	0.2	

		孤儿、事实无人抚养儿童权益得到保障	顺利开展	顺利开展	0.2	0.2	
		社会稳定性	得到保障	得到保障	0.2	0.2	
		困难老年群体基本养老服务政策	得到落实	得到落实	1.5	1.5	
		保障特困人员的生活	保障特困人员的生活	保障特困人员的生活	0.2	0.2	
		社会稳定性	得到保证	得到保证	0.3	0.3	
		保障五保服务机构老人生活不受影响,工作人员补助费按时发放	稳步实施	稳步实施	1.5	1.5	
		婚姻登记工作正常开展	顺利开展	顺利开展	0.1	0.1	
		院民生活得到保障	院民满意	院民满意	0.2	0.2	
		火化正常	正常保养	正常保养	0.1	0.1	
		殡葬服务	改善殡葬环境	改善殡葬环境	0.3	0.3	
		殡葬服务	提高服务质量	提高服务质量	1.5	1.5	
		五保低保优抚等困难人员	获得减免	获得减免	0.2	0.2	
	生态效益指标						

			持续保障城市低保户温饱问题	持续保障	持续保障	2.2	2.2	
			持续保障城市低保户温饱问题	持续保障	持续保障	1.5	1.5	
			持续解决农村低保家庭温饱问题	持续保障	持续保障	3	3	
			持续提高单位党内建设水平	持续提升	持续提升	0.1	0.1	
			招商引资工作持续进行	持续带动地方经济发展	持续带动地方经济发展	0.1	0.1	
			增强军人凝聚力	持续发展	持续发展	0.1	0.1	
			促进区划建设发展	持续发展	持续发展	0.2	0.2	
			促进基层建设发展	持续发展	持续发展	0.2	0.2	
		可持续影响指标	捐赠、殡改等各项工作的持续性	保障持续进行	保障持续进行	0.2	0.2	
			保障社会救助各项工作持续进行	保障持续进行	保障持续进行	0.2	0.2	
			持续及时救助突发困难家庭	持续保障	持续保障	0.1	0.1	
			持续及时救助农村突发困难家庭	持续保障	持续保障	0.1	0.1	
			维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	0.1	0.1	
			持续保障精简退职人员基本生活	持续保障	持续保障	0.1	0.1	

			持续提高地方民政力量	保障地方民政各项工作顺利开展	保障地方民政各项工作顺利开展	0.3	0.3	
			持续保障严重精神病患者护理水平	持续保障	持续保障	0.2	0.2	
			孤儿、事实无人抚养儿童权益得到保障	持续保障	持续保障	0.2	0.2	
			持续缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难	持续缓解	持续缓解	0.2	0.2	
			持续提升社会养老机构运营水平	持续提升	持续提升	1.5	1.5	
			五保户住院护理水平持续保障	持续保障	持续保障	0.2	0.2	
			持续保障特困人员养护院正常运营	持续保障	持续保障	0.3	0.3	
			孤儿、事实无人抚养儿童权益得到保障	持续提升五保户生活水平	持续提升五保户生活水平	1.5	1.5	
			促进婚姻登记工作	持续发展	持续发展	0.1	0.1	
			院民生活得到保障	保障院民生活	保障院民生活	0.2	0.2	
			逐年改善	保障设备正常运作	保障设备正常运作	0.1	0.1	
			促进殡葬正常发展	改善殡葬服务水平	改善殡葬服务水平	0.3	0.3	

满意度指标 (10分)		全县火化率	逐年改善	逐年改善	1.5	1.5	
		使困难群体享受减免	持续进行	持续进行	0.2	0.2	
	服务对象满意度指标	低保户满意度	>98%	>98%	1.5	1.5	
		低保户满意度	>98%	>98%	1	1	
		低保户满意度	>98%	>98%	2	2	
		局机关全体党员满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		招商对象满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
		符合安置的第三、四批退伍军人满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		全县人民满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
		全县人民满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
		困难群众满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
		困难群众满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
		困难家庭满意度	>98%	>98%	0.1	0.1	
		农村困难家庭满意度	>98%	>98%	0.1	0.1	
		救助对象满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		精简人员满意度	100%	100%	0.1	0.1	
民政服务对象满意度	≥95%	≥95%	0.2	0.2			
救助对象满意度	>98%	>98%	0.1	0.1			

			孤儿、事实无人抚养儿童满意度	100%	100%	0.1	0.1	
			救助对象满意度	>98%	>98%	0.1	0.1	
			五保户满意度	≥95%	≥95%	1	1	
			特困人员满意度	>98%	>98%	0.1	0.1	
			入院特困人员满意度	≥95%	≥95%	0.2	0.2	
			工作人员满意度	100%	100%	1	1	
			婚姻登记人员满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
			院民满意度	100%	100%	0.1	0.1	
			满足当年所有设施的维护及利用，使丧户对殡葬服务满意	>98%	>98%	0.1	0.1	
			为丧户提供良好的告别场地及提供良好的冷库、消毒等硬件设施	>98%	>98%	0.2	0.2	
			建档立卡遗体火化亲属满意遗体殡仪服务家属满意	>98%	>98%	1	1	

			减免五保低保优抚及无 名尸困难人 员享受惠民 政策	100%	100%	0.1	0.1	
总分						100	100	

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

五河县民政局在 2021 年度部门决算中反映“重大意外事故和重大疾病死亡救助”、“乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员”、“临时救助”、“流浪乞讨人员救助”、“党建活动经费”等 5 个项目绩效自评结果。

重大意外事故和重大疾病死亡救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助户数 100 户；二是持续缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月按季度及时发放；二是保障地方民政各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 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：一是救助人数 890 人；二是持续及时救助突发困难家庭。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是尽量使每个流浪乞讨人员得到救助；二是维持社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证活动有效宣传党建知识；二是持续提高单位党内建设水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大意外事故和重大疾病死亡救助						
主管部门		五河县人民政府		实施单位	五河县人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100万元	100万元	100万元	10	100%	10分
		其中:本年财政拨款	100万元	100万元	100万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,保障困难群众基本生活,维护社会的安定。			缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,保障困难群众基本生活,维护社会的安定。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	救助户数	100户	100户	10	10	
		质量指标	审核质量	严格审核	严格审核	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	补贴金额	100万元	100万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	社会稳定性	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	持续缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难	得到及时救助	得到及时救助	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇配备民政专职干部、村配备民政协理员						
主管部门		五河市民政局		实施单位	五河市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	138万元	138万元	138万元	10	100%	10分	
	其中:本年财政拨款	138万元	138万元	138万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	有效充实基层民政工作力量,不断提升基层民政服务能力和水平,全面提高为民解困、为民服务的能力。			有效充实基层民政工作力量,不断提升基层民政服务能力和水平,全面提高为民解困、为民服务的能力。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	民政转干及村级协理员	140人	140人	10	10	
		质量指标	工作服务水平	得到提升	得到提升	10	10	
		时效指标	发放时效	按月按季度及时发放	按月按季度及时发放	10	10	
		成本指标	补贴金额	138万元	138万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	民政相关工作	民生得到保障	民生得到保障	15	15	
		生态效益指标	不适用					
可持续发展指标	持续提高地方民政力量	保障地方民政各项工作顺利开展	保障地方民政各项工作顺利开展	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		五河县人民政府		实施单位	五河县人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60万元	60万元	60万元	10	100%	10分
		其中:本年财政拨款	60万元	60万元	60万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。				建立困难老年群体基本养老服务补贴制度,使得党的养老政策落实,保障社会和谐稳定。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	救助人数	890人	890人	10	10	
		质量指标	审核情况	严格审核	严格审核	10	10	
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	救助总金额	60万元	60万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	社会稳定性	社会稳定	社会稳定	15	15	
生态效益指标		不适用						
可持续影响指标	持续及时救助突发困难家庭	持续保障	持续保障	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	>98%	>98%	20	20		
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		五河县民政局			实施单位		五河县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10万元	10万元	10万元	10	100%	10分
		其中:本年财政拨款	10万元	10万元	10万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	救助流浪乞讨人员,维护地方形象,保障社会和谐、稳定。				救助流浪乞讨人员,维护地方形象,保障社会和谐、稳定。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	救助人次	608人	608人	10	10	
		质量指标	尽量使每个流浪乞讨人员得到救助	发现一次,救助一次	发现一次,救助一次	10	10	
		时效指标	救助时间	发现及时救助	发现及时救助	10	10	
		成本指标	救助金额	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	维持社会稳定	社会稳定	社会稳定	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	可持续发展影响指标	社会发展	可持续发展	可持续发展	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建活动经费						
主管部门		五河县民政局		实施单位	五河县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2万元	2万元	2万元	10	100%	10分	
	其中:本年财政拨款	2万元	2万元	2万元	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强本局内部党员交流,促进党员发展,增强党的凝聚力。			加强本局内部党员交流,促进党员发展,增强党的凝聚力。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	活动次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	活动质量	保证活动有效宣传党建知识	保证活动有效宣传党建知识	10	10	
		时效指标	活动实效	定期举行	定期举行	10	10	
		成本指标	活动经费	2万元	2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	党建工作	党建工作正常实施	党建工作正常实施	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	可持续发展指标	持续提高单位党内建设水平	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局机关全体党员满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度行政区划和地名工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度行政区划和地名工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

依据蚌地名普查办发【2018】8号文件要求，行政区划和地名工作经费项目预算 20 万元、资金投入和使用 20 万元，预算执行率达 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标和阶段性目标:1. 边界联检勘察，2. 路牌的安装及维修，3. 五河县地名故事编撰。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作更好的加强行政区划和地名各项工作，保证勘察以及路牌安装质量,保障地名录及地名故事编撰经费充足;依据五财绩〔2021〕66号及蚌地名普查办发【2018】8号文件要求。评价对象:1. 边界联检勘察，2. 路牌的安装及维修，3. 五河县地名故事编撰;采用实地考察方法，对路名牌进行随机抽查，检查路名牌质量及维护情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

行政区划和地名工作经费项目所采用的绩效评价方法为绩效自评。绩效评价综合评分所采用的方法为预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，合计总分 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

采用实地考察方式，进行绩效自评打分，编撰绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（详见附表：《五河县民政局行政区划和地名工作经费项目支出绩效自评表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。 成立绩效考核小组进行专项决策。

（二）项目过程情况。 严格审核项目过程，进行专项评分。

（三）项目产出情况。 项目产出质量情况实地勘验考察，进行评分。

（四）项目效益情况。 项目效益情况专人进行追踪，考核打分。

五、主要经验及做法

1、局领导高度重视，统筹协调，形成合力，狠抓落实。

2、牢固把握各项政策支持，严格用好专项资金，用出实效。

3、严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料。

4、岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有

效。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1、加快项目建设进度。紧紧抓住制约项目建设的关键性问题，集中精力，破解难题，全力加快重点项目建设进度，确保按期、按要求保质保量完成。

2、加强项目资金监管。一方面，健全民主决策和监督机制。在民政专项资金分配中，涉及“三重一大”的项目必须经过局党组会议集体研究决定。另一方面，健全资金使用管理机制。加强各项民政项目资金的监管力度，规范民政资金的使用用途。

3、强化项目经营管理。随着中央及省市县对基层公共服务设施投资力度的加大，基层民政项目建设发展很快。在这些惠民爱民的项目建设中，既要重视建设和开发，更要关注今后的运行与管理，保障后期营运资金和后续管理，让每一个项目最大限度发挥其应有作用。

八、其他需要说明的问题

无

附表1			
行政区划和地名工作经费项目绩效目标完成清单			
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	路名牌安装维修数量全覆盖	路名牌安装维修数量达标	
2	地名区划勘察及时到位	地名区划勘察及时到位	
3	维修安装质量	保质保量	
4	地名故事编撰完成	编撰按进度进行中	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	路名牌安装维修数量 \geq 50个	路名牌安装维修数量50个	
2	地名区划勘察次数 \geq 10次	地名区划勘察次数12次	
3	维修安装质量	保质保量	
4	地名故事录编撰达100%	地名故事录编撰完成	

附表2

行政区划和地名工作经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1				无
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1				无
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1				无
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				无
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				无
其他问题	1				无

附3

行政区划和地名工作经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出数	执行数	预算执行率	10	预算执行率100%	10	0
2	产出指标	数量指标	路名牌安装维修数量及区划勘察次数	12.5	安装维修次数、路名区划勘察次数达标	12.5	0
3	产出指标	质量指标	路名牌安装维修质量	12.5	保质保量	12.5	0
4	产出指标	时效指标	安装维修及勘察及时性	12.5	及时	12.5	0
5	产出指标	成本指标	维护费及工作经费	12.5	20万元	12.5	0
6	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	15	地方经济发展得到促进	15	0
7	效益指标	社会效益指标	本县管理和公共服务水平	15	本县管理和公共服务水平得到提升	15	0
8	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	10	满意	10	0
合计						100	