

**佳木斯市前进区民政局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	19
一、收入支出总体增减变化情况说明	19
二、收入决算增减变化情况说明	19
三、支出决算增减变化情况说明	20
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	25
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	26
十、机关运行经费执行情况说明	26
十一、政府采购支出情况说明	27
十二、国有资产占有使用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附录	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）佳木斯市前进区民政局职责

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2. 贯彻实施党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规。参与拟订民政工作规范性文件、相关政策和民政事业发展规划并组织实施。

3. 拟定全区关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4. 拟定全区社会救助政策、标准并组织实施。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。开展申请救助家庭经济状况上报工作。

5. 拟定全区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，指导村（居）民委员会换届选举，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。

6. 负责乡（镇）级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和上报工作。组织指导乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作，承担地名管理工作。负责跨乡（镇）级重要自然地理实体的命名、更名的审核和上报工作。

7. 负责推进婚俗改革。负责辖区内内地居民婚姻登记工作。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、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。

9. 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10. 落实儿童福利、孤弃儿童保障、辖区内内地儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

11. 拟定全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12. 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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15. 有关职责分工。

与区卫生健康局的有关职责分工。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、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。

区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）佳木斯市前进区民政事务服务中心职责

1. 负责全区内社会救助的日常管理和服务工作，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助，指导街道社区（村）有序开展。

2. 负责全区内生活无着流浪乞讨人员救助指导工作。

3. 负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，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。

4. 负责做好婚姻登记政策解读，宣传婚姻法律法规，推进婚俗改革，倡导文明婚俗。

5. 负责贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、辖区内内地儿童收养、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护制度。

6. 负责全区殡葬管理工作。

7. 负责其他民政事务服务事项。

8. 完成佳木斯市前进区民政局交办的其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区民政局内设机构（处室）共 0 个。本部门无内设机构。

佳木斯市前进区民政局为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：佳木斯市前进区民政事务服务中心，此单位未独立核算，故与区民政局合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区民政局 2021 年末实有人数 8 人,其中: 行政人员 2 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数无变化。

佳木斯市前进区民政事务服务中心 2021 年末实有人数 14 人,其中:事业人员 12 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 3 人,其中,事业人员减少 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区民政局

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	2,499.96	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	5.38	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	318.93	八、社会保障和就业支出	39	2,562.18
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.86
	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	28.85
	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	53	

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区民政局

公开 01 表
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
			支出		
	23		二十三、其他支出	54	209.04
	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	2,824.26	本年支出合计	58	2,959.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.32	年末结转和结余	60	43.46
	30			61	
总计	31	3,002.58	总计	62	3,002.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区民政局

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		2,824.2 6	2,505.3 3					318.9 3
208	社会保障和就业支出	2,561.0 0	2,312.0 6					248.9 3
20802	民政管理事务	107.63	105.83					1.80
2080201	行政运行	30.68	30.68					
2080299	其他民政管理事务支出	76.95	75.15					1.80
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28					
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.36	15.36					
20810	社会福利	52.38	5.56					46.82
2081001	儿童福利	5.56	5.56					
2081002	老年福利	46.82						46.82
20811	残疾人事业	200.31						200.3 1
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.31						200.3 1
20819	最低生活保障	1,915.6 2	1,915.6 2					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,858.5 0	1,858.5 0					
2081902	农村最低生活保障金支出	57.12	57.12					
20820	临时救助	59.67	59.67					
2082001	临时救助支出	59.67	59.67					
20821	特困人员救助供养	203.10	203.10					
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.56	194.56					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区民政局

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	8.19	8.19					
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
212	城乡社区支出	150.86	150.86					
21201	城乡社区管理事务	150.86	150.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.86	150.86					
221	住房保障支出	28.85	28.85					
22102	住房改革支出	28.85	28.85					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					
2210202	提租补贴	17.41	17.41					
229	其他支出	75.38	5.38					70.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.38	5.38					70.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.38	5.38					70.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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		2,959.1 2	318.9 4	2,640.1 8			
208	社会保障和就业支出	2,562.18	131.05	2,431.13			
20802	民政管理事务	108.83	108.78	0.05			
208020 1	行政运行	30.68	30.68				
208020 2	一般行政管理事务	0.05		0.05			
208029 9	其他民政管理事务支出	78.10	78.10				
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
208050 1	行政单位离退休	6.92	6.92				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
20810	社会福利	52.38		52.38			
208100 1	儿童福利	5.56		5.56			
208100 2	老年福利	46.82		46.82			
20811	残疾人事业	200.30		200.30			
208110 7	残疾人生活和护理补贴	200.30		200.30			
20819	最低生活保障	1,915.62		1,915.62			
208190 1	城市最低生活保障金支出	1,858.50		1,858.50			

支出决算表

公开 03 表（续）

部门：佳木斯市前进区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
2081902	农村最低生活保障金支出	57.12		57.12			
20820	临时救助	59.67		59.67			
2082001	临时救助支出	59.67		59.67			
20821	特困人员救助供养	203.10		203.10			
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.56		194.56			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.54		8.54			
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
212	城乡社区支出	150.86	150.86				
21201	城乡社区管理事务	150.86	150.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.86	150.86				
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22102	住房改革支出	28.85	28.85				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				
2210202	提租补贴	17.41	17.41				
229	其他支出	209.04		209.04			
22960	彩票公益金安排的支出	209.04		209.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.04		209.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区民政局

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	2,499.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.38	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	2,312.11	2,312.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.86	150.86		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区民政局

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
	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	28.85	28.85		
	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	5.38		5.38	
	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	2,505.33	本年支出合计	59	2,505.38	2,500.01	5.38	
年初财政拨款结转和结余	28	4.45	年末财政拨款结转和结余	60	4.40	4.40		
一般公共预算财政拨款	29	4.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,509.78	总计	64	2,509.78	2,504.40	5.38	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区民政局

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		2,500.01	316.00	2,184.01
208	社会保障和就业支出	2,312.11	128.10	2,184.01
20802	民政管理事务	105.88	105.83	0.05
2080201	行政运行	30.68	30.68	
2080202	一般行政管理事务	0.05		0.05
2080299	其他民政管理事务支出	75.15	75.15	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
20810	社会福利	5.56		5.56
2081001	儿童福利	5.56		5.56
20819	最低生活保障	1,915.62		1,915.62
2081901	城市最低生活保障金支出	1,858.50		1,858.50
2081902	农村最低生活保障金支出	57.12		57.12
20820	临时救助	59.67		59.67
2082001	临时救助支出	59.67		59.67
20821	特困人员救助供养	203.10		203.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.56		194.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.54		8.54
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
212	城乡社区支出	150.86	150.86	
21201	城乡社区管理事务	150.86	150.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.86	150.86	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	
2210202	提租补贴	17.41	17.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：佳木斯市前进区民政局

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	286.77	302	商品和服务支出	7.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.50	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.57	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	15.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	0.85	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	7.33	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公 积 金	11.44	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区民政局

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.86	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	21.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.35	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区民政局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48			
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				
人员经费合计		308.12	公用经费合计					7.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区民政局

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.38	5.38		5.38	
229	其他支出		5.38	5.38		5.38	
22960	彩票公益金安排的支出		5.38	5.38		5.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.38	5.38		5.38	

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：佳木斯市前进区民政局

金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区民政局 2021 年度部门决算收支总额 3002.58 万元，其中：本年收入 2824.26 万元，年初结转和结余 178.32 万元；本年支出 2959.12 万元，年末结转和结余 43.46 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 449.52 万元，下降 13.00%，主要原因是两委成员工资不在民政局发放；支出总额增加减少 492.98 万元，下降 14.0%，主要原因是两委成员工资不在民政局发放；年末结转和结余减少 134.84 万元，下降 75.6%，主要原因是两委成员工资不在民政局发放。

二、收入决算增减变化情况说明

前进区民政局 2021 年度收入合计 2824.26 万元，其中财政拨款收入 2505.33 万元，占 88.7%；其他收入 318.93 万元，占 11.30%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2824.26	-541.34	--16.08%	居委会人员工资不在民政发放
1.财政拨款收入	2505.33	-860.27	-27.34%	居委会人员工资不在民政发放
2.上级补助收入				
3.事业收入				

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	318.93	+100.03	+45.7%	养老机构资金结余

三、支出决算增减变化情况说明

前进区民政局 2021 年度支出合计 2959.12 万元，其中：基本支出 318.94 万元，占 10.8%；项目支出 2640.18 万元，占 89.2%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2959.12	-314.68	-9.61%	居委会人员工资不在民政发放
1.基本支出	318.94	-633.86	-66.53%	居委会人员工资不在民政发放
2.项目支出	2640.18	+316.18	13.62%	增加低保金支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区民政局 2021 年度财政拨款收入 2505.33 万元，年初财政拨款结转和结余 4.45 万元；本年支出 2505.38 万元，年末财政拨款结转和结余 4.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加减少 614.37 万元，下降 20.4%；财政拨款支出减少 721.62 万元，下降 22.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1358.8 万元，下降 118.5%；财政拨款支出减少 1358.85 万元，下降 118.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2499.96 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.45 万元；本年支出 2500.01 万元，其中，基本支出 316 万元，项目支出 2184.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 371.40 万元，下降 12.9%，主要原因是减少居委会成员工资；一般公共预算财政拨款支出减少 451.29 万元，下降 16.3%，主要原因是减少居委会成员工资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1353.43 万元，增长 118.0%，变化的主要原因是增加低保、特困人员补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 390.14 万元，增长 18.5%，变化的主要原因是增加低保、特困人员补贴。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1146.53 万元，支出决算为 2500.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一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 33.94 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员调增，经费减少。

2、一社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 93.60 万元，支出决算为 75.15 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员调增，经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）年初预算为 13.2 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为 11.40 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调整。

6、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 5 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：孤儿人数增加。

7、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 839.20 万元，支出决算为 1858.50 万元，完成年初预算的 221.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加低保人员补贴。

8、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 23.95 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算的 238.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加低保人员补贴。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：临时救助在民政发放，增加临时救助科目，年初未做此科目预算。

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 88.69 万元，支出决算为 194.56 万元，完成年初预算的 219.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加特困人员补贴。

11、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 6.51 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加特困人员补贴。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.65 万元，支出决算为 8.19 万元，

完成年初预算的 309.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 960.54 万元，支出决算为 150.86 万元，完成年初预算的 15.7%。决算数小于预算数的主要原因：两委成员工资不在民政发。

14、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 12.48 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，住房公积金缴费金额减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 18.36 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，提租补贴缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316 万元，其中：

人员经费 308.12 万元，主要包括：基本工资 62.50 万元、津贴补贴 27.57 万元、奖金 10.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.36 万元、职工基本医疗保险缴费 0.85 万元、其他社会保障缴费 7.33 万

元、住房公积金 11.44 万元、其他工资福利支出 150.86 万元、退休费 21.35 万元。

公用经费支出 7.88 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、印刷费 0.13 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 2.83 万元、其他交通费 1.48 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

前进区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元,2020 年度决算为 0 万元,2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.38 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5.38 万元，其中，项目支出 5.38 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 270.32 万元，下降 98.05%，主要原因是减少抗疫相关支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 270.32 万元，下降 98.05%，主要原因是减少抗疫相关支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 5.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加儿童福利。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加儿童福利。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区民政局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

前进区民政局2021年度机关运行经费支出7.88万元，比2020年决算数减少3.82万元，下降32.65%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2021年度预算数增加1.47万元，增长22.93%，主要原因是增加出租房取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。前进区民政局 2021 年度政府采购支出总额 79.76 万元，其中：政府采购货物支出 79.76 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，前进区民政局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个部门预算整体支出自评涉及资金 2184.01 万元；项目（专项）支出自评共涉及项目 2 个，资金 2184.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.24%。

组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，资金 712.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.6%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 2181.01 万元，执行数为 2181.01 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是增加低保金收入；二是增加政府基金收入。下一步改进措施：一是继续及时准确发放社会救助类资金；二是规范政府基金使用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 2 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 916 万元，执行数合计 2183.96 万元，完成预算的 238.1%，平均得分 100 分。具体情况为：

1、“慰问费”项目（专项）支出自评综述，春节慰问费支出。支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0.05万元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

2、“困难群众救助金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为916万元，执行数为2183.96万元，完成预算的238.4%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计916万元，执行数合计2183.96万元，完成预算的238.1%，平均得分100分。具体情况为：

1、“慰问费”项目（专项）支出自评综述，春节慰问费支出。支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0.05万元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

2、“困难群众救助金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为916万元，执行数为2183.96万元，完成预算的238.1%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措

施：及时准确发放。上述各项绩效评价表详见附录。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，

是指区直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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区民政局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.49	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	274.07	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			人员经费 预决算差 异率	4	-74.16	0.0	人员经费：（决 算数—年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			公用经费 预决算差 异率	3	492.62	0.0	公用经费：（决 算数—年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0时， 每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
	预算 执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	37.41	6.0	公用经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			财政拨款 结转和结 余率	10	0.18	9.5	财政拨款结转 和结余：（本 年年末数/支 出调整预算数 总计）*100%	结转和结余率=0， 得满分；结转和结 余率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
			财政拨款 结转上下 年变动率	10	-1.12	10.0	财政拨款结 转：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100%	变动率<0，得满 分；变动率≥0时，每 增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结 余：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100%	比重=0，得满 分；比重（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
			“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： （决算数—年 初预算数/年 初预算数） *100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0时， 每增加5%（含）扣 减1分，减至0分 为止。
			预算 编制及 执行的	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及	5	0.00	5.0

		规范性		离退休经费比重				/项目支出合计*100%	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-61.22	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)						
部门名称	前进区民政局		下属单位个数	1	填报人及电话	李宗霖 13349559198
年度	年初设定目标		全年完成情况			

总体目标	保证单位基本支出		全部完成					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	低保对象人数	应保尽保	全部完成	100	100	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	完成	100	100	
		时效指标	补助资金发放时间	2020年底前	完成	100	100	
		成本指标	低保资金社会发放率	大于等于90%	完成	100	100	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	完成	100	100	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	100	100	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	100	100	
总分						100		
部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	慰问费		部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人及电话		李宗霖 13349559198	
主管部门	前进区财政局				实施单位		前进区民政局		
项目资金（万元）			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		2183.96	2183.96		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2183.96	2183.96		/			
	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			
	及时准确发放资金					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	低保对象人数	应保尽保	50	50	50	50	
			临时救助人次	应救尽救	50	50	50	50	
			孤儿及实施无人抚养儿童纳入保障范围	大于等于90%	50	50	50	50	
		质量	城乡低保标准	不低于上年	50	50	50	50	

		指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	50	50	50	50	
			临时救助水平	不低于上年	50	50	50	50	
		时效指标	补助资金发放时间	2020 年底前	50	50	50	50	
			指标 2						
		成本指标	低保资金社会发放率	大 于 等 于 90%	完成	完成	50	50	
	效益指标 (30 分)	经济指标							
社会效益指标		困难群众生活水平情况	有所提升	完成	完成	30	30		
生态效益指标									
可持续性影响指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	完成	30	30		
满服		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	完成	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度							
总分								100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	困难群众救助补助金		部门预算项目填1 区级专项填0		1	填报人 及电话	李宗霖 13349559198		
主管部门	前进区财政局				实施单位		前进区民政局		
项目 资金 (万 元)		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	2183.96		2183.96		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2183.96		2183.96		/			
	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				
	及时准确发放资金				全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
		数量	低保对象人数	应保尽 保	全部 完成	全部 完成	50	50	

产出指标 (50分)	指标	临时救助人次	应救尽救	全部完成	全部完成	50	50		
		孤儿及实施无人抚养儿童纳入保障范围	大于等于90%	全部完成	全部完成	50	50		
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	完成	完成	50	50		
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	完成	完成	50	50		
		临时救助水平	不低于上年	完成	完成	50	50		
	时效指标	补助资金发放时间	2020年底前	完成	完成	50	50		
		指标 2							
	成本指标	低保资金社会发放率	大于等于90%	完成	完成	50	50		
	效益指标 (30分)	经济指标							
社会效益指标		困难群众生活水平情况	有所提升	完成	完成	30	30		
生态效益指标									
可持续性		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	完成	30	30		

		持影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	完成	10	10	
总分									
							100		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	慰问费	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	李宗霖 13349559198		
主管部门	前进区财政局		实施单位		前进区民政局		
项目资金 (万元)		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	2183.96	2183.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2183.96	2183.96	/			
	上年结转资金			/			
	其他资金			/			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时准确发放资金					全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	低保对象人数	应保尽保	全部完成	全部完成	50	50		
			临时救助人次	应救尽救	全部完成	全部完成	50	50		
			孤儿及实施无人抚养儿童纳入保障范围	大于等于90%	全部完成	全部完成	50	50		
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	完成	完成	50	50		
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	完成	完成	50	50		
			临时救助水平	不低于上年	完成	完成	50	50		
		时效指标	补助资金发放时间	2020年底以前	完成	完成	50	50		
			指标 2							
		成本指标	低保资金社会发放率	大于等于90%	完成	完成	50	50		
	效益指标 (30分)	经济 指标								
		社会 效益 指 标	困难群众生活水平情况	有所提升	完成	完成	30	30		

		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	完成	10	10	
总分							100		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	慰问费		部门预算项目 填 1 区级专项填 0		1	填报人 及电话		李宗霖 13349559198		
主管部门	前进区民政局				实施单位		前进区民政局			
项目 资金 (万 元)	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		0.05		0.05		10	100%		10
	其中：当 年财政 拨款		0.05		0.05		/	/		/
	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				
	春节慰问					全部完成				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定分 值	实际 得分	未完成原 因和改进措施	
	出 指 标	数量 指标	慰问费	慰问次数	全 部 完 成	全 部 完 成	50	50		
		质量 指标	慰问金额	0.05 万元	完 成	完 成	50	50		

	持影响 标	春节慰问经费	进一步完 善	完成	完成	30	30		
	满意度 指 (10)	春节慰问	进一步完 善	完成	完成	10	10		
总分						100			
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合理性 15 分；绩效指标明确性 15 分		项目绩效目标依据是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算执行 20 分；预算管理 10 分	预算完成率 10 分；支付进度率 10 分；资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	符合预算财务规定 10 分、资金管理办法 10 分、预算执行情况 10 分	28
项目产出 20 分	履行职责 20 分	实际完成率 10 分；质量达标率 10 分		在规定时间内及时完成工作计划、达到质量要求	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分；服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接的影响、服务对象履职效益的满意程度	社会效益实现程度 10 分、服务对象的满意度 10 分	20