

宁安市民政局（汇总） 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（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
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	26
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	28
十、机关运行经费执行情况说明	28
十一、政府采购支出情况说明	28
十二、国有资产占有使用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
第四部分 名词解释	44
第五部分 附录	47

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）根据中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，贯彻落实民政工作法律法规政策，拟订民政工作有关政策标准和民政事业发展规划。

（二）负责民办非企业登记和年度检查；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。

（三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订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）委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（五）依照中华人民共和国婚姻法工作，推进婚姻习俗改革。

（六）拟定殡葬管理政策、服务规范并组织实施、推进殡葬改革，宣传殡葬改革方针、政策，推行火葬，改革土葬，破

除封建迷信，改革旧的 丧葬习俗。承担公墓墓规划、建设、管理服务及辖区内平坟还田、平坟还林等工作职能。

（七）主管行政区划工作；负责乡（镇）的设立、撤销、调整、命名、更名和界限变更的审核报批；负责乡行政村、区划调整的审核报批工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订我市养老服务体系发展规划、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。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，收养登记及监督管理工作。

（十一）负责福利彩票管理工作。

（十二）信访工作；负责做好我市民政服务对象信访接待和处理工作。

（十三）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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。

（十六）有关职责分工。

1.与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的宁安市行政区划图。

二、机构设置

宁安市民政局部门决算是包括宁安市民政局本级以及所属一家决算单位宁安市殡葬管理所的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入宁安市民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市民政局（本级）	1	行政	4	办公室、基层政权、社区建设股、社会事务管理股
2	宁安市殡葬管理所	2	事业	3	第一殡仪馆、第二殡仪馆、鸡冠山公墓

三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变动。

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							
部门：宁安市民政局		2021年度		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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,539.24	一、一般公共服务支出	32	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.08	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	8,335.65		
	9		九、卫生健康支出	40	41.40		
	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	5.58		
	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	13.93		
	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	21.02		
	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	8,556.32	本年支出合计	58	8,418.40		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	2,327.18	年末结转和结余	60	2,465.10		
	30			61			
总 计	31	10,883.50	总 计	62	10,883.50		

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。

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
部门：宁安市民政局			2021年度						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	
项	目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	8,556.32	8,556.32						
201	一般公共服务支出	0.82	0.82						
20132	组织事务	0.82	0.82						
2013202	一般行政管理事务	0.37	0.37						
2013204	公务员事务	0.45	0.45						
208	社会保障和就业支出	8,473.17	8,473.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00						
2080108	信息化建设	6.00	6.00						
20802	民政管理事务	1,066.22	1,066.22						
2080201	行政运行	974.18	974.18						
2080202	一般行政管理事务	31.43	31.43						
2080207	行政区划和地名管理	9.66	9.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00						
2080299	其他民政管理事务支出	48.95	48.95						
20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02						
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21						
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74						
20808	抚恤	141.60	141.60						
2080804	优抚事业单位支出	141.60	141.60						
20810	社会福利	640.90	640.90						
2081001	儿童福利	32.24	32.24						
2081002	老年福利	154.50	154.50						
2081004	殡葬	311.41	311.41						
2081005	社会福利事业单位	41.55	41.55						
2081006	养老服务	101.20	101.20						
20811	残疾人事业	754.21	754.21						
2081107	残疾人生活和护理补贴	754.21	754.21						
20819	最低生活保障	4,187.72	4,187.72						
2081901	城市最低生活保障金支出	2,021.98	2,021.98						
2081902	农村最低生活保障金支出	2,165.74	2,165.74						
20820	临时救助	60.76	60.76						
2082001	临时救助支出	60.76	60.76						
20821	特困人员救助供养	1,468.53	1,468.53						
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.73	175.73						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,292.80	1,292.80						
20899	其他社会保障和就业支出	22.22	22.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	22.22	22.22						
210	卫生健康支出	45.74	45.74						
21004	公共卫生	29.29	29.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.29	29.29						
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45						
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29						
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15						
213	农林水支出	5.58	5.58						
21307	农村综合改革	5.58	5.58						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.58	5.58						
221	住房保障支出	13.93	13.93						
22102	住房改革支出	13.93	13.93						
2210201	住房公积金	13.93	13.93						
229	其他支出	17.08	17.08						
22960	彩票公益金安排的支出	17.08	17.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.08	17.08						

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					
部门：宁安市民政局		2021年度					公开03表
项 目							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,418.40	1,116.11	7,302.29			
201	一般公共服务支出	0.82		0.82			
20132	组织事务	0.82		0.82			
2013202	一般行政管理事务	0.37		0.37			
2013204	公务员事务	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	8,335.65	1,090.07	7,245.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080108	信息化建设	6.00		6.00			
20802	民政管理事务	1,058.21	965.05	93.16			
2080201	行政运行	965.05	965.05				
2080202	一般行政管理事务	31.43		31.43			
2080207	行政区划和地名管理	9.66		9.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	50.08		50.08			
20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02				
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21				
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
20810	社会福利	652.98		652.98			
2081001	儿童福利	32.24		32.24			
2081002	老年福利	154.50		154.50			
2081004	殡葬	323.49		323.49			
2081005	社会福利事业单位	41.55		41.55			
2081006	养老服务	101.20		101.20			
20811	残疾人事业	754.21		754.21			
2081107	残疾人生活和护理补贴	754.21		754.21			
20819	最低生活保障	4,187.72		4,187.72			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,021.98		2,021.98			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,165.74		2,165.74			
20820	临时救助	60.76		60.76			
2082001	临时救助支出	60.76		60.76			
20821	特困人员救助供养	1,468.53		1,468.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.73		175.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,292.80		1,292.80			
20899	其他社会保障和就业支出	22.22		22.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.22		22.22			
210	卫生健康支出	41.40	12.11	29.29			
21004	公共卫生	29.29		29.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.29		29.29			
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
213	农林水支出	5.58		5.58			
21307	农村综合改革	5.58		5.58			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.58		5.58			
221	住房保障支出	13.93	13.93				
22102	住房改革支出	13.93	13.93				
2210201	住房公积金	13.93	13.93				
229	其他支出	21.02		21.02			
22960	彩票公益金安排的支出	21.02		21.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.02		21.02			

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									
部门：宁安市民政局		2021年度						公开04表 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	8,539.24	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.08	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	8,308.03	8,308.03			
	9		九、卫生健康支出	41	41.40	41.40			
	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	5.58	5.58			
	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	13.93	13.93			
	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	21.02		21.02		
	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	8,556.32	本年支出合计	59	8,390.78	8,369.76	21.02		
年初财政拨款结转和结余	28	734.15	年末财政拨款结转和结余	60	899.70	748.63	151.06		
一般公共预算财政拨款	29	579.15		61					
政府性基金预算财政拨款	30	155.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	9,290.47	总 计	64	9,290.47	9,118.40	172.08		

注：本表后附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。

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。

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				
部门：宁安市民政局		2021年度		公开05表
项 目		本年支出		金额单位：万元
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		8,369.76	1,116.11	7,253.65
201	一般公共服务支出	0.82		0.82
20132	组织事务	0.82		0.82
2013202	一般行政管理事务	0.37		0.37
2013204	公务员事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	8,308.03	1,090.07	7,217.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080108	信息化建设	6.00		6.00
20802	民政管理事务	1,058.21	965.05	93.16
2080201	行政运行	965.05	965.05	
2080202	一般行政管理事务	31.43		31.43
2080207	行政区划和地名管理	9.66		9.66
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.08		50.08
20805	行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
20808	抚恤			
2080804	优抚事业单位支出			
20810	社会福利	625.36		625.36
2081001	儿童福利	32.24		32.24
2081002	老年福利	154.50		154.50
2081004	殡葬	295.87		295.87
2081005	社会福利事业单位	41.55		41.55
2081006	养老服务	101.20		101.20
20811	残疾人事业	754.21		754.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	754.21		754.21
20819	最低生活保障	4,187.72		4,187.72
2081901	城市最低生活保障金支出	2,021.98		2,021.98
2081902	农村最低生活保障金支出	2,165.74		2,165.74
20820	临时救助	60.76		60.76
2082001	临时救助支出	60.76		60.76
20821	特困人员救助供养	1,468.53		1,468.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.73		175.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,292.80		1,292.80
20899	其他社会保障和就业支出	22.22		22.22
2089999	其他社会保障和就业支出	22.22		22.22
210	卫生健康支出	41.40	12.11	29.29
21004	公共卫生	29.29		29.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.29		29.29
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
213	农林水支出	5.58		5.58
21307	农村综合改革	5.58		5.58
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.58		5.58
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁安市民政局			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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	155.00	17.08	21.02		21.02	151.06
229	其他支出	155.00	17.08	21.02		21.02	151.06
22960	彩票公益金安排的支出	155.00	17.08	21.02		21.02	151.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.00	17.08	21.02		21.02	151.06

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。

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：宁安市民政局			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位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。宁安市民政局 2021 年度部门决算收支总额 10883.50 万元，其中：本年收入 8556.32 万元，年初结转和结余 2327.18 万元；本年支出 8418.40 万元，年末结转和结余 2465.10 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2072.93 万元，下降 19.50%，主要原因是困难群众的动态管理；支出总额减少 1489.24 万元，下降 15.03%，主要原因是困难群众的动态管理；年末结转和结余减少 180.94 万元，下降 6.84%，主要原因是困难群众的动态管理。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市民政局 2021 年度收入合计 8556.32 万元，其中：财政拨款收入 8556.32 万元，占 100%。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	8556.32	2072.93	-19.50%	
1.财政拨款收入	8556.32	1304.41	-13.23%	困难群众动态管理
2.上级补助收入				
3.事业收入	0	0.44	-100%	殡葬服务中心
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0	768.08	-100%	殡葬服务中心

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市民政局 2021 年度支出合计 8418.40 万元，其中：基本支出 1116.11 万元，占 13.26%；项目支出 7302.29 万元，占 86.74%。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	8418.40	1489.24	-15.03%	
1.基本支出	1116.11	137.20	-10.95%	人员减少
2.项目支出	7302.29	1352.04	-15.62%	困难群众动态管理
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。宁安市民政局 2021 年度财政拨款收入 8556.32 万元，年初财政拨款结转和结余 734.15 万元；本年支出 8390.78 万元，年末财政拨款结转和结余 899.70 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1304.41 万元，下降 13.23%；财政拨款支出减少 1480.89 万元，下降 15.00%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 151.63 万元，下降 14.42%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 342.27 万元，增长 4.17%；财政拨款支出增加 176.73 万元，增长 2.15%。

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。宁安市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8539.24 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 579.15 万元；本年支出 8369.76 万元，其中，基本支出 1116.11

万元，项目支出 7253.65 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 648.79 万元，下降 7.06%，主要原因是困难群众的人数减少、财政拨款补助资金减少、彩票公益金拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 829.22 万元，下降 9.01%，主要原因是一般行政管理事务支出减少、老年福利支出减少、最低生活保障支出减少、临时救助支出减少、福彩公益金支出减少、殡葬支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 442.19 万元，增长 5.46%，变化的主要原因是省级新增专项资金项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 272.71 万元，增长 3.37%，变化的主要原因是增加省级追加专项资金项目支出。

（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 8097.05 万元，支出决算为 8369.76 万元，完成年初预算的 103.37%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：中、省专项资金属于财政追加资金，因此决算数大于年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为公务员评优年终奖励资金，属于财政追加资金，因此决算数大于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年终省厅下达任务型指标，要求婚姻登记系统实行信息化升级，经与市政府申请，追加 6 万元购置信息化设备，因此决算数大于年初预算数。

4.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 804.02 万元，支出决算为 965.05 万元，完

成年初预算的 120.03%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整，各类社会保险上调。

5.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 39.76 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 79.05%。决算数小于预算数的主要原因：年度财政部门压缩经费类开支。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增地名普查费用，使用资金为结转资金。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度为换届选举年，选举产生费用追加预算 2 万元。

8.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 0 万元，支出决算为 50.08 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加养老服务机构自收自支人员工资。

9.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

10.社会保障和就业支出（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 6.61 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员动态管理，按实际情况支出。

11.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）。年初预算为 17.54 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 555.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员动态管理，按实际情况支出。

12.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）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员动态管理，职业年金属于财政追加资金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14.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 14 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 230.29%。决算数大于预算数的主要原因：省级追加孤儿基本生活费专项资金。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 154.50 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：高龄老人动态管理。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 878.28 万元，支出决算为 295.87 万元，完成年初预算的 33.69%，决算数小于预算数的主要原因：项目拨款减少。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 577.08%，决算数大于预算数的主要原因：增加专项资金。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 101.20 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因：养老类项目未实施，根据实际情况安排支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 754.21 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因：残疾人数量为动态管理。

20.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 575.67 万元，支出决算为 2021.98 万元，完成年初预算的 351.24%，决算数大于预算数的主要原因：省级追加困难群众专项资金。

21.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 520.00 万元，支出决算为 2165.74 万元，完成年初预算的 416.49%，决算数大于预算数的主要原因：省级追加困难群众专项资金。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 60.76 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数大于预算数的主要原因：省级追加困难群众专项资金。

23.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 32.00 万元，支出决算为 175.73 万元，完成年初预算的 549.16%，决算数大于预算数的主要原因：省级追加困难群众专项资金。

24.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 220.00 万元，支出决算为 1292.80 万元，完成年初预算的 587.64%，决算数大于预算数的主要原因：省级追加困难群众专项资金。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 25.59 万元,支出决算为 22.22 万元,完成年初预算的 86.83%,决算数小于预算数的主要原因:六十年代精简下放人员动态管理,根据实际情况安排支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 29.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:追加项目资金。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.31 万元,支出决算为 11.08 万元,完成年初预算的 60.51%。决算数小于预算数的主要原因:人员动态管理。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.18 万元,支出决算为 1.03 万元,完成年初预算的 572.22%。决算数大于预算数的主要原因:人员动

态管理。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：新增农村改革补助，属于财政追加资金。

30.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 13.15 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 105.93%，决算数大于预算数的主要原因：人员动态管理。

31.转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）。年初预算为 3678.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况安排支出。

32.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 587.91 万元，支出决算为 801.23 万元，完成年初预算的 136.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用增加。

33.社会保障和就业支出（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 9.75 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 47.38%。决算数小于预算数的主要原因：退休养老基数更改。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 412.08 万元，支出决算为 295.87 万元，完成年初预算的 71.79%。决算数小于预算数的主要原因：项目拨款减少。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：防疫物资项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1116.11 万元，其中：

人员经费 1106.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 10.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市民政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 21.00 万元，与 2020 年度决算相比减少 35.45 万元，下降 62.80%，与 2021 年度预算相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 21.00 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变

化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 21.00 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.65 万元，下降 33.65%，变化的主要原因是用车减少；与 2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 14 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

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。宁安市民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.08 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 155.00 万元；本年支出 21.02 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 21.02 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余

151.06 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 655.62 万元，下降 97.46%，主要原因是省级安排彩票公益金、社会福利事业收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 651.68 万元，下降 96.88%，主要原因是省级安排彩票公益金、社会福利事业支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 99.92 万元，减少 85.40%，变化的主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 95.98 万元，减少 82.03%，变化的主要原因是项目支出减少。

（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 117.00 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 17.97%。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 117.00 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 17.97%，决算数小于预算数的

主要原因：因疫情原因项目施工进度拖缓，资金支出进度较慢。

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

宁安市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

宁安市民政局2021年度机关运行经费支出19万元，比2020年决算数增加14.27万元，增长301.69%。增加原因：疫情原因增加防疫费用。比2021年度预算数减少1万元，下降5%。下降原因：缩减开支，控制成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市民政局2021年度政府采购支出总额129.735万元，其中：政府采购货物支出4.835万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.9万元。授予中小企业合同金额4.835万元，占政府采购支出总额的3.73%，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100%，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100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计4.835万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	针式打印机	采购项目整体预留	0.38	www.ccgp.gov.cn
2	电脑	采购项目整体预留	1.425	www.ccgp.gov.cn
3	台式电脑办公软件	采购项目整体预留	3.03	www.ccgp.gov.cn

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市民政局共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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12辆；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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目6个，共涉及资金6170.63万元，占一般公共预算项目支出总额的85.07%。组织对2021年度省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金、2021年福彩公益金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（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0个，资金3249.38万元，占一般公共预算项目支出总额的44.72%。

组织对22个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5605.09万元，政府性基金预算支出31.84万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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5992.73万元，执行数为5427.19万元，完成预算的90.56%，得分95.19分。绩效目标完成情况：顺利完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对16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5992.73万元，执行数合计5427.19万元，完成预算的90.56%，平均得分95.19分。具体情况为：

1.“2021 年残疾人生活和护理补贴”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 90 分。全年预算数为 905.00 万元，执行数为 754.21 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是实际发放人数未达到年初预算水平；二是为符合条件残疾人补贴持续发放补贴。下一步改进措施是：一是合理安排预算；二是加大残疾人两项补贴宣传政策，做到主动发现，及时提醒。

2.“2021 年城市最低生活保障支出”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 94 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 284.41 万元，完成预算的 56.88%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是保障弱势群体的基本生活基本得到保证；二是发放城市低保保障资金满意较好。下一步改进措施是：一是关注弱势群体生活，加大补贴宣传政策，做到主动发现，及时提醒；二是提升享受城市低保保障资金群众满意度。

3.“2021 年城市特困人员救助供养支出”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 94 分。全年预算数为 27.63 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是保障弱势群体的基本生活基本得到保证；二是享受特困人员满意度较好。下一步改进措施是：一是关注弱势群体生活，加大补贴宣传政策，做到主动发现，及时提醒；二是提升享受城市低保保障资金群众满意度。

4.“2021 年高龄津贴”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 91 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 142.28 万元，完成预算的 71.14%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是实际发放金额未达到年初预算水平；二是弱势群体的基本生活基本得到保证。下一步改进措施是：一是合理安排预算；二是提升关注弱势群体生活，加大补贴宣传政策，做到主动发现，及时提醒。

5.“2021 年孤儿基本生活费”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 97 分。全

年预算数为 13.24 万元,执行数为 13.24 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:顺利完成。发现的问题及原因:一是实际发放人数未达到年初预算水平。下一步改进措施是:一是合理安排预算。

6.“2021 年临时救助”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 66 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:顺利完成。

7.“2021 年六十年代精简下放人员补助”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 95 分。全年预算数为 25.04 万元,执行数为 22.22 万元,完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况:顺利完成。发现的问题及原因:一是实际发放金额未达到年初预算水平。下一步改进措施是:一是合理安排预算。

8.“2021 年民办非营利养老服务机构发展补贴”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 95 分。全年预算数为 78.3 万元，执行数为 56.05 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是入住老年人或家属对基本养老服务的满意度较高；二是老年人或其亲友对养老机构服务的满意度较高。下一步改进措施是：一是注重提升入住老年人或家属对基本养老服务的满意度；二是提升老年人或其亲友对养老机构服务的满意度。

9.“2021 年农村最低生活保障支出”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 94 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 450.63 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是保障弱势群体的基本生活基本得到保证；二是发放农村低保保障资金满意较好。下一步改进措施是：一是关注弱势群体生活，加大补贴宣传政策，做到主动发现，及时提醒；二是提升享受农村低保保障资金群众满意度。

10.“2021 年农村特困人员救助供养”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

99 分。全年预算数为 276.30 万元，执行数为 276.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是享受特困人员满意度较高。下一步改进措施是：一是注重提升享受特困人员满意度。

11.“2021 年特困供养机构运转经费补助资金”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 95 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：顺利完成。发现的问题及原因：一是入住老人满意度较高。下一步改进措施是：一是注重提升入住老人满意度。

12.“2021 年省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金”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 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是疫情防控生活保障物资和消杀物品给与适当帮助；二是入住服务对象对机构服务满意度较高。下

一步改进措施是：一是疫情防控生活保障物资和消杀物品给与适当帮助；二是提升入住服务对象对机构服务满意度。

13.“2021 年专项业务支出”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 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是服务对象满意度较高。下一步改进措施是：一是注重提升服务对象满意度。

14.“2021 年困难群众资金”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 96 分。全年预算数为 3249.38 万元，执行数为 3249.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是发放困难群众补助资金满意度较高。下一步改进措施是：一是注重提升发放困难群众补助资金满意度。

15.“2021 年福彩公益金”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 94 分。全年

预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是基本保障孤儿及无事实抚养儿童入学；二是服务对象满意度较高。下一步改进措施是：一是关注弱势群体生活，保障孤儿及无事实抚养儿童入学；二是提升服务对象满意度。

16.“2021 年省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金”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 98 分。全年预算数为 22.84 万元，执行数为 22.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：一是疫情防控生活保障物资和消杀物品给与适当帮助；二是入住服务对象对机构服务满意度较高。下一步改进措施是：一是疫情防控生活保障物资和消杀物品给与适当帮助；二是提升入住服务对象对机构服务满意度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对16个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5992.73万元，执行数合计5427.19万元，完成预算的

90.56%，平均得分95.19分。具体情况为：

1.“2021年残疾人生活和护理补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为905.00万元，执行数为754.21万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

2.“2021年城市最低生活保障支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为500万元，执行数为284.41万元，完成预算的56.88%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

3.“2021年城市特困人员救助供养支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为27.63万元，执行数为27.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

4.“2021年高龄津贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为200万元，执行数为142.28万元，完成预算的71.14%。项目绩效目标完

成情况：顺利完成。

5.“2021年孤儿基本生活费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

6.“2021年临时救助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：顺利完成

7.“2021年六十年代精简下放人员补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为25.04万元，执行数为22.22万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

8.“2021年民办非营利养老服务机构发展补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为78.3万元，执行数为56.05万元，完成预算的

72%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

9.“2021年农村最低生活保障支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为500万元，执行数为450.63万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

10.“2021年农村特困人员救助供养”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为276.30万元，执行数为276.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

11.“2021年特困供养机构运转经费补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95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：顺利完成。

12.“2021年省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

13.“2021年专项业务支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

14.“2021年困难群众资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为3249.38万元，执行数为3249.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

15.“2021年福彩公益金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

16.“2021年省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为22.84万元，执行数为

22.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市民政局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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、财政部

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：宁安市民政局					2021年度				
					金额单位：				
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	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	财政拨款收入预决算差异率	5	22.77	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		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		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		5.0	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			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	19.07	2.0	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。	
	50	准确完整性预算执行的	公用经费预决算差异率	3	-70.82	3.0	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。	
			人员经费预算执行差异率	10		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		10.0	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	4.46	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	-2.53	7.0	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		3.0	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。	
财务状况	10	有效性的执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5		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。	
			财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+劳务费）/项目支出合计*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。	
			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	2.51	3.5	基本支出：（房屋建筑物购建+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。	
			资产状况	5	-93.42	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		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		1.0	应缴财政款年末按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	—	100	—	88.5	—	—	

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

2021年部门（单位）整体支出绩效考评打分表					
考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	33	33		
（一）预算编制	16分	14	14		
1. 预算草案报送及时性	2分	2	2		
2. 预算编制准确率	3分	3	3		
3. 绩效目标合理性	3分	2	2		
4. 绩效指标明确性	4分	3	3		
5. 预决算公开及时性	2分	2	2		
6. 预决算公开内容全面性	2分	2	2		
（二）预算执行	21分	19	19		
1. 预算调整率	5分	5	5		
2. “三公”经费控制率	5分	5	5		
3. 支出进度率	6分	5	5		
4. 政府采购执行率	5分	4	4		
二、绩效管理	38分	38	38		
（一）预算管理	33分	33	33		
1. 结转结余控制率	4分	4	4		
2. 公务卡刷卡率	5分	5	5		
3. 单位财政借款控制率	5分	5	5		
4. 资金使用合规性	4分	4	4		
5. 基础信息完善性	3分	3	3		
6. 《预算法》及法律责任	7分	7	7		
7. 管理制度健全性	5分	5	5		
（二）资产管理	5分	5	5		
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	3	3		
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2	2		
三、效果	25分	25	25		
（一）职责履行	20分	80	80		
1. 绩效目标完成情况	8分	8	8		
2. 非税收入完成情况	4分	4	4		
3. 违规情况	8分	8	8		
（二）履职效益	5分	5	5		
1. 经济或社会效益	3分	3	3		
2. 个性指标	2分	2	2		
合 计	100分	96	96		

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		2021 年残疾人生活和护理补贴							
主管部门		宁安市民政局			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	905	905	754.21		83.33%		
		其中：当年财政拨款	905	905	754.21	—	83.33%	—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放残疾人补贴人数		≥65800 人	65781 人	20	18	实际发放人数未达到年初预算水平，合理安排预算
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：足额发放残疾人		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目按期发放完成率		95%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：地方匹配		905 万	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：残疾人日常生活保障		上升	100%	10	5	残疾人生活质量得到部分改善
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响力		上升	100%	10	7	为符合条件残疾人补贴持续发放补贴
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市最低生活保障支出						
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	284.41		56.88%	
		其中：当年财政拨款	500	500	284.41	—		—
		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			
	年度总体目标 刚性政策（民生），实现应保尽保				城市低保户基本生活得到有效保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	享受城市最低生活保障人数	≥23664 人	≥23664 人	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	足额发放城市低保保障资金	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目按期发放完成率	100%		20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			地方匹配	500 万	500 万	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	保障弱势群体的基本生活	逐步提高	逐步提高	10	8	保障弱势群体的基本生活基本得到保证
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	维持城市低保户基本生活	得到有效保障	得到有效保障	10	8	保障弱势群体的基本生活基本得到保证
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放城市低保保障资金满意度	100%	100%	10	8	发放城市低保保障资金满意较好
			指标 2:					
								
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			城市特困人员救助供养支出						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	20	27.63	27.63		100%	
			其中：当年财政拨款	20	27.63	27.63	—		—
			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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	城市特困人员供养人数		≥35 人	≥35 人	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	足额发放基本生活费合格率		≥100%	≥100%	20	20	
									
			按期发放完成率		≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
		成本指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障弱势群体生活质量有所提升:		提升	优	20	17	保障弱势群体的基本生活基本得到保证
			指标 2:						
			指标 1:						
		生态效益 指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
		可持续影响 指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受特困人员满意度		≥100%	≥100%	20	17	享受特困人员满意度较好	
		指标 2:							
									
总分							100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			高龄津贴							
主管部门			宁安市民政局			实施单位		宁安市民政局		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额	200	200	142.28			71.14%	
			其中：当年财政拨款	200	200	142.28		—	71.14%	—
			上年结转资					—		—
			其他资金					—		—
年度	预期目标					实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：发放高龄津贴人		≥18000	18189	20	20		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：足额发放高龄津		100%	100%	20	20		
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：项目按期发放完		95%	100%	20	20		
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：地方匹配		200	71.14	10	5	实际发放金额未	
			指标 2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		社会效益指标	指标 1：高龄老人日常生		上升	100%	10	5	弱势群体的基本	
			指标 2：							
										
		生态效益指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响力		上升	100%	10	10		
			指标 2：							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
总分							100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		孤儿基本生活费							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.10	13.24	13.24		100%		
		其中：当年财政拨款	12.10	13.24	13.24	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标提供保障孤儿数量		≥ 42	33	50	47	实际发放人数未达到年初预算水平
			指标 2:						
									
		质量指标	孤儿基本生活费发放率		100%	100%	30	30	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及监护人满意度		≥ 95%	≥ 95%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临时救助							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	66	66	0		0		
		其中：当年财政拨款	66	66	0	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		六十年代精简下放人员补助							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位		宁安市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.04	25.04	22.22		89%		
		其中：当年财政拨	25.04	25.04	22.22	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：城市户籍精减		11 人	11 人	20	20	
			指标 2：农村主户籍精		35 人	35 人	20	20	
									
		质量指标	指标 1：足额发放生活		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目按期发放		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：地方匹配		25.04 万	89%	10	5	实际发放金额未达到年初预算水平
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：六十年代精简		有所提	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：保障六十年代		得到有	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受六十年代		100%	100%	10	10	
指标 2：									
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民办非营利养老服务机构发展补贴							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	78.3	78.3	56.05		72%		
		其中：当年财政拨款	78.3	78.3	56.05	—		—	
		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				
	提升养老服务供给能力				100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	得到民办非营利养老服务 机构发展补贴个数		≥20 家	20 家	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	民办非营利养老服务机 构发展补贴资金合格率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
		时效指标	项目按期发放完成率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	老年人日常生活质量		一定程 度改善	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	入住老年人或家属对基 本养老服务的满意度		95%	95%	10	8	入住老年人或 家属对基本养 老服务的满意 度较高
			老年人或其亲友对养老 机构服务的满意度		95%	95%	10	7	老年人或其亲 友对养老机构 服务的满意度 较高
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村最低生活保障支出							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	450.63		90%		
		其中:当年财政拨款	500	500	450.63	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标 刚性政策（民生），实现应保尽保				农村低保户基本生活得到有效保障				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障人数		≥7501 人	≥7501 人	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	足额发放农村低保保障资金		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		时效指标	项目按期发放完成率		100%		20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			地方匹配		1156 万	1156 万	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	保障弱势群体的基本生活		逐步提高	逐步提高	10	8	保障弱势群体的基本生活基本得到保证
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	维持农村低保户基本生活		得到有效保障	得到有效保障	10	8	保障弱势群体的基本生活基本得到保证
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放农村低保保障资金满意度		100%	100%	10	8	发放城市低保保障资金满意较好
			指标 2:						
									
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村特困人员救助供养							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160	276.30	276.30		100%		
		其中：当年财政拨款	160	276.30	276.30	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	农村特困人员供养人数		≥486	≥486	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	足额发放基本生活费合格率		≥100%	≥100%	20	20	
									
			按期发放完成率		≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
		成本指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障弱势群体生活质量有所提升		优	优	20	20	
									
			指标 1:						
		生态效益 指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
		可持续影 响指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受特困人员满意度		≥100%	99%	20	19	享受特困人员 满意度较高
			指标 2:						
									
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特困供养机构运转经费补助资金							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100		100%		
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	享受特困供养机构运转 经费补助资金个数		≥2 家	2 家	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	足额发放特困供养机构 运转经费补助资金合格 率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
		时效指标	项目按期发放完成率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	正常运营		优	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	入住老人满意度		100%	95%	20	15	入住老人满意 度较高
			指标 2:						
									
总分						100	95		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金						
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5		100%	
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对疫情期间正常运营的福利机构和民办养老机构给予一次性疫情防控补助，解决其疫情防控面临的困难				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	得到疫情防控补助的机构个数	≥26	26	20	20	
			得到疫情防控补助的社会福利机构和民办养老机构在院老人占用床位数	≥1142	1142	20	20	
		质量指标	疫情防控补助资金发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		疫情防控生活保障物资和消杀物品	适当补助	95%	10	8	疫情防控生活保障物资和消杀物品给与适当帮助
			机构内部疫情防控工作	有效开展	100%	10	10	
								
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住服务对象对机构服务满意度	≥95%	90%	10	7	入住服务对象对机构服务满意度较高
			接受疫情防控补助的机构负责人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务支出							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19		95%		
		其中：当年财政拨	20	20	19	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：专项业务经费		7 项	7 项	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1：业务合格率		≥100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1：项目按期完成		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1：为群众服务提		有所提	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1：维持民政相关		提高正	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对服务对象满		≥100%	90%	10	6	服务对象满意
			指标 2:						
.....									
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难群众资金							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3249.38	3249.38	3249.38		100%		
		其中：当年财政拨款	3249.38	3249.38	3249.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受困难补助供养人数	≥ 30713	30713人	20	20		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 足额发放困难补助资金合格率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 项目按期发放完成率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
			社会效益指标	指标 1: 保障弱势群体的基本生活	逐步提高	100%	20	20	
	指标 2:								
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1: 维持城市困难群众基本生活	得到有效保障	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 发放困难群众补助资金满意度	100%	95%	10	6	发放困难群众补助资金满意度较高	
			指标 2:						
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福彩公益金							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4		100%		
		其中：当年财政拨	4	4	4	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：机构内就学孤		≥197	197 人	20	20	
			指标 2：散居就学孤儿		≥253	253 人	20	20	
									
		质量指标	指标 1：足额发放就学		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目发放完成		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：保障孤儿及无事实抚养儿童入学		逐步提高	100%	10	6	基本保障孤儿及无事实抚养儿童入学
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	90%	10	8	服务对象满意度较高
			指标 2：						
									
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级福利机构和全省民办养老机构疫情防控补助资金							
主管部门		宁安市人民政府			实施单位	宁安市民政局			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.84	22.84	22.84		100%		
		其中：当年财政拨款	22.84	22.84	22.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金								—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	得到疫情防控补助的机构个数	≥26	26	20	20		
			得到疫情防控补助的社会福利机构和民办养老机构在院老人占用床位	≥1142	1142	20	20		
									
		质量指标	疫情防控补助资金发放率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
									
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	社会效益指标		疫情防控生活保障物资和消杀物品	适当补助	100%	10	9	疫情防控生活保障物资和消杀物品给与适当帮助	
			机构内部疫情防控工作	有效开展	100%	10	10		
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住服务对象对机构服务满意度	≥95%	94%	5	4	入住服务对象对机构服务满意度较高	
			接受疫情防控补助的机构负责人满意度	≥95%	96%	5	5		
									
									
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电费							
主管部门		民政局			实施单位	宁安市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	25		100%		
		其中：当年财政拨款	15	15	25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑购置		15	25		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		60	50		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电脑购置 10 台							
主管部门		民政局			实施单位	宁安市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4.9		100%		
		其中：当年财政拨款	4	4	4.9	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑购置		4	4.6		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		60	50		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市殡葬服务中心公墓牌楼、凉亭翻新彩绘制作、耳房维修工程							
主管部门		民政局			实施单位	宁安市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.9	71.9	30		41.72%		
		其中：当年财政拨款	71.9	71.9	30	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	宁安市殡葬服务中心公墓牌楼、凉亭翻新彩绘制作、耳房维修工程		71.9 万	30 万		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		60	50		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公墓维护、保洁等殡仪运营维护服务运营经费							
主管部门		民政局			实施单位	宁安市殡葬服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	50		83%		
		其中：当年财政拨款	60	60	50	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公墓维护、保洁等殡仪运		60	50		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出		100%	83%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		60	50		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		火化用油							
主管部门		民政局			实施单位	宁安市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28		100%		
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	火化用油		28 万	28 万		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		60	50		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鸡冠山公墓节地生态安葬骨灰格位（壁葬）							
主管部门		民政局			实施单位	宁安市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	40		26.67%		
		其中：当年财政拨款	150	150	40	—		—	
		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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	宁安市殡葬服务中心公墓牌楼、凉亭翻新彩绘制作、耳房维修工程		150 万	40 万		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合格率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		150	40		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021年部门（单位）整体支出绩效考评打分表					
考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	33	33		
（一）预算编制	16分	14	14		
1. 预算草案报送及时性	2分	2	2		
2. 预算编制准确率	3分	3	3		
3. 绩效目标合理性	3分	2	2		
4. 绩效指标明确性	4分	3	3		
5. 预决算公开及时性	2分	2	2		
6. 预决算公开内容全面性	2分	2	2		
（二）预算执行	21分	19	19		
1. 预算调整率	5分	5	5		
2. “三公”经费控制率	5分	5	5		
3. 支出进度率	6分	5	5		
4. 政府采购执行率	5分	4	4		
二、绩效管理	38分	38	38		
（一）预算管理	33分	33	33		
1. 结转结余控制率	4分	4	4		
2. 公务卡刷卡率	5分	5	5		
3. 单位财政借款控制率	5分	5	5		
4. 资金使用合规性	4分	4	4		
5. 基础信息完善性	3分	3	3		
6. 《预算法》及法律责任	7分	7	7		
7. 管理制度健全性	5分	5	5		
（二）资产管理	5分	5	5		
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	3	3		
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2	2		
三、效果	25分	25	25		
（一）职责履行	20分	80	80		
1. 绩效目标完成情况	8分	8	8		
2. 非税收入完成情况	4分	4	4		
3. 违规情况	8分	8	8		
（二）履职效益	5分	5	5		
1. 经济或社会效益	3分	3	3		
2. 个性指标	2分	2	2		
合 计	100分	96	96		