

附件 2

2021 年度 明溪县民政局 部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2021 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	33
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
七、预算绩效情况说明	38
八、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县民政局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

(二)负责全县民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(三)拟订社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施。依法对县级社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记和监督管理工作，指导县社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

(四)牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助作。

(五)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导社区服务体系建设，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。

(六)负责乡(镇)、建制村的设立、撤销、更名及政府驻

地迁移的审核报批工作，组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理，负责全县地名管理相关工作。

(七)负责全县内地居民婚姻登记工作，推进婚俗改革。

(八)负责全县殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(九)负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订我县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。

(十)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策，指导全县儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展困境未成年人保护(含农村留守儿童关爱保护)工作。

(十二)拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构监督管理。组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作，管理县级福利彩票公益金。会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，组织指导社会捐助工作。

(十三)会同有关部门拟订社会工作专业人才培养规划和相关政策，指导社会工作专业队伍建设和志愿者服务记录工作。

(十四)指导全县革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五

老”人员及遗偶生活优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

(十五)按规定承担安全生产方面相关职责。

(十六)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县民政局部门包括 7 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县民政局	行政	24
明溪县社会福利中心	事业	8

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县民政局部门主要任务是：1、城乡低保；2、基层政权；3、地名管理；4、城乡特困；5、慈善事业；6、社会组织管理；7、婚姻登记；8、殡葬管理；9、养老服务；10、革命老区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会救助工作扎实开展。一是加强主动发现和监测预警。6 月 2 日制定下发《明溪县关于开展困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治的工作方案》，明确责任分工，细化分解任务，明确具体举措和完成时限。在 1 月展开的兜底保障“回头看”专项行动基础上，继续梳理排查各部门比

对出的 8 类对象，截至 9 月底，共排查 3131 人次，及时将符合条件的困难群众 160 人纳入低保或特困供养保障。截止 9 月，城乡低保 1129 户 2211 人，发放保障金 1064.53 万元，确保困难群众“应保尽保”，未发现“漏保”问题。持续完善特困人员救助供养制度，特别是不能自理特困人员集中供养工作。1-9 月，城乡特困人员 286 人，发放供养资金 352.44 万元，不能自理特困人员集中供养率达 98.44%。二是深化社会救助领域“放管服”改革。监督指导各乡镇低保（特困人员）审批工作，有效解决城乡低保（特困人员）对象不够精准、审批不及时等问题，切实提高救助对象的准确度和审批时效。三是加大临时救助力度。关心关注困难群体基本生活，强化急难救助措施，提高资金使用灵活性，1-9 月全县共实施临时救助 80 户 173 人次、43.73 万元。四是开展困难家庭精准帮扶工作。成立了明溪县困难家庭精准帮扶中心，完成了中心的挂牌和场所的建设。充分发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，密切与乡村振兴、医保、残联、人社、应急等部门的沟通联系，结合困难家庭精准帮扶工作目标任务清单，做好困难群众的帮扶工作。五是加强政策宣传。结合明溪县关爱留守儿童公益宣传活动暨《未成年人保护法》主题宣传月活动启动仪式和救助开放日活动开展未成年人保护法宣传。深入城北社区和城南社区对困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治工作进行宣传，提高群众对社会救助

政策的知晓率，真正做到“政策找人”。

（二）养老事业短板不断补齐。一是推进项目建设。争取到位补助资金 100 万元用于建设夏坊乡农村区域性养老服务中心，目前已确定施工方，并签订施工合同，正在进行主体工程建设。建设紫岭社区日间照料中心助餐点，目前正在选址，计划年内建成投入使用。完成政府购买社区居家养老服务项目新一轮社区居家养老服务政府购买招投标工作，经过公开招投标，确定由“江苏禾康信息技术有限公司”承接服务，目前正在商议服务合同内容。二是用好“公建民营”。做好乡镇敬老院“公建民营”合同签订后乡镇与中标方的交接工作，采取条件成熟一家运营方接手一家，目前夏坊乡敬老院 4 月份已投入运营，计划 2022 年公建民营乡镇敬老院全部投入运营。三是建立管理机制。制定全县社区居家养老服务站和农村幸福院运营年度考评办法，建立全县养老机构年度考评监管机制，加强公建民营养老机构监管成果应用。

（三）基层治理能力逐步提升。一是积极落实社区运转经费和社区工作者政策内报酬待遇。8 月 18 日县政府召开常务会议研究并同意县民政局提交研究的社区工作经费、社区工作者报酬待遇和绩效奖励方案，报酬待遇新标准从 2021 年 1 月执行。我县已建立社区工作者报酬待遇动态增长和定期调整机制并落实提高社区工作者待遇事宜。二是推进村级议事协商创新工作。创建沙溪乡梓口坊村“融侨议事”全国

试点。完成沙溪乡梓口坊村为村级议事协调创新实验试点村的方案修改，推进阶段任务落实，进一步完善村党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。三是开展城乡社区近邻服务试点工作。选送紫岭社区作为省级试点社区，梓口坊村和城北社区作为市级试点，开展示范活动，试点单位基本情况、推进措施和工作方案等已报送市局。四是加强社区队伍建设。完成 2021 年高校毕业生服务社区计划，经过资格审查、考评环节，3 名高校毕业生 7 月已到岗并开展社区服务工作。

（四）社会事务管理能力不断强化。一是扎实推进界线联检工作。自 2 月初以来，提前做好联检的前期准备工作，草拟了县级界线的联检方案，并完成了联检方案双边县局的联合发文，成立了界线双边县局的联合检查暨平安边界建设工作领导小组，完成 2 条县级界线、2 条乡级界线联检工作。二是做好地名普查成果信息审核。对全国第二次地名普查以来的《国家地名信息库》中行政区域、群众自治组织、道路、桥梁等新增或变更的信息进行了审核、校对及修改，共计 8 条。完成了《三明市地名志》、《三明市地名录（一稿）》明溪部分的校对及审核。三是推动、督促城东、城西、大焦、上坊公益性骨灰楼建设。根据县政府会议纪要，我局在做好农转用供地手续的基础上，进行工程预算及招投标工作。我局已收回下拨到乡镇的骨灰楼建设款项 250 万元。由县翠松

陵园有限公司统一代建 4 个村公益性骨灰楼，并完成骨灰楼建设招标工作，即将进行开工建设。四是切实做好清明祭扫工作。制定下发《关于做好 2021 年清明节祭扫工作的通知》，做好值班安排，与瀚仙镇派出所沟通派出警力，做好交通疏导和秩序维持工作，确保清明祭扫文明、安全。与县文明办联合发出《清明祭扫倡议书》并安排殡仪专用宣传车到全县 70 多个村开展殡葬政策、祭扫安全宣传。五是提升婚姻登记工作。推进婚姻登记机关行风建设，提高婚姻登记服务质量。截止 2021 年 9 月 30 日共办理结婚登记 322 对，离婚登记 97 对，补发婚姻登记 115 对，离婚登记申请 179 对，出具（无）婚姻登记证明 10 对，婚姻登记中心实行周末无休（疫情期间实行预约登记），周末无休办理婚姻登记 2 对，预约办理婚姻登记 25 对。六是强化流浪乞讨人员救助工作。截至目前，县救助站共救助 130 人次，其中男性 127 人次，女性 3 人次，未成年人 0 人次，站外救助 5 人次，医疗救治 5 人次（其中精神智力障碍 3 人次），通过公安人脸识别寻亲成功 2 人次，其中跨省护送 3 人次。

（五）社会组织培育发展和监督管理力度不断加强。一是提升社会组织监管效能。强化双随机抽查、约谈、责令整改等措施，对社会组织负责人、资金、活动、章程履行等情况保持常态化监管。持续打击整治非法社会组织，防范化解社会组织领域重大风险。开展僵尸型社会组织清理整治专项

行动，对全县 243 家社会组织进行摸排，指导 58 家僵尸型社会组织进行整改或注销，并下发 39 份整改通知书，有序推进僵尸型社会组织整治工作。配合教育局等部门联和开展校外培训机构整治专项行动，走访检查 20 家校外培训机构，年底前完成全县义务教育阶段校外培训机构由工商登记转为民政登记的民办非企业工作。二是优化“互联网+”社会组织平台建设。依托年报系统与登记系统联通，实现一网通办、数据互通、数据共享。提升社会组织数据质量，对社会组织信息数据进行校对、补缺补漏，提高数据准确率。三是持续推进构建以基层社工站为基础的社会工作服务体系。开展明溪县社会工作服务站购买服务项目，构建县社工总站、区域性中心社工站、乡（镇）社工站、村（社区）社工服务点四级网络。目前，9 个乡镇社工站已全部挂牌，此项目目前已经完成招投标并完成合同签订工作。已招聘社工人员 13 人。

（六）老区扶建工作不断推进。一是争取资金，推进项目建设。充分发挥老区办职能优势，积极策划项目，向上争取资金，加快推进老区扶建工作。争取省级革命老区发展（革命遗址保护利用）资金 15 万元，用于补助“夏坊乡黄地村红军交通站旧址（黄地村老厝下李氏祖屋）修缮项目”建设项目，1 月中旬专项资金已拨付到位，目前该项目正在实施推进。争取到市委市政府苏区调研办实事项目资金 30 万元，

扶持夏坊乡芒畲村形路里机耕路硬化建设项目建设。7 月份项目已完成并经市级有关部门验收。二是做好是扶贫专项资金管理工作。加强扶建资金项目的使用管理，落实扶贫资金在线监管制度，保证扶建资金及时足额到位，专款专用，提高资金使用效益。三是继续推进“阳光 1+1（社会组织+老区村）牵手计划”行动。与局社会组织管理和社会工作股及各乡镇联系，牵线达桥，为老区振兴发展助推助力。

（七）弱势、特殊群体政策得到落实。一是关注困难老人、妇女、儿童。截止 9 月份，全县共有 523 人老年享受农村低保、194 人老年享受特困供养；320 人儿童享受农村低保、1 人儿童享受特困供养、854 人妇女享受农村低保、43 人妇女享受特困供养。助学 1 名社会散居儿童，发放“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金 1 万元。按时发放 2 名孤儿保障金 1.26 万元和 42 名事实无人抚养儿童生活补贴 38.97 万元。二是做好 80 周岁及以上老年人生活津补贴和完全失能老人护理补贴发放。高龄老人津补贴截止 10 月底共发放 161.14 万元，惠及 3176 名老人。完全失能老人护理补贴截止 10 月共发放 0.6 万元。由政府买单为我县 3100 名 80 周岁以上老年人和 114 名 60 岁以上分散供养特困人员投保意外伤害保险，每人每年保费 20 元，共投入保险费 64280 元。三是做好革命“五老”人员及遗属优抚工作。每月按时足额发放各项补助。截至 9 月，共发放革命“五老”及遗属生活

定补、医疗补助和物价补助共 6.75 万元。开展“春节”慰问活动，发放慰问金共计 2.02 万元。四是持续开展“两项补贴”动态管理。根据上级文件精神，正在开展残疾人“两项补贴”提标工作。2021 年 1 至 9 月，全县共有 1831 人享受困难残疾人生活补贴，2172 人享受重度残疾人护理补贴。1 至 9 月累计发放困难残疾人生活补贴 130.07 万元，发放重度残疾人护理补贴 190.6 万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,086.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	157.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.57	八、社会保障和就业支出	3,223.51
		九、卫生健康支出	4.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	70.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	199.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,259.61	本年支出合计	3,496.74

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	263.46	年末结转和结余	26.33
总计	3,523.07	总计	3,523.07

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
单位：万元

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	合计	3, 259. 61	3, 244. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 57
208			社会保障和 就业支出	3, 031. 73	3, 016. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 37
20802			民政管理事 务	505. 93	493. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 20
2080201			行政运行	374. 68	362. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 20
2080206			社会组织 管理	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权 建设和社区 治理	60. 96	60. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政 管理事务支 出	68. 97	68. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业 补助支出	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	4. 45	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 02
2080899			其他优抚 支出	4. 45	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 02
20810			社会福利	442. 55	441. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
2081001			儿童福利	56. 79	56. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	216. 60	216. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005			社会福利 事业单位	113. 05	113. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006			养老服务	56. 11	54. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
20811			残疾人事业	461. 93	461. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2081107	残疾人生 活和护理补 贴	461.93	461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	1,043.67	1,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低 生活保障金 支出	207.92	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低 生活保障金 支出	835.75	835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救 助供养	427.09	427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困 人员救助供 养支出	427.09	427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救 助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村 生活救助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医 疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101499	其他优抚 对象医疗支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.80	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22960	彩票公益金 安排的支出	157.80	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	157.80	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表

部门： 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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,496.74	3,259.59	237.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	3,223.49	3,156.34	67.15	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	565.43	565.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设 和社区治理	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理 事务支出	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助 支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	545.75	478.60	67.15	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业 单位	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	142.39	75.24	67.15	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和 护理补贴	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	1,039.31	1,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活	207.92	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出	831.39	831.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	427.09	427.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	427.09	427.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.04	99.04	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.04	99.04	100.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	199.04	99.04	100.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------------------	--------	-------	--------	------	------	------

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,086.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	157.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,208.14	3,208.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	198.85	0.00	198.85	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,244.04	本年支出合计	3,481.17	3,282.33	198.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	263.46	年末财政拨款结转和结余	26.33	26.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	222.21					
政府性基金预算财政拨款	41.25					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3507.51	总计	3,507.51	3,308.66	198.85	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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
合计		3,282.33	3,145.18	137.15
208	社会保障和就业支出	3,208.12	3,140.97	67.15
20802	民政管理事务	553.23	553.23	0.00
2080201	行政运行	385.80	385.80	0.00
2080206	社会组织管理	1.32	1.32	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	63.04	63.04	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.07	103.07	0.00
20807	就业补助	32.78	32.78	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.78	32.78	0.00
20808	抚恤	4.24	4.24	0.00
2080899	其他优抚支出	4.24	4.24	0.00
20810	社会福利	544.60	477.45	67.15
2081001	儿童福利	57.10	57.10	0.00
2081002	老年福利	226.52	226.52	0.00
2081005	社会福利事业单位	119.74	119.74	0.00
2081006	养老服务	141.24	74.09	67.15
20811	残疾人事业	463.26	463.26	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	463.26	463.26	0.00
20819	最低生活保障	1,039.31	1,039.31	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	207.92	207.92	0.00
2081902	农村最低生活保障	831.39	831.39	0.00

	金支出			
20820	临时救助	126.41	126.41	0.00
2082001	临时救助支出	69.59	69.59	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56.82	56.82	0.00
20821	特困人员救助供养	427.09	427.09	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	427.09	427.09	0.00
20825	其他生活救助	5.92	5.92	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.92	5.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.24	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.16	0.16	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.08	0.08	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.95	3.95	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.95	3.95	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、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表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	464.09	302	商品和服务支出	285.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.14	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）	0.29	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	77.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2395.71	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	234.9	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	769.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1,545.90	30226	劳务费	0.87	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.45	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	73.06	30240	税金及附加费用	1.68	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.35	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2859.80	公用经费合计					285.38

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.74
3. 公务接待费	6	0.35

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	41.25	157.60	198.85	98.85	100.00	0.00
229			其他支出	41.25	157.60	198.85	98.85	100.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	41.25	157.60	198.85	98.85	100.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	41.25	157.60	198.85	98.85	100.00	0.00

注：1.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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 263.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3259.61 万元，本年支出 3496.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.33 万元。

（一）2021 年收入 3259.61 万元，比上年决算数增加 243.85 万元，增长 8.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3086.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 157.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.57 万元。

（二）2021 年支出 3496.74 万元，比上年决算数增加 824.97 万元，增长 30.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 3259.59 万元。其中，人员支出 2902.28 万元，公用支出 357.31 万元。
2. 项目支出 237.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3282.33 万元，比上年决算数增加 683.34 万元，增长 26.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201-行政运行 385.8 万元，较上年决算数增加 111.49 万元，增加 40.64%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2080206-社会组织管理 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增加 100%。主要原因是增加了社会组织管理费用导致。

(三) 民政事务管理-基层政权和社区建设 63.04 万元，较上年决算数增加 19.84 万元，增加 45.93%。主要原因是增加了社区基层政权和社区建设费用。

(四) 2080208-其他民政事务支 103.07 万元，较上年决算数增加 90.07 万元，增加 692.85%。主要原因是债券资金用于殡葬基础设施建设的费用增加了。

(五) 2080799-其他就业补助支出 32.78 万元，较上年决算数增加 25.33 万元，增加 340%。主要原因是高校毕业生服务社区人员增加，因此相关经费增加。

(六) 2080899-其他优抚支出 4.24 万元，较上年决算

数增加 4.05 万元，增加 2131.58%。主要原因需抚恤人员增加。

（七）2081001-儿童福利 57.1 万元，较上年决算数增加 39.17 万元，增加 218.46%。主要原因是儿童福利项目增加。

（八）2081002-老年福利 226.52 万元，较上年决算数增加 27.54 万元，增加 13.84%。主要原因是高龄补贴标准增加和高龄老人人数增加。

（九）2081005-社会福利事业单位 119.74 万元，较上年决算数增加 38.12 万元，增加 46.7%。主要原因是社会福利事业单位支出增加。

（十）2081006-养老服务 141.24 万元，较上年决算数减少 325.24 万元，减少 69.72%。主要原因是养老服务项目减少等导致。

（十一）2081107-残疾人生活和护理补贴 463.26 万元，较上年决算数增加 57.8 万元，增加 14.26%。主要原因是残疾人生活和护理补贴标准提高。

（十二）2081901-城市最低生活保障金支出 207.92 万元，较上年决算数增加 59.65 万元，增加 40.23%。主要原因是城市最低生活保障金标准提高。

（十三）2081902-农村最低生活保障金支出 831.39 万元，较上年决算数增加 199.38 万元，增加 31.55%。主要原

因是农村最低生活保障金支出增加导致。

（十四）2082001-临时救助支出 69.59 万元，较上年决算数减少 24.6 万元，减少 26.12%。主要原因是临时救助申请人员减少。

（十五）2082002-流浪乞讨人员救助支出 56.82 万元，较上年决算数增加 28.24 万元，增加 98.81%。主要原因是流浪乞讨人员数量增加。

（十六）2082102-农村特困人员救助供养支出 427.09 万元，较上年决算数增加 362 万元，增加 556.15%。主要原因是农村特困人员救助供养支出和城市特困人员救助供养支出科目合并，支出增加。

（十七）2082502-其他农村生活救助 5.92 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增加 11.28%。主要原因是精简退职人员补助金额标准提高。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 11.28 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 17.12%。主要原因是其他社会保障和就业支出减少导致。

（十九）2101401-优抚对象医疗补助 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增加 100%。主要原因是“五老”人员医疗补助增加导致。

（二十）2101499-其他优抚对象医疗支出 0.08 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，减少 20%。主要原因是“五老”

人员其他医疗补助减少。

（二十一）2101601-老龄卫生健康事务 3.95 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增加 100%。主要原因是老龄卫生健康事务支出增加。

（二十二）2130504-农村基础设施建设 30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是农村基础设施建设资金不变导致。

（二十三）2130599-其他扶贫支出 40 万元，较上年决算数减少 30 万元，较上年下降 42.86%。主要原因是上级安排的扶贫项目较往年减少导致。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 198.85 万元，比上年决算数增加 136.07 万元，增长 216.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 198.85 万元，较上年决算数增加 136.07 万元，增长 216.74%。主要原因是增加了福利彩票公益金的项目及支出金额。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3145.18 万元，其中：

（一）人员经费 2859.8 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 285.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.09 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 9.13%。主要原因是杜绝了不必要的

公务活动，节约公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2021 年度没有出国任务。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.74 万元，比年初预算的 1.2 万元增长 45%，主要是公务用车车龄老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.74 万元，比年初预算的 1.2 万元增长 45%，主要是公务用车车龄老化，维修费用增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，比年初预算的 1.1 万元下降 68.18%。主要是杜绝了不必要的公务活动，节约公务接待费，累计接待 22 批次、101 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是工作经费，六十年代精简退职老职工生活困难救济费，城乡低保、特困补助，孤儿及实事实

人抚养儿童生活补助，完全失能老人护理补贴，彩票公益金安排的支出，残疾人两项补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 827.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是“五老”补助、养老服务经费、协理员津贴、幸福院运营补助、社会人员高龄补贴、社区组织运转保障经费、老年人意外伤害险、税改五保户等项目，涉及财政拨款资金共计 389.01 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 285.38 万元，比上年决算数增长 78.63%，主要是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额570.99万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出563.56万元。授予中小企业合同金额570.67万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额570.67万元，占政府采购支出总额的99.94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	7	7	7	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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			
	更好的完成县民政局城乡低保、特困、老区宣传调研及引进资金和人才、救助管理等许多社会管理服务的工作。				此项目为更好的完成县民政局城乡低保、特困、老区宣传调研及引进资金和人才、救助管理等许多社会管理服务的工作提供了重要的资金支持。			
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	数量目标	低保、老促、双拥等投入工作经费总额	≥7.00 人、个	7.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	稳步提升低保、老促、双拥工作质量	≥7.00 万元	7.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	工作经费	≥7.00 万元	7.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指 标	经济效益 目标	工作经费	≥7.00 万元	7.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益 目标	提高低保、老促、双拥等工作群众认可度	≥7.00 万元	7.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影 响目标	持续提升低保、老促、双拥等工作效率	≥7.00 万元	7.00	15.0	15.0	无偏离

	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	低保、老促、双拥等 服务对象满意率	=95.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		六十年代精简退职老职工生活困难救济费						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	12	12	10	100	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	根据《省民政厅关于调整六十年代精简退职职工生活困难救济费标准的通知》（闽民事【2019】138号），每月为六十年代精简退职老职工提供生活困难救济费 1000 元，提高六十年代精简退职老职工的生活收入及生活水平。				本局已掌握六十年代精简退职老职工的银行存折号码，每月定期将生活困难补助费 1000 元打入其银行存折，共 10 人。			
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	数量目标	六十年代精简退职老 职工人数	=10.00 人	10.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	提高六十年代精简退 职老职工生活质量	>=12.00 万元	12.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	六十年代精简退职老 职工生活困难救济费	>=12.00 万元	12.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指 标	经济效益 目标	每月发放六十年代精 简退职老职工补助	=12.00 万元	12.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益 目标	提高六十年代精简退 职老职工幸福感	>=12.00 万元	12.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影 响目标	持续提升六十年代精 简退职老职工收入	>=12.00 万元	12.00	15.0	15.0	无偏离

	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	六十年代精简退职老 职工满意率	=95.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡低保、特困补助						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	653.07	653.07	653.07	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	653.07	653.07	653.07	—	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				
	预计 2021 全县城乡低保、特困人员发放金额 653.07 万元。			实际完成 2021 全县城乡低保、特困人员 发放金额 653.07 万元。				
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	数量目标	城乡低保、特困补助 人数	>=2700.00 人	2700.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	提升城乡低保、特困 救助工作质量	>=653.07 万元	653.07	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	城乡低保、特困补助	<=653.07 万元	653.07	10.0	10.0	无偏离
	效益指 标	经济效益 目标	保障城乡低保、特困 的基本生活	>=653.07 万元	653.07	10.0	10.0	无偏离
		社会效益 目标	提高城乡低保、特困 工作群众认可度	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影 响目标	持续提升城乡特困 工作效率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离

	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	城乡特困服务对象 满意率	>=96.00%	96.00	15.0	15.0	无偏离
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		孤儿及事实无人抚养儿童生活补助						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	13.1	13.1	13.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1	—	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				
	预期完成孤儿及事实无人抚养儿童生活补助 3 人，支付补助金 13.1 万元。			实际完成孤儿及事实无人抚养儿童生活补助 3 人，支付补助金 13.1 万元。				
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	数量目标	孤儿救助人数	>=50.00 人	50.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	提升孤儿生活质量	>=13.10 万元	13.10	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	孤儿补贴到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	保障孤儿基本生活	>=13.10 元/月	13.10	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	符合条件孤儿覆盖面	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	长效持续兜底孤儿生活	>=13.10 万元	13.10	15.0	15.0	无偏离

	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	孤儿满意率	>=13.10 万元	13.10	15.0	15.0	无偏离
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		完全失能老人护理补贴						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	0.58	0.58	0.58	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	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				
	预计 2021 年度为全县符合条件的 4 人发放每人每月 200 元的完全失能老人护理补贴。			2021 年度共为全县符合条件的 4 人每人每月 200 元的护理补贴。				
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	数量目标	完全失能老人数量	>=4.00 人	4.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	提高完全失能老人生活质量	每人每月 200 元	每人每月 200 元	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	完全失能老人护理补贴	<=0.58 万元	0.58	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	兜底完全失能老人基本生活	>=200.00 人/月/元	200.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	符合条件完全失能老人覆盖面	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离

		可持续影响目标	每月每人完全失能老人补贴	=0.58 元	0.58	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	完全失能老人护理满意率	=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票公益金安排的支出						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	50	50	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	合理支出福彩公益金，预计 2021 年支出 50 万元。				2021 年全年支出福彩公益金 50 万元。			
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	数量目标	彩票公益金的项目数量	≥5.00 个	5.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	提升福利彩票公益金建设幸福院的质量	≥50.00 万元	50.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	彩票公益金安排的支出	≤50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	保障福利彩票公益金完善农村幸福院建设	≥50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	提高农村老年人对农村幸福院的认可	≥50.00 万元	50.00	15.0	15.0	无偏离

				>=50.00 万元	50.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	彩票公益金安排的支 出对象满意率	>=98.00%	98.00	15.0	可持 续影 响目 标	加强老年人对 农村幸福院的 认可，推动农 村幸福院的运 营
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		明溪县民政局			实施单位	明溪县民政局		
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	91.8	91.8	91.8	10	100	10
		其中:当年财政拨款	91.8	91.8	91.8	—	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			
	2021 年预计每月发放生活补贴 1700 人、护理补贴 2100 人，预计全年发放资金 91.8 万元。				2021 年全年发放残疾人两项补贴资金 91.8 万元。			
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	数量目标	残疾人补贴共计发 放人数	>=3800.00 人	3800.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	提升残疾人的生活 质量	>=91.80 万元	91.80	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	困难残疾人生活补 贴及重度残疾人护 理补贴	<=91.80 万元	91.80	10.0	10.0	无偏离
	效益指 标	经济效益 目标	兜底保障困难残疾 人基本生活	>=91.80 万元	91.80	10.0	10.0	无偏离

		社会效益目标	困难残疾人及重度残疾人补贴覆盖面	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	定期发放困难和重度残疾人补贴	>=91.80万元	91.80	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	困难残疾人和重度残疾人满意率	>=98.00%	98.00	15.0	15.0	无偏离
总分							100	

二、《项目支出绩效评价报告》

“五老”补助绩效评价报告

部门名称：明溪县老区办

专项名称：“五老”人员定期生活补助、
医疗补助、遗偶定期生活补助

年度：2021

单位：万元

预算金额	5.46	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		5.46	100%	5.46	100%	0	0%
目标完成情况	完成“五老”人员定期生活补助及医疗补助、遗偶定期生活补助的全年发放任务，达到年度预定的绩效目标值。提高了优抚人员的生活水平，保障了他们的正当权益，体现了党和政府的关心、关怀。						
资金使用管理情况	按年初绩效目标工作要求，“五老”人员定期生活补助及医疗补助和遗偶定期生活补助经费，全部用于优抚对象，未出现违规使用专项经费的情况。						
存在主要问题	1. 对优抚对象动态管理不足，未及时了解掌握他们的基本情况。 2. 优抚对象大多年事已高，沟通较为困难。 3. 补助金发放未及时告之，有时慰问金与生活定补一并发放，造成对补助款项不清楚。						
相关意见建议	1. 加强与乡镇民政办联系，完善联络制度。 2. 加强与优抚人员及家属的联系，提供上门服务。 3. 及时联系本人或监护人告之生活补助金的发放情况及相关款项情况。						

养老服务经费绩效评价报告

部门名称：明溪县民政局

专项名称：养老服务经费

年度：2021

单位：万元

预算金额	81.58	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		81.58	100%	81.58	100%	0	0%
目标完成情况	2021年，为雪峰镇900余名特定老年人提供线上线下服务；床位运营补贴已足额下拨；给予雪峰镇6个社区居家养老服务站补贴；养老机构责任险已续保。						
资金使用管理情况	1. 专业化服务组织服务费用根据实际服务工单进行结算；2. 床位运营补贴已根据申报数额下拨；3. 根据服务站运营情况下拨补贴；4. 机构责任险根据入住人员进行投保。						
存在主要问题	1. 互联网+社区居家养老服务政府购买范围有待拓展；2. 社区居家养老服务站服务水平有待提升；3. 社区居家养老服务业务范围有待拓展。						
相关意见建议	1. 持续提升服务范围，逐步向周边乡镇拓展；2. 提升服务人员的专业水平，提高服务质量；3. 根据老人需求，逐步扩大业务范围。						

协理员津贴绩效评价报告

部门名称：基层政权建设和社区治理股

专项名称：民政村级协理员津贴

年度：2021

单位：万元

预算金额	14.67	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例

					例		
		14.67	100%	14.67	100%	0	0%
目标完成情况	全县 88 个建制村村民委员会各配备一名村级民政协理员；每位协理员每月发放 100 元补贴；所需资金由县乡各承担 50%，全年县财政应承担 5.28 万元						
资金使用管理情况	每一个村民委员会选聘一名村级民政协理员(通过村申报，乡镇审核)，我局已掌握每个村级民政协理员的银行存折号码，以每人每月 100 元标准确定补助金额，按季度以社会化形式发放。						
存在主要问题	1. 民政协理员整体素质不高，业务能力不强； 2. 经常变更民政协理员，且报备不及时； 3. 个别行政村通讯不畅，不能及时联系沟通。						
相关意见建议	1. 加强民政协理员的业务培训，提高其工作素质； 2. 建议乡镇安排合适人选并且能够长期担任的人，提高工作的效率； 3. 加强与乡镇民政协理员的联系，增加固定电话的联系。						

幸福院运营补助绩效评价报告

部门名称：明溪县民政局

专项名称：幸福院运营补助

年度：2021

单位：万元

		实际到位		实际支出		结余	
预算金额	17.7	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		17.7	100%	17.7	100%	0	0%
目标完成情况	根据省市文件要求，给予 2021 年度正常运营的农村幸福院运营补贴。						

资金使用 管理情况	根据农村幸福院运营情况进行补助，以及审核结果下拨 2021 年度运营经费补贴。
存在主要 问题	1. 农村幸福院的养老服务水平有待提升；2. 管理水平较为粗放；3. 乡镇未按及时下拨运营经费。
相关意见 建议	1. 持续提升养老服务水平；2. 招聘吸收专业管理和护理人员；3. 要求乡镇按照要求及时下拨资金。

社会人员高龄补贴绩效评价报告

部门名称：明溪县民政局

专项名称：社会人员高龄补贴

年度：2021

单位：万元

预算金额	229	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		229	100%	229	100%	0	0%
目标完成情况	2021 年度，共有 3101 多名老人享受高龄补贴，累计发放高龄补贴 229 万元。						
资金使用 管理情况	根据文件要求，对具有我县户籍的符合条件的 80 周岁以上老年人发放每个月 50-300 月的补贴。						
存在主要 问题	1. 达到年纪的老人申报不及时；2. 对异地居住的老人变更不够及时；3. 对材料收集不及时。						
相关意见 建议	1. 深入村组加强宣传政策解读和宣传；2. 加强与村组的联系，及时变更人员；3. 加强对政策的学习解读，及时收集材料。						

社区组织运转保障经费绩效评价报告

部门名称: 基层政权建设和社区治理股

专项名称: 社区组织运转保障经费

年度: 2021

单位: 万元

预算金额	8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		8	100%	8	100%	0	0%
目标完成情况	全县 8 个城市社区, 县级财政共拨出 8 万元, 每个社区 1 万元, 目前已拨付到位, 项目运行情况良好。						
资金使用管理情况	每年年初准时拨付到位, 由社区进行分配使用, 未发现资金有截留及沉淀情况。						
存在主要问题	1. 社区工作者个别素质不高, 业务能力不强; 2. 经常变更对接人员, 且报备不及时; 3. 个别社区通讯不畅, 不能及时联系沟通。						
相关意见建议	1. 加强社区工作人员的业务培训, 提高其工作素质; 2. 建议财政专职人员进行对接, 提高工作的效率; 3. 加强与社区的联系, 增加固定电话的联系。						

老年人意外伤害保险绩效评价报告

部门名称: 明溪县民政局

专项名称: 老年人意外伤害保险

年度: 2021

单位: 万元

预算金额	6.6	实际到位	实际支出	结余
------	-----	------	------	----

		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		6.6	100%	6.6	100%	0	0%
目标完成情况	共为全县 3214 名老人投保老年人意外伤害险，共 6.6 万元。						
资金使用管理情况	全年共为全县 3214 名老人投保老年人意外伤害险，全年共 6.6 万元，资金使用合理合规。						
存在主要问题	1. 投保人员覆盖面有待提升；2. 理赔程序内容不太了解；3. 理赔内容有待拓展。						
相关意见建议	1. 逐步为拓展覆盖面；2. 加大对目前人员的宣传；3. 与保险公司协商拓展保险内容。						

税改五保户绩效评价报告

部门名称：明溪县民政局

专项名称：税改五保户

年度：2021

单位：万元

预算金额	26	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		26	100%	26	100%	0	0%
目标完成情况	为城乡低保、特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面的保障，全年支出 26 万元，完成年初预算。						

资金使用 管理情况	按省、市、县相关文件要求对资金使用进行管理，资金使用全过程符合相关规定。
存在主要 问题	1. 特困人员年老体弱人员较多；2. 特困人员难以沟通；3. 乡镇对特困人员精神上的关爱少。
相关意见 建议	1. 要求乡镇工作人员主动上门服务；2. 加强与特困人员的沟通协调；3. 要求乡镇工作人员对特困人员多些关爱。