

2021年度
岳阳市屈原管理区民政局部
门决算

目录

第一部分民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件1：2021年度民政局整体支出绩效评价自评报告

附件2：残疾人两项补贴支出及孤儿基本生活费支出绩效评价报告

第一部分

岳阳市屈原管理区民政局概况

一、 部门职责

（一） 职能职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。

（三）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（四）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。

（五）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（六）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（七）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（八）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

（九）负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。

(十) 负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。

(十一) 负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二) 负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

(十三) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置及决算单位构成。

1、办公室主任一名； 2、婚登处工作人员一名； 3、计财股会计一名、出纳一名； 4、社会救助股股长一名、工作人员二名； 5、社会事务股股长一名； 6、基政和区划地名股股长一名； 7、福彩市场管理办公室市场管理员一名 8、慈善总会办公室主任一名； 9、流浪乞讨站站长一名； 10、殡葬服务所所长一名； 11、儿童福利股股长一名。

(二) 决算单位构成。岳阳市屈原管理区民政局 2021 年部门决算单位单位构成包括：区民政局机关：局长一名、副局长二名、主任科员一名；区民政事务中心：主任一名、科员三名；区殡葬执法大队：大队长一名，科员二名。

第二部分

部门决算表(见附件)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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							

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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。

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年度收支总计1251.05万元。与上年相比，减少356.2万元，减少22%，主要是因为专项救助资金精准认定对个人家庭补助，压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1251.05万元，其中：财政拨款收入1199.49万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入51.56万元，占4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1251.05万元，其中：基本支出131.74万元，占10.5%；项目支出1119.31万元，占89.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1251.05万元，与2020年相比，减少356.2万元，减少22%，主要是因为专项救助资金精准认定对个人家庭补助，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1199.49万元，占本年支出合计的96%，与2020年相比，财政拨款支出减少407.76万元，减少25%，主要是因为按照八项规定，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1199.49万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出1198.72万元，占99.9%；农林水支出0.22万元，占0.02%；一般公共服务支出0.56万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1732.18万元，支出决算数为1251.05万元，完成年初预算的72.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算漏报工会支出。

2、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98.8万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，压缩开支。

3、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0.15万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未入年初预算之内。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为45.33万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的57.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照八项规定，压缩开支。

5、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22万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助项目资金未列入到年初预算之内。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的672%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外补助未列入到年初预算。

7、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33.2万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的25.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结余资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为14万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的241.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度殡葬非税收

入返还的支出。

9、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125万元，支出决算为117.75万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对残疾对象重点审核，排查，精准救助对象，减少了相应不符合政策的人数。

10、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455万元，支出决算为470.7万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众纳入到低保范围增加。

11、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378万元，支出决算为328万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准救助，核减人员。

12、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200万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为18万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的23.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助资金减少。

14、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（项）

年初预算为10万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准救助，核减人员。

15、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（项）

年初预算为40万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准救助，核减人员。

16、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0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初漏报其他支出。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据水利情况，增加防汛费用。

18、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级临时性安排的业

务费。

19、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100万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级安排资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出131.74万元，其中：人员经费95.93万元，占基本支出的72.8%，主要包括基本工资34.91万元、津贴补贴17.11万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、各类社会保障费用43.91万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费35.81万元，占基本支出的27.2%，主要包括办公费0.7万元、印刷费7.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费1.8万元、差旅费0.6万元、维修费15.2万元、会议费0.2万元、培训费0.9万元、公务接待费4.8万元、劳务费0万元、工会经费1.11万元、福利费0万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置1.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为4.8万元，完成预算的55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为8.7万元，支出决算为4.8万元，完成预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照三公经费规定，压缩开支，与上年相比减少0.9万元，减少16%，减少的主要原因是严格按照三公经费规定，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组42个、来宾360人次，主要是省民政厅领导调研、市局领导督查、外县市区民政局学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入51.56万元；年初结转和结余0万元；支出51.56万元，其中基本支出0万元，项目支出51.56

万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级彩票中心增加临时性的发行业务费补助。

2、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13万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的391%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级增加彩票公益金的补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出131.74万元，其中：人员经费95.93万元，占基本支出的72.8%，主要包括基本工资34.91万元、津贴补贴17.11万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、各类社会保障费用43.91万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费35.81万元，占基本支出的27.2%，主要包括办公费0.7万元、印刷费7.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费1.8万元、差旅费0.6万元、维修费15.2万元、会议费0.2万元、培训费0.9万元、公务接待费4.8万元、劳务费0万元、工

会经费1.11万元、福利费0万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置1.8万元。比年初预算数减少17.92万元，降低11.97%。主要原因是：严格按照八项规定及相关三公经费规定，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.2万元，用于召开民政系统专题会议及疫情防控会议，人次数40人，内容为全区民政工作推进会、民政乡村振兴工作会、社会组织工作及疫情防控会议等；开支培训费0.9万元，用于开展养老服务培训，人数40人，内容为养老服务机构及服务人员专题培训；由养老股室安排活动计划，时间在九月二十八至二十九日两天，地点：局机关三楼会议室。经费预算：资料课本费每人70元，生活费每人40元，授课费700元。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50

万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1251.05万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2021年度一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的4%。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“残疾人两项补贴”“孤儿基本生活费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年重度残疾人的生活及护理补贴项目及孤儿基本生活费预算支出 48 万元，实际支出 48 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

组织对“民政局”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1251.05万元，政府性基金预算支出51.56 万元。从评价情况来看，1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；

5、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担；6、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。整体支出绩效评价为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。发现的主要问题及原因：1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。下一步改进措施：1. 加强财务风险防控。2. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据岳民发【2020】15 号残疾人两项补贴民生实事项目实施方案对全区一、二级重度残疾人的生活保障。按每人每月70元发放到位。在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入43万元，支出为43万元，完成预算的100%，该项目预算绩效目标值100分，评定99分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价做为附件另外公开。

第四部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
- 3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
- 4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、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。
- 6、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

岳阳市2021年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称屈原管理区民政局

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 12 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	黄艳	联络电话	15080992268
人员编制	12	实有人数	11
职能职责概述	制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则办法并负责组织实施和监督检查。		
年度主要工作内容	社会救助、社会事务、民间组织管理、基层政权建设等		
年度部门（单位）总体运行情况取得的业绩	1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；5、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担；6、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称	收入合计	其中：1251.05				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1251.05		1199.49	51.56		

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	1251.05	131.74	95.93	35.81	1119.31	0
机构名称	三公经费合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	4.8	4.8				
机构名称	固定资产合计	其中:				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	169.05	169.05				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	应保尽保		农村低保按人均360元,城市低保按人均585元,残疾两项补贴按人每月70发放到位.		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	所有指标	质量与资金使用有保证	100%
		数量指标	城乡低保数据动态更新	城市低保600户991人、农村低保430户872人	100%

		时效指标	2021年全年	20200101-20201231	100%
		成本指标	所有城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、孤儿按政策标准发放生活补助	城市低保保障月标准500元、农村低保月保障标准320元、特困供养7800元、残疾人两项补贴每人每月70元、孤儿按政策标准每人每月1100补助	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	给社会困难群众带来直接保障	改善困难群众基本生活	100%
		经济效益	特困群众得到更大程度的救助，缓解困难群众看病难、看病贵问题	认定困难群众及残疾人的生活标准 认定困难群众及残疾人的生活标准	100%
		生态效益	优	有所保障	良好
		社会公众或服务对象满意度	满意	100%	好
	绩效自评综合得分		99分		
	评价等次		良好		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
胡敏	局长	民政局	
徐献平	副局长	民政局	
黄艳	会计	民政局	
陈文静	出纳	民政局	

评价组组长（签字）:

年 月 日

部门（单位）意见:

部门（单位）负责人（签字）:

年 月 日

填报人（签名）: 黄艳

联系电话: 15080992268

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

全局在编在岗人员 11 人, 机构设置:

- 1、办公室 2、婚登处 3、计财股
4、社会救助局 5、社会福利股 6、基政股
7、福彩市场管理办公室 8、慈善总会办公室 9、流浪乞讨站 10、殡葬服务所

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

- 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳固工作；5、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻困难群众就医负担；6、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年基本支出 131.74 万元：其中人员支出 95.93 万元、公用支出 35.81 万元（公务接待费 4.8 万元）

三、单位整体支出绩效情况

良好