

2021年度 茶陵县民政局部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第一部分

茶陵县民政局单位概况

一、 部门职责

一、 部门职责

茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关民政管理法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和执行全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省、跨县州及跨县的生活无着人员救助管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案；指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障的工作；负责全县敬老院的服务管理和建设工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定

标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。组织指导全县福利彩票发行销售工作；负责指导监督本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的管理使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）县民政局设 5 个内设机构：

（一）**办公室**。负责机关日常运转工作。承担人事、文电、会务、政务公开、信访维稳、法制、安保、安全、信息化、行政审批、项目建设等工作。

（二）**财务股**。起草民政事业发展规划和民政事业经费管理办法；承担全县民政事业经费及县本级福利彩票公益金的管理和监督；承担全县民政统计工作；承担局机关财务；负责民政项目的规划、申报、监督工作；负责机关及所属单位的养老保险、医疗保险和住房公积金等工作；指导监督所属单位的财务和国有资产管理。

（三）**基层政权和社会组织管理股**。研究提出加强和改进全县城乡基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治、村（居）务公开和基层民主政治建

设；指导城乡社区建设和服务管理工作；组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。按照管理权限对社会组织进行登记管理，指导全县社会组织的执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）社会福利和社会事务股。承担全县社会福利工作。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养的机构建设和管理工作；指导全县社会收养管理工作；指导全县儿童福利工作；指导残疾人社会福利、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。管理全县慈善事业和慈善组织及其活动。组织和指导全县社会捐助工作。指导全县福利彩票发行销售工作。承担全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。承担全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作。承担指导全县革命老根据地的经济开发工作。承担全县城城乡低保、社会救助、特困供养工作。

（五）婚姻登记办公室。负责全县婚姻登记工作。指导和管理婚姻登记机构相关工作，宣传与执行婚姻有关法律法规，推进婚俗改革；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

机关党总支。负责机关党风廉政建设、群团建设和纪律检查等工作。

离退休人员管理服务办公室。负责全系统离退休人员管理服务 work。

（二）决算单位构成。茶陵县民政局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：内设 5 个股室。在编人员 35 个，其中行政编制人员 12 人，参公事业编制人员 2 人，非参公事业编制 21 人；退休人员 46 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：茶陵县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,472.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.64	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	12,415.89
	9		九、卫生健康支出	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	57.00
	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	

	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	284.64
	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	12,757.53	本年支出合计	58	12,757.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,757.53	总计	62	12,757.53

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
金额单位：万元

部门：茶陵县民政局								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,757.53	12,757.53					
208	社会保障和就业支出	12,415.89	12,415.89					
20802	民政管理事务	2,061.99	2,061.99					
2080201	行政运行	483.27	483.27					
2080299	其他民政管理事务支出	1,578.72	1,578.72					
20810	社会福利	150.00	150.00					
2081001	儿童福利	150.00	150.00					
20811	残疾人事业	1,048.40	1,048.40					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,048.40	1,048.40					
20819	最低生活保障	6,544.50	6,544.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,944.50	1,944.50					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,600.00	4,600.00					
20820	临时救助	702.00	702.00					
2082001	临时救助支出	600.00	600.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.00	102.00					

20821	特困人员救助供养	1, 393. 00	1, 393. 00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	500. 00	500. 00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	893. 00	893. 00					
20825	其他生活救助	100. 00	100. 00					
2082501	其他城市生活救助	100. 00	100. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	416. 00	416. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	416. 00	416. 00					
213	农林水支出	57. 00	57. 00					
21305	扶贫	57. 00	57. 00					
2130504	农村基础设施建设	49. 00	49. 00					
2130505	生产发展	8. 00	8. 00					
229	其他支出	284. 64	284. 64					
22960	彩票公益金安排的支出	284. 64	284. 64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284. 64	284. 64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茶陵县民政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12, 757. 53	648. 78	12, 108. 75
208	社会保障和就业支出	12, 415. 89	648. 78	11, 767. 11
20802	民政管理事务	2, 061. 99	648. 78	1, 413. 21
2080201	行政运行	483. 27	483. 27	
2080299	其他民政管理事务支出	1, 578. 72	165. 51	1, 413. 21
20810	社会福利	150. 00		150. 00
2081001	儿童福利	150. 00		150. 00
20811	残疾人事业	1, 048. 40		1, 048. 40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 048. 40		1, 048. 40
20819	最低生活保障	6, 544. 50		6, 544. 50
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 944. 50		1, 944. 50
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 600. 00		4, 600. 00
20820	临时救助	702. 00		702. 00
2082001	临时救助支出	600. 00		600. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102. 00		102. 00
20821	特困人员救助供养	1, 393. 00		1, 393. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500. 00		500. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	893. 00		893. 00
20825	其他生活救助	100. 00		100. 00
2082501	其他城市生活救助	100. 00		100. 00
20899	其他社会保障和就业支出	416. 00		416. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	416. 00		416. 00
213	农林水支出	57. 00		57. 00
21305	扶贫	57. 00		57. 00
2130504	农村基础设施建设	49. 00		49. 00
2130505	生产发展	8. 00		8. 00
229	其他支出	284. 64		284. 64
22960	彩票公益金安排的支出	284. 64		284. 64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284. 64		284. 64

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

部门：茶陵县民政局

收 入			支		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	12,472.89	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.64	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	12,415
	9		九、卫生健康支出	41	
	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	57
	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	
	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	284
	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	12,757.53	本年支出合计	59	12,757
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29			61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	12,757.53	总计	64	12,757

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县民政局

公开 0
金额单位：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	12, 472. 89	648. 78	11, 824. 11
208	社会保障和就业支出	12, 415. 89	648. 78	11, 767. 11
20802	民政管理事务	2, 061. 99	648. 78	1, 413. 21
2080201	行政运行	483. 27	483. 27	
2080299	其他民政管理事务支出	1, 578. 72	165. 51	1, 413. 21
20810	社会福利	150. 00		150. 00
2081001	儿童福利	150. 00		150. 00
20811	残疾人事业	1, 048. 40		1, 048. 40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 048. 40		1, 048. 40
20819	最低生活保障	6, 544. 50		6, 544. 50
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 944. 50		1, 944. 50
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 600. 00		4, 600. 00
20820	临时救助	702. 00		702. 00
2082001	临时救助支出	600. 00		600. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102. 00		102. 00
20821	特困人员救助供养	1, 393. 00		1, 393. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500. 00		500. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	893. 00		893. 00
20825	其他生活救助	100. 00		100. 00
2082501	其他城市生活救助	100. 00		100. 00
20899	其他社会保障和就业支出	416. 00		416. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	416. 00		416. 00
213	农林水支出	57. 00		57. 00

21305	扶贫	57.00		57
2130504	农村基础设施建设	49.00		49
2130505	生产发展	8.00		8

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：

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	
301	工资福利支出	459.87	302	商品和服务支出	171.86	307	债务利息支出
30101	基本工资	156.68	30201	办公费	47.22	30701	国内债务
30102	津贴补贴	84.73	30202	印刷费	5.34	30702	国际债务
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	5.4	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	46.8	30205	水费	0.72	31002	设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	7.8	31003	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	30208	取暖费		31006	信息网络购建
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费	5.51	31007	物资购建
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	18.25	31008	无形资产购建
30113	住房公积金	40.73	30212	因公出国（境）费用		31009	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.46	31010	其他资本性支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.34	31011	其他资本性支出
303	对个人和家庭的补助	17.05	30215	会议费		31012	其他资本性支出
30301	离休费		30216	培训费		31013	其他资本性支出
30302	退休费		30217	公务接待费	2.55	31019	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	其他资本性支出
30304	抚恤金	8.17	30224	被装购置费		31022	其他资本性支出
30305	生活补助	8.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	其他支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.2	39907	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	其他支出
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	50.58		
人员经费合计		476.92	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				
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		
	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19	2.55				

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：茶陵县民政局

项目		年初结转和结余	本年收入	
功能分类科目编码	科目名称			小计
栏次		1	2	3
合计			284.64	284
229	其他支出		284.64	284
22960	彩票公益金安排的支出		284.64	284
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		284.64	284

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	
栏次		1	2	
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出，无数据)。

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12757.53万元。与上年14698.42万元相比，减少1940.89万元，减少15.21%，主要是因为2021年基本支出因人员减少和项目资金大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12757.53万元，其中：财政拨款收入12757.53万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12757.53万元，其中：基本支出648.78万元，占5.09%；项目支出12108.75万元，占94.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12757.53万元。与上年相比，减少1940.89万元，减少15.21%，主要是因为2021年基本支出因人员减少和项目资金大幅度减少。

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

2021年度财政拨款支出12472.89万元，占本年支出合计的97.77%，与上年相比，财政拨款支出增加434.03元，增加3.48%，主要是因为2021年基本支出集中用于社会支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12472.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业支出12415.89万元，占99.54%；一般公共服务农林水支出57万元，占0.45%。

（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12472.89万元，支出决算数为12472.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出社会保障和就业支出中民政管理事务支出。

年初预算为2061.99万元，支出决算为2061.99万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出社会保障和就业支出中社会福利支出儿童福利支出。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出社会保障和就业支出中残疾人事业支出残疾人生活和护理补贴。

年初预算为1048.4万元，支出决算为1048.4万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出社会保障和就业支出中最低生活保障支出。

年初预算为6544.5万元，支出决算为6544.5万元，完成年初预算的100%。
（其中城市最低生活保障金支出 1944.5万元，农村最低生活保障金支出4600万元）

5、一般公共服务支出社会保障和就业支出中特困人员救助供养支出。

年初预算为1393万元，支出决算为1393万元，完成年初预算的100%。
（其中城市最低生活保障金支出 500万元，农村最低生活保障金支出893万元）

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648.78万元，其中：人员经费476.92万元，占基本支出的73.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费171.86万元，占基本支出的26.49%，主要包括办公费、印刷费、咨

询费等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为2.55万元，完成预算的13.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为2.55万元，完成预算的13.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求以及受疫情的影响接待数减少，与上年相比减少0.89万元，减少25.8%，减少主要原因是受疫情的影响接待数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为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2.55万元，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。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组25个、来宾196人次，主要是上级检查及调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。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284.64万元；年初结转和结余0万元；支出284.64万元，其中基本支出0万元，项目支出284.64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为284.64万元，支出决算为284.64万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出171.86万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、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4.56万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆。其中，主要领导干部用车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8辆，其他用车主要是殡葬救助用车；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）。

十三、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金11232万元，占一般公共预算项目支出总额的94.99%。组织对2021年度其他支出彩票公益金安排支出用于社会福利的彩票公益金支出 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金284.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人生活和护理补贴支出”“最低生活保障支出”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7592.9 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，一是最低生活保障支出：将符合条件的城乡低保、特困人员供养对象纳入相应的救助范围，确保“应保尽保、应救尽救”。截至12月底，已将符合条件的人员按程序纳入相应的救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”。二是残疾人两项补助：我县为认真落实省、市、县“关于切实做好残疾人脱贫攻坚政策保障问题清零工作”以及省、市重点民生实事工作要求，将符合补贴条件的对象全部纳入。按照《茶陵县2020年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》的通知（茶民字〔2020〕28号）文件精神，对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，在2020年7月份完成了对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的提标和补发工作，并按每人每月80元的标准，采取按月发放“一卡通”社会化发放形式，及时足额将“残疾人两项补贴”发放到户到人。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11223万元，政府性基金预算支出264.64万元。部门整体支出紧紧围绕全年目标：一是社会救助工作：将符合条件的城乡低保、特困人员供养对象纳入相应的救助范围，确保“应保尽保、应救尽救”。截至12月底，已将符合条件的人员按程序纳入相应的救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应

救尽救”。二是养老服务工作：敬老院建设专项资金的对象是设立在我县的公办敬老院，每所敬老院平均10万元建设专项资金。百岁老人长寿津补贴的对象是居住在我县并持有我县户口年满100周岁的老人，每人每年享受6000元的长寿津补贴，该补贴发放到享受着提供的账户。80-99高龄补贴的对象是居住在我县并持有我县户口年满80周岁及以上小于90岁的老人，每人每年享受600元的高龄补贴，该补贴发放到享受着提供的账户。基本养老补贴由每年发放480元至服务人账户中，再由服务人去帮被服务人进行照顾。三是残疾人两项补助：我县为认真落实省、市、县“关于切实做好残疾人脱贫攻坚政策保障问题清零工作”以及省、市重点民生实事工作要求，将符合补贴条件的对象全部纳入。按照《茶陵县2020年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》的通知（茶民字〔2020〕28号）文件精神，对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，在2020年7月份完成了对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的提标和补发工作，并按每人每月80元的标准，采取按月发放“一卡通”社会化发放形式，及时足额将“残疾人两项补贴”发放到户到人。确保残疾人生活得到及时有效保障。四是乡镇（街道）社会工作服务站工作：1. 社会救助领域的社会工作服务。2. 农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。3. 城乡社区建设领域的社会工作服务。4. 养老服务领域的社会工作服务等没有超支。以上民政服务对象满意度为95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

敬老院运营补贴支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持社会养老服务体系建设专项资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合敬老院建设专项资金增减情况；四是加大宣传力

度，做到家喻户晓，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无

敬老院运营补贴支出项目绩效自评综述：为进一步规范民政专项资金管理，切实提高民政专项资金使用效益，根据湖南省茶陵县《关于开展 2022 年度县本级财政专项资金绩效评价工作的通知》，现将我县 2022 年敬老院建设专项资金发放情况汇报如下：

一、专项基本情况

（一）专项概况

我县敬老院建设专项资金。2022 年为 20 所公办敬老院发放了总计 200 万元专项资金，资金来源为县财政配套资金 200 万元。

（二）专项实施情况

敬老院建设专项资金的对象是设立在我县的公办敬老院，每所敬老院平均 10 万元建设专项资金，。

二、绩效评价工作情况

（一）通过本次绩效评价，促推资金管理使用更规范合理，充分发挥了资金应有的效益。

（二）绩效评价工作过程，前期准备充分、组织实施严谨、分析评价合理。

三、主要绩效及评价结论

一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持社会养老服务体系专项资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合敬老院建设专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

2022 年发放敬老院建设专项资金 200 万元，所有资金及时拨付到位。全部通过银行发放，其中敬老院建设专项资金发放至 20 所敬老院， 每所敬老院发放平均 10 万元，资金通过银行打入县民政局提供的账户，再由县民政局分发给各敬老院。2022 年敬老院建设专项资金由县财政、民政两家联合验收审核，最后由县民政局将资金拨付至敬老院提供账户。资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，实现规范化管理。

（二）资金分配方面的问题

完成了预算编制时提出的绩效目标，专项实施，服务对象满意。有项目管理办法和资金管理办法，并规范执行，组织了专项财务检查等资金安全控制措施。资金分配合理，突出重点，公平公正；无“散、小、乱”现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象。

五、工作建议

茶陵县属于罗霄片区贫困县，虽然已经脱贫摘帽，但巩固脱贫攻坚成果压力很大，县级财力极为有限。建议上级在分配资金时，加大资金支持力度，减小地方财政配套额度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘

财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、结转到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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）本单位基本情况：民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，内设5个股室，下设7个事业单位。编制数38个，其中：行政编制数9个，事业编制27个，工勤编制2个。现有在职人员52人，其中：行政编制人数11人，事业编制人数22人，工勤编制人数1人。

（二）2021年度整体支出绩效目标

一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持民政系统专项资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合敬老院建设专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高；五是通过本次绩效评价，促推资金管理使用更规范合理，充分发挥了资金应有的效益，绩效评价工作过程，前期准备充分、组织实施严谨、分析评价合理。

二、一般公共预算支出情况

2021年我局的基本支出为12757.53万元， 主要是用于以下几方面：

（一）是2021年全县敬老院运营经费200万元；我县百岁老人长寿津补贴。2021年总计发放10万元；社会养老服务体系包括基本养老服务补贴和民营养老机构运营补贴。2021年为910人发放基本养老服务补贴43.54万元，2021年为全县5个民营养老机构发放运营补贴共发放了100万元。我县80-99岁高龄生活补贴，2021年为1.32万人发放高龄补贴870万元；村（社区）居家养老服务经费。其中2021年为242个居家养老服务组织发放资金共77万元；居家养老服务中心运营补贴为16万元；智慧养老服务平台运营补贴为30万元。

（二）2021年全县农村低保累计发放178694人次，发放金额4468.5万元（其中本级财政安排100万元）；城镇低保累计发放67298人次，发放金

额2565.5万元（其中本级财政安排100万元）；特困人员供养对象累计发放9586人次，发放金额1204.90万元（其中本级财政安排100万元）；2021年流浪乞讨救助金2万元救助651人次。

（三）2021年，我县对困难残疾人实施生活补贴117183人次，发放补助937.464万元，对重度残疾人实施护理补贴101359人次，发放补贴810.872万元。全年共发放残疾人“两项补贴”金额1748.336万元（其中本级财政安排336万元）。

（四）2020年县本级预算安排108万均用于18个乡镇社工站专业社工30人的工作经费和人员经费。

三、部门整体支出绩效情况

部门整体支出紧紧围绕全年目标：一是社会救助工作：将符合条件的城乡低保、特困人员供养对象纳入相应的救助范围，确保“应保尽保、应救尽救”。截至12月底，已将符合条件的人员按程序纳入相应的救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”。二是养老服务工作：敬老院建设专项资金的对象是设立在我县的公办敬老院，每所敬老院平均10万元建设专项资金。百岁老人长寿津补贴的对象是居住在我县并持有我县户口年满100周岁的老人，每人每年享受6000元的长寿津补贴，该补贴发放到享受着提供的账户。80-99高龄补贴的对象是居住在我县并持有我县户口年满80周岁及以上小于90岁的老人，每人每年享受600元的高龄补贴，该补贴发放到享受着提供的账户。基本养老补贴由每年发放480元至服务人账户中，再由服务人去帮被服务人进行照顾。三是残疾人两项补助：我县为认真落实省、市、县“关于切实做好残疾人脱贫攻坚政策保障问题清零工作”以及省、市重点民生实事工作要求，将符合补贴条件的对象全部纳入。按照《茶陵县2020年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》的通知（茶民字〔2020〕28号）文件精神，对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，在2020年7月份完成了对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的提标和补发工作，并按每人每月80元的标准，采取按月发放“一卡通”社会化

发放形式，及时足额将“残疾人两项补贴”发放到户到人。确保残疾人生活得到及时有效保障。四是乡镇（街道）社会工作服务站工作：1.社会救助领域的社会工作服务。2.农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。3.城乡社区建设领域的社会工作服务。4.养老服务领域的社会工作服务等没有超支。以上民政服务对象满意度为95%。

四、存在的问题及原因分析

一是低保为动态管理。2021年数量指标中城市低保对象占当地城市人口比例年度指标值为5.82%，实际完成值为4.94%；成本指标中城市低保每人每年人均补差标准4584元，实际完成值为4576元。出现偏差是因为城市低保2021年条件转好、领取退休金等正常退出人数较多，故人口比例占比相较年初指标值少0.88%，人均补差标准比年初指标值少8元。

二是因对残疾人两补贴政策宣传不够全面，使个别新办残疾证的对象，未及时申报两项补贴发放。须加强与残联信息沟通，残联及时将已办证的残疾对象告知乡镇，乡镇及时告知当事人及时申请办理两项补贴发放，并加强两项补贴政策宣传。

五、下一步改进措施

1.严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。

2.后期将着力改善人民群众基本生活为重要举措，持续关注困难对象基本生活，将符合条件的人员纳入相应的救助范围，坚持应保尽保、应退尽退，做到不错不漏，精准认定。

3.严格贯彻落实有关政策，积极开展残疾人“两项补贴”政策宣传工作；

4.加强与残联、公安等部门的日常信息比对工作，并同时利用全国残疾人两项补贴信息系统实施动态管理，及时将符合条件的残疾人纳入保障范围，将不符合条件对象及时予以清除，确保资金按月按时发放到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按月在政府政务网上公布发放信息。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位名称	茶陵县民政局							
年度预算申请 (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	2131.65	12757.53	12757.53	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：12757.53			其中： 基本支出：648.78				
	政府性基金拨款：			项目支出：12108.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障民政局在职人员 52 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：围绕目标任务，突出民政引领，扎实推进民政编制工作； 目标 3：立足服务民生，提高民政服务质量。一是完善工作制度，完善城乡社会救助体系。二是统筹养老事业产业发展。三是）加快福利慈善事业发展；； 目标 4.突出以人为本，提供强大智力支撑。			1、符合条件的人员按程序纳入相应的救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”。 2. 在全县 18 个乡镇（街道）已设社工站，在民政局设立总站一个，配备专职社工人员 30 人。 3. 对全县 18 个乡镇（街道）的新增低保、特困人员、临时救助对象排查，家计调查。为社会救助对象开展照料护理、康复训练、社会融入、能力提升、资源链接。 4. 留守儿童、老人、妇女排查工作。 5. 民生政策宣讲和未保政策宣传。				
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 (50 分)	数量 指标	困难残疾人生活补贴享受率	8	8	8	8	
			老年人服务设施覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	建章立制率	100%	100%	5	5	
			试点工作覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	5	5	
			在规定时间内完成工作进度	在规定的 时间完成新增 低保、特困 人员、临时 救助对象的 家计调查。	按时完成， 即时结案。	5	5	

		成本指标	新增养老服务体系试点补助标准（万元/个）	10	10	5	5	
			按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求	10	10	10	10	需向省级申请拨付 2021 年度省级财政补助资金
	效益指标（30 分）	经济效益指标	创建养老服务品牌服务机构。	1	1	5	5	
			带动民间资本支持养老服务业发展。	5	5	5	5	
		社会效益指标	引导和带动社会工作专业人才队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设。	5 个机构	5 个机构	5	5	
			帮扶特困人员及老年人	436	436	7	7	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	社工专业能力	提升	具备初级社工职称证 6 人，中级社工证 1 人。	10	6	
							
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	9	
							
总分						100	95	

填表人：何艳

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	高龄补贴							
主管部门	养老服务指导中心			实施单位	茶陵县民政局			
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	880	880	880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	880	880	880				
	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				
	为全县满 80 岁老年人发放补贴，提高了老年人生活质量，让无收入的高龄老年人晚年生活得到保障			全年按月发放到位				
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 (50 分)	数量指标	高龄老人（80 岁-100 岁以上）	1.32 万人	100%	20	20	
							
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	无纸化一卡通发放	100%	100%	10	10	
							
		可持续影响指标	使高龄补贴得到动态化管理	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	97%	10	7	
							
总分					100	97		

填表人：孔民淇 填报日期：2022. 4. 6 联系电话：25246323 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	基本养老保险补贴							
主管部门	养老服务指导中心				实施单位	茶陵县民政局		
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	43.54	43.54	43.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.54	43.54	43.54				
	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			
	让高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务				全年按进度发放到位			
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 (50分)	数量指标	发放人数	910	100%	20	20	
							
		质量指标	建章立制率	100%	100%	20	20	
			试点工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	无纸化一卡通发放	100%	100%	20	20	
							
		可持续影响指标	使基本养老得到动态化管理	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机构和老年人满意度	100%	97%	10	7	
							
总分						100	97%	

填表人：孔民淇 填报日期：2022. 4. 6 联系电话：25246323 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	居家养老服务中心运营补贴							
主管部门	养老服务指导中心				实施单位	茶陵县民政局		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16				
	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			
	奖补居家社区养老成绩突出的村、社区，推动社区居家养老发展				全年按进度发放到位			
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 (50分)	数量指标	村、社区数量	16	100%	20	20	
							
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	无纸化一卡通发放	100%	100%	30	30	
							
	可持续影响指标							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务机构满意度	100%	97%	10	8		
							
总分						100	98%	

填表人： 孔民淇 填报日期：2022. 4. 6 联系电话：25246323 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	敬老院运营补贴							
主管部门	养老服务指导中心				实施单位	茶陵县民政局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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			
	保障敬老院运营建设，让更多符合条件的老年人能住进敬老院生活。				全年按进度拨付到位			
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
	(50 分)	数量指标	服务机构数量	20	100%	20	20	
							
		质量指标	建章立制率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
							
	成本指标						
	(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	引导和带动社会工作专业队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设	20 个	100%	20	20	
							
			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障敬老院运营	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	97%	10	7	
							
	总分						100	

填表人：孔民淇

填报日期：2022.4.6

联系电话：25246323

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	民办养老机构建设补贴和运营补贴								
主管部门	养老服务指导中心			实施单位	茶陵县民政局				
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	100	100	100	10	100%	10		
	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					
	保障民办养老机构运营建设，让更多符合条件的老年人能住进养老院生活。			全年按进度发放到位					
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	
	(50 分)	数量指标	养老服务社会组织数量	1	1	20	20		
								
		质量指标	代表性品牌服务机构数量	5	5	20	20		
								
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	10	10		
								
	成本指标								
								
	(30 分)	经济效益指标	创建养老服务品牌服务机构	1	1	15	15		
			带动民间资本支持养老服务业发展	5	5	15	15		
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机构、企业和老年人满意度	100%	98%				
								
	总分						100	98	

填表人：孔民淇

填报日期：2022.4.6

联系电话：25246323

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	智慧养老服务平台运营补贴								
主管部门	养老服务指导中心				实施单位	茶陵县民政局			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	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				
	满足群众多样化养老需求，推动智慧养老事业发展				全年按实际情况拨付到位				
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 (50 分)	数量指标	热线电话	1	1	20	20		
								
		质量指标	建章立制率	100%	100%	10	10		
			试点工作覆盖率	100%	100%	10	10		
			资金拨付及发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标						
			成本指标					
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
				社会效益指标				
			生态效益指标					
	可持续影响指标			保障平台正常运行	100%	100%	30	30	
								
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	96%	10	6	
								
	总分						100	96	

填表人：孔民淇

填报日期：2022. 4. 6

联系电话：25246323

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	村（社区）居家养老服务经费							
主管部门	养老服务指导中心			实施单位	茶陵县民政局			
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	77	77	77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77	77	77				
	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				
	将村、社区居家养老服务补贴覆盖全县，确保老年协会工作积极开展			全年按实际情况拨付到位				
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 (50 分)	数量指标	居家养老服务组织数量	242	242	20	20	
							
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	社会满意率	100%	99%	10	9	
							
		生态效益指标						
							
	可持续影响指标	保障村（社区）养老服务正常运行	100%	100%	20	20		
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	99%	10	9	
.....								
总分						100	98	

填表人：孔民淇

填报日期：2022.4.6

联系电话：25246323

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站							
主管部门	民政局慈善事务股				实施单位	茶陵县同人社工作服务中心		
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	108	163.29	163.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108				
	上年结转资金							
	其他资金	55.29	55.29	55.29				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提升基层社工站的业务水平、专业服务能力。2. 加强志愿者队伍建设，增加志愿者服务人次。				全年开展个案服务 86 次、小组服务 72 次、社区服务 138 次、探访 1677 次、咨询解答 67545 次；为 1585 名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务。			
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
	(50 分)	数量指标	保障茶陵县乡镇（街道）社工站建设	18	18	5	5	
			加大志愿者队伍建设	90	410	15	15	
		质量指标					
							
		时效指标	按项目实施进度，资金按时到位	2021 年底前	已完成	10	10	
							
		成本指标					
							
	(30 分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	困难人员社会参与度	稳步提升	稳步提升	15	14	
			政策知晓率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标					
							
可持续影响指标	社会对社工服务的认可	持续提高	持续提高	15	15			
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
							
总分						100	99	

填表人：刘桂容

填报日期：

联系电话：16607415259

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	流浪乞讨人员救助							
主管部门	流浪乞讨人员救助站				实施单位	茶陵县民政局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	城市流浪乞讨人员基本生活得到保障				自愿求助，应救尽救			
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 (50分)	数量指标	乞讨人员次数	323	323	15	15	
		质量指标	符合流浪乞讨救助应救尽救比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	求助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	流浪乞讨人员救助每人每次标准	62	62	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	流浪乞讨人员生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
			政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	100	

填表人：陈军

填报日期： 2022.4.13

联系电话：

25222507 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	城市居民最低生活保障							
主管部门	社会救助服务中心				实施单位	茶陵县民政局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	城市低保对象基本生活得到切实保障				将符合条件的城镇困难对象按程序纳入救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”			
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
	(50 分)	数量指标	城市低保对象占当地城市人口比例	5.82%	4.94%	10	10	低保为动态管理。2021年因条件转好、领取退休金等正常退出人数较多，故占比相较年初指标值较少 0.88%。后期将持续关注困难对象基本生活，做到“应保尽保、应退尽退”。
		质量指标	符合低保条件的人口应保尽保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城市低保每人每年人均补差标准	4584	4576 元	15	15	低保为动态管理。2021年因条件转好、领取退休金等正常退

								出人数较多，人均补差标准比年初指标值较少 8 元，.后期将持续关注困难对象基本生活，做到“应保尽保、应退尽退”。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

填表人：张婷

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(年度)

项目支出名称	农村最低生活保障							
主管部门	社会救助服务中心				实施单位	茶陵县民政局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	农村低保对象基本生活得到切实保障				将符合条件的农村困难对象按程序纳入救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”			
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 (50分)	数量指标	农村低保对象占当地农村人口比例	2.74%	2.74%	10	10	
		质量指标	符合低保条件的人口应保尽保比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	农村低保(补差)每人每年保障标准	2904	3000 元	15	15	
			农村低保每人每年保障标准	4320	4320 元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

填表人:张婷

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

项目支出绩效自评表

(年度)

项目支出名称	特困人员供养							
主管部门	社会救助服务中心				实施单位	茶陵县民政局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	城乡特困人员供养基本生活得到切实保障				将符合条件的城乡特困人员供养对象按程序纳入救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”			
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 (50分)	数量指标	城乡特困供养对象占当地全县人口比例	0.24%	0.24%	10	10	
		质量指标	符合特困供养条件的人口应保尽保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市特困供养人员每人每年保障标准	8580	8580 元	10	10	
			农村特困供养人员每人每年保障标准	6000	6000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	
		社会效益指标	城乡特困供养对象生活水平提升情	稳步提高	稳步提高	15	15	

			况					
			政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡特困供养对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分				100	100	

填表人：张婷

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	残疾人两项补贴							
主管部门	社会福利和社会事务股				实施单位	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	336 万	1752 万	1748.336 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	336 万	336 万	336 万				
	上年结转资金	无						
	其他资金	1416 万	1416 万	1416 万				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格贯彻落实有关政策，积极开展残疾人“两项补贴”发放工作				全年按月发放到位			
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
	(50 分)	数量指标	困难残疾人生活补贴享受率	≥55	≥55	8	8	
			重度残疾人护理补贴享受率	≥90	≥90	8	8	
		质量指标	生活补贴每人每项 80 元	100%	100%	7	7	
			护理补贴每人每项 80 元	100%	100%	7	7	
		时效指标	生活补贴发放	按月发放到人	按月发放到人	5	5	
			护理补贴发放	按月发放到人	按月发放到人	5	5	
		成本指标	按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求	20%	68.7%	10	8	需向省级申请拨付 2021 年度省级财政补助资金
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		普及两项补贴政策知晓	100%	100%	10	10	

	(30分)		率并解决了残疾人在基本生活及护理方面的部分困难					
		生态效益指标	无纸化一卡通发放	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用全国残疾人两项补贴信息系统进行动态管理	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

填表人：陈芳芳

填报日期：2022.3.28

联系电话：25228321

单位负责人签字：