

附件 1:

临夏市民政局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

负责本市社会救助、养老和儿童福利、居民经济状况核对、基层政权和社区建设、社会福利、残疾人权益保障、社会组织审批管理等。

临夏市民政系统部门决算包括：临夏市民政局本级决算、下属二预单位临夏市社会福利院、临夏市救助管理站和临夏市殡仪馆决算。

(二) 机构设置

机构包括：办公室、社会救助股、养老和儿童福利股、综合社会事务股、经济核对中心、慈善事业促进和社会工作股、福利院、救助站、殡仪馆。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本部门（本单位）2021 年度收入总计 185865709.47 元，支出总计 187291021.25 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 97970764.11 元，减少 34.5%，支出减少 85540349.91 元，减少 31.4%。主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金和福利彩票公益金下达减少。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入合计 185865709.47 元，其中：财政拨款收入 171547663.47 元，占 92.3%；其他收入 14318046 元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 187291021.25 元，其中：基本支出 17267062.49 元，占 9.2%；项目支出 170023958.76 元，占 90.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 171547663.47 元，较上年决算数减少 103746610.11 元，减少 37.7%。主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金和福利彩票公益金下达减少。较年初预算数增加 5255 万元，增长 40.7%。主要原因是：下达中央和省级困难群众救助补助资金 4205 万元、下达城市街道综合养老服务中心建设款 1050 万元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 173222975.25 元，较上年决算数减少 99608395.91 元，增长 36.5%。主要原因是中央和省级困难群众救助补助资金和福利彩票公益金下达减少，支出相应减少。较年初预算数增加 5145.95 元，增长 29.7%。主要原因是部分中央和省级专项资金未列入本级支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171391972.06 元，占本年支出的 91.5%，较上年决算数减少 90460696.61 元，减少 35.4%。主要原因：中央和省级困难群众救助补助资金和福利彩票公益金下达减少，支出相应减少。较年初预算数增加 4962.86 万元，增长 40.8%。主要原因是部分中央和省级专项资金未列入本级支出预算。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 170797460.75 元，占 99.7%，较年初预算数增

加 4966.54 万元，主要原因是部分中央和省级专项资金未列入本级支出预算；

卫生健康支出 594511.31 元，占 0.3%，较年初预算数减少 3.68 万元，

主要原因是人员退休减员；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

17156062.49 元。其中：人员经费 15498284.1 元，较上年减少 84325.48 元，主要原因是人员退休减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 1654778.39 元，较上年减少 385722.76 元，主要原因是压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用

于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 1654778.39 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费和办公设备购置费。机关运行经费较 2020 年减少 385722.76 元，主要原因是压减一般性支出。

九、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：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 24277792.9 元，其中：政府采购货物支出 24277792.9 元、政府采购工程支出 0 元、

政府采购服务支出 0 元。主要用于采购临夏市困难群众基本生活物资采购项目。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 848804.64 元，支出 1831003.19 元，结余 0 元，主要用于扶老、助残、救孤、济困项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 428.22 万元。具体情况：1、标准门楼牌设置。2、城乡低保工作经费。3、行政区划和地名管理经费。4、流浪乞讨人员遣返经费。4、福利院运行补助经费。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

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	170,698,858.83	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	848,804.64	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	14,318,046.00	八、社会保障和就业支出	39	184,865,506.75
	9		九、卫生健康支出	40	594,511.31
	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	
	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	1,831,003.19
	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	185,865,709.47	本年支出合计	58	187,291,021.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,675,311.78	年末结转和结余	60	250,000.00
	30			61	
总计	31	187,541,021.25	总计	62	187,541,021.25

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：元

部门：临夏州临夏市民政局

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		185,865,709.47	171,547,663.47					14,318,046.00
208	社会保障和就业支出	184,422,393.52	170,104,347.52					14,318,046.00
20802	民政管理事务	12,370,433.61	12,370,433.61					
2080201	行政运行	12,091,839.61	12,091,839.61					
2080207	行政区划和地名管理	228,594.00	228,594.00					
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00	50,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,612,585.84	1,612,585.84					
2080501	行政单位离退休	176,760.00	176,760.00					
2080502	事业单位离退休	9,120.00	9,120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,175.84	1,401,175.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,530.00	25,530.00					
20807	就业补助	114,000.00						114,000.00
2080705	公益性岗位补贴	114,000.00						114,000.00
20810	社会福利	16,138,818.77	15,888,818.77					250,000.00
2081004	殡葬	1,219,118.00	1,219,118.00					
2081005	社会福利事业单位	4,822,286.50	4,822,286.50					
2081006	养老服务	9,566,654.27	9,316,654.27					250,000.00
2081099	其他社会福利支出	530,760.00	530,760.00					
20819	最低生活保障	117,564,046.00	103,610,000.00					13,954,046.00
2081902	农村最低生活保障金支出	117,564,046.00	103,610,000.00					13,954,046.00
20899	其他社会保障和就业支出	36,622,509.30	36,622,509.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	36,622,509.30	36,622,509.30					
210	卫生健康支出	594,511.31	594,511.31					
21011	行政事业单位医疗	594,511.31	594,511.31					
2101101	行政单位医疗	594,511.31	594,511.31					
229	其他支出	848,804.64	848,804.64					
22960	彩票公益金安排的支出	848,804.64	848,804.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	848,804.64	848,804.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

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		187,291,021.25	17,267,062.49	170,023,958.76			
208	社会保障和就业支出	184,865,506.75	16,672,551.18	168,192,955.57			
20802	民政管理事务	13,063,546.84	12,346,360.84	717,186.00			
2080201	行政运行	12,446,360.84	12,346,360.84	100,000.00			
2080207	行政区划和地名管理	567,186.00		567,186.00			
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00		50,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,612,585.84	1,612,585.84				
2080501	行政单位离退休	176,760.00	176,760.00				
2080502	事业单位离退休	9,120.00	9,120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,175.84	1,401,175.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,530.00	25,530.00				
20807	就业补助	114,000.00	114,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	114,000.00	114,000.00				
20810	社会福利	15,888,818.77	2,599,604.50	13,289,214.27			
2081004	殡葬	1,219,118.00	926,118.00	293,000.00			
2081005	社会福利事业单位	4,822,286.50	1,673,486.50	3,148,800.00			
2081006	养老服务	9,316,654.27		9,316,654.27			
2081099	其他社会福利支出	530,760.00		530,760.00			
20819	最低生活保障	117,564,046.00		117,564,046.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	117,564,046.00		117,564,046.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,622,509.30		36,622,509.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,622,509.30		36,622,509.30			
210	卫生健康支出	594,511.31	594,511.31				
21011	行政事业单位医疗	594,511.31	594,511.31				
2101101	行政单位医疗	594,511.31	594,511.31				
229	其他支出	1,831,003.19		1,831,003.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1,831,003.19		1,831,003.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,831,003.19		1,831,003.19			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

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	170,698,858.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	848,804.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170,797,460.75	170,797,460.75		
	9		九、卫生健康支出	41	594,511.31	594,511.31		
	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				
	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	1,831,003.19		1,831,003.19	
	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	171,547,663.47	本年支出合计	59	173,222,975.25	171,391,972.06	1,831,003.19	
年初财政拨款结转和结余	28	1,675,311.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	693,113.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	982,198.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173,222,975.25	总计	64	173,222,975.25	171,391,972.06	1,831,003.19	

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

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		171,391,972.06	17,153,062.49	154,238,909.57
208	社会保障和就业支出	170,797,460.75	16,558,551.18	154,238,909.57
20802	民政管理事务	13,063,546.84	12,346,360.84	717,186.00
2080201	行政运行	12,446,360.84	12,346,360.84	100,000.00
2080207	行政区划和地名管理	567,186.00		567,186.00
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00		50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,612,585.84	1,612,585.84	
2080501	行政单位离退休	176,760.00	176,760.00	
2080502	事业单位离退休	9,120.00	9,120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,175.84	1,401,175.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,530.00	25,530.00	
20810	社会福利	15,888,818.77	2,599,604.50	13,289,214.27
2081004	殡葬	1,219,118.00	926,118.00	293,000.00
2081005	社会福利事业单位	4,822,286.50	1,673,486.50	3,148,800.00
2081006	养老服务	9,316,654.27		9,316,654.27
2081099	其他社会福利支出	530,760.00		530,760.00
20819	最低生活保障	103,610,000.00		103,610,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	103,610,000.00		103,610,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	36,622,509.30		36,622,509.30
2089999	其他社会保障和就业支出	36,622,509.30		36,622,509.30
210	卫生健康支出	594,511.31	594,511.31	
21011	行政事业单位医疗	594,511.31	594,511.31	
2101101	行政单位医疗	594,511.31	594,511.31	

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

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	12,399,074.10	302	商品和服务支出	1,298,658.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,885,550.50	30201	办公费	527,047.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,799,687.00	30202	印刷费	138,351.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	718,149.45	30203	咨询费		310	资本性支出	356,120.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,338.25	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	9,329.20	31002	办公设备购置	356,120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,401,175.84	30206	电费	31,861.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	70,829.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	594,511.31	30208	取暖费	32,671.50	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	65,680.00	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	104,799.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	950.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,099,210.00	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	216,610.00	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	140,800.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	70,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2,882,600.00	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	105,000.00				
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		15,498,284.10	公用经费合计						1,654,778.39

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

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

注：本表反映部门本年度“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

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民政局

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		982,198.55	848,804.64	1,831,003.19		1,831,003.19	
229	其他支出	982,198.55	848,804.64	1,831,003.19		1,831,003.19	
22960	彩票公益金安排的支出	982,198.55	848,804.64	1,831,003.19		1,831,003.19	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	982,198.55	848,804.64	1,831,003.19		1,831,003.19	

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。

临夏市民政局 2021 年度单位整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

实施 2021 年共涉及资金 428.22 万元。具体情况：1、标准门楼牌设置 1.54 万元。2、城乡低保工作经费 55 万元。3、行政区划和地名管理经费 54.8 万元。4、流浪乞讨人员遣返经费 2 万元。4、福利院运行补助经费 314.88 万元。

补助经费项目的目的：更新弥补标准门楼牌，为社会救助工作开展得到保障，为临夏市区划地名规范建设，为流浪乞讨人员得到及时救助，为临夏市福利机构正常运行得到保障。

（二）项目资金情况

临夏市财政预算安排预算内资金 428.22 万元。

二、绩效自评工作开展情况

为做好绩效评价工作，临夏市民政局专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料。根据年度报表数据和项目实施情况进行评价分析，形成结论。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年社会福利院运行补助经费实际到位 428.88 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

按期开展各项项目。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金经项目部门提出申请，财务室向财政局提交经费申请报告，并提供文件依据，项目经费下达后，经项目部门负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政直接支付，资金拨付使用严格按照《财务管理制度》执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

补助经费项目及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

解决全年全院日常商品及服务支出的不足。缓解因日常商品服务支出不足而发生的临时、突发性状况，维护全局工作正常开展。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、

通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下一年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3、推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

附件 1：2021 年度单位整体支出绩效自评报告

临夏市民政局

2022 年 9 月 13 日

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市标准门楼牌设置			项目负责人及电话	苏斌			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		1.54万元	1.54万元	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款		1.54万元	1.54万元	-	100.00%	10	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	标准门楼牌标准作为一种社会基础信息,与经济社会和人民群众日常生活休戚相关,是开展社会治理和公共服务的重要基础,在全市政治经济和人民生活中具有重要地位。根据省公安厅、民政厅《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导意见》(甘公警令发【2018】29号)和《甘肃省进一步清理整治不规范地名实施方案》(甘民发【2019】11号)要求,完成全市标准门楼牌设置工作。				标准门楼牌标准作为一种社会基础信息,与经济社会和人民群众日常生活休戚相关,是开展社会治理和公共服务的重要基础,在全市政治经济和人民生活中具有重要地位。根据省公安厅、民政厅《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导意见》(甘公警令发【2018】29号)和《甘肃省进一步清理整治不规范地名实施方案》(甘民发【2019】11号)要求,完成全市标准门楼牌设置工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	对全市标准地址进行标准门楼牌	15	135000	135000	15		
			更新全市数据库,规范地名标识	15	大门牌长570	大门牌长	15		
		时效指标	妥善化解涉及行政区域界线的各	10	及时化解	及时化解	10		
	及时获得地名标志损坏信息并进		10	及时维护	及时维护	10			
	效果指标(30分)	社会效益指标	门楼牌设置得到完善	15	逐步完善	逐步完善	14		
		满意度	城乡居民满意度达到90%以上	15	≥90%	≥90%	14		
影响力指标(10分)	长效机制	长效管理机制	3	健全	健全	3			
		档案管理机制	3	完善	完善	3			
		信息公开机制	4	完善	完善	4			
总分				100		97			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临夏市标准门楼牌设置		项目负责人及联系电话	苏斌
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.54万元		
	其中:财政拨款	1.54万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	标准门楼牌标准作为一种社会基础信息,与经济社会和人民群众日常生活休戚相关,是开展社会治理和公共服务的重要基础,在全市政治经济和人民生活中具有重要地位。根据省公安厅、民政厅《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导意见》(甘公警令发【2018】29号)和《甘肃省进一步清理整治不规范地名实施方案》(甘民发【2019】11号)要求,完成全市标准门楼牌设置工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全市标准地址进行标准门楼牌设置	135000
		质量指标	门楼牌规格设置	大门牌长570mm宽370mm、 中门牌长270mm宽170mm、 小门牌长150mm宽90mm
		时效指标	妥善化解涉及行政区域界线的各类纠纷	及时化解
	及时获得地名标志损坏信息并进行及时维修和防护		及时维护	
	效果指标	社会效益指标	门楼牌设置得到完善	逐步完善
		满意度	城乡居民满意度达到90%以上	≥90%
	影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
			档案管理机制	完善
信息公开机制			完善	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	临夏市标准门楼牌设置			项目负责人	苏斌			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			1.54万元	1.54万元	100.00%		
	其中:财政拨款			1.54万元	1.54万元	100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	标准门楼牌标准作为一种社会基础信息,与经济社会和人民群众日常生活休戚相关,是开展社会治理和公共服务的重要基础,在全市政治经济和人民生活具有重要地位。根据省公安厅、民政厅《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导意见》(甘公警令发【2018】29号)和《甘肃省进一步清理整治不规范地名实施方案》(甘民发【2019】11号)要求,完成全市标准门楼牌设置工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	对全市标准地址进行标准门楼牌设置	135000	135000	135000		
		质量指标	门楼牌规格设置	大门牌长570mm宽370mm、中门牌长270mm宽170mm、小门牌长150mm宽90mm	大门牌长570mm宽370mm、中门牌长270mm宽170mm、小门牌长150mm宽90mm	大门牌长570mm宽370mm、中门牌长270mm宽170mm、小门牌长150mm宽90mm		
		时效指标	妥善化解涉及行政区域界线的各类纠纷 及时获得地名标志损坏信息并进行及时维修和防护	及时化解 及时维护	及时化解 及时维护	及时化解 及时维护		
	效果指标	社会效益指标	门楼牌设置得到完善	逐步完善	逐步完善	逐步完善		
		满意度	城乡居民满意度达到90%以上	≥90%	≥90%	93%		
	影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全	健全	健全		
			档案管理机制	完善	完善	完善		
			信息公开机制	完善	完善	完善		

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

临夏市民政局 2021 年度标准门楼牌设置项目绩效自评报告

一、基本情况

根据省公安厅、民政厅《关于规范警用标准地址采集维护工作的指导意见》（甘公警令发【2018】29号）和《甘肃省进一步清理整治不规范地名实施方案》（甘民发【2019】11号）要求，完成全省标准门楼牌设置工作。标准门楼牌标准作为一种社会基础信息，与经济社会和人民群众日常生活休戚相关，是开展社会治理和公共服务的重要基础，在全省政治经济和人民生活中具有重要地位。

二、综合评价结论

本市行政区域内依法建设的建筑物应当按照国家和本市的门楼牌设置规范编制门楼牌号，设置门楼牌。门楼牌标注的地址信息，应当以地名行政主管部门依法公布的标准地名为依据。门牌、楼牌由公安机关设置，单元牌、户（室）牌由建设单位、产权人设置。市公安机关会同质量技术监督、规划、民政、交通、住房和城乡建设、国土资源等有关行政部门，制定本市门楼牌设置规范；门楼牌设置规范由质量技术监督部门向社会公布。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况分析。结果我市门楼牌设置情况，

市财政局批复下达 2021 年度标准门楼牌设置 1.54 万元。

（二）总体目标完成情况分析。2021 年该项目全年执行数 1.54 万元，预算执行率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。已完成对全市标准地址进行标准门楼牌设置，门楼牌严格按照规格设置：大门牌长 570 mm 宽 370 mm、中门牌长 270 mm 宽 170 mm、小门牌长 150 mm 宽 90 mm 的标准门牌。全市共计规划并安装完成门牌数 135000 张。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下一年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3、推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

附件 1：2021 年度标准门楼牌设置绩效目标自评表

附件 2：2021 年度标准门楼牌设置绩效目标申报表

附件 3：2021 年度标准门楼牌设置绩效目标执行监控表

临夏市民政局

2022 年 9 月 13 日

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡低保工作经费			项目负责人及电话	苏斌				
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		55万元	55万元		10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款		55万元	55万元		-	100.00%	10	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		根据国家政策和省、州、市政府安排及社会救助工作实际开展情况,以及年度民政工作任务,督促在提升社会救助规范化管理水平的基础上,完成各项任务。全年抽检社会救助政策及率大于95%,检查各镇(街道)保障对象档案资料准确度高高于90%。按照低保对象、特困人员、残疾人两项补贴享受人员每人每年10元的标准列支工作经费。改善社会救助管理部门及业务部门的工作条件,购置必要的办公设施设备,印刷社会救助宣传资料和档案。				根据国家政策和省、州、市政府安排及社会救助工作实际开展情况,以及年度民政工作任务,督促在提升社会救助规范化管理水平的基础上,完成各项任务。全年抽检社会救助政策及率大于95%,检查各镇(街道)保障对象档案资料准确度高高于90%。按照低保对象、特困人员、残疾人两项补贴享受人员每人每年10元的标准列支工作经费。改善社会救助管理部门及业务部门的工作条件,购置必要的办公设施设备,印刷社会救助宣传资料和档案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展救助政策培训次数		4	≥2次	2次	4		
			印刷社会救助档案资料		4	≥1500份	1500份	4		
			完善城乡低保特困临时救助人员		5	≥3000	3000	5		
		质量指标	社会大众对救助政策知晓率		5	≥95%	0.95	5		
			培训考核合格率		4	≥95%	1	4		
			资料印刷验收合格率		4	≥98%	1	4		
			城乡低保特困临时救助人员档案		4	≥90%	1	4		
		时效指标	培训组织及时性		4	及时	及时	4		
			宣传及时性		4	及时	及时	3		
			宣传资料印发及时性		4	及时	及时	3		
	成本指标	城乡低保特困临时救助人员档案		4	及时	及时	4			
		成本控制率		4	≤5%	≤5%	4			
	效果指标 (30)	社会效益指标	提高社会救助管理规范性		15	逐步提高	逐步提高	15		
满意度		服务对象满意度		15	≥90%	≥90%	14			
影响力指标 (10分)	长效机制	长效管理机制		3	健全	健全	3			
		档案管理机制		3	完善	完善	3			
		信息公开机制		4	完善	完善	4			
总分					100			97		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城乡低保工作经费		项目负责人及联系电话	苏斌
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		55万元	
	其中:财政拨款		55万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据国家政策和省、州、市政府安排及社会救助工作实际开展情况,以及年度民政工作任务,督促在提升社会救助规范化管理水平的基础上,完成各项任务。全年抽检社会救助政策及率大于95%,检查各镇(街道)保障对象档案资料准确度高于90%。按照低保对象、特困人员、残疾人两项补贴享受人员每人每年10元的标准列支工作经费。改善社会救助管理部门及业务部门的工作条件,购置必要的办公设施设备,印刷社会救助宣传资料和档案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展救助政策培训次数	≥2次
			印刷社会救助档案资料	≥1500份
			完善城乡低保特困临时救助人员档案	≥3000
		质量指标	社会大众对救助政策知晓率	≥95%
			培训考核合格率	≥95%
			资料印刷验收合格率	≥98%
			城乡低保特困临时救助人员档案准确率	≥90%
		时效指标	培训组织及时性	及时
			宣传及时性	及时
			宣传资料印发及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤5%	
	效果指标	社会效益指标	提高社会救助管理规范性	逐步提高
		满意度	服务对象满意度	≥90%
	影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
档案管理机制			完善	
信息公开机制			完善	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	城乡低保工作经费		项目负责人	苏斌				
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局				
资金情况 (万元)			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
		年度资金总额:	55万元	33.3万元	60.50%			
		其中:财政拨款	55万元	33.3万元	60.50%			
		其他资金						
年度总体目标	根据国家政策和省、州、市政府安排及社会救助工作实际开展情况,以及年度民政工作任务,督促在提升社会救助规范化管理水平的基础上,完成各项任务。全年抽检社会救助政策及率大于95%,检查各镇(街道)保障对象档案资料准确度高于90%。按照低保对象、特困人员、残疾人两项补贴享受人员每人每年10元的标准列支工作经费。改善社会救助管理部门及业务部门的工作条件,购置必要的办公设施设备,印刷社会救助宣传资料和档案。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	开展救助政策培训次数	≥2次	1次	2次		
			印刷社会救助档案资料	≥1500份	1500份	1500份		
			完善城乡低保特困临时救助人员档案	≥3000	3000	3000		
		质量指标	社会大众对救助政策知晓率	≥95%	95%	95%		
			培训考核合格率	≥95%	100%	100%		
			资料印刷验收合格率	≥98%	100%	100%		
			城乡低保特困临时救助人员档案准确率	≥90%	100%	100%		
		时效指标	培训组织及时性	及时	及时	及时		
			宣传及时性	及时	及时	及时		
	宣传资料印发及时性		及时	及时	及时			
	成本指标	成本控制率	≤5%	≤5%	≤5%			
	效果指标	社会效益指标	提高社会救助管理规范性	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全	健全	健全		
档案管理机制			完善	完善	完善			
信息公开机制			完善	完善	完善			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

临夏市民政局 2021 年度城乡低保工作 经费绩效自评报告

一、项目基本情况

根据要求对困难群众按照相关政策法规及时地实施救助，体现政府对人民群众的关怀。该项目主要用于全市困难对象临时救助审批、救助等相关工作，用于开展我市困难群众社会救助工作相关支出，包括：社会救助能力建设费用、运行维护等经费。

二、绩效自评工作开展情况

按照要求为做好本次绩效评价工作，市民政局专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。根据年度报表数据和项目实施情况进行评价分析，形成结论。

三、绩效目标完成情况分析

1. 项目资金情况：结合服务对象情况，市财政批复 2021 年低保工作经费预算 55 万元。

2. 绩效目标完成情况：2021 年该项目全年执行数 55 万元，预算执行率 100%，其他各项指标均 100% 完成。

3. 绩效工作完成情况：在市民政局领导下，社会救助股合理使用工作经费，严格按照一、二、三、四类对象进行动态管理，切实做到“应保尽保，应退尽退，应调尽调”，并将结合“大数据”专项行动结果，找准问题进行进一步整改。年底低保发放户数 6126 户，18912 人，全年累计发放低保金及各项补贴 10443.52 万元。圆满完成了低保金的发放工作，切实维护了困难群体的合法利益及社会稳定。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下一年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3、推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

附件 1：2021 年度城乡低保工作经费绩效目标自评表

附件 2：2021 年度城乡低保工作经费绩效目标申报表

附件 3：2021 年度城乡低保工作经费绩效目标执行监控表

临夏市民政局

2022 年 9 月 13 日

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		行政区划和地名管理经费		项目负责人及电话	苏斌			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	54.8万元	54.8万元	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	54.8万元	54.8万元	-	100.00%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。临夏市行政区划名称变更项目于2020年5月启动,由甘肃慧谷科技咨询有限公司承接,项目中标资金64.8万元。慧谷科技咨询公司需在规定的时间内按程序完成向上级人民政府提交的行政区划名称变更申报材料准备工作,由市人民政府逐级上报至国务院审批。			行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。临夏市行政区划名称变更项目于2020年5月启动,由甘肃慧谷科技咨询有限公司承接,项目中标资金64.8万元。慧谷科技咨询公司需在规定的时间内按程序完成向上级人民政府提交的行政区划名称变更申报材料准备工作,由市人民政府逐级上报至国务院审批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地名“临夏市”改为“河州市”	10	1	1	10	
			印发地名宣传资料数量	5	≥1000	≥1000	5	
		质量指标	对不规范地名进行标准化处理	10	及时	及时	10	
			建立地名普查档案	5	≥2000	≥2000	5	
			宣传资料验收合格率	5	≥98%	≥98%	5	
			查清地名基本情	5	≥98%	≥98%	5	
	时效指标	掌握地名基础数据的及时性	5	及时	及时	5		
		提高地名标准化水平	5	逐步提高	逐步提高	5		
	效果指标(30)	社会效益指标	为社会提供全面准确的地名信息	30	及时高效	及时高效	28	
影响力指标 (10分)	长效机制	科学设定预算绩效目标	3	健全	健全	3		
		建立地名命名更名备案制	3	完善	完善	3		
		创新地名信息资源共享机制	4	完善	完善	4		
总分				100		98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	行政区划和地名管理经费		项目负责人及联系电话	苏斌
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		54.8万元	
	其中:财政拨款		54.8万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。临夏市行政区划名称变更项目于2020年5月启动,由甘肃慧谷科技咨询有限公司承接,项目中标资金64.8万元。慧谷科技咨询公司需在规定的时间内按程序完成向上级人民政府提交的行政区划名称变更申报材料准备工作,由市人民政府逐级上报至国务院审批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地名“临夏市”改为“河州市”	1
			印发地名宣传资料数量	≥1000
		质量指标	对不规范地名进行标准化处理	及时
			建立地名普查档案	≥2000
			宣传资料验收合格率	≥98%
		时效指标	查清地名基本情况的准确性	≥98%
			掌握地名基础数据的及时性	及时
			提高地名标准化水平	逐步提高
		效果指标	社会效益指标	为社会提供全面准确的地名信息
	影响力指标	长效管理	科学设定预算绩效目标	健全
建立地名命名更名备案制			完善	
创新地名信息资源共享机制			完善	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	行政区划和地名管理经费		项目负责人	苏斌				
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局				
资金情况 (万元)			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
		年度资金总额:	54.8万元	16万元	30.00%			
		其中:财政拨款	54.8万元	16万元	30.00%			
		其他资金						
年度总体目标	行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。临夏市行政区划名称变更项目于2020年5月启动,由甘肃慧谷科技咨询有限公司承接,项目中标资金64.8万元。慧谷科技咨询公司需在规定的时间内按程序完成向上级人民政府提交的行政区划名称变更申报资料准备工作,由市人民政府逐级上报至国务院审批。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	地名“临夏市”改为“河州市”	1	1	1		
			印发地名宣传资料数量	≥1000	≥1000	≥1000		
		质量指标	对不规范地名进行标准化处理	及时	及时	及时		
			建立地名普查档案	≥2000	≥2000	≥2000		
			宣传资料验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%		
		时效指标	查清地名基本情况的准确性	≥98%	≥98%	≥98%		
	掌握地名基础数据的及时性		及时	及时	及时			
	效果指标	社会效益指标	提高地名标准化水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
	影响力指标	长效管理	为社会提供全面准确的地名信息	及时高效	及时高效	及时高效		
科学设定预算绩效目标			健全	健全	健全			
建立地名命名更名备案制			完善	完善	完善			
			创新地名信息资源共享机制	完善	完善	完善		

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

临夏市民政局 2021 年度行政区划和地名管理经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况

1. 严格按照国务院《行政区域界线管理条例》的有关规定，强化行政区域界线管理，建立健全管理制度，加强行政区域界线日常维护，确保界线走向位置清晰和界桩完好无缺，从源头上预防因行政区域界线引起的矛盾纠纷。

2. 认真做好地名命名更名工作。对地名命名更名报件，做到仔细审核、及时上报，切实做好地名命名更名相关材料的审核、实地踏勘以及报批工作。

3. 临街门牌的设置及管理工作。一是认真做好临街门牌的设置及核发工作。二是热情接待前来办理地址证明的人员，对符合条件的及时办结，对不符合条件的耐心劝导。

4. 认真做好社会组织管理工作。进一步提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务能力，规范社会组织管理，有效促进社会组织健康发展。

（二）完成情况

1. 全面掌握边界地区基本情况，切实将纠纷隐患消除在萌芽状态。通过边界隐患排查，不断完善行政区域界线（管辖线）周边地区共建、共控、共防的安全稳定工作体系，进

一步健全和完善纠纷隐患防控、纠纷应急处置等相关工作机制，加强沟通，加深理解，促进协作，增强团结，层层明确责任任务，建立长效管理机制。

2. 认真做好地名命名更名工作。严格执行《临夏市地名管理规定》，切实做好地名命名更名相关材料的审核、报批工作。截止 12 月 31 日，临夏市更名“河州市”完成向上级人民政府申报工作。

3. 认真做好社会组织管理工作。为进一步提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务能力，规范社会组织管理，有效促进社会组织的健康发展。

二、项目资金使用及管理情况

1. 项目资金情况：结合我市地名变更的情况，市财政批复 2021 年预算行政区划和地名管理经费 54.8 万元。

2. 绩效目标完成情况：2021 年该项目全年执行数 16 万元，预算执行率 30%，剩余指标市财政局当年收回。

3. 临夏市行政区划名称变更项目于 2020 年 5 月启动，由甘肃慧谷科技咨询有限公司承接，项目中标资金 64.8 万元。慧谷科技咨询公司在规定的时间内按程序完成向上级人民政府提交的行政区划名称变更申报资料准备工作，由市人民政府逐级上报至国务院审批。该项目现处于待审批阶段。

三、项目绩效情况

（一）不断完善行政区域界线（管辖线）周边地区共建、共控、共防的安全稳定工作体系，进一步健全和完善纠纷隐患防控、纠纷应急处置等相关工作机制，加强沟通，加深理解，促进协作，增强团结，层层明确责任任务，建立长效管理机制。深入推进不断推进临夏市行政区域界线管理工作的法制化、规范化和科学化建设。

（二）严格执行《地名管理条例》和《临夏市地名管理规定》等地名命名相关法律法规和政策，进一步规范地名命名更名管理工作，为社会提供更加准确、便捷的地名导向和信息服务，有效提升地名法制化、科学化、标准化、规范化水平。

四、项目绩效自评结果及应用

（一）专项管理方面的问题。项目管理严格按照《临夏市地名管理规定》等相关法律法规和市级安排部署进行，资金做到专款专用。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；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，资金使用产生了应有的社会效益。

附件 1：2021 年度行政区划和地名管理经费绩效目标自评表
附件 2：2021 年度行政区划和地名管理经费绩效目标申报表
附件 3：2021 年度行政区划和地名管理经费绩效目标执行监
控表

临夏市民政局

2022 年 9 月 13 日

临夏市民政局 2021 年度流浪乞讨人员 救助遣返经费绩效自评报告

（一）项目基本情况

按照国家的相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决定，并结合我市实际，制定了《临夏市生活无着人员社会救助实施办法》，量化救助标准，分类实施救助，全力做好市区内生活无着人员的救助工作。

（二）资金落实

严格按照规定，将生活无着人员社会救助资金纳入年度预算，2021 年度流浪乞讨人员救助遣返经费 2 万元已全部拨付到位，资金到位率为 100%。

（三）项目管理

一是出台《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》。我局收到中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》的通知（中办发【2018】53 号）后，立即采取行动，认真贯彻落实，迅速在全市工作布置会议上传达了文件精神 and 省厅的相关要求，建立健全街面巡查和转介处置、身份查询和返乡、滞留人员安置、源头治理等各种规章制度，明确相关部门工作职责，救助工作经费全部纳入财政预算。起草了临夏市《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》。二是完善工作机制。建立了流

浪乞讨人员救助管理“四级联动”工作网络，并将救助管理工作纳入综治工作考核评价考核指标体系。三是扎实推进长期滞留人员落户安置工作。

（四）财务管理

严格执行资金管理规定，实行专账管理，无截留、挤占、挪用现象，我局通过第三方每季度对保障资金进行监督审计。截止12月底，救助生活无着人员785人次，累计发放救助资金23.8万元。

（五）项目产出

一是认真开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项行动。提早筹备，不等不靠，组成街头巡查小组，深入车站广场、桥梁涵洞等流浪乞讨人员易聚地段开展专项现场救助。二是开设医疗绿色通道。与市级综合性医疗签订合作协议，严格按照“先救治、后救助、再结算”的原则开展医疗救助，建立入站体检制度，及时危重病人、精神病人、传染病人第一时间送往医疗机构进行治疗。三是购买服务，站内照料更安全。

（六）项目效益

一是建立建立领导干部和救助管理机构一对一定点联系制度，严格落实救助管理机构“六不得，六必须”要求，进一步加强救助寻亲、信息系统使用、机构安全运行、档案管理、安全管理等方面基础工作，实现规范化管理。建立救助

管理机构社会监督制度。全面建立监管体系，做到责任清晰、主体明确。二是全面推行以市救助站为基础，市民政局、乡（镇）临时救助点为补充，村（社区）救助咨询引导点为依托的救助管理“四级联动”工作网络，基本实现咨询引导在村（社区）、过路救助到乡（镇）、过夜救助进站点、危重或精神病人进医院、安置进救助站的目标。三是社会效益不断提升。不断加强和改进生活无着人员社会救助管理工作，实现应救尽救，切实维护好生活无着人员的人身安全和基本生活保障，社会效益显著发挥，进一步促进了社会和谐稳定，社会满意率达 90%以上。

附件 1：2021 年度流浪乞讨人员救助遣返经费绩效目标自评表

附件 2：2021 年度流浪乞讨人员救助遣返经费绩效目标申报表

附件 3：2021 年度流浪乞讨人员救助遣返经费绩效目标执行监控表

临夏市民政局

2022 年 9 月 13 日

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助遣返经费			项目负责人及电话	苏斌			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		2万元	2万元		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款		2万元	2万元		-	100.00%	10
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>坚持在发展中保障和改善民生的基本方略,坚持以人为本的方针,以满足生活无着的流浪、乞讨人员的救助服务需求为导向,健全工作机制,完善工作制度,织密织牢兜底保障安全网,切实保障生活无着的流浪、乞讨人员合法权益。</p> <p>目标1:持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作;</p> <p>目标2:不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;</p> <p>目标3:切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益</p>				<p>坚持在发展中保障和改善民生的基本方略,坚持以人为本的方针,以满足生活无着的流浪、乞讨人员的救助服务需求为导向,健全工作机制,完善工作制度,织密织牢兜底保障安全网,切实保障生活无着的流浪、乞讨人员合法权益。</p> <p>目标1:持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作;</p> <p>目标2:不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;</p> <p>目标3:切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益</p>				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	全年救助生活无着人员的流浪乞讨	15	≥700人	15	15		
			患病的生活无着流浪、乞讨人员	10	≤10人	10	10		
		质量指标	应救尽救目标,对生活无着、自	5	≥98%	5	5		
			恶劣天气、重大活动等应急救援	5	1	5	5		
		时效指标	应救助人员及时率	5	及时	5	5		
			救助人员返乡率	5	及时	5	5		
	社会效益指标	为流浪乞讨人员提供社会救助服	15	逐步提高	15	15			
	效果指标 (30)	满意度	流浪乞讨人员满意度	15	≥95%	13	13		
	影响力 指标 (10分)	长效机制	科学规范机制	3	完善	3	3		
公正公开机制			3	健全	3	3			
档案管理机制			4	健全	4	4			
总分				100		98			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助遣返经费	项目负责人及联系电话	苏斌	
主管部门	临夏市人民政府	实施单位	临夏市民政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中:财政拨款	2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>坚持在发展中保障和改善民生的基本方略,坚持以人为本的方针,以满足生活无着的流浪、乞讨人员的救助服务需求为导向,健全工作机制,完善工作制度,织密织牢兜底保障安全网,切实保障生活无着的流浪、乞讨人员合法权益。</p> <p>流浪乞讨人员救助服务保障工作;</p> <p>目标2:不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;</p> <p>目标3:切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益</p> <p>目标1:持续做好全市</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年救助生活无着人员的流浪乞讨人员	≥700人
			患病的生活无着流浪、乞讨人员得到及时医疗救治	≤10人
		质量指标	应救尽救目标,对生活无着、自愿求助的流浪乞讨人员救助率	≥98%
			恶劣天气、重大活动等应急救助保障落实率	100%
		时效指标	应救助人员及时率	及时
			救助人员返乡率	及时
	效果指标	社会效益指标	为流浪乞讨人员提供社会救助服务,保障其人身权益	逐步提高
		满意度	流浪乞讨人员满意度达到95%	≥95%
	影响力指标	长效管理	科学规范机制	完善
公正公开机制			健全	
档案管理机制			健全	

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助遣返经费			项目负责人	苏斌		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			2万元	2万元	100.00%	
		其中:财政拨款			2万元	2万元	100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	<p>坚持在发展中保障和改善民生的基本方略,坚持以人为本的方针,以满足生活无着的流浪、乞讨人员的救助服务需求为导向,健全工作机制,完善工作制度,织密织牢兜底保障安全网,切实保障生活无着的流浪、乞讨人员合法权益。</p> <p>目标1:持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作</p> <p>目标2:不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;</p> <p>目标3:切实保障本市流浪乞讨人员基本生存权益</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	全年救助生活无着人员的流浪乞讨人员	≥700人	≥700人	≥700人		
			患病的生活无着流浪、乞讨人员得到及时医疗	≤10人	≤10人	≤10人		
		质量指标	应救尽救目标,对生活无着、自愿求助的流浪	≥98%	≥98%	≥98%		
			恶劣天气、重大活动等应急救助保障落实率	1	100%	100%		
	时效指标	应救助人员及时率	及时	及时	及时			
		救助人员返乡率	及时	及时	及时			
		患病人员得到及时医疗救治	及时	及时	及时			
	效果指标	社会效益	为流浪乞讨人员提供社会救助服务,保障其人	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
		满意度	流浪乞讨人员满意度达到95%	≥95%	≥95%	≥95%		
影响力指标	长效管理	科学规范机制	完善	完善	完善			
		公正公开机制	健全	健全	健全			
		档案管理机制	健全	健全	健全			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市社会福利院运行补助经费			项目负责人及电话	苏斌			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		314.88万元	314.88万元	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款		314.88万元	314.88万元	-	100.00%	10	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为了福利院各项工作正常运行、特立此项。利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行,利用运行经费支付护理人员工资、购买天然气费、支付供养人养水、电费、卫生费及日常生活费用支出。院务公开制、院务管理制度、工作职责、院长职责、财务制度、考勤制度、护理人员职责等,措施是狠抓各项制度的落实。				为了福利院各项工作正常运行、特立此项。利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行,利用运行经费支付护理人员工资、购买天然气费、支付供养人养水、电费、卫生费及日常生活费用支出。院务公开制、院务管理制度、工作职责、院长职责、财务制度、考勤制度、护理人员职责等,措施是狠抓各项制度的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	院内集中供养人数	15	129人	129人	15		
			保障发放率	10	100%	100%	10		
		质量指标	救济对象准确性	5	准确	准确	5		
			补助标准发放准确性	5	准确	准确	5		
			个人保障发放及时率	5	及时	及时	5		
		时效指标	各项任务完成及时率	5	及时	及时	5		
	更进一步提高供养人养服务质量		5	≥95%	≥95%	5			
	效果指标	社会效益指标	提升公共服务能力	15	逐步提高	逐步提高	15		
		满意度	使供养人养对供养生活条件更加	15	≥98%	≥98%	15		
影响力指标	长效机制	使福利院各项工作更加规范,各项制度更加健全	10	健全	健全	8			
总分				100			98		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临夏市社会福利院运行补助经费		项目负责人及联系电话	苏斌
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		314.88万元	
	其中:财政拨款		314.88万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了福利院各项工作正常运行、特立此项。利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行,利用运行经费支付护理人员工资、购买天然气费、支付供养人养水、电费、卫生费及日常生活费用支出。院务公开制、院务管理制度、工作职责、院长职责、财务制度、考勤制度、护理人员职责等,措施是狠抓各项制度的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院内集中供养人数	129人
			保障发放率	100%
		质量指标	救济对象准确性	准确
			补助标准发放准确性	准确
		时效指标	个人保障发放及时率	及时
			各项任务完成及时率	及时
	效果指标	社会效益指标	提升公共服务能力	逐步提高
		满意度	使供养人养对供养生活条件更加满意	≥98%
	影响力指标	长效管理	使福利院各项工作更加规范,各项制度更加健全	健全

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	临夏市社会福利院运行补助经费			项目负责人	苏斌			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市民政局			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
			年度资金总额:	314.88万元	314.88万元	100.00%		
			其中:财政拨款	314.88万元	314.88万元	100.00%		
			其他资金					
年度总体目标	为了福利院各项工作正常运行、特立此项。利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行,利用运行经费支付护理人员工资、购买天然气费、支付供养人养水、电费、卫生费及日常生活费用支出。院务公开制、院务管理制度、工作职责、院长职责、财务制度、考勤制度、护理人员职责等,措施是狠抓各项制度的落实。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	院内集中供养人数	129人	129人	129人		
			保障发放率	100%	100%	100%		
		质量指标	救济对象准确性	准确	准确	准确		
			补助标准发放准确性	准确	准确	准确		
			个人保障发放及时率	及时	及时	及时		
	时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	及时			
		更进一步提高供养人养服务质量	≥95%	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	提升公共服务能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
	效果指标	满意度	使供养人养对供养生活条件更加满意	≥98%	≥98%	≥98%		
影响力指标		长效管理	使福利院各项工作更加规范,各项制度更加健全	健全	健全	健全		

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施

临夏市民政局 2021 年度社会福利院运行补助经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

实施 2021 年社会福利院运行补助经费项目的目的：用于弥补单位日常商品及服务支出的不足。年度绩效目标任务公用经费补助使用率 100%。

（二）项目资金情况

临夏市财政预算安排预算内资金 314.88 万元。

二、绩效自评工作开展情况

为做好绩效评价工作，临夏市民政局专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料。根据年度报表数据和项目实施情况进行评价分析，形成结论。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年社会福利院运行补助经费实际到位 314.88 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

支付水、电、燃气费合计 105.88 万元，临时工工资 209 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金经项目部门提出申请，财务室向财政局提交经费申请报告，并提供文件依据，项目经费下达后，经项目部门负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政授权支付，资金拨付使用严格按照《临夏市城市社会福利院财务管理制度》执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

社会福利院运行补助经费项目及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

解决全年全院日常商品及服务支出的不足。缓解因日常商品服务支出不足而发生的临时、突发性状况，维护全院工作正常开展。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下一年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发

现的问题整改。

2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3、推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

附件 1：2021 年度社会福利院运行补助经费绩效目标自评表

附件 2：2021 年度社会福利院运行补助经费绩效目标申报表

附件 3：2021 年度社会福利院运行补助经费绩效目标执行监控表

临夏市民政局

2022 年 9 月 13 日