

**2021 年度**

**井研县民政局单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月26日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况              | 4  |
| 一、职能简介                 | 4  |
| 二、2021年重点工作完成情况        | 4  |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明    | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 7  |
| 二、收入决算情况说明             | 7  |
| 三、支出决算情况说明             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 14 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 17 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 17 |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 17 |
| 第三部分 名词解释              | 19 |
| 第四部分 附件                | 25 |
| 第五部分 附表                | 42 |
| 一、收入支出决算总表             | 42 |
| 二、收入决算表                | 42 |
| 三、支出决算表                | 42 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 42 |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 42 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 42 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 42 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    | 42 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 42 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 42 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     | 42 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 42 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    | 42 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      | 42 |

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 贯彻党和国家民政工作的各项方针政策及法规，组织草拟民政事业发展规划和综合性文件；组织协调全县民政事业管理的规范性文件和政策、法规的调查、研究、起草等工作。负责民政系统成果鉴定的审核、申报、奖励工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

2. 组织实施全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障体系，负责困境未成年人救助保护工作。草拟保障孤儿及社会弃婴等特殊困难群体社会福利救济规范性文件和政策并组织实施和监督。负责全县流浪乞讨人口救助管理。负责基层政权和基层群众自治组织建设工作；指导基层组织换届选举；指导城乡社区建设；指导、监督村（居）务公开；指导村务监督机构建设；指导依法治村（社区）建设。负责全县行政区划、地名工作；管理边界线；承办行政区划的设立、撤销、调整的审核报批工作；承办城市街道、桥梁名称的审核报批工作；设置城乡门楼牌、地名标牌。草拟全县婚姻登记管理工作规范性文件和政策并组织实施；主管婚姻登记管理工作，办理全县结婚、离婚、复婚登记工作；指导婚姻习俗改革，查处违法婚姻。草拟全县殡葬管理工作规范性文件和政策并组织实施；主管殡葬工作，推行殡葬改革，拟定殡葬事业发展规划和殡葬事业单位的管理办法并组织实施；指导管理全县经营性公墓，负责农村公益性公墓的审核

报批工作。负责县域内弃婴收养人条件审核和收养确认登记管理工作。

3. 负责实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员救助供养制度、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，并拟定相关配套政策。负责城乡困难群众的临时救助、建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶、精简退职老职工生活困难救济工作，并拟定相关配套政策。负责全县养老服务体系建设规划，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责全县高龄补贴工作。负责指导和监督全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构以及社会福利事业单位的管理工作。负责拟定全县社会福利事业的发展规划和管理细则，并组织实施和监督检查。草拟县政府对社会福利事业单位的资助办法，以及社会福利企业认定标准和扶持保护政策，对社会福利事业单位和民办社会福利机构进行管理、监督和检查。负责社会福利有奖募捐资金项目的申报、评审工作，负责落实彩票公益金支持社会福利事业资金管理政策。指导开展社会福利慈善活动。组织指导扶贫济困等社会互助活动和社会救济工作。负责全县民政系统社会救助、社会福利及养老项目的报批、实施、管理工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1、建立机制，助力乡村振兴。投入 83.71 万元完善脱贫幸福村设施设备和保障脱贫幸福村基本运行，让失能、半失能建档立卡贫困

户入住，让他们老有所乐安度晚年。

2、强化措施，民生保障到位。2021年，由井研县民政局负责的困难群众救助、社会救济、精准扶贫、社会团体和民办非企业单位的管理、婚姻登记、流浪乞讨人员救助、未成年人保护等工作顺利开展，确保城乡高龄老人、特困、低保、未保等困难群众的救济费、生活补助的及时发放，殡葬服务改革有条不紊的进行，截止2021年年末完成救助城乡散居孤儿157人次、事实无人抚养儿童465人次、流浪乞讨人员救助73人次、城市低保67156人次、农村低保207970人次、城市特困28063人次、农村特困72797人次、城乡困难残疾人生活补贴66913人次、重度残疾人生活和护理补贴87038人次、临时救助817人次、居家和集中救助3399人次、精简退职职工生活救助438人次、高龄老人生活补助发放174371人次、绿色惠民殡葬救济370人次、百岁老人一次性抚恤金发放17人次。

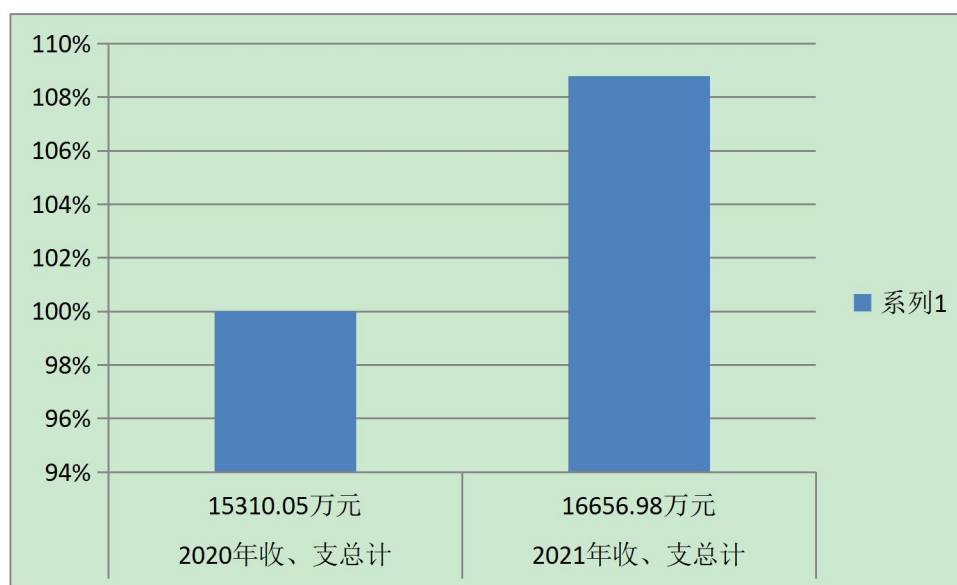
3、严格要求，狠抓党建工作。加强党风廉政建设，强化系统作风建设。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16656.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1346.93 万元，增长 8.79%。主要变动原因是本年度新增卡卡文旅坟墓搬迁支出 692.92 万元，以及人员工资调标和城乡特困人员救助等困难群众救助支出增加等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

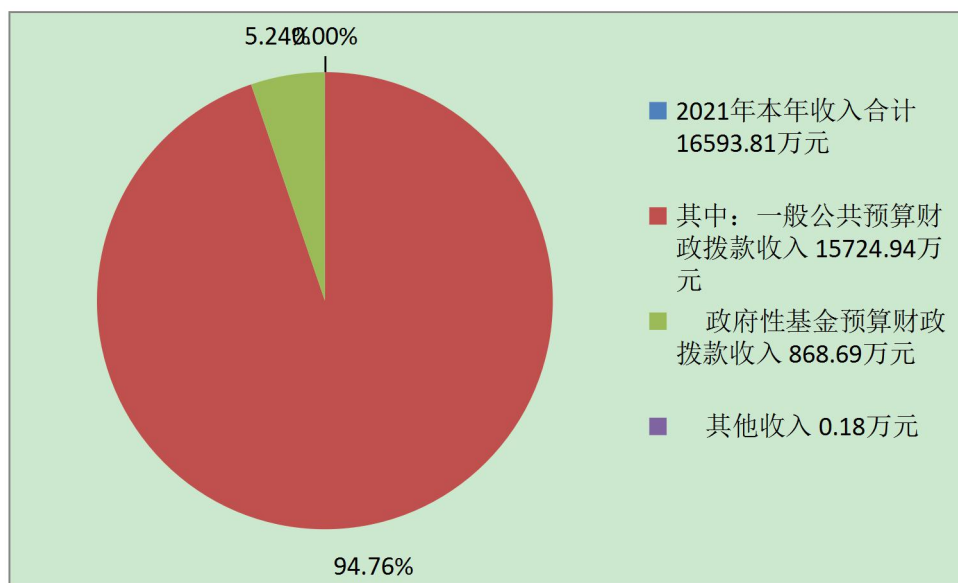


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 16593.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15724.94 万元，占 94.76%；政府性基金预算财政拨款收入 868.68 万元，占 5.24%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.18 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图)

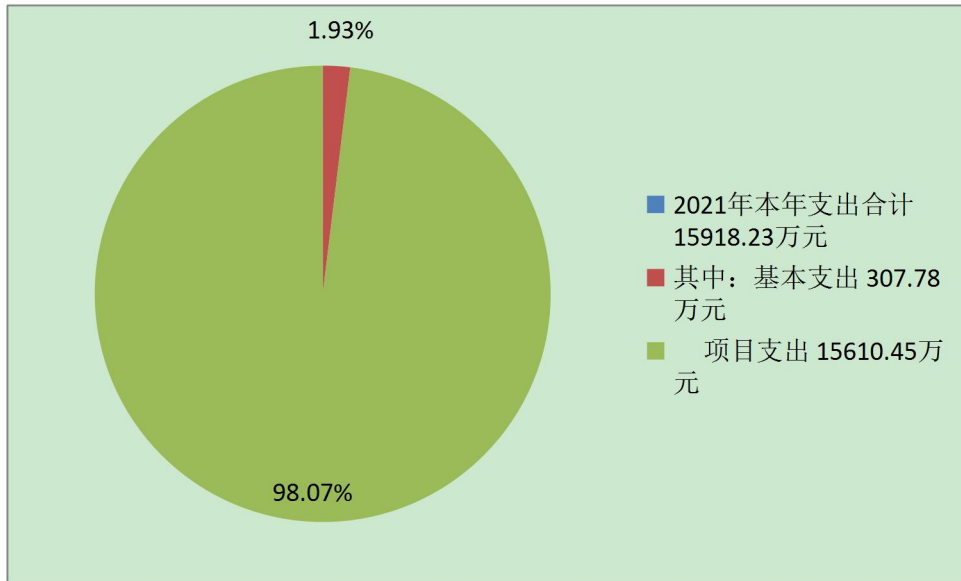


### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 15918.22 万元，其中：基本支出 307.78 万元，占本年总支出的 1.93%，项目支出 15610.45 万元，占本年总支出的 98.07%；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%。

(图 3: 支出决算结构图)

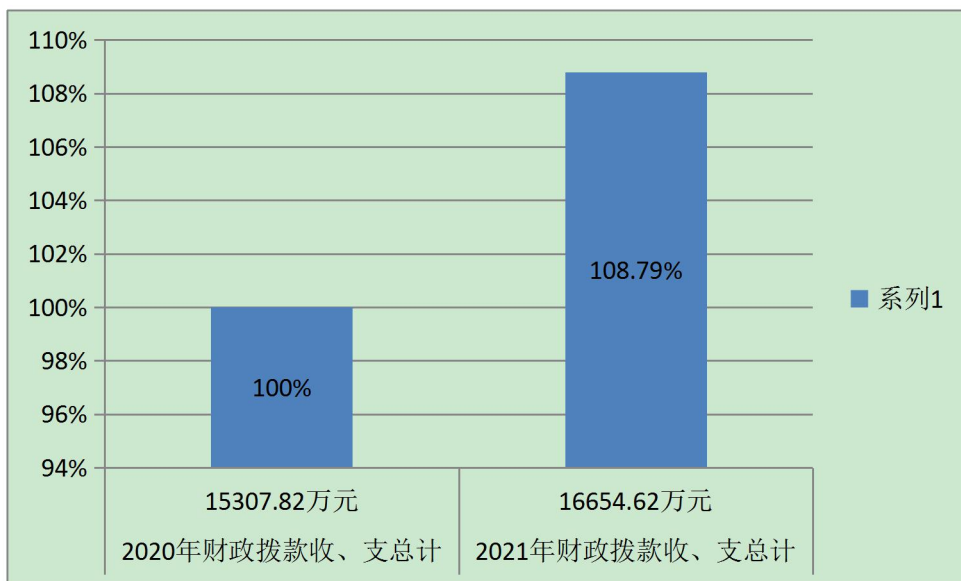




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计16654.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1346.8万元，增长8.79%。主要变动原因是本年度新增卡卡文旅坟墓搬迁支出692.92万元，以及人员工资调标和城乡特困人员救助等困难群众救助支出增加等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

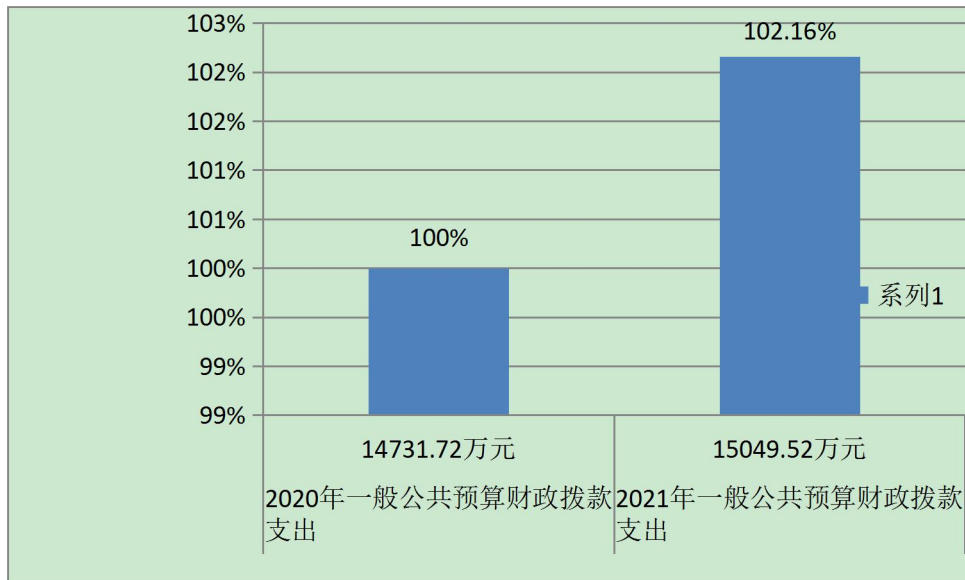


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15049.52万元，占本年支出合计的94.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.8万元，增长2.16%。主要变动原因是人员工资调标以及城乡特困人员救助等困难群众救助支出增加等。

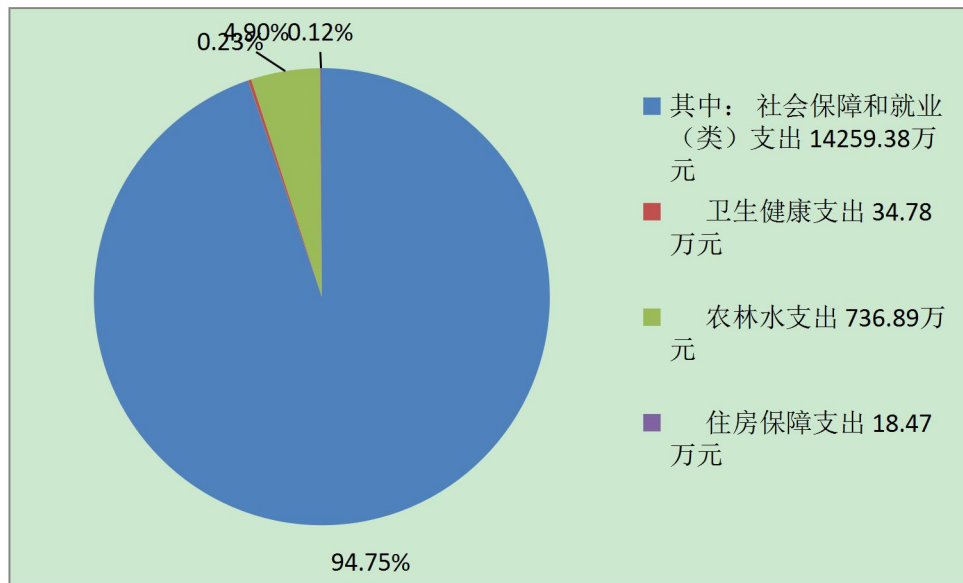
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15049.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14259.38万元，占94.75%；卫生健康支出34.78万元，占0.23%；农林水支出736.89万元，占4.90%；住房保障支出18.47万元，占0.12%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 15049.52，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）：2021 年决算数为 246.03 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2021 年决算数为 20 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理支出（项）：2021 年决算数为 36.75 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权

和社区建设(项):2021年决算数为21万元,完成预算20.79%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施,目前尚未完工。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2021年决算数为47.57万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年决算数为14.56万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年决算数为6.70万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2021年决算数为41.62万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):2021年决算数为72.48万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构支出(项):2021年决算数为4.10万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利支出(项):2021年决算数为42.67万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2021年决算数为210.49万元,完成预算100%。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：2021年决算数为35.47万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：2021年决算数为83.71万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2021年决算数为41.61万元，完成预算40.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，目前尚未完工。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2021年决算数为1360.43万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2021年决算数为2122.35万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）孤儿保障金支出（项）：2021年决算数为4833.77元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2021年决算数为73.90万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2021年决算数为0.95万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）城市特

困人员供养支出（项）：2021年决算数为1708.34万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2021年决算数为2217.43万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：2021年决算数为65.40万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业（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）：2021年决算数为952.05万元，完成预算63.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，目前尚未完工。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数为5.78万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2021年决算数为29万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2021年决算数为736.89万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021年决算数为18.47万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出307.75万元，

其中：

人员经费 265.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.96 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

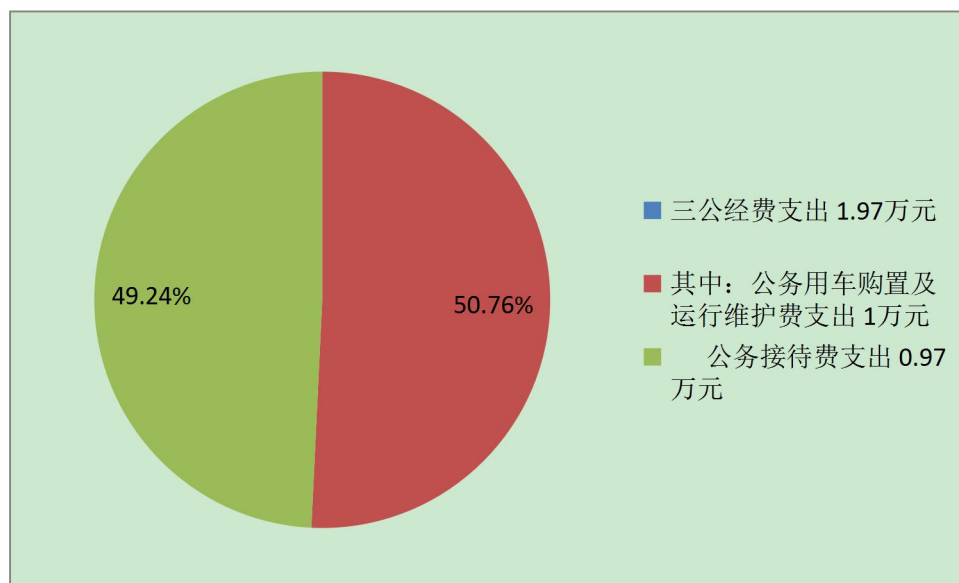
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关政策，控制经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1 万元，占 50.76%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 49.24%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出: 2021年本单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1 万元, 下降 50%。主要原因是严格执行相关政策, 控制经费开支。

其中：公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于行政区划和地名管理, 基层政权和社区治理、城乡困难群众认定、殡葬服务、老龄事务、敬老院管理等民政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.97 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元, 增长 3.19%。主要原因是在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学



习等公务活动支出。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等公务活动支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 12 批次，69 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.97 万元，具体内容包括：在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等公务活动支出。

外事接待支出：2021 年本单位无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 868.68 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年，井研县民政局机关运行经费支出 41.96 万元，比 2020 年减少 8.63 万元，减少 17.05%。主要原因是响应党的号召节约开支。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年，井研县民政局政府采购支出总额 402.34 万元，其中：政府采购货物支出 117.50 万元、政府采购工程支出 127.21 万元、政府采购服务支出 157.63 万元。主要用于养

老服务体系建设。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县民政局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、城市特困人员救助供养、城市特困人员照料护理、农村特困人员救助供养、农村特困人员照料护理、高龄补贴、城市最低生活保障、农村最低生活保障、脱贫幸福村运行经费、脱贫幸福村工资福利、脱贫幸福村人员生活费（集中供养的贫困人员生活费）、建档立卡居家救助帮扶、村（社区）换届选举、绿色惠民殡葬补贴、老龄事务专项业务工作经费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理支出（项）：指用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权和社区建设支出（项）：指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻

登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指用于民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项）：指用于民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：指用于对老年人提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：指用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单

位的补助支出。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）孤儿保障金支出（项）：指用于孤儿保障对象的最低生活保障金支出。

21. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

22. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城

市特困人员救助供养支出（项）：指用于城市特困人员救助供养支出。

24. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。

25. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：指用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26. 社会保障和就业（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）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

30. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：  
指反映用于农村社会事业发展的支出。

31. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：  
指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：  
指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36 .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。



## 第四部分 附件

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

#### 1、高龄补贴项目绩效目标自评表

|                  |   |               |              |   |           |
|------------------|---|---------------|--------------|---|-----------|
| 主管部门及代码          |   | 井研县民政局 501001 |              | 实施单位  | 井研县民政局    |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |   | 预算数:          | 635.18       | 执行数:  | 635.18    |
|                  |   | 其中:<br>财政拨款   | 635.18       | 其中:<br>财政拨款   | 635.18    |
|                  |   | 其他资金          |              | 其他资金  |           |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |               |              | 目标实际完成情况  |           |
|                  | 对井研籍 80 周岁以上的高龄老人按照井民通【2019】11 号文件精神发放生活补助，改善高龄老人生活条件，让高龄老人安度晚年，维护社会稳定。 |               |              | 完成发放井研籍 80 周岁以上的高龄老人生活补助 635.18 万元，改善高龄老人生活条件，让高龄老人安度晚年，维护社会稳定。 |           |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 预期指标值   | 实际完成指标值   |
|                  |   | 数量指标          | 发放高龄津贴       | 635.18 万元   | 635.18 万元 |
|                  |   | 质量指标          | 高龄补贴发放率      | 100%  | 100%      |
|                  |   | 时效指标          | 发放高龄补贴       | 每月按时发放  | 每月按时发放    |
|                  |   | 成本指标          | 80-89 岁老人标准  | 25 元/人.月  | 25 元/人.月  |
|                  |   |               | 90-99 岁老人标准  | 100 元/人.月   | 100 元/人.月 |
|                  |   |               | 100 岁及以上老人标准 | 400 元/人.月   | 400 元/人.月 |
|                  |   | 经济效益指标        | 发放高龄补贴       | 提高老人生活质量  | 提高老人生活质量  |
|                  |   | 社会效益指标        | 高龄补贴保障力度     | 应发尽发，动态管理   | 应发尽发，动态管理 |
|                  |   | 可持续影响指标       | 发放高龄老人补贴     | 达到预期目标  | 达到预期目标    |
|                  | 满意度指标   | 满意度指标         | 高龄老人满意度      | ≥98%  | ≥98%      |

注：高龄补贴支出其中 210.49 万元在社会保障和就业支出

(类)社会福利(款)老年福利(项)中支出, 424.69 万元在  
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)中支出。

2、困难残疾人生活补贴项目绩效目标自评表

|                      |  |                   |                   |  |               |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------|
| 主管部门及代码              |  | 井研县民政局 501001     |                   | 实施单位   | 井研县民政局        |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 669.03            |                   | 执行数:   | 669.03        |
|                      | 其中:<br>财政拨款  | 669.03            |                   | 其中:<br>财政拨款  | 669.03        |
|                      | 其他资金   |                   |                   | 其他资金   |               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况   | 预期目标   |                   |                   | 目标实际完成情况   |               |
|                      | 低保对象中持有二代残疾证的人员<br>每个月按时发放生活补贴, 改善低保<br>中困难残疾人生活, 提高其生活质<br>量, 维护社会稳定。 |                   |                   | 低保对象中持有二代残疾<br>证的人员每个月按时发放<br>生活补贴, 改善低保中困难<br>残疾人生活, 提高其生活质<br>量, 维护社会稳定。 |               |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况   | 一级<br>指标   | 二级指标              | 三级指标              | 年初指标值  | 实际完成<br>值     |
|                      | 完成<br>指标   | 数量指标              | 完成发放生活补<br>贴      | 669.03 万元  | 669.03 万<br>元 |
|                      |  | 质量指标              | 生活补贴发放率           | 100%   | 100%          |
|                      |  | 时效指标              | 生活补贴发放            | 按月发放   | 按月发放          |
|                      |  | 成本指标              | 生活补贴标准            | 100 元/人. 月   | 100 元/人.<br>月 |
|                      | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 保障困难残疾人<br>基本生活   | 应保尽保, 动<br>态管理   | 应保尽保,<br>动态管理 |
|                      |  | 社会效益<br>指标        | 困难残疾人生活<br>补贴力度   | 按月足额发放   | 按月足额<br>发放    |
|                      |  | 生态效益<br>指标        | 加强困难残疾人<br>管理     | 集中清理整治   | 集中清理<br>整治    |
|                      |  | 可持续影<br>响指标       | 困难残疾人生活<br>补贴保障资金 | 达到预期目标   | 达到预期<br>目标    |
|                      | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受助对象满意度           | ≥ 95%  | ≥ 95%         |

### 3、重度残疾人护理补贴项目绩效目标自评表

|                  |                           |           |                           |                 |                 |
|------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 主管部门及代码          | 井研县民政局 501001             |           | 实施单位                      | 井研县民政局          |                 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                      | 691.4     | 执行数:                      | 691.4           |                 |
|                  | 其中:<br>财政拨款               | 691.4     | 其中:<br>财政拨款               | 691.4           |                 |
|                  | 其他资金                      |           | 其他资金                      |                 |                 |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                      |           | 目标实际完成情况                  |                 |                 |
|                  | 改善重度残疾人生活,提高其生活质量,维护社会稳定。 |           | 改善重度残疾人生活,提高其生活质量,维护社会稳定。 |                 |                 |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                      | 年初指标值           | 实际完成值           |
|                  | 完成指标                      | 数量指标      | 完成发放一级重度残疾人护理补贴           | 691.4 万元        | 691.4 万元        |
|                  |                           | 质量指标      | 完成重度残疾人护理补贴发放率            | 100%            | 100%            |
|                  |                           | 时效指标      | 发放重度残疾人护理补贴               | 按时发放            | 按时发放            |
|                  |                           | 成本指标      | 一级残疾人护理补贴标准               | 100 元/人.月       | 100 元/人.月       |
|                  |                           |           | 二级残疾人护理补贴标准               | 70 元/人.月        | 70 元/人.月        |
|                  | 效益指标                      | 经济效益指标    | 保障重度残疾人基本生活               | 以人为单位,应保尽保,动态管理 | 以人为单位,应保尽保,动态管理 |
|                  |                           | 社会效益指标    | 重度残疾人护理补贴力度               | 按月足额发放          | 按月足额发放          |
|                  |                           | 生态效益指标    | 加强重度残疾人管理                 | 集中清理整治          | 集中清理整治          |
|                  |                           | 可持续影响指标   | 重度残疾人护理补贴保障资金             | 达到预期目标          | 达到预期目标          |
|                  | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度                   | ≥95%            | ≥95%            |

#### 4、城市最低生活保障项目绩效目标自评表

|                          |                                   |           |               |                                   |                             |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 主管部门及代码                  | 井研县民政局 501001                     |           | 实施单位          | 井研县民政局                            |                             |
| 项目预算<br>执行情况<br><br>(万元) | 预算数:                              | 2122.35   | 执行数:          | 2122.35                           |                             |
|                          | 其中:<br>财政拨款                       | 2122.35   | 其中:<br>财政拨款   | 2122.35                           |                             |
|                          | 其他资金                              |           | 其他资金          |                                   |                             |
| 年度总体目<br>标完成情况           | 预期目标                              |           |               | 目标实际完成情况                          |                             |
|                          | 城市低保对象家庭发放最低生活保障金，保障其基本生活，维护社会稳定。 |           |               | 城市低保对象家庭发放最低生活保障金，保障其基本生活，维护社会稳定。 |                             |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况       | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标          | 年初指标值                             | 实际完成值                       |
|                          | 完成指标                              | 数量指标      | 发放城市最低生活保障金   | 2122.35 万元                        | 2122.35 万元                  |
|                          |                                   | 质量指标      | 最低生活保障金发放率    | 100%                              | 100%                        |
|                          |                                   | 时效指标      | 城市最低生活保障金     | 按月发放                              | 按月发放                        |
|                          |                                   | 成本指标      | 城市最低生活保障金发放标准 | 按照 620 元/人. 月的标准，抵扣人均收入进行补差       | 按照 620 元/人. 月的标准，抵扣人均收入进行补差 |
|                          | 效益指标                              | 经济效益指标    | 城市最低生活保障金     | 保障城市低保对象基本生活                      | 保障城市低保对象基本生活                |
|                          |                                   | 社会效益指标    | 城市最低生活保障金保障力度 | 以户为单位、应补尽补、应保尽保、动态管理，助力乡村振兴       | 以户为单位、应补尽补、应保尽保、动态管理，助力乡村振兴 |
|                          |                                   | 生态效益指标    | 加强城市低保对象管理    | 集中清理整治                            | 集中清理整治                      |
|                          |                                   | 可持续影响指标   | 发放城市最低生活保障金   | 达到预期目标                            | 达到预期目标                      |
|                          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度     | ≥95%                              | ≥95%                        |

### 5、农村最低生活保障项目绩效目标自评表

|                      |                             |           |               |                             |                            |
|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码              | 井研县民政局 501001               |           | 实施单位          | 井研县民政局                      |                            |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:                        | 4833.77   | 执行数:          | 4833.77                     |                            |
|                      | 其中:<br>财政拨款                 | 4833.77   | 其中:<br>财政拨款   | 4833.77                     |                            |
|                      | 其他资金                        |           | 其他资金          |                             |                            |
| 年度总体目<br>标完成情况       | 预期目标                        |           |               | 目标实际完成情况                    |                            |
|                      | 发放农村最低生活保障金，保障其基本生活，维护社会稳定。 |           |               | 发放农村最低生活保障金，保障其基本生活，维护社会稳定。 |                            |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况   | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 年初指标值                       | 实际完成值                      |
|                      | 完成指标                        | 数量指标      | 发放最低生活保障金     | 4833.77 万元                  | 4833.77 万元                 |
|                      |                             | 质量指标      | 发放完成率         | 100%                        | 100%                       |
|                      |                             | 时效指标      | 发放农村最低生活保障金   | 按月发放                        | 按月发放                       |
|                      |                             | 成本指标      | 农村低保标准        | 保障标准：5040 元/人、年，按照人均收入进行补差  | 保障标准：5040 元/人、年，按照人均收入进行补差 |
|                      | 效益指标                        | 经济效益指标    | 保障农村低保对象基本生活  | 保障农村低保对象基本生活                | 保障农村低保对象基本生活               |
|                      |                             | 社会效益指标    | 农村最低生活保障金保障力度 | 以户为单位、应补尽补、应保尽保、动态管理        | 以户为单位、应补尽补、应保尽保、动态管理       |
|                      |                             | 生态效益指标    | 加强农村低保对象管理    | 集中清理整治                      | 集中清理整治                     |
|                      |                             | 可持续影响指标   | 发放农村最低生活保障金   | 达到预期目标                      | 达到预期目标                     |
|                      | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度     | ≥95%                        | ≥95%                       |

## 6、城市特困集中供养项目绩效目标自评表

|              |                                     |               |                                       |                                       |                                       |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                     | 井研县民政局 501001 |                                       | 实施单位                                  | 井研县民政局                                |
| 项目预算         |                                     | 预算数:          | 1530.7                                | 执行数:                                  | 1530.7                                |
| 执行情况<br>(万元) |                                     | 其中:           | 1530.7                                | 其中:                                   | 1530.7                                |
|              |                                     | 财政拨款          |                                       | 财政拨款                                  |                                       |
|              |                                     | 其他资金          | 其他资金                                  |                                       |                                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |               |                                       | 目标实际完成情况                              |                                       |
| 完成情况         | 井研籍城市特困人员供养支出,保障城市特困人员的基本生活,维护社会稳定。 |               |                                       | 井研籍城市特困人员供养支出,保障城市特困人员的基本生活,维护社会稳定。   |                                       |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标          | 年初指标值                                 | 实际完成值                                 |                                       |
| 年度绩效指标完成情况   | 完成指标                                | 数量指标          | 完成发放城市特困人员救助供养金                       | 1530.7 万元                             | 1530.7 万元                             |
|              |                                     | 质量指标          | 城市特困人员供养经费发放完成率                       | 100%                                  | 100%                                  |
|              |                                     | 时效指标          | 发放城市特困人员救助供养金                         | 每月按时发放                                | 每月按时发放                                |
|              |                                     | 成本指标          | 城市特困人员救助供养金标准                         | 810 元/人/月                             | 810 元/人/月                             |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标        | 城市特困人员供养保障力度                          | 以人为单位,应发尽发,动态管理                       | 以人为单位,应发尽发,动态管理                       |
|              |                                     | 社会效益指标        | 保障城市特困人员基本生活,为不能自理的城市特困人员提供护理,维护社会稳定。 | 保障城市特困人员基本生活,为不能自理的城市特困人员提供护理,维护社会稳定。 | 保障城市特困人员基本生活,为不能自理的城市特困人员提供护理,维护社会稳定。 |
|              |                                     | 生态效益指标        | 加强城市特困人员管理                            | 集中清理整治                                | 集中清理整治                                |
|              |                                     | 可持续影响指标       | 城市特困人员救助供养                            | 达到预期目标                                | 达到预期目标                                |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | 全县城市特困供养人员满意度                         | ≥95%                                  | ≥95%                                  |

## 7、城市特困照料护理项目绩效目标自评表

|                              |                              |               |                     |                              |                     |                     |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 主管部门及代码                      |                              | 井研县民政局 501001 |                     | 实施单位                         | 井研县民政局              |                     |
| 项目预算<br><br>执行情况<br><br>(万元) |                              | 预算数:          | 177.64              | 执行数:                         | 177.64              |                     |
|                              |                              | 其中:           | 177.64              | 其中:                          | 177.64              |                     |
|                              |                              | 财政拨款          |                     | 财政拨款                         |                     |                     |
|                              |                              | 其他资金          | 其他资金                |                              |                     |                     |
| 年度总体目标完成情况                   | 预期目标                         |               |                     | 目标实际完成情况                     |                     |                     |
|                              | 为不能自理的井研籍城市特困人员提供护理, 维护社会稳定。 |               |                     | 为不能自理的井研籍城市特困人员提供护理, 维护社会稳定。 |                     |                     |
| 年度绩效指标完成情况                   | 一级指标                         | 二级指标          | 三级指标                | 年初指标值                        | 实际完成值               |                     |
|                              | 完成指标                         | 数量指标          | 城市特困照料护理费           |                              | 177.64 万元           | 177.64 万元           |
|                              |                              | 质量指标          | 城市特困人员照料护理费发放完成率    |                              | 100%                | 100%                |
|                              |                              | 时效指标          | 发放城市特困人员救助供养金和护理费   |                              | 每月按时发放              | 每月按时发放              |
|                              |                              | 成本指标          | 全自理特困人员照料护理费发放标准    |                              | 100 元/人/月           | 50 元/人. 月           |
|                              |                              |               | 半自理特困人员照料护理费发放标准    |                              |                     | 150 元/人. 月          |
|                              |                              |               | 全护理特困人员照料护理费发放标准    |                              |                     | 600 元/人. 月          |
|                              |                              |               | 城市特困人员集中供养照料护理费发放标准 |                              |                     | 100 元/人. 月          |
|                              | 效益指标                         | 经济效益指标        | 特困人员供养保障力度          |                              | 应发尽发, 动态管理          | 应发尽发, 动态管理          |
|                              |                              | 社会效益指标        | 城市特困照料护理费           |                              | 保障特困人员基本生活, 维护社会稳定。 | 保障特困人员基本生活, 维护社会稳定。 |
|                              |                              | 生态效益指标        | 加强城市特困人员管理          |                              | 集中清理整治              | 集中清理整治              |
|                              |                              | 可持续影响指标       | 城市特困人员救助供养          |                              | 达到预期目标              | 达到预期目标              |
|                              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标     | 全县城市特困供养人员满意度       |                              | ≥95%                | ≥95%                |

## 8、农村特困集中供养项目绩效目标自评表

|                              |  |               |               |  |                    |
|------------------------------|--|---------------|---------------|--|--------------------|
| 主管部门及代码                      |  | 井研县民政局 501001 |               | 实施单位                                     | 井研县民政局             |
| 项目预算<br><br>执行情况<br><br>(万元) |  | 预算数:          | 1973.86       | 执行数:                                     | 1973.86            |
|                              |  | 其中:           | 1973.86       | 其中:                                      | 1973.86            |
|                              |  | 财政拨款          |               | 财政拨款                                     |                    |
|                              |  | 其他资金          |               | 其他资金                                     |                    |
| 年度总体目标                       | 预期目标                                     |               |               | 目标实际完成情况                                 |                    |
| 完成情况                         | 对井研籍的农村特困人员发放救助供养金，保障农村特困人员的基本生活，保障生活稳定。 |               |               | 对井研籍的农村特困人员发放救助供养金，保障农村特困人员的基本生活，保障生活稳定。 |                    |
| 年度绩效指标完成情况                   | 一级指标                                     | 二级指标          | 三级指标          | 年初指标值                                    | 实际完成值              |
|                              | 完成指标                                     | 数量指标          | 发放农村特困人员救助供养金 | 1973.86 万元                               | 1973.86 万元         |
|                              |  | 质量指标          | 救助供养经费发放完成率   | 100%                                     | 100%               |
|                              |  | 时效指标          | 发放救助供养金       | 每月按时发放                                   | 每月按时发放             |
|                              |  | 成本指标          | 供养金标准         | 救助供养金 550 元/人/月                          | 救助供养金 550 元/人/月    |
|                              | 效益指标                                     | 经济效益指标        | 农村特困人员供养保障力度  | 以人为单位，应发尽发，动态管理                          | 以人为单位，应发尽发，动态管理    |
|                              |  | 社会效益指标        | 发放救助供养金       | 保障特困人员基本生活，维护社会稳定。                       | 保障特困人员基本生活，维护社会稳定。 |
|                              |  | 生态效益指标        | 加强农村特困人员管理    | 集中清理整治                                   | 集中清理整治             |
|                              |  | 可持续影响指标       | 农村特困人员救助供养    | 达到预期目标                                   | 达到预期目标             |
|                              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 全县农村特困供养人员满意度 | ≥95%                                     | ≥95%               |



### 9、农村特困照料护理项目绩效目标自评表

|                            |  |               |                          |                         |                            |                            |
|----------------------------|--|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码                    |  | 井研县民政局 501001 |                          | 实施单位                    | 井研县民政局                     |                            |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元)       | 预算数:                                     | 243.57        |                          | 执行数:                    | 243.57                     |                            |
|                            | 其中:<br>财政拨款                              | 243.57        |                          | 其中:<br>财政拨款             | 243.57                     |                            |
|                            | 其他资金                                     |               |                          | 其他资金                    |                            |                            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                     |               |                          | 目标实际完成情况                |                            |                            |
|                            | 为不能自理的井研籍农村特困人员按照井民通(2018)9号提供护理,维护社会稳定。 |               |                          | 按有关规定落实补助政策,让特困人员有人进行照料 |                            |                            |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标                                 | 二级指标          | 三级指标                     | 年初指标值                   | 实际完成值                      |                            |
|                            | 完成指<br>标                                 | 数量指标          | 农村市特困照料护理费<br>人次         |                         | 36120 人次                   | 31377 人次                   |
|                            |  | 质量指标          | 农村特困人员照料护理<br>费发放完成率     |                         | 100%                       | 100%                       |
|                            |  | 时效指标          | 农村特困人员护理费                |                         | 每月按时发放                     | 每月按时发放                     |
|                            |  | 成本指标          | 集中供养全自理特困人<br>员照料护理费发放标准 |                         | 100 元/人/月                  | 50 元/人.月                   |
|                            |  |               | 集中供养半自理特困人<br>员照料护理费发放标准 |                         |                            | 150 元/人.月                  |
|                            |  |               | 集中供养全护理特困人<br>员照料护理费发放标准 |                         |                            | 600 元/人.月                  |
|                            |  |               | 分散供养农村特困人员<br>照料护理费发放标准  |                         |                            | 100 元/人.月                  |
|                            |  | 效益指<br>标      | 经济效益指<br>标               | 农村特困人员供养保障<br>力度        |                            | 应发尽发,动<br>态管理              |
|                            | 社会效益指<br>标                               |               | 农村特困照料护理费                |                         | 保障特困人<br>员基本生活,维<br>护社会稳定。 | 保障特困人<br>员基本生活,维<br>护社会稳定。 |
|                            | 生态效益指<br>标                               |               | 加强农村特困人员管理               |                         | 集中清理整治                     | 集中清理整治                     |
|                            | 可持续影响<br>指标                              |               | 农村特困人员救助供养               |                         | 达到预期目标                     | 达到预期目标                     |
|                            | 满意度<br>指标                                | 服务对象满<br>意度指标 | 全县农村特困供养人员<br>满意度        |                         | ≥95%                       | ≥95%                       |

### 10、儿童福利项目绩效目标自评表

|                      |   |           |                   |   |                          |
|----------------------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|
| 主管部门及代码              | 井研县民政局 501001                               |           | 实施单位              | 井研县民政局                                      |                          |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 42.67     | 执行数:              | 42.67                                       |                          |
|                      | 其中:   | 42.67     | 其中:               | 42.67                                       |                          |
|                      | 财政拨款  |           | 财政拨款              |   |                          |
|                      | 其他资金  |           | 其他资金              |   |                          |
| 年度总体目标完成情况           | 预期目标  |           |                   | 目标实际完成情况                                    |                          |
|                      | 保障全县社会散居孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活，保障其健康快乐成长，维护社会和谐稳定 |           |                   | 保障全县社会散居孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活，保障其健康快乐成长，维护社会和谐稳定 |                          |
| 年度绩效指标完成情况           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 年初指标值                                       | 实际完成值                    |
|                      | 完成指标  | 数量指标      | 发放儿童福利经费          | 42.67 万元                                    | 42.67 万元                 |
|                      |   | 质量指标      | 补助发放完成率           | 100%  | 100%                     |
|                      |   | 时效指标      | 生活补助发放            | 按月发放  | 按月发放                     |
|                      |   | 成本指标      | 儿童福利生活补助标准        | 900 元/人.月                                   | 900 元/人.月                |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 儿童福利保障            | 以人为单位，应保尽保，动态管理                             | 以人为单位，应保尽保，动态管理          |
|                      |   | 社会效益指标    | 儿童生活补助保障          | 社会散居孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活得到保障                    | 社会散居孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活得到保障 |
|                      |   | 生态效益指标    | 孤儿、事实无人抚养儿童生活补助管理 | 集中清理整治                                      | 集中清理整治                   |
|                      |   | 可持续影响指标   | 孤儿、事实无人抚养儿童生活补助保障 | 达到预期目标                                      | 达到预期目标                   |
|                      | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度           | ≥95%  | ≥95%                     |

## 11、绿色惠民殡葬项目绩效目标自评表

|                              |  |           |               |  |                                 |
|------------------------------|--|-----------|---------------|--|---------------------------------|
| 主管部门及代码                      | 井研县民政局 501001                              |           | 实施单位          | 井研县民政局                                     |                                 |
| 项目预算<br><br>执行情况<br><br>(万元) | 预算数:                                       | 33.76     | 执行数:          | 33.76                                      |                                 |
|                              | 其中:  | 33.76     | 其中:           | 33.76                                      |                                 |
|                              | 财政拨款                                       |           | 财政拨款          |  |                                 |
|                              | 其他资金                                       |           | 其他资金          |  |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况   | 预期目标                                       |           |               | 目标实际完成情况                                   |                                 |
|                              | 全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策，助力绿色惠民殡葬的推行。 |           |               | 全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策，助力绿色惠民殡葬的推行。 |                                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标          | 年初指标值                                      | 实际完成值                           |
|                              | 完成指标                                       | 数量指标      | 死亡火化补贴人数      | 370  | 370 人                           |
|                              |  | 质量指标      | 绿色惠民殡葬补贴发放率   | 100%                                       | 100%                            |
|                              |  | 时效指标      | 绿色惠民殡葬补贴      | 按时发放                                       | 按时发放                            |
|                              |  | 成本指标      | 绿色惠民殡葬补贴成本    | 1030 元/人                                   | 1030 元/人                        |
|                              | 效益指标                                       | 经济效益指标    |               |  |                                 |
|                              |  | 社会效益指标    | 绿色惠民殡葬补贴      | 确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策，助力绿色惠民殡葬的推行。            | 确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策，助力绿色惠民殡葬的推行。 |
|                              |  | 生态效益指标    | 加强殡葬管理、推动绿色殡葬 | 集中清理整治                                     | 集中清理整治                          |
|                              |  | 可持续影响指标   | 绿色惠民殡葬补贴      | 达到预期目标                                     | 达到预期目标                          |
|                              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度       | ≥95%                                       | ≥95%                            |

12、临时救助项目绩效目标自评表

|                      |  |               |                   |                           |             |
|----------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 主管部门及代码              |  | 井研县民政局 501001 |                   | 实施单位                      | 井研县民政局      |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:                                       | 73.9          | 执行数:              | 73.9                      |             |
|                      | 其中:<br>财政拨款                                | 73.9          | 其中:<br>财政拨款       | 73.9                      |             |
|                      | 其他资金                                       |               | 其他资金              |                           |             |
| 年度总体目标完成情况           | 预期目标                                       |               |                   | 目标实际完成情况                  |             |
|                      | 对因遭遇火灾、交通事故等意外事件、家庭成员突发重大疾病、就学困难的家庭进行临时救助。 |               |                   | 确保了火灾、车祸等需临时救助对象得到及时足额救助。 |             |
| 年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                       | 二级指标          | 三级指标              | 年初指标值                     | 实际完成值       |
|                      | 完成指标                                       | 数量指标          | 完成救助全县困难群众临时救助人次  | 覆盖全县困难群众                  | 817 人次      |
|                      |  | 质量指标          | 全县困难群众临时生活补助发放完成率 | 100%                      | 100%        |
|                      |  | 时效指标          | 临时救助              | 及时救助                      | 及时救助        |
|                      |  | 成本指标          |                   |                           |             |
|                      | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 临时救助              | 应保尽保，动态管理                 | 应保尽保，动态管理   |
|                      |  | 社会效益指标        | 临时救助              | 及时发放，保障社会稳定               | 及时发放，保障社会稳定 |
|                      |  | 生态效益指标        | 临时救助              | 及时清理整治                    | 及时清理整治      |
|                      |  | 可持续影响指标       | 临时救助              | 达到预期目标                    | 达到预期目标      |
|                      | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标     | 受助对象满意度           | ≥95%                      | ≥95%        |

13、居家救助项目绩效目标自评表

|                            |  |                   |                         |  |                              |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| 主管部门及代码                    |  | 井研县民政局 501001     |                         | 实施单位   | 井研县民政局                       |
| 项目预算                       |  | 预算数:              | 49.28                   | 执行数:   | 49.28                        |
| 执行情况<br>(万元)               |  | 其中:               | 49.28                   | 其中:  | 49.28                        |
|                            |  | 财政拨款              |                         | 财政拨款   |                              |
|                            |  | 其他资金              |                         | 其他资金   |                              |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标   |                   |                         | 目标实际完成情况   |                              |
|                            | 为居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活和照料护理救助,减轻贫困户救济压力,解放家庭劳动力,助力乡村振兴 |                   |                         | 为居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活和照料护理救助,减轻贫困户救济压力,解放家庭劳动力,助力乡村振兴 |                              |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标   | 二级指标              | 三级指标                    | 年初指标值  | 实际完成值                        |
|                            | 完成<br>指标   | 数量指标              | 发放资金                    | 49.28 万元   | 49.28 万元                     |
|                            |  | 质量指标              | 资金发放率                   | 100%   | 100%                         |
|                            |  | 时效指标              | 资金发放                    | 按月发放   | 按月发放                         |
|                            |  | 成本指标              | 生活救助标准                  | 150 元/人/月  | 150 元/人/月                    |
|                            | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 保障居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活 | 发放救助资金,保障居家失能、半失能建档立卡贫困户基本生活                           | 发放救助资金,保障居家失能、半失能建档立卡贫困户基本生活 |
|                            |  | 社会效益<br>指标        | 保障居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活 | 减轻贫困户救济压力,解放家庭劳动力,助力乡村振兴                               | 减轻贫困户救济压力,解放家庭劳动力,助力乡村振兴     |
|                            |  | 生态效益<br>指标        | 加强建档立卡贫困户管理             | 集中清理整治   | 集中清理整治                       |
|                            |  | 可持续影响<br>指标       | 建档立卡居家救助帮扶资金            | 达到预期目标   | 达到预期目标                       |
|                            | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 居家失能、半失能建档立卡贫困户满意度      | ≥95%   | ≥95%                         |

14、脱贫幸福村工资福利项目绩效目标自评表

|              |                        |               |                 |  |          |  |
|--------------|------------------------|---------------|-----------------|--|----------|--|
| 主管部门及代码      |                        | 井研县民政局 501001 |                 | 实施单位                                   | 井研县民政局   |  |
| 项目预算         |                        | 预算数：          | 34.34           | 执行数：                                   | 34.34    |  |
| 执行情况<br>(万元) |                        | 其中：           | 34.34           | 其中：                                    | 34.34    |  |
|              |                        | 财政拨款          |                 | 财政拨款                                   |          |  |
|              |                        | 其他资金          | 其他资金            |  |          |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                   |               |                 | 目标实际完成情况                               |          |  |
|              | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力乡村振兴。 |               |                 | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力乡村振兴。                 |          |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标            | 年初指标值                                  |          | 实际完成值                                  |
|              | 完成指标                   | 数量指标          | 两个脱贫幸福村聘请管理人员人数 | 6个                                     |          | 6个                                     |
|              |                        |               | 两个脱贫幸福村购买护理人员人数 | 16个                                    |          | 5个                                     |
|              |                        | 质量指标          | 运行经费保障          | 100%                                   |          | 100%                                   |
|              |                        | 时效指标          | 两个脱贫幸福村人员经费分配   | 每月按时分配                                 | 保证按时发放到位 | 每月按时分配                                 |
|              | 效益指标                   | 成本指标          | 脱贫幸福村人员工资标准     | 管理人员月0.3万元；周坡护理人员月0.3万元；城区护理人员月0.35万元。 |          | 管理人员月0.3万元；周坡护理人员月0.3万元；城区护理人员月0.35万元。 |
|              |                        | 社会效益指标        | 提供生活和护理保障       | 减轻已脱贫贫困户救济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴。           |          | 减轻已脱贫贫困户救济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴。           |
|              |                        | 可持续影响指标       | 脱贫幸福村运行经费       | 保证两个脱贫幸福村正常运转                          |          | 保证两个脱贫幸福村正常运转                          |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标     | 脱贫幸福村入住对象满意度    | ≥95%                                   |          | ≥95%                                   |

15、脱贫幸福村运行保障项目绩效目标自评表

|            |  |               |                    |  |                 |
|------------|--|---------------|--------------------|--|-----------------|
| 主管部门及代码    |  | 井研县民政局 501001 |                    | 实施单位                                   | 井研县民政局          |
| 项目预算       |  | 预算数:          | 26.34              | 执行数:                                   | 26.34           |
| 执行情况       |  | 其中:           | 26.34              | 其中:                                    | 26.34           |
| (万元)       |  | 财政拨款          |                    | 财政拨款                                   |                 |
|            |  | 其他资金          |                    | 其他资金                                   |                 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                   |               |                    | 目标实际完成情况                               |                 |
|            | 为集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活保障和护理,维护社会稳定。 |               |                    | 为集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活保障和护理,维护社会稳定。 |                 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标               | 年初指标值                                  | 实际完成值           |
|            | 完成指标                                   | 数量指标          | 集中救助人数             | 658 人次                                 | 658 人次          |
|            |  | 质量指标          | 人员工资保障率            | 100%                                   | 100%            |
|            |  | 时效指标          | 发放人员工资             | 按月发放                                   | 按月发放            |
|            |  | 社会效益指标        | 集中救助失能、半失能建档立卡贫困人员 | 解放家庭劳动力,助力乡村振兴。                        | 解放家庭劳动力,助力乡村振兴。 |
|            |  | 生态效益指标        | 加强集中救助贫困人员管理       | 动态管理                                   | 动态管理            |
|            |  | 可持续影响指标       | 集中救助失能、半失能建档立卡贫困人员 | 达到预期目标                                 | 达到预期目标          |
|            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标     | 村(居)民满意度           | ≥95%                                   | ≥95%            |

16、脱贫幸福村生活补助项目绩效目标自评表

|              |  |               |                           |  |                                      |
|--------------|--|---------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 主管部门及代码      |  | 井研县民政局 501001 |                           | 实施单位                                   | 井研县民政局                               |
| 项目预算         |  | 预算数:          | 23.03                     | 执行数:                                   | 23.03                                |
| 执行情况<br>(万元) |  | 其中:           | 23.03                     | 其中:                                    | 23.03                                |
|              |  | 财政拨款          |                           | 财政拨款                                   |                                      |
|              |  | 其他资金          | 其他资金                      |  |                                      |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                   |               |                           | 目标实际完成情况                               |                                      |
|              | 为集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活保障和护理,维护社会稳定。 |               |                           | 为集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活保障和护理,维护社会稳定。 |                                      |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标                      | 年初指标值                                  | 实际完成值                                |
|              | 完成指标                                   | 数量指标          | 集中救助人数                    | 658 人次                                 | 658 人次                               |
|              |  | 质量指标          | 生活补助发放率                   | 100%                                   | 100%                                 |
|              |  | 时效指标          | 发放生活补助                    | 按月发放                                   | 按月发放                                 |
|              |  | 成本指标          | 集中救助生活标准                  | 350 元/人.月                              | 350 元/人.月                            |
|              |  | 社会效益指标        | 集中救助失能、半失能建档立卡贫困人员        | 让集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户得到专业照料护理,解放家庭劳动力。   | 让集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户得到专业照料护理,解放家庭劳动力。 |
|              |  | 可持续影响指标       | 脱贫幸福村集中救助失能、半失能建档立卡贫困生活补助 | 达到预期目标                                 | 达到预期目标                               |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标     | 村(居)民满意度                  | ≥95%                                   | ≥95%                                 |



### 17、村（社区）换届选举项目绩效目标自评表

|                              |                  |           |               |                 |          |
|------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码                      | 井研县民政局<br>501001 |           | 实施单位          | 井研县民政局          |          |
| 项目预算<br><br>执行情况<br><br>(万元) | 预算数:             | 21        | 执行数:          | 21              |          |
|                              | 其中:<br>财政拨款      | 21        | 其中:<br>财政拨款   | 21              |          |
|                              | 其他资金             |           | 其他资金          |                 |          |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况   | 预期目标             |           |               | 目标实际完成情况        |          |
|                              | 完成第十一届村（社区）换届选举  |           |               | 完成第十一届村（社区）换届选举 |          |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况   | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标          | 年初指标值           | 实际完成值    |
|                              | 完成指标             | 数量指标      | 全县参与村(社区)选举个数 | 119 个           | 119 个    |
|                              |                  |           | 全县参与村民小组选举个数  | 1508 个          | 1508 个   |
|                              |                  | 质量指标      | 村(社区)选举资金到位率  | 100%            | 100%     |
|                              |                  | 时效指标      | 选举资金保障        | 按时分配            | 按时分配     |
|                              |                  | 成本指标      | 全县人均选举经费      | 1 元/人           | 1 元/人    |
|                              |                  | 社会效益指标    | 村(社区)选举       | 加强基层组织建设        | 加强基层组织建设 |
|                              |                  | 可持续影响指标   | 选举资金保障        | 达到预期目标          | 达到预期目标   |
|                              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 村(居)民满意度      | ≥95%            | ≥95%     |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表