

淮南市大通区民政局单位 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市大通区民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区民政局单位2021年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区民政局单位2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市大通区民政局单位 2021 年度单位决算情况

第一部分 淮南市大通区民政局单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟定全区民政事业发展中、长期规划和相关措施；提出民政工作的具体任务并组织实施。

2、负责区属社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的日常管理工作，依法承担对社会组织进行登记管理和监察责任。

3、贯彻落实上级社会救助政策、标准，配合推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、按规定承担全区行政区域界线的勘定、年检和管理工作，负责全区地名管理工作。负责区内重要以及跨区界的自然地理实体的命名、更名审核报批工作。

6、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进全区殡葬

改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，组织实施相关养老政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、落实残疾人权益保护政策。

10、落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作的。

13、承担区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇（街道）、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、单位决算构成

淮南市大通区民政局单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入淮南市大通区民政局单位 2021 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区民政局

第二部分 淮南市大通区民政局单位 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：淮南市大通区民政局（本级）					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,471.50	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.25	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4,469.95
	9		九、卫生健康支出	43	1.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	41.25
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,512.75	本年支出合计	61	4,512.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,512.75	总计	65	4,512.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淮南市大通区民政局（本级）										公开02表
										金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			4,512.75	4,512.75						
208	社会保障和就业支出	4,469.95	4,469.95							
20802	民政管理事务	478.30	478.30							
2080201	行政运行	13.45	13.45							
2080208	基层政权建设和社区治理	449.84	449.84							
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00							
20810	社会福利	232.10	232.10							
2081001	儿童福利	50.55	50.55							
2081002	老年福利	174.36	174.36							
2081006	养老服务	7.20	7.20							
20811	残疾人事业	213.97	213.97							
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.97	213.97							
20819	最低生活保障	2,928.32	2,928.32							
2081901	城市最低生活保障金支出	856.92	856.92							
2081902	农村最低生活保障金支出	2,071.40	2,071.40							
20820	临时救助	10.00	10.00							
2082001	临时救助支出	10.00	10.00							
20821	特困人员救助供养	595.00	595.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	595.00	595.00							
20825	其他生活救助	12.26	12.26							
2082501	其他城市生活救助	9.48	9.48							
2082502	其他农村生活救助	2.78	2.78							
210	卫生健康支出	1.55	1.55							
21004	公共卫生	1.55	1.55							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.55	1.55							
229	其他支出	41.25	41.25							
22960	彩票公益金安排的支出	41.25	41.25							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.25	41.25							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：淮南市大通区民政局（本级）								公开03表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
		4,512.75	13.45	4,499.29				
208	社会保障和就业支出	4,469.95	13.45	4,456.50				
20802	民政管理事务	478.30	13.45	464.84				
2080201	行政运行	13.45	13.45					
2080208	基层政权建设和社区治理	449.84		449.84				
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00				
20810	社会福利	232.10		232.10				
2081001	儿童福利	50.55		50.55				
2081002	老年福利	174.36		174.36				
2081006	养老服务	7.20		7.20				
20811	残疾人事业	213.97		213.97				
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.97		213.97				
20819	最低生活保障	2,928.32		2,928.32				
2081901	城市最低生活保障金支出	856.92		856.92				
2081902	农村最低生活保障金支出	2,071.40		2,071.40				
20820	临时救助	10.00		10.00				
2082001	临时救助支出	10.00		10.00				
20821	特困人员救助供养	595.00		595.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	595.00		595.00				
20825	其他生活救助	12.26		12.26				
2082501	其他城市生活救助	9.48		9.48				
2082502	其他农村生活救助	2.78		2.78				
210	卫生健康支出	1.55		1.55				
21004	公共卫生	1.55		1.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.55		1.55				
229	其他支出	41.25		41.25				
22960	彩票公益金安排的支出	41.25		41.25				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.25		41.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,471.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.25	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,469.95	4,469.95		
	9		九、卫生健康支出	38	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	41.25		41.25	
本年收入合计	24	4,512.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务利息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,512.75	4,471.50	41.25	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,512.75	总计	58	4,512.75	4,471.50	41.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：淮南市大通区民政局（本级）				金额单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,471.50	13.45	4,458.04
208			社会保障和就业支出	4,469.95	13.45	4,456.50
20802			民政管理事务	478.30	13.45	464.84
2080201			行政运行	13.45	13.45	
2080208			基层政权建设和社区治理	449.84		449.84
2080299			其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20810			社会福利	232.10		232.10
2081001			儿童福利	50.55		50.55
2081002			老年福利	174.36		174.36
2081006			养老服务	7.20		7.20
20811			残疾人事业	213.97		213.97
2081107			残疾人生活和护理补贴	213.97		213.97
20819			最低生活保障	2,928.32		2,928.32
2081901			城市最低生活保障金支出	856.92		856.92
2081902			农村最低生活保障金支出	2,071.40		2,071.40
20820			临时救助	10.00		10.00
2082001			临时救助支出	10.00		10.00
20821			特困人员救助供养	595.00		595.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	595.00		595.00
20825			其他生活救助	12.26		12.26
2082501			其他城市生活救助	9.48		9.48
2082502			其他农村生活救助	2.78		2.78
210			卫生健康支出	1.55		1.55
21004			公共卫生	1.55		1.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.55		1.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淮南市大通区民政局（本级）												公开06表		
人员经费												公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	12.65	307	债务利息及费用支出							
30101	基本工资		30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息							
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息							
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用							
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用							
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置							
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮							
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新							
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿							
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31010	安置补助							
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿							
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿							
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置							
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置							
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置							
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出							
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	312	对企业补助							
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴							
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助							
						399	其他支出							
						39906	赠与							
						39907	国家赔偿费用支出							
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
						39999	其他支出							
	人员经费合计	0.80		公用经费合计										12.65

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市大通区民政局（本级）												公开07表								
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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		其他支出				41.25		41.25	41.25		41.25									
229		彩票公益金安排的支出				41.25		41.25	41.25		41.25									
22960		用于社会福利的彩票公益金支出				41.25		41.25	41.25		41.25									
2296002						41.25		41.25	41.25		41.25									

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 淮南市大通区民政局单位 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 年度收入总计 4,512.75 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4,512.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计分别减少 204.34 万元，下降 4%，主要原因：区划调整，社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,512.75 万元，其中：财政拨款收入 4,512.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,512.75 万元，其中：基本支出 13.45 万元，占 0.3%；项目支出 4,499.29 万元，占 99.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,512.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4,512.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.34 万元，下降 4%，主要原因是区划调整，社会保障和就业支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,471.50 万元，占本年支出的 99.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.59 万元，下降 5.21%。主要原因一是社会保障和就业支出减少，二是区划调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,471.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,469.95 万元，占 99.97%；卫生健康支出（类）支出 0.03 万元，占 2.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.38 万元，支出决算为 4,471.50 万元，完成年初预算的 727.81%。决算数大于预算数的主要原因是社会养老服务体系建设、孤儿基本生活保障资金、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、特困人员救助供养及临时救助等资金由市、区财政直接下拨，不在民政部门预算算数据中体现。其中：

基本支出 13.45 万元，占 0.34%；项目支出 4,456.50 万元，占 99.66%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。调整预算为 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 540 万元，支出决算为 449.84 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算是因为社区工作人员年度考核结果未出来，奖励性工资未发放。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。调整预算为 50.55 万元，支出决算 50.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。调整预算为 174.36 万元，支出决算 174.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。调整预算为 7.20 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人

生活和护理补贴（项）。调整预算为 213.97 万元，支出决算 213.97 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）。调整预算 856.92 万元，支出决算 856.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）。调整预算 2,071.40 万元，支出决算 2,071.40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。调整预算 595.007 万元，支出决算 595.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）。调整预算 12.26 万元，支出决算 12.26 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算 1.55 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的原因是据实支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）用

于社会福利的彩票公益金支出（项）。调整预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 13.45 万元，其中：人员经费 0.80 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助；公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 41.25 万元，本年支出 41.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。调整预算为 41.25 万元，支出决算 41.25 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市大通区民政局单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南市大通区民政局单位机关运行经费支出 12.65 万元，比 2020 年增加 1.72 万元，增加 6.67%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市大通区民政局单位政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市大通区民政局单位共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，涉及资金 540 万元，占项目预算总额的 11.97%。从评价情况看，淮南市大通区民政局在基层政权工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。为我区经济社会发展及民生工作开展提供了坚强保障。

1. 单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年社区专职工作者薪酬项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况：为了进一步规范基层组织、号召力和战斗力，社区专职工作者薪酬经费的使用，使其做到专款专用、规范有序、合理支出。

2. 项目执行情况：推动和完善全区基层治理，智慧社区建设、社区协商工作、居民自治工作、社区建设工作、社区工作者服务、三社联动等以及已经开展中的社区治理示范点建设工作项目等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标：绩效指标设定情况

(1) 绩效目标。提高基层治理建设质量，推进基层治理创新。

(2) 绩效指标设定情况。一是绩效指标的客观公正性原则。在项目绩效运行监控中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面地动态的分析论证。三是绩效运行监控的效益性原则，投入与产出的效益比例。四是评估方法的规范

化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。五是监控指标的科学性原则。

2. 总体目标完成情况：2021 年度社区专职工作者薪酬预算 540 万元。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，社区专职工作者薪酬预算申请财政资金 540 万元，社区工作者队伍建设、智慧社区建设、社区协商工作、居民自治工作、社区建设工作、社区工作者服务、五社联动等以及已经开展中的社区治理示范点建设工作项目等工作。

（二）自评结果

经自评，2021 年度社区专职工作者薪酬项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为优。

三、指标分析

2021 年度社区专职工作者薪酬项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，7 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

项目已按照规定的程序申请设立；材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与目标计划数相对应。

（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

该项目全年执行数 449.84 万元，年初预算 540 万元，
预算执

行率 83.3%

（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)

遵守相关法律法规和相关管理规定, 项目调整及支出调整手续是否完备。

(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

年度设定的数量指标为开展相关活动; 截至 2021 年底已全部完成, 得分 8 分。

2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

年度设定的为按规定时间内使用; 实际完成情况为按年度完成, 得分 8 分。

3. 质量指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

年度设定的质量指标为达标; 实际完成情况为达标, 得分 7 分。

4. 成本指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

年度设定的成本指标为 ≤ 预算数; 实际完成情况为 ≤ 预算数, 得分 7 分。

(四) 效益指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 经济效益指标: 不适用 (满分 0 分, 实得 0 分)

2. 社会效益指标：达标（满分 10 分，实得 10 分）
3. 生态效益指标：不适用（满分 0 分，实得 0 分）
4. 可持续影响指标：持续发挥作用（满分 10 分，实得 10 分）
5. 满意度指标：社区群众满意度 $\geq 95\%$ （满分 10 分，实得 10 分）

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：建立由区政府资助、社会捐助和有关服务收费为主要资金来源的多元化社区发展筹资机制，不断拓宽资金来源渠道。

五、自评依据

指导全区社区建设和基层民主政权建设，加强城市社区建设、社区治理、社区协商工作，推进社区优化整合、提高基层民主自治水平；进一步激发社会组织活力，开展公益创投大赛，推广“三社联动”，引导支持专业社会组织参与基层治理，破解痛点、难点、堵点问题，全面提升基层治理能力，引导基层建立健全多元参与，自治共治工作机制。

六、附件

1. 项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年社区专职工作者薪酬项目						
主管部门	大通区民政局		预算单位	民政局本级			
项目负责人	周丽	联系方式	2519466	项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	540万	540万	449.84万	83.30		
	其中:当年财政资金	540万	540万	449.84万	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	10		7				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	已完成	7	7	无
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	已完成	4	4	无
		绩效指标明确性	绩效指标清晰	已完成	4	4	无
过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	83.30	已完成	10	10	社区工作人员年度考核结果未出来,奖励性工资未发放。
		资金使用合规性	项目资金使用	已完成	5	5	无
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	已完成	5	5	无
		制度执行有效性	相关制度执行	已完成	5	5	无
产出 (30分)	数量指标(8分)	指标1:	开展相关服务	已完成	8	8	无
	时效指标(8分)	指标1:	根据年度工作计划实施	已完成	8	8	无
	质量指标(7分)	指标1:	符合相关规定	已完成	7	7	无
	成本指标	指标1:	≦预算数	已完成	7	7	无
效益 (30分)	经济效益	不适用					
	社会效益指标	指标1:	加快基层党建与基层治理工作的推进影响程度	已完成	10	10	无
	生态效益	不适用					

可持续影响指标	指标 1:	持续开展影响	已完成	10	10	无
满意度指标	指标 1:	社区群众满意度 ≥95%	已完成	10	10	无
总分				100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

