

2021年度
福建省龙岩市新罗区
民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算	24
第三部分 2021年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区民政局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施我区民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

（二）承担对区级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订相关社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。负责全区城市低收入家庭认定的指导监督工作和六十年代精简退职人员的救济工作。

（四）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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订全区行政区划管理相关政策措施和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核区内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理相关工作。

（七）落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。落实促进慈善事业发展政策措施和慈善信托、慈善组织及其活动管理相关政策措施。指导慈善行业组织弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。负责福利彩票的相关管理工作。

（八）负责指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。依法承担涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记工作。

（九）负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区事务，负责革命“五老”

人员及遗偶优待管理工作，联系和指导区老区建设促进会工作。

（十一）落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。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。

（十二）落实全区儿童福利孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全区儿童收养登记管理工作。

（十三）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区民政局包括1个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区民政局	财政全额拨款 行政单位	5
新罗区社区服	财政全额拨款	15

务管理中心	事业单位	
新罗区革命基 点村建设服务 中心	财政全额拨款 事业单位	2
新罗区儿童福 利院	财政全额拨款 事业单位	1
新罗区老人福 利院	财政全额拨款 事业单位	5
新罗区福利中 心	财政全额拨款 事业单位	9
新罗区托老院	自收自支事业 单位	2
新罗区殡葬管 理所	自收自支事业 单位	14

三、部门主要工作总结

2021 年，新罗区民政局主要任务是：拟订并组织实施全区民政事业发展规划；拟订相关社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；统筹推进、

督促指导、监督管理养老服务工作；组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理相关工作；落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设；负责指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革；指导全区革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展；落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作；落实全区儿童福利孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施；承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作以及全区城市低收入家庭认定的指导监督工作和六十年代精简退职人员的救济工作。

（二）做好社会组织的登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（四）组织实施全区养老服务体系规划建设及相关标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（五）负责全区地名管理相关工作，指导和审核区内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。组织指导镇（街）、村（社区）两级行政区域界线的勘定和管理。

（六）落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设，做好残疾人两项补贴保障。

（七）指导全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（八）做好全区殡葬管理工作，推进殡葬改革

（九）做好全区革命老区建设工作，负责革命“五老”人员生活优待管理工作，联系和指导老区建设促进会工作。

（十）做好全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,905.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.12	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,118.13	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	902.38	八、社会保障和就业支出	9,307.02
		九、卫生健康支出	32.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	114.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	299.53
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,954.11	本年支出合计	9,781.44
使用非财政拨款结余	25.44	结余分配	44.02
年初结转和结余	2,002.15	年末结转和结余	1,156.24
总计	10981.7	总计	10981.7

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,954.11	6,933.60		1,118.13			902.38
208			社会保障和就业支出	8,749.35	6,785.24		1,118.13			845.99
20802			民政管理事务	477.14	453.72					23.43

2080201	行政运行	123.20	122.85					0.36
2080208	基层政权建设和社区治理	261.44	261.44					
2080299	其他民政管理事务支出	92.50	69.43					23.07
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05					
20808	抚恤	16.61	16.61					
2080899	其他优抚支出	16.61	16.61					

20810	社会福利	3,333.70	2,110.42		1,118.13			105.15
2081001	儿童福利	219.14	201.14		18.00			
2081002	老年福利	2,037.92	1,732.89		200.13			104.90
2081004	殡葬	900.00			900.00			
2081005	社会福利事业单位	82.64	82.39					0.25
2081006	养老服务	43.47	43.47					
2081099	其他社会福利支出	50.53	50.53					
20811	残疾人事业	647.68						647.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	647.68						647.68
20819	最低生活保障	2,065.60	2,065.60					
2081901	城市最低生活保障金支出	482.15	482.15					
2081902	农村最	1,583.45	1,583.45					

	低生活保障金支出							
20820	临时救助	394.95	394.95					
2082001	临时救助支出	366.57	366.57					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.38	28.38					
20821	特困人员救助供养	1,655.71	1,613.73					41.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	179.49	168.69					10.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,476.22	1,445.04					31.18
20825	其他生活救助	121.86	94.11					27.75
2082502	其他农村生活救助	121.86	94.11					27.75
210	卫生健康	32.21	32.21					

	支出							
21011	行政 事业 单位 医疗	32.21	32.21					
2101101	行 政单 位医 疗	2.44	2.44					
2101102	事 业单 位医 疗	16.01	16.01					
2101103	公 务员 医疗 补助	13.76	13.76					
213	农林 水支 出	116.40	60.00					56.40
21305	扶贫	116.40	60.00					56.40
2130599	其 他扶 贫支 出	116.40	60.00					56.40
221	住房 保障 支出	28.03	28.03					
22102	住房 改革 支出	28.03	28.03					
2210201	住 房公 积金	28.03	28.03					
229	其他 支出	28.12	28.12					
22960	彩票 公益 金安 排的 支出	28.12	28.12					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.12	28.12					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	9,781.44	1,893.49	7,887.96		
208		社会保障和就业支出		9,307.01	1,833.25	7,473.77		
20802		民政管理事务		700.62	582.34	118.28		
2080201		行政运行		123.20	123.20			
2080207		行政区划和地名管理		0.68		0.68		
2080208		基层政权建设和社区治理		262.04	189.44	72.60		

2080299	其他民政管理事务支出	314.70	269.70	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
20808	抚恤	16.31		16.31			
2080899	其他优抚支出	16.31		16.31			
20810	社会福利	3,625.58	1,122.38	2,503.21			
2081001	儿童福利	288.18	39.08	249.10			
2081002	老年福利	2,037.55	97.84	1,939.72			
2081004	殡葬	1,087.89	894.14	193.75			
2081005	社会福利事业单位	121.32	91.32	30.00			
2081006	养老服务	43.47		43.47			
2081099	其他社会福利支出	47.17		47.17			
20811	残疾人事业	647.68		647.68			

2081107	残疾人生活和护理补贴	647.68		647.68			
20819	最低生活保障	2,065.60		2,065.60			
2081901	城市最低生活保障金支出	482.15		482.15			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,583.45		1,583.45			
20820	临时救助	440.61		440.61			
2082001	临时救助支出	412.23		412.23			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.38		28.38			
20821	特困人员救助供养	1,655.71		1,655.71			
2082101	城市特困人员救助供养支出	179.49		179.49			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,476.22		1,476.22			
20825	其他生活救助	118.80	92.43	26.37			
2082502	其他农村生活救助	118.80	92.43	26.37			
210	卫生健康支出	32.21	32.21				

21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
213	农林水支出	114.66		114.66			
21305	扶贫	114.66		114.66			
2130599	其他扶贫支出	114.66		114.66			
221	住房保障支出	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				
229	其他支出	299.53		299.53			
22960	彩票公益金安排的支出	299.53		299.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.53		299.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,905.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,219.86	7,219.86		
		九、卫生健康支出	32.21	32.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	60.00	60.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.03	28.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	255.33		255.33	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,933.60	本年支出合计	7,595.44	7,340.10	255.33	
年初财政拨款结转和结余	1,610.56	年末财政拨款结转和结余	948.72	622.14	326.58	
一般公共预算财政拨款	1,056.76					
政府性基金预算财政拨款	553.80					

国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,544.16	总计	8,544.16	7,962.24	581.92	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,340.10	925.60	6,414.50
208	社会保障和就业支出	7,219.86	865.37	6,354.49
20802	民政管理事务	656.27	557.99	98.28
2080201	行政运行	122.85	122.85	
2080207	行政区划和地名管理	0.68		0.68
2080208	基层政权建设和社区治理	262.04	189.44	72.60
2080299	其他民政管理事务支出	270.70	245.70	25.00
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
20808	抚恤	16.31		16.31

2080899	其他优抚支出	16.31		16.31
20810	社会福利	2,296.71	184.75	2,111.96
2081001	儿童福利	252.39	21.29	231.10
2081002	老年福利	1,841.29	81.07	1,760.22
2081005	社会福利事业单位	112.39	82.39	30.00
2081006	养老服务	43.47		43.47
2081099	其他社会福利支出	47.17		47.17
20819	最低生活保障	2,065.60		2,065.60
2081901	城市最低生活保障金支出	482.15		482.15
2081902	农村最低生活保障金支出	1,583.45		1,583.45
20820	临时救助	440.61		440.61
2082001	临时救助支出	412.23		412.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.38		28.38
20821	特困人员救助供养	1,613.73		1,613.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	168.69		168.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,445.04		1,445.04
20825	其他生活救助	94.53	86.53	8.00
2082502	其他农村生活救助	94.53	86.53	8.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	

2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	扶贫	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

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
301	工资福利支出	690.10	302	商品和服务支出	103.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.22	30201	办公费	7.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.98	30202	印刷费	19.06	310	资本性支出	2.72
30103	奖金	273.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	2.72

30107	绩效工资	32.41	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费	8.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	12.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费	0.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	4.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	44.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基	

							金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	399	其他支出	7.00
30399	其他对个人和家庭补助	78.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.24	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.00
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		812.33	公用经费合计					113.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.49
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	553.80	28.12	255.33		255.33	326.58
229			其他支出	553.80	28.12	255.33		255.33	326.58
22960			彩票公益金安排的支出	553.80	28.12	255.33		255.33	326.58
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	553.80	28.12	255.33		255.33	326.58

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余2,002.15万元，使用非财政拨款结余25.44万元，本年收入8,954.11万元，本年支出9,781.44万元，结余分配44.02万元，年末结转和结余1,156.24万元。

（一）2021年收入8,954.11万元，比上年决算数减少739.64万元，下降7.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,905.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入28.12万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,118.13万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入902.38万元。

(二) 2021年支出9,781.44万元，比上年决算数减少576.52万元，下降5.57%，具体情况如下：

1. 基本支出1,893.49万元。其中，人员支出1,215.51万元，公用支出677.97万元。
2. 项目支出7,887.96万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出7,340.10万元，比上年决算数减少472.77万元，下降6.05%，具体情况如下：

(一) 2080201--民政事务管理—行政运行122.85万元，较上年决算数减少11.24万元，下降8.38%。主要原因科目调整，以前年度人员五险一金支出在行政运行支出，而今年分独立科目支出。

（二）2080207--行政区划和地名管理0.68万元，较上年决算数减少78.11万元，下降99.14%。主要原因是地名普查是阶段性工作，去年按合同支付阶段性款项，而今年无此项支出。

（三）2080208--基层政权与社区建设支出262.04万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.05%，主要原因上年上级下达社区综合服务场所补助，而今年无此项经费，但是当年度为选举年度，同时增加了选举经费。

（四）2080299--其他民政事务管理支出270.7万元，较上年决算数减少306.1万元，下降53.06%，主要原因一是2020年上级下达骨灰堂建设补助资金370万元放在此科目列支，而当年度无此项支出，二是因为以前年度人员五险一金支出在此科目支出，而今年分独立科目支出。

（五）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出35.05万元，较上年决算数增加35.05万元，增长100%，主要原因是科目调整，以前年度人员五险一金支出在行政运行等科目支出，而今年独立在此科目支出。

（六）2080506--机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元，较上年决算数增加1.05万元，增长100%，主要原因是科目调整，以前年度人员五险一金支出在行政运行等科目支出，而今年独立在此科目支出。

（七）2080899--其他优抚支出16.31万元，较上年决算数增加0.56万元，增长3.56%，主要原因是上级下达资金科目设置不同造成的，本年新增部分革命五老人员定补支出在此科目。

（八）2081001--儿童福利支出252.39万元，较上年决算数增加108.87万元，增长75.86%，主要原因一是从2020年12月开始孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高。二是事实无人抚养儿童基本生活保障支出在实施过程中随着政策宣传到位及精准施策，保障人数不断增加造成的。

（九）2081002--老年福利支出1841.29万元，较上年决算数减少467.58万元，下降20.25%，主要原因是当年度上级没有安排的幸福院建设经费，而往年都有。

（十）2081005--社会福利事业单位支出112.39万元，较上年决算数减少45.34万元，下降28.74%，主要原因是科目调整，上年度同心园以奖代补资金列此科目，而今年调整到2081006--养老服务列支。

（十一）2081006--养老服务43.47万元，较上年决算数增加43.47万元，增长100%，主要原因是科目调整，上年度同心园以奖代补资金列2081005--社会福利事业单位支出，而今年调整此科目列支。

（十二）2081099--其他社会福利支出47.17万元，较上年度决算数增加了41.97万元，增长807.11%，主要原因是本年度新增了精神障碍社区康复服务场所（康乐家园）建设及运营经费。

（十三）2081901--城市最低生活保障金支出482.15万元，较上年度决算数相比增加117.46万元，增长32.21%，主要原因一是保障人员增加及标准提高，二是因上级下达资金为预拨，当年度特困人员上级达资金不足，同时城市低保金下达资金有结余，调整到特困人员供养支出。

（十四）2081902--农村最低生活保障金支出1583.45万元，较上年度决算数相比增加224.05万元，增长16.48%，主要原因一是保障人员增加及标准提高，二是因上级下达资金为预拨，当年度特困人员上级达资金不足，同时城市低保金下达资金有结余，调整到特困人员供养支出。

（十五）2082001--临时救助支出412.23万元，较上年决算数增加37.57万元，增长10.03%。主要原因是审批权下放后，动态调整补助细则，且按规定在疫情期间对生活困难人员进行适当补助等政策造成。

（十六）2082002--流浪乞讨人员救助支出28.38万元，较上年度决算数增加16.91万元，增长147.43%，主要原因是本年度支出上年度结余福蕾计划项目支出11万元，同时当年度安排福蕾计划项目支出17.38万元全部支出。

（十七）2082101--城市特困人员救助供养支出168.69万元，较上年决算数减少51.27万元，下降23.31%。主要原因是上级下达资金为预拨，当年度特困人员上级达资金不足，同时城市低保金下达资金有结余，调整到特困人员供养支出。

（十八）2082102--农村特困人员救助供养支出1445.04万元，较上年决算数增加171.09万元，增长13.43%。主要原因是保障人员增加及标准提高造成。

（十九）2082502--其他农村生活救助支出94.53万元，较上年决算数减少25.27万元，下降21.09%。主要原因是资金列支科目不同，困难家庭临时救助支出2020年度还有部分支出在2082502--其他农村生活救助支出中列支，而今年全部在2082001--临时救助支出列支。

（二十）2101101--行政单位医疗2.44万元，较上年决算数增加2.44万元，增长100%，主要原因是科目调整，以前年度人员五险一金支出在行政运行支出，而今年独立在此科目支出。

（二十一）2101102--事业单位医疗16.01万元，较上年决算数增加16.01万元，增长100%，主要原因是科目调整，以前年度人员五险一金支出在人员经费中支出，而今年独立在此科目支出。

（二十二）2101103--公务员医疗补助13.76万元，较上年决算数增加13.76万元，增长100%，主要原因是科目调整，以前年度人员五险一金支出在人员经费中支出，而今年独立在此科目支出。

（二十三）2130599-其他扶贫支出60万元，较上年决算数减少16万元，下降21.05%。主要原因是资金列支渠道不同，本年度上级安排革命五老人员支出从其他优抚支出中列支。

（二十四）2210201--住房公积金28.03万元，较上年决算数增加28.03万元，增长100%，主要原因是科目调整，以前年度人员五险一金支出在人员经费中支出，而今年独立在此科目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出255.33万元，比上年决算数减少457.75万元，下降64.19%，具体情况如下：

（一）2296002--用于社会福利的彩票公益金支出255.33万元，较上年决算数减少381.75万元，下降59.92%。主要原因是2021年度上级安排的当年度经费因项目进展较慢，未达到付款条件，导致大部分项目资金结转下年度使用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出925.60万元，其中：

（一）人员经费812.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.49万元，比本年预算的2万元下降25.5%。主要原因是主要原因是公务出差减少，油耗降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年度本单位没安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.94万元，比年初预算的1.2万元下降21.67%，主要原因是公务出差减少，油耗降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是当年度本单位没安排此项支出。

公务用车运行费支出0.94万元，比年初预算的1.2万元下降21.67%，主要原因是公务出差减少，油耗降低。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.54万元比本年预算的0.8万元下降32.5%。主要原因是因为疫情响应政府号召节约减支，累计接待5批次、48人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度7个项目实施单位自评，分别是养老产业公建民营以奖代补、村级民

政协管员补贴及村居换届选举及规范社区运转经费、低保、特困人员等群体救助支出、地名普查及设置二维码门牌采购经费、儿童、老年人及其他福利支出、革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金、加快养老事业发展项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计5593.04万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施部门评价，分别是儿童、老年人及其他福利支出、革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计1458.68万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出98.96万元，比上年决算数增长44.36%，主要是是当年度是村级换届选举年，相应的支出增加较大。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额136.60万元，其中：政府采购货物支出119.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.38万元。授予中小企业合同金额136.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额136.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是殡仪服务用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、养老产业公建民营以奖代补

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	养老产业公建民营以奖代补		
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位	新罗区福利中心
财务负责人		项目负责人	邱鑫

项目实施周期	2021年01月01日 -2021年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	46	43.47	43.47	10	100	10
	一般公共预算拨款	46	43.47	43.47	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入	0	0	0	—	—	—

	的补助收入								
	单位其他收入		0	0	0	—	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量		0	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督促公建民营养老机构完成合同约定的年度目标任务，并支付以奖代补奖励金，以提高福利中心整体的社会效益，以满足不断增长的社会养老需求				督促公建民营养老机构完成合同约定的年度目标任务，并支付以奖代补奖励金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位利用率（同心圆）	入住老人的床位数占总的床位数	≥90.00%	90	10	10	

		本区户籍或持本区居住证老年人床位占比	本区户籍或持本区居住证老年人床位数/总的入住床位数	$\geq 70.00\%$	80	10	10	
	质量目标	养老服务质量和规范达标率	按照《新罗区招商引资公建民营养老机构考评细则》考评得分	> 70.00 分值	94.5	10	10	
	时效目标	逾期缴纳各项费用的次数	逾期缴纳房屋租金、公共物业、水电费的次数	≤ 6.00 次数	6	5	5	
		逾期缴纳各项费用的累计天数	逾期缴纳各项费用的天数总和	≤ 90.00 天	90	5	5	
	成本目标	以奖代补奖励金（同心圆）	实际支付奖励金占预算安排100%的奖励金	$\leq 46.00\%$	43.47	10	9.45	

	效益指标	经济效益目标	养老服务收费水平	同质服务下收费标准与全区养老服务业平均收费的比值	$\leq 100.00\%$	100	10	10	
		社会效益目标	老年人合法权益保障水平	打骂、冻饿、侮辱及限制人身自由等虐待行为	< 1.00 次	1	10	10	
		可持续影响目标	服务质量和管理水平	按照《新罗区招商引资公建民营养老机构考评细则》考评打分；	> 70.00 分数	94.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	计算方法： (院民满意及比较满意/参加调查的人数)*100%	$\geq 85.00\%$	83	10	9.77	

	总 分	100	99.22	
--	-----	-----	-------	--

2、村级民政协管员补贴、村居换届选举及规范社区运转经费

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	村级民政协管员补贴、村居换届选举及规范社区运转经费						
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位			新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲	项目负责人			谢晟		
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	106.48	106.48	106.48	10	100	10
	一般公共预算拨款	106.48	106.48	106.48	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决村级民政协理员待遇，加强民政干部队伍建设，促进区镇村三级民政工作体系的形成，规范社区运转，顺利完成三年一次换届选举工作			按年初预算安排的村级民政协管员人数，相关文件规定的标准，年初一次性拨至乡镇，由乡镇支付给辖区内民政协管员个人账户，安排的规范社区运转经费，根据实际需求，由用款单位提出申请，由区财政和区民政联合发文下拨。顺利完成选举工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	村级民政协理员人数	计算方法： 按照实际发生数进行计算	=282.00人	282	10	10	无
			居委会民政协理员人数	计算方法： 按照实际发生数进行计算	=78.00人	78	5	5	无
		质量目标	资金使用合规性	计算方法： 资金使用合规金额/预算批复总金额*100%	≥100.00%	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时	计算方法： 到位资金数/资金总额*100%	≥100.00%	100	10	10	无

		率					
成本目标	村级民政协管员补贴	计算方法： 按照年初 部门预算 安排	≤21.48万 元	21.48	5	5	无
	规范社区运转经费	计算方法： 按照年初 部门预算 安排	≤50.00万 元	50	5	5	无
	村居换届选举经费	计算方法： 按照年初 部门预算 安排	≤35.00万 元	35	5	5	无

	效益指标	社会效益目标	形成区镇村三级民政工作体系	计算方法： 村级民政协理员的工作积极性显著提高	≥90.00%	90	15	15	无
		可持续影响目标	民政队伍整体服务水平	计算方法： 按实际发生情况统计，100%显著改善	≥90.00%	90	15	15	无
		满意度指标	村居民政协管员满意度	计算方法： (村居民政协管员满意及较满意/参加调查人数) *100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总 分						100	100.0	

3、低保、特困人员等群体救助支出

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	低保、特困人员等群体救助支出						
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位		新罗区民政局			
财务负责人	陈碧玲	项目负责人		林志华			
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	2884.51	2884.51	2854.51	10	98.96	9.9
	一般公共预算拨款	1221.26	1221.26	1191.26	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营	0	0	0	—	—	—

	服务收入						
	上级部门转入的补助收入	1663.25	1663.25	1663.25	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按月及足额支付城市低保、农村低保特困人员定期生活补助，对因病因灾返贫家庭给予生活补助，以确保此类人群生活无忧			城乡低保金、城市、农村特困人员供养支出审批权限下放，每年1月、7月分别预拨上半年、下半年资金到乡镇财政所，由乡镇按规定程序审批后发放，全部实行社会化发放，乡镇每月把支付明细报送至相关业务股室，城乡低保金、城市农村特困人员供养经费每月10日前拨到对象账户，城乡困难家庭临时救助支出按实施细则规定权限，分乡镇审批和民政局审批两种，审批后拨乡镇支付。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	低保、特困人员供养等资金社会化发放率 计算方法：享受人数/应补助人数*100%	=100.00%	100	10	10	无
		质量目标	低保及特困人员救助覆盖面 享受人数/符合政策规定补助对象人数*100%	=100.00%	100	10	10	无
		时效目标	低保、特困人员供养资金按时发放率 计算方法：按《福建省困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社【2017】34号规定	>=95.00%	98	10	10	无

成本目标	城市低保定期生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤346.50万元	320	3	3	无
	农村低保定期生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1001.00万元	1001	3	3	无
	城市特困人员供养支出	计算方法：按照年初部门预算安排	≤118.50万元	118.5	3	3	无
	农村特困人员供养支出	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1084.94万元	1084.94	3	3	无
	城乡困难家庭临时生活救助支出	计算方法：按照年初部门预算安排	≤290.32万元	290.32	3	3	无
	流浪乞讨精神病患者救治救助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00万元	0	2	2	无

		低保特困对象有线电视免费收视费	计算方法：按年初预算安排	=8.00万元	8	1	1	无
		80周岁以上低保老年人高龄补贴	计算方法：按照实际情况进行计算	>=5.25万元	5.05	2	1.92	无
	效益指标	提高城市低保对象生活水平	按龙政综【2017】122号文件规定	>=570.00元/人.月	570	5	5	无
		提高农村低保对象生活水平	按龙政综【2018】31号文件规定	>=406.00元/人.月	406	5	5	无
		提高城乡特困供养人员救助供养水平	按龙政综【2017】257号文件规定	>=939.00元/人.月	939	5	5	无

		减轻困难家庭生活负担	增加困难家庭收入金额150元以上	≥ 150.00 元/户.年	228	5	5	无
	社会效益目标	改善衣食住行等基本生活条件	计算方法：按照实际情况统计，有效改善	$\geq 95.00\%$	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分					100	99.82	

4、地名普查及设置二维码门牌采购经费

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	地名普查及设置二维码门牌采购经费				
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位		新罗区民政局	
财务负责人	陈碧玲	项目负责人		翁春健	
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否	
项目资金（万元）		年初预算数（万	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率

	元) ①	②	③	分值	执行率 ③/②	得分
资金总额	73.65	73.65	0	10	0	0
一般公共预算拨款	73.65	73.65	0	—	—	—
基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
上年结转	0	0	0	—	—	—
事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
单位其他收入	0	0	0	—	—	—

			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名,对不规范地名进行标准化处理,设置标准规范的地名标志,建立、完善各级国家地名和区划数据库(即国家地名数据库),加强地名信息化服务建设,发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、加强国防建设和维护国家主权与领土完整等方面的基础作用				因受疫情影响,以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新,审图周期延长,比原计划推迟出版,故项目无法按时完成,无法支出。同样,二维码门牌设置工作也是受疫情影响,部分乡镇安装验收工作未完成,未达付款条件,因此,项目均与进行到最后阶段,但未在达付款条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二维码门牌采购数量	计算方法:按实际需求数	≤33500.00块	0	5	5	因上半年受疫情影响,以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新,审图周期延长,比原计划推迟出版,故项目无法按时完成

		新罗区行政区划图数量	计算方法: 行政区划图实际需求	=2000.00张	0	5	0	因上半年受疫情影响, 以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新, 审图周期延长, 比原计划推迟出版, 故项目无法按时完成
		新罗区地名录数量	计算方法: 地名录实际需求	=500.00册	0	5	0	因上半年受疫情影响, 以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新, 审图周期延长, 比原计划推迟出版, 故项目无法按时完成
		新罗区地名图册数量	计算方法: 新罗区地名图册实际需求	=1000.00册	0	5	0	因上半年受疫情影响, 以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新, 审图周期延长, 比原计划推迟出版, 故项目无法按时完成

		质量目标	资金使用合规性	计算方法: 资金使用 合规金额/ 预算批复 总金额 *100%	$\geq 0.00\%$	0	10	10	因上半年受疫情影响, 以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新, 审图周期延长, 比原计划推迟出版, 故项目无法按时完成
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 到位资金 数/资金总 额*100%	$\geq 0.00\%$	0	10	10	因上半年受疫情影响, 以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新, 审图周期延长, 比原计划推迟出版, 故项目无法按时完成
		成本目标	全国地名普查经费	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	≤ 30 万元	0	5	5	因上半年受疫情影响, 以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新, 审图周期延长, 比原计划推迟出版, 故项目无法按时完成
			设置二维码门牌采购经费	计算方法: 按照年初 部门预算 安排	≤ 43.65 万元	0	5	5	因上半年受疫情影响, 二维码门牌设置项目验收完成延后

	效益指标	社会效益目标	二维码门牌制作安装完成率	计算方法： 二维码门牌制作安装完成数量/按规定应安装二维码门牌数	$\geq 90.00\%$	80	15	13.33	因上半年受疫情影响，二维码门牌设置项目验收完成延后
		可持续影响目标	完善国家地名和区划数据库	计算方法： 实际完善程度	$\geq 90.00\%$	70	15	11.67	因上半年受疫情影响，以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新，审图周期延长，比原计划推迟出版，二维码门牌设置项目验收完成延后
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法： (居民满意及较满意/参加调查人数) *100%	$\geq 95.00\%$	0	10	0	因上半年受疫情影响，以及《新罗区行政区划图》在审图阶段发现仍有部分差错须重新修改更新，审图周期延长，比原计划推迟出版，二维码门牌设置项目验收完成延后
	总 分						100	60.0	

5、儿童、老年人及其他福利支出

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	儿童、老年人及其他福利支出						
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位			新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲	项目负责人			魏钻辉		
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	1441.77	1441.77	1412.77	10	97.99	9.8
	一般公共预算拨款	1034.77	1034.77	1005.77	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	407	407	407	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按相关文件精神，对于我区散居孤残儿童，事实无人抚养儿童、80周岁老年人，重度残疾人，困难残疾人，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵等群体发放定期生活及医疗补助，并提供相应的福利及帮助，以保证其生活无忧，维护社会稳定，保障、维护孤弃儿童、农村留守（困境）儿童的生存权、发展权、受保护权等合法权益，让街面上衣不蔽体等疑似具有精神障碍倾向的流浪人员得到救助，维护社会稳定。				按相关文件规定的标准，对于我区散居孤残儿童，事实无人抚养儿童按月各优抚对象个人存折，老年人高龄津贴按季拨至各老年人个人账户，全部实现社会化发放。重度残疾人，困难残疾人按年初预算人数及当月新增人数，按月拨至乡镇财政所，由乡镇进行社会化发放，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵按年度申报人数及标准发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	全年集中供养孤儿的人数	全年每月供养孤儿人数相加除以12	≥24.00人	20	2	1.67	无

		“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵人数	计算方法：实际符合条件人数	≥ 32.00 人	32	1	1	无
		事实无人抚养儿童数量	计算方法：按实际发放人数统计	≤ 100.00 人	100	2	2	无
		散居孤儿数量	计算方法：实际符合条件的孤儿数量	≥ 10.00 人	9	1	0.9	无
		80-90周岁老年人及困难老人数量	计算方法：按实际人数统计	≥ 9500.00 人	9600	2	2	无
		重度残疾人生活及护理补贴人数	计算方法：按照实际情况进行计算	≥ 6700.00 人	6750	2	2	无
	质量目标	资金使用合规性	计算方法：资金使用合规金额/预算批复总金额*100%	$\geq 95.00\%$	100	10	10	无

	时 效 目 标	资金到位及时率	计算方法：到位资金数/资金总额*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	成 本 目 标	“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 15.96 万元	15.96	2	2	无
		老年人高龄津贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 660 万元	636	2	2	无
		社会散居孤儿生活补助区级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 5.04 万元	5.04	2	2	无
		事实无人抚养儿童基本生活保障区级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 50.4 万元	53.55	2	1.88	无
		机构供养孤独基本生活保障区级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 15.55 万元	12.55	2	2	无

		残疾人两项补贴	计算方法：按照年初部门预算安排	≤524.82万元	524.82	2	2	无
		孤儿基本生活保障省级补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤120万元	120	2	2	无
		福蕾行动计划	计算方法：按照年初部门预算安排	≤5万元	0	2	2	无
		精神障碍社区康复服务场所（康乐家园）运营经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00万元	10	2	2	无
		精神障碍社区康复服务场所（康乐家园）运营经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤35万元	32.5	2	2	无
	经济效益指标	减轻福利发放对象生活负担	计算方法：按实际发放金额统计	≥100.00元	105	15	15	无

	社会效益目标	改善衣食住行等基本生活条件	计算方法：按照实际情况统计，有效改善	≥95.00%	100	15	15	无
	服务对象满意度目标	资金惠及对象满意度	计算方法：按照实际情况进行计算	≥95.00%	95	10	10	无
	总 分					100	99.25	

6、革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助资金		
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位	新罗区民政局
财务负责人	陈碧玲	项目负责人	张卿

项目实施 周期	2021年01月01 日-2021年12 月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预算 数(万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金 总额	16.91	16.91	16.91	10	100	10
	一般 公共 预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	基金 预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政 专户 管理 资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年 结转	0	0	0	—	—	—
	事业 单位 经营 服务 收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	16.91	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对符合政策并享受定期生活补助的革命“五老”人员进行补助，减轻医疗负担、提高生活水平。					按月按标准及时拨付革命“五老”人员定补及医疗补助，并分别在春节、七一、老人节对革命“五老”人员进行走访慰问，体现党和政府对革命“五老”人员的关心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	革命五老人员人数	计算方法：按实际发放人数	≤11.00人	11	5	5	

		革命五老遗偶人数	计算方法：按实际发放人数	≤ 39.00 人	39	5	5	
	质量目标	资金使用合规性	计算方法：资金使用合规金额/预算批复总金额*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：到位资金数/资金总额*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	成本目标	革命“五老”人员定期生活补助省级资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 16.60 万元	16.6	10	10	
		革命“五老”人员医疗补助省级资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 0.31 万元	0.31	10	10	

	效益指标	经济效益目标	提高补助对象生活水平	计算方法：实际增加家庭收入金额	≥ 1580.00 元	1580	10	10	
		社会效益目标	资金发放及时率	让革命五老人员能及时足额得到补助	$= 100.00\%$	100	10	10	
			享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	计算方法：实际享受重点优抚对象医疗补助人数/重点优抚对象总人数	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	保障对象满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	$\geq 95.00\%$	100	10	10	
	总 分						100	100	

7、加快养老事业发展项目经费

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	加快养老事业发展项目经费						
主管部门	龙岩市新罗区民政局	实施单位			新罗区民政局		
财务负责人	陈碧玲	项目负责人			魏钻辉		
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	1026.5	1026.5	947.5	10	92.3	9.23
	一般公共预算拨款	14	14	14	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	1012.5	1012.5	933.5	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	机制上扶持、服务上规范居家社区养老工作，在优惠政策、场所保障等方面支持专业化服务组织持续运营，提高服务效率和质量，更好满足老年人居家社区养老服务需求，实现2020年居家社区基本养老服务覆盖全体老年人在目标。			根据龙政综[2014]249号文件精神，补助已建成社区居家养老服务站政府购买服务经费2万元，我区共有已建成社区居家养老服务站61个，补助已建成农村居家养老服务站政府购买服务经费0.5万元，我区共有已建成社区居家养老服务站220个。根据闽政办[2016]125、126号，龙政办[2016]267号文件精神，给予已投入运营的街道日间照料中心运营补助10万元，此项经费涉及多个项目，每个项目经费支出，都必须经费业务部门预收，并报备财政对口业务股室，对于已符合条件的单位，方可下拨资金，确保资金使用安全			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	已建成社区居家养老服务站个数	计算方法按照实际情况进行计算	≥60.00个	61	4	4	无
			养老机构床位运营补贴	计算方法按照实际情况进行计算	≥1150.00张	1200	4	4	无
			新建农村幸福院	计算方法按照实际情况进行计算	≥20.00个	17	3	2.55	无
			提供不低于最低标准伙食的院民个数	计算公式： 当月院民数量=（月初院民数量+月末院民数量）/2，季度或年度院民平均数量=每月院民数量之和/月份数量	≥150.00人	150	3	3	无

		互联网+平台线上线下服务人数	计算方法按照实际情况进行计算	≥ 10000.00 人	11000	3	3	无
		新建社区居家养老服务照料中心	计算方法按照实际情况进行计算	≥ 3.00 个	3	3	3	无
	质量目标	资金使用合规性	计算方法：资金使用合规金额/预算批复总金额*100%	$\geq 95.00\%$	100	10	10	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：到位资金数/资金总额*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无

	成本目标	加快养老事业发展项目经费	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤1000.00万元	921	5	5	无
		银龄安康保险	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤12.50万元	12.5	3	3	无
		乡镇敬老院经费	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤14.00万元	0	2	2	无
	社会效益指标	规范社区养老工作	计算方法: 按实际发生情况进行统计,规范化程度显著提高	≥90.00%	90	15	15	无

	农村、社区居家养老服务场所建设完成率	计算方法： 实际完成个数/全区农村及社区数*100%	$\geq 80.00\%$	80	15	15	无
	服务对象满意度目标	计算方法： (居民满意及较满意/参加调查人数)*100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总 分				100	98.78	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年儿童、老年人及其他福利支出 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据《十四五民政事业发发展规划》、《福建省民政厅福建省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》(闽福[2010]369号)和《福建省民政厅等12部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(闽民童〔2019〕131号)

文件精神，对孤儿和事实无人抚养儿童按月发放基本生活费，以保证他们基本生活。根据《十四五民政事业发发展规划》、《福建省人民政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》和《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》文件精神，对重度残疾人和困难残疾人按月发放补贴。根据龙政综[2016]157号文件精神，发放80周岁以上老年人高龄津贴。

（二）项目绩效目标。按相关文件精神，对于我区散居孤残儿童，事实无人抚养儿童、80周岁老年人，重度残疾人，困难残疾人，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵等群体发放定期生活及医疗补助，并提供相应的福利及帮助，以保证其生活无忧，维护社会稳定，保障、维护孤弃儿童、农村留守（困境）儿童的生存权、发展权、受保护权等合法权益，让街面上衣不蔽体等疑似具有精神障碍倾向的流浪人员得到救助，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

我局高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料、现场察看，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价各项绩效目标实现程度。

我局项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，并遵守相关财务管理制度的规定，对项目资金实行专款专用。

三、综合评价情况及评价结论

2021年我局儿童、老年人及其他福利支出项目经费使用绩效评价主要采取综合评估法，即对项目的投入、过程、产出与效益情况确定权重得分，进行综合评估，最终得出自评分数97分，项目评价等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

根据《十四五民政事业发发展规划》、《福建省民政厅福建省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》（闽福[2010]369号）、《福建省民政厅等12部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（闽民童〔2019〕131号）、《福建省人民政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》、龙政综[2016]157号等文件精神，确定生活补贴发放对象，项目立项规范性合规。

（二）项目过程情况：

1、业务管理指标得分情况分析：我局制定了专项资金管理办法，由综合股负责监督全面实施。

2、财务管理指标得分情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由由财政支付中心统一核算，按月发放的生活补助资金，做到了专款专用。

项目产出情况

1、产出数量指标得分情况逐个分析

全年共补助机构内养育孤儿20人，社会散居孤儿13人，事实无人抚养儿童105人，实际完成率100%。

全年享受一级、二级护理补贴人数共计3575人，享受困难残疾人生活补贴人数共计2925人，实际完成率97%。

全年共补助80周岁以上老年人高龄补贴人数9256，实际完成率97.43%。

全年补助“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵人数32人，完成率100%。

2. 产出时效指标得分情况逐个分析

按照时间进度，按月及时足额完成发放，完成率100%。

3. 产出质量指标得分情况逐个分析

孤儿和事实无人抚养儿童补助资金、重度残疾人和困难残疾人两补贴，80周岁以上老年人高龄津贴，“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助均按时足额按月发放，资金按时发放率 $\geq 95\%$ 以上，改善困难群体的衣食住行等基本生活条件。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

实际支出1412.77万元，实际下拨资金1441.77万元，成本控制率=实际支出/实际下拨资金 $\times 100\%$ =97.99%。

2021年革命“五老”人员及“五老”遗偶定补 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《福建省促进革命老区发展条例》规定，对革命“五老”人员及“五老”遗偶按月发放生活补助资金，以保证他们基本生活。

（二）项目绩效目标。

及时足额社会化发放符合条件的革命“五老”人员及“五老”遗偶按月发放的生活补助资金，以保证他们的基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

我局高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料、现场察看，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价各项绩效目标实现程度。

我局项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，并遵守相关财务管理制度的规定，对项目资金实行专款专用。

三、综合评价情况及评价结论

2021年我局革命“五老”人员及“五老”遗偶定补项目经费使用绩效评价主要采取综合评估法，即对项目的投入、过程、产出与效益情况确定权重得分，进行综合评估，最终得出自评分数97分，项目评价等级优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

根据《福建省促进革命老区发展条例》规定，确定慰问、资助对象，项目立项规范性合规。

（二）项目过程情况：

1、业务管理指标得分情况分析：我局制定了专项资金管理办法，由综合股负责监督全面实施。

2、财务管理指标得分情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由由财政支付中心统一核算，按月发放的生活补助资金，做到了专款专用。

项目产出情况

1、产出数量指标得分情况逐个分析

发放革命“五老”定补人员数量15人，实际完成率100%。

2. 产出时效效指标得分情况逐个分析

按照时间进度，按月及时足额完成发放，完成率100%。

3. 产出质量指标得分情况逐个分析

革命“五老”人员及“五老”遗偶资金社会化发放率达100%，救助覆盖面达100%，资金按时发放率 $\geq 95\%$ 以上，改善革命“五老”人员及“五老”遗偶的衣食住行等基本生活条件。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

实际支出32.3万元，实际下拨资金32.3万元，其中当年度预算安排22.1万元，以前年度结余资金安排10.2万元。成本控制率=实际支出/实际下拨资金×100%=100%。