

安化县民政局 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县民政局概况

一、部门职责

(一)拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全县城 乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全县城 乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县城 乡基层群众自治组织建设和社区治理相关

制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村(居)委员会换届选举工作。

(五)拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

(六)贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行国家儿童福利、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制度。

(十一)拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开

发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。

(十二)贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，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。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县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、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局内设股室 8 个，内设二级机构 8 个，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

内设二级机构分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

(二)决算单位构成。安化县民政局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,974.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	202.03	八、社会保障和就业支出	39	6,717.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	373.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,549.73	本年支出合计	58	7,173.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,458.69	年末结转和结余	60	835.21
	30			61	
总计	31	8,008.41	总计	62	8,008.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,549.73	3,347.70				202.03	
208			社会保障和就业支出	3,094.40	2,892.36					202.03
20802			民政管理事务	1,173.71	971.68					202.03
2080201			行政运行	405.85	405.85					
2080202			一般行政管理事务	565.83	565.83					
2080299			其他民政管理事务支出	202.03						202.03
20805			行政事业单位养老支出	63.06	63.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06					
20808			抚恤	29.14	29.14					
2080801			死亡抚恤	29.14	29.14					
20820			临时救助	1,425.07	1,425.07					
2082001			临时救助支出	1,425.07	1,425.07					
20821			特困人员救助供养	397.50	397.50					
2082102			农村特困人员救助供养支出	397.50	397.50					
20899			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91					

210	卫生健康支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35				
213	农林水支出	1.33	1.33				
21307	农村综合改革	1.33	1.33				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33				
221	住房保障支出	47.30	47.30				
22102	住房改革支出	47.30	47.30				
2210201	住房公积金	47.30	47.30				
229	其他支出	373.35	373.35				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162.05	162.05				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162.05	162.05				
22960	彩票公益金安排的支出	211.30	211.30				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.30	211.30				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,173.20	2,321.27	4,851.94			
208			社会保障和就业支出	6,717.87	1,865.93	4,851.94			
20802			民政管理事务	3,973.98	1,767.82	2,206.16			
2080201			行政运行	405.85	405.85				
2080202			一般行政管理事务	565.83		565.83			
2080299			其他民政管理事务支出	3,002.30	1,361.97	1,640.33			
20805			行政事业单位养老支出	63.06	63.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06				
20808			抚恤	29.14	29.14				
2080801			死亡抚恤	29.14	29.14				
20820			临时救助	2,248.28		2,248.28			
2082001			临时救助支出	2,248.28		2,248.28			
20821			特困人员救助供养	397.50		397.50			
2082102			农村特困人员救助供养支出	397.50		397.50			
20899			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				

210	卫生健康支出	33.35	33.35			
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35			
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35			
213	农林水支出	1.33	1.33			
21307	农村综合改革	1.33	1.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33			
221	住房保障支出	47.30	47.30			
22102	住房改革支出	47.30	47.30			
2210201	住房公积金	47.30	47.30			
229	其他支出	373.35	373.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162.05	162.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162.05	162.05			
22960	彩票公益金安排的支出	211.30	211.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.30	211.30			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：安化县民政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,974.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,046.17	4,046.17		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.33	1.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				

			出				
	19		十九、住房保障支出	51	47.30	47.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	373.35		373.35
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	3,347.70	本年支出合计	59	4,501.50	4,128.15
	年初财政拨款结转和结余	28	1,153.80	年末财政拨款结转和结余	60		
	一般公共预算财政拨款	29	1,153.80		61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	总计	32	4,501.50	总计	64	4,501.50	4,128.15

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,153.80		1,153.80	2,974.35	585.95	2,388.40	4,128.15	585.95	3,542.20				
208			社会保障和就业支出	1,153.80		1,153.80	2,892.36	503.97	2,388.40	4,046.17	503.97	3,542.20				
20802			民政管理事务	1,153.80		1,153.80	971.68	405.85	565.83	2,125.48	405.85	1,719.63				
2080201			行政运行				405.85	405.85		405.85	405.85					
2080202			一般行政管理事务				565.83		565.83	565.83		565.83				
2080299			其他民政管理事务支出	1,153.80		1,153.80				1,153.80		1,153.80				
20805			行政事业单位养老支出				63.06	63.06		63.06	63.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				63.06	63.06		63.06	63.06					
20808			抚恤				29.14	29.14		29.14	29.14					
2080801			死亡抚恤				29.14	29.14		29.14	29.14					
20820			临时救助				1,425.07		1,425.07	1,425.07		1,425.07				
2082001			临时救助支出				1,425.07		1,425.07	1,425.07		1,425.07				
20821			特困人员救助供养				397.50		397.50	397.50		397.50				
2082102			农村特困人员救助供养支出				397.50		397.50	397.50		397.50				

20899	其他社会保障和就业支出				5.91	5.91		5.91	5.91					
2089999	其他社会保障和就业支出				5.91	5.91		5.91	5.91					
210	卫生健康支出				33.35	33.35		33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗				33.35	33.35		33.35	33.35					
2101102	事业单位医疗				33.35	33.35		33.35	33.35					
213	农林水支出				1.33	1.33		1.33	1.33					
21307	农村综合改革				1.33	1.33		1.33	1.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1.33	1.33		1.33	1.33					
221	住房保障支出				47.30	47.30		47.30	47.30					
22102	住房改革支出				47.30	47.30		47.30	47.30					
2210201	住房公积金				47.30	47.30		47.30	47.30					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.18	302	商品和服务支出	85.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.28	30201	办公费	2.55	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	30209	物业管理费	7.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.78	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		499.96	公用经费合计					85.99

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：安化县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本	项目支出	合计	基本支出	项目	合计	基本支	项目支出	合计	基本	项目支出结

类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				支出 结转	结转和 结余			支出		出		支出 结转	转和结余 项目 支出 结转	项目 支出 结余		
			合计				373.35	373.35		373.35	373.35					
229			其他支出				373.35	373.35		373.35	373.35					
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出				162.05	162.05		162.05	162.05					
2290402			其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出				162.05	162.05		162.05	162.05					
22960			彩票公益金安排的支出				211.30	211.30		211.30	211.30					
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出				211.30	211.30		211.30	211.30					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：安化县民政局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余									
		合计	结转	结余			合计	结转	结余							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计8008.41万元，与上年相比，减少6669.82万元，下降45.44%，主要是因为：（1）落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。（2）当年减少抗疫特别国债（殡仪馆建设）1000万元。（3）残疾人生活护理补贴通过财政“一卡通”直接发放。（4）机构改革后当年无优抚支出。（5）临时救助、城乡社区管理事务资金、彩票公益金等专项资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3549.73万元，其中：财政拨款收入3347.7万元，占94.31%；其他收入202.03万元，占5.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7173.2万元，其中：基本支出2321.27万元，占32.36%；项目支出4851.94万元，占67.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总计4501.5万元，与上年相比，减少1794.58万元，下降28.5%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出；当年减少抗疫特别国债（殡仪馆建设）等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4501.5万元，占本年支出合计的62.75%，与上年相比，财政拨款支出增加844.37万元，增长23.09%，主要是因为本年大力

投入殡仪馆项目建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4501.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4046.17万元，占89.88%；卫生健康支出（类）支出33.35万元，占0.74%；农林水支出（类）支出1.33万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出47.3万元，占1.05%；其他支出（类）373.35万元，占8.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1396.35万元，支出决算数为4128.14，完成年初预算的322.38%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为549.44万元，支出决算为405.85万元，完成年初预算的73.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为657.4万元，支出决算为565.83万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1153.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加殡仪馆项目建设支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.06万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为39.89万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的73.05%。
决算数小于年初预算数的主要原因是还未领取。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1425.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排临时救助金支出。

7、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支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为397.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排农村特困人员救助供养支出。

8、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为33.35万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排专职党建指导员工资。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.3万元，支出决算为47.3万元，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585.95万元，其中：人员经费499.96万元，

占基本支出的85.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等；公用经费85.99万元，占基本支出的14.68%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.93万元，支出决算为34.06万元，完成预算的97.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为29.93万元，支出决算为29.76万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待费的审核把关和规范报销程序。与上年相比减少1.34万元，减少4.3%，减少的主要原因是预算安排减少，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.3万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公务用车运行维护费支出的审核把关。与上年相比减少0.58万元，减少11.89XX%，减少的主要原因是厉行节约，严格公务用车运行维护费支出的审核把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.76万元，占87.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费

及运行维护费支出决算4.3万元，占12.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为29.76万元，全年共接待来访团组410个、来宾6400人次，主要是招商引资、各乡镇民政所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.3万元，主要是车辆油卡充值、维修保养、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入373.35万元；年初结转和结余0万元；支出373.35万元，其中基本支出373.35万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0元，支出决算为162.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加安排殡仪馆整体搬迁建设项目支出。

2、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）

年初预算为0元，支出决算为211.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的中央、市级、县级彩票公益金支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出85.99万元，比年初预算数减少56.98

万元，减少39.85%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.4万元，用于召开全县民政工作会议，人数110人，内容为年初全县民政工作会议；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8245.6万元，其中：政府采购货物支出674.33万元、政府采购工程支出6463.23万元、政府采购服务支出1108.04万元。授予中小企业合同金额1696.57万元，占政府采购支出总额的20.58%，其中：授予小微企业合同金额239.28万元，占授予中小企业合同金额的14.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金3542.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织未对项目开展了部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

特困供养人员救助供养资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为397.5万元，执行数为397.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按时拨付到各乡镇，解决了集中供养特困人员的基本生活费用，保障其正常生活，提升其生活幸福指数。**

临时救助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1425.07万元，执行数为1425.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，拨付到位，重点解决困难群众突发性，临时性困难，保障其基本生活不受影响。**

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

组织未对项目开展了部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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

2021 年度部门整体支出绩效报告

(安化县民政局)

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门职能职责

(1) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(3) 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

(4) 贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全县城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全县城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

(5) 拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村（居）委员会换届选举工作。

(6) 拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

(7) 贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(8) 贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(9) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(10) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

(11) 贯彻执行国家儿童福利、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制度。

(12) 拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。

(13) 贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，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。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。县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。

2. 部门组织机构及人员情况

(1) 机构情况。2021 年部门决算编报范围为安化县民政局机关，内设股室包括办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

(2) 人员情况。本部门 2021 年底共有在职在编干职工 65 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度收入总额 3549.73 万元，其中财政拨款收入 3347.7 万元，占总收入的 94.31%；其他收入 202.03 万元，占总收入的 5.69%。本年支出总额 7173.2 万元，按支出性质区分，基本支出 2321.27 万元，占比 32.36%，项目支出 4851.93 万元，占比 67.64%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(三) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标：时刻牢记民政工作关系民生、连着民心，努力将党对民政工作的部署转化为人民满意的高质量服务，努力使每件民政工作传递党和政府的爱民、惠民、利民之情。坚持以人民为中心，统筹做好常态化疫情防控和各项民政工作，有效保障困难群众的基本生活权益，切实让人民群众共享改革发展成果。全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快健全完善养老服务体系，加强基层治理体系和治理能力现

代化建设。紧密结合民政工作实际，聚焦人民群众所急所忧所盼，开展“我为群众办实事”实践活动，努力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事，使学习教育成为增进民生福祉的过程。同时，组织学习民政工作的法规、政策，使干部职工的法律意识、依法行政、工作能力有了进一步的提高。

年度绩效目标：（1）**社会救助体系进一步完善**。一是提标发放困难对象基本生活救助资金。完成重点民生实事任务，从2021年1月起全面提高我县城乡低保保障标准和救助水平，农村低保保障标准由全年4020元提高到4320元，月人均救助水平由215元提高到233元；城镇低保保障标准达到每月580元，月人均救助水平由360元提高到374元；残疾人“两项补贴”补贴标准提高到每人每月70元。农村特困年供养标准由全年5226元提高到5616元。截止目前，共发放困难群众基本生活救助资金1.81亿元。二是持续开展城乡低保动态管理。全面落实落细兜底保障政策，完善低收入人口定期核查和动态调整机制，做到应保尽保，应救尽救，应退尽退。摸排低收入家庭人口599户、1991人，其中城镇52户、139人，农村547户、1780人。全年核减农村低保对象158户455人，净增农村低保对象966户1235人。三是持续推动社会救助制度改革，积极落实省市要求，在马路镇马路村、东坪镇杨林社区、仙溪镇仙溪社区和梅城镇城东社区等4个村（社区）推进社会救助服务站试点工作。4个试点村（社区）建立党员干部与困难群众结对帮扶机制，组建志愿者服务队伍，建立困难群众信息台账和社会爱心人士资源台账，实现了爱心人士与困难群众需求的有效对接，达到了精准救助、高效救助、智慧救助和温暖救助的目标。试点工作开展以来，全县已有1500余名群众得到了及时救助，提升了困难群众的幸福感、获得感和满意度。

(2) 养老服务水平稳步提升。一是民办养老机构实现零的突破，全县第一家民办养老机构安化县鸿福养老服务有限公司已建成运营，共有床位100张，其中护理型床位20张，目前收住对象10人。二是加强乡镇敬老院（公办养老机构）安全管理，对存在安全隐患的乡镇敬老院全部进行整改。全县24所敬老院实施封闭式管理，工作人员均已接种新冠疫苗。三是宣传养老领域非法集资防范知识，共发放宣传资料3000余份。四是投入90.8万元福彩公益金，支持26个村（社区）加强养老服务建设，进一步提高养老服务水平。

(3) 儿童福利工作有序开展。一是全面落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策，全年共发放基本生活补贴577.6万元。二是建成村级儿童之家381家，形成覆盖全县留守儿童和困境儿童的关爱服务保障网络，实现村级儿童之家全覆盖村级儿童之家。并配备乡镇儿童督导员27人、村（社区）儿童主任433人，全部实现实名制管理，定期开展全县儿童工作业务培训，进一步提升关爱服务业务能力。三是对全县由非法定监护人监护的农村留守儿童委托招呼协议牵动率达100%，并落实了照护责任。将我县年满十八周岁的中、高等学校在读孤儿纳入“福彩圆梦·孤儿助学工程”，截止目前，共发放孤儿助学金28万元。四是为全县378名困境儿童购买意外伤害保险，为全县孤儿全额购买城乡居民医疗保险，防止孤儿基本医疗保障缺位，扎实推进安化县儿童福利制度和服务体系由补缺型向基础性、普惠型转变。

(4) 基层社会治理逐步加强。一是圆满完成2021年村（居）两委换届选举工作，“一肩挑”和“交叉任职”组织意图得到全面贯彻。二是地名区划稳步推实施。通过专家论证、风险评估、征求意见报告等，严格按照要求完成了乡、县、市、省级程序。今年11月12日，经省人民政府批

准，由省民政厅正式批复同意龙塘乡撤乡设镇。三是开展不规范化的地名整治。坚持聚焦“大、洋、怪、重”突出问题，以居民区、大型建筑物和道路街巷为重点，对全县所有地名进行摸排，将罗马广场改为茶马广场。四是狠抓基层“三个清单”督查督导，即基层群众性自治组织《依法自主自治专项清单》、《依法协助政府工作专项清单》和《减负工作专项清单》已在全县各级贯彻落实。

(5) 社会事务统筹推进。一是强化社会组织管理。完成全县 160 家社会组织年检工作，联合公安、教育等部门严格审批社会组织活动申请，开展进一步打击整治非法社会组织专项行动。二是提升流浪乞讨人员服务质量，不断完善生活无着流浪乞讨人员救助管理特邀监督员制度，累计实施救助 80 余人次。三是高质量开展婚姻登记工作，积极开展《民法典》宣传，倡导文明婚姻家庭和生活行为，预计全年办理婚姻登记 5400 对。四是加强社工人才队伍能力建设。引导社会工作服务站标准建设、专业发展、规范运行，指导社工队伍全面参与疫情防控、社会救助、养老服务、儿童关爱、社区治理等民政工作。五是积极开展殡葬领域改革。大力开展殡葬改革宣传，强化厚养薄葬、文明治丧的新观念，将文明节俭操办婚丧喜庆事宜作为精神文明建设的重要内容纳入村规民约，为殡葬改革工作的推进奠定了较好基础。加速推进安化县殡仪馆整体搬迁项目建设，殡葬基础设施建设逐步健全。积极筹措“零点”行动前的准备工作，在全县范围内开展了殡葬改革工作调研和开展殡葬用地规划，为 2022 年我县死亡人员全面实施火化提供保障。

(6) 慈善福利事业长足发展。一是慈善事业有序开展，截止目前，安化县慈善总会累计募集善款善物折合人民币 1200 余万元，打造了“劲牌阳光班”、“一俊奖学金”等一批慈善项目。二是社会工作服务水平不断提

升，社工积极开展社会救助、留守儿童关爱保护、养老服务等社工服务。三是福彩事业大力发展，福利彩票共计销售 2535.62 万元，现有投注站 54 个，并建设 1 个集彩票销售、培训、福彩公益驿站、孵化基地等功能于一体的福彩福潮店投注站，规范福彩建设，打造福彩品牌。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度基本支出 2321.27 万元，其中：人员经费 952.81 万元，占比 41.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 1236.54 万元，占基本支出的 53.27%，主要包括办公费、广告宣传费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常工作开支及福彩公益金（养老服务建设体系及和谐社区建设项目、孤儿助学、特困供养机构建设）、专项债（殡仪馆）等支出。资本性支出 131.92 万元，占基本支出的 5.68%，主要包括办公设备采购、专用设备购置、信息网络及软件购置等支出。

2021 年三公经费预算为 34.93 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 29.93 万元。本年度我局实际支出 34.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元，公务接待费 29.76 万元。三公经费比预算节约 0.87 万元。

因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目收入总计2388.4万元，其中公用经费项目支出565.83万元，临时救助支出1425.07万元，农村特困供养人员救助支出397.5万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年项目支出总计4851.94万元，其中公用经费项目支出565.83万元，殡仪馆项目建设支出1640.33万元，临时救助支出2248.28万元，农村特困供养人员救助支出397.5万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局为进一步加强民政专项资金的管理与使用，提高民政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，确保民政专项资金专款专用和安全规范高效运行，制定了民政专项资金管理使用制度。

为进一步规范运作和管理，我局联合财政部门，对各乡镇的民政资金管理和使用情况，每年进行了一次监督检查，确保资金专款专用，安全运行。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

为切实加强对安化县殡仪馆整体搬迁建设项目的管理，确保项目依法依规和稳步实施，成立了安化县殡仪馆整体搬迁建设项目领导小组。领导小组下设综合服务部、工程技术部、财务部。综合服务部具体负责项目建设过程中组织协调、审批报备、招标采购等工作。工程技术部具体负责工

程现场安全、质量、进度管理，代表建设业主协调处置出现的各种问题，工程量验收签证，处理解决施工生产中遇到的技术问题和现场矛盾等工作。财务部具体负责项目资金的管理和使用。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

殡仪馆项目在2016年经县委县政府批准同意修建，通过对县城殡仪馆建设规模和投资等论证。土地利用、电力保障、经费预算、市政配套及规划等详细评审，选址与建设条件、建设内容与规模、建设方案等方面进行深入的研究与可行性分析，获得发改部门审批批复。项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。同时项目工程施工实行监理制，工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定和工程量清单进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又保证项目资金专款专用，安全、规范、高效运行。具体绩效目标完成情况如下：

2021年行政运行收入405.85万元，支出405.85万元；一般行政管理事务收入565.83万元，支出565.83万元；事业单位医疗收入33.35万元，支出33.35万元；住房公积金收入47.3万元，支出47.3万元，死亡抚恤收入29.14万元，支出29.14万元；其他养老保险缴费收入63.06万元，

支出 63.06 万元；其他社会保障和就业缴费收入 5.91 万元，支出 5.91 万元；主要用于人员刚性支出、公用保障机关工作的正常开展。

2021 年临时救助收入 1425.07 万元，支出 2248.28 万元，超出部分为上年结余未拨付资金，资金拨付及时，拨付到位，重点解决困难群众突发性，临时性困难，保障其基本生活不受影响，。

2021 年特困供养人员救助供养资金收入 397.5 万元，支出 397.5 万元，全部按时拨付到各乡镇，解决了集中供养特困人员的基本生活费用，保障其正常生活，提升其生活幸福指数。

2021 年福利彩票公益金收入 211.3 万元，支出 211.3 万元，资金按时拨付，资金使用全部遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资金分配采取因素法加项目法的方式，主要用于全县养老服务建设体系及和谐社区建设项目、孤儿助学、特困供养机构建设。

加强养老服务建设，进一步提高养老服务水平。夯实社区基础，推进基层自治。

将我县年满十八周岁的中、高等学校在读孤儿纳入“福彩圆梦·孤儿助学工程”，有效保障孤儿就学和生活质量，提高社会关注度，使这类群体感受到获得感和幸福感。

为特困人员提供优质服务，做到特困人员老有所依、老有所养，提高特困人员的获得感、幸福感，体现社会主义的优越性，让特困人员安享幸福祥和的晚年。

2021 年专项债券收入 162.05 万元，支出 162.05 万元，全部用于殡仪馆项目建设，资金拨付及时，加快县城殡仪馆整体搬迁建设项目进程，力争在 2022 年中旬完成建设项目一期工程，使火化设施如期进入调试运营阶

段。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股。

六、存在的主要问题

由于殡仪馆项目建设资金不足，殡仪馆项目建设进展缓慢。

七、改进措施和有关建议

加快县城殡仪馆整体搬迁建设项目进程，力争在 2022 年中旬完成建设项目一期工程，使火化设施如期进入调试运营阶段。