

# 渭南市民政局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市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意见和建议，推进基层民主政治建设。

（六）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管

理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（九）拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。

（十一）拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

（十二）拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

（十三）履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

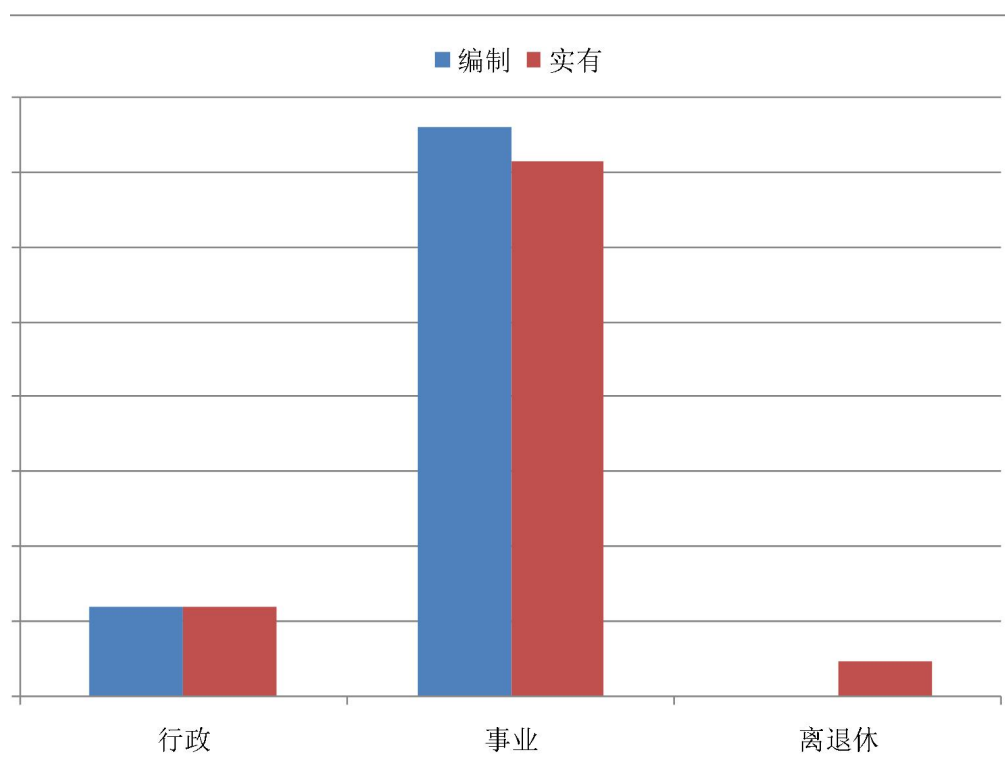
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市民政局本级（机关）
2	渭南市时村救助安置农场
3	渭南市社会福利院
4	渭南市儿童福利院
5	渭南市救助管理站

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 24 人，事业编制 152 人；实有人员 167 人，其中行政 24 人，事业 143 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,223.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,080.09	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	310.70	8. 社会保障和就业支出	7,426.80
		9. 卫生健康支出	16.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.34
		20. 粮油物资储备支出	241.43
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	21.15
		23. 其他支出	3,080.09
<b>本年收入合计</b>	<b>9,614.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,824.45</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,868.95	年末结转和结余	2,658.57
<b>收入总计</b>	<b>13,483.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,483.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
<b>合计</b>		9,614.07	9,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.70
208	社会保障和就 业支出	6,457.86	6,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.70
20802	民政管理事务	997.76	896.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18
2080201	行政运行	538.80	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地 名管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	417.16	315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18
20805	行政事业单位 养老支出	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,229.98	1,020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.51
2081001	儿童福利	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.51
2081005	社会福利事业 单位	790.47	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	3,537.33	3,537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	3,537.33	3,537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（续表）

公开02表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后 重建补助	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,080.09	3,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	3,080.09	3,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	3,051.94	3,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：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
功能分类	科目名称						
合计		10,824.45	2,576.53	8,247.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,426.80	2,521.56	4,905.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,149.83	876.46	273.37	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	538.80	538.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	569.23	337.66	231.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,353.03	998.53	354.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	790.47	783.47	7.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	292.45	246.22	46.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	292.45	246.22	46.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,231.15	0.00	4,231.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,231.15	0.00	4,231.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	241.43	0.00	241.43	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	241.43	0.00	241.43	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	241.43	0.00	241.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,080.09	0.00	3,080.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,080.09	0.00	3,080.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,051.94	0.00	3,051.94	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,223.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,080.09	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7,110.56	7,110.56		
		9. 卫生健康支出	16.63	16.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	38.34	38.34		
		20. 粮油物资储备支出	241.43	241.43		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	21.15	21.15		
		23. 其他支出	3,080.09		3,080.09	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,303.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,508.20</b>	<b>7,428.11</b>	<b>3,080.09</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	2,694.74	年末财政拨款结 转和结余	1,489.91	952.82	537.09	
一般公共预算财 政拨款	2,157.64					
政府性基金预算 财政拨款	537.09					
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	11,998.11	<b>支出总计</b>	11,998.11	8,380.93	3,617.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,428.11	2,260.28	5,167.83
208	社会保障和就业支出	7,110.56	2,205.31	4,905.25
20802	民政管理事务	1,048.65	775.28	273.37
2080201	行政运行	538.80	538.80	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.80	0.00	26.80
2080299	其他民政管理事务支出	468.05	236.48	231.57
20805	行政事业单位养老支出	366.77	366.77	0.00
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	0.00
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	161.26	161.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	60.57	60.57	0.00
20808	抚恤	33.57	33.57	0.00
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,137.96	783.47	354.50
2081005	社会福利事业单位	790.47	783.47	7.00
2081099	其他社会福利支出	347.50	0.00	347.50
20820	临时救助	292.45	246.22	46.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	292.45	246.22	46.23
20899	其他社会保障和就业支出	4,231.15	0.00	4,231.15
2089999	其他社会保障和就业支出	4,231.15	0.00	4,231.15
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00
222	粮油物资储备支出	241.43	0.00	241.43
22201	粮油物资事务	241.43	0.00	241.43
2220199	其他粮油物资事务支出	241.43	0.00	241.43
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	0.00	21.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	21.15	0.00	21.15
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.15	0.00	21.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,899.27	公用经费合计		360.75
301	工资福利支出	1690.38	302	商品和服务支出	360.75
30101	基本工资	725.84	30201	办公费	12.06
30102	津贴补贴	131.77	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	80.45	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	190.58	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.30	30206	电费	11.31
30109	职业年金缴费	100.97	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费	10.25
30112	其他社会保障缴费	7.85	30209	物业管理费	5.52
30113	住房公积金	149.51	30211	差旅费	9.40
30199	其他工资福利支出	9.80	30213	维修（护）费	1.34
303	对个人和家庭的补助	208.90	30214	租赁费	0.04
30301	离休费	100.67	30215	会议费	3.72
30302	退休费	9.90	30216	培训费	3.52
30304	抚恤金	33.57	30217	公务接待费	2.00
30305	生活补助	12.20	30218	专用材料费	0.04
30306	救济费	36.32	30225	专用燃料费	1.72
30309	奖励金	0.05	30226	劳务费	180.27
30399	其他对个人和家庭的补助	16.19	30227	委托业务费	4.50
			30228	工会经费	25.71
			30231	公务用车运行维护费	26.73
			30239	其他交通费用	36.36
			30299	其他商品和服务支出	22.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.30	0.00	7.00	32.30	0.00	32.30	17.00	55.91
决算数	28.73	0.00	2.00	26.73	0.00	26.73	14.76	37.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



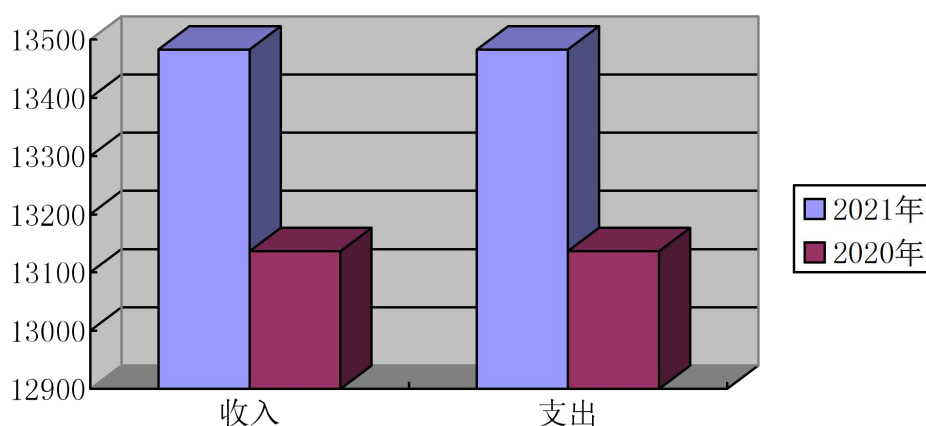




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

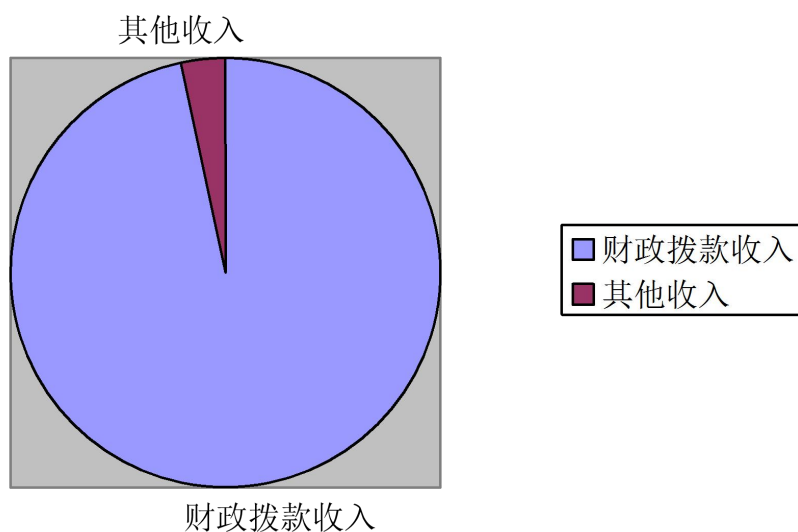
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13483.03 万元，与上年相比收、支总计增加 346.7 万元，增长 2.64%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



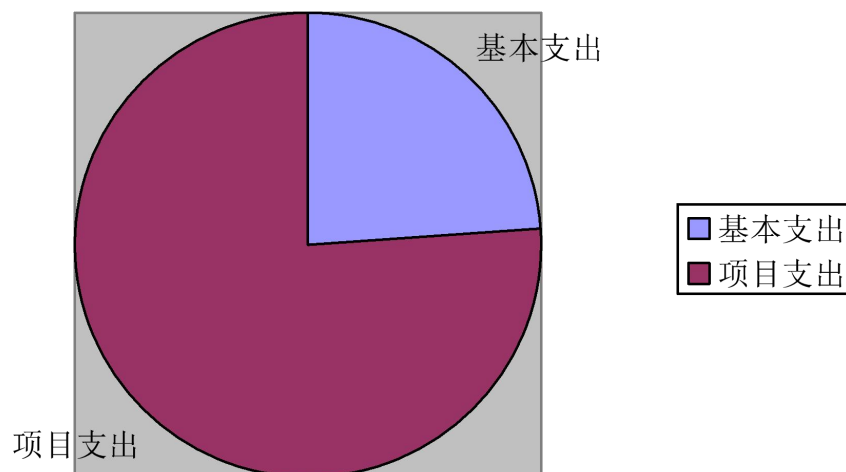
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9614.07 万元，其中：财政拨款收入 9303.37 万元，占 96.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 310.7 万元，占 3.23%。



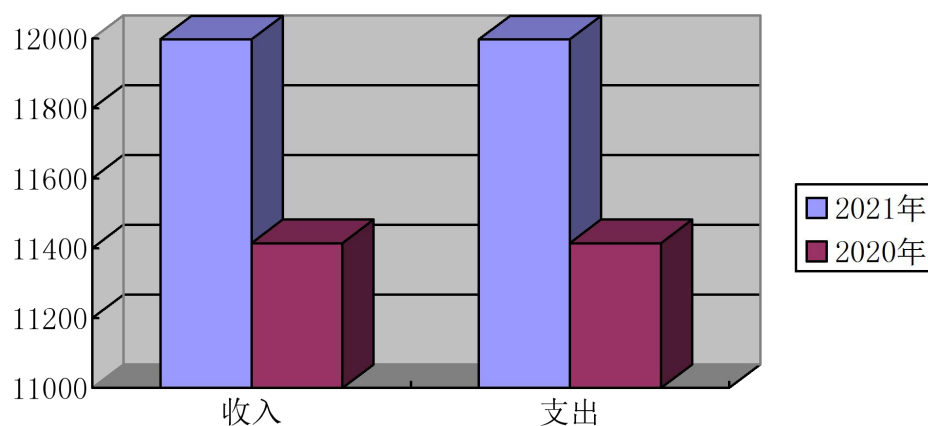
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10824.45 万元，其中：基本支出 2576.53 万元，占 23.8%；项目支出 8247.92 万元，占 76.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



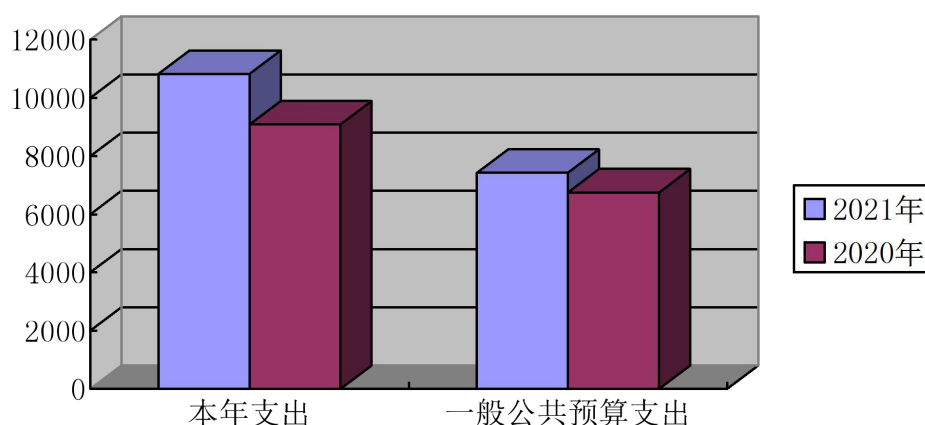
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11998.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 583.47 万元，增长 5.11%。主要原因是 2021 年提升了开展项目的数量，项目支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7428.11 万元，支出决算 7428.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 68.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 678.11 万元，增长 10.05%，主要原因是 2021 年开展城镇社区工作人员招聘、蒲城撤县设区等工作，项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 538.8 万元，支出决算 538.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 26.8 万元，支出决算 26.8 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算 468.05 万元，支出决算 468.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 32.57 万元，支出决算 32.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 112.37 万元，支出决算 112.37 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算 161.26 万元，支出决算 161.26 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 60.57 万元，支出决算 60.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 33.57 万元，支出决算 33.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利  
事业单位（项）。

预算 790.47 万元，支出决算 790.47 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会  
福利支出（项）。

预算 347.5 万元，支出决算 347.5 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨  
人员救助支出（项）。

预算 292.45 万元，支出决算 292.45 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算 4231.15 万元，支出决算 4231.15 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单  
位医疗（项）。

预算 16.63 万元，支出决算 16.63 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）。

预算 38.34 万元，支出决算 38.34 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

预算 241.43 万元，支出决算 241.43 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 21.15 万元，支出决算 21.15 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2260.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1899.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 360.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 39.3 万元，支出决算 28.73 万元，完成预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中省关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为和公务用车的使用。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 32.3 万元，支出决算 26.73 万元，完成预算的 82.76%，决算数较预算数减少 5.57 万元，主要原因是严格控制公务用车的使用，压缩公务用车费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 28.57%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是积极贯彻落实中省关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度无外宾接待支出。

**国内公务接待**支出 2 万元。主要是本部门机关本级、市救助管理站与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 74 个，来宾 305 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 55.91 万元，支出决算 37.33 万元，完成预算的 66.77%，决算数较预算数减少 18.58 万元，主要原因是缩减培训场次和规模，减少培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 17 万元，支出决算 14.76 万元，完成预算的 86.82%，决算数较预算数减少 2.24 万元，主要原因是缩减会议场次，压缩会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 537.09 万元，收入决算 3080.09 万元，支出决算 3080.09 万元，年末结转和结余 537.09 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 3051.94 万元，主要用于社会组织购买服务、“三区”工作经费、“牵手计划”经费、养老信息平台建设、慈善文化宣传、照料服务基础设施维护、市儿童福利院康复大楼项目建设、市社会福利院精神病所项目建设、聘用人员薪酬待遇发放。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算 28.15 万元，主要用于市社会福利院老年公寓维修改造。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 96.68 万元，支出决算 96.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.02 万元，主要原因是本年度开展项目较多，办公经费及其他商品和服务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 760.57 万元，其中：政府采购货物类支出 210.31 万元、政府采购工程类支出 32.66 万元、政府采购服务类支出 517.6 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 15 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 8 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 7 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局机关、局属各单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责同志对本部门、本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 163.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市各项工作要求。我单位按照市委市政府各项工作要求及民政事业发展十四五规划，大力完善了养老服务体系，推进养老信息平台的建设；做好社会救助工作，协同推进乡村振兴；培养社会工作专业督导人才，推进社会组织管理体系改革；提升全市殡葬服务水平，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障；加

快推进社区治理体系建设；积极推动蒲城县撤县设区工作进度。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映民政专项业务费等4个一级项目绩效自评结果。

1.民政专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数109万元，执行数109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标均已完成，充分发挥了以兜底保障为重点的社会救助作用，持续改善了以养老服务和儿童福利为重点的社会福利事业，深入推进了以社区治理创新为重点的社会治理工作，扎实开展了以社会专项事务管理为重点的社会服务工作。发现的问题及原因：按需序时进度支出，年内预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目推进，提高年内预算执行进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民政专项业务费				
市级主管部门		市民政局	实施单位	市民政局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率
		年度资金总额:		109	109	100%
		其中:财政拨款资金		109	109	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:保障全市民政管理工作及会议顺利进行 目标2:保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3:完成区划地名、民间组织、社会事务管理、社区治理工作			目标1:保障全市民政管理工作及会议顺利进行 目标2:保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3:完成区划地名、民间组织、社会事务管理、社区治理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:开展联合执法行动	≥4次	≥4次	
			指标2:城区路牌宣传	40块	40块	
			指标3:慰问老人及儿童	≥3次	≥3次	
			指标4:举办民政会议	≥12次	≥12次	
			指标5:培育优秀社团组织数量	≥5	≥5	
			指标6:社区防疫督导次数	≥10次	≥10次	
		质量指标	指标1:对修建大墓豪华墓等违法行为	及时进行整改	及时进行整改	
			指标2:开展宣传活动	每月	每月	
			指标3:符合农村低保条件	全部纳入	全部纳入	
			指标4:慰问标准	符合政策规定	符合政策规定	
			指标5:会议举办成效	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	100%	
	指标2:项目完成时限		2021年	2021年		
	成本指标	民政工作开展成本	109万	109万		
效益指标	社会效益指标	指标1:群众对创建文明城市认知率	不断提高	不断提高		
		指标2:困难群众基本生活	有效保障	有效保障		
		指标3:社会稳定率	逐步提升	逐步提升		
		指标4:儿童及老年人幸福感	显著提升	显著提升		
		指标5:社区居民幸福感及安全感	显著提升	显著提升		
	生态效益指标	水土资源地集约使用和环境保护升级	逐步实现	逐步实现		
可持续影响指标	指标1:社区发展	良性循环	良性循环			
	指标2:殡葬改革	深入推进	深入推进			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2. 救助工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数 46.23 万元，执行数 46.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标均已完成，完善了渭南市未成年人保护综合楼楼内设施建设，配备了办公设备，并对我市临时遇困人员、困境儿童及流浪未成年人、流浪乞讨人员进行了及时救助，确保我市需救助人员的人身安全与身体健康。发现的问题及原因：因需序时进度支出，年内预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目推进，提高年内预算执行进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		救助工作业务费				
市级主管部门		市民政局	实施单位	市救助管理站		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		46.23	46.23	100%
		其中:财政拨款资金		46.23	46.23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完善渭南市未成年人保护综合楼楼内设施建设及办公设备 目标2: 充分履行职责, 做好流浪乞讨人员医疗救助工作, 确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康, 对我市临时遇困人员、困境儿童及流浪未成年人做到及时救助			目标1: 完善渭南市未成年人保护综合楼楼内设施建设及办公设备 目标2: 充分履行职责, 做好流浪乞讨人员医疗救助工作, 确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康, 对我市临时遇困人员、困境儿童及流浪未成年人做到及时救助		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 配置资产数量	3	3	
			指标2: 医疗救助人次	≥50	≥50	
			指标3: 救助临时遇困人员人次	≥100	≥100	
			指标4: 救助未成年人人次	≥50	≥50	
		质量 指标	指标1: 购置资产质量	达标	达标	
			指标2: 救助范围	全市	全市	
			指标3: 救治成功率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	指标1: 资金支付率	100%	100%	
			指标2: 项目完成时限	2021年	2021年	
		成本 指标	救助工作开展成本	46.23万	46.23万	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 社会稳定率	不断提高	不断提高	
			指标2: 困难安全与健康	有效保障	有效保障	
		可持续影 响指标	指标1: 需救助人数	持续减少	持续减少	
指标2: 未成年人救助工作			深入推进	深入推进		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。



3. 收养人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标均已完成，保障了特困人员生活所需，维修维护了特困人员日常生活设备，促进了社会保障事业健康发展。发现的问题及原因：按需序时进度支出，年内预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目推进，提高年内预算执行进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		收养人员管理经费					
市级主管部门		市民政局	实施单位	市社会福利院			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	7	7	100%		
		其中:财政拨款资金	7	7	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标:保障特困人员生活所需,维修维护特困人员日常生活设备,促进社会保障事业健康发展。			目标:保障特困人员生活所需,维修维护特困人员日常生活设备,促进社会保障事业健康发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	维修维护设备数量	≥3个	≥3个		
		质量指标	供养服务质量	达标	达标		
		时效指标	指标1:资金支付率		100%	100%	
			指标2:项目完成时限		2021年	2021年	
	成本指标	收养人员管理成本		7万	7万		
	效益 指标	社会效益 指标	服务能力水平		不断提高	不断提高	
		可持续影 响指标	收养人员生活水平		逐步提升	逐步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

4. 收养人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标均已完成，提升了护理员康复理论知识、实践技能和康复服务能力，促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率，使脑瘫儿童康复得到有效保障，减轻残疾等级，保障残疾儿童社会生活能力，促进今后回归社会能力。发现的问题及原因：按需序时进度支出，年内预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目推进，提高年内预算执行进度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		脑瘫儿童康复培训专项资金					
市级主管部门		市民政局		实施单位	市儿童福利院		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1	1	100%	
		其中:财政拨款资金		1	1	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	指标1:提升护理员脑瘫康复服务能力,使脑瘫儿童康复得到有效保障,减轻残疾等级,保障残疾儿童社会生活能力,促进今后回归社会能力。 指标2:提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能,促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。			指标1:提升护理员脑瘫康复服务能力,使脑瘫儿童康复得到有效保障,减轻残疾等级,保障残疾儿童社会生活能力,促进今后回归社会能力。 指标2:提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能,促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	脑瘫康复培训人员	60-100人	60-100人		
		质最指标	脑瘫康复培训有效率	≥96%	≥96%		
		时效指标	指标1:资金支付率		100%	100%	
			指标2:项目完成时限		2021年	2021年	
	成本指标	脑瘫儿童康复培训成本		1万	1万		
	效益 指标	社会效益 指标	脑瘫儿童生活幸福感		不断提高	不断提高	
		可持续影 响指标	收养儿童生活水平		逐步提升	逐步提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.03，综合评价等级为“优”，全年预算数 9614.07 万元，执行数 10824.45 万元，完成预算的 112.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市各项工作要求。我单位按照市委市政府各项工作要求及民政事业发展十四五规划，大力完善了养老服务体系，推进养老信息平台的建设；做好社会救助工作，协同推进乡村振兴；培养社会工作专业督导人才，推进社会组织管理体系改革；提升全市殡葬服务水平，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障；加快推进社区治理体系建设；积极推动蒲城县撤县设区工作进度。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进，导致预算执行率不到位和预算执行进度慢。下一步改进措施：加快项目进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：渭南市 民政局

填报人：

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施；2. 统筹全市城乡社会救助体系建设；3. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策；4. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；5. 拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策；6. 拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；7. 拟定全市残疾人权益保护政策；8. 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；9. 拟定促进全市慈善事业发展政策。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年，本部门财政拨款支出 10824.45 万元，其中：基本支出 2576.53 万元，项目支出 8247.92 万元。						
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				1. 完善养老服务体系建设，推动养老服务水平提升新台阶；2 加快社区治理体系建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制 (26 分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	预算公开	按要求编制	按要求编制	4		无

预算执行 (46分)			部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	预算公开	按要求编制	按要求编制	4		无		
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	预算公开	按要求编制	按要求编制	4		无		
			部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	预算公开	按要求编制	按要求编制	4		无		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	预算公开	按要求编制	按要求编制	5		无		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	预算公开	按要求编制	按要求编制	5		无		
	预算完成 率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	决算报表	9614.07 万元	10824.45 万元	8		无		
			执行进度 率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	决算报表	实际支出 进度 大于序 时支出 进度	实际支出 进度大于 序时支出 进度	10		无
			结转结余 资金控制 率		8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	决算报表		12.42%	1.03	受疫情 影响, 部分项 目进度 较慢。

过程	专项资金 预算下达 及时率		结转结余变动率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	决算报表	1327.34 万元	1303.65 万元	4		无	
		8		以每年 5 月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%, 得 0 分; 大于 60%的, 按公式计算得分。				4		无
				以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%, 得 0 分; 大于 95%的, 按公式计算得分。				4		无
	三公经费 控制	6		本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得 3 分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得 0 分。	预算公开			3		无
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得 3 分; 大于预算数, 得 0 分。	决算报表	39.3	28.73	3		无
	政府采购 预算执行 率	6		政府采购预算执行率大于等于 95%的, 得 6 分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于 70%的, 得 0 分。	决算报表			6		无
	预决算信 息公开	10		按规定公开部门预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	政府网站			2		无
				按规定公开部门决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	政府网站			2		无
				按规定公开“三公经费”预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	政府网站			2		无
				按规定公开“三公经费”决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	政府网站			2		无



			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。				0	及时公开资金分配过程	无
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的，得 3 分；自评率在 80%-60%的，得 2 分；自评率在 60%以下的，得 1 分；未开展自评的，得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 3 分，不足 100%的，按比例得分。				6		无
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得 2 分，每超过 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣 0.2 分，扣完为止。				4		无
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得 2 分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止。				4		无
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。				2	及时公开绩效自评结果	无
			<b>得分合计</b>						<b>93.03</b>

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。