

太白县民政局 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、收入情况决算说明
- 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。

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

2. 拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3. 统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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，推进基层民主政治建设。

5. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8. 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推

进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9. 拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

11. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 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，促进资源向薄弱地区、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）内设机构。

太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股。3个一类公益事业单位（太白县城乡居民最低生活保障管理中心、太白县救助管理站、太白县中心敬老院）。经费管理方式：财政全额拨款，

国库集中支付。

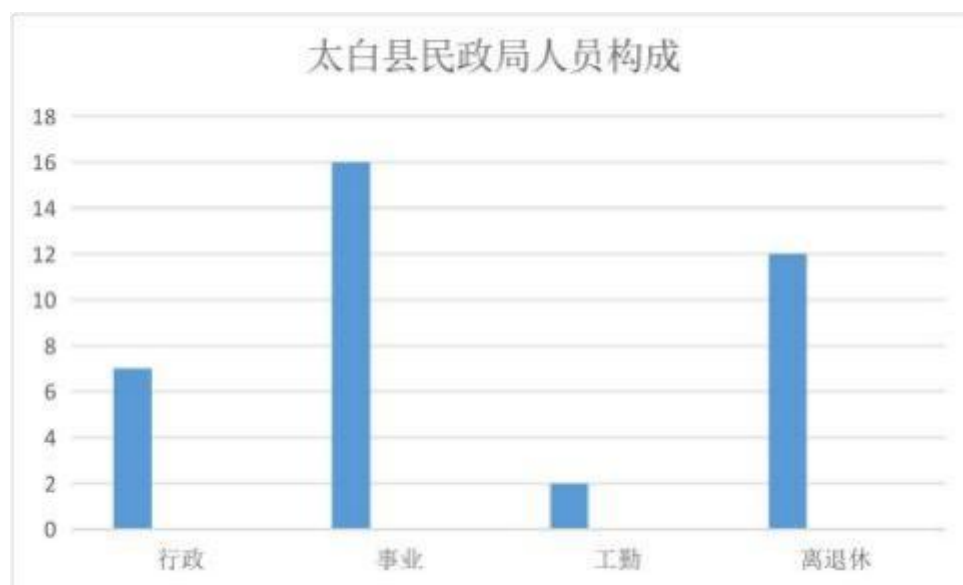
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县民政局（本级）
2	太白县中心敬老院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员25人，其中行政7人、事业16人、工勤2人。单位管理的离退休人员12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	否	

收入支出决算总表

编制部门：太白县民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,817.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15.68	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3.00	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		8. 社会保障和就业支出	2,791.35
		9. 卫生健康支出	37.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.18
		13. 交通运输支出	21.00
		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	20.21
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	3.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	84.70
本年收入合计	2,836.62	本年支出合计	2,982.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.03	年末结转和结余	
收入总计	2,982.65	支出总计	2,982.65

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

编制部门：太白县民政局

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,836.62	2,836.62						
208	社会保障和就业支出	2,741.08	2,741.08						
20802	民政管理事务	367.61	367.61						
2080201	行政运行	207.50	207.50						
2080206	社会组织管理	5.00	5.00						
2080299	其他民政管理事务支出	155.11	155.11						
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37						
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05						
20810	社会福利	10.66	10.66						
2081099	其他社会福利支出	10.66	10.66						
20811	残疾人事业	53.39	53.39						
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.39	53.39						
20819	最低生活保障	368.16	368.16						
2081901	城市最低生活保障金支出	27.01	27.01						
2081902	农村最低生活保障金支出	341.15	341.15						
20821	特困人员救助供养	94.09	94.09						
208210	农村特困人员救助供养支出	94.09	94.09						

2									
20899	其他社会保障和就业支出	1,794.80	1,794.80						
208999	其他社会保障和就业支出	1,794.80	1,794.80						
210	卫生健康支出	34.45	34.45						
21004	公共卫生	19.49	19.49						
2100409	重大公共卫生服务	9.79	9.79						
2100499	其他公共卫生支出	9.70	9.70						
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96						
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90						
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06						
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00						
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00						
213	农林水支出	1.18	1.18						
21305	扶贫	1.18	1.18						
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18						
214	交通运输支出	21.00	21.00						
21401	公路水路运输	21.00	21.00						
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	21.00						
221	住房保障支出	20.21	20.21						
22102	住房改革支出	20.21	20.21						
2210201	住房公积金	20.21	20.21						
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						
229	其他支出	15.68	15.68						
22960	彩票公益金安排的支出	15.68	15.68						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.68	15.68						

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

编制部门：太白县民政局

公开 03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,982.65	436.39	2,546.26			
208	社会保障和就业支出	2,791.33	401.04	2,390.30			
20802	民政管理事务	376.45	216.34	160.11			
2080201	行政运行	216.34	216.34				
2080206	社会组织管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	155.11		155.11			
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37				
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
20810	社会福利	13.61		13.61			
2081099	其他社会福利支出	13.61		13.61			
20811	残疾人事业	54.95		54.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.39		53.39			
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56			
20819	最低生活保障	368.16		368.16			
2081901	城市最低生活保障金	27.0		27.0			

2081902	支出 农村最低生活保障金支出	1 341. 15		1 341. 15			
20821	特困人员救助供养	94.0 9		94.0 9			
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.0 9		94.0 9			
20899	其他社会保障和就业支出	1,83 1.70	132 .33	1,69 9.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,83 1.70	132 .33	1,69 9.38			
210	卫生健康支出	37.6 5	13. 96	23.6 9			
21004	公共卫生	22.6 9		22.6 9			
2100409	重大公共卫生服务	9.79		9.79			
2100499	其他公共卫生支出	12.9 0		12.9 0			
21011	行政事业单位医疗	13.9 6	13. 96				
2101101	行政单位医疗	10.9 0	10. 90				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.0 6				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	1.18	1.1 8				
21305	扶贫	1.18	1.1 8				
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.1 8				
214	交通运输支出	21.0 0		21.0 0			
21401	公路水路运输	21.0 0		21.0 0			
2140199	其他公路水路运输支出	21.0 0		21.0 0			
221	住房保障支出	20.2 1	20. 21				
22102	住房改革支出	20.2 1	20. 21				
2210201	住房公积金	20.2	20.				

223	国有资本经营预算支出	1 3.00	21	3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
229	其他支出	84.7 0		84.7 0			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.71		9.71			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9.71		9.71			
22960	彩票公益金安排的支出	74.9 9		74.9 9			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.9 9		74.9 9			
234	抗疫特别国债安排的支出	23.5 7		23.5 7			
23402	抗疫相关支出	23.5 7		23.5 7			
2340205	困难群众基本生活补助	23.5 7		23.5 7			

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：太白县民政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,817.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15.68	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	3.00	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	2,791.35	2,791.35		
		9. 卫生健康支出	37.65	37.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.18	1.18		
		13. 交通运输支出	21.00	21.00		
		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	20.21	20.21		
		20. 粮油物资储备支				

		出				
		21. 国有资本经营预算支出	3. 00			3. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	84. 70		84. 70	
本年收入合计	2, 836. 62	本年支出合计	2, 982. 65	2, 871. 38	108. 27	3. 00
年初财政拨款结转和结余	146. 03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	53. 44					
政府性基金预算财政拨款	92. 59					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2, 982. 65	支出总计	2, 982. 65	2, 871. 38	108. 27	3. 00

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）

编制部门：太白县民政局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,871 .38	436. 39	2,434 .99	
208	社会保障和就业支出	2,791 .33	401. 04	2,390 .30	
20802	民政管理事务	376.4 5	216. 34	160.1 1	
2080201	行政运行	216.3 4	216. 34		
2080206	社会组织管理	5.00		5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	155.1 1		155.1 1	
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.3 7		
2080501	行政单位离退休	13.21	13.2 1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.1 1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.0 5		
20810	社会福利	13.61		13.61	
2081099	其他社会福利支出	13.61		13.61	
20811	残疾人事业	54.95		54.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.39		53.39	
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56	
20819	最低生活保障	368.1 6		368.1 6	
2081901	城市最低生活保障金支出	27.01		27.01	
2081902	农村最低生活保障金支出	341.1 5		341.1 5	

20821	特困人员救助供养	94.09		94.09	
2082102	农村特困人员救助 供养支出	94.09		94.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1,831.70	132.33	1,699.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1831.70	132.33	1669.38	
210	卫生健康支出	37.65	13.96	23.69	
21004	公共卫生	22.69		22.69	
2100409	重大公共卫生服务	9.79		9.79	
2100499	其他公共卫生支出	12.90		12.90	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96		
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06		
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00	
213	农林水支出	1.18	1.18		
21305	扶贫	1.18	1.18		
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
214	交通运输支出	21.00		21.00	
21401	公路水路运输	21.00		21.00	
2140199	其他公路水路运输支出	21.00		21.00	
221	住房保障支出	20.21	20.21		
22102	住房改革支出	20.21	20.21		
2210201	住房公积金	20.21	20.21		

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

编制单位：太白县民政局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	人员 经费	公用 经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		436. 39	398. 07	38.3 2	
301	工资福利支出	373. 71	373. 71		
30101	基本工资	123. 14	123. 14		
30102	津贴补贴	81.3 5	81.3 5		
30103	奖金	22.3 3	22.3 3		
30107	绩效工资	30.5 9	30.5 9		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.1 1	26.1 1		
30109	职业年金缴费	13.0 5	13.0 5		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.06	3.06		
30111	公务员医疗补助缴 费	12.5 1	12.5 1		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	20.2 1	20.2 1		
30199	其他工资福利支出	41.2 2	41.2 2		
302	商品和服务支出	31.5 3		31.5 3	
30201	办公费	0.36		0.36	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	1.73		1.73	
30207	邮电费	0.52		0.52	

30208	取暖费	5.91		5.91	
30211	差旅费	1.13		1.13	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30227	委托业务费	12.86		12.86	
30228	工会经费	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26	
30239	其他交通费用	0.51		0.51	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	24.36	24.36		
30301	离休费	13.19	13.19		
30305	生活补助	1.18	1.18		
30309	奖励金	10.00	10.00		
310	资本性支出	6.79		6.79	
31002	办公设备购置	1.79		1.79	
31003	专用设备购置	3.00		3.00	
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00	

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：太白县民政局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10		0.70	2.40		2.40		
决算数	2.94		0.68	2.26		2.26		0.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县民政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		92.59	15.68	108.27		108.27	
229	其他支出	69.02	15.68	84.70		84.70	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.71		9.71		9.71	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9.71		9.71		9.71	
22960	彩票公益金安排的支出	59.31	15.68	74.99		74.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.31	15.68	74.99		74.99	
234	抗疫特别国债安排的支出	23.57		23.57		23.57	
23402	抗疫相关支出	23.57		23.57		23.57	
2340205	困难群众基本生活补助	23.57		23.57		23.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县民政局

金额单位：万元

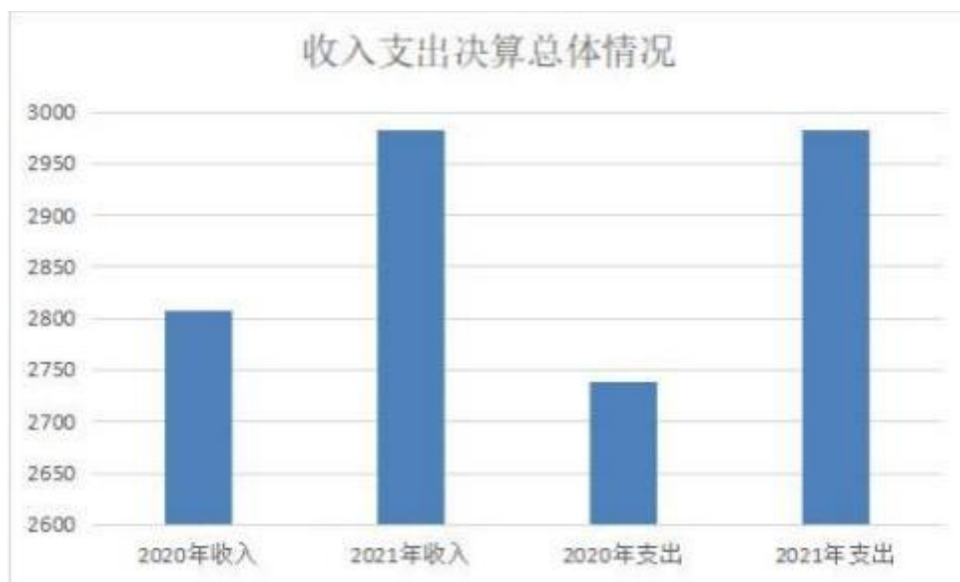
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

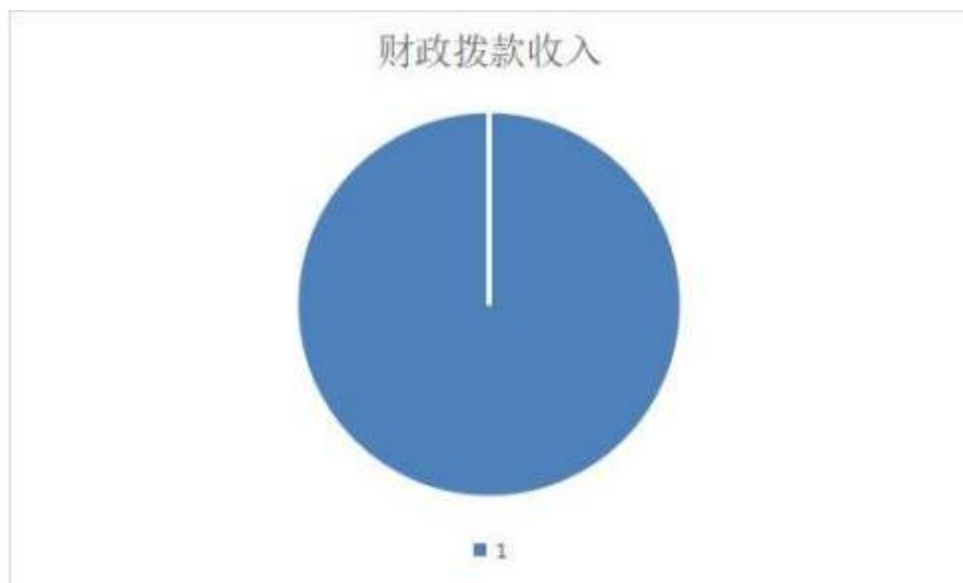
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计：2982.65万元，其中本年收入：2836.62元，年初结转结余146.03万元，与上年相比收入总计增加175.34万元，增长4.89%。支出总计2982.65万元，其中本年支出2982.65万元，与上年相比支出总计增加243.75万元，增长8.89%。主要是社会保障和就业收支增加。



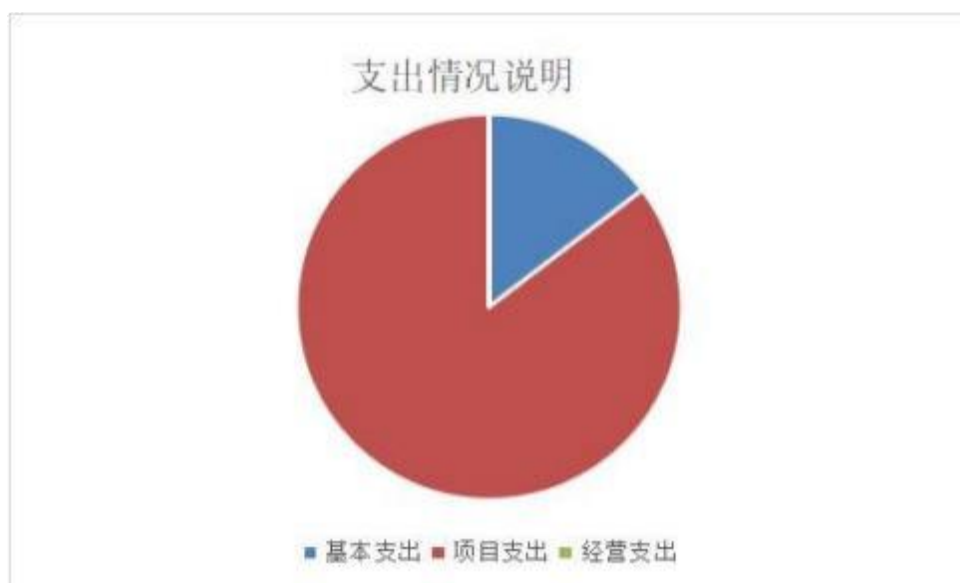
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2836.62万元，其中：财政拨款收入2836.62万元，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%。



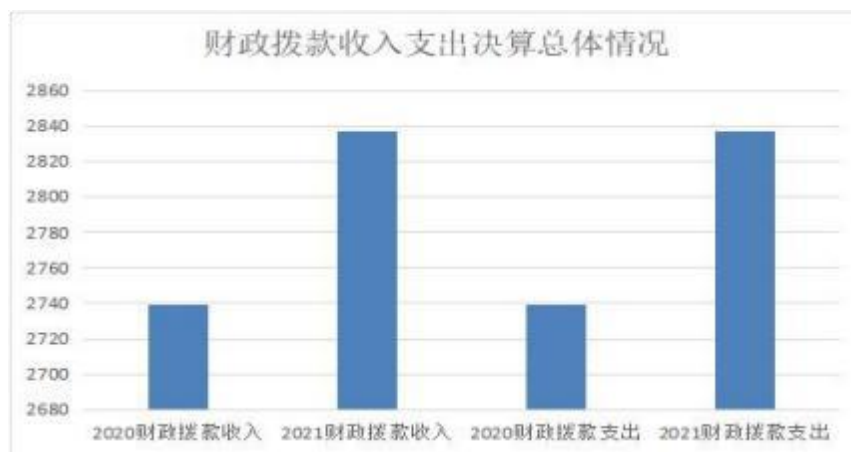
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2982.65万元，其中：基本支出436.39万元，占14.6%；项目支出2546.26万元，占85.4%；经营支出0万元，占0%。



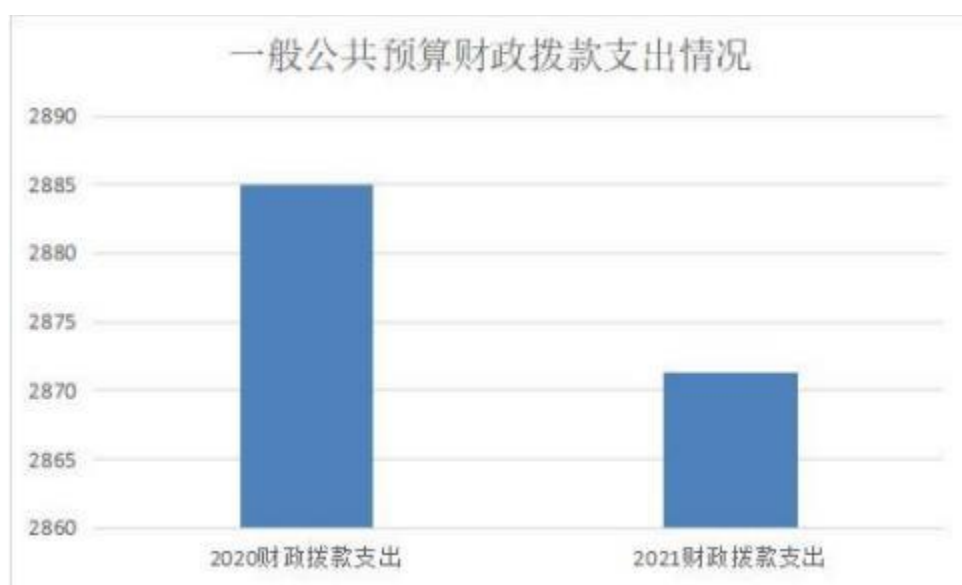
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2836.62万元，与上年相比收、支总计各增加97.7万元，增长3.44%。主要是社会保障和就业收支增加、下属事业单位新增人员。



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年初预算1350.96万元，调整预算2871.38万元，支出决算2871.38万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.3%。与上年相比，财政拨款支出减少13.54万元，下降0.47%，主要是农林水收支减少。



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）。年初预算187.83万元，调整预算216.34万元，支出决算216.34万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算5万元，调整预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的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）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，调整预算155.11万元，支出决算155.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。年初预算12.23万元，调整预算13.21万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

5. 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28.25万元，调整预算26.1万元，支出决算26.1万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

6. 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）。年初预算14.12万元，调整预算13.06万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，调整预算13.61万元，

支出决算13.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算34万元，调整预算53.39万元，支出决算53.39万元，完成年初预算的157.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，调整预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算210万元，调整预算27.01万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的12.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算490万元，调整预算341.15万元，支出决算341.15万元，完成年初预算的69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

12. 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）。年初预算195.38万元，调整预算94.09万元，支出决算94.09万元，完成年初预算

48.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

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）。年初预算69.45万元，调整预算1768.83万元，支出决算1768.83万元，完成年初预算的2546.91%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，调整预算9.79万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算27万元，调整预算12.90万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的47.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

16. 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13.15万元，调整预算10.90万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康服务（款）老龄卫生健康服务（项）。年初预算0万元，调整预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算39.18万元，调整预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的3.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及项目调整所致。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，调整预算21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.79万元，调整预算20.22万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整及人员调整所致。

21. 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2.59万元，调整预算3.06万元，支出决算3.06万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出436.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费398.08万元，主要包括：基本工资123.14万元、津贴补贴81.35万元、奖金22.33万元、绩效工资30.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.1万元、职业年金缴费13.06万元、公务员医疗补助缴费12.5万元、住房公积金20.22万元、其他工资福利支出41.22万元、离休费13.19万元、生活补助1.18万元、奖励金10万元、职工基本医疗保险缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.14万元。

(二) 公用经费38.33万元，主要包括：水费0.52万元、电费1.73万元、邮电费0.52万元、取暖费5.91万元、差旅费1.13万元、公务接待费0.68万元、委托业务费12.86万元、工会经费5.03万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公0.36万元、其他交通费用0.51万元、办公设备购置1.79万元、专用设备购置3万元、信息网络及软件购置更新2万元。

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”经费支出年初预算3.1万元，调整预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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为太白县民政局等单位购置公务用车0辆，调整预算0万元，支出决算0万元，完成调整预算的0%。

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年初预算2.4万元，调整预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成年

初预算的100%。决算数与预算数持平。

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年初预算0.7万元，调整预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.68万元。主要是本单位醋文博等与市县社会组织负责人、各镇分管扶贫工作领导小组参加全县社会组织助力脱贫攻坚动员暨帮扶对接会接待人数20人；容扬等与市民政局来太调研工作接待人数10人；余江琴等与市局低保处来太开展困难群众救助资金管理使用情况专项督查接待人数8人；刘佩瑶等与市局社务科参加殡葬和救助管理工作联合督查接待人数7人；容扬等参加市局开展“下基层、大调研、促落实”活动接待人数7人；孙小栋等与省民政厅标准化示范社区建设项目专项检查接待人数10人；容扬等参加疫情防控督导检查接待人数7人；容扬等参加常态化疫情防控落实情况第二轮督查接待人数8人；杨文华等参加全市民政领域惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作抽查核查接待人数6人；杨文华等走访我县低保、特困供养人员及生活困难人员脱贫攻坚后评估工作接待人数12人。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。国内公务接待10个批次95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年初预算0万元，调整预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费年初预算。

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92.59万元，收入决算15.68万元，支出决算108.27万元，年末结

转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算9.71万元，主要用于我县民生项目支出。

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）。本年支出决算74.99万元，主要用于我县民生项目支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。本年支出决算23.57万元，主要用于我县民生项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元,收入决算3万元,支出决算3万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。本年支出决算3万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算28.52万元,支出决算28.52万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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2辆(其中公务用车保有2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2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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县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997.61万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映困难群众救助补助项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：全年预算890万元，执行数2177.74万元，完成预算的244.69%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村特困供养服务机构提升补助项目绩效自评综述：全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 农村特困供养机构运行费项目绩效自评综述：全年预算数5.38万元，执行数5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 机构运转维护经费项目绩效自评综述：全年预算数9.23万元，执行数9.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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98分。综合评价等级为优，全年预算数1350.95万元，执行数2982.65万元，完成预算的220.78%。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的困难群众救助补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”；对2021年度的农村特困供养服务机构提升补助项目、农村特困供养机构运行费项目、机构运转维护经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为92分、97分、97分，综合评价等级为“优”。

附件：

1. 困难群众救助补助项目单位重点绩效评价报告
2. 农村特困供养服务机构提升补助项目单位重点绩效评价报告
3. 农村特困供养机构运行费项目单位重点绩效评价报告
4. 机构运转维护经费项目单位重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		困难群众救助补助						
主管部门		太白县民政局			实施单位	太白县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	890	890	2177.74	10		10
		其中：当年财政拨	890	890	2177.74	—		—
		上款年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题				1. 适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户 ”纳入低保 2. 适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次性临时救助金。			
绩效 指标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合低保条件的贫困人口全部纳入	100%	100%	10	10	无
			符合特困人员条件的全部纳入					无
			将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性生活困难的家庭或个人，全部纳入临时救助					无
			临时价格补贴补助发放覆盖率					无
			求助的流浪乞讨人员救助率					无
		质量指标	开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强农村低保制度与开发政策有效衔接，健全完善监督检查长效机制	100%	100%	10	10	无
			孤儿、艾滋病毒感染儿童和实施无人抚养儿童认定准确率					无
		时效指标	接到流浪乞讨人员求	100%	100%	10	10	无
		成本指标	困难群众救助补助资金	2177.74 万元	2177.74 万元	10	10	无
		经济效益 指标	无	无	无	10	10	无

		社会效益 指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	10	无
			帮助查明身份滞留人员返乡较上年提升	≥85%	≥80%	10	8	无
		可持续影响指标	无	无	无	10	10	无
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村特困供养服务机构提升补助项目						
主管部门		太白县民政局			实施单位	太白县中心敬老院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93 万元	93 万元	93 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93 万元	93 万元	93 万元	—	100%	—	
	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			
	完成适老化与消防设施改造				已完成适老化与消防设施改造			
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	提升农村特困服务机构设施	1	1	10	10	无
		质量指标	适老化与消防设计改造达到国家标准	90%	90%	10	9	无
		时效指标	资金在 2022 年内全部支出	100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费总额	93 万元	93 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提供工作机会，带动当地就业	长期	长期	10	8	无
		社会效益 指标	兜底线，惠民生	长期	长期	10	9	无
		生态效益 指标	使用环境友好型建材	>90%	91%	10	8	无
		可持续影响 指标	推动太白养老事业持续健康发展			10	9	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	特困供养对象满意度	>90%	95%	10	9	无
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村特困供养机构运行费项目						
主管部门		太白县民政局			实施单位	太白县中心敬老院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.38 万元	5.38 万元	5.38 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.38 万元	5.38 万元	5.38 万元	—	100%	—	
	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			
	保障机构正常运行				2021 年县中心敬老院正常运行			
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	保证正常运行的农村特困服务机构数量	1	1	10	10	无
		质量指标	保障机构正常运行	长期	正常	10	10	无
		时效指标	资金在 2022 年内全部支出	100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费总额	5.38 万 元	5.38 万 元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障 114 名特困供养人员生活	长期	长期	10	10	无
		社会效益 指标	兜底线，保民生	长期	长期	10	9	无
		生态效益 指标	无	无	无	10	10	无
		可持续影响 指标	助力乡村振兴，建设和谐太白	长期	长期	10	9	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	特困供养对象满意度	>90%	95%	10	9	无
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机构运转维护经费项目						
主管部门		太白县民政局			实施单位	太白县中心敬老院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.23 万元	9.23 万元	9.23 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.23 万元	9.23 万元	9.23 万元	—	100%	—	
	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			
	保障机构正常运行				2021 年县中心敬老院正常运行			
绩效 指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	保证正常运行的农村特困服务机构数量	1	1	10	10	无
		质量指标	保障机构正常运行	长期	正常	10	10	无
		时效指标	资金在 2022 年内全部支出	100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费总额	9.23 万元	9.23 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障 114 名特困供养人员生活	长期	长期	10	10	无
		社会效益指标	兜底线，保民生	长期	长期	10	9	无
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无
		可持续影响指标	助力乡村振兴，建设和谐太白	长期	长期	10	9	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	>90%	95%	10	9	无
总分						100	97	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，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%的得0分。	5
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩	部门预算中专项业务经费项目绩效目	5

				性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	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=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，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。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值（2） 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结	4	结转结余率：	①某部门得分=（15	结转结余率小于或	4

		余资金控制率		部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	$\% - \text{结转结余率} \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值} (2)$ $\text{结转结余率} = (\text{本年结转结余数} / \text{决算收入数}) \times 100\%$ $\text{②某部门得分} = (15\% - \text{结转结余变动率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值} (2)$ $\text{某部门结转结余变动率} = (\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}) \div \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$	等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的压缩控制程度。	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 $\text{三公经费动态变动率} = [(\text{本年度三公经费预算总额} - \text{上年度三公经费预算总额}) \div \text{上年度三公经费预算总额}] \times 100\%$ ②支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。 $\text{三公经费控制率} = \text{三公经费支出数} \div \text{三公经费预算数} \times 100\%$	动态变动率等于或小于0时，得2分；大于0时，得0分； 部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0分。	4
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	某部门得分 = $[\text{某部门采购预算执行率} - 70\%] \div [95\% - 70\%] \times \text{分值} (5)$ $\text{某部门政府采购预算执行率} = (\text{该部门实际政府采购金额} \div \text{该部门年度政府采购预算数}) \times 100\%$	政府预算采购执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。	某部门得分 = $[\text{某部门资产购置预算执行率} - 70\%] \div [95\% - 70\%] \times \text{分值} (5)$ $\text{某部门资产购置预算执行率} = (\text{该部门实际资产购置金额} \div \text{该部门年度资产购置预算数}) \times 100\%$	资产购置预算执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。	5
	预算	管理制	2	部门（单位）	评价要点：①是否已	财务管理、会计核	2

过程	管理	度健全性		为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	算、资金使用等制度和程序健全的得2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。	
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况，资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出	6

过程	预算管理					绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情	3

						况扣1分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				98

审核人：李月平

填表人：张炜熙

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。