

# 潼关县民政局 2021 年度部门决算公开

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。

民政局是县政府的职能部门，主要负责解决人民群众基本生活等困难，在政府和群众之间起纽带作用，在创建和谐社会中的作用日益显现，覆盖城乡的社会救助体系建设以及“扶老、助残、救孤、济困”为重点的社会福利事业和慈善事业的发展，要求民政人在保障社会公平方面发挥促进作用。目前地名勘界工作成效日益显现，我国道路纵横交错，城乡建设水平的速度与日俱增，地名勘界管理工作就尤为重要，我们导航系统的发展都是地名和勘界工作的功劳；在基层政权和城乡社区建设方面也日趋完善。

### （二）内设机构。

潼关县民政局依据部门三定方案，所属下属事业单位（股组级）3个，即：潼关县中心敬老院、潼关县社会福利有奖募捐领导小组办公室、潼关县流浪乞讨人员救助站；所属下属事业单位（副科级）1个，即：潼关县救助家庭经济状况核对中心。民政局内设股室：办公室（财务、信息）、社会救助股、社会组织管理股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、婚姻登记处、纪检监察室、（这些单位除敬老院外的五保户生活费外所有开支都在民政局内部核算，无财政允许无权开设账户）。

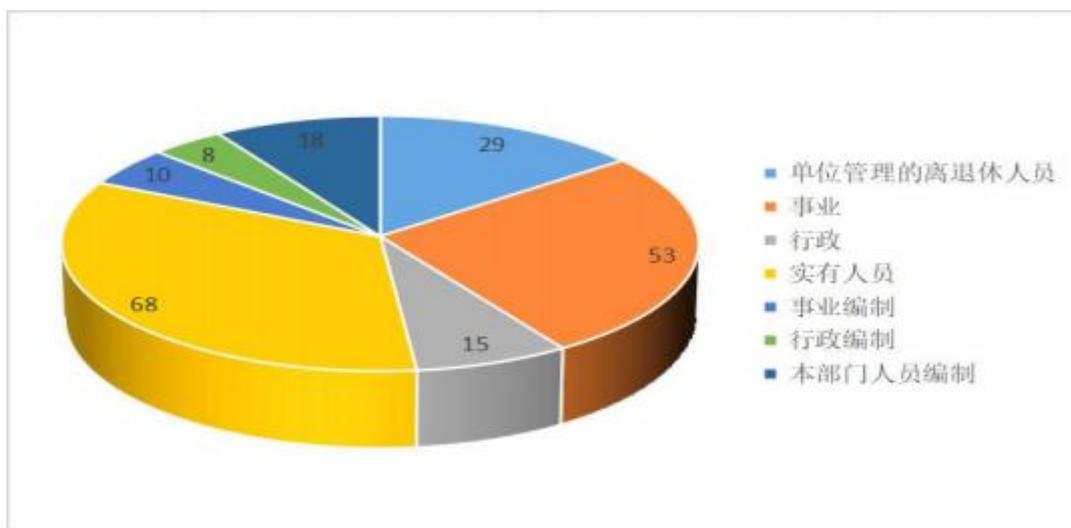
## 二、部门决算单位构成

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	潼关县民政局（机关）
2	潼关县救助家庭经济状况核对中心
3	潼关县社会福利有奖募捐中心
4	潼关县流浪乞讨救助管理站
5	潼关县中心敬老院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 68 人，其中行政 15 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县民政局

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	5,836.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	342.38	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	0.1	8. 社会保障和就业支出	5,211.78
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	624.53
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	342.38
<b>本年收入合计</b>	<b>6,178.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,178.69</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,178.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,178.69</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：

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			
合计									
208	社会保障	6,178.70	6,178.61						0.09
20,802	民政管理事务		1,507.42						
2,080,208	基层政权建设		351.33						
2,080,299	其它民政管理事务		1,156.09						
20,805	机关事业单位		73.09						
20,810	社会福利		1,061.06						
2,081,001	儿童福利		102.37						
2,081,002	老年福利		529.53						
2,081,004	殡葬		429.16						
20,811	残疾人生活补助		254.05						
20,819	最低生活保障		1,613.21						
2,081,901	城市低保		442.75						
2,081,902	农村低保		1,170.46						
20,820	临时救助		477.22						
2,082,001	临时救助支出		440.05						
2,082,002	流浪乞讨救助		37.17						
20,821	特困人员供养		225.73						
2,130,705	对村民委员会补助		624.54						
2,296,002	福彩公益金		342.38						

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

制部门：潼关县民政局

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 科目编码	科目名称						
合计		6,178.70	1,080.10	5,098.60			
208	社会保障和就业	6,178.70	1,080.10	5,098.60			
20,802	民政管理事务	1,507.42	1,007.01	500.41			
2,080,208	基层政权建设和基层群众自治	351.33		351.33			
2,080,299	其它民政管理事务	1,156.09	1,007.01	149.08			
20,805	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	73.09				
20,810	社会福利	1,061.06		1,061.06			
2,081,001	儿童福利	102.37		102.37			
2,081,002	老年福利	529.53		529.53			
2,081,004	殡葬	429.16		429.16			
20,811	残疾人生活补贴	254.05		254.05			
20,819	最低生活保障	1,613.21		1,613.21			
2,081,901	城市低保	442.75		442.75			
2,081,902	农村低保	1,170.46		1,170.46			
20,820	临时救助	477.22		477.22			
2,082,001	临时救助支出	440.05		440.05			
2,082,002	流浪乞讨救助支出	37.17		37.17			
20,821	特困人员供养	225.73		225.73			
2,130,705	对村民委员会及村	624.54		624.54			
2,296,002	福彩公益金	342.38		342.38			

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：

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	5836.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	342.38	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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		5,211.67		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		624.54		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出		342.38		
<b>本年收入合计</b>	<b>6,178.59</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>6,178.59</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,836.21			5,836.21		
政府性基金预算财政拨款	342.38				342.38	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>6,178.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,178.59</b>			

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：

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		6,178.70	1,080.10	5,098.60
208	社会保障和就业支出	6,178.70	1,080.10	5,098.60
20,802	民政管理事务	1,507.42	1,007.01	500.41
2,080,208	基层政权建设和社区治理	351.33		351.33
2,080,299	其它民政管理事务支出	1,156.09	1,007.01	149.08
20,805	机关事业单位养老保险	73.09	73.09	
20,810	社会福利	1,061.06		1,061.06
2,081,001	儿童福利	102.37		102.37
2,081,002	老年福利	529.53		529.53
2,081,004	殡葬	429.16		429.16
20,811	残疾人生活和护理补贴	254.05		254.05
20,819	最低生活保障	1,613.21		1,613.21
2,081,901	城市低保	442.75		442.75
2,081,902	农村低保	1,170.46		1,170.46
20,820	临时救助	477.22		477.22
2,082,001	临时救助支出	440.05		440.05
2,082,002	流浪乞讨救助	37.17		37.17
20,821	特困人员供养	225.73		225.73
2,130,705	对村民委员会和村党支部的补助	624.54		624.54
2,296,002	福彩公益金	342.38		342.38

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	9.00		2.10			6.90		
决算数	8.81		2.01			6.80		



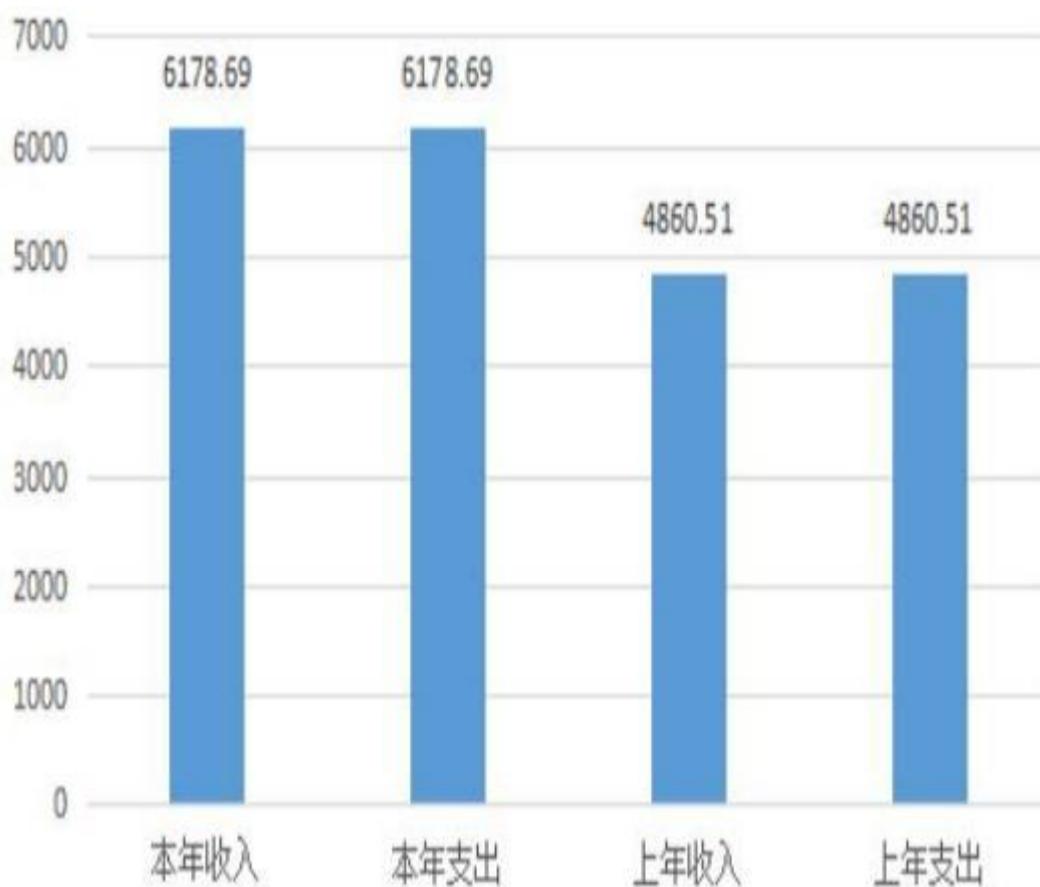


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

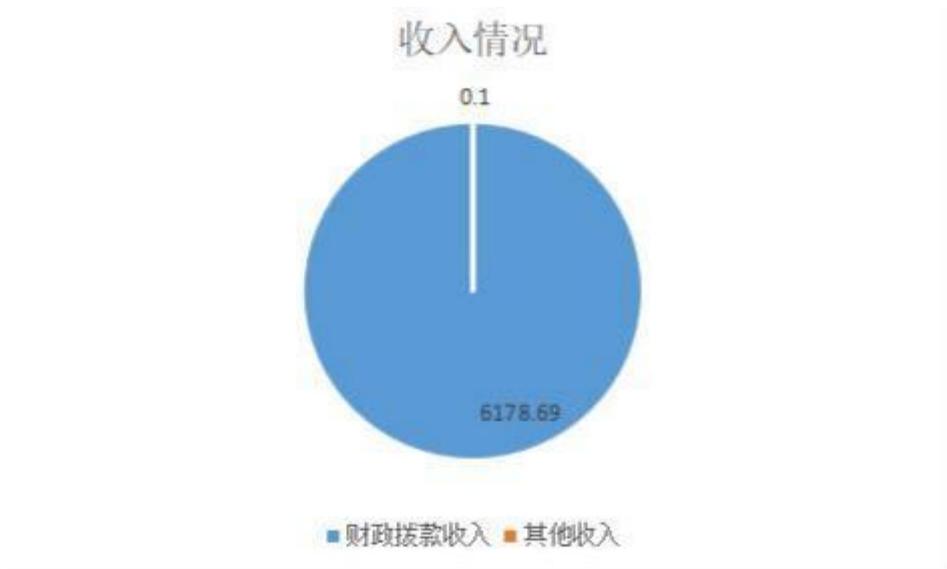
本年度收入、支出总计均为 6178.69 万元，与上年相比收、支总计增加 1318.18 万元，增长 27%。主要是殡葬项目资金收支增加。

部门收入、支出决算表



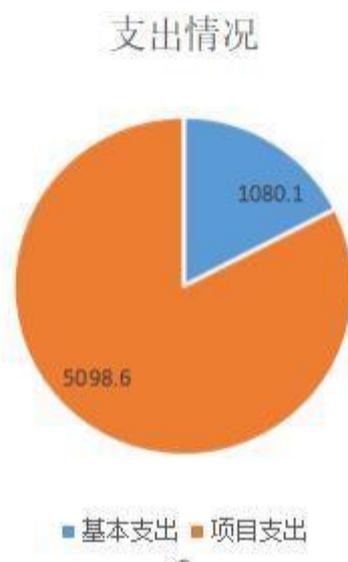
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6178.69 万元，其中：财政拨款收入 6178.69 万元，占 99.999%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.001%。



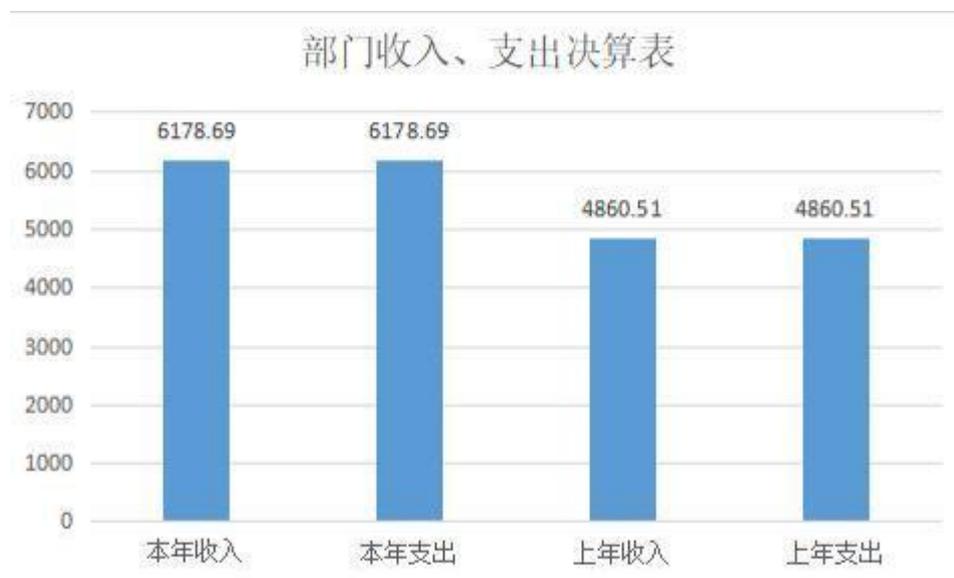
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6178.69 万元，其中：基本支出 1080.1 万元，占 17%；项目支出 5098.6 万元，占 82.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



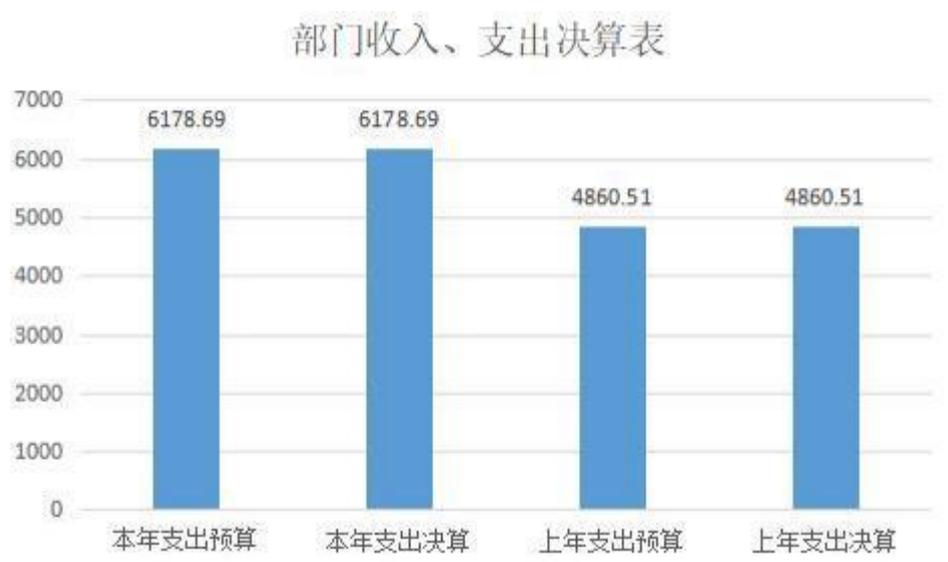
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6178.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 1318.18 万元，增长 27%。主要原因是殡葬项目资金收支增加。



### 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 6178.69 万元，支出决算 6178.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1318.18 万元，增长 27%，主要原因是殡葬项目资金收支增加。



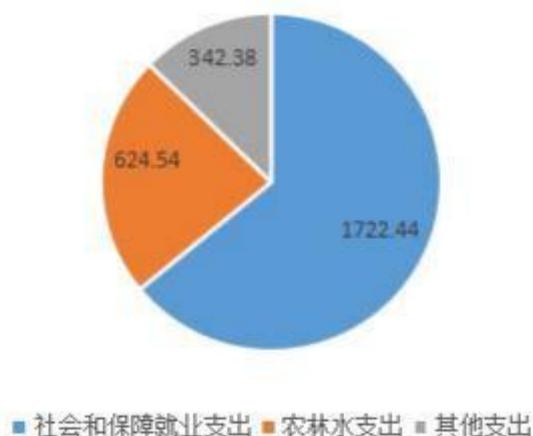
按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出，预算 1722.44 万元，支出决算 5211.78 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的原因是殡葬项目资金收支增加。

2、农林水支出，决算数 624.54 万元，主要是村干部工资待遇。

3、其他支出，决算数 342.38 万元，主要是彩票公益金支出。

按照功能科目分类



## 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 108 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1067.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、住房公积金、其他社会保障费用。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车维护费、劳务费。

## 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 9 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约。

#### 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潼关县民政局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

#### 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 6.9 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是例行节约。

#### 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 2.1 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是例行节约。其中：

国内公务接待支出 2.01 万元。主要是本部门上级部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 249 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

## **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 0 万元，收入决算 342.38 万元，支出决算 342.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 福利彩票公益资金支出决算 342.38 万元，主要用于社会福利养老事业发展。

## **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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，在绩效管理工作开展以来，我单位按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用工作流程；明确了绩效管理职能，我单位下设了绩效管理办公室，局长任组长，副局长任副组长，绩效管理办公室下设办公室，办公室主任任组长，成员为办公室及财务室人员，充分监督和发挥绩效管理的主体作用。我单位岗位设置已接近尾声，近期将继续完成岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 5098.6 万元，占部门预算项目支出总额的 82.5%。

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，评价结果良好，项目明确了绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。总得分 96.6 分，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映民政局等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 6160.6 万元，执行数 6160.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时下拨困难群众的救助资金，使城乡低保人员生活得到保障，孤儿的生活补贴得到进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提升困难群众生活水平，从而得到进一步改善。

# 2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		困难群众救助						
县级主管部门		潼关县民政局		资金使用单位		潼关县民政局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：		6160.6		6160.6		100%
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		6160.6		6160.6		100%
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	保障城乡低保的基本生活，突发性临时救助得到救助，社区干部待遇得到提升，同时使孤儿生活得到改善。				保障城乡低保的基本生活，突发性临时救助得到救助，社区干部待遇得到提升，同时使孤儿生活得到改善。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成城乡低保的资金及孤儿	92%	100%	20	20	
		质量指标	高质量完成	91%	100%	20	20	
		时效指标	2021年完成下拨资金	91%	100%	10	10	
	成本指标	财政资金及时下拨	92%	100%	20	20		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使困难群众的生活达到保障	90%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	90%	100%	20	20	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	100%	20	20	
说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

- 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96.6，综合评价等级为“优”，全年预算数4860.51万元，执行数6178.69万元，完成预算的127%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，全县民政工作在县委、县政府的坚强领导下，在市民政局的精心指导下，以党史学习教育为契机，以民生项目建设为核心，以健全社区治理体系和提高养老服务水平为重点，统筹抓好各项业务工作，民政事业健康发展、稳步推进，为促进全县经济发展及社会和谐稳定作出应有贡献。发现的问题及原因：我局严格执行预算绩效管理，资金拨付有完整的审批手续，且资金无挤占，挪用等情况，但在绩效运行监控上监督不到位，应随时随地监督，确保财政资金的使用得到最大利益化。下一步改进措施：下一步我局将配合财政做好各项目绩效运行监控，监理发现问题、建立台账，落实整改的工作机制，提高社会救助能力和水平；同时要加强资金监管，充分发挥财政资金效益。

26分)		细化性(4分)	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。	4	
		及时性(4分)	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1次,扣0.5分,扣完为止。	2	
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	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;	5	2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标(5分)	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。	5	
预算执行(46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	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。	8	
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)	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。每个时点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。	2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	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。	4	
		结转结余变动率(4分)	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。	4	
	专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	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	
		中省专项资金预算下达率(4分)	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	
	预算执行(46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	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。	3
预决算支出控制(3分)			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。	1.7	
政府采购预算执行率(6分)		年度政府采购预算完成情况(6分)	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。	6	
预算管理(28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	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。	2	
		公开部门决算信息(2分)	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。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	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。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	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。	2	
	按规定应公开的其他事项(2分)	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。	2		
绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	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		
	绩效自评报告(4分)	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	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
	绩效运行监控(4分)	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。	3.9		
	评价结果应用(4分)	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、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求的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。	4		
得分合计			96.6		

(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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。