

上饶市民政局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市民政局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

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、国有资本经营预算查找拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市民政局部门概况

一、部门主要职能

(一) 拟订全市民政事业发展规划和标准，拟定有关地方性法规文件草案并组织实施。

(二) 承担全市社会团体、社会服务机构登记管理工作承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。

(三) 健全全市城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市流浪乞讨人员救助管理工作。

(四) 拟订全市城乡社区治理措施，统筹推进城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(五) 拟订全市行政区划管理措施、行政区域界线、地名管理办法。承办全市县(市、区)和乡(镇)、街道的设立撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作；承担市中心城区地名标志的设置和管理工作；承担市级地名图、录、典、志的编纂工作；指导各县(市、区)地名管理工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务；组织协调并指导各县(市、区)开展行政区域界线管理工作。

(六) 拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，负

责统筹推进、指导、管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理措施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务管理工作，指导残疾人权益保障工作。

（九）拟订全市慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）按职责负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：上饶市民政局本级、上饶市救助站、上饶市儿童福利中心、上饶市殡葬事业服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 183 人，其中在职人员 181 人，包括行政人员 22 人、全额补助参公人员 16 人、全额补助事业人员 30 人，差额补助事业人员 15 人，经费自理人员 98 人；离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末

其他人员 1 人；年末遗属人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人。

第二部分 上饶市民政局 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

公开 01 表

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,250.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,715.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	197.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,404.92	本年支出合计	58	3,913.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	508.87	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	3,913.79	总计	62	3,913.79

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

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,404.92	3,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,250.62	3,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		714.56	714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理		7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1,822.46	1,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		628.95	628.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		1,033.41	1,033.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		622.44	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		154.30	154.30	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		154.30	154.30	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,913.79	2,438.08	1,475.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,715.91	2,438.08	1,277.82	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	974.49	831.81	142.68	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	26.28	24.88	1.40	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	30.17	17.34	12.83	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	428.54	321.65	106.89	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,942.12	1,374.55	567.56	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	713.76	156.00	557.76	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	1,039.53	1,039.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	188.83	179.03	9.80	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	722.15	231.73	490.42	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	708.15	231.73	476.42	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	197.88	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	3,250.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,715.91	3,715.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	197.88	0.00	197.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,404.92	本年支出合计	59	3,913.79	3,715.91	197.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	508.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	465.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	43.58		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,913.79	总计	64	3,913.79	3,715.91	197.88	0.00

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。

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

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,715.91	2,438.08	1,277.82
208			社会保障和就业支出	3,715.91	2,438.08	1,277.82
20802			民政管理事务	974.49	831.81	142.68
2080201			行政运行	467.94	467.94	0.00
2080202			一般行政管理事务	21.56	0.00	21.56
2080206			社会组织管理	26.28	24.88	1.40
2080207			行政区划和地名管理	30.17	17.34	12.83
2080299			其他民政管理事务支出	428.54	321.65	106.89
20810			社会福利	1,942.12	1,374.55	567.56
2081001			儿童福利	713.76	156.00	557.76
2081004			殡葬	1,039.53	1,039.53	0.00
2081099			其他社会福利支出	188.83	179.03	9.80
20820			临时救助	722.15	231.73	490.42
2082001			临时救助支出	14.00	0.00	14.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	708.15	231.73	476.42
20899			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16
2089999			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16

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

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

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	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	1,451.57	302	商品和服务支出	822.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.48	30201	办公费	55.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.61	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.46	30205	水费	5.18	310	资本性支出	24.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.10	30206	电费	14.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.81	30207	邮电费	15.52	31002	办公设备购置	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	65.20	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	39.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.27	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.84	30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	37.66	31013	公务用车购置	19.86

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
30304	抚恤金	71.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.29	30225	专用燃料费	26.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	330.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.73	30227	委托业务费	7.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	4.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.13	30240	税金及附加费用	37.61	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,590.84	公用支出合计					847.24

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

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	76.08	74.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	62.21	62.21
（1）公务用车购置费	4	49.55	49.55
（2）公务用车运行维护费	5	12.66	12.66
3.公务接待费	6	13.87	12.62
（1）国内接待费	7	-	12.62
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	181
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,060
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

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	
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43.58	154.30	197.88	0.00	197.88	0.00
229			其他支出	43.58	154.30	197.88	0.00	197.88	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	43.58	154.30	197.88	0.00	197.88	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	43.58	154.30	197.88	0.00	197.88	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、 国有资本经营预算查找拨款支出决算表

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：上饶市民政局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、 国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市民政局

2021 年度

单位：台、量、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	9
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 上饶市民政局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3913.79 万元，其中年初结转和结余 508.87 万元，较 2020 年减少 484.34 万元，下降 48.77%；本年收入合计 3404.92 万元，较 2020 年减少 84.53 万元，下降 2.42%，主要原因是：业务正常开展，年初结转正常减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3913.79 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3913.79 万元，其中本年支出合计 3913.79 万元，较 2020 年增加 443.9 万元，增长 12.79%，主要原因是：市殡葬管收回经营，劳务费等单位运行维护支出增加。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1012.77 万元，下降 100%，主要原因是：实行新政府会计制度，年末结转清零。

本年支出的具体构成为：基本支出 2438.08 万元，占 62.29%；项目支出 1475.71 万元，占 37.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7814.99 万元，决算数为 3913.79 万元，完成年初预算的 50.08%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 6894.23 万元，决算数为 3715.91 万元，完成年初预算的 53.90%，主要原因是：因疫情影响，各项支出延缓。

(二) 其他支出年初预算数为 920.76 万元，决算数为 197.88 万元，完成年初预算的 21.49%，主要原因是：因疫情影响，公益金收益大幅度减少，且大部分下达县区，未下达本级。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2438.08 万元，按经济分类科目分：

(一) 工资福利支出 1451.57 万元，较 2020 年增加 61.87 万元，增长 4.09%，主要原因是：殡葬事业服务中心社保改革汇缴清算，补缴以前年度社保差额。

(二) 商品和服务支出 822.35 万元，较 2020 年增加 572.43 万元，增长 229.05%，主要原因是：市殡葬管收回经营，劳务费等单位运行维护支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 139.27 万元，较 2020 年减少 20.61 万元，下降 12.89%，主要原因是：殡葬事业服务中心退休人员纳入社保发放，相应的对个人和家庭补助支出减少。

(四) 资本性支出 24.90 万元，较 2020 年增加 19.66 万元，增长 375.19%，主要原因是：儿童福利中心购置公务用车 1 辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 76.08 万元，决算数为 74.83 万元，完成预算的 98.36%，

决算数较 2020 年增加 50.64 万元，增长 209.60%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次，主要为：2021 年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.87 万元，决算数为 12.62 万元，完成预算的 90.99%，决算数较 2020 年减少 1.27 万元，下降 9.14%，主要原因是：过紧日子，压减公务接待费。决算数较年初预算数减少主要原因是：严格控制接待支出。全年国内公务接待 181 批，累计接待 1060 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 62.21 万元，其中公务用车购置年初预算数为 49.55 万元，决算数为 49.55 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 49.55 万元，增长 100%，主要原因是：业务开展需要，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.66 万元，决算数为 12.66 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是：严控支出，决算数较年初预算数持平，年末公务用车保有 10 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务用车支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 189.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 108.93 万元，下降 36.54%，主要原因是：过紧日子，单位运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度本级政府采购支出总额 516.55 万元，其中：政府采购货物支出 183.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.59 万元。授予中小企业合同金额 516.55 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 516.55 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆数为 10 辆，其中：执法执勤用车 0 辆，较上年减少 2 辆；特种专业技术用车 9 辆，较上年增加 9 辆；其他用车 1 辆，较上年无变化，为儿童福利中心车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单位价值 100 万（含）

以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1475.70 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“社会保障和就业支出”、“流浪乞讨人员救助专项经费”和“儿童福利支出”等 5 个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 1277.82 万元，政府性基金预算支出 197.88 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，做到了预算项目绩效目标全覆盖，而且对设定的绩效目标基本完成，综合自评分均在 90 分以上，绩效评价等次为优，达到了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3715.91 万元，政府性基金预算支出 197.88 万元。从评价情况来看，做到了预算整体支出绩效目标全覆盖，而且对设定的绩效目标基本完成，综合自评分均在 90 分以上，绩效评价等次为优，达到了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

2021 年度上饶市民政局部门 绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

部门项目绩效总目标：深化完善社会救助改革；提升养老服务发展水平；扎实开展社会事务管理；推进基层政权建设和城乡社区治理；加强社会组织服务和管理；健全儿童福利服务和未成年人保护工作体系；创新发展慈善、社会工作和志愿服务；稳步推进区划地名管理工作。

二、部门评价工作开展情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，结合我市特点以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了符合我局专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

三、综合评价结论

根据此次项目绩效评价项目实施单位，通过投入指标、过程指标、项目支出、项目效果、项目满意度，对 5 个项目的实施进行了评价，从评价情况来看，做到了预算项目绩效目标全覆盖，而且对

设定的绩效目标基本完成，综合自评分均在 90 分以上，绩效评价等次为优，达到了预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

我部门今年在市级部门决算中反映的“社会保障和就业支出”、“社会福利的彩票公益金项目支出”、“儿童福利支出”、“孤儿生活养育项目”、“修缮改造”、“流浪乞讨人员救助专项经费”5 个项目的绩效情况良好，2021 年度绩效目标均已完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、主要经验及做法

一是领导重视。二是管理规范。三是专款专用。

2、存在的问题

一是项目预算资金完整度需要进一步提高；二是部分项目预算执行率偏低。

3、改进措施

一是认真做好项目资金预算的编制。二是加强预算执行力，及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警。三是指导和督促相关项目实施单位，加快项目推进进度，及时进行项目财务结算，使项目尽早投入使用。

六、绩效自评结果应用情况

1、对绩效好的项目予以表扬，对绩效差的项目进行通报批评。

2、利用项目绩效监督结果，加强资金监控，提高项目管理水平。

3、利用部门(单位)绩效监督结果,促进部门(单位)增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

“社会保障和就业支出”和“儿童福利支出”项目绩效目标表

1、“社会保障和就业支出”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保障和就业支出项目绩效自评得分为91.2分。项目全年预算数为361.56万元,执行数为243.64万元,完成预算的67.39%,主要产出和效果:完成了地图编制、VR系统、路牌维修和界桩管理等行政区划和地名管理工作;完成全年社会组织抽审、党建和管理工作;做好了困难群众走访慰问、临时救助等困难群众救助补助工作;推进了养老服务体系建设和发现的问题和原因:一是项目预算资金完整度需要进一步提高;二是部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施:一是认真做好项目资金预算的编制。二是加强预算执行力。三是加快项目推进进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保障和就业支出				
主管部门		上饶市民政局		实施单位	上饶市民政局机关	
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
年度资金总额:		361.56	243.64	10	67.39%	6.7
其中:当年财政拨款		76.97	76.97	—		—
上年结转资金		284.59	166.67	—		—
其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况		

年度总体目标	目标 1: 完成全年行政区划和地名管理工作 目标 2: 做好社会组织审计、党建和管理工作 目标 3: 全力做好困难群众救助补助工作 目标 4: 加快推进养老服务体系建			1、完成地图编制、VR 系统、路牌维修和界桩管理等行政区划和地名管理工作 2、完成全年社会组织抽审、党建和管理工作 3、做好困难群众走访慰问、临时救助等困难群众救助补助工作 4、推进养老服务体系建				
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	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 行政区划和地名管理	3 项	3 项	20	16	
			指标 2: 社会组织管理	4 项	4 项			
			指标 3: 困难群众救助补助	5 项	4 项			
			指标 4: 养老服务体系建设	1 项	1 项			
		质量指标	指标 1: 提升社会服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施周期	本年度	本年度	10	9	
		成本指标	指标 1: 严格控制并节约成本	实际支出控制在预算范围内	实际支出控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预算资金控制内社会服务能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 基本社会服务受益面	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 项目实施材料	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 社会服务发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	91.2	
主管部门 (单位) 评价等级	优		中	差		优		
	优 (≥90 分) (80 分 ≤ 良 < 90 分) (60 分 ≤ 中 < 80 分) (差 < 60 分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

2、“儿童福利支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为 94 分。儿童福利支出项目年初预算为 1328.69 万元，调减 641.18 万元，全年预算为 687.51 万元。绩效总目标顺利完成全年孤儿养育工作，采用爱心家庭抚养方式全年抚育孤儿 1560 人次。项目总投入 687.51 万元，其中财政拨款 608.59 万元，上年结转 78.92 万元；实际支出 557.76 万元，用于儿童基本生活、康复医疗、特殊教育等方面开支。发现的问题和原因：业务经费不足。下一步改进措施：一是加强财政沟通，保障各项工作顺利开展；二是开展相关业务培训，提高护理人员水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	儿童福利支出						
主管部门	上饶市民政局			实施单位	上饶市儿童福利中心		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	1328.69	687.51	557.76	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	1249.77	608.59	478.84	—	79%	—
	上年结转资金	78.92	78.92	78.92	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年孤弃儿童的养育工作				完成全年孤弃儿童的养育工作			
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	
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 爱心家庭抚育孤残儿 童	1560 人次	1560 人次	10	10	
		质量指 标	指标 1: 建立集中供养爱心家 庭	家庭温馨和 睦	家庭温馨和 睦	20	20	
		时效指 标	指标 1: 及时完成家庭照护工 作	一年	一年	10	10	
		成本指 标	指标 1: 儿童基本生活开支	严格控制按 标准执行	严格控制按 标准执行	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 孤儿日常开支	厉行节约	厉行节约	10	9	
		社会效 益指标	指标 1: 孤儿养育社会认可度	稳步提高	稳步提高	10	9	
		生态效 益指标	指标 1: 孤儿生活物资	节能环保	节能环保	5	4.5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 爱心家庭抚育环境	持续干净整 洁	持续干净整 洁	5	4.5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 孤残儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	
主管部门 (单位) 评 价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：社会保障和就业支出

项目单位：上饶市民政局

主管部门：上饶市民政局

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：上饶市民政局

上报时间：2021年7月22日

项目支出绩效评价表

项目名称:	社会保障和就业支出					
主管部门	上饶市民政局	项目实施单位		上饶市民政局		
项目负责人		联系电话		0793-8198231		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	491.37	实际到位资金(万 元)	361.56	实际使用情 况(万元)	243.64	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	491.37	市县财政	361.56			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	1
				预算执行率	3	2
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	2
		组织实施	8	制度执行有效性	5	4
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	8
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	91
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

上饶市民政局 2021 年度项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目名称：社会保障和就业支出

立项背景、目的、内容：秉承福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，按照科学、合理、公平、公正的原则，推动各类民政社会公益、社会福利事业发展。

项目实施期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

目标 1：完成全年行政区划和地名管理工作

目标 2：做好社会组织审计、党建和管理工作

目标 3：全力做好困难群众救助补助工作

目标 4：加快推进养老服务体系

2. 项目年度绩效目标

1、完成地图编制、VR 系统、路牌维修和界桩管理等行政区划和地名管理工作

2、完成全年社会组织抽审、党建和管理工作

3、做好困难群众走访慰问、临时救助等困难群众救助补助工作

4、推进养老服务体系建设

2021 年度绩效目标均已完成。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对 2021 年度社会保障和就业支出项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

2. 绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

3. 绩效评价依据

根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施

意见》（[2013]8号）、市政府《《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（[2013]53号）的通知及公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标，评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

4. 评价指标体系

绩效评价指标设计一般采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

(1) 设计依据：根据省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（[2013]8号）、市政府《《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（[2013]53号）的通知及公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提了规范要求和相关指标，评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

(2) 各级指标确定

① 一级指标制定

一级指标制定根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，一级指标包括投入、过程、产出、效果4个维度。

② 二级指标制定

根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（[2013]53号）的通知，二级指标根据评价对象具体情况可做局部调整。

结合资金项目特点，从指标的适用性出发，主要在投入指标中分设项目立项，资金落实，过程指标中分设业务管理，财务管理，项目产出指标中分设数量指标，质量指标、时效指标、成本指标。

③三级指标制定

参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标由绩效评价组织者根据评价对象的实际情况进行具体设定。三级指标由绩效评价组织者根据工作的实际情况进行具体设定。三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并结合不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

5. 评价方法

本次绩效评价由项目单位自评和主管部门汇总评价两个阶段进行，主要采用自主评判法，通过调查、问卷、研究等方式进行，在此基础上，形成自评报告。

(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

1. 工作部署

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，结合我市特点以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了符合我局专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2. 数据采集

各项目实施单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评相关报表。

3. 单位自评

各项目实施单位根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据我局制定的项目绩效评价指标体系，对各自的子项目逐个填写“项目绩效评分表”，进行打分自评，得出各项目的自评分。

4. 汇总上报

主管部门根据各单位的自评表，进行汇总，得出项目绩效评价报告，进行报送。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1、项目立项规范性指标得分情况分析

根据年初预算和年中调整预算，财政均已将资金拨付到位

2、预算资金执行率指标得分情况分析

预算资金执行率 67.39%，因 2021 年因疫情影响，各项资金下达时间较晚，支付进度较缓，因此造成了预算资金执行率偏低的情况。

（二）项目过程指标

(1)管理制度健全性：各项目业务管理制度健全，且制定的业务管理制度规范、可行；

(2) 项目质量可控性：各项目设定的项目指标合理、可行，并采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段。

财务管理指标得分情况分析

(1) 财务管理制度健全性：各项目均严格按照执行项目审核，财务管理制度健全；

(2) 财务监控有效性：各项目均制定了相应的监控机制且在项目执行期间开展了自我检查或接受外部检查。

(三) 项目产出指标

数量指标分别如下：

- 1、行政区划和地名管理 3 项
- 2、社会组织管理 4 项
- 3、困难群众救助补助 5 项
- 4、养老服务体系建设 1 项

质量指标：社会服务水平有所提升。

时效指标：项目实施周期为本年度。

成本指标：实际支出金额控制在预算范围内。

(四) 项目效果指标

经济效益指标：预算资金控制内社会服务能力稳步提升。

社会效益指标：基本社会服务受益面不断提高。

生态效益指标：项目实施材料节能环保。

可持续影响指标：社会服务可持续发展。

(五) 项目效果指标

项目满意度指标：服务对象满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

四、综合评价结论

根据此次项目绩效评价项目实施单位，通过投入指标、过程指标、项目支出、项目效果、项目满意度，对项目的实施进行了评价，社会保障及就业支出评价得分 91 分。

五、绩效评价结果应用建议

1、财政项目资金经过绩效评价，对效益好的项目予以表扬，下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消，同时列入重点监督对象。

2、利用项目绩效监督结果，加强资金监控，提高项目管理水平。

3、利用部门(单位)绩效监督结果，促进部门(单位)增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

4、在绩效评价结果的运用中，还应积极探索建立绩效评价结果的责任追究制度，把绩效评价结果与经济责任审计、行政监察结合起来，建立公告警示制度，对绩效评价中发现损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一) 主要经验及做法

一是领导重视。项目各相关部门领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有

效规范和加强专项资金的管理。三是专款专用。严格按照专项资金管理办法的规定,做到专项核算、专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

(二) 存在的问题

一是项目预算资金完整度需要进一步提高;二是部分项目预算执行率偏低。

(三) 改进措施

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力,支出预算财务分析常态化,定期做好支出预算财务分析,及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警。三是局机关对口业务科室要指导和督促相关项目实施单位,加快项目推进进度,及时进行项目财务结算,使项目尽早投入使用,发挥出应有的效益。

第四部分 名词解释

(一)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(二)机关运行经费支出口径:指行政单位和参公单位因一般公共预算财政基本支出开支的公用经费。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)社会组织管理-反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(九)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

(十) 其他民政管理事物支出-反映其他用于民政管理事务的支出。

(十一) 用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。