

宝鸡市渭滨区民政局

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）部门主要职能

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟定有关规范性文件，编制全区民政、民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和督促检查。

2. 承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。承担中共渭滨区社会组织工作委员会日常工作。

3. 负责全区救灾减灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作及接收社会各界救灾捐赠。

4. 负责全区城乡社会救助体系建设，拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

5. 推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6. 负责全区社会福利事业管理工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7. 负责全区婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

8. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

9. 推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿服务组织，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

10. 负责全区民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇、街道办事处民政事业经费的管理和使用。

11. 为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

12. 负责联系社会各界爱心人士，定期组织敬老爱老爱心活动。接受社会各界捐赠。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二） 内设机构。

区民政局内设机构两个：办公室（政务信息股）、业务股。区婚姻登记处设在区民政局。

区中心敬老院内设机构三个：护理部、办公室、财务室。

二、 部门决算单位构成

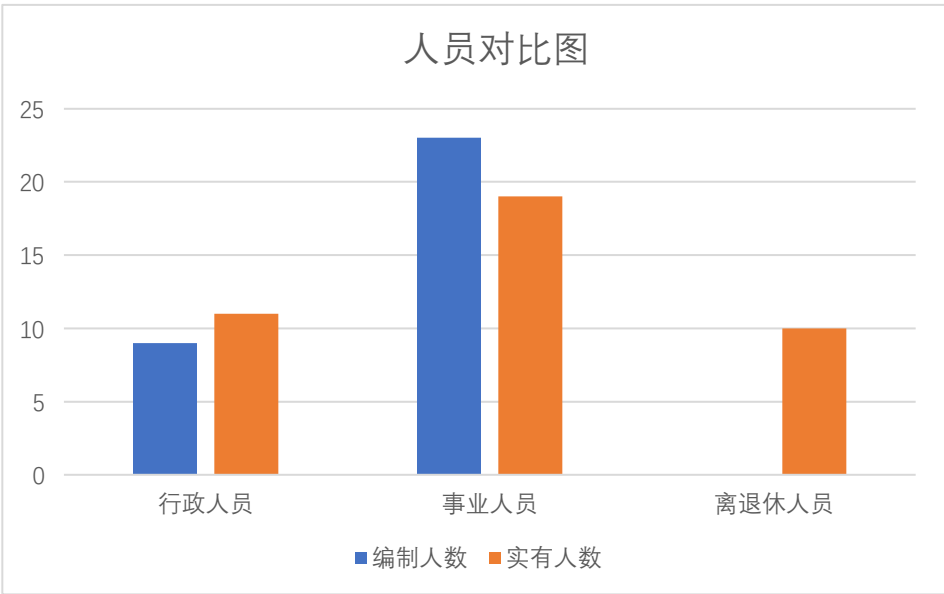
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 2 个，

包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区民政局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区中心敬老院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 9 人、事业编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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：渭滨区民政局

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	5407.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.76	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	0.35
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	5828.63
		9. 卫生健康支出	158.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	39
		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	158.02
本年收入合计	5417.94	本年支出合计	6184.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	766.75	年末结转和结余	
收入总计	6184.69	支出总计	6184.69

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

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		5417.94	5417.94						
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050803	培训支出	0.35	0.35						
208	社会保障和就业支出	5209.7	5216.49						
20802	民政管理事务	2729.55	2845.27						
2080201	行政运行	267.88	267.88						
2080208	基层政权和社区管理	2250.96	2250.96						
2080299	其他民政管理事务支出	210.71	210.71						
20805	行政事业单位离退休	35.2	74.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76						
20810	社会福利	40.04	40.04						
2081001	儿童福利	4.57	4.57						
2081099	其他社会福利支出	35.47	35.47						
20811	残疾人事业	148.96	148.96						
2081107	残疾人生活和护理补贴	148.96	148.96						
20820	临时救助	10	10						
2082001	临时救助支出	10	10						
20821	特困人员救助供养	246.53	246.53						
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.53	246.53						
20899	其他社会保障和就业支出	1999.43	1999.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	1999.43	1999.43						
210	卫生健康支出	158.14	158.14						

21004	公共卫生	10.42	10.42						
2100499	其他公共卫生支出	10.42	10.42						
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15						
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76						
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55						
21016	老龄卫生健康事务	132.56	132.56						
2101601	老龄卫生健康事务	132.56	132.56						
213	农林水支出	39	39						
21305	扶贫	39	39						
2130504	农村基础设施建设	39	39						
229	其他支出	10.76	10.76						
22960	彩票公益金安排的支出	10.76	10.76						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.76	10.76						

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：渭滨区民政局

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		6184.69	2529.45	3655.24			
205	教育支出	0.35	0.10	0.25			
20508	进修及培训	0.35	0.10	0.25			
2050803	培训支出	0.35	0.10	0.25			
208	社会保障和就业支出	5828.63	2514.76	3313.88			
20802	民政管理事务	3046.24	2314	732.24			
2080201	行政运行	288.12	288.12				
2080208	基层政权和社区管理	2507.07	2025.88	481.19			
2080299	其他民政管理事务支出	251.05		251.05			
20805	行政事业单位离退休	35.2	35.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
20810	社会福利	63.88	23.68	40.2			
2081001	儿童福利	4.57		4.57			
2081099	其他社会福利支出	59.31	23.68	35.63			
20811	残疾人事业	148.96		148.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	148.96		148.96			
20819	最低生活保障	18.26		18.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.89		13.89			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.37		4.37			
20820	临时救助	10		10			
2082001	临时救助支出	10		10			
20821	特困人员救助供养	281.59	141.88	139.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	281.59	141.88	139.71			
20899	其他社会保障和就业支出	2224.49		2224.49			

2089999	其他社会保障和就业支出	2224.49		2224.49			
210	卫生健康支出	158.68	14.6	144.08			
21004	公共卫生	12.84	2.42	10.42			
2100499	其他公共卫生支出	10.42	0	10.42			
21011	行政事业单位医疗	13.28	12.18	1.10			
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10			
21016	老龄卫生健康事务	132.56		132.56			
2101601	老龄卫生健康事务	132.56		132.56			
213	农林水支出	39		39			
21305	扶贫	39		39			
2130504	农村基础设施建设	39		39			
229	其他支出	73.67		73.67			
22960	彩票公益金安排的支出	73.67		73.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.67		73.67			
234	抗疫特别国债安排的支出	84.35		84.35			
23402	抗疫相关支出	84.35		84.35			
2340205	困难群众基本生活补助	84.35		84.35			

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：渭滨区民政局

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	5407.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10.76	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.35	0.35		
		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	5828.63	5828.63		
		9. 卫生健康支出	158.14	158.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	39	39		
		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	158.02		158.02	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区民政局

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	766.2	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	618.93					
政府性基金预算财政拨款	147.27					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6184.14	支出总计	6184.14	6026.12	158.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：渭滨区民政局

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		83.28	66.67	16.61
201	一般公共服务支出	76.78	60.17	16.61
20136	其他共产党事务支出	76.78	60.17	16.61
2013601	行政运行	76.78	53.42	
2013602	一般行政管理事务	16.61		16.61
2013699	其他共产党事务支出	6.75	6.75	
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	

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：渭滨区民政局

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		2444.91	公用经费合计		84.54
301	工资福利支出	420.69	302	商品和服务支出	84.54
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	12.15
30102	津贴补贴	58.88	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	80.9	30206	电费	5
30107	绩效工资	70.6	30208	取暖费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.44	30209	物业管理费	10.5
30109	职业年金缴费	5.77	30211	差旅费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30213	维修（护）费	0.17
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30216	培训费	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.24	30225	劳务费	23.68
30113	住房公积金	27.72	30228	工会经费	4.32
30114	医疗费	2.98	30239	其他交通费用	23.79
303	对个人和家庭的补助	2024.22			
30305	生活补助	2022.73			
30309	奖励金	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35			

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：渭滨区民政局

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								0.35
决算数								0.35

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。

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：渭滨区民政局

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		147.27	10.76	158.03		158.03	0.00
229	其他支出	62.92	10.76	73.68		73.68	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	62.92	10.76	73.68		73.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.92	10.76	73.68		73.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	84.35		84.35		84.35	0.00
23402	抗疫相关支出	84.35		84.35		84.35	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	84.35		84.35		84.35	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。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

编制部门：渭滨区民政局

金额单位：万元

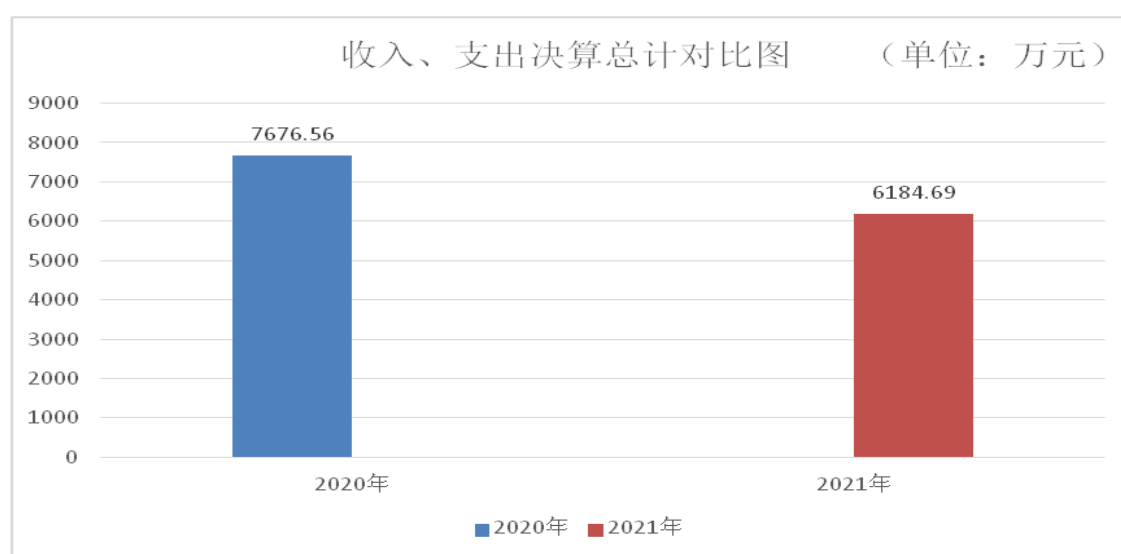
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

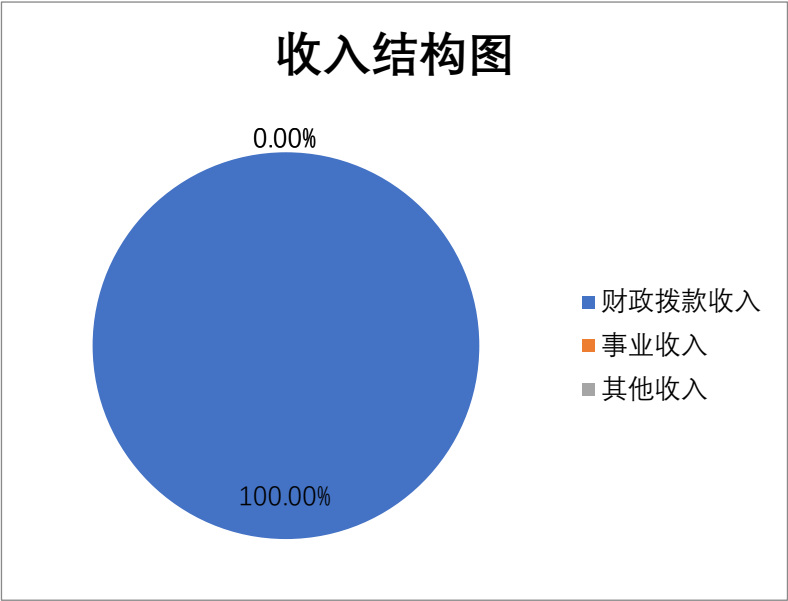
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年预算收入、支出总计均为 6184.69 万元，与上年相比收、支总计减少 1491.87 万元，下降 19.43%。主要是一是部门部分职能划出，项目支出降幅较大；二是政府性基金收支减少。



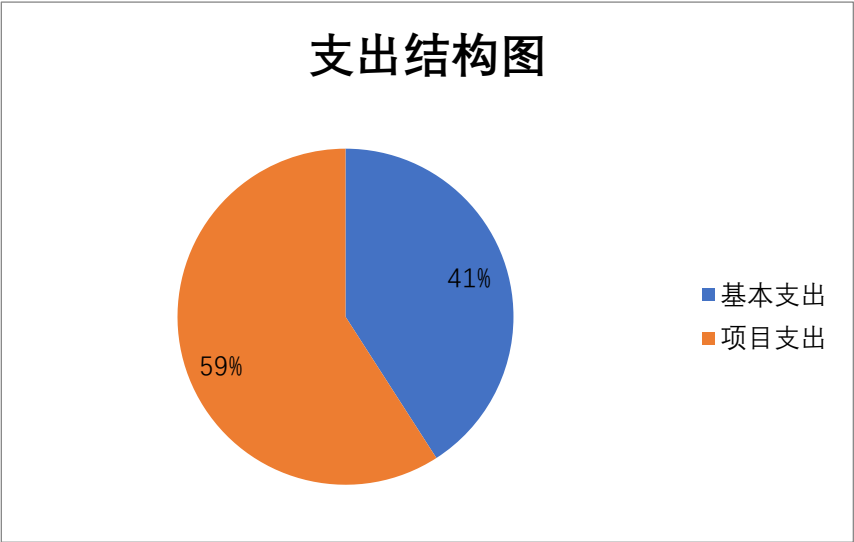
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6184.69 万元，其中：财政拨款收入 6184.69 万元，占 100%。



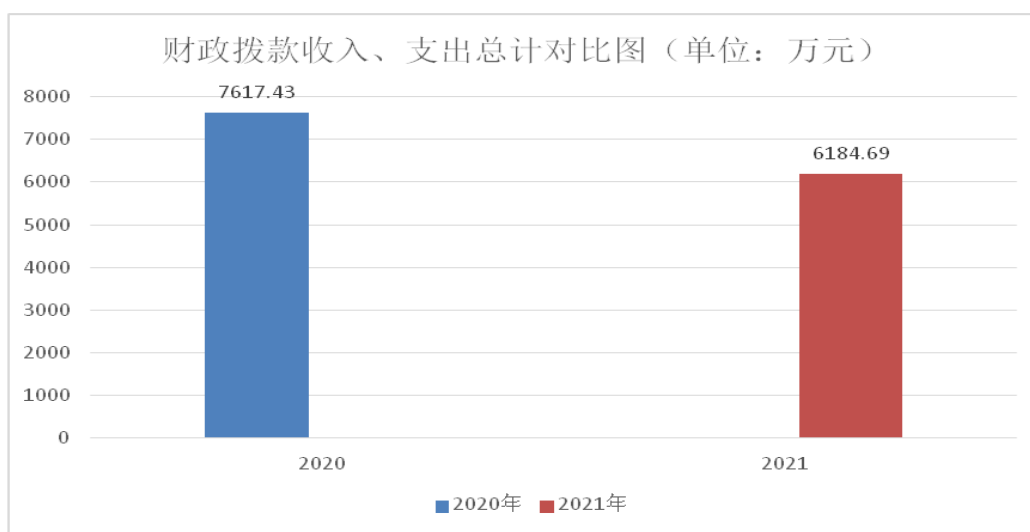
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6184.69 万元，其中：基本支出 2529.45 万元，占 40.90%；项目支出 3655.24 万元，占 59.10%。



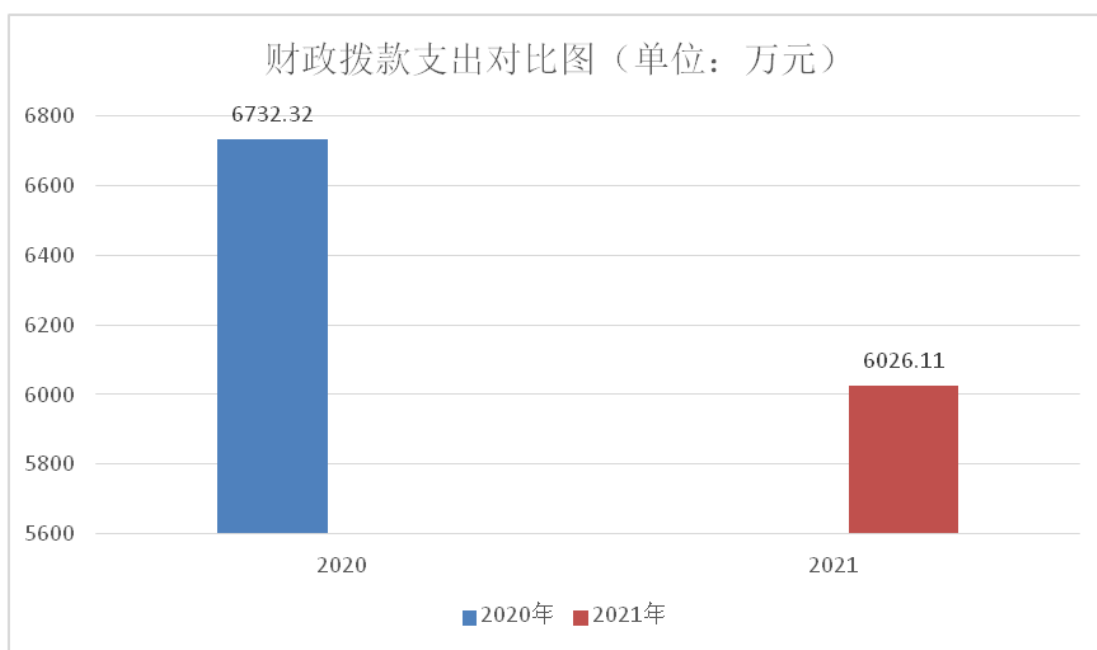
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6184.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 1433.29 万元，下降 18.81%。主要原因是主要是一是部门部分职能划出，项目支出降幅较大；二是农村特困人员供养类项目收支减少。



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 6026.11 万元，支出决算 6026.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 706.21 万元，下降 10.49%，主要原因是部分项目资金以存量资金安排、压缩专项工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为 0.35 万元，决算数为 0.35 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）行政运行（项）。预算数为 288.12 万元，决算数为 288.12 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）。预算数为 2507.07 万元，决算数为 2507.07 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）。预算数为 251.05 万元，决算数为 251.05 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）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为 32.44 万元，决算数为 32.44 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）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为 2.76 万元，决算数为 2.76 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）社会福利（款）儿童福利（项）。预算数为 4.57 万元，决算数为 4.57 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）社会福利（款）其他社会福利（项）。预算数为 59.31 万元，决算数为 59.31 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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。预算数为 148.96 万元，决算数为 148.96 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）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。预算数为 13.89 万元，决算数为 13.89 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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。预算数为 4.37 万元，决算

数为 4.37 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）就是救助（款）临时救助支出（项）。预算数为 10 万元，决算数为 10 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）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。预算数为 281.59 万元，决算数为 281.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。预算数为 2224.49 万元，决算数为 2224.49 万元，完成预算的 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）。预算数为 10.42 万元，决算数为 10.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 9.76 万元，决算数为 9.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 4.84 万元，决算数为 4.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。预算数为 1.10 万元，决算数为 1.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算数为 132.56 万元，决算数为 132.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农业基础设施建设（项）。预算数为 39 万元，决算数为 39 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 2529.45 万元，包括人员经费支出 2444.91 万元和公用经费支出 84.54 万元。其中：

（一）人员经费支出 2444.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出 84.54 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约，未产生“三公”经费支出。

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单位购置车辆 0 辆，预算为 0 万元，支出 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费预算为 0 万元，支出 0 万元。

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费预算为 0 万元，支出 0 万元。

（三）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为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。

（四）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为 0 万元，支出 0 万元。

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 147.27 万元，收入决算 158.03 万元，支出决算 158.03 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 73.68 万元，主要用于日间照料中心、农村幸福院和智慧社区。

2. 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 84.35 万元，主要用于残疾人两项补贴。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 66.89 万元，支出决算为 66.89 万元，完成预算的 100%。支出决算数比上年减少 21.52 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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，根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后加强对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定本单位绩效管理流程及绩效管理相关制度体系建设，财务室负责建

立健全绩效指标体系，对报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3655.24 万元，占部门预算项目支出总额的 57.56%。

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，完成了困难群众救助、全区城乡社区建设、老年人日间照料中心建设、农村五保供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护等重点工作。

组织对婚姻登记处采购省市指定智能多功能一体机 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2.16 万元，从评价情况来看，依托该设备和智能程序，实现了当事人指纹比对、人脸识别对比等技术的人证合一核验，实现了婚姻登记电子证照的签发、查阅、验证等功能。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映困难群众救助等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，孤儿高等教育生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.23 万

元，执行数 11.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：继续按照认定条件将符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障并及时足额发放。

2. 社会组织党建工作经费、婚姻登记工作经费、慈善协会人员及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.19 万元，执行数 53.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：提升婚姻登记管理服务水平、进一步健全社会党建工作体系。

3. 社区服务群众专项经费、区社建办办公经费、建设智慧型社区等项目绩效自评综述：项目全年预算数 426.24 万元，执行数 426.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：1. 督促已完成项目社区及时申请资金使用，未完成项目社区加快进度，按需及时申请使用资金；2. 按时为社区工作人员提供各类待遇经费保障。

4. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 377.65 万元，执行数 377.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：每月足额按时发放保障资金，在册困难群众基本生活得到有效保障。

5. 城市低保、农村低保、农村特困、临时救助、农村

幸福院等项目绩效自评综述：项目全年预算数 2157.18 万元，执行数 2157.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：每月足额按时发放保障资金，在册困难群众基本生活得到有效保障。

6. 社区日间照料中心、养老服务中心、居家养老服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 556.04 万元，执行数 556.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：按申请金额据实拨付。

7. 农村五保供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护区级补助项目绩效自评综述：全年预算数 29.11 万元，执行数 29.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，支付院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展。

8. 社会代养业务费区级补助项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 44.6 万元，完成预算的 63.71%。项目绩效目标完成情况：借助政府平台为有需要的老人提供养老服务，发挥政府机构为民服务的职能。发现的问题及原因：受新冠疫情的影响，敬老院执行上级文件要求封闭管理，无法收住社会面老人，现有老人限制外出，家属看望需严格登记并消杀，影响了年初预算的规模。我院会考虑疫情整体影响，在明年的预算上合理规划。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021 年度)						
专项（项目）名称		孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，孤儿高等教育生活费补助				
主管部门		渭滨区民政局		实施单位	渭滨区民政局	
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：	11.23	11.23		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：足额发放孤儿基本生活补助资金，保障孤儿的生活、学业不受影响。 2：做好事实无人抚养儿童生活补助发放工作，保障儿童基本生活，维护儿童合法权益，促进儿童健康成长。 3：全面落实孤儿高等教育生活补助政策，确保孤儿的学习、生活得到保障。			基本完成		
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	各项政策覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限拨付发放	按规定时限拨付发放	
		成本指标	孤儿基本生活补助 1000 元/月，监护人补助资金 300/月	100%	100%	
			事实无人抚养儿童生活补助≤1000 元/月	100%	100%	
			孤儿高等教育生活补助本科生 5000 元/人、专科生 4000 元/人	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助资金足额发放，使其生活水平不断提高。	充分发挥资金经济效益	充分发挥资金经济效益	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			各项救助、补助制度、办事效率	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

- 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021 年度)						
专项（项目）名称		社会组织党建工作经费、婚姻登记工作经费、慈善协会人员及工作经费				
主管部门		渭滨区民政局		实施单位	渭滨区民政局	
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：	53.19	53.19		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：健全社会组织党建工作体系，保障社会组织党建规范化、制度化、经常化。 2：提升婚姻登记管理服务水平，满足社会公众服务需求，树立婚姻登记机关良好形象。 3：弘扬传统美德，发扬人道主义精神，安老扶孤，济贫解困，开展多种形式慈善活动。			基本完成		
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	各项政策覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限拨付发放	按规定时限拨付发放	
		成本指标	社会组织党建工作经费-10 万元/年	100%	100%	
			婚姻登记工作经费-8 万元/年	100%	100%	
			慈善协会人员及工作经费-9 万元/年	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会组织党建、婚姻登记、慈善协会等机构工作经费足额拨付，保障各项工作正常开展。	充分发挥资金经济效益	充分发挥资金经济效益	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			各项救助、补助制度、办事效率	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织、婚姻登记、慈善协会等机构对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021 年度)						
专项（项目）名称		社区服务群众专项经费、区社建办公经费、社区建设				
主管部门				实施单位	渭滨区民政局	
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：	426.24	426.24		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障，确保社区为居民提供高效便捷的服务。 2：为社建办提供基本办公经费，保障社建办各项工作正常开展。 3:建设智慧型社区，更好服务于社区居民。			基本完成		
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	各项政策覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限拨付发放	按规定时限拨付发放	
		成本指标	社区服务群众专项经费 47 个，每个社区 10 万元/年	100%	100%	
			区社建办公经费-5 万元/年	100%	100%	
			版块型社区党组织、居委会、监委会和社区专职工作人员、民政事务助理等人员补贴报酬待遇经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社区管理等机构工作经费足额拨付，保障各项工作正常开展。	充分发挥资金经济效益	充分发挥资金经济效益	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			各项救助、补助制度、办事效率	不断完善、提高	不断完善、提高	
	满意指标	服务对象满意度指标	社区及工作人员等对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
主管部门		渭滨区民政局		实施单位	渭滨区民政局	
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：	377.65	377.65		100.00%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益。			全面完成		
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	各项政策覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限拨付发放	按规定时限拨付发放	
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴-60-120 元/月	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额拨付，维护残疾人合法权益。	充分发挥资金经济效益	充分发挥资金经济效益	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			各项救助、补助制度、办事效率	不断完善、提高	不断完善、提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其监护人对各类补贴实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		城市低保、农村低保、农村特困、临时救助、农村幸福院等				
主管部门		渭滨区民政局		实施单位	渭滨区民政局	
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：	2157.18	2157.18		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：城市低保对象、农村低保对象、特困人员生活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。 2：全面建立临时救助制度，对有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难。 3：确保农村幸福院相关工作顺利开展，为农村老年人提高的服务。			全面完成		
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	各项政策覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限拨付	按规定时限拨付	
		成本指标	城市居民最低生活保障费用-按照月 564 元/人. 月进行收入补差	100%	100%	
			农村居民最低生活保障费用-实施分档补助	100%	100%	
			农村特困人员救助供养-≥5500 元/年	100%	100%	
			临时救助-及时救助	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	城市、农村低保户最低生活保障费用足额拨付，确保基本生活得到保障。	充分发挥资金经济效益	充分发挥资金经济效益	
			农村特困人员基本生活补助、照料护理补助足额拨付，基本生活得到保障。	充分发挥资金经济效益	充分发挥资金经济效益	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			各项救助、补助制度、办事效率	不断完善	不断完善	
	满意指标	服务对象满意度指标	低保户、特困人员、受救助人员对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			社区日间照料中心、养老服务中心、居家养老服务费					
主管部门			渭滨区民政局		实施单位	渭滨区民政局		
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：	556.04	556.04	100%		
			其中：上级财政 资金					
			区级财政 资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1：对全区高龄老人开展居家养老服务，保证全区高龄、 困难、空巢老人老有所养。 2：为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化 娱乐和精神慰藉等服务				基本完成			
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	各项政策覆盖率		100%	100%		
		质量指标	资金发放率		100%	24%		
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放		按规定时限 拨付发放	按规定时限 拨付发放		
		成本指标	社区老人日间照料中心 260 万元		100%	100%		
			农村公共基础设施管理——农村幸福院 运行管理补助资金 39 所，每个 5000 元，以奖代补 4 万元		100%	100%		
			智慧社区、社区服务站 112.85 万元		100%	100%		
		社会效益 指标	政策知晓率		≥95%	≥95%		
			各项救助、补助制度、办事效率		不断完善、 提高	不断完善、 提高		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社区老年人对居家养老实施效果、各类 补贴的满意程度		≥95%	≥95%		
说 明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农村五保供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护				
主管单位		渭滨区民政局		实施单位	宝鸡市渭滨区中心敬老院	
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：	29.11	29.11		100%
		其中：上级财政资金	29.11	29.11		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 及时足额发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定 2. 支付院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展。			1. 及时足额发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定；2. 支付院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展。		
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	农村特困人员供养政策覆盖率	≥95%	≥95%	
		质量指标	农村特困供养机构正常运转	100%	100%	
		时效指标	及时发放薪酬待遇	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤29.11 万	≤29.11 万	
	效益指标	社会效益指标	提高服务机构办事效率，促进敬老院各项管理工作再上新台阶	稳步推进	稳步推进	
		可持续影响指标	持续关注农村特困群体，形成长效机制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥85%	≥85%	

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		社会代养业务费				
主管单位		渭滨区民政局		实施单位	宝鸡市渭滨区中心敬老院	
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：	70	44.6		63.71%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	70	44.6		63.71%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	借助政府平台为有需要的老人提供养老服务，发挥政府机构为民服务的职能。			借助政府平台为有需要的老人提供养老服务，发挥政府机构为民服务的职能。		
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	预计社会代养业务收入 70 万元	100%	63.71%	受疫情影响
		质量指标	为老人提供优质的养老服务， 享受养老生活	100%	100%	
		时效指标	按月上交代养业务收入	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	为有需要的老人提供优质养老服务，促进敬老院各项管理工作再上新台阶	稳步推进	稳步推进	
		可持续影响 指标	持续为入住的老人提供优质养老服务，形成长效机制	不断提高	不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	入住老人满意度	≥85%	≥85%	

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 6184.69 万元，执行数 6184.69 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳，完成了部门日常运转保障。负责全区民政事务，包括城乡社会救助，民办非企业单位管理，基层民主政治建设，社会福利事业管理，婚姻登记、殡葬管理等工作的顺利开展。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，厉行节约，继续严格按标准列支。2、狠抓支出进度，落实业务股室责任，确保各项工作正常运转。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

咽喉肿痛，清肺化痰除痰

总得分：90

[illegible]

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的婚姻登记处采购省市指定智能多功能一体机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”。

附件：婚姻登记处采购省市指定智能多功能一体机项目部门重点绩效评价报告

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。

附件：婚姻登记处采购省市指定智能多功能一体机项目
部门重点绩效评价报告

摘要

重要提示：以下内容摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩

效评价的全面情况，请认真阅读绩效评价报告

全文

概述

（一）项目概况：

该专项资金主要用于采购全国统一婚姻登记专用智能多功能一体机。按照省民政厅《关于升级全省婚姻登记管理信息系统的通知》（陕民函[2020]90 号）文件要求，全国从 2021 年 1 月 1 日起按照《民法典》规定，启用二代婚姻登记系统。按照省民政厅、市民政局文件规定要求，需配备专用制定品牌的智能多功能一体机。根据实际工作需要，在制定品牌中比较后，以规定的最低价采购了省市制定品牌维山 VS073 智能多功能一体机 4 套。

该设备和智能程序，实现了当事人指纹对比、人脸识别对比等技术的人证合一核验及婚姻登记电子档案的扫描和自动生成，辅助登记员进行婚姻登记电子档案的采集和管理。使得婚姻登记对象身份辨别更加精准高效，婚姻登记水平有效提升，投入资金发挥了最大效益。

(二)项目资金及到位情况：

宝鸡市渭滨区财政局根据专项经费审批表，下达宝鸡市渭滨区民政局采购婚姻登记智能多功能一体机资金 21596 元。详见：宝鸡市渭滨区财政局关于下达采购婚姻登记智能多功能一体机资金的通知，宝渭财办社发[2021]21 号。

宝鸡市渭滨区民政局采购品牌维山 VS073 智能多功能一体机 4 套(5399 元/套×4 套=21596 元)。

(三)项目实施及完成情况：

此专项资金用于渭滨区民政局婚姻登记处采购婚姻登记专用智能多功能一体机 4 套(5399 元/套×4 套=21596 元)。已于 2021 年 1 月 15 日起正式启用该智能设备。

自此渭滨区民政局婚姻登记处全面完成了全国婚姻登记信息系统设备升级，积极推进“互联网+政务服务”在婚姻登记工作中的运用，让登记手续更“简”、服务质量更“优”、办证效率更“快”。该系统及智能设备由婚姻登记智能服务终端、电脑、高拍仪和手写屏组成，实现了“身份认证”、“人脸识别”、“指纹采集”、“电子签

名”、“电子档案生成”等功能。在婚姻登记窗口，通过高拍仪读取身份信息，进行人脸识别对比，拍照留存电子档案，录入指纹和签名，当事人的信息被存入婚姻登记系统，进一步加强了信息档案数字化建设。

此次婚姻登记系统及设备升级后，实现了全国婚姻登记省市联网审查，通过人像指纹采集对比审查，为婚姻登记工作筑牢了一道“安全防线”。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一)项目资金使用及管理情况：

项目资金来源于区级财政资金，实际到位资金 21596 元，100%用于渭滨区民政局婚姻登记处采购婚姻登记专用智能多功能一体机。该专项资金由渭滨区财政局下拨指标，区民政局提出申请。项目经费下达后，经项目部门负责人、财务负责人签字后通过财政授权拨付，资金拨付使用严格按照财务管理制度执行。

(二)项目组织实施情况：

民政局依照相关规定采购指定专用婚姻登记智能多功能一体机 4 套，婚姻登记处于 2021 年 1 月 15 日起正式启用该智能设备。自此民政局婚姻登记处全面完成了全国婚姻登记信息系统设备升级，让登记手续更“简”、服务质量更“优”、办证效率更“快”。

(三)项目绩效情况：

数量指标:采购婚姻登记专用智能多功能一体机四套,已全部投入使用。

质量指标:专项资金使用符合相关规定,设备正常使用率达到 100%。

时效指标:匹配全国婚姻登记管理信息系统升级时间。

社会效益:满足《民法典》要求,保障全省婚姻登记管理信息系统的使用,为全国全省通办奠定了坚实的硬件基础。

服务对象满意度:服务对象满意度达到 100%。

二、资金投入和使用情况

(1)资金投入情况

经渭滨区财政局审批,2021 年 2 月 5 日,关于《下达采购婚姻登记智能多功能一体机资金的通知》(宝渭财办社发[2021]21 号)下达宝鸡市渭滨区民政局专款专用 21596 元,用于采购婚姻登记智能多功能一体机。项目资金投入明细表见表 1-1。

表 1-1 项目资金投入情况

序号	资金拨付文件文号	资金拨付时间	拨付金额(元)
1	宝渭财办社发[2021]21 号	2021 年 2 月 5 日	21596.00
合计(元)			21596.00

(2)资金使用情况

截至 2021 年 04 月 01 日,本项目已完成支付。详见:国库集中支付凭证,资金性质:一般公共预算资金,编号:403001110000008832。

(3)项目绩效目标

宝鸡市渭滨区财政局关于下达采购婚姻登记智能多功能一体机资金的通知及 2021 年度绩效目标申报表(宝渭财办社发[2021]21 号)。

本项目实施年度为 2021 年，总体目标如下：

(1)新增智能设备接入支持，依托智能设备和智能程序，实现当事人指纹对比、人脸识别对比等技术的认证合一核验。

(2)依托智能设备和智能程序，实现婚姻登记电子档案的扫描和自动生成辅助登记员进行婚姻登记电子档案的采集和管理。

(3)实现婚姻登记电子证照签发、查阅、验证等功能。

绩效指标涉及产出指标，效益指标，满意度指标，具体绩效指标如下：

表 1-2 婚姻登记智能多功能一体机

绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	智能多功能一体机 VS0732	4 套
	质量指标	设备正常使用	100%
	时效指标	匹配全国婚姻登记管理信息系统升级时间	100%
	成本指标	《陕西省民政厅办公室关于升级全省婚姻登记管理信息系统的通知》文件要求指定设备	5399 元/套
效益指标	社会效益指标	满足新《民法典》要求，满足全身婚姻	显著提高

		登记管理信息系统的使用	
	可持续影响指标	持续满足全省婚姻登记管理信息系统的使用，保障婚姻登记正常使用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展本次绩效评价，可以全面了解婚姻登记智能多功能一体机开展实施情况、资金管理和使用情况，相关制度的健全性和执行情况，以及项目产出和效益；从而总结项目在预算管理和资金使用等方面的管理经验，对发现的问题提出科学合理建议；并且通过绩效评价成果反馈，进一步加强和规范财政及资金使用部门的管理工作，合理配置公共资源，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为：婚姻登记智能多功能一体机，涉及资金 21569 元。本项目评价重点为项目采购程序是否规范，项目工程是否如期开展，项目验收结果是否达到项目计划完成的各项指标。

绩效评价原则、指标、方法与标准

3、绩效评价原则

(1)科学规范、公平公正原则。

绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要内容，评价结

果是财政部门和项目主管部门衡量财政专项资金效果、分析政策实施存在问题、提升财政资金使用绩效和部门履职能力的重要参考。因此，绩效评价结论的客观性和真实性是对绩效评价工作的基本要求。本次绩效评价过程中，评价组遵循科学规范的组织实施流程开展工作，严格遵守科学规范、公平公正原则。

(2) 绩效相关原则。

本次绩效评价以财政预算绩效管理理论为基本理论支撑，按照决策、过程、产出、效益的逻辑路径科学设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系的设计坚持定量指标与定性指标相结合，综合考虑绩效指标的适用性、可衡量性、数据可得性和可验证性。

(3) 问题导向原则。

本次评价结合“婚姻登记智能多功能一体机”的要素和管理标准开展，围绕项目整个管理实施过程。评价中做到全面衡量和重点关注相结合，坚持问题导向，深挖问题根本，努力提高绩效评价结果的应用价值。

4、评价指标体系

本项目的绩效评价指标体系根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21号）要求，结合评价的基本原则和项目特点，围绕项目决策、过程管理、产出和效益进行设计，体现从决策、过程到产出与效

果、社会影响的绩效逻辑路径。

5、评价方法

根据评价对象的具体情况，本次绩效评价主要采取了比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况与当期情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷、访谈等方式进行评判的方法。

6、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

绩效评价工作过程

本次评价由中轩项目管理有限公司组建项目组，评价组收集项目相关前期资料，分析研读后确定评价重点关注环节，制定数据收集表等基础底稿表格。

为统一工作流程及评价标准，首先对评价组成员进行培训，明确评价重点、提出工作要求。评价组结合被评价单位提交相关工作资料，以评价指标体系为评价指引，深入

单位听取被评价项目相关情况介绍，查阅核实相关基础资料，并实施访谈、问卷调查等程序。评价组根据评价情况汇总相关数据，根据本次制定的评价指标体系中评价标准计算评价得分，形成的初评报告征求相关部门(单位)意见，根据反馈意见进行修正和完善，形成正式评价报告。

以下为绩效评价工作实施过程：

1、前期准备阶段

2022年5月8日-2022年5月15日

项目启动后，组成评价小组，收集数据资料，进行评价前期调研，完善评价指标，编制工作方案。

阶段工作及成果：通过与相关单位沟通访谈及资料查阅，沟通确认绩效评价体系，根据项目情况明确资料清单、访谈提纲及社会调查问卷，并安排现场调研工作。

2、绩效评价实施阶段

2022年5月18日-2022年5月20日

根据工作实际需要，到访项目实施单位，收集项目资料，开展访谈及社会调查，充分收集项目绩效信息及数据，了解项目管理全流程。

阶段工作及成果：完成资料收集、现场调研、并整理相关数据进行综合分析，并针对发现问题进一步沟通交流，提示项目实施、管理可能存在的问题或风险，并提出合理、适当的解决对策。

3、报告撰写阶段

2022 年 5 月 23 日-2022 年 6 月 28 日

形成绩效评价报告初稿，征求相关部门(单位)意见，根据反馈意见进行修正和完善，形成正式评价报告。

阶段工作及成果:形成绩效评价报告，提出绩效评价结果应用的相应建议，完善工作底稿。

四、综合评价情况及评价结论

评价组结合项目实际情况，从“产出指标，效益指标，满意度指标”三个方面对婚姻登记智能多功能一体机开展了绩效评价工作。

综合项目整体执行情况，项目本次评价得分为 98 分，绩效结果为“优”。

结论：“依据充分、程序合规”。