

附件 2-1: 部门决算公开

滁州市民政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市民政局 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市民政局 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市民政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，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。

（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市县界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理。

（十三）负责民政领域安全生产管理有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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、机构设置

从决算单位构成看，滁州市民政局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与年初预算编制单位一致。

纳入滁州市滁州市民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市民政局本级
2	滁州市社会（儿童）福利院
3	滁州市救助管理站
4	滁州市福利彩票发行中心
5	滁州市火化殡仪馆

第二部分 滁州市民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	6015.16	一、一般公共服务支出	297.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	1917.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5467.49
		九、卫生健康支出	44.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3
		二十三、其他支出	8081.75
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7933	本年支出合计	13954.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13360.76	年末结转和结余	7339.01
总计	21293.76	总计	21293.76

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滁州市民政局

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	7,933.00	7,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	343.38	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,573.69	5,573.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	760.72	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,439.84	1,439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	391.77	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	543.06	543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	397.93	397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,917.84	1,917.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,020.45	1,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,020.45	1,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	897.39	897.39	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	897.39	897.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市民政局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	13,954.75	1,848.58	12,106.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	297.80	67.86	229.94	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	200.87	67.86	133.01	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	200.87	67.86	133.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,467.49	1,388.51	4,078.99	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	763.81	487.89	275.92	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	555.66	439.63	116.03	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	131.71	18.81	112.90	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.93	14.18	26.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	40.19	5.46	34.73	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	40.05	5.46	34.58	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3,210.26	604.63	2,605.62	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	672.41	300.16	372.25	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1,088.53	16.77	1,071.76	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	600.21	223.37	376.84	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	813.64	56.34	757.30	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	31.27	8.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	512.55	142.73	369.82	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	512.55	142.73	369.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	809.85	16.96	792.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	809.85	16.96	792.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.22	34.60	9.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,081.75	297.12	7,784.63	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,038.00	297.12	740.87	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	978.00	297.12	680.87	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,043.75	0.00	7,043.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,238.50	0.00	6,238.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	745.26	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6015.16	一、一般公共服务支出	297.80	297.80		
二、政府性基金预算财政拨款	1917.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5213.82	5213.82		
		九、卫生健康支出	44.22	44.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	60.49	60.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3	3		
		二十三、其他支出	8081.75		8081.75	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7933.00	本年支出合计	13701.08	5619.33	8081.75	
年初财政拨款结转和结余	9511.16	年末财政拨款结转和结余	3743.09	2707.88	1035.21	
一般公共预算财政拨款	2312.04					
政府性基金预算财政拨款	7199.12					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	17444.16	总计	17444.16	8327.21	9116.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州市民政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	5,619.33	1,410.96	4,208.36
201			一般公共服务支出	297.80	67.86	229.94
20104			发展与改革事务	3.80	0.00	3.80
2010406			社会事业发展规划	3.80	0.00	3.80
20111			纪检监察事务	12.78	0.00	12.78
2011101			行政运行	12.78	0.00	12.78
20129			群众团体事务	78.54	0.00	78.54
2012999			其他群众团体事务支出	78.54	0.00	78.54
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80
20199			其他一般公共服务支出	200.87	67.86	133.01
2019999			其他一般公共服务支出	200.87	67.86	133.01
208			社会保障和就业支出	5,213.82	1,248.02	3,965.81
20802			民政管理事务	763.81	487.89	275.92
2080201			行政运行	555.66	439.63	116.03
2080206			社会组织管理	20.25	0.00	20.25
2080207			行政区划和地名管理	131.71	18.81	112.90
2080208			基层政权建设和社区治理	15.27	15.27	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.93	14.18	26.75
20805			行政事业单位养老支出	130.83	130.83	0.00
2080501			行政单位离退休	45.39	45.39	0.00
2080502			事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
20807			就业补助	40.19	5.46	34.73
2080704			社会保险补贴	0.15	0.00	0.15

2080799	其他就业补助支出	40.05	5.46	34.58
20810	社会福利	2,956.59	464.14	2,492.44
2081001	儿童福利	672.41	300.16	372.25
2081002	老年福利	1,088.53	16.77	1,071.76
2081004	殡葬	346.54	82.88	263.66
2081005	社会福利事业单位	813.64	56.34	757.30
2081006	养老服务	31.27	8.00	23.27
2081099	其他社会福利支出	4.20	0.00	4.20
20820	临时救助	512.55	142.73	369.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	512.55	142.73	369.82
20899	其他社会保障和就业支出	809.85	16.96	792.90
2089901	其他社会保障和就业支出	809.85	16.96	792.90
210	卫生健康支出	44.22	34.60	9.62
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00
21013	医疗救助	9.62	0.00	9.62
2101399	其他医疗救助支出	9.62	0.00	9.62
221	住房保障支出	60.49	60.49	0.00
22102	住房改革支出	60.49	60.49	0.00
2210201	住房公积金	48.62	48.62	0.00
2210202	提租补贴	11.87	11.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：滁州市民政局

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.78	302	商品和服务支出	415.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.95	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.06	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.14	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.16	30205	水费	2.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.97	30206	电费	10.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	8.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	10.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	4.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.97	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费	50.22	30216	培训费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.67	30217	公务接待费	5.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	12.64	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.62	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	33.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		994.75	公用经费合计					416.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	
			7,199.12	60.27	7,138.85	1,917.84	236.86	1,680.98	8,081.75	297.12	7,784.63	1,035.21	0.00	1,035.21	0.00	
229		其他支出	7,199.12	60.27	7,138.85	1,917.84	236.86	1,680.98	8,081.75	297.12	7,784.63	1,035.21	0.00	1,035.21	0.00	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	433.75	60.27	373.49	1,020.45	236.86	783.59	1,038.00	297.12	740.87	416.21	0.00	416.21	0.00	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	373.75	60.27	313.49	1,020.45	236.86	783.59	978.00	297.12	680.87	416.21	0.00	416.21	0.00	
2290808		彩票市场调控资金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	6,765.36	0.00	6,765.36	897.39	0.00	897.39	7,043.75	0.00	7,043.75	619.00	0.00	619.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5,960.11	0.00	5,960.11	897.39	0.00	897.39	6,238.50	0.00	6,238.50	619.00	0.00	619.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	745.26	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市民政局

金额单位：万元

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

说明：滁州市民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市民政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21293.76 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 21293.76 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1428.81 万元，增长 7.2%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7933 万元，其中：财政拨款收入 7933 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

2020 年度支出合计 13954.75 万元，其中：基本支出 1848.58 万元，占 13.2%；项目支出 12106.17 万元，占 86.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 17444.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 17444.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1573.67 万元，增长 9.9%，主要原因：一是项目费用增加；二是市养老服务中心人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5619.33 万元，占本年支出的 41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1864.69 万元，增长 50%。主要原因一是市养老服务中心人员增加，人员等基本支出增加；二是预算项目金额增加；三是政府性基金预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5619.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.8 万元，占 5.3%；社会保障和就业（类）支出 5213.82 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 44.22 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 60.49 万元，占

1%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2904.43万元，支出决算为5619.33万元，完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目预算增加；二是决算中包含精神病院项目。其中：基本支出1410.96万元，占25%；项目支出4208.36万元，占75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业发展经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加纪检监察工作经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.54万元，决算数大于预算数的主要原因是市级安排的“两节”送温暖资金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付的选派干部的生活补助。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.87万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付增人增资及一次

性工作奖励等。

6. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 399.69 万元，支出决算为 555.66 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资和奖金调标等因素。

7. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

8. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 131.71 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因是当年采购增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

10. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务支出（项）。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是业务项目部分未开展。

11. 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)。年初预算为 45.39 万元,支出决算为 45.39 万元,完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.32 万元,支出决算为 8.32 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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)。年初预算为 63.8 万元,支出决算为 63.8 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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)。年初预算为 6 万元,支出决算为 13.32 万元,完成年初预算的 222%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的特岗人员经费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的特岗人员经费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 360 万元,支出决算为 672.41 万元,完成年初预算的 186.78%,决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未完成有结余资金。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 806 万元，支出决算为 1088.53 万元，完成年初预算的 135.05%，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未完成有结余资金。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为 360.93 万元，支出决算为 346.54 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响殡葬服务收入实际比预算减少。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 61.95 万元，支出决算为 813.64 万元，完成年初预算的 1313.38%，决算数大于预算数的主要原因是在编 8 人、聘用人员 144 人五险一金、工资等支出增加。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的主要原因是购买项目减少。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 344.29 万元，支出决算为 512.55 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于预算数的主要原因是预

算拨款资金不足，后期上级追加。

24. 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)。年初预算为 325 万元，支出决算为 809.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是对部分项目进行追加经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 48.62 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算

的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1410.96 万元，其中：人员经费 994.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 416.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7199.12 万元，本年收入 1917.84 万元，本年支出 8081.75 万元，年末结转和结余 1035.21 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排（款）福利彩票销售机构的业务费（项）。年初预算为 2311.36 万元，支出

决算为 1038 万元，完成年初预算的 44.91%，决算数小于预算数的主要原因是彩票政策性调整，视频票停售，预算收入无法实现。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6238.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年彩票公益金分配。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 745.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于居家社区养老等项目、社会工作和志愿服务等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度滁州市民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市民政局机关运行经费支出 91.7 万元，比 2019 年减少 15 万元，下降 14.5%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市民政局政府采购支出总额7259.8万元，其中：政府采购货物支出216.9万元、政府采购工程支出7042.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市民政局共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共41个项目，涉及资金6164.34万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，财政资金支出合理、合规，较好的发挥了民政资金使用效益。

组织对“收养人员费用”“儿童福利院护理人员工资”“救助站人员住院医疗费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1637.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通

过项目实施，较好的发挥了民政资金使用效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，资金按照规范程序申请、管理和使用，较好的完成了年度工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市民政局在 2020 年度部门决算中反映“救助人员住院医疗费”等 8 个项目绩效自评结果。

编制滁州市城区地名规划及地名信息化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 63.33 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是设置路名牌 400 个，对现有的路名牌进行巡查维护 2 次，设置公益广告 500 面；二是项目实施严密，资金使用规范，完成预定任务，服务对象总体满意度较高。发现的主要问题及原因：一是路名牌设置有待规范；二是路名服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加快制定路名牌设置规范；二是加强路名人才队伍建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	编制滁州市城区地名规划及地名信息化						
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市民政局		
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	80	80	63.33	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	80	80	63.33	—		—

		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			
	完成地名命名，补设缺失路名牌，安装新建道路路名牌，修复破损路名牌；配合省厅做好苏皖线界线联检，积极展开界线管理相关政策宣传。配合文明城市创建，设置路名牌公益广告。				完成3次道路命名，新设置路名牌400套，组织路名牌巡查维护。召开与合肥、淮南联席会议。设置路名牌公益广告画面500余面。			
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	数量指标	路牌数量	100%	100%	15	10	
		质量指标	设置率	≥95%	100%	15	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	全年	完成	10	10	
		成本指标	项目计划总成本	规定范 围内压 缩	完成	20	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高政府管理和公共服务水平	全年	完成	10	10	
		社会效益 指标	对提高政府管理和公共服务水平的持续影响程度	全年	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	98	

救助人员住院医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是临时救助及时高效、救急解难；二是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置长期滞留受助人员。发现的主要问题及原因：一是救助管理水平有待提高；二是救助服务有待规范。下一步改进措施：一是完善救助体系；二是加强救助人员业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	救助人员住院医疗费							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市救助管理站			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	目标 1：临时救助及时高效、救急解难； 目标 2：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置长期滞留受助人员；			1、圆满完成临时救助及时高效、救急解难； 2、圆满完成为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。				
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	数量指标	救助人员人数	50	58	10	10	
		质量指标	救助人员住院医疗费用 拨付到位	全年	完成	20	20	
		时效指标	及时支付医院费用	100%	100%	10	10	
		成本指标	救助经费增加	增加	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	避免救助人员流落街头	98%	完成	20	20	
		可持续影响 指标	解决救助人员基本医疗 需求	实现有效救 助，确保社会	实现有效救 助，确保社会	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	救助对象对社会救助实 施的满意度	基本满意	满意	10	20		
总分					100	100		

聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 68.4 万元，执行数为 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设岗原则 按照科学合理、精干效能的原则，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员 结合当前工作需要和赋予将来发展以一定的前瞻性，按需设岗，因事定岗，以岗定人。三是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力发现主要问题及原因，一是由于财政资金紧张，救助、护理、教养工作在运行时资金受到限制，无法进行上级要求的周全、有效的工作模式。二是由于救助站一线工作内容特殊，干的都是苦活、脏活、累活，工资报酬低下、职业风险大、存在社会歧视等原因，无法招聘到高素质的人员，更无法留住优秀人才，导致一线护理骨干极为缺乏，技术力量薄弱。下一步改进措施：加强基础设施建设和完善，支持和鼓励社会力量多形式、多渠道投入，积极引导社会各界参与救助事业的建设，使救助事业与经济、社会协调发展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市救助管理站			
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	68.4	68.4	68.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.4	68.4	68.4	—	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			
	站内临时救助人员和安置点救助人员日常生活需聘用人员护理并支付聘用工资				站内临时救助人员和安置点救助人员日常生活需聘用人员护理并支付聘用工资			
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	数量指标	聘用人员人数	19	19	10	10	
		质量指标	聘用人员服务质量	满意	满意	10	10	
		时效指标	聘用工资及时到位	全年	完成	10	8	资金不足
		成本指标	救助站经费成本	增加	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会人员就业率提高	全年	完成	10	10	
		可持续影响 指标	聘用人员服务能力水平 提升	水平提升	明显提升	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	聘用人员服务对象满 意度	98%	98%	20	20		
总分						100	98	

市儿童福利院护理人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障护理人员各种工资待遇，稳定护理人员队伍；二是做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。发现主要问题及原因，一是儿童护理员管理需要进一步加强；二是护理服务水平可以进一步提高。下一步改进措施，一是完善护理员管理制度；二是完善考核制度，全面提升儿童护理员护理水平。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		护理人员工资						
主管部门		滁州市民政局			实施单位	滁州市儿童福利院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	209	209	209	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209	209	209				
	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			
	护理员服务水平得高提高				按项目实施计划完成，服务水平显著提高			
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	数量指标	护理人员数量	52	52	20	20	
		质量指标	服务质量	服务水平显著提高	服务水平显著提高	10	10	

		时效指标	按要求及时完成	及时使用	及时完成资金使用进度	10	10	
		成本指标	杜绝挪用或超支	杜绝挪用或超支	资金全部投入保障护理人员支出	10	10	
效益指标		经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护	卫生垃圾及时清理	卫生垃圾及时清理	10	10	
		可持续影响指标	提高工作人员服务水平	提高工作人员服务水平	工作人员服务水平显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	收养人员满意度达100%	10	10		
总分						100	100	

市儿童福利院老年公寓支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。全年预算数为 806 万元，执行数为 540.11 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式；二是保障老年公寓日常运转。发现主要问题及原因：因疫情影响导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率，减少收入。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老年公寓支出						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市儿童福利院			
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	806	806	540.11	10	67.00%	7	
	其中：当年财 政拨款	806	806	540.11	10	67.00%		
	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				
	保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式。			因疫情原因导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率。				
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	数量指标	社会老人入 住数量	520	439	20	19.8	因疫情原因导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率
		质量指标	智慧养老试 点普及率	智慧养老试 点项目完成 80%	智慧养老试 点项目完成 80%	10	10	
		时效指标	按要求及时 完成	确保有计划实 施资金使用进 度	及时按计划 使用预算资 金	10	10	
		成本指标	杜绝挪用或 超支	杜绝挪用或超 支	资金全部投 入保障运营 支出	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益	缓解家庭养 老压力	利民服务最大 化	利民服务最大 化	10	10	
		生态效益 指标	环境保护	无各种污染排 放、生活垃圾 及时清理。	无各种污染 排放、生活垃 圾及时清理。	10	10	
		可持续影 响指标	促进养老事 业发展	示范性养机构	示范性养机 构	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	努力做好入住人员满意度100%	入住人员满意度达98%	10	9.8	
总分						100	96.6	

市儿童福利院收养人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高收养人员生活水平；二是做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。发现主要问题及原因：无

项目支出绩效自评表（收养人员费用）

（2020 年度）

项目名称		收养人员费用						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市儿童福利院			
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115				
	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				
	提高收养人员生活水平			按项目实施计划完成，收养人员生活水平显著提高				
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	数量指标	收养人员数量	76	76	20	20	
		质量指标	生活质量	提高收养人员生活质量	生活水平显著提高	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	确保有计划实施资金使用进度	及时按计划完成了资金使用	10	10	
		成本指标	杜绝挪用或超支	杜绝挪用或超支	资金全部投入保障护理人员支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	大力宣传政府保障力度和社会影响力	大力宣传政府保障力度和社会影响力	大力宣传政府保障力度和社会影响力	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	儿童福利工作全面转型	从养育为重点工作转型为养、治、教、康、安全面发展	从养育为重点工作转型为养、治、教、康、安全面发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	全力保障收养人员生活质量，努力做到收养人员满意 100%	收养人员满意度达 100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门		滁州市民政局			实施单位	滁州市火化殡仪馆			
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70		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				
	做好日常维护管理，厉行节约，每年至少维修 2 次。通过维修，达到节约油耗，环境保护，确保火化炉正常运行，确保安全，完成惠民工程，力争群众满意度达 100%				保障火化炉正常运行，确保安全				
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	数量指标	指标 1：维修次数不少于 3 次	≥3 次	3 次	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：确保火化炉正常运行，确保安全	火化炉正 常、安全运 行	火化炉正 常、安全运 行	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：资金到位及时	及时	及时	10	10		
			指标 2：资金使用及时	及时	及时	10	10		
								
	成本指标	指标 1：做好日常维护管理，厉行节约	节约成本	节约成本	10	10			
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：通过维修，达到节约油耗	节约油耗	节约油耗	10	10		
			指标 2：						
.....									
社会效益 指标		指标 1：业务流程规范	规范	规范	10	10			
		指标 2：优质服务	优质	优质	5	5			
								
生态效益 指标		指标 1：环保	对生态环境 无影响	对生态环境 无影响	5	5			
		指标 2：							
								
可持续影响 指标		指标 1：对殡改工作持续发展的影响	持续发展的 影响	持续发展的 影响	10	9			

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 对殡葬工作满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年业务费						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市火化殡仪馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189	189	189	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189	189	189	—	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				
	确保殡葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，对殡葬服务满意度高			殡葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，群众对殡葬服务满意度高				
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	数量指标	指标 1: 确保殡葬服务工作业务流程规范	工作业务流程规范	工作业务流程规范	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 服务质量上水平	服务质量上水平	服务质量上水平	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金到位及时	及时	及时	10	10	
			指标 2: 资金使用及时	及时	及时	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 调查成本, 按规定使用	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无	无	无			
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 业务流程规范	规范	规范	10	10	
			指标 2: 优质服务	优质	优质	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1: 环境保护	对生态环境无影	对生态环境无影响	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	满足区域殡葬服务	10	9		
		指标 2:						
							
满意	服务对象满	指标 1: 对殡葬工作满意度	满意	满意	10	10		

			指标 2:					
							
总分						100	99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《编制滁州市城区地名规划及地名信息化》、《2020 年度救助人员住院医疗费项目绩效评价报告》、《聘用人员工资》、《2020 年度护理人员工资项目绩效评价报告》、《2020 年度老年公寓支出项目绩效评价报告》、《2020 年度收养人员费用项目绩效评价报告》、《维修维护费项目支出绩效评价报告》、《业务费项目支出绩效评价报告》公开。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020 年度编制滁州市城区地名规划及地名信息
化项目支出绩效评价报告

2021 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照省民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（皖民地函〔2018〕12号）和文明创城等相关要求，主要用于完成地名命名、保证苏皖界桩位置明显突出，界线走向清晰易认，及时、妥善解决联检中发现的问题，消除引发边界纠纷的隐患，维护边界地区社会稳定。同时，配合文明城市创建，设置路名牌公益广告。

（二）资金使用及管理

编制滁州市城区地名规划及地名信息化工作经费项目属于一次性项目，项目资金总额为80万元。资金来源均为财政预算。

（三）项目实施情况

一是密切合作、扎实工作，苏皖线联检任务圆满完成。沿线各县（区）密切配合、积极协作，用专业精神和对历史负责的态度，联检工作取得丰硕成果。二是巩固成果，切实做好平安边界创建工作。坚持预防为主，把解决问题的着力点放在减少影响边界稳定的消极因素上，通过创建平安边界，进一步健全完善了政府间以及有关部门的联席会议制度、联谊互访制度、边界矛盾纠纷排查制度，边界纠纷部门会商和联合查处制度、界桩管护责任

制。三是开拓创新，不断提升界线管理工作水平。充分认识做好界线管理工作是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，是践行“不忘初心、牢记使命”的重要内容，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断提高界线管理工作水平。

（四）项目绩效目标

2020年完成滁州市区地名命名，补设缺失路名牌，安装新建道路路名牌，修复破损路名牌，设置路名牌400个，对现有的路名牌进行巡查维护2次，设置公益广告500面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据省民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（皖民地函〔2018〕12号）和文明创城等相关要求，为地名命名、保证苏皖界桩位置明显突出，界线走向清晰易认，及时、妥善解决联检中发现的问题，消除引发边界纠纷的隐患，维护边界地区社会稳定。对地名界限联检、路名牌日常维护工作经费项目资金使用情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价根据省民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（皖民地函〔2018〕12号）要求，制定评价指标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对地名界限联检、路名牌日常维护工作经费资金使用情况进行绩效评价（详见附表）。

（三）绩效评价工作过程。根据有关文件要求，对地名界限联检、路名牌日常维护工作经费资金使用情况开展绩效评价工作。该项工作分为四个阶段，即：前期准备阶段、评价评审阶段、复查核实阶段、汇报整理阶段。实施前，对有关文件进行再学习，并成立评价组，明确评价人员分工，制定评价指标。实施中收集相关材料，并逐一分析整理，综合分析评价，形成初步结论。为确保评价结果的准确性，对初步形成的结论进行一次全面复核。最后对本次评价情况进行汇总整理，并撰写评价报告材料。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展地名界限联检、路名牌日常维护工作，完成地名命名，补设缺失路名牌，安装新建道路路名牌，修复破损路名牌；配合省厅做好苏皖线界线联检，积极展开界线管理相关政策宣传。群众满意度较高。项目组织实施严密，资金使用规范，做到超额完成任务。

四、绩效评价指标分析

2020年，完成编制滁州市城区地名规划及地名信息化，包括滁州市区地名命名，补设缺失路名牌，安装新建道路路名牌，修复破损路名牌，设置路名牌400个，对现有的路名牌进行巡查维护2次，设置公益广告500面。全年损坏率较低，更换及时，项目完成质量较好。

五、主要经验及做法

一是切实做好平安边界创建工作。坚持预防为主，把解决问

题的着力点放在减少影响边界稳定的消极因素上，通过创建平安边界，进一步健全完善了政府间以及有关部门的联席会议制度、联谊互访制度、边界矛盾纠纷排查制度，边界纠纷部门会商和联合查处制度、界桩管护责任制。

二是严密组织，项目实施精准管理。细化分解目标任务，明确完成任务的时间节点，明确资金、明确责任单位、责任领导和责任人。

六、存在问题及原因分析

目前，滁州市处于大发展阶段，地名界限联检、路名牌日常维护工作量较大，每年新建的路需安装的较多，由于无法预测更换量，造成预算金额不准确。

2020 年度救助人员住院医疗费项目

绩效评价报告

目录

摘要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验及做法
- 五、存在问题及原因分析和建议

2021 年 4 月

一、项目基本情况

一、基本情况

(一)项目概况：救助站对流浪乞讨人员的救助是一项临时性社会救助措施。救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助：1. 提供符合食品卫生要求的食物；2. 提供符合基本条件的住处；3. 对在站内突发急病的，及时送医院救治；4. 帮助与其亲属或者所在单位联系；5. 对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。我站主要职责：一是负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助；二是本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助，向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容；三是向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物，帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；四是对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；五是对在站内突发急病的流浪乞讨人员、街头流浪乞讨的精神病人、危重病人及时送定点医院救治；六是对无法查明身份地址的流浪乞讨人员实行临时性安置。

(二)项目绩效目标：做好城市流浪乞讨人员的救助和管理这项工作，是落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求，也是解决流浪乞讨人员基本生存问题的重要举措。并提升城市形象、维护了社会公平，对维护社会稳定、促进社会和谐发展

起到了关键性的作用。目标：做好日常救治救助工作和救助人员档案建设；开展好寻亲工作，为滞留托养人员进行DNA信息采集；对流浪痴呆傻人员实施医养结合；开展好“夏季送清凉”和“冬季送温暖”活动；抓好流浪未成年人社会保护工作。

二、绩效自评工作开展情况

1. 前期准备。

根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件要求，一是召开绩效评价工作安排会议，成立了以办公室牵头的绩效自评工作小组；二是组织相关人员认真学习了解绩效评价指标体系及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法等；三是按照小组分工收集绩效评价资料。

2. 组织实施。

严格按照省、市有关文件要求，认真对照专项资金绩效评价指标体系，对专项资金使用情况进行自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

3. 项目整体支出绩效评价分析

1、数量指标：救助人员住院医疗费用拨付到位，

2、时效指标：按要求及时支付医院费用时间节点完成

3、社会效益指标：避免救助人员流落街头，受疫情影响未能100%完成。

4、可持续影响指标：解决救助人员基本医疗需求，实现有效救助，确保社会稳定。

5、社会公众或服务对象满意度：救助对象对社会救助实施的满意度达到指标。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组对2020年度救助人员住院医疗费项目使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，综合得分98分，绩效评价等次为“优秀”。

四、主要经验及做法

1. 加强预算绩效考核整改工作的组织领导，提高认识完善绩效管理制度，落实主体责任，将绩效考核结果与预算挂钩，对考核结果不佳的项目减少预算或不安排预，严格规范使用项目资金。

2. 抓好学习教育，强化内部管理；加强救助人员的身份查询及寻亲工作；开展好“冬季送温暖”、“夏季送清凉”活动；加强农村留守儿童关爱保护工作和困境未成年人关爱保护工作；加强宣传引导，树立良好形象。

五、存在的问题和改进措施、建议

存在的问题：一是“职业乞讨”现象依然存在。二是救助对象身份甄别难度大。三是跑站、骗助形势严峻。改进措施、建议：一是全方位加强救助工作宣传报道力度。通过滁州传媒主动发布救助信息，尽最大可能帮助受助人员返回家庭。二是加强救助人员的身份查询及寻亲工作。如建立身份查询机制何建立寻亲服务

机制及建立身份查询长效机制。三是严惩一些人利用政策上的漏洞，保障我站救助工作有效的开展。

2020 年度护理人员工资 绩效评价报告

目 录

摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效目标及完成情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验和做法
- 五、存在问题和有关建议等

2021 年 4 月

一、项目基本情况

市儿童福利院共有 52 名护理人员主要做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。

二、绩效目标及完成情况

严格按照专项资金相关文件，落实专项资金使用要求。年初预算护理人员工资支出经费 209 万元，用于发放儿童护理人员劳务费。于 2020 年底前全部按要求落实到位，执行率达 100%。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金的使用保障了福利院工作的顺利开展，促进收养人员生活质量的提高和健康的保证，取得了良好的社会效益。

四、主要经验和做法

1. 严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 继续加强护理人员管理，严格按照财经纪律科学高效使用资金，进一步提高项目支出水平，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

五、存在问题和有关建议等

无

2020 年度老年公寓支出 绩效评价报告

目 录

摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验及做法
- 五、存在问题及原因分析和建议

2021 年 4 月

一、项目基本概况

为提高社会养老服务建设，利用资金加大对外宣传，提高社会老人入注意愿，缓解老龄化给家庭和社会带来的影响，为休养老人创造更好的生活环境，使老人满意度达到98%以上。使整体社会效益及满意度等各项指标得到明显提升。

二、绩效评价工作开展情况

严格按照专项资金相关文件，落实专项资金使用要求。2020年老年公寓支出预算806万元，由于疫情原因，导致入住人员减少，截止2020年12月30日总计收入540.11万元，经费主要用于发放老年护理员劳务费，以及维持全院的一切日常运转等。于2020年底前全部按要求落实到位。资金使用率达到100%。按照年初安排和项目实施计划，均能按照设定目标推进工作，资金效益最大化、社会效益良好。项目完成质量达到绩效目标的要求。

三、综合评价情况及评价结论

精心组织、狠抓落实，扎实推进项目开展工作。项目资金的实施保障了福利院老年公寓正常运转，为社会老人提供幸福的晚年生活提供了保证，取得了良好的社会效益。

四、主要经验及做法

随着老年人的不断增多，我们将进一步提高养老服务水平，让老年人老有所养，同时逐步提升护理人员服务质量，让老年人安度晚年。严格按照财经纪律科学高效使用资金，进一步提高项目支出水平。

五、存在问题及原因分析和建议

由于疫情原因，老人入住率降低导致我单位收入减少。

2020 年度收养人员费用 绩效评价报告

目 录

摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验及做法
- 五、存在问题及原因分析和建议

2021 年 4 月

一、项目基本概况

我院收养人员 115 名，逐步从养育为重点工作转型为养、治、教、康、安全全面发展，提高收养人员生活水平，保障收养人员的合法权益，创造温馨的生活住宿环境，使收养人员满意度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

精心组织、狠抓落实，扎实推进项目开展工作。高度重视，组建了项目领导小组，院领导亲自调度，狠抓项目资金使用的进度和规范性。严格按照专项资金相关文件，落实专项资金使用要求。115 万元收养人员专项经费，用于儿童衣、食、行生活支出；于 2020 年底前全部按要求落实到位。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 100 分，2020 年收养人员支出项目绩效自我评价得到 100 分，全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金的使用保障了福利院工作的顺利开展，促进收养人员生活质量的提高和健康的保证，取得了良好的社会效益。

四、主要经验及做法

我们将在以后的工作中加强预算管理，继续加强收养人员费用管理，严格按照财经纪律科学高效使用资金，进一步提高项目支出水平。

五、存在问题及原因分析和建议

财务人员水平仍需要进一步提高；分析深度、广度不够，工作效率有待进一步提高。

2020 年业务费项目支出

绩效评价报告

2021 年 04 月

目录

摘要

(主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述)

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

市殡仪馆 2020 年业务费项目属于一次性项目，项目资金总额为 189 万元。资金来源为财政拨款。主要用于火化殡仪馆日常办公费、物业管理费、劳务费、差旅费等。项目内容包括：办公费、物业管理费、劳务费、差旅费相关费用等。

（二）项目绩效目标。

总体目标：1、确保殡葬服务工作业务流程规范；2、殡葬服务质量上水平；3、提高群众对殡葬服务满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算管理、审核资金使用的科学性及和合理合规，考察资金的使用效率及可持续性等。

对象：本单位使用该项目资金的相关业务。

范围：2020 年业务费资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：实事求是，客观可行，合理规范。

2、评价指标体系：《财政项目支出绩效评价指标体系框架》

3、评价方法：指标评价法。根据年度指标值和实际完成值的差异来评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准：《滁州市财政局关于做好 2020 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]96 号）、《滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩[2021]95 号）

（三）绩效评价工作过程。

1、准备和实施

3 月份，按照市财政局下发《滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩[2021]95 号）精神，根据有关具体工作要求，着手该工作。

2、绩效评价阶段

4 月份，我馆综合分析并整理项目相关信息，撰写绩效评价报告。此次组织考评的相关经费项目，已按照规定的程序申请设立，资金使用符合预定目标，项目投入和管理情况均按照文件要求开展，各阶段性目标均在计划时间内完成，且质量达标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目设立依据充分，目标明确，符合我馆工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2020年业务费项目为我单位一次性项目，为促进滁州市火化殡仪馆健康稳定发展，确保殡葬流程规范，服务质量上水平，提升殡葬服务满意度，更好的为区域殡葬业发展，设置该项目。

（二）项目过程情况。

1、项目资金使用情况

2020年度本项目共使用预算资金189万元，所有资金用于办公费、物业管理费、劳务费、差旅费等支出。

2、资金管理情况分析

在项目实施过程中，项目实施人员需严格按照《殡葬管理条例》、《政府采购管理制度》和本单位内控制度等相关要求，保证项目实施的合法性、合规性、完整性，遵循相关法律法规，特别是对重大财务开支均需要中心领导班子集体开会研究决定。业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。

（三）项目产出情况。

- 1、产出数量指标：经费专款专用，严格列支进度，资金落实率100%。
- 2、产出质量指标：殡仪馆整体流程规范，服务质量提升，群众满意度高。
- 3、产出时效指标：更好的促进区域殡葬发展，完成率100%。
- 4、产出成本指标：项目总资金控制在预算数以内。

（四）项目效益情况。

- 1、经济效益指标：殡仪馆各项业务有序、平稳开展，确保安全。
- 2、社会效益指标：有效提升殡仪服务标准。
- 3、可持续影响指标：保持整体稳定。

五、主要经验及做法

从本项目实施情况看，整个项目有效支持殡葬行业发展，确保各业务流程规范有序，进一步提升殡葬行业便民服务标准，更好地促进以人为本思想，提高了群众对殡葬服务的满意度。

（一）主要经验及做法

1. 严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
2. 科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

维修维护费项目支出

绩效评价报告

2021 年 04 月

目录

摘要

(主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述)

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

滁州市殡仪馆维修维护经费项目属于经常性项目，项目资金总额为 70 万元，资金来源为财政拨款。主要用于火化殡仪馆的火化、冷藏设备；房屋、道路、消防设施等维修维护支出。

(三) 项目绩效目标。

总体目标：1、确保火化炉、冷藏设备等正常运行；2、做好日常维护管理，厉行节约；3、提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算管理、审核资金使用的科学性及和合理合规，考察资金的使用效率及可持续性。

对象：本单位使用该项目资金的相关业务。

范围：维修维护费资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：实事求是，客观可行，合理规范。

2、评价指标体系：《财政项目支出绩效评价指标体系框架》

3、评价方法：指标评价法。根据年度指标值和实际完成值的差异来评价绩效目标实现程度。

5. 评价标准：《滁州市财政局关于做好 2020 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]96 号）、《滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩[2021]95 号）

（三）绩效评价工作过程。

1、准备和实施

3 月份，按照市财政局下发《滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知》（财绩[2021]95 号）精神，根据有关具体工作要求，着手该工作。

2、绩效评价阶段

4 月份，我馆综合分析并整理项目相关信息，撰写绩效评价报告。此次组织考评的相关经费项目，已按照规定的程序申请设立，资金使用符合

预定目标，项目投入和管理情况均按照文件要求开展，各阶段性目标均在计划时间内完成，且质量达标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目设立依据充分，目标明确，符合我馆工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

维修维护经费项目为我单位经常性项目，为促进滁州市火化殡仪馆日常维护管理，确保火化、冷藏等设备正常运行，更好的完成区域殡葬业务，设置该项目。

（二）项目过程情况。

1、项目资金使用情况

2020年度本项目共使用预算资金70万元，所有资金用于火化、冷藏等设备的维修维护。

2、资金管理情况分析

在项目实施过程中，项目实施人员需严格按照《殡葬管理条例》、《政府采购管理制度》和本单位内控制度等相关要求，保证项目实施的合法性、合规性、完整性，遵循相关法律法规，特别是对重大财务开支均需要中心领导班子集体开会研究决定。业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标：经费专款专用，严格按照支出进度实时推进，资金落实率 100%。

2、产出质量指标：各业务流程环节稳定率 100%。

3、产出时效指标：群众满意度达 100%。

4、产出成本指标：项目总资金控制在预算数以内。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：通过维修，达到节约油耗，环境保护，确保火化炉、冷藏设备等正常运行。

2、社会效益指标：有效提升殡葬服务标准。

3、可持续影响指标：稳定职工思想，使殡仪馆各项业务工作平稳、健康、有序开展。

五、主要经验及做法

从本项目实施情况看，整个项目有效支持殡葬行业发展，确保设备正常运行，保障了殡葬各项业务顺利开展，圆满完成区域殡葬业务。

（一）主要经验及做法

1. 严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无