

2020 年度
四川省乐山市民政局
单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	
况	4
..... 4	
一、基本职能及主要工作	4
第二部分 单位决算情况说明	
明	8
..... 8	
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	
释	29
..... 29	
第四部分 附件	
件	35
..... 35	
附件 2	35
第五部分 附表	
表	47
..... 47	

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规；拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施；编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责；负责社团行政复议工作。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作。

4. 拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

5. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施，指导城乡社区服务体系建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施，指导城市社会福利事业单位的管理工作，推动社会福利社会化服务体系的发展；拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施；承担城市“三无”、孤老（儿）、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施；协助管理福利彩票发行工作；负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用；负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作；组织、指导社会捐助工作，指导和推进慈善事业的发展。

7. 拟订婚姻登记规范性文件和政策措施，制订婚姻服务机构管理办法并组织实施，推进全市婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；牵头全市未成年人保护工作；负责涉港、澳、台儿童收养的审批工作，指导县(市、区)开展中国公民收养境内儿童审批工作。

8. 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，全市民政工作紧紧围绕省、市中心大局，以锐意改革、攻坚克难的工作举措践行“干在实处”，以保障基本民生、创新基层治理、优化基本服务等新成绩诠释“走在前列”，广大服务对象的获得感、幸福感、安全感日益增长。

一是民生保障持续向好。为有效消除新冠疫情和特大洪灾对困难群众生活造成的叠加影响，我局将有效保障困难群众生活作为落实“六稳”“六保”任务的基础工作，抓实抓好抓细，保障力度持续提升。二是基层社会治理稳步推进。基层自治全面深化，村务公开及规范化率达 100%，全市 90% 的村（社区）成立红白理事会，建成 1247 个老旧小区（院落、楼栋）自管委等组织，充分调动了居民参与自治的积极性，保障了居民对社区事务的参与权、知情权和监督权。三是社会服务提质增效。以市委市政府名义出台《关于推进养老服务全覆盖多元化发展的实施意见》，破除发展障碍，激发市场活力，推动乐山养老服务高质量发展，全年新增养老设施 7 处，床位 2000 余张；全市 153 家养老机构均与医疗机构签订合作协议，328 个医疗机构开通了 24 小时老年人绿色通道；指导沙湾区、沐川县以“公建民营”“公建公营”方式整合医养资源，探索建立以中医药为特色的“医养融合

园区”，满足特殊人群养老需求。四是圆满完成镇村建制调整改革。完成峨边、马边乡镇行政区划调整改革，完成全市村级建制调整改革和村民小组、社区调整优化。发挥统筹协调职能，会同相关部门高质量开展 28 项专题调研，制定出台《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施意见》，积极推动各地优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能“四大任务”落地落实，实现了“后半篇”良好开局。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1242.64 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 683.87 万元，下降 35.50%。主要变动原因是机构改革，退役军人事务职能划出减少预算。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 959.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 830.47 万元，占 86.52%；政府性基金预算财政拨款收入 128.98 万元，占 13.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.04%。

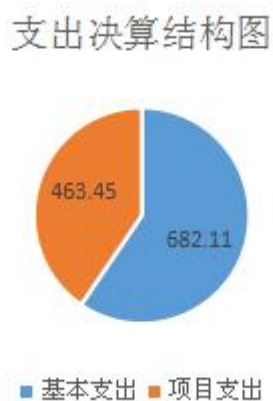
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1145.56 万元，其中：基本支出 682.11 万元，占 59.54%；项目支出 463.45 万元，占 40.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

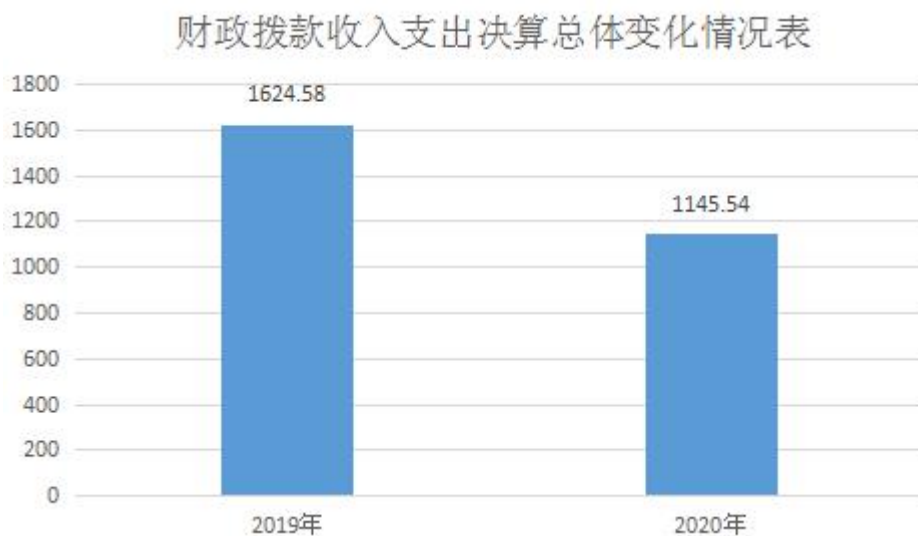
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1145.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少479.04万元,下降29.49%。主要变动原因是机构改革,退役军人事务职能划出减少预算。

单位:万元



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年一般公共预算财政拨款支出1016.56万元,占本年支出合计的88.74%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少205.97万元,下降20.26%。主要变动原因是机构改革,退役军人事务职能划出减少预算。

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1016.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出959.65万元，占94.40%；卫生健康支出13.59万元，占1.34%；住房保障支出43.32万元，占4.26%。

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1016.56，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为471.83万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为140.47万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为155.98万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 74.89 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 38.02 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 19.01 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.80 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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）：支出决算为 31.32 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.59 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 682.11 万元，其中：

人员经费 617.52 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 64.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.94 万元，占 80.24%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 19.76%。具体情况如下：

单位：万元

三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4.6 万元，下降 53.86%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.94 万元。主要用于社会救助、社会福利、区划地名、社会事务、基层政权建设与社区治理、社会组织管理、养老工作、慈善社工工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2019 年增加 0.44 万元，增加 83.02%。主要原因是正常工作需要开支。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于接待上级部门检查、调研，其他市（州）和县（市、区）学习交流活动开展。国内公务接待 9 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：接待上级部门检查 0.09 万元，接待泸州市、绵阳市、德阳市、广元市学习交流 0.61 万元，接待县（市、区）学习和接洽工作 0.27 万元。。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 128.98 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，乐山市民政局机关运行经费支出 64.59 万元，比 2019 年增加 3.97 万元，增长 6.55%。主要原因是创建卫生城市、文明城市“双创”工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市民政局政府采购支出总额 79.55 万元，

其中：政府采购服务支出 79.55 万元。主要用于社会组织孵化采购服务、购买物业服务、车辆维修保养、加油、保险服务支出等。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，乐山市民政局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于机关业务工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对政务运转等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映政务运转项目、政务专项运行经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 126.54 万元，执行数为 126.54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障机关正常运转。

（2）政务专项运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.73 万元，执行数为 18.73 万元，完成预

算的 100%。通过项目实施，购买社会组织评估、法律援助等服务。

(3) 社会化养老服务发展体系市级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购买乐山养老小程序系统运营维护费。

(4) 2019 年省级财政养老服务业发展资金目标完成情况综述。项目全年预算数 30.11 万元，执行数为 30.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市老年大学维修改造的顺利推进。

(5) 2019 年 7 至 9 月福利彩票金地方分成资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 74.31 万元，执行数为 74.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支付社区综合信息平台项目进度款、开展 2020 年社区工作者能力提升培训、开展乐山市敬老月活动。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		政务运转项目		
预算单位		乐山市民政局		
预算	预算数:	126.54	执行数:	126.54
	其中-财政拨款:	126.54	其中-财政拨款:	126.54

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度 目标 完成 情况	保障机关运转			保障机关运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
绩效 指标 完成 情况	项目完成指标	数量指标	印刷文件	》5000份	》5000份	
	项目完成指标	质量指标	保障机关正常运转	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障民政系统职能	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	工作推进	救助社会弱势群体,保障社会和谐、稳定	救助社会弱势群体,保障社会和谐、稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	政务专项运转经费
预算单位	乐山市民政局

预算执行情况(万元)	预算数:		18.73	执行数:		18.73
	其中-财政拨款:		18.73	其中-财政拨款:		18.73
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	购买社会组织评估、法律援助等服务			购买社会组织评估、法律援助等服务		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	档案整理	》10000页	》10000页	
	项目完成指标	数量指标	购买服务次数	》5次	》5次	
	项目完成指标	质量指标	项目完成度	100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	》95%	》95%	

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称	社会化养老服务发展体系市级配套资金项目
------	---------------------

预算单位		乐山市民政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.9	执行数:	1.9	
	其中-财政拨款:	1.9	其中-财政拨款:	1.9	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购买乐山养老小程序系统维护费			购买乐山养老小程序系统维护费	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购经费	1.9	1.9
	项目完成指标	时效指标	2020年12月完成付款	按时支付	按时支付
	效益指标	社会效益指标	提升乐山养老服务知名度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称	2019年省级财政养老服务业发展资金
预算单位	乐山市民政局

预算执行情况(万元)	预算数:		30.11	执行数:		30.11
	其中-财政拨款:		30.11	其中-财政拨款:		30.11
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	保障市老年大学维修改造的顺利推进			保障市老年大学维修改造的顺利推进		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	采购经费	30.11	30.11	
	项目完成指标	质量指标	装修图纸设计合格	100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	2020年12月前完成付款	按时支付	按时支付	
	效益指标	社会效益指标	提升老年大学服务能力	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	2019年7至9月福利彩票金地方分成
预算单位	乐山市民政局

预算执行情况(万元)	预算数:		74.31	执行数:		74.31
	其中-财政拨款:		74.31	其中-财政拨款:		74.31
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	支付社区平台建设进度款、开展社区工作者能力提升培训、开展乐山市敬老月活动			支付社区平台建设进度款、开展社区工作者能力提升培训、开展乐山市敬老月活动		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	开展上门“送温暖”	30户	30户	
	项目完成指标	数量指标	社区工作者能力培训	1次	1次	
	项目完成指标	质量指标	能力培训合格率	100%	100%	
	项目完成指标	数量指标	开展精神关爱、心理疏导活动	20场	20场	
	项目完成指标	时效指标	社区平台建设进度款	及时支付	及时支付	
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作者业务能力	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	95%	95%	

	标			
--	---	--	--	--

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面支出。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

18. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 2

政务运转项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据乐山市民政局机关运转需求进行列支。

（二）项目绩效目标。

保障乐山市民政局机关正常运转。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 126.54 万元，经市财政批复同意后，财政拨款 126.54 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年政务运转项目资金 126.54 万元，计划用于机关运行日常开销，保障机关正常运转。

2. 资金到位。实际到位 126.54 万元，资金到位率 100%

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月，资金已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

严格按项目管理规定和相关财务管理制度要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。资金做到专

款专用，项目资金使用严格按照审批程序执行，项目资金核算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由乐山市民政局按实际工作需要完成。

（二）项目管理情况。

按民政局实际工作需要进行列支，严格按照规定及票据进行报销。

（三）项目监管情况。

严格按照规定使用项目资金，按需列支，实行专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照财务管理制度，按实列支，及时按要求支付款项。

（二）项目效益情况。

确保民政局机关正常运转，执行民政机构管理职能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障经费开支合法合规。

2. 严格按照国家相关法律和实际需求进行支付，过程合理合法，厉行节约。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目绩效自评表

主管部门		乐山市民政局			实施单位	乐山市民政局			
项目1	项目名称	政务运转项目							
	项目情况概述	保证机关正常运转							
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		126.54		126.54		100.00%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	100	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	10	
财务管理制度健全性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5		
财务监控有效性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			5	5		
	项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)			3	3			

			资金分配 规范性	(管理指标不设绩效指 标, 按指标评价内容直 接评分)	3	3		
			信息公开 情况	(管理指标不设绩效指 标, 按指标评价内容直 接评分)	4	4		
		项目 绩效	完成情况	(项目预期完 成情况, 含数 量, 质量, 时效, 成本等)	(项目 实际完 成情 况, 含 数量, 质量, 时效, 成本 等)	20	20	
			效益情况	(项目预期取 得的效益及受 益人员满意度 等)	(项目 实际取 得的效 益及受 益人员 满意度 等)	50	50	
		存在问题						
		改进措施						

政务专项运转经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据机关自身需求，对外购买档案数字化服务、法律服务等政府工作需要的辅助服务。

（二）项目绩效目标。

建立民政系统档案数字化、通过评估提升社会组织服务水平、购买自身工作所需的政府辅助性服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 18.73 万元，经市财政批复同意后，财政拨款 18.73 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据工作管理要求，购买数字化档案服务、法律顾问服务、社会组织评估服务等政府辅助性服务 18.73 万元。

2. 资金到位。实际到位 18.73 万元，资金到位率 100%

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月，已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

严格按项目管理规定和相关财务管理制度要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。资金做到专款专用，项目资金使用严格按照审批程序执行，项目资金核

算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

本项目由民政局机关根据自身需求进行政府辅助业务购买。

(二) 项目管理情况。按民政局实际工作需要进行列支，严格按照规定及实际票据进行报销。

(三) 项目监管情况。严格按照规定使用项目资金，单独核算，实行专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为，并派人不定期进行项目现场检查与监督，从而保障项目质量。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

严格按照财务管理制度，按实列支，及时按要求支付款项。

(二) 项目效益情况。

通过购买政府履职辅助服务，提升民政工作机能，使工作履职更加完善。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1. 项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法律法规和财务管理制度执行，保障经费开支合法合规。

2. 严格按照国家相关法律和实际需求进行支付，过程合

理合法，厉行节约。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目绩效自评表

主管部门		乐山市民政局			实施单位	乐山市民政局			
项目 2	项目名称	政务专项运转经费							
	项目情况概述	根据乐山市民政局机关自身需求进行购买服务							
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		18.73		18.73		100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	100	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。		10	10		
财务管理制度健全性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5			
财务监控有效性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5			
	项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3				

			资金分配 规范性	(管理指标不设绩效指 标, 按指标评价内容直 接评分)	3	3		
			信息公开 情况	(管理指标不设绩效指 标, 按指标评价内容直 接评分)	4	4		
		项目 绩效	完成情况	(项目预期完 成情况, 含数 量, 质量, 时效, 成本等)	(项目 实际完 成情 况, 含 数量, 质量, 时效, 成本 等)	20	20	
			效益情况	(项目预期取 得的效益及受 益人员满意度 等)	(项目 实际取 得的效 益及受 益人员 满意度 等)	50	50	
		存在问题						
改进措施								

社会化养老服务发展体系市级配套资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

“社会化养老服务发展体系市级配套资金”项目 2020

年预算下达 1.9 万元，主要用于购买乐山养老小程序系统维护费。

（二）项目绩效目标。

用于购买乐山养老小程序系统维护费，推广乐山养老宣传工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 1.9 万元，经财政审核同意后，下达财政资金 1.9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年计划申请项目资金 1.9 万元，用于购买乐山养老小程序系统维护费。

2. 资金到位。实际到位资金 1.9 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月，已全部支付完成。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目管理规定及资金使用范围，开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作，做到专款专用，项目资金核算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由乐山市民政局进行养老小程序系统维护费购买服务。

（二）项目管理情况。

该项目由养老服务科提出资金使用申报，并进行流程

跟踪与服务调查。

(三) 项目监管情况。

严格按照规定使用项目资金，按项目进行核算、实行专款专用、不存在挤占挪用等违规行为。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

严格按照资金使用范围开支，确保专款专用。

(二) 项目效益情况。

通过购买养老服务小程序，提升乐山养老服务宣传度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

严格按照资金使用范围，经费开支合法合规。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目绩效自评表

主管部门		乐山市民政局			实施单位	乐山市民政局		
项目1	项目名称	社会化养老服务体系市级配套资金						
	项目情况概述	购买乐山养老服务小程序维护费						
	资金执行情况(万元)	预算数	决算数			预算执行率		
		1.9	1.9			100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	

绩效情况	得分			100	100		
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率 ≥2 时, 不得分。		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题						
改进措施							

2019年省级财政养老服务业发展资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年省级财政养老服务业发展资金下达30.11万元，主要用于支付老年大学维修改造进度款。

（二）项目绩效目标。

通过老年大学维修改造，提升老年大学教学质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目下达资金共计30.11万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。计划申请30.11万元用于支付老年大学维修改造进度款。

2. 资金到位。实际到位资金30.11万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。按照项目开展进度使用，2020年预算使用该项资金30.11万元，截止2020年12月底支付30.11万元。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目管理规定及资金使用范围，开展项目资金

的申报、拨付、使用、管理等工作，做到专款专用，项目资金核算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由乐山市老年大学牵头组织实施开展，并根据工程进度支付款项。

（二）项目管理情况。

项目改造装修部分通过公开招标方式进行采购。

（三）项目监管情况。

严格按照规定使用项目资金，按项目进行核算、实行专款专用、不存在挤占挪用等违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工程进度按时支付款项。

（二）项目效益情况。

通过对老年大学进行维修改造，提升老年大学教学质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金管理监管有力，严格按照资金管理要求及财务管理规定执行，保障经费开支合法合规。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目绩效自评表

主管部门		乐山市民政局			实施单位	乐山市民政局		
项目1	项目名称	2019年省级财政养老服务业发展资金						
	项目情况概述	老年大学维修改造						
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率		
		30.11		30.11		100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
		得分				100	100	
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	10	
财务管理制度健全性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
财务监控有效性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
项目申报规范性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3		
资金分配规范性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3		
信息公开情况			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4		

			直接评分)				
	项目 绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
存在问 题							
改进措 施							

2019年7至9月福利彩票金地方分成项目 2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

用于支付社区综合信息平台进度款、开展社区工作者能力提升培训、开展乐山市敬老月活动。

(二) 项目绩效目标。

按时支付社区综合信息平台进度款、提升社区工作者业务能力、开展乐山市敬老月活动。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 74.31 万元，经市财政批复同意后，财政拨款 74.31 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年市财政根据资金使用情况下达 74.31 万元。

2. 资金到位。实际到位 74.31 万元，资金到位率 100%

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月，已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

严格按项目管理规定和相关财务管理制度要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。项目资金使用严格按照审批程序执行，做到专款专用，项目资金核算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目乐山市民政局组织实施。

（二）项目管理情况。

该项目根据根据实际支出进行支付。

（三）项目监管情况。

严格按照规定使用项目资金，实行专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照财务管理制度，做到专款专用，及时按工作进度支付款项。

（二）项目效益情况。

按进度进行社区综合信息平台款项支付、完成2020年社区工作者能力提升培训、通过开展敬老月活动宣传乐山养老服务等工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 项目资金监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障经费开支合法合规。

2. 严格按照国家相关规定要求进行项目实施，过程合理合法，厉行节约。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目绩效自评表

主管部门	乐山市民政局	实施单位	乐山市民政局	
项目1	项目名称	2019年7至9月福利彩票金地方分成项目		
	项目情况概述	用于支付社区综合信息平台进度款、开展社区工作者能力提升培训、开展乐山市敬老月活动		
	资金执行情况（万	预算数	决算数	预算执行率

	元)	74.31		74.31		100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	100	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率) *10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	

			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	无						
	改进措施	无						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表