

海林市民政局

2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	27

第五部分 附录.....	29
一、量化评评价表.....	29
二、部门预算整体支出绩效自评表.....	32
三、项目(专项)绩效自评表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作政策和规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)负责社会团体、民办非企业单位等登记管理工作。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助工作；承担社会救助信息管理工作；负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作。

(四)牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设和实施社区信息化管理和服务；指导

村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理工作。

(五)提出行政区域规划管理的建议；负责行政区域的命名、变更的审核和报批工作；承担地名管理工作。

(六)负责全市社会福利补助资金发放工作；负责养老机构等社会福利机构的管理、监督、审批和资格认证工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助工作。

(七)负责《婚姻法》、《殡葬管理条例》、《收养法》的贯彻实施，拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作政策及规范性文件；负责婚俗和殡葬服务机构指导管理工作。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

2021 年纳入海林市民政局决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市民政局；所属事业单位 4 个，海林市综合社会福利中心、海林市城乡社会福利中心、海林市城乡居民最低生活保障中心、海林市救助服务中心。其中：海林市城乡居民最低生活保障中心、海林市救助服务中心因无独立核算机构，未独立决算，与海林市民政局本级合并公开。

纳入海林市民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市民政局	1	——	3	——
2	海林市民政局 (本级)	1	行政	1	海林市民政局
3	海林市综合社会 福利中心	2	事业	1	海林市综合社会 福利中心
4	海林市城乡社会 福利中心	2	事业	1	海林市城乡社会 福利中心
5	海林市城乡居民 最低生活保障中 心	2	事业	1	海林市城乡居民 最低生活保障中 心
6	海林市救助服务 中心	2	事业	1	海林市救助服务 中心

三、人员构成

2021 年末民政局部门实有人数 49 人，其中：行政人员 8 人、行政工勤 1 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7208.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,739.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	54	95.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,312.44	本年支出合计	58	7,880.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	644.96	年末结转和结余	60	76.69
	30			61	
总计	31	7,957.40	总计	62	7,957.40

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

部门：海林市民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,312.44	7,304.55					7.90
208	社会保障和就业支出	7,171.00	7,163.10					7.90
20802	民政管理事务	621.96	621.57					0.39
2080201	行政运行	251.39	251.00					0.39
2080202	一般行政管理事务	299.44	299.44					
2080299	其他民政管理事务支出	71.13	71.13					
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08					
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20810	社会福利	409.43	401.91				7.51
2081001	儿童福利	28.57	28.57				
2081002	老年福利	168.67	168.67				
2081005	社会福利事业单位	212.19	204.68				7.51
20811	残疾人事业	681.12	681.12				
2081199	其他残疾人事业支出	681.12	681.12				
20819	最低生活保障	4,118.94	4,118.94				
2081901	城市最低生活保障金支出	2,809.10	2,809.10				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,309.84	1,309.84				
20820	临时救助	48.26	48.26				
2082001	临时救助支出	34.75	34.75				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.51	13.51				
20821	特困人员救助供养	1,227.66	1,227.66				
2082101	城市特困人员救助供养支出	292.97	292.97				
2082102	农村特困人员救助供养支出	934.69	934.69				
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21004	公共卫生	11.38	11.38				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38	11.38				
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				
2210202	提租补贴	16.75	16.75				
229	其他支出	95.84	95.84				
22960	彩票公益金安排的支出	95.84	95.84				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.84	95.84				

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
金额单位：万元

部门：海林市民政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,880.71	495.99	7,384.73			
208	社会保障和就 业支出	7,739.27	461.76	7,277.51			
20802	民政管理事务	619.54	248.87	370.67			
2080201	行政运行	248.87	248.87				
2080202	一般行政管理 事务	299.44		299.44			
2080299	其他民政管 理事务支出	0.10		0.10			
20805	行政事业单位 养老支出	71.13		71.13			
2080501	行政单位离 退休	47.08	47.08				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	24.60	24.60				
20810	社会福利	3.69	3.69				
2081001	儿童福利	426.72	165.80	260.92			
2081002	老年福利	32.57		32.57			
2081005	社会福利事 业单位	168.67		168.67			
20811	残疾人事业	225.48	165.80	59.68			
2081199	其他残疾人 事业支出	681.12		681.12			
20819	最低生活保障	681.12		681.12			
2081901	城市最低生 活保障金支出	4,485.43		4,485.43			
2081902	农村最低生 活保障金支出	3,065.70		3,065.70			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20820	临时救助	1,419.73		1,419.73			
2082001	临时救助支出	130.17		130.17			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112.94		112.94			
20821	特困人员救助供养	17.22		17.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,332.66		1,332.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	317.97		317.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1,014.69		1,014.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54			
210	卫生健康支出	16.54		16.54			
21004	公共卫生	11.38		11.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38		11.38			
221	住房保障支出	11.38		11.38			
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				
2210202	提租补贴	17.48	17.48				
229	其他支出	16.75	16.75				
22960	彩票公益金安排的支出	95.84		95.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.84		95.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

95.84 95.84

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

部门：海林市民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	次				算财政拨款	算财政拨款	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	7,208.71	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.84	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,718.36	7,718.36	
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	34.23	34.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	95.84		95.84
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,304.55	本年支出合计	59	7,859.80	7,763.97	95.84
年初财政拨款结转和结余	28	630.90	年末财政拨款结转和结余	60	75.64	75.64	
一般公共预算财政拨款	29	630.90		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,935.45	总计	64	7,935.45	7,839.61	95.84	

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

部

门：海林市民政局

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
栏次		1	2	3
合计			7,763.97	475.17 7,288.79
208	社会保障和就业支出		7,718.36	440.94 7,277.41
20802	民政管理事务		619.43	248.86 370.57
2080201	行政运行		248.86	248.86
2080202	一般行政管理事务		299.44	
2080299	其他民政管理事务支出		71.13	71.13
20805	行政事业单位养老支出		47.08	47.08
2080501	行政单位离退休		18.79	18.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.60	24.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.69	3.69
20808	抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
20810	社会福利		405.91	144.99 260.92
2081001	儿童福利		32.57	
2081002	老年福利		168.67	168.67
2081005	社会福利事业单位		204.68	144.99
20811	残疾人事业		681.12	681.12
2081199	其他残疾人事业支出		681.12	681.12
20819	最低生活保障		4,485.43	4,485.43
2081901	城市最低生活保障金支出		3,065.70	3,065.70

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2081902	农村最低生活保障金支出	1,419.73		1,419.73
20820	临时救助	130.17		130.17
2082001	临时救助支出	112.94		112.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.22		17.22
20821	特困人员救助供养	1,332.66		1,332.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	317.97		317.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,014.69		1,014.69
20899	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54
210	卫生健康支出	11.38		11.38
21004	公共卫生	11.38		11.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38		11.38
221	住房保障支出	34.23	34.23	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	17.48		17.48
2210202	提租补贴	16.75		16.75

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明细表

部门：海林市民政局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.68	302	商品和服务支出	91.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.39	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	8.90	30208	取暖费	51.50	31006	大型修缮	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	保险缴费						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	80.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	50.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.15	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.91		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	383.78		公用经费合计			91.39

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

部门：海林市民政局

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95					1.95	0.33					0.33

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。

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

金额单位：万元

部门：海林市民政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			95.84	95.84		95.84	
229	其他支出		95.84	95.84		95.84	
22960	彩票公益金安排的 支出		95.84	95.84		95.84	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		95.84	95.84		95.84	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：海林市民政局

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。民政局 2021 年度部门决算收支总额 7725.12 万元，其中：本年收入 7093.7 万元，年初结转和结余 631.42 万元；本年支出 7648.68 万元，年末结转和结余 76.44 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1345.4 万元，下降 14.83%，主要原因是由于省专项资金减少；支出总额减少 891.20 万元，下降 10.47%，主要原因是由于省专项资金减少；年末结转和结余减少 554.98 万元，下降 87.89%，主要原因是由于省专项资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市民政局 2021 年度收入合计 7312.44 万元，其中：财政拨款收入 7304.55 万元，占 99.89%；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 7.9 万元，占 0.11%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	7312.44	1317.04	-14.2	项目收入减少
1.财政拨款收入	7,304.55	1960.9	-21.16	项目收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	7.9	0.72	-8.3	利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市民政局 2021 年度支出合计 7880.71 万元，其中：基本支出 495.99 万元，占 6.23%；项目支出 7384.73 万元，占 93.77%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决 算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	---------------	-------	--------	--------

本年支出合计	7,880.71	832.51	-9.5	项目支出减少
1.基本支出	495.99	34.47	7.4	人员增加
2.项目支出	7,384.73	866.97	-10.5	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。民政局部门 2021 年度财政拨款收入 7304.55 万元，年初财政拨款结转和结余 644.96 万元；本年支出 7880.71 万元，年末财政拨款结转和结余 76.69 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1960.9 万元，下降 21.16%；财政拨款支出减少 832.51 万元，下降 9.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 568.27 万元，下降 88.1%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4208.49 万元，增长 136%；财政拨款支出增加 4763.74 万元，增长 153%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。民政局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7208.71 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 644.96 万元；本年支出 7763.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 76.69 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1424.54 万元,下降 16.5%,主要原因是省专项资金减少;一般公共预算财政拨款支出减少 308.95 万元,下降 3.8%,主要原因是省专项资金减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4112.65 万元,增长 132%,变化的主要原因是省专项资金没纳入部门预算;一般公共预算财政拨款支出增加 4667.94 万元,增长 150%,变化的主要原因是省专项资金没纳入部门预算。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6829.58 万元,支出决算为 7648.68 万元,完成年初预算的 111.99%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 248.86 万元,支出决算为 248.86 万元,完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般管理事务支出(项)。年初预算为 72.98 万元,支出决算为 299.44 万元,完成年初预算的 410.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加扶持企业资金;二是增加防控一线城区工作人员补助。

3.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)。年初预算为 42 万元,支出决算为 71.13 万元,完成年初预算的 169.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加慈善救助资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)。年初预算为 19.44 万元,支出决算为 18.79 万元,完成年初预算

的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员减少。

5.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 20.53 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调、人员增加。

6.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 8.27 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 44.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员减少。

7.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 12.96 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 251.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是省专项一部分。

8.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 159.6 万元，支出决算为 168.67 万元，完成年初预算的 2105.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是高龄老人增加。

9.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 204.68 万元，支出决算为 204.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 782.4 万元，支出决算为 681.12 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是残疾人数减少。

11.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）。年初预算为 600 万元，支出决算为 3065.7 万元，完成年初预算的

510.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是地方 25%，省专项 75%。

12.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）。年初预算为 340 万元，支出决算为 1419.73 万元，完成年初预算的 417.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是地方 25%，省专项 75%。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.94 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是省专项。

14.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 0 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 17.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是省专项。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 317.97 万元，完成年初预算的 183.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是地方 25%，省专项 75%。

16.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）。年初预算为 392 万元，支出决算为 1014.69 万元，完成年初预算的 258.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是地方 25%，省专项 75%。

17.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 29.1 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 5.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是失能补贴减少。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 178.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加养老机构疫情防控补贴。

19.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.57 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，缴费基数上调。

20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.17 万元，其中：

人员经费 383.78 万元，主要包括基本工资 87.39 万元、津贴补贴 72.9、奖金 14.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.32 万元、职业年金缴费 8.84 万元、职工基本医疗保险缴费 8.9 万元、其他社会保障缴费 7.4 万元、住房公积金 17.48 万元、其他工资福利支出 80.64 万元、退休费 26.16 万元、抚恤金 23.79 万元、生活补助 0.1 万元、救济费 0.15 万元；

公用支出 91.39 万元，主要包括办公费 3.6 万元、水费 0.09 万元、电费 7.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 51.5 万元、差旅费 0.83 万元、维修费 17.57 万元、

公务接待 0.05 万元、其他交通费 8.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，民政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.33 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.11 万元，下降 25%，变化的主要原因是厉行节约，积极压缩三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 1.62 万元，下降 83%，变化的主要原因是厉行节约，积极压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年度相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年度相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.33 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.11 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，积极压缩三公经费支出；与 2021 全年预算相比减少 1.62 万元，下降 83%，主要原因是厉行节约，积极压缩三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 18 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数

80 人，比上年减少接待人数 20 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。民政局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 95.84 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 95.84 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 536.37 万元，下降 84.8%，主要原因是 2020 年安排抗疫特别国债的支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 536.37 万元，下降 84.8%，主要原因是 2020 年安排抗疫特别国债的支出。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 95.84 万元，增长 100%，主要原因政府性基金未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 95.84 万元，增长 100%，主要原因政府性基金未纳入预算。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 95.84 万元，支出决算为 95.84**万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是彩票公益金年初未纳入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市民政局国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出91.34万元，比2020年决算数增加17.67万元，增长23.98%，主要原因是取暖费及维修费增加。比2021年度预算数增加30.14万元，增长49%，主要原因是取暖费及维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市民政局2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆3台，其中，副省级以上领导干部用车0台、主要领导干部用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执

法执勤用车0台、特种专业技术用车1台（吸污车）、其他车辆2台，其他车辆主要是运送福利中心供养老人外出就医、殡葬、食堂采买使用；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局2021年度组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出14.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金7957.4万元，执行数为7957.4万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计108.9万元，执行数合计108.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“老促会工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2“低保工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

3.“双拥殡改工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

4.“婚姻登记工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

5.“办公运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

6.“电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

7.“取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目

标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

8.“办公运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

9、“电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

10、“取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14.7万元，执行数合计14.7万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“老促会工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2 “低保工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

3. “双拥殡改工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

4. “婚姻登记工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

5.“办公运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

6、“电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

7、“取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

8.“办公运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

9、“电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

10、“取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、行政运行：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。

十八、一般行政管理事务：反映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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：海林市财政局（本级）									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	26.70	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	-6.78	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50			公用经费预决算差异率	3	271.41	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.96	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10	45.17	5.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-21.90	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	80.23	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件
1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林市民政局	下属单位个数	2	填报人及电话	刘玉杰 5713220			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)			
7011.67	7957.4	7957.40		100%	10			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6. 对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为期提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>			<p>做好保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；临时救助及时高效、救急解难；为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会和当地确定的其他困难群众救助目标</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			工资福利支出 268.44 万元	及时足额发放到位	100%	10	10	
产出指标	50	数量指标	城市低保	≥ 5000 人	5221 人	2	2	
			农村低保	≥ 5000 人	4951 人	2	2	
			城市特困	≥ 150 人	185 人	2	2	
			农村特困	≥ 900 人	994 人	1	1	
			临时救助	≥ 10 人次	1583 人次	1	1	
			流浪乞讨救助	≥ 25 人	45 人	1	1	
			孤儿生活补助	≥ 30 人	39 人	1	1	
		质量指标	★城市低保标准 (≥**元/人·月)	≥637 元/人*月	637 元/人*月	2	2	
			★农村低保标准 (≥**元/人·月)	≥401 元/人*月	401 元/人*月	2	2	
★城市特困标准 (≥**元/	≥1091 元/人*月		1091 元/人*月	2	2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			人·月)						
			★农村特困标准 (≥**元/人·月)	>=639 元/人*月	639 元/人*月	2	2		
			★孤儿生活补助标准 (≥**元/人·月)	>=1352.4 元/人*月	1352.4 元/人*月	2	2		
		时效指标	★补助资金及时发放率 (≥**%)	>=100%	100%	10	10		
		成本指标	民生保障资金社会化发放率	90%	100%	10	10		
								
效益指标	30	经济效益指标							
		社会效益指标	健全社会救助体系	长期	长期	10	10		
			健全社会救助保障制度体系	长期	长期	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	有效完善	10	10		
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	90%	5	5		
			政策知晓率	≥82%	81%	5	0	加大宣传力度	
								
总分						100	95		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分 80 分以下填列)			整改措施 (总分 80 分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填无。								

单位 (公章):

主管领导:

填表人:

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件

2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		双拥殡改工作经费		填报人	刘玉杰	电话	5713220	
主管部门			实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1.40	1.40	1.40	10分	100%	10
	其中：中央补助							
	省 级资金							
	其他资金	1.40	1.40	1.40		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	双拥殡葬工作经费支出合规，资金支出及时，提升单位整体工作水平			双拥殡葬工作经费支出合规，资金支出及时，提升单位整体工作水平				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	1.4	1.40	10	10	
			走访留守儿童次数	≤2次	2次	10	10	
质量指标	资金支出合规率		100%	100%	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	控制成本支出	1.4	1.40	20	20		
	……							
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	10	10		
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10		
	……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	……							
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位(公章): 主管领导: 填表人:

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件
2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		老促会工作经费			填报人	刘玉杰	电话	5713220	
主管部门		实施单位							
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.70	0.70	0.70	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	0.70	0.70	0.70		100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障老促会工作经费资金支出合规,资金支出及时,提升单位整体工作水平			保障老促会工作经费资金支出合规,资金支出及时,提升单位整体工作水平					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	0.7	0.7	10	10		
			革命老区慰问演出次数	≤4次	4次	10	10		
	质量指标		资金支出合规率	100%	100%	10	10		
时效指标		资金支出及时率	100%	100%	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	成本指标	控制成本支出	0.7	0.70	20	20		
							
	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	10	10		
	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分				100	100			
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填写无。							

单位（公章）： 主管领导： 填表人：

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	低保工作经费		填报人	刘玉杰	电话	5713220
主管部门		实施单位				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	10.50	10.50	10.50	10分	100%		10
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	10.50	10.50	10.50		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	困难群众救助工作经费,保障资金支出合规,保障资金支出及时,提高工作效率。			困难群众救助工作经费,保障资金支出合规,保障资金支出及时,提高工作效率。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	10.5	10.5	10	10		
			走访困难群众次数	≤4次	4次	10	10		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制成本支出	10.5	10.50	20	20		
								
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	10	10		
生态效益指标									
可持续	提升单位整体工作水	100%	100%	10	10				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	影响指标	平						
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	
项目应用意见								
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。						

单位（公章）： 主管领导： 填表人：

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	婚姻登记工作经费			填报人	刘玉杰	电话	5713220	
主管部门	实施单位							
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.10	2.10	2.10	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	其他资金	2.10	2.10	2.10		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费支出合规，资金支出及时，提升单位整体工作水平			工作经费支出合规，资金支出及时，提升单位整体工作水平				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	2.1	2.10	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			办理结婚、离婚次数	≤1000 次	1200 次	10.00	10.00		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	控制成本支出	2.1	2.10	20.00	20.00		
								
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10.00	10.00			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
								
分总						100	100.00		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列
2. 填写指标值时请填写单位。