

嘉兴市民政局（本级）2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市民政局单位概况.....	(1)
(一) 嘉兴市民政局单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度嘉兴市民政局单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度嘉兴市民政局单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)

(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(28)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(28)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(28)

一、嘉兴市民政局单位概况

（一）单位职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6、拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7、拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10、负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12、负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担市核应急安置工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划财务处、社会组织建设与社会工作处、社会福利与养老服务处、社会救助处、基层政权与社区治理处、区划地名与社会事务处。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2059.59 万元,支出总计 2059.59 万元,与 2020 年度相比,各增加 384.43 万元,增长 22.95%。主要原因是:项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2000.74 万元;包括财政拨款收入 1971.17 万元(其中,一般公共预算 1878.17 万元,政府性基金预算 93 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 95.52%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 29.57 万元,占收入合计 1.48%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1999.27 万元,其中基本支出 1010.42 万元,占 50.54%;项目支出 988.85 万元,占 49.46%;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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1975.41 万元,支出总计 1975.41 万元,与 2020 年相比,各增加 385.17 万元,增长 24.22%。主要原因是项目经费增加;财政拨款支出年初预算数 4496.19 万元,完成年初预算的 43.94%,主要原因是转移支付项目未计

入项目决算数里。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.17 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.96 万元，增长 19.92%。主要原因是：项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 45 万元，占 2.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1749.92 万元，占 93.17%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 83.25 万元，占 4.43%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4372.53 万元，支出决算为 1878.17 万元，完成年初预算的 42.95%，主要转移支付项目未计入决算数里。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因单位实际支出。

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 793.85 万元，支出决算为 731.78 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因单位实际支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 692.7 万元，支出决算为 596.67 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出。

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126.2万元，支出决算为80.16万元，完成年初预算的63.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出。

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51.5万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是社保金基数调高单位实际支出。

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25.89万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保金基数调高单位实际支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元。决算数大于预算数的主要原因是为离休人员过世。

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养老项目资金的增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为35万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因是殡葬项目资金的增加。

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0万元，支出决算为198.26万元，决算数大于预算数的主要原因是养老专项资金的增加。

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85.2万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付（项）。年初预算为2441.69万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是专项资金项目为转移支付项目，不体现在本单位决算数中。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付项目（项）。年初预算为48万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是专项资金项目为转移支付项目，不体现在本单位决算数中。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是专项资金项目为转移支付项目，不体现在本单位决算数中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出995.48万元，其

中：

人员经费 894.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 93 万元，占本年支出合计的 4.52%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 73.2 万元，增长 369.7%。主要原因是：社会组织公益创投项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 93 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0

万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出93万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为123.66万元,支出决算为93万元,完成年初预算的75.2%,主要原因是用于社会组织公益创投项目。其中:

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93万元,决算数大于预算数的主要原因是用于社会组织公益创投项目。

转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)社会保障和就业(项)。年初预算为123.66万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因转移支付项目不体现在本单位决算数中。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,

故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 102%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是建党百年，来参观交流的业务有所增加。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 4.89 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年未有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是未使用此笔经费；公务接待费支出决算为 3.06 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 1.01 万元，增长 49.27%，主要原因是建党百年，来参观交流的业务有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据工作需要合理安排出国（境）费用等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费经费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费经费。主要用于机关及下属预算单位人员的根据工作需要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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 3.06 万元，

完成预算的 102%。国内公务接待 17 批次，累计 712 人次。主要用于接待外单位来队交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是建党百年，来参观交流的业务有所增加。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.06 万元，主要用于业务交流接待 17 批次，累计 712 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 100.73 万元，支出决算为 101.42 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因单位实际支出；比 2020 年度减少 21.2 万元，下降 17.29%，主要原因是根据财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，切实减少各项经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 269.08 万元，其中：政府采购货物支出 261.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 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 269.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市民政局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是单位日常运行车辆；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）。

（十三）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，嘉兴市民政局单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目七个，二级项目17个，共涉及资金988.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度社会组织公益创投项目、2020年度民政社会事务及福利专项资金项目、“筑梦规划师”低保低收入家庭儿童社工服务项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无国有资本经营预算项目。

本年未委托第三方机构开展绩效评价

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市民政局单位绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市民政局单位绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市民政局	2019年现在代养老服务体系建设项目专项资金	3	3	100%	优
2	嘉兴市民政局	大事务专项经费	8.8	8.8	100%	优
3	嘉兴市民政局	大养老(社会福利)工作专项经费	5	4.93	98.62%	优
4	嘉兴市民政局	惠民殡葬项目	39.76	39.76	100%	优
5	嘉兴市民政局	嘉兴市民政局门户网站升级改版项目	20	19.6	100%	优
6	嘉兴市民政局	民政宣传项目	15	15	100%	优
7	嘉兴市民政局	民政宣传项目	29.29	29.29	100%	优
8	嘉兴市民政局	民政专项规划经费	20	20	100%	优
9	嘉兴市民政局	“三社”建设项目	1.95	1.95	100%	优
10	嘉兴市民政局	三社建设经费	71.02	69.07	97.49%	优

11	嘉兴市民政局	社工委工作经费	13	13	100%	优
12	嘉兴市民政局	审计及绩效评价项目	6	6	100%	优
13	嘉兴市民政局	移民工作经费	8	7.92	99%	优
14	嘉兴市民政局	移民财务管理	8.9	8.9	100%	优
15	嘉兴市民政局	民政局搬家	4.25	4.25	100%	优
16	嘉兴市民政局	“幸福嘉”平台培训宣传	10	10	100%	优
17	嘉兴市民政局	诉讼代理及物业管理费	38.08	38.08	100%	优
18	嘉兴市民政局	912工程专项经费	16.38	16.38	100%	优
19	嘉兴市民政局	大新路房地产地块围墙	4.38	4.38	100%	优
20	嘉兴市民政局	嘉兴市民政事业“十四五”发展规划编制	15	15	100%	优
21	嘉兴市民政局	养老民生实事扩面提质宣传	0.8	0.8	100%	优
22	嘉兴市民政局	社区居家养老照料中心第三方登记评定	1.96	1.96	100%	优
23	嘉兴市民政局	社会工作拔尖人才项目	45	45	100%	优
24	嘉兴市民政局	社会组织公益创投	72	72	100%	优
25	嘉兴市民政局	2020年度民政社会事务及福利专项资金	15	15	100%	优
26	嘉兴市民政局	“筑梦规划师”低保低收入家庭儿童社工服务项目	6	6	100%	优
27	嘉兴市民政局	养老项目服务补助资金	196.3	196.3	100%	优
28	嘉兴市民政局	民政局网站维护及视频会议室建设经费	20.53	20.53	100%	优

29	嘉兴市民政局	民政智库建设项目	6.54	6.09	93.11%	良
30	嘉兴市民政局	平安民政建设项目	5	4	80%	良
31	嘉兴市民政局	嘉兴市智慧民政项目（建设费）	42.45	40.2	94.69%	良
32	嘉兴市民政局	民政行政执法队工作经费	5.39	3.6	66.79%	良
33	嘉兴市民政局	912工程项目	202.11	202.11	100%	良
34	嘉兴市民政局	民政培训项目	55.7	35.7	64.1%	中

嘉兴市民政局单位在2021年度单位决算中重点反映大事务专项经费及审计及绩效评价项目绩效自评结果。

大事务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是婚姻登记信息准确率100%；二是婚姻法律法规答复率100%；三是殡葬服务政策知晓率100%。发现的问题及原因：涉外婚姻服务、管理与环境建设发展与国家、省对人文化婚姻登记工作的管理服务要求还存在一定的差距。下一步改进措施：持续推进婚俗改革工作：一是加快建设5A婚姻登记场所，创造温馨的婚登服务氛围；二是加强婚姻登记服务培训，不断提升婚姻登记工作人员综合服务水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100	10	10
产出指标	数量指标	指标 1:	海葬服务对象数量（人	100人	10	10
	质量指标	指标 1:	婚姻登记信息准确率（%）	100%	20	20
		指标 2:	婚姻法律法规答复率	100%	10	10
	时效指标	指标 1:	婚姻登记及时率（%）	100%	10	10
	社会效益指标	指标 1:	殡葬服务设施片区覆盖率	100%	10	10
		指标 2:	服务对象政策知晓率（%）	95%	10	10
		指标 3:	服务对象绿色节地生态安葬知晓率	100%	10	10
	可持续影响	指标 1:	档案管理制度健全性	健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度（%）	100%	5	5
总分					评价结论	100

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

审计及绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是完成 5 个单位内审,约 20 个项目的绩效；二是内审报告验收通过率 100%；三是绩效报告验收通过率 100%。

发现的问题及原因：一是通过对事业单位负责人的任期、离任审计，切实加强干部的监督管理，促进干部队伍的廉政建设，同时提升单位管理的规范化、科学化和干部监督体系的完善；二是通过对福彩公益金项目的绩效评价，有效监督资助项目的社会效率和群众的满意度，并作为下一年度资助资金分配的依据，切实提高福彩公益金的使用效益。。

下一步改进措施：一是符合内审条件的单位负责人，全部进行经济责任审计，审计率 100%；二是对福彩资助重点、试点项目进行绩效评价，福彩资助项目社会知晓达到 98%。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
	执行率		-	100	10	10
产出指标	数量指标	指标 1:	项目绩效报告数 (篇)	20	10	10
		指标 2:	内审负责人人数 (人)	5	10	10
	质量指标	指标 1:	内审报告验收通过率 (%) (%)	100%	10	10
		指标 2:	绩效报告验收通过率 (%) (%)	90%	10	10
	时效指标	指标 1:	计划及时完成率 (%) (%)	100%	10	10

	社会效益指标	指标 1:	绩效报告应用率 (%)	90%	10	10
		指标 2:	审计发现问题整改率 (%)	100%	10	10
	可持续影响	指标 1:	长效管理机制健全性	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	被审计单位满意度 (%)	100%	10	10
总分					评价结论	100

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇

总表》中公开)。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果:指本部门(单位)纳入 2022 年财政重点评价计划(具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号)的项目绩效评价结果,如在公开日尚未完成财政评价的,不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果:指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划(具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目)的所有项目绩效评价结果(涉密项目除外)。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于技术与开发方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(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。

22. 社会保障和就业支出(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。

23. 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):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 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):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

29. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

30. 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。

五、附件

(一) 财政评价项目绩效评价报告

无

(二) 部门评价项目绩效评价报告

无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

金额单位：万元

收			支				
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	1,878.17	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	93.00	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	45.00
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	29.57	八、社会保障和就业支出		39	1,778.02
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	83.25
		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	
		23		二十三、其他支出		54	93.00
		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	2,000.74	本年支出合计		58	1,999.27
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	58.85	年末结转和结余		60	60.33
		30				61	
总计		31	2,059.59	总计		62	2,059.59

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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	2,000.74	1,971.17					29.57
嘉兴市民政局（本级）	2,000.74	1,971.17					29.57

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,000.74	1,971.17					29.57
206		科学技术支出	45.00	45.00					
20699		其他科学技术支出	45.00	45.00					
2069901		科技奖励	45.00	45.00					
208		社会保障和就业支出	1,779.50	1,749.92					29.57
20802		民政管理事务	1,358.02	1,328.45					29.57
2080201		行政运行	748.19	731.78					16.42
2080202		一般行政管理事务	609.83	596.67					13.15
20805		行政事业单位养老支出	160.48	160.48					
2080501		行政单位离退休	80.16	80.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77					
20808		抚恤	19.98	19.98					
2080801		死亡抚恤	19.98	19.98					
20810		社会福利	241.02	241.02					
2081002		老年福利	3.00	3.00					
2081004		殡葬	39.76	39.76					
2081006		养老服务	198.26	198.26					
221		住房保障支出	83.25	83.25					
22102		住房改革支出	83.25	83.25					
2210201		住房公积金	83.25	83.25					
229		其他支出	93.00	93.00					
22960		彩票公益金安排的支出	93.00	93.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	93.00	93.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,999.27	1,010.42	988.85			
嘉兴市民政局（本级）	1,999.27	1,010.42	988.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,999.27	1,010.42	988.85			
206			科学技术支出	45.00		45.00			
20699			其他科学技术支出	45.00		45.00			
2069901			科技奖励	45.00		45.00			
208			社会保障和就业支出	1,778.02	927.17	850.85			
20802			民政管理事务	1,356.54	746.72	609.83			
2080201			行政运行	746.72	746.72				
2080202			一般行政管理事务	609.83		609.83			
20805			行政事业单位养老支出	160.48	160.48				
2080501			行政单位离退休	80.16	80.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77				
20808			抚恤	19.98	19.98				
2080801			死亡抚恤	19.98	19.98				
20810			社会福利	241.02		241.02			
2081002			老年福利	3.00		3.00			
2081004			殡葬	39.76		39.76			
2081006			养老服务	198.26		198.26			
221			住房保障支出	83.25	83.25				
22102			住房改革支出	83.25	83.25				
2210201			住房公积金	83.25	83.25				
229			其他支出	93.00		93.00			
22960			彩票公益金安排的支出	93.00		93.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	93.00		93.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,878.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.00	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	45.00	45.00		
	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	1,749.92	1,749.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.25	83.25		
	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	93.00		93.00	
	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	1,971.17	本年支出合计	59	1,971.17	1,878.17	93.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.23	年末财政拨款结转和结余	60	4.23	4.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,975.41	总 计	64	1,975.41	1,882.41	93.00	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

金额单位：万元

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,878.17	995.48	882.69
206			科学技术支出		45.00		45.00
20699			其他科学技术支出		45.00		45.00
2069901			科技奖励		45.00		45.00
208			社会保障和就业支出		1,749.92	912.23	837.69
20802			民政管理事务		1,328.45	731.78	596.67
2080201			行政运行		731.78	731.78	
2080202			一般行政管理事务		596.67		596.67
20805			行政事业单位养老支出		160.48	160.48	
2080501			行政单位离退休		80.16	80.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.55	53.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26.77	26.77	
20808			抚恤		19.98	19.98	
2080801			死亡抚恤		19.98	19.98	
2080899			其他优抚支出				
20810			社会福利		241.02		241.02
2081002			老年福利		3.00		3.00
2081004			殡葬		39.76		39.76
2081006			养老服务		198.26		198.26
221			住房保障支出		83.25	83.25	
22102			住房改革支出		83.25	83.25	
2210201			住房公积金		83.25	83.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		3.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		3.06

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		93.00	93.00	93.00	
229			其他支出		93.00	93.00	93.00	
22960			彩票公益金安排的支出		93.00	93.00	93.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		93.00	93.00	93.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市民政局（本级）

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。