

附件 1：汉阴县民政局 2020 年度部门决算公开格式

## 汉阴县民政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

汉阴县民政局为主管全县社会民政事务工作的县政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作规章制度，编制全县民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

2、做好社团、民办非企业单位的登记、管理工作。

3、负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

4、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等，促进慈善事业发展。

5、负责全县城乡社会救助体系建设，负责居民最低生活保障及特殊困难群体的救助及兜底保障工作。

6、负责全县养老服务体系建设和养老产业发展：负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、流浪乞讨救助管理。

7、推进基层民主政治建设和基层群众自治组织建设，指导社区建设，加强和改进基层政权建设工作。

8、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责地名标志的设置、管理。

### （二）内设机构。

局机关内设行政股（办）室 4 个：行政股、基层政权和社会事务股、社会救助股、养老及福利慈善股，下属副科级全额预算事业单位 2 个：汉阴县社会救助中心、汉阴县中心敬老院（含县福利院，县残疾人托养中心）。下属全额预算事业单位 4 个：汉阴县陵园管理所、汉阴县龙双区域敬老院、汉阴县涧永区域敬老院、汉阴县蒲双区域敬老院。

## 二、部门决算单位构成

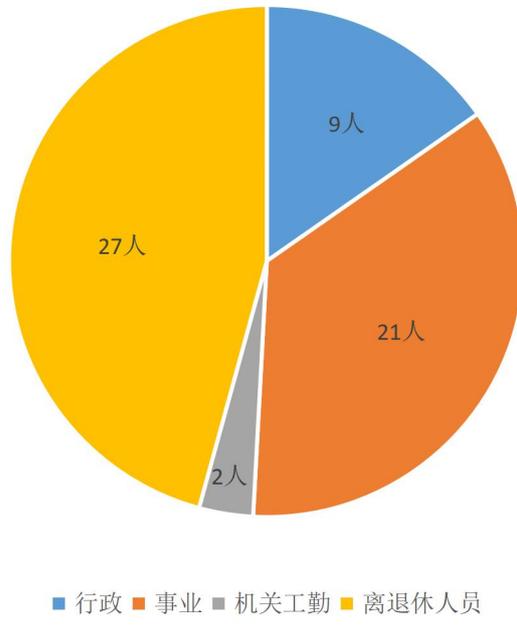
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉阴县民政局

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人，事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 9 人、事业 21 人，机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 27 人。

### 单位人员构成



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此表公开

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11902.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	417.42	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3103.86	8. 社会保障和就业支出	15849.33
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	417.42
<b>本年收入合计</b>	<b>15423.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16266.75</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1287.55	年末结转和结余	<b>444.42</b>
<b>收入总计</b>	<b>16711.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>16711.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		15423.62	12319.76						3103.86
208	社会保障和就业支出	15006.18	11902.32						3103.86
20801	人力资源和社会保障事务	103.3	103.3						
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	103.3	103.3						
20802	民政管理事务	2847.6	997.6						1850.00
2080201	行政运行	571.48	571.48						
2080207	行政区划和地名管理	75.65	75.65						
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00	36.00						
2080299	其他民政管理事务支出	2164.47	314.47						1850.00
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57						
20810	社会福利	247.25	223.4						50.85
2081001	儿童福利	8.7	8.7						
2081099	其他社会福利支出	265.55	214.7						50.85
20811	残疾人事业	387.68	387.68						

2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	387.68	387.68						
20819	最低生活保障	2841.35	2223.35						618
2081901	城市最低生活保障	304.69	304.69						
2081902	农村最低生活保障	2536.66	1918.66						618
20821	特困人员救助供养	2378.61	1793.6						585.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.8	162.8						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2215.81	1630.8						585.01
20825	其他生活救助	112.79	112.79						
2082502	其他农村生活救助	112.79	112.79						
20899	其他社会保障和就业支出	6030.03	6030.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	6030.03	6030.03						
229	其他支出	417.42	417.42						
22960	彩票公益金安排的支出	417.42	417.42						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	417.42	417.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		16266.75	602.05	15664.7			
208	社会保障和就业 支出	16266.75	602.05	15247.26			
20801	人力资源和社会保 障事务	103.3		103.3			
2080199	其他人力资源和社 会保障事务支出	103.3		103.3			
20802	民政管理事务	2654.36	571.48	2082.88			
2080201	行政运行	571.48	571.48				
2080207	行政区划和地名管 理	115.65		116.65			
2080208	基层政权建设和社 区治理	116.3		116.3			
2080299	其他民政管理事务 支出	1850.93		1850.93			
20805	行政事业单位养老 支出	30.57	30.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.57	30.57				
20810	社会福利	1198.72		1198.72			
2081001	儿童福利	8.7		8.7			
2081002	老年福利			924.47			
2081099	其他社会福利支出	265.55		265.55			
20811	残疾人事业	387.68		387.68			
2081107	残疾人生活补贴和 护理补贴	387.68		387.68			
20819	最低生活保障	2841.35		2841.35			

2081901	城市最低生活保障	304.69		304.69			
2081902	农村最低生活保障	2536.66		2536.66			
20820	临时救助	111.9		111.9			
2082001	临时救助支出	111.9		111.9			
20821	特困人员救助供养	2378.61		2378.61			
2082101	城市特困人员救助 供养支出	162.8		162.8			
2082102	农村特困人员救助 供养支出	2215.81		2215.81			
20825	其他生活救助	112.79		112.79			
2082502	其他农村生活救助	112.79		112.79			
20899	其他社会保障和就 业支出	6030.03		6030.03			
2089901	其他社会保障和就 业支出	6030.03		6030.03			
229	其他支出	417.42		417.42			
22960	彩票公益金安排的 支出	417.42		417.42			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	417.42		417.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	11902.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	417.42	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11902.34	11902.34		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支 出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出			417.42	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	12319.76	<b>本年支出合计</b>	<b>12319.76</b>	<b>11902.34</b>	<b>417.42</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>12319.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>12319.76</b>	<b>11902.34</b>	<b>417.42</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		11902.34	602.05	470.85	131.2	11300.29	
208	社会保障和就业支出	11902.34	602.05	470.85	131.2	11300.29	
20801	人力资源和社会保障事务	103.3				103.3	
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	103.3				103.3	
20802	民政管理事务	997.6	571.48	440.28	131.2	426.12	
2080201	行政运行	571.48	571.48	440.28	131.2		
2080207	行政区划和地名管理	75.65				75.65	
2080208	基层政权建设和社区治理	36				36	
2080299	其他民政管理事务支出	314.47				314.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	30.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57			
20810	社会福利	223.4				223.4	
2081001	儿童福利	8.7				8.7	
2081099	其他社会福利支出	214.7				214.7	
20811	残疾人事业	387.68				387.68	
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	387.68				387.68	
20819	最低生活保障	2223.35				2223.35	
2081901	城市最低生活保障支出	304.69				304.69	

2081902	农村最低生活保障	1918.66				1918.66	
20821	特困人员救助供养	1793.6				1793.6	
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.8				162.8	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1630.8				1630.8	
20825	其他生活救助	112.79				112.79	
2082502	其他农村生活救助	112.79				112.79	
20899	其他社会保障和就业支出	6030.03				6030.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	6030.03				6030.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>602.05</b>	<b>470.85</b>	<b>131.2</b>	
301	工资福利支出	464.87	464.87		
30101	基本工资	154.87	154.87		
30102	津贴补贴	81.57	81.57		
30103	奖金	65.25	65.25		
30107	绩效工资	79.87	79.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.57	30.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.8	22.8		
30112	其他社会保险缴费	9.7	9.7		
30113	住房公积金	20.3	20.3		
302	商品和服务支出	131.2		131.2	
30201	办公费	14.22		14.22	
30202	印刷费	1.29		1.29	
30206	电费	3		3	
30207	邮电费	2.73		2.73	
30211	差旅费	25.49		25.49	
30213	维修（护）费	1		1	
30214	租赁费	21.2		21.2	
30216	培训费	2.81		2.81	
30217	公务接待费	1.24		1.24	
30226	劳务费	5.23		5.23	

30288	工会经费	10.57		10.57	
30231	公务用车运行维护费	14.43		14.43	
30239	其他交通费用	18.28		18.28	
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69	
303	对个人和家庭补助	5.98	5.98		
30305	生活补助	1.2	1.2		
30307	医疗费补助	4.78	4.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	20		4	16		16		
决算数	15.67		1.24	14.43		14.43		2.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



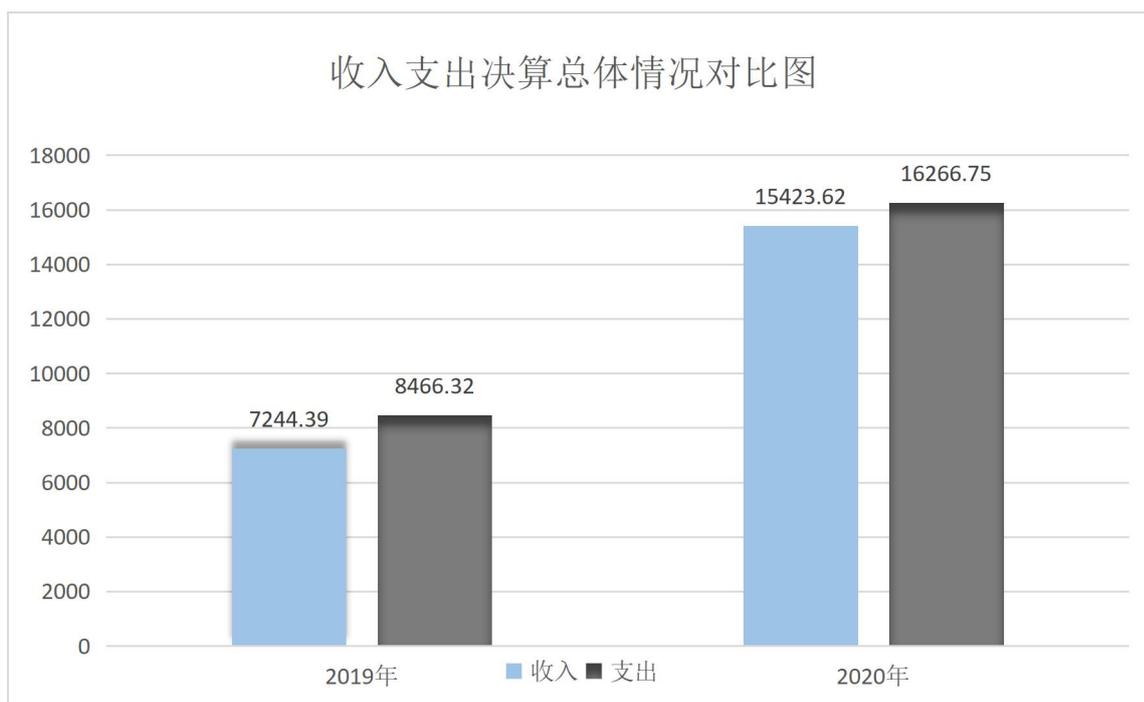


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

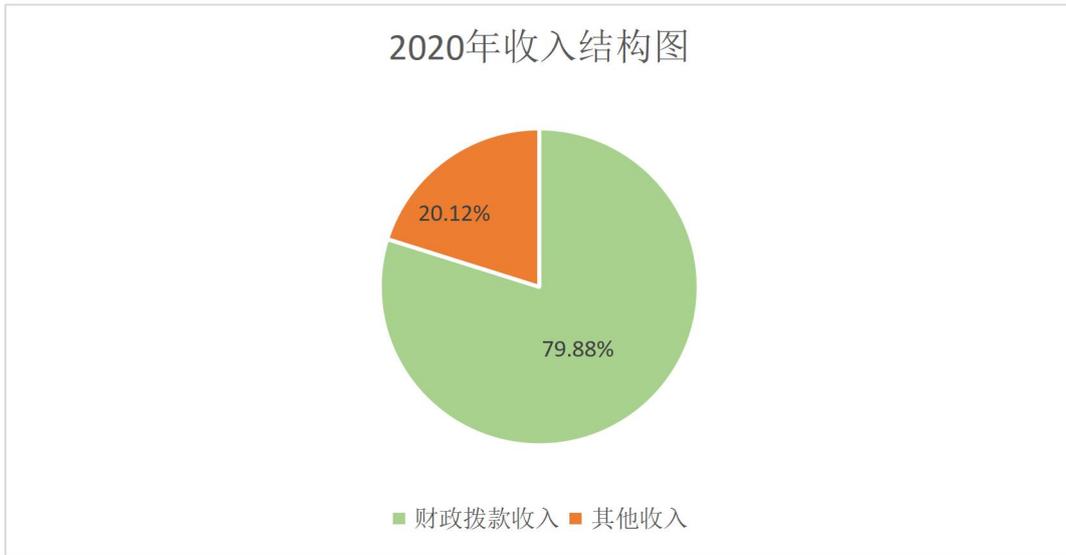
2020 年收入总体情况及比上年增长 8179.23 万元，主要原因是低保护面导致城乡低保收入较上年大幅上涨，另县老年公寓建设接近尾声，大规模的付款集中在当年。

2020 年支出总体情况及比上年增长 7800.43 万元，增加的主要原因是低保护面导致城乡低保收入较上年大幅上涨，另县老年公寓建设接近尾声，大规模的付款集中在当年。



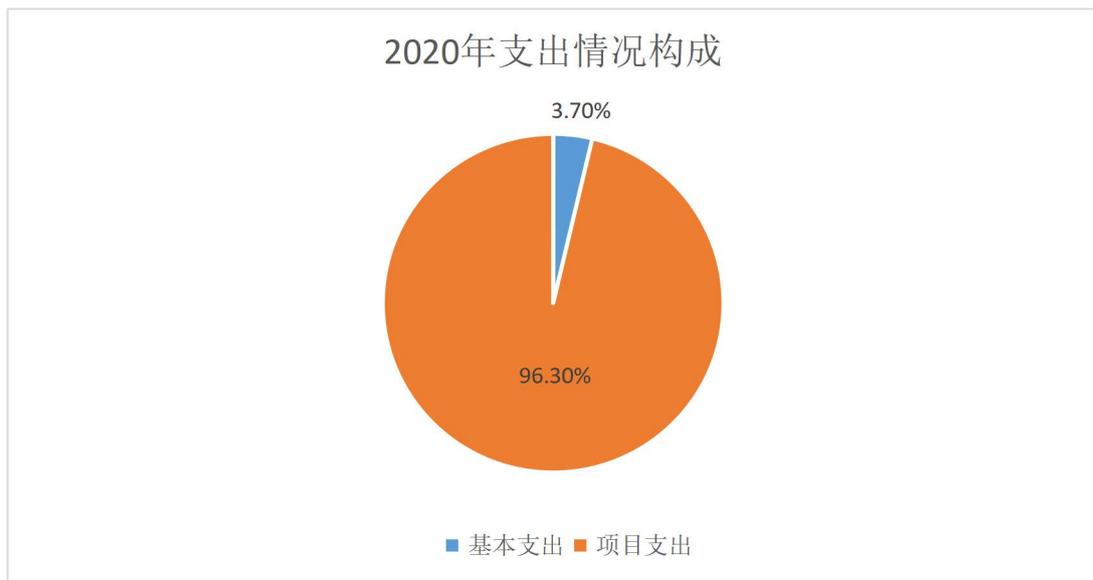
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15423.62 万元，其中：财政拨款收入 12319.76 万元，占 79.88%；其他收入 3013.86 万元，占 20.12%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计16266.75万元，其中：基本支出602.05万元，占3.7%；项目支出15664.7万元，占96.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入12319.76万元，比上年增长6706.33万元，主要原因一是低保护面导致城乡低保支出较上年大幅上涨，二是养老服务机构建设力度较大，一般公共预算支出的建设项目资金较多。2020年财政拨款支出12319.76万元，及比上年增长6272.87万元，主要原因一是低保护面导致城乡低保支出较上年大幅上涨，二是养老服务机构建设力度较大，一般公共预算支出的建设项目资金较多。

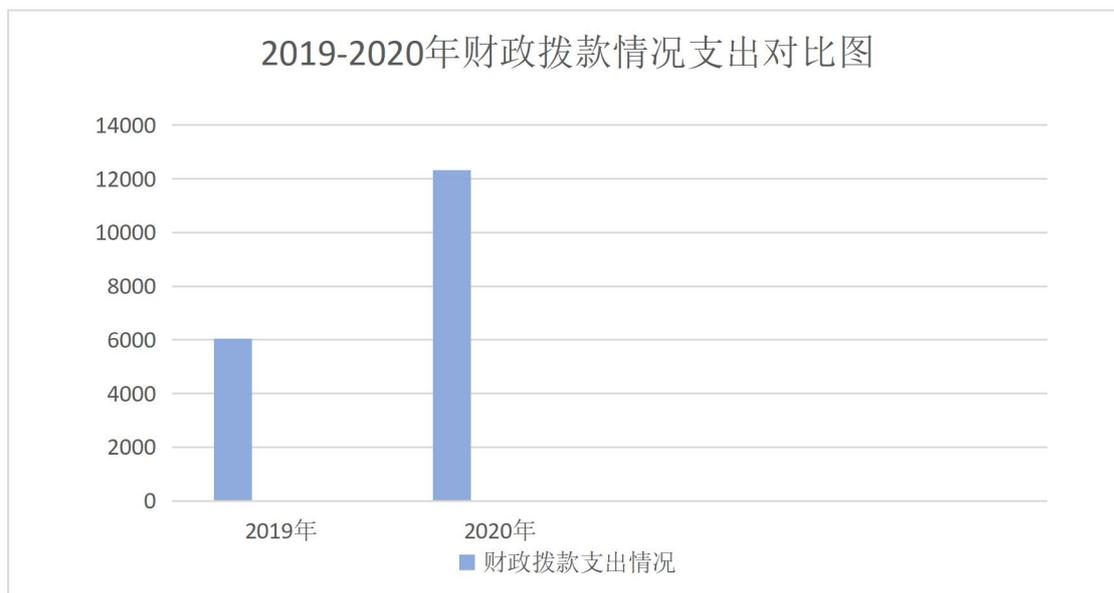


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出12319.76万元，占本年支出合计的75.74%。与上年相比，财政拨款支出增加6272.87万元，增长103.74%，主要原因一是低保护面导致城乡低保支出较上年大幅上

涨，二是养老服务机构建设力度较大，一般公共预算支出的建设项目资金较多。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2364.58 万元，支出决算为 12319.76 万元，完成预算的 421.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出预算为 2364.58 万元，支出决算为 12319.76 万元，完成预算的 521.01%。决算数大于预算数的主要原因是本级预算财力有限，大量的资金支出都是中省资金。

2. 其他支出预算为 0，支出决算为 417.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是本级预算中不含彩票公益金资金。

## 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602.05万元，包括：人员经费支出470.85万元和公用经费支出131.2万元。

人员经费470.85万元，主要包括基本工资154.87万元，津贴补贴81.57万元，奖金65.25万元，绩效工资79.87万元，机关事业单位养老保险缴费30.57万元，职工基本医疗保险缴费22.8万元，其他社会保障缴费9.7万元，住房公积金20.3万元；对个人和家庭的补助中生活补助1.2万元，医疗费补助4.78万元。

公用经费131.2万元，主要包括办公费14.22万元，印刷费1.29万元，电费3万元，邮电费2.73万元，差旅费25.49万元，维修费1万元，租赁费21.2万元，培训费2.81万元，公务接待费1.24万元，劳务费5.23万元，工会经费10.57万元，公务用车运行维护费14.43万元，其他交通费用18.28万元，其他商品和服务支出9.69万元。

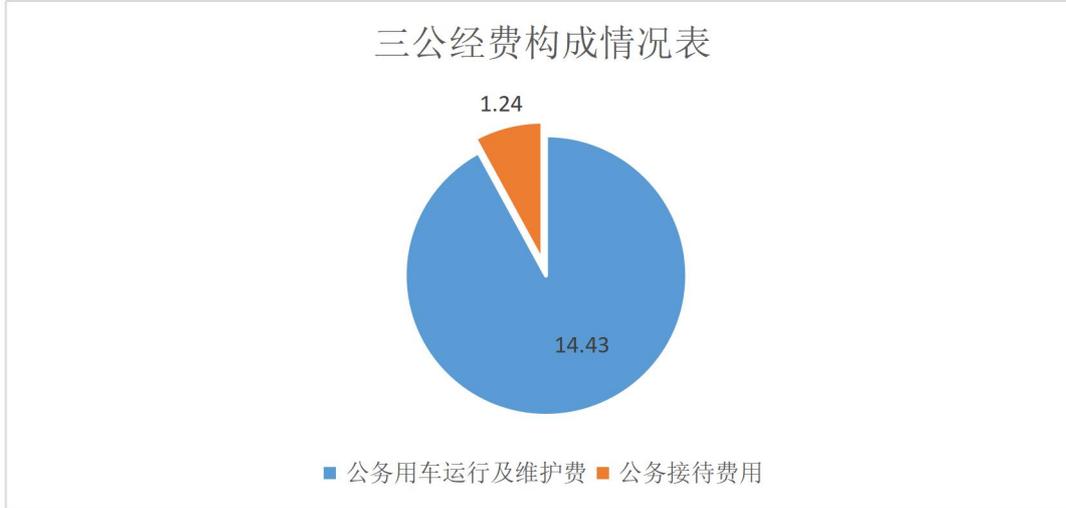
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.67万元，完成预算的78.35%。决算数较预算数减少4.33万元，主要原因是本单位严格控制三公经费支出，做到不该支的坚决不止。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成情况表



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算14.43万元，占92.09%；公务接待费支出决算1.24万元，占7.91%。具体情况如下：

### 1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为14.43万元，完成预算的90.19%，决算数较预算数减少1.57万元。主要原因是本单位无自有公车，在县投融资公司租用长租车一辆用于机关日常公务用车，日租车1辆用于包联贫困村开展工作。单位严格执行用车规定，不该出车的坚决不出，当年两辆车租车费等费用共计支出14.43万元，较预算减少1.57万元。

### 2. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，135人次，预算为4万元，支出决算为1.24万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是本单位严控公务接待支出，严格控制陪餐人数，执行同城不吃请、接待不喝酒，当年公务接待支出1.24万元。

### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数较预算数增加2.81万元，主要原因是年中因为业务开展需要举行了一次全县民政系统的大规模培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2020年度政府性基金财政拨款本年收入417.42万元，本年支出417.42万元，年末无结转和结余。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年本部门机关运行经费年初预算为 56.14 万元，支出决算为 131.2 万元，完成预算的 233.7%。决算数较预算数增加了 75.06 万元，主要原因是一是单位下半年有人员调入导致公用经费支出增加，二是单位业务工作及脱贫攻坚工作的深入开展，单位办公费、差旅费等各方面运行支出均有所增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 7.89 万元，其中政府采购货物类支出 7.89 万元其中：授予小微企业合同金额 7.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，为其他用车，该车主要用于流浪乞讨巡逻及接送流浪人员返乡用车。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 2099.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.78%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 417.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映城市低保等 9 个一级项目绩效自评结果。

1.9 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 2099.3 万元，执行数 2099.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：县本级预算资金跟全年支出差额过大，多数项目依赖中省资金，否则无法实施，原因是县本级资金有限，无法将全部项目纳入本级预算。下一步改进措施：将项目纳入本级预算，争取更多的县本级资金。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人护理补贴						
县级主管部门	汉阴县民政局		实施单位	汉阴县民政局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	175.42	175.42	100.00%			
	其中: 县级财政资金	175.42	175.42	100.00%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、改善我县重度3438人的生活状况。 2、提升为残疾人服务的能力和水平，促进残疾人状况进一步改善。			1、有效改善了我县重度残疾人的生活状况。 2、重度残疾人的生活得到有效护理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	4222人		100%	100%	
		质量指标	资金专款专用，补贴对象实行动态管理。		100%	100%	
		时效指标	发放重度残疾人护理补贴		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	让残疾人感受到党、政府和社会的温暖		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	做好补贴资格审定、按时发放		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	重度残疾人的满意度		》85%	》85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2364.58 万元，执行数 12319.76 万元，完成预算的 521%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律法规，做好了全县居民最低生活保障及特殊困难群体的救助及兜底保障及社会救助工作，有效促进了脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接；负责全县养老服务体系建设和养老产业发展，新建的养老服务机构投入使用，同时县养护中心开工建设；探索推进了全县农村特困供养机构社会化运营；推行婚姻调解工作，有效降低了全县的离婚率；殡葬管理、儿童收养、流浪乞讨救助管理工作稳步推进；大力支持城镇及农村社区建设，指导社区工作，加强和改进基层政权建设工作；开展了县界联检工作，做好了社团、民办非企业单位的登记、管理、年检工作；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等工作，促进慈善事业发展。发现的问题及原因：县本级资金有限，县本级预算资金跟全年财政拨款支出差额过大，多数项目依赖中省资金，否则无法实施，无法将全部项目纳入本级预算。下一步改进措施：将项目纳入本级预算，争取更多的县本级资金。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年财政拨款支出12319.76万元, 其中基本支出602.05万元, 项目支出11300.29万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责全县城乡社会救助体系建设; 负责居民最低生活保障及特殊困难群体的救助及兜底保障工作; 负责全县养老服务体系建设和养老产业发展; 负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、流浪乞讨救助管理; 推进基层民主政治建设和基层群众自治。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		2364.58	12319.76	10分	全部完成	将更多的项目纳入预算	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			12319.76	0分	县本级资金有限, 无法将全部项目纳入本级预算, 多数项目依赖中省市资金, 否则无法实施	创造本级财源收入, 将更多的项目纳入本级预算	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		2364.58	12319.76	10分	全部完成	加快项目建设进度, 推进资金支出进度	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		0	3103.86	5分	年初编制预算时, 无法估计其他收入金额	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		20	15.67	5分	严控三公经费支出, 实际支出小于预算数	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5分		无	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5分		无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率记分。 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40分			无
		项目效益 (20分)	20						20分*		无	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。