

镇巴县民政局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。拟定全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。负责全县社会救助体系建设。拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助、残疾人救助、肇事肇祸精神病人监护救助工作。推进基层民主政治建设，负责指导全县社区服务体系和村（社区）委员会换届选举，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。负责对全县社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记管理和执法监察。推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。负责全县社会福利事业和福利彩票发行管理工作。指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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。负责全县婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养登记管理，推进婚俗和殡葬改革。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，组织对县内行政区域边界争议的调处。拟定儿童

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、困境儿童权益保障工作。负责民政事业费的分配、监督和管理。负责所属党委党建工作，具体指导全县社会组织党建工作，直接负责县级登记管理的社会组织党建工作。承担全县脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设综合股、社会救助和福利股、社会事务和基层政权股、社会组织管理和党建股、婚姻登记股 5 个业务股室，另有镇巴县城乡居民最低生活保障办公室、镇巴县殡葬管理所、镇巴县救助管理站、镇巴县光福院、镇巴县中心敬老院 5 个下属事业单位。

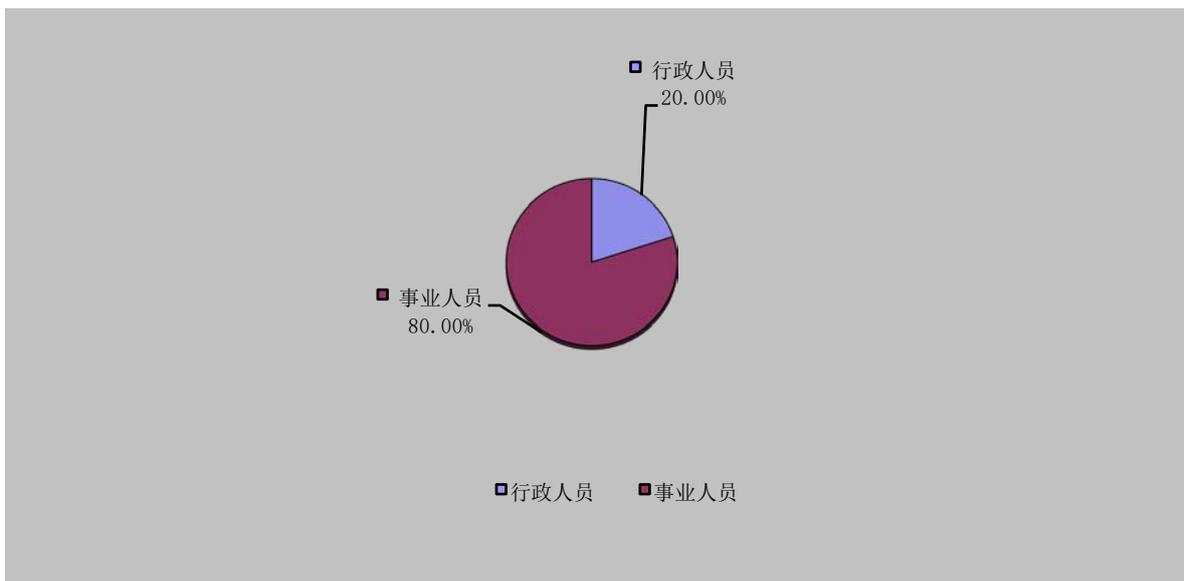
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县民政局本级（机关）
2	镇巴县光福院
3	镇巴县殡葬管理所
4	镇巴县救助管理站
5	镇巴县城乡居民最低生活保障办公室
6	镇巴县中心敬老院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 11 人、事业编制 46 人；实有人员 55 人，其中行政 11 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

	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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,074.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	750.09	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	0.62
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	13,451.34	八、社会保障和就业支出	15,609.77
		九、卫生健康支出	59.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	43.14
		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	3.07
		二十三、其他支出	987.25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16276.34	本年支出合计	16,709.94
使用非财政拨款结余	15.74	结余分配	224.53
年初结转和结余	4,592.45	年末结转和结余	3,950.05
收入总计	20,884.53	支出总计	20,884.53

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

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开02表
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			
合计		16,276.34	2,824.99						13,451.34
205	教育支出	0.62	0.62						
20508	进修及培训	0.62	0.62						
2050803	培训支出	0.62	0.62						
208	社会保障和就业支出	15,095.97	1,694.63						13,401.34
20802	民政管理事务	599.91	598.47						1.44
2080201	行政运行	186.55	185.11						1.44
2080208	基层政权建设和社区治理	389.36	389.36						
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00						
20805	行政事业单位养老支出	60.67	60.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67						
20808	抚恤	23.00							23.00
2080899	其他优抚支出	23.00							23.00
20810	社会福利	924.84	428.09						496.75
2081004	殡葬	91.58	72.22						19.36
2081005	社会福利事业单位	833.26	355.87						477.39
20819	最低生活保障	9,713.88							9,713.88
2081901	城市最低生活保障金支出	1,302.27							1,302.27
2081902	农村最低生活保障金支出	8,411.61							8,411.61
20820	临时救助	62.95	40.45						22.50
2082001	临时救助支出	3.50							3.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.45	40.45						19.00
20821	特困人员救助供养	3,075.54							3,075.54

收入决算表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开02表
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			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,075.54							3,075.54
20899	其他社会保障和就业支出	635.18	566.95						68.23
2089901	其他社会保障和就业支出	635.18	566.95						68.23
210	卫生健康支出	59.35	59.35						
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35						
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93						
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.66	34.66						
221	住房保障支出	43.14	43.14						
22102	住房改革支出	43.14	43.14						
2210201	住房公积金	43.14	43.14						
229	其他支出	1,077.25	1,027.25						50.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.70	10.70						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.70	10.70						
22960	彩票公益金安排的支出	789.39	739.39						50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	789.39	739.39						50.00
22999	其他支出	277.16	277.16						
2299901	其他支出	277.16	277.16						

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

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开03表
金额单位：万元

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		16,709.94	1,266.61	15,443.33			
205	教育支出	0.62		0.62			
20508	进修及培训	0.62		0.62			
2050803	培训支出	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	15,609.75	1,164.11	14,445.64			
20802	民政管理事务	719.12	305.76	413.36			
2080201	行政运行	305.76	305.76				
2080208	基层政权建设和社区治理	389.36		389.36			
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.67	60.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67				
20808	抚恤	221.00		221.00			
2080804	优抚事业单位支出	198.00		198.00			
2080899	其他优抚支出	23.00		23.00			
20810	社会福利	950.24	707.16	243.08			
2081004	殡葬	95.45	85.10	10.35			
2081005	社会福利事业单位	622.06	622.06				
2081099	其他社会福利支出	232.73		232.73			
20819	最低生活保障	9,713.88		9,713.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,302.27		1,302.27			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,411.61		8,411.61			
20820	临时救助	66.35	52.36	13.99			
2082001	临时救助支出	4.49	3.50	0.99			

支出决算表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开03表
金额单位：万元

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						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.86	48.86	13.00			
20821	特困人员救助供养	3,254.09		3,254.09			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,254.09		3,254.09			
20899	其他社会保障和就业支出	624.40	38.16	586.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	624.40	38.16	586.24			
210	卫生健康支出	59.35	59.35				
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.66	34.66				
212	城乡社区支出	6.74		6.74			
21203	城乡社区公共设施	6.74		6.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.74		6.74			
221	住房保障支出	43.14	43.14				
22102	住房改革支出	43.14	43.14				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				
224	灾害防治及应急管理支出	3.07		3.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.07		3.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.07		3.07			
229	其他支出	987.24		987.24			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.70		10.70			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.70		10.70			
22960	彩票公益金安排的支出	789.38		789.38			

支出决算表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开03表
金额单位：万元

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						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	788.81		788.81			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.57		0.57			
22999	其他支出	187.16		187.16			
2299901	其他支出	187.16		187.16			

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

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,074.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	750.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.62	0.62		
		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	1,678.34	1,678.34		
		九、卫生健康支出	59.35	59.35		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	43.14	43.14		
		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				
		二十三、其他支出	937.25	187.16	750.09	
		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				
收入总计	2,824.99	支出总计	2,718.69	1,968.61	750.09	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
年初财政拨款结转和结余	1,215.77	年末财政拨款结转和结余	1,322.07	806.61	515.46	
一、一般公共预算财政拨款	700.31					
二、政府性基金预算财政拨款	515.46					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,040.76	总计	4,040.76	2,775.22	1,265.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开05表
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		
合计		1,968.61	813.09	648.42	164.67	1,155.52	
205	教育支出	0.62				0.62	
20508	进修及培训	0.62				0.62	
2050803	培训支出	0.62				0.62	
208	社会保障和就业支出	1,678.33	710.59	545.93	164.67	967.73	
20802	民政管理事务	598.47	185.11	162.50	22.61	413.36	
2080201	行政运行	185.11	185.11	162.50	22.61		
2080208	基层政权建设和社区治理	389.36				389.36	
2080299	其他民政管理事务支出	24.00				24.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.67	60.67	60.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	60.67			
20810	社会福利	428.09	421.61	288.05	133.56	6.47	
2081004	殡葬	72.22	65.74	59.94	5.80	6.47	
2081005	社会福利事业单位	355.87	355.87	228.11	127.76		
20820	临时救助	40.45	40.45	32.03	8.42		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.45	40.45	32.03	8.42		
20899	其他社会保障和就业支出	550.65	2.75	2.68	0.08	547.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	550.65	2.75	2.68	0.08	547.90	
210	卫生健康支出	59.35	59.35	59.35			
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	59.35			
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93			
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	16.76			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开05表
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		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.66	34.66	34.66			
221	住房保障支出	43.14	43.14	43.14			
22102	住房改革支出	43.14	43.14	43.14			
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14			
229	其他支出	187.16				187.16	
22999	其他支出	187.16				187.16	
2299901	其他支出	187.16				187.16	

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）

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开06表
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				
合计		813.09	648.42	164.67	
301	工资福利支出		592.98		
30101	基本工资		204.85		
30102	津贴补贴		70.92		
30103	奖金		26.94		
30107	绩效工资		105.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		60.67		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.68		
30111	公务员医疗补助缴费		14.67		
30112	其他社会保障缴费		20.50		
30113	住房公积金		43.14		
30114	医疗费		2.97		
30199	其他工资福利支出		18.51		
302	商品和服务支出			164.67	
30201	办公费			16.71	
30202	印刷费			2.30	
30205	水费			3.01	
30206	电费			5.00	
30207	邮电费			1.23	
30209	物业管理费			5.34	
30211	差旅费			13.35	
30213	维修(护)费			6.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开06表
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				
30214	租赁费			1.68	
30217	公务接待费			2.68	
30218	专用材料费			21.20	
30226	劳务费			48.20	
30227	委托业务费			1.72	
30228	工会经费			7.88	
30231	公务用车运行维护费			6.12	
30239	其他交通费用			14.30	
30299	其他商品和服务支出			7.03	
303	对个人和家庭的补助		55.44		
30305	生活补助		4.25		
30306	救济费		3.04		
30307	医疗费补助		17.02		
30309	奖励金		31.09		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.05		

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

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开07表
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	18.82		5.00	13.82		13.82		0.62
决算数	10.12		2.68	7.44		7.44		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开08表
金额单位：万元

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	
合计		515.46	750.09	750.09		750.09	515.46
229	其他支出	515.46	750.09	750.08		750.08	515.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		10.70	10.70		10.70	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		10.70	10.70		10.70	
22960	彩票公益金安排的支出	515.46	739.39	739.38		739.38	515.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	514.89	739.39	738.81		738.81	515.46
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.57		0.57		0.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县民政局（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

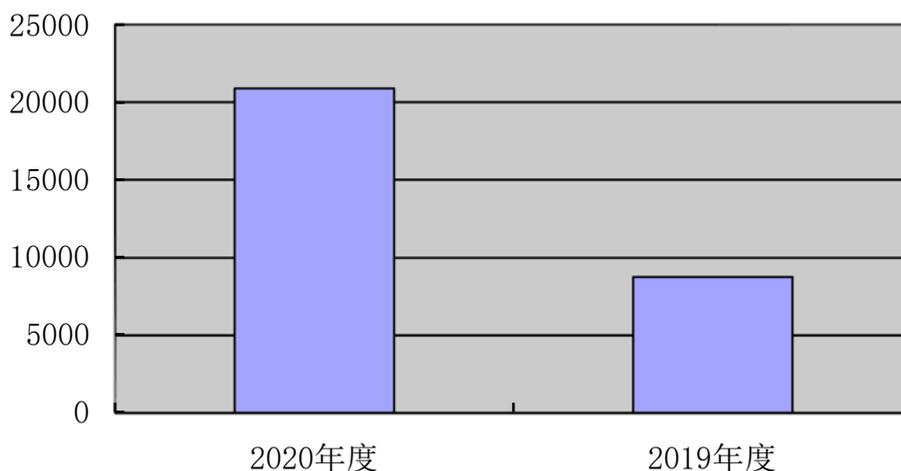
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

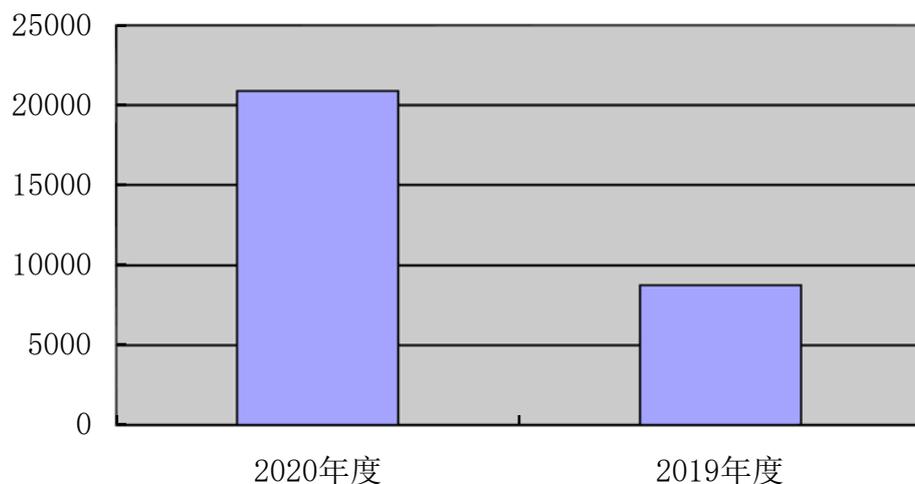
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2020 年本部门收入 20884.53 万元，较上年增加 12121.70 万元，增加 138.33%，主要原因是：2020 年镇巴县城乡居民最低生活保障金、农村特困分散供养人员补助由县财政拨付到单位，单位再划拨银行兑付，2019 年是县财政直接划拨银行。

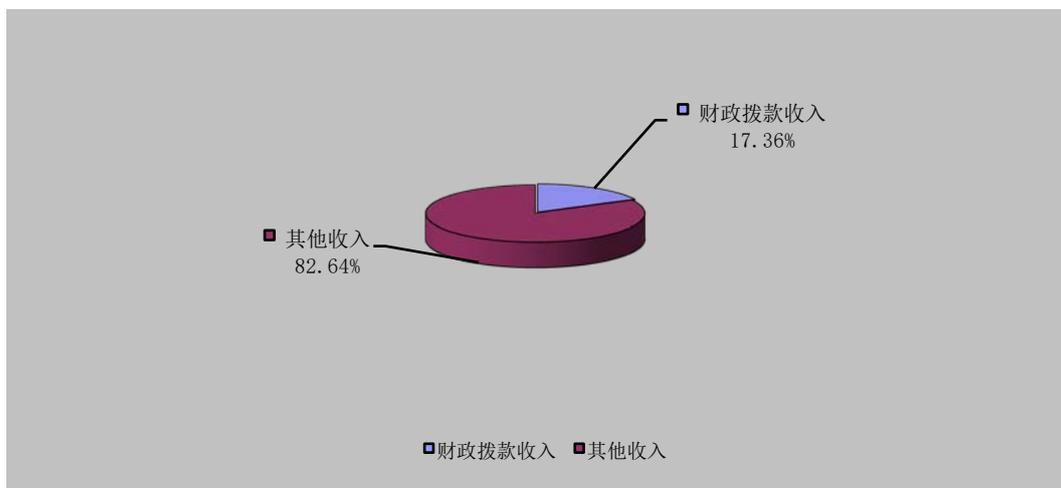


2020 年本部门支出 20884.53 万元，较上年增加 12121.70 万元，增加 138.33%，主要原因是：2020 年镇巴县城乡居民最低生活保障金、农村特困分散供养人员补助由县财政拨付到单位，单位再划拨银行兑付，2019 年是县财政直接划拨银行。



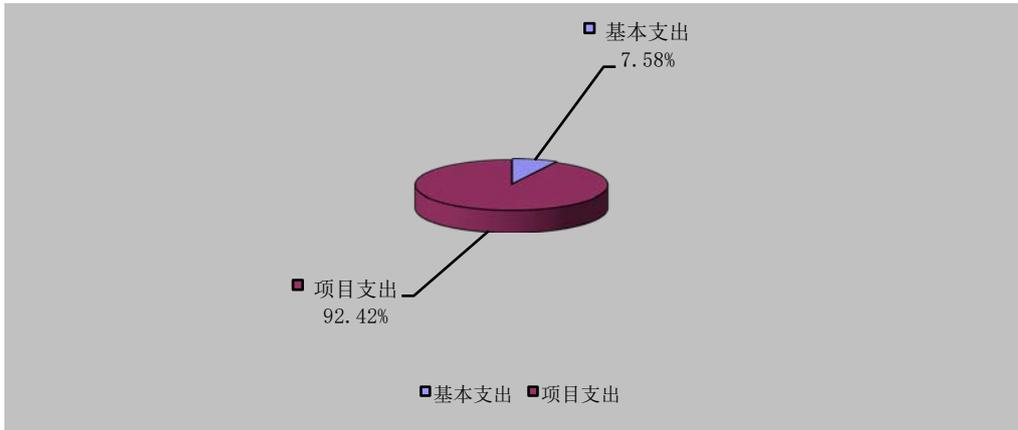
二、收入决算情况说明。

2020 年收入合计 16276.34 万元，其中：财政拨款收入 2825 万元，占 17.36%；其他收入 13451.34 万元，占 82.64%。



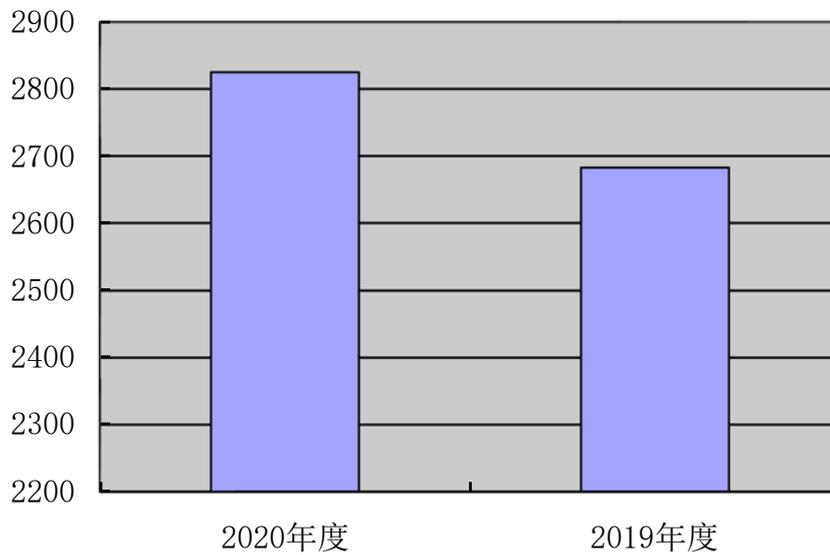
三、支出决算情况说明。

2020 年支出合计 16709.94 万元，其中：基本支出 1266.61 万元，占 7.58%；项目支出 15443.33 万元，占 92.42%。

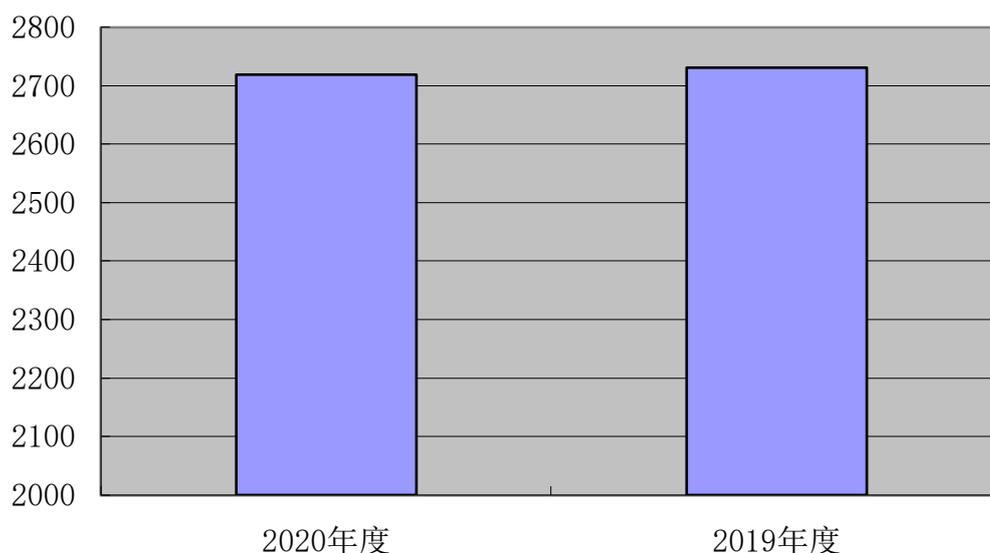


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年本部门财政拨款收入2824.99万元，较上年增加142.27万元，增长5.31%，主要原因是：农村特困集中供养机构、社会福利机构建设及设备配备资金较上年增加。



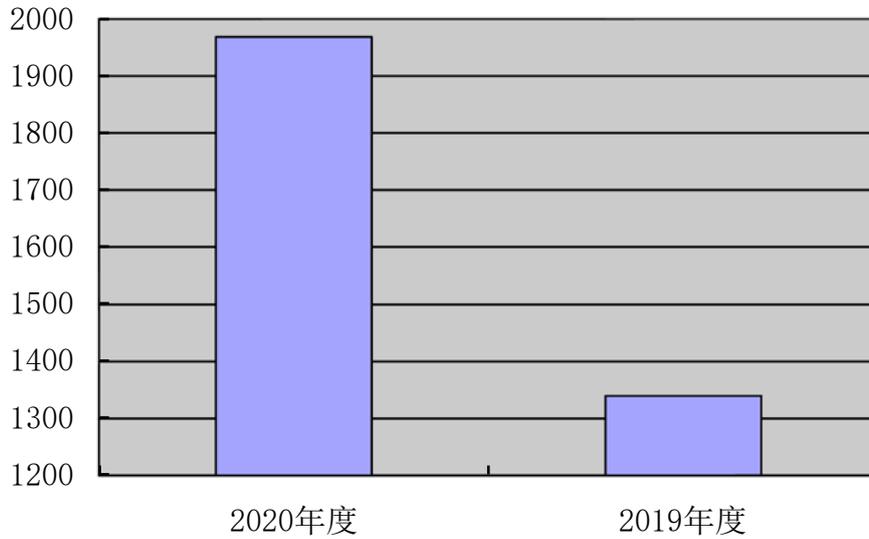
2020年本部门财政拨款支出 2718.69 万元，较上年减少 11.96 万元，减少 0.44%，主要原因是：中央、省市福彩公益金支持的用于农村幸福院建设支出较上年减少。



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 1968.61 万元，占本年支出合计的 11.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 629.00 万元，增长 46.95%，主要原因：一是 2020 年增加了城乡社区以及日间照料中心项目建设支出；二是农村特困集中供养机构、社会福利机构建设及设备配备支出较上年增加。



(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 2775.22 万元，支出决算为 1968.61 万元，完成预算的 70.93%，决算数小于预算数的主要原因是：2019 年机构改革抚恤类基本支出资金结转结余 2020 年未使用以及敬老院改扩建项目、农村幸福院项目未完工资金结余。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 185.11 万元，支出决算为 185.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 389.36 万元，支出决算为 389.36 万元。决算数与预算数持平。

4. 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 53.29 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 45.04%。决算数小于预算数的主要原因是：城乡社区建设未完工，资金未拨付。

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 60.67 万元，支出决算为 60.67 万。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2019 机构改革抚恤资金结余，2019 年结余资金未使用。

7. 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 321.96 万元，支出决算为 0 万。决算数小于预算数的主要原因是：2019 机构改革抚恤资金结余，2019 年结余资金未使用。

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 152.17 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：敬老院改扩建项目未完工未结算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 75.51 万元，支出决算为 72.22 万元，完成预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：殡葬救助减少。

10. 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 355.87 万元，支出决算为 355.87 万元。决算数与预算数持平。

11. 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 40.45 万元，支出决算为 40.45 万元。决算数与预算数持平。

12. 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 760.40 万元，支出决算为 550.65 万元，完成预算的 72.41%。决算数小于预算数的主要原因是：农村幸福院建设未完工。

13. 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数与预算数持平。

14. 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 16.76 万元，支出决算为 16.76 万元。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 34.66 万元，支出决算为 34.66 万元。决算数与预算数持平。

16. 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 43.14 万元，支出决算为 43.14 万元。决算数与预算数持平。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 277.16 万元，支出决算为 187.16 万元，完成预算的 67.53%。决算数小于预算数的主要原因是：福彩公益金支持的社区日间照料中心建设项目未完工。

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 813.09 万元，包括：人员经费支出 648.42 万元和公用经费支出 164.67 万元。

人员经费支出 648.42 万元，主要包括：1、工资福利支出基本工资 204.85 万元，津贴补贴 70.92 万元，奖金 26.94 万元，绩效工资 105.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.67 万元，职工基本医疗保险缴费 24.68 万元，公务员医疗补助缴费 14.67 万元，其他社会保障缴费 20.50 万元，住房公积金 43.14 万元，医疗费 2.97 万元，其他工资福利支出 18.51 万元。2、对个人和家庭的补助生活补助 4.25 万元，救济费 3.04 万元，医疗费补助 17.02 万元，奖励金 31.09 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费支出 164.67 万元，主要包括：商品和服务支出办公费 16.71 万元，印刷费 2.30 万元，水费 3.01 万元，电费 5 万元，邮电费 1.23 万元，物业管理费 5.34 万元，差旅费 13.35 万元，维修（护）费 6.91 万元，租赁费 1.68 万元，公务接待费 2.68 万元，专用材料费 21.20 万元，劳务费 48.20 万元，委托

业务费 1.72 万元，工会经费 7.88 万元，公务用车运行维护费 6.12 万元，其他交通费用 14.30 万元，其他商品和服务支出 7.03 万元。

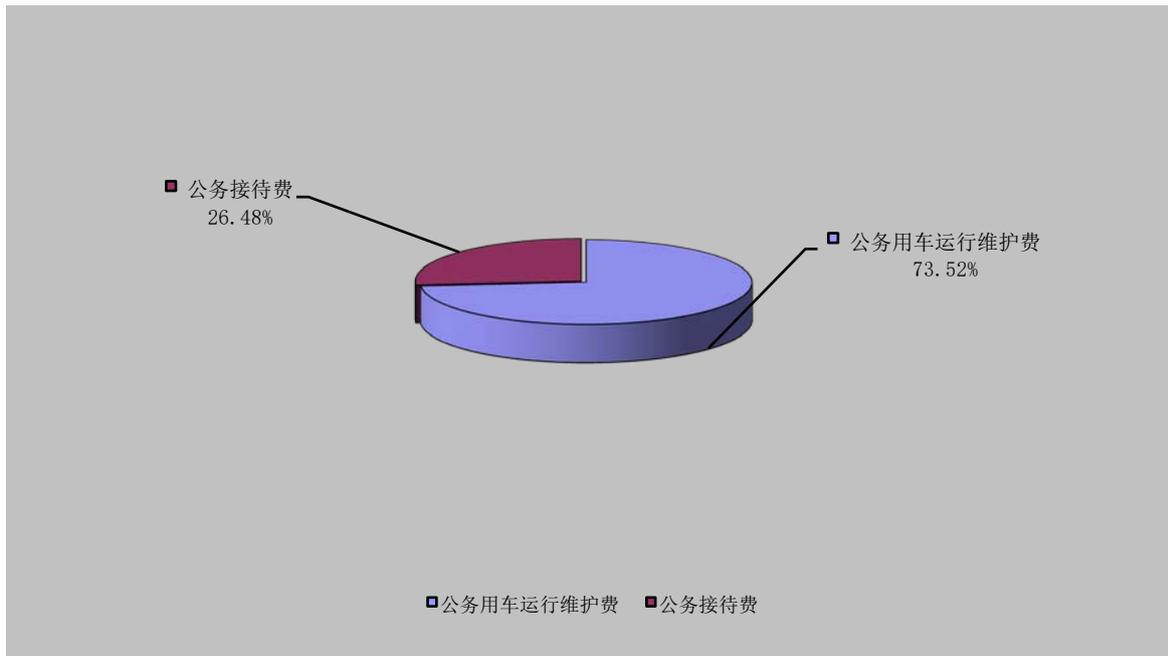
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 18.82 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算 53.78%。支出决算数较上年决算数增加 0.42 万元，主要原因是：2020 年脱贫攻坚迎接上级部门检查，县脱贫办借用车辆增加了费用支出。支出决算数较预算数减少 8.70 万元，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.44 万元，占 73.52%；公务接待费支出决算 2.68 万元，占 26.48%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：2020年本部门无因公出国（境）经费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：2020年本部门无公务用车购置费预算和支出。

3. 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13.82万元，支出决算为7.44万元，完成预算的53.84%，决算数较预算数减少6.38

万元。主要原因是：继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待129批次,531人次,预算为5.00万元,支出决算为2.68万元,完成预算的53.60%,决算数较预算数减少2.32万元。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.62万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少0.62万元,完成预算的0%。主要原因是：2020年本部门受疫情影响取消培训。

(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,决算数与预算数持平。主要原因是：2020年本部门无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入750.09万元,较上年减少747.73万元,下降49.93%,主要原因是：省市福利彩票公益金支持城镇居家养老服务设施项目建设、事实无人抚养儿童、农村互助幸福院项目建设补助资金减少。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出750.09万元，较上年减少640.95万元，下降46.08%，主要原因是：省市福利彩票公益金支持城镇居家养老服务设施项目建设、事实无人抚养儿童、农村互助幸福院项目建设补助资金支出减少。

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年机关运行经费预算为76.10万元，支出决算为164.67万元，完成预算的216.39%。决算数较预算数增加88.57万元，主要原因是：为加大农村特困供养人员入住率，增加了农村特困供养机构运转维护费支出。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额共810万元，其中政府采购货物类支出380万元、政府采购服务类支出130万元、政府采购工程类支出300万元。授予中小企业合同金额810万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的6.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车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 4 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 1 辆。单价 50 万以上的通信设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，共涉及资金 1155.52 万元，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 750.09 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。

在 2020 年度部门决算中反映“履职专项业务费”3 个一级项目绩效自评表。

1. 履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1640.02 万元，执行数 1155.52 万元，完成预算的 70.46%。主要产出和效果：通过项目实施，深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促

进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：个别项目因据实结算，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 2020年福彩公益金项目用于农村幸福院建设、农村特困供养机构运行项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数320.14万元，执行数320.14万元。主要产出和效果：通过项目实施，2020年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

3. 2020年福彩公益金项目用于养老服务体系建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数429.95万元，执行数429.95万元。主要产出和效果：通过项目实施，2020年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、社会福利事业不断推进；服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。发现的问题及原因：社会效益指标难

以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费				
主管部门		镇巴县民政局		实施单位	镇巴县民政局	
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:	1155.52 万 元	1155.52 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	1155.52 万 元	1155.52 万元		主要为上年 结转的专项 资金
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省“两会”精神和全国民政工作会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，以“创品牌、争一流”为主线，在“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”上持续用力，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作。</p>			<p>2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是全县养老体系进一步完善。二是福康工作持续推进，为贫困残疾人免费安排康复辅具工作取得了良好的社会效益。三是儿童保护和关爱工作深入推进。四是养老服务体系、基层社区治安、社会福利事业不断推进。五是孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障。六是殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升。七是相关民政公共设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。</p>		
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	数量 指标	人员经费和办公经费保障	55 人	55 人	
			城乡低保公示栏制作	一批	一批	
			办理婚姻登记手续	1713 对	1713 对	

	标		网站建设及维护	一套	一套		
		质量 指标		养老、儿童、社区等项目合格率	100%	100%	
				系统运行维护	100%	100%	
		时效 指标		项目周期	1年	1年	
				拨付资金及时率	100%	100%	
				及时完成率	≥90%	≥90%	
	效益 指标	社会 效益 指标		方便更好为群众服务	≥95%	≥100%	
				彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
				践行“扶老、助残、救孤”	100%	100%	
		可持 续影 响指 标		提高养老服务质量	100%	100%	
				提高群众幸福指数	100%	100%	
				区域内群众满意度	≥95%	95%	
		提高贫困人群幸福指数，提升社会组织服务能力	不断提升	95%			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		民政服务对象	满意度不断 提高	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 年福彩公益金项目			
主管部门	镇巴县民政局		实施单位	镇巴县民政局
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：	320.14 万元	320.14 万元	100%
	其中：省级财政资金	320.14 万元	320.14 万元	100%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>一、提高我县养老事业发展水平，加快养老服务体系建设，维持社会福利机构正常运转，关爱老年人身心健康，加强养老护理员技能培训。二、维护残疾人权益，免费为贫困残疾人配置康复辅具。三、保障儿童福利政策落实到位，有效保障有需要儿童的治疗康复和受教育权，促进儿童机构的运转升级，加强基层未成年我保护能力建设，保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益。四、提高我县社区服务设施覆盖率，提升社区治理水平。五、支持各类社会组织开展社会公益活动、社会治理研究、社会组织业务培训、扶贫工作调研、项目评估等活动。积极参与到脱贫攻坚工作中，用好自身优势，提升社会服务水平，发挥社会服务作用，展现示范效应。六、引导社区居民群众关心、支持、参与慈善活动。七、推进全县殡葬基础设施完善，提升殡葬服务保障能力。实施困难群众殡葬救助，保障群众基本保障需求，推进我县殡葬改革工作。通过项目实施，2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是我县养老服务体系进一步完善。二是为贫困残疾人免费安排康复辅具工作取得了良好的社会效益；三是儿童保护和关爱工作深入推进。四是实施深度贫困地区社会工作，发挥社会工作者的作用。养老服务体系、基层社区管理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童等政策得到有效保障；全省殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；慈善活动形式进一步创新，现有的志愿者服务队伍进一步壮大。相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。</p>		<p>2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是全县养老体系进一步完善。二是福康工作持续推进，为贫困残疾人免费安排康复辅具工作取得了良好的社会效益。三是儿童保护和关爱工作深入推进。四是养老服务体系、基层社区治安、社会福利事业不断推进。五是孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障。六是殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升。七是相关民政公共设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。</p>	

绩效指标	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	完成护理员培训	85 人次	85 人次	
			临时聘用人员薪酬待遇	85 人	85 人	
			事实无人抚养儿童补助	121 人	121 人	
			社区及非公组织建设	2 个	2 个	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
			系统运行维护	100%	100%	
			时效指标	项目周期	1 年	1 年
	及时完成率	≥90%		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	方便更好为群众服务	≥95%	≥100%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤”	100%	100%	
		可持续影响指标	提高养老服务质量	100%	100%	
			提高群众幸福指数	100%	100%	
			区域内群众满意度	≥95%	95%	
提高贫困人群幸福指数，提升社会组织服务能力			不断提升	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象	满意度不断提高	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年福彩公益金用于养老服务体系建设项目资金				
主管部门		镇巴县民政局		实施单位	镇巴县民政局	
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：	429.95 万元	429.95 万元		100%
		其中：省级财政资金	429.95 万元	429.95 万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一、提高全县养老事业发展水平，加快养老服务体系建设和，维持社会福利机构正常运转，关爱老年人身心健康，加强养老护理员技能培训。二、提高全县社区服务设施覆盖率，提升全县社区治理水平。通过项目实施，2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。全县养老服务体系进一步完善。相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。</p>			<p>2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是全县养老体系进一步完善。二是养老服务体系、基层社区治安、社会福利事业不断推进。三民政公共设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。</p>		
绩效指标		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	完成一个区域敬老院改扩建	1 个	1 个	
			城镇居家养老服务设施	2 个	2 个	
		质量指标	区域敬老院、城镇居家养老服务设施等项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目周期	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	方便更好为群众服务	≥95%	≥100%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
践行“扶老、助残、救孤”			100%	100%		
可持续影响		提高养老服务质量	100%	100%		

	响指标	提高群众幸福指数	100%	100%	
		区域内群众满意度	≥96%	96%	
		提高贫困人群幸福指数，提升社会组织服务能力	不断提升	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象	满意度不断提高	100%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 96 分。部门整体支出全年预算数 2775.22 万元，执行数 1968.61 万元，完成预算的 70.93%。本年部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的有效实施，2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是面对贫中之贫、困中之困，我们对标补短、应兜尽兜，牢牢守住脱贫攻坚“最后一道防线”。二是面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们闻令而动、倾力而为，民政领域疫情防控取得重要成果。三是面对落实“六稳”“六保”繁重任务，我们主动担当、精准发力，基本民生保障水平稳步提升。四是面对社区治理的瓶颈制约，我们深化改革、探索创新，基层社会治理效能不断提升。五是面对服务供给不充分不平衡的问题，我们整合资源、优化配置，基本社会服务提质增效。六是面对全面从严治党纵深发展的新形势，我们自我革新、砥砺前行，民政系统自身能力建设不断加强。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学合理，绩效评价结果应用还不充分，项目实施进度不够。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况；进一步加强绩效评价的针对性、科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:镇巴县民政局

自评得分: 96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>镇巴县民政局是政府实施社会管理的主要职能部门之一。我局主要负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；负责推进基层民主政治建设和全县城乡社区建设工作；负责我县福利事业和福利彩票销售管理工作；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理，推进婚俗和殡葬改革；负责我县行政区划、地名管理及行政区划界限的管理和调整工作；承担对全县社会团体、民办非企业、基层基金会的登记管理和执法监察等</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>主要开支情况为:人员经费 648.42 万元;日常公用经费 164.67 万元;履职专项经费 1155.52 万元; 2020 年福彩公益金项目用于农村幸福院、农村特困供养机构运行专项经费 320.14 万元; 2020 年福彩公益金项目用于养老服务体系专项经费 429.95 万元。履职专项主要包括:社会事务管理经费、行政区划和地名管理经费、基层政权和社区建设经费、老年福利经费、临时救助和自然灾害生活补助。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省“两会”精神和全国民政工作会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，以“创品牌、争一流”为主线，在“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”上持续用力，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作。</p>

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	未完成原因分析与改进措施	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。		2290.72	1968.61	9分	采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率	建议加强沟通，提高预算执行效率
		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。				5分	提高预算编制水平，减少预算调整	建议预算量化指标要方便提取，定性指标要科学合理

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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。				5分		建议预算定性指标要科学合理
		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。				5分		建议提高预算编制水平
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。		18.82	10.12	5分	严格控制“三公经费”支出水平	建议预算量化指标要方便提取，定性指标要科学合理
		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. 资产有偿使用、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。		全部符合	全部符合	5分	继续提高资产管理规范性	建议预算量化指标要方便提取，定性指标要科学合理

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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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的规定,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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5分	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算量化指标要方便提取,定性指标要科学合理
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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		民政服务对象全覆盖,应保尽保,提高社会管理能力。	民政服务对象全覆盖,应保尽保,提高社会管理能力。	37分	加大民政政策宣传力度,让老百姓了解政策、熟悉政策。	建议量化指标要方便取数。
		项目效益(20分)	20				完成社会兜底保障职能,提高民政服务对象的满意度。	完成社会兜底保障职能,提高民政服务对象的满意度。	20分	加大民政政策宣传力度,让老百姓了解政策、熟悉政策。	建议量化指标要方便取数。

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。

5. **社会保障和就业支出**：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。