

# 安康市民政局

## 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
  - (三) 部门整体支出绩效自评结果

## 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。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

6. 负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10. 负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11. 促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

## **（二）内设机构。**

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关

于印发《安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（安办字[2019]70号），安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市减灾工作办公室、安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心三家事业单位。

## 二、部门决算单位构成

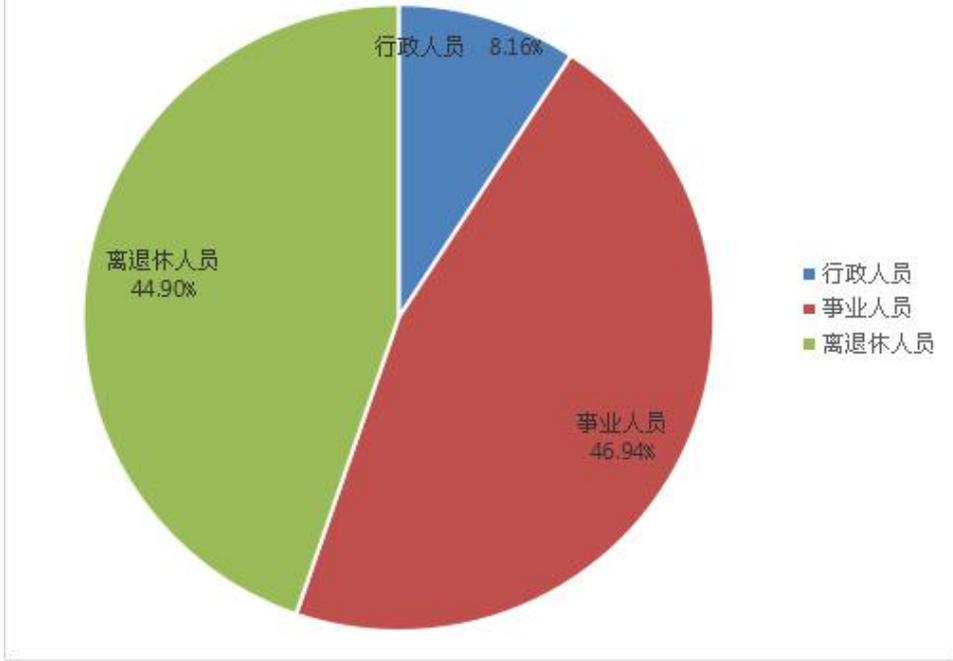
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市民政局本级（机关）
2	安康市社会福利院
3	安康市儿童福利院
4	安康市救助管理站
5	安康市福利厂

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制94名，其中行政编制14名，事业编制80名；实有人员84人，其中行政14人（含机关工勤人员1人）、事业70人。单位管理的离退休人员68人。

人员结构图



## 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	本部门无国有资本 经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 编制部门：安康市民政局（汇总）      2020 年      金额单位：万元

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	3,612.84	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6,869.74	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	6.06	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	846.75	8、社会保障和就业支出	5,862.82
		9、卫生健康支出	52.76
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	65.99
		20、粮油物资储备支出	4.40
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	1,975.55
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	4,725.00
<b>本年收入合计</b>	11,335.39	<b>本年支出合计</b>	12,686.52
使用非财政拨款结余	101.43	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,118.40	年末结转和结余	3,868.69
<b>收入总计</b>	16,555.22	<b>支出总计</b>	16,555.22

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：安康市民政局（汇总）

2020 年

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		11,335.39	10,482.58	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	846.75
208	社会保障和就业支出	3,686.00	2,883.01	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	796.92
20802	民政管理事务	683.65	514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50
2080201	行政运行	325.73	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080208	基层政权建设和社区治理	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2080299	其他民政管理事务支出	226.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20805	行政事业单位离退休	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	682.14	604.08	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	71.99
2081001	儿童福利	308.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2081005	社会福利事业单位	313.13	307.07	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,138.65	1,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.43
2089901	其他社会保障和就业支出	2,138.65	1,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.43
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	2,784.56	2,744.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
22960	彩票公益金安排的支出	2,179.44	2,144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	945.44	910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	605.12	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2299901	其他支出	605.12	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
234	抗疫特别国债安排的支出	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市民政局（汇总）

2020 年

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		12,686.52	2,096.90	10,583.56	0.00	6.06	0.00
208	社会保障和就业支出	5,862.80	1,789.60	4,067.13	0.00	6.06	0.00
20802	民政管理事务	822.47	819.28	3.18	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.41	308.22	3.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	784.93	778.87	0.00	0.00	6.06	0.00
2081001	儿童福利	540.77	540.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	244.16	238.10	0.00	0.00	6.06	0.00
20811	残疾人事业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4,075.05	61.10	4,013.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,075.05	61.10	4,013.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,975.55	188.52	1,787.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,336.22	81.98	1,254.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,080.22	81.98	998.24	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	639.33	106.54	532.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	639.33	106.54	532.79	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市民政局（汇总）

2020 年

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	3,612.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,869.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,410.18	2,410.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,834.30	532.79	1,301.52	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
<b>收入总计</b>	10,482.58	<b>支出总计</b>	9,088.23	3,061.71	6,026.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,873.65	年末财政拨款结转和结余	3,268.00	1,128.72	2,139.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	577.60					
二、政府性基金预算财政拨款	1,296.05					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	12,356.23	<b>总计</b>	12,356.23	4,190.44	8,165.79	0.00

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）

公开 05 表

编制部门：安康市民政局（汇总）

2020 年

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		3,061.71	1,392.71	1,069.18	323.53	1,669.01	
208	社会保障和就业支出	2,410.15	1,273.94	950.43	323.52	1,136.22	
20802	民政管理事务	633.91	630.73	405.44	225.29	3.18	
2080201	行政运行	325.73	325.73	266.20	59.53	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	271.06	267.88	139.24	128.64	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	106.66	3.68	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.05	0.09	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	1.35	0.79	0.00	
20808	抚恤	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	
20810	社会福利	474.47	474.47	389.63	84.85	0.00	
2081001	儿童福利	236.37	236.37	171.34	65.04	0.00	

2081005	社会福利事业单位	238.10	238.10	218.29	19.81	0.00	
20811	残疾人事业	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,121.42	38.39	28.69	9.70	1,083.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,121.42	38.39	28.69	9.70	1,083.04	
210	卫生健康支出	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00	
229	其他支出	532.79	0.00	0.00	0.00	532.79	
22999	其他支出	532.79	0.00	0.00	0.00	532.79	
2299901	其他支出	532.79	0.00	0.00	0.00	532.79	

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：安康市民政局（汇总）		2020 年			金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,392.71	1,069.18	323.53	
301	工资福利支出	0.00	1,003.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	368.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	107.04	0.00	
30103	奖金	0.00	128.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	172.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	93.94	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	46.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.98	0.00	
30113	住房公积金	0.00	67.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	322.88	
30201	办公费	0.00	0.00	22.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	1.45	
30206	电费	0.00	0.00	9.14	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.60	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	14.66	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	17.75	

30214	租赁费	0.00	0.00	2.66	
30215	会议费	0.00	0.00	3.32	
30216	培训费	0.00	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.91	
30226	劳务费	0.00	0.00	20.09	
30227	委托业务费	0.00	0.00	140.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	22.16	
30229	福利费	0.00	0.00	0.48	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.89	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.98	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	65.82	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.03	0.00	
30306	救济费	0.00	26.03	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	6.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.84	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.65	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.65	

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：安康市民政局（汇总）

2020 年

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		
预算数	16.73	0.00	2.73	14	0.00	14	4.90	0.10
决算数	15.72	0.00	2.65	13.07	0.00	13.07	4.84	0.05

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市民政局（汇总）

2020 年

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		1,296.05	6,869.74	6,026.52	47.28	5,979.24	2,139.27
229	其他支出	1,296.05	2,144.74	1,301.52	47.28	1,254.24	2,139.27
22960	彩票公益金安排的支出	1,296.05	2,144.74	1,301.52	47.28	1,254.24	2,139.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,296.05	910.74	1,045.52	47.28	998.24	1,161.27
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1,234.00	256.00	0.00	256.00	978.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00

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。



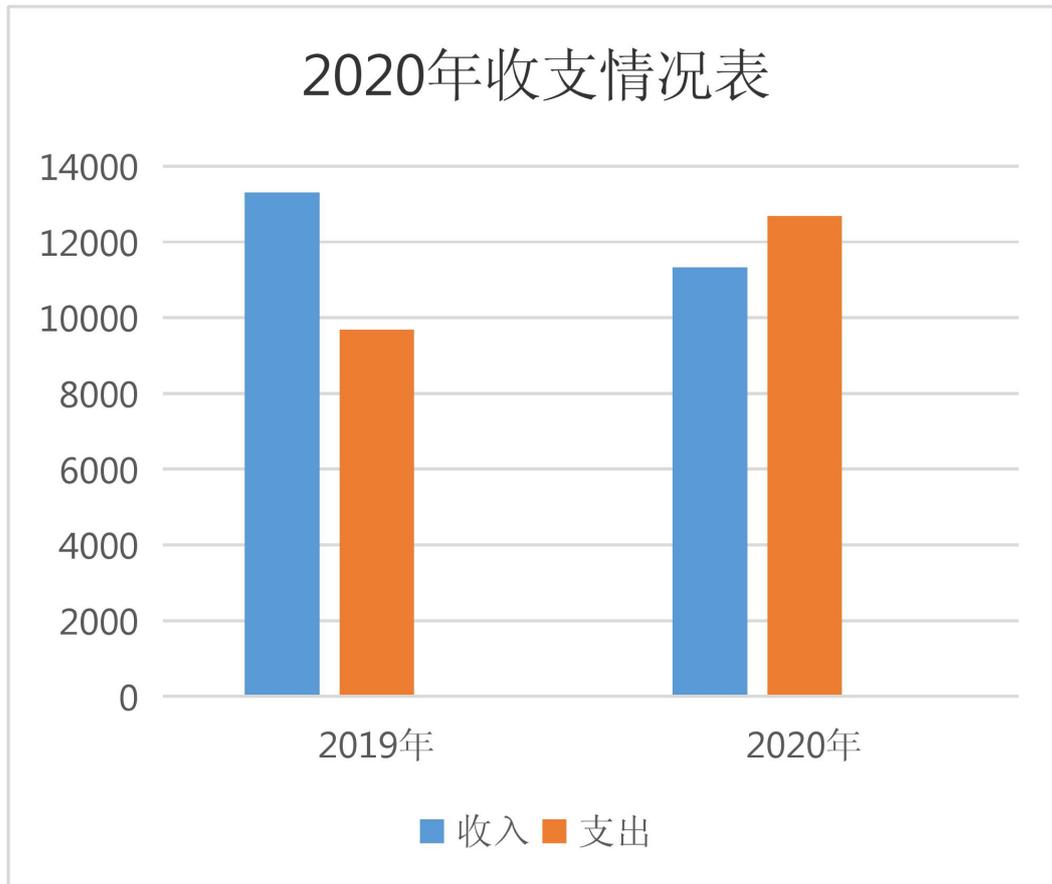
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 5118.4 万元，使用非财政拨款结余 101.43 万元，本年收入 11335.39 万元，本年支出 12686.52 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3868.69 万元。

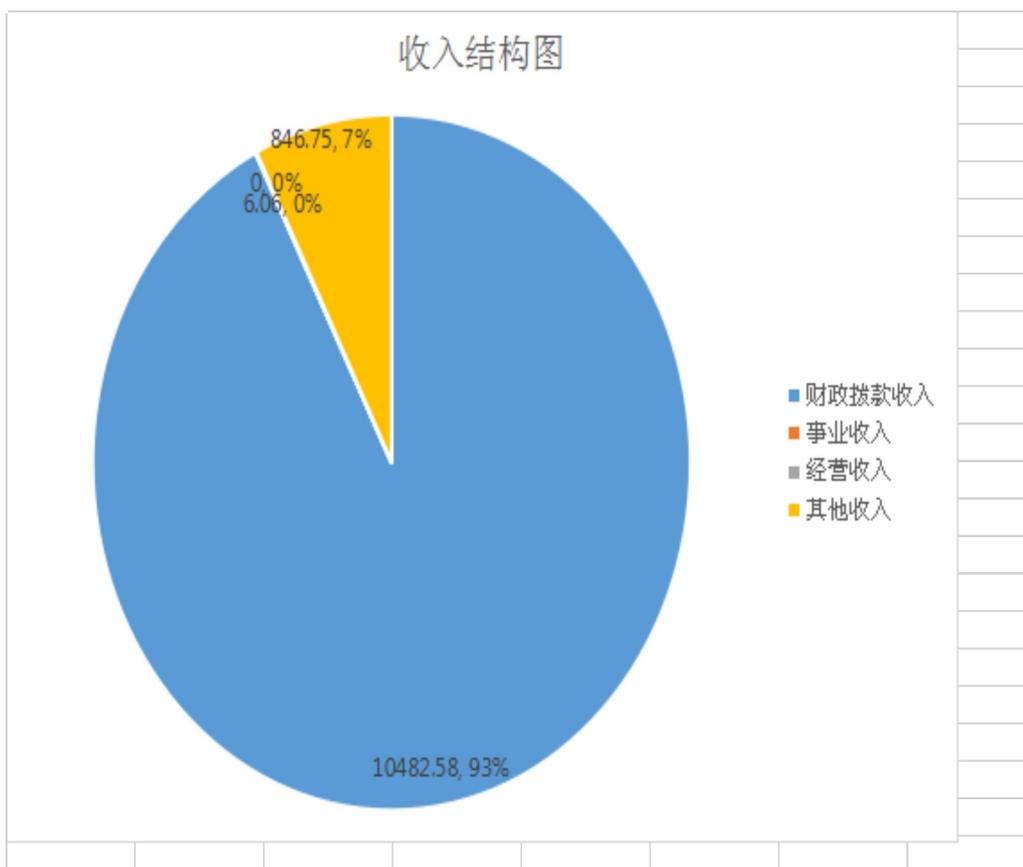
2020 年部门决算收入 11335.39 万元，较上年收入 13300.3 万元减少 1964.91 万元，同比减少 14.77%，主要原因是 2019 年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款 2880 万元、市本级福彩公益金用于市精神病福利院建设 500 万元，由局机关转拨至安康市社会福利院，2020 年无此类拨款，导致本部门 2020 年收入较上年有所减少。

2020 年部门决算支出 12686.52 万元，较上年支出 9683.87 万元增加 3002.65 万元，同比增长 31.01%，主要原因是 2020 年市财政拨入安康市民政局机关抗疫特别国债资金 4725 万元用于困难群众救助，我局及时将此资金全额下达各县区专项用于困难群众救助工作，导致本部门 2020 年支出较上年有较大幅度增长。



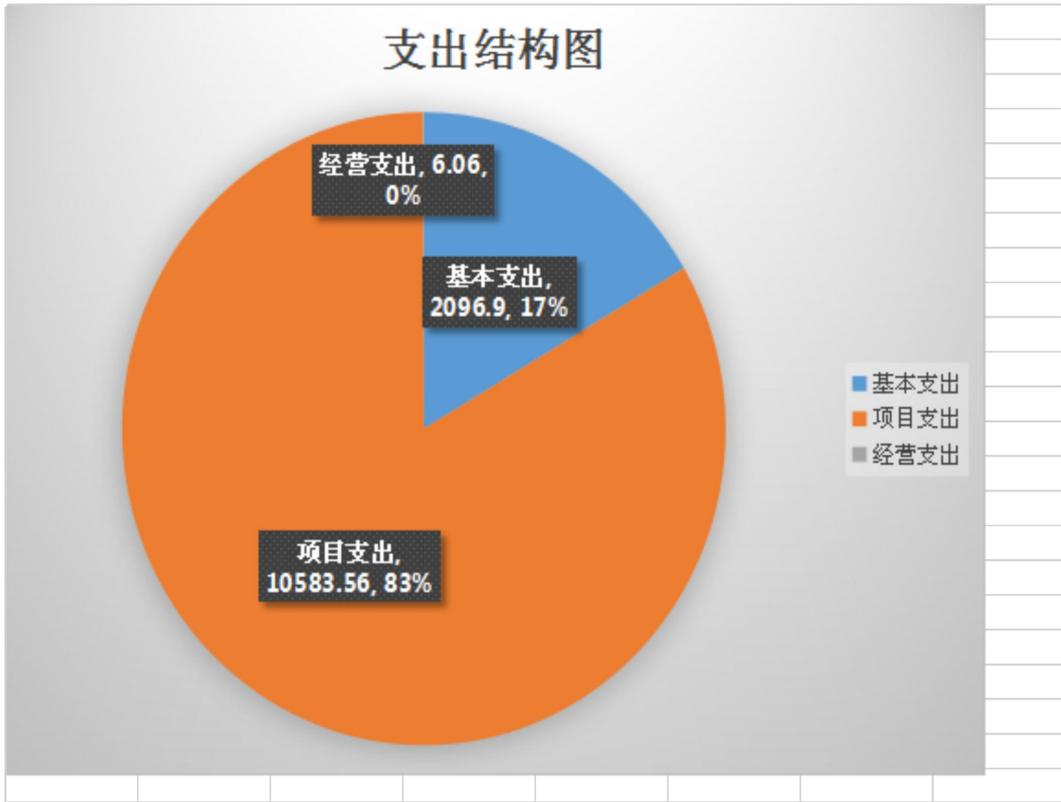
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11335.39 万元，其中财政拨款收入 10482.58 万元，占 92.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 6.06 万元，占 0.05%；其他收入 846.75 万元，占 7.47%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计12686.52万元,其中:基本支出2096.9万元,占16.53%;项目支出10583.56万元,占83.42%;经营支出6.06万元,占0.05%。



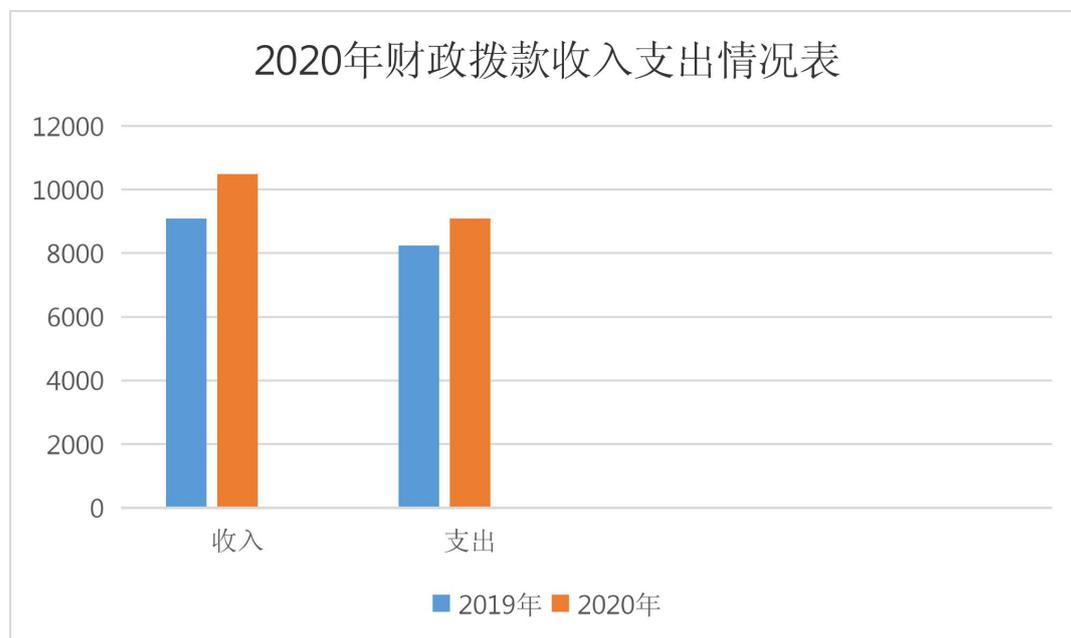
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款年初结转和结余 1873.65 万元，本年收入 10482.58 万元，本年支出 9088.23 万元，年末结转和结余 3268 万元。

2020 年财政拨款收入 10482.58 万元，较上年增加 1392.37 万元，同比增长 15.32%，增长的主要原因是 2020 年市财政拨入安康市民政局机关抗疫特别国债资金 4725 万元用于困难群众救助，导致本部门 2020 年财政拨款收入较上年有较大幅度增长。

2020 年财政拨款支出 9088.23 万元，较上年增加 850.43 万元，同比增长 10.32%，增长的主要原因是 2020 年市财政拨入安康市民政局机关抗疫特别国债资金 4725 万元用于困难群众救助，我局及时将此资金全额下达各县区专项用于困

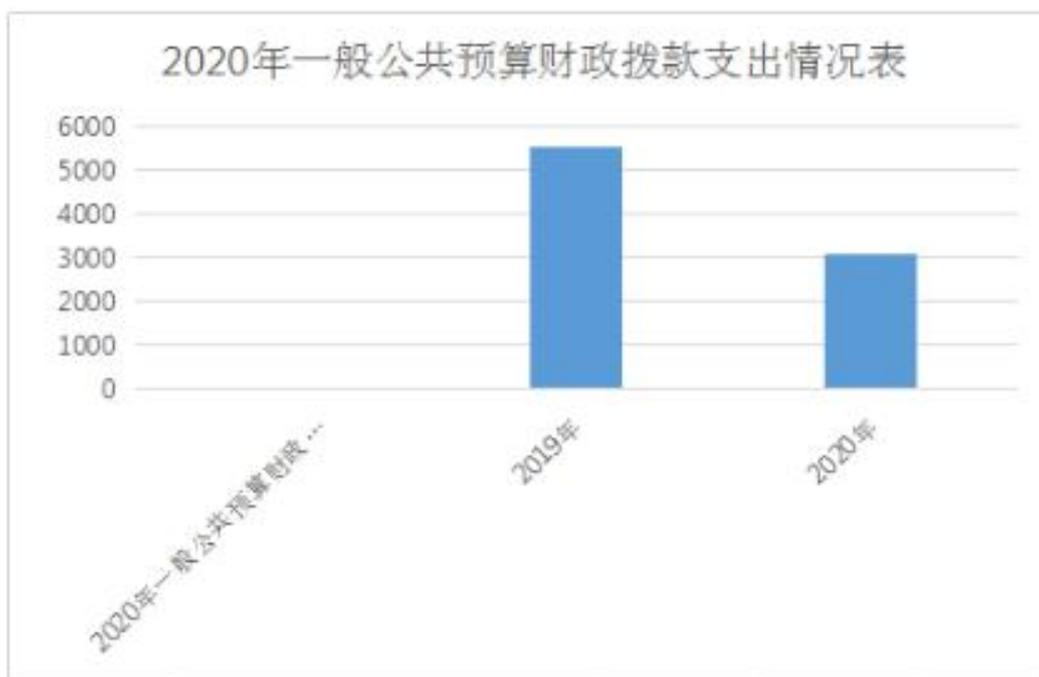
困难群众救助工作，导致本部门 2020 年财政拨款支出较上年有所增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3061.71 万元，占本年支出合计的 24.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2449.19 万元，减少 44.44%，主要原因是 2019 年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款 2880 万元，由局机关转拨至安康市社会福利院，2020 年无此类拨款，导致本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出较上年有较大幅度减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.95万元，调整预算数为3612.84万元，支出决算为3061.71万元，完成预算的84.75%。按照政府功能分类科目，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238.39万元，调整预算数为325.73万元，支出决算为325.73万元，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）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.12万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了上年结转资金。

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152.32万元，调整

预算数为 188.42 万元，支出决算为 271.06 万元，完成预算的 143.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转资金。

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（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.67 万元，调整预算数为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.82 万元，调整预算数为 95.15 万元，支出决算为 93.94 万元，完成预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是按照养老保险政策，当年调入人员的养老保险关系于次年转入本单位，当年调入后月份的养老保险相应于次年缴纳，造成结余。

7. 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 0 万元，调整预算数为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.06 万元，调整预算数为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，调整预算数为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 233.08 万元，调整预算数为 236.37 万元，支出决算为 236.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 307.45 万元，调整预算数为 307.07 万元，支出决算为 238.1 万元，完成预算的 77.54%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

12. 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 0 元，调整预算数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 0 万

元，调整预算数为 1583.22 万元，支出决算为 1121.42 万元，完成预算的 70.83%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，安康市救助管理站 2020 年流浪乞讨人员救助人次较往年有所减少，相关支出相应减少，部分资金结转下年使用。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 元，调整预算数为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100%。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 0 元，调整预算数为 45.84 万元，支出决算为 45.84 万元，完成预算的 100%。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 67.05 元，调整预算数为 67.05 万元，支出决算为 65.99 万元，完成预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是个别下属单位因人员退休造成住房公积金预算略有结余。

**17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 元，调整预算数为 600 万元，支出决算为 532.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年末市财政下达我局重大项目前期工作经费 100 万元，因时间紧急未来得及在 2020 年支出结转下年，已于 2021 年年初支出。

## 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1392.71万元,包括:人员经费支出1069.18万元和公用经费支出323.53万元。

**人员经费**1069.18万元,主要包括**1、工资福利支出**1003.36万元:基本工资368.55万元、津贴补贴107.04万元、奖金128.79万元、绩效工资172.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.94万元、职业年金缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费46.88万元、公务员医疗补助缴费5.89万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金67.28万元;**2、对个人和家庭的补助**65.82万元:抚恤金20.01万元、生活补助7.03万元、救济费26.03万元、医疗费补助6.9万元、其他对个人和家庭的补助5.84万元。

**公用经费**323.53万元,主要包括**1、商品和服务支出**322.88万元:办公费22.89万元、印刷费0.18万元、手续费0.06万元、水费1.45万元、电费9.14万元、邮电费4.60万元、物业管理费3.19万元、差旅费14.66万元、维修(护)费17.75万元、租赁费2.66万元、会议费3.32万元、培训费0.05万元、公务接待费1.91万元、劳务费20.09万元、委托业务费140.35万元、工会经费22.16万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费5.89万元、其他交通费用31.98万元、其他商品和服务支出20.09万元;**2、资本性支出**0.65万元:办公设备购置0.65万元。

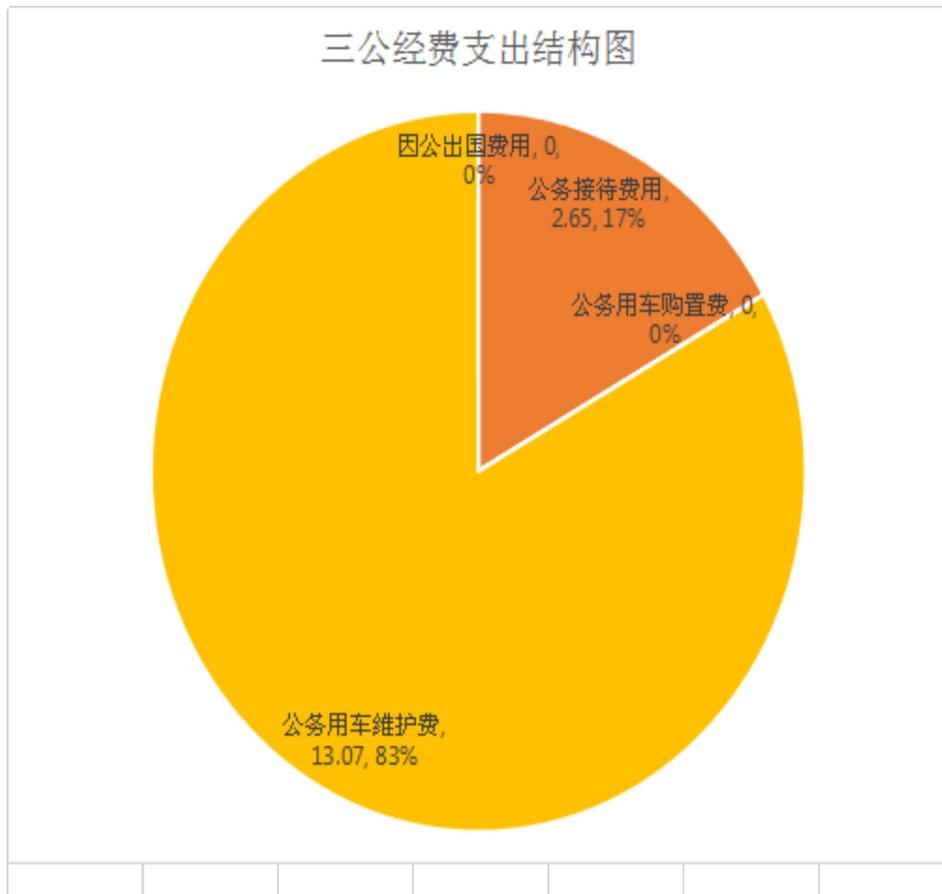
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 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16.73万元，支出决算为15.72万元，完成预算的93.96%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是认真贯彻落实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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算13.07万元，占

83.14%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 16.86%。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 元，支出决算为 0 元。

**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 元，支出决算为 0 元。

**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 14 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 93.36%，决算数较预算数减少 0.93 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 29 批次，198 人次，预算为 2.73 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 97.07%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是认真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 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是从严控制培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为4.9万元，支出决算为4.84万元，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是从严控制会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1296.05万元，本年收入6869.74万元，本年支出6026.52万元，年末结转和结余2139.27万元。涉及三个科目，其中：用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）科目，年初结转和结余1296.05万元，本年收入910.74万元，本年支出1045.52万元，年末结转和结余1161.27万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）科目，年初结转和结余0万元，本年收入1234万元，本年支出256万元，年末结转和结余978万元；困难群众基本生活补助（2340205）科目，年初结转和结余0万元，本年收入4725万元，本年支出4725万元，年末结转和结余0万元。

## 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32.53万元，支出决算为228.87万元，完成预算的703.57%。决算数较预算数增加196.34万元，主要原因是年中省市财政根据工作需要拨入我局相关工作经费，我局按照要求开展了相关工作，加大了机关运行经费支出。

## 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3931.33万元，其中政府采购货物类支出130.77万元、政府采购服务类支出695.28万元、政府采购工程类支出3105.28万元。授予中小企业合同金额243.93万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额243.93万元，占政府采购支出总额的6.2%。

## 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4辆，其中特种专业技术用车1辆，其他业务用车3辆。单价50万元以上的通用设备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，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金1669.01万元，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5979.24万元，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。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务项目、安康市精神病福利院建设项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数1776.98万元，执行数1169.01万元，完成预算的65.79%。项目绩效目标完成情况：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：一是绩效指标设置不够科学合理，绩效评价结果应用还不充分；二是因部分专项资金市财政于2020年12月底下达及个别项目需据实结算，未在当年形成支出，结转下年使用。下一步改进措施：一是设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，加强绩效评价的针对性、科学性；二是进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 安康市精神病福利院基建专项绩效自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数783.59万元，完成预算的78.36%。项目绩效目标完成情况：该项目于2020年3月完成中标，5月取得建筑工程施工许可证，6月进入建设阶段，2020年12月底主体框架封顶。发现的问题及原因：因受新冠疫情影响，项目建设进度有所延后。下一步改进措施：积极督促协调，全力加快项目主体建设进度，争取早日竣工验收投入使用。

3. 抗疫特别国债资金用于困难群众救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4725 万元，执行数 4725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年市财政拨入安康市民政局机关抗疫特别国债资金 4725 万元用于困难群众救助，我局及时将此资金全额下达各县区专项用于困难群众救助工作，保障了全市城乡低保人员和特困人员的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 福彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1557.45 万元，执行数 970.65 万元，完成预算的 62.32%。项目绩效目标完成情况：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；政府购买社会组织服务工作进一步创新，提高了社会组织公益事业服务质量，促进了社会组织事业的长足发展；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：一是因部分专项资金市财政于 2020 年 12 月底下达及个别项目需据实结算，未在当年形成支出，结转下年使用；二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		履职专项业务费					
市级主管部门		安康市民政局		实施单位	安康市民政局		
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：		1776.98	1169.01	65.79%	
		其中：市级财政资金					
		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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，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，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，培育新时代安康民政工作特色品牌。</p>			<p>2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是残疾人福利工作不断加强；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是开展社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动。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；殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；社会组织活动形式进一步创新，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。</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	
	产出指标	数量指标	工作人员办公经费保障人数	84 人	84 人		
			保障市社会福利院院民生活及医疗等权益人数	218 人	218 人		
			保障市儿童福利院孤弃儿童和困境儿童生活、医疗康复及教育等权益人数	95 人	95 人		
			市救助管理站全年救助流浪乞讨人员人次数	2100 人次	2275 人次		
		质量指标	全年民政工作完成情况	≥90%	92%		
	时效指标	预算完成时限	12 月底	12 月底			

			资金保障及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会工作服务水平提升率	≧85%	≧90%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高养老服务质量	≧90%	93%	
			提高贫困人群幸福指数	≧90%	93%	
			提升社会组织服务能力	≧90%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	不断提升	≧90%	
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。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020 年度)

项目名称		安康市精神病福利院基建项目					
市级主管部门		安康市民政局		实施单位	安康市社会福利院		
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：		1000	783.59	78.36%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步改善社会养老基础设施，提升社会服务水平			该项目于2020年3月完成中标,5月取得建筑工程施工许可证,6月进入建设阶段,2020年12月底主体框架封顶。			
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	建筑面积	24077.85 m <sup>2</sup>	24077.85 m <sup>2</sup>		
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	合同工期		1年	1年	
		成本指标					
效	经济效益指标	服务社会经济发展能力		不断提高	95%		

	益指标	社会效益指标	提高养老服务质量	≧90%	93%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	
	生态效益指标					
		可持续影响指标	项目使用年限	50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	98%		
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。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020 年度)

项目名称		抗疫特别国债资金用于困难群众救助项目				
市级主管部门		安康市民政局		实施单位	市、县（区）民政部门	
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：	4725	4725	100%	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全市城乡低保人员和城乡特困人员的基本生活。			切实保障全市城乡低保人员和城乡特困人员的基本生活，提高其生活质量和幸福指数。		
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	纳入城乡低保人数	17.31 万人	17.31 万人	
			纳入城乡特困人数	3.86 万人	3.86 万人	

		质量指标	困难群众救助工作完成情况	100%	100%	
		时效指标	资金保障及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
			保障全市城乡低保人员和城乡特困人员的基本生活	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高贫困人群生活质量和幸福指数	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	不断提升	≥90%	
	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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

项目名称		福彩公益金项目				
市级主管部门		安康市民政局		实施单位	市、县（区）民政部门	
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：	1557.45	970.65	62.32%	
		其中：市级财政资金				
		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>目标 1: 提高全市养老事业发展水平, 加快养老服务体系建设和维护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。</p> <p>目标 2: 维护残疾人权益, 免费为贫困残疾人配置康复辅具, 康复服务设施不断完善。</p> <p>目标 3: 保障儿童福利政策落实到位, 实现“助学工程”、“明天计划”、未保中心、儿童之家等项目顺利运行, 有效保障有需要儿童的治疗康复权益和受教育权, 促进儿童机构的运转升级, 加强基层未成年人保护能力建设, 保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益。</p> <p>目标 4: 提高全市社区服务设施覆盖率, 提升社区治理水平。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 推进殡葬基础设施完善, 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, 推进殡葬改革工作。</p>			<p>通过项目实施, 2020 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是全市养老服务体系进一步完善。二是残疾人福利试点不断加强。福康工程持续推进, 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。四是发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善困难特殊群体生活中的积极作用。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; 全市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, 现有的志愿服务队伍进一步发展壮大, 培育了新的慈善组织, 促进了社区慈善事业的长足发展。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>		
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	居家养老示范社区和民办养老机构老年人生活能力评估人数	6114	6114	
			购买社会组织服务项目数	33	33	
			重阳节慰问生活困难老年人人数	65	65	
			重阳节慰问民办养老机构个数	5	5	
			补助民办养老机构运营补贴个数	14	14	

			保障市社会福利院院民生活及医疗等权益人数	218 人	218 人		
			保障市儿童福利院孤弃儿童和困境儿童生活、医疗康复及教育等权益人数	95 人	95 人		
		质量指标		养老护理型床位合格率	90%	100%	
				购买社会组织服务合格率	90%	95%	
		时效指标		拨付资金及时率	100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		加快养老服务机构建设进度，保障机构运转	90%	95%	
				彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
				践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		提高民政服务质量	≧90%	91%	
				提高贫困人群幸福指数	不断提升	90%	
			提升社会组织服务能力	不断提升	92%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	不断提升	≧90%			
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90分。部门整体支出全年财政拨款预算数1153.95万元，调整预算数10482.58万元，执行数9088.23万元，完成预算的86.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，安康市民政局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是习近平总书记关于民生民政工作重要论述作为首要政治任务，坚决贯彻落实中省市关于民生民政工作的各项决策部署，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“重点工作抓示范、常规工作抓规范”工作思路，定位“追赶超越”目标，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，持续用力抓重点、抓亮点、抓落实，各项民政工作取得新进展、新突破。一是现代民政事业发展战略进一步深入；二是脱贫攻坚兜底保障精准有力；三是养老服务业加快发展；四是基层社会治理创新推进；五是疫情防控工作有力有效。发现的问题及原因：预算编制绩效目标设置不够科学，上半年预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升部门整体的认识水平和重视程度。从业务口着手，推进绩效目标设置的再深入研究，为各业务口科学合理设置绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康市民政局

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>安康市民政局是市政府实施社会管理的主要职能部门之一。我局主要负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；负责推进基层民主政治建设和城乡社区建设工作；负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作；促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作；负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革；负责全市行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作；承担对全市社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察等。</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：2020年财政拨款支出9088.23万元，其中人员经费1069.18万元；日常公用经费370.81万元；履职专项经费1169.01万元，市精神病福利院基建专项经费783.59万元、抗疫特别国债用于困难群众救助专项经费4725万元、福彩公益金专项经费970.65万元，主要包括：行政运行经费、社会救助工作经费、基层政权和社区建设经费、社会事务管理经费、行政区划和地名管理经费、社会福利和慈善事业管理经费、购买社会组织服务经费等。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>2020年，安康市民政局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是习近平总书记关于民生民政工作重要论述作为首要政治任务，坚决贯彻落实中省市关于民生民政工作的各项决策部署，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“重点工作抓示范、常规工作抓规范”工作思路，定位“追赶超越”目标，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，持续用力抓重点、抓亮点、抓落实，各项民政工作取得新进展、新突破。一是现代民政事业发展战略进一步深入；二是脱贫攻坚兜底保障精准有力；三是养老服务业加快发展；四是基层社会治理创新推进；五是疫情防控工作有力有效。</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。		10482.58	9088.23	7分	预算完成率86.7%，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	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	9885	10482.58	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取数，定性指标要科学合理。
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	10482.58	6月份执行率28%，9月份预算执行进度65%，12月份执行率86.7%。	2分	2020年上半年因疫情原因，会议、培训、采购等预算无法执行导致前半年预算执行进度慢。	建议预算定性指标要科学合理。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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&gt;40%，得0分。</p>	852.81	852.81	5分	已通过预算调整完成其他收入预算编制。	今后继续保持，进一步提高预算编制水平，减少预算调整。
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	18.88	15.72	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取数，定性指标要科学合理。
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	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取数，定性指标要科学合理。

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、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取数,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,有效提高社会管理能力。	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,有效提高民政服务对象的满意度。	19分	加大民政政策宣传力度,让老百姓了解政策、熟悉政策。	建议定性指标要科学合理。	

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. **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。

4. **“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。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **政府性基金**：指按照规定列支的用于民政局本级及所属事业单位使用的福利彩票公益金。

7. **事业收入**：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

8. **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。

9. **其他收入**：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

10. **年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**11. 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。

**12. 卫生健康支出：**反映职工在医疗卫生方面的支出，具体为缴纳医疗保险费支出。

**13. 住房保障支出：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金支出。

**14. 其他支出：**指除以上支出（类）以外的其他政府支出，主要为福利彩票公益金资助项目支出。

**15. 结余分配：**事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金和事业基金和缴纳的所得税。

**16. 年末结转和结余：**是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继续使用的资金。