

# 周至县民政局 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、国有资本经营预算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。

##### 部门主要职责

(1)、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

(2)、承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

(3、)拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)、指导全县社区服务体系建设，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。

(5)、负责养老服务体系建设和促进养老服务产

业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

（6、）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（7）、拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设

（8）、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（9）、会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（10）、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（11）、完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）、职能转变。县民政局应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，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。

（13）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划、管理办法、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。

2. 县民政局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县民政局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

3. 与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编审周至县行政区划图。

## **（二）内设机构。**

### **（1）、办公室**

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责机关后勤服务工作；负责起草规范性文件及信息发布工作；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；承办行政复议和应诉工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、培训等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责组织实施目标责任综合考评工作。

### **（2）、计划财务科**

负责机关财务、统计、劳动工资、国有资产管理工作；负责全县民政事业财务管理工作及所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；拟定本级彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；检查监督镇（街）民政事业费使用情况；负责所属单位内部审计工作。

### （3）、社会救助科

拟订社会救助体系建设规划；拟订城乡居民最低生活保障、教育资助、特困人员供养和临时救助办法并组织实施；负责社会救助资金的分配和监管工作；负责城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法等救助相关工作；指导全县低收入家庭经济状况核对工作。

### （4）、基层政权和社区建设办公室

研究提出加强和改进基层政权建设的意见；负责城乡基层群众自治组织建设工作；指导村务公开、民主管理和换届选举工作；负责基层群众组织管理人员的培训和表彰；推进城乡民主政治建设；拟订社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调全县社区服务体系建设工作；协调县级相关部门在社区开展工作；负责城乡基层群众自治组织成员、社区专职工作人员的培训和表彰；培育和管理社区志愿者队伍；承担县社区建设指导委员会办公室日常工作。拟订全县社会团体、民办非企业单位登记管理办法并组织实施；按照管辖权限负责社会团体、民办非企业单位的监督管理工作。

### （5）、养老服务和慈善事业促进科

拟订全县社会福利事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；

负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订老年人福利补贴标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会捐助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；指导福利彩票管理工作，管理监督福利彩票代销行为。

#### （6）、社会事务科

拟订全县行政区域和地名规划；负责镇（街）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责组织管理县内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用，组织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计全县行政区划和地名资料，编制全县行政区划图；组织、指导县行政区域界线的勘定和管理；负责县行政区域界线联检和边界争议的调处；落实婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；负责婚姻登记信息管理、违法婚姻的查处工作；负责殡仪馆、公墓、殡仪服务机构等殡葬设施建设和管理。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

#### （7）、儿童福利和社会工作科

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记管理工作；拟订社会工作发展规划，组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

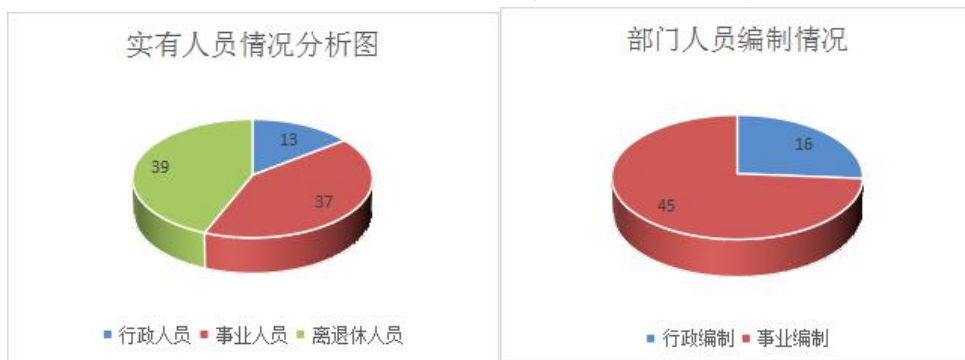
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县民政局
2	周至县福利生产管理办公室
3	周至县社会福利院
4	周至县广济敬老院
5	周至县终南敬老院
6	周至县救助管理站
7	周至县社区工作指导中心
8	周至县婚姻登记服务中心
9	周至县居民家庭经济状况核对中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 16 人、事业编制 45 人；实有人员 50 人，其中行政 13 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 39 人。





## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县民政局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	18,691.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,090.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.34	八、社会保障和就业支出	17,975.60
		九、卫生健康支出	38.50
		十、节能环保支出	188.40
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,588.36
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	20,782.50	<b>本年支出合计</b>	20,790.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.50	年末结转和结余	50.14
<b>收入总计</b>	20,841.00	<b>支出总计</b>	20,841.00

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：周至县民政局

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		20,782.50	20,782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和 就业支出	17,967.22	17,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20802	民政管理事 务	1,334.34	1,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 01	行政运行	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 08	基层政权 建设和社区 治理	948.51	948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政 管理事务支 出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政 事业单位养 老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	688.41	688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20810 01	儿童福利	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 02	老年福利	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 04	殡葬	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 05	社会福利 事业单位	304.81	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20810	其他社会	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99	福利支出						0		
20811	残疾人事业	936.10	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	936.10	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,648.40	4,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,507.29	4,507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	102.22	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.22	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20821	特困人员救助供养	955.74	955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	949.34	949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,266.68	9,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,266.68	9,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,588.36	2,588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,752.57	1,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,752.57	1,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	498.00	498.00	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：周至县民政局 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		20,790.86	606.79	20,184.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,975.58	606.78	17,368.80	0.00	0.00	0.00
208 02	民政管理事务	1,296.90	204.75	1,092.15	0.00	0.00	0.00
208 020 1	行政运行	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208 020 8	基层政权建设和社 区治理	911.07	0.00	911.07	0.00	0.00	0.00
208 029 9	其他民政管理事务 支出	181.08	0.00	181.08	0.00	0.00	0.00
208 05	行政事业单位养老支 出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
208 059 9	其他行政事业单位 养老支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
208 10	社会福利	675.71	304.81	370.90	0.00	0.00	0.00
208 100 1	儿童福利	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
208 100	老年福利	165.49	0.00	165.49	0.00	0.00	0.00

2							
2081004	殡葬	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	156.91	0.00	156.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	936.10	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	936.10	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,648.40	0.00	4,648.40	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	141.11	0.00	141.11	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,507.29	0.00	4,507.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	102.22	97.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.22	97.22	5.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	955.74	0.00	955.74	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	949.34	0.00	949.34	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	其他城市生活救助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00



2501							
20899	其他社会保障和就业支出	9,325.18	0.00	9,325.18	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,325.18	0.00	9,325.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	188.40	0.00	188.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,588.36	0.00	2,588.36	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	337.79	0.00	337.79	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	337.79	0.00	337.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,752.57	0.00	1,752.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,752.57	0.00	1,752.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	498.00	0.00	498.00	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：周至县民政局

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	18,691.79	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	2,090.36	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	17,975.26	17,975.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	188.40	188.40	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	0.00	0.00	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	2,588.36	498.00	2,090.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	20,782.16	<b>支出总计</b>	20,790.52	18,700.16	2,090.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.50	年末财政拨款结转和结余	50.14	50.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	58.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	20,840.66	<b>总计</b>	20,840.66	18,750.29	2,090.36	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：周至县民政局

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		18,700.16	606.45	574.04	32.41	18,093.71	
208	社会保障和就业支出	17,975.24	606.44	574.04	32.41	17,368.80	
20802	民政管理事务	1,296.90	204.75	196.20	8.56	1,092.15	
2080201	行政运行	204.75	204.75	196.20	8.56	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	911.07	0.00	0.00	0.00	911.07	
208029	其他民政管理事务支出	181.08	0.00	0.00	0.00	181.08	
20805	行政事业单位养老支出	11.33	0.00	0.00	0.00	11.33	
208059	其他行政事业单位养老支出	11.33	0.00	0.00	0.00	11.33	
20810	社会福利	675.49	304.59	283.45	21.14	370.90	
2081001	儿童福利	44.50	0.00	0.00	0.00	44.50	
2081002	老年福利	165.49	0.00	0.00	0.00	165.49	
2081004	殡葬	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2081005	社会福利事业单位	304.59	304.59	283.45	21.14	0.00	
208109	其他社会福利支出	156.91	0.00	0.00	0.00	156.91	
20811	残疾人事业	936.10	0.00	0.00	0.00	936.10	
2081107	残疾人生活和护理补贴	936.10	0.00	0.00	0.00	936.10	
20819	最低生活保障	4,648.40	0.00	0.00	0.00	4,648.40	
208190	城市最低生活	141.11	0.00	0.00	0.00	141.11	

1	保障金支出						
208190 2	农村最低生活保障金支出	4,507.29	0.00	0.00	0.00	4,507.29	
20820	临时救助	102.10	97.10	94.39	2.71	5.00	
208200 2	流浪乞讨人员救助支出	102.10	97.10	94.39	2.71	5.00	
20821	特困人员救助供养	955.74	0.00	0.00	0.00	955.74	
208210 1	城市特困人员救助供养支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	
208210 2	农村特困人员救助供养支出	949.34	0.00	0.00	0.00	949.34	
20825	其他生活救助	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
208250 1	其他城市生活救助	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,325.18	0.00	0.00	0.00	9,325.18	
208990 1	其他社会保障和就业支出	9,325.18	0.00	0.00	0.00	9,325.18	
210	卫生健康支出	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	
21004	公共卫生	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	
210040 9	重大公共卫生服务	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	
211	节能环保支出	188.40	0.00	0.00	0.00	188.40	
21103	污染防治	188.40	0.00	0.00	0.00	188.40	
211030 1	大气	188.40	0.00	0.00	0.00	188.40	
229	其他支出	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	
22999	其他支出	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	
229990 1	其他支出	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	

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：周至县民政局

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		606.45	574.04	32.41	
301	工资福利支出	0.00	563.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	181.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.89	0.00	
30103	奖金	0.00	37.33	0.00	
30107	绩效工资	0.00	152.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.95	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	26.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	32.41	
30201	办公费	0.00	0.00	11.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.39	
30205	水费	0.00	0.00	0.06	
30206	电费	0.00	0.00	3.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.92	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.32	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.10	0.00	

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：周至县民政局

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

编制部门：周至县民政局

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		0.00	2,090.36	2,090.36	0.00	2,090.36	0.00
229	其他支出	0.00	2,090.36	2,090.36	0.00	2,090.36	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	337.79	337.79	0.00	337.79	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	337.79	337.79	0.00	337.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,752.57	1,752.57	0.00	1,752.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,752.57	1,752.57	0.00	1,752.57	0.00

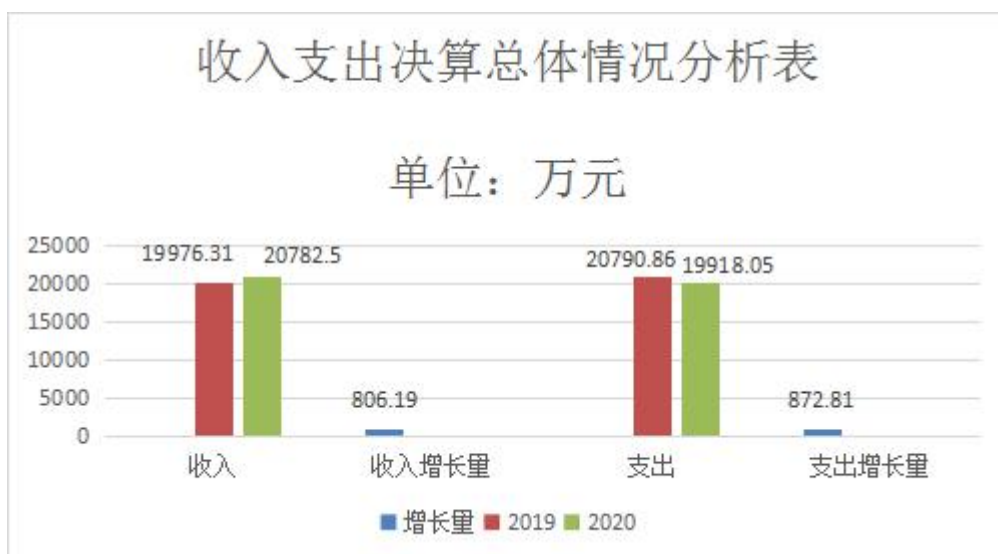
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 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



(一) 20120 年度全年收入总计 20782.5 万元，较上年增加 806.19 万元，增长率 4.04%，主要原因是项目增加。

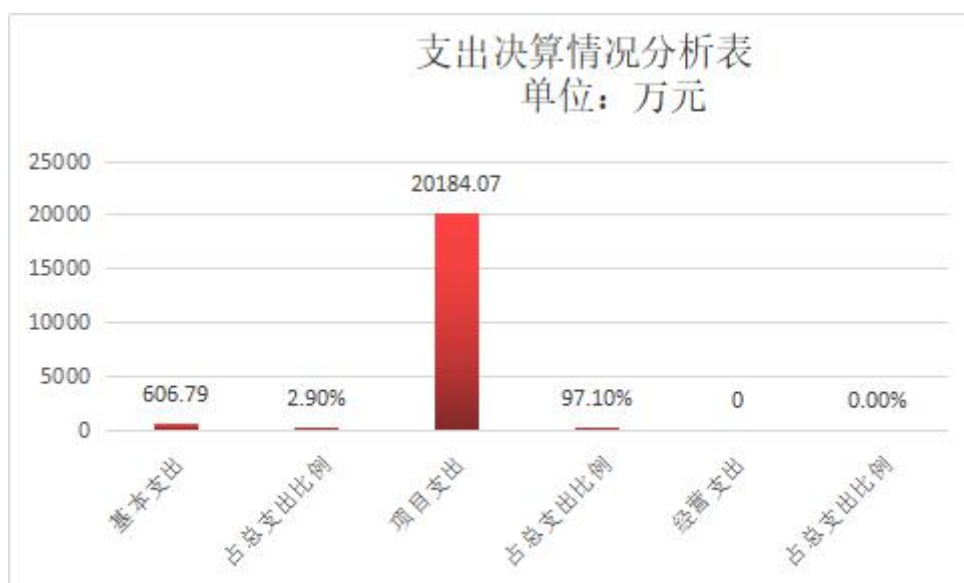
(二) 2020 年度全年支出总计 20790.86 万元，较上年增加 872.81 万元，增长率 4.38%，主要原因是项目增加。

#### 二、收入决算情况说明



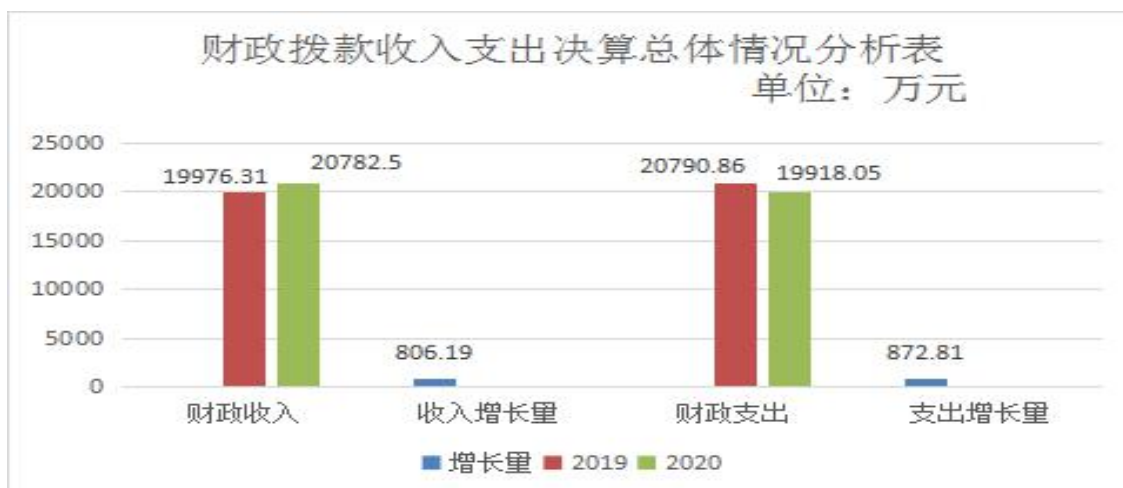
2020 年收入合计 20782.5 万元,其中:财政拨款收入 20782.16 万元,占 99.9%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万, ; 其他收入 0.34 万元,占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明



0 年支出合计 20790.86 万元，其中：基本支出 606.79 万元，占 2.9%；项目支出 20184.07 万元，占 97.1%；经营支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

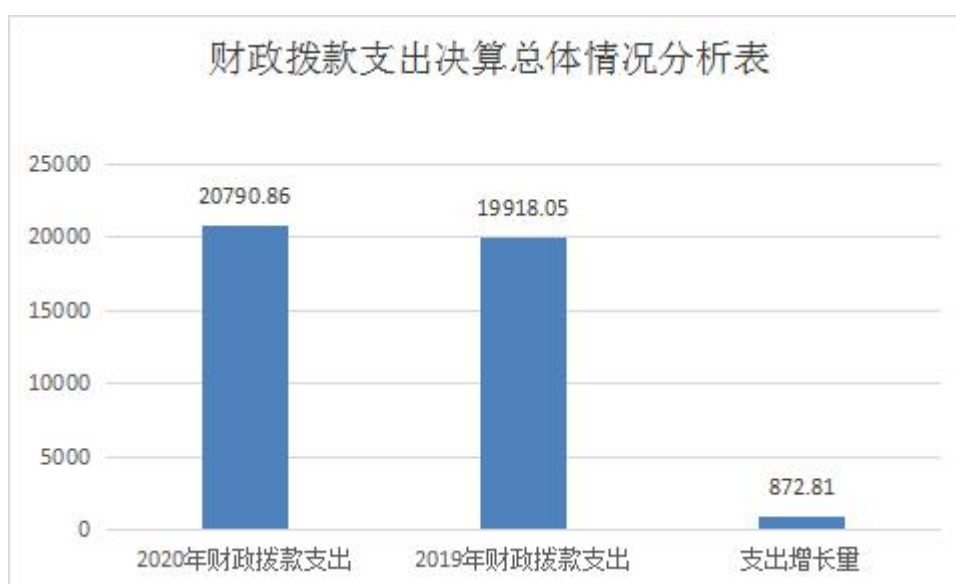


2020 年财政拨款收入 20782.16 万元较上年增加 806.19 万元，增长率 4.04%，主要原因是项目增加。

2020 年财政拨款支出 20790.86 万元较上年增加 872.81 万元，增长率 4.04%，主要原因是项目增加。

#### 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 20790.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 872.81 万元，增长率 4.04%，主要原因是项目增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 20790.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出 17975.24 万元，其中：民政管理事务 1296.9 万元、社会福利 675.49 万元、残疾人事业 936.万元、最低生活保障 4648.4 万元、临时救助 102.1 万元、特困人员救助供养 955.74 万元、其他生活救助 24 万元、其他社会保障和就业支出 9325.18 万元。

2、卫生健康支出 38.5 万元。

3、节能环保支出 188.4 万元。

4、其他支出 498 万元。

## 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 606.45 万元，包括：人员经费支出 574.04 万元和公用经费支出 32.41 万元。

人员经费支出 574.04 万元，主要包括基本工资 181.37 万元、津贴补贴 98.89 万元、奖金 37.33 万元、绩效工资 152.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.06 万元、职工基本医疗保险缴费 9.95 万元、公务员医疗补助缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 26.51 万元、住房公积金 15.48 万元、生活补助 10.1 万元。

公用经费支出 32.41 万元，主要包括办公费 11.02 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.06 万元、电费 3.71 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 1.92 万元、劳务费 8 万元、工会经费 2.32 万元、公务用车运行维护费 3 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

### （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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，。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。

#### **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。

#### **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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元。

#### **（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**

2020 年收入 2090.36 万元，较上年增加 508.46 万元增长率 32.14%。

### **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 170.66 万元，支出决算为 204.75 万元，完成预算的 120%。决算数较预算数增加 34.09，主要原因是人员工资调整。

## 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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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，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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 2 项目个，二级项目 9 个，共涉及资金 16888.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩



效自评，共涉及资金 337.79 万元。

## （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 9 个项目绩效自评结果。

1. 最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 4648.4 万元，执行数 4648.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			最低生活保障				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	4648. 4	4648. 4	100%	
			其中: 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		
	根据陕西省民政厅 陕西省财政厅关于印发 《陕西省最低生活保障工作规程 》的通知（陕民发[2019]94号）文件，在我县执行最低生活保障政策。保障城市、农村困难家庭基本生活同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。				根据陕西省民政厅 陕西省财政厅关于印发 《陕西省最低生活保障工作规程 》的通知（陕民发[2019]94号）文件，在我县执行最低生活保障政策。保障城市、农村困难家庭基本生活同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。		
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	农村最低生活保障人数		20771人	100%	完成
			城市最低生活保障人数		376人	100%	完成
		质量指标	农村低保对象保障金发放率		100%	100%	完成
		时效指标	发放完成时限		按月	100%	完成
		成本指标	总支出		4648. 4	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	政策知晓率		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	持续保障农村低保家庭基本生活		持续保障	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度		100%	100%	完成
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						

2.社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数370.9万元，执行数370.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：善管理监督机制，加强人员培训。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			社会福利				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	370.9	370.9	100%	
			其中: 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		
	(一) 用于保障儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利 事业单位 、其他社会福利支出，困难群众体会更多关爱感 。 (二) 社会福利覆盖人群不断扩大，受益群众感受更多幸 福感。				(一) 用于保障儿童福利、老年福利 、殡葬、社会福利事业单位 、其他社会福 利支出，困难群众体会更多关爱感。 (二) 社会福利覆盖人群不断扩大，受益 群众感受更多幸福感。		
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				100%	完成
			教育资助金发放率		100%	100%	完成
		时效指标	发放正确率		100%	100%	完成
		成本指标	总支出		675.49	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	缓解分担困难群众生活压		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	缓解分担困难群众生活压		持续保障	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	完成
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。						

3.残疾人事业项目绩效自评综述：项目全年预算数936.1万元，执行数936.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			残疾人事业				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	936. 1	936. 1		100%
			其中: 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		
	确保2020年困难残疾人两项补及时发放到位。				确保2020年困难残疾人两项补及时发放到位。		
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	残疾人两项补享受人数		4257人	100%	完成
		质量指标	残疾人两项补资金发放率		100%	100%	完成
		时效指标	残疾人两项补发放完成时限		及时	100%	完成
		成本指标	残疾人两项补总支出		936. 1	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	政策知晓率		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	持续保障残疾人基本生活		持续保障	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	完成
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。						

4.特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数370.9万元，执行数370.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			特困人员救助供养				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	370.9	370.9	100%	
			其中: 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		
	确保2020年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展困难残疾人两项补及时发放到位。				确保2020年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展困难残疾人两项补及时发放到位。		
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	特困人员补享受人		1114人	100%	完成
		质量指标	特困人员补资金发放率		100%	100%	完成
		时效指标	特困人员发放完成时限		及时	100%	完成
		成本指标	特困人员补总支出		955.74	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	政策知晓率		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	持续保障特困人员基本生活		持续保障	100%	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	完成
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。						

5.其他社会补助和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数9325.18万元，执行数9325.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			其他社会保障和就业支出				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	9325.18	9325.18	100%	
			其中: 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		
	确保2020年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展困难残疾人两项补及时发放到位。				确保2020年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展困难残疾人两项补及时发放到位。		
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
		数量指标	城市最低生活保障人数		376人	100%	完成
			农村最低生活保障人数		20771人	100%	完成
			特困人员补享受人		1114人	100%	完成
	产出 指标	质量指标	其他社会保障和就业支出资金发放率		100%	100%	完成
		时效指标	其他社会保障和就业支出发放完成时间		及时	100%	完成
		成本指标	其他社会保障和就业支出总支出		955.74	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	政策知晓率		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	持续保障困难群众基本生活		持续保障	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	完成
说明	无。						

6.其他生活救助项目绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			其他生活救助				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	24	24	100%	
			其中: 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		
	确保2020年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展困难残疾人两项补及时发放到位。				确保2020年保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展困难残疾人两项补及时发放到位。		
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	特困人员补享受人		1114人	100%	完成
		质量指标	特困人员补资金发放率		100%	100%	完成
		时效指标	特困人员发放完成时限		及时	100%	完成
		成本指标	特困人员补总支出		955.74	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	政策知晓率		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	持续保障特困人员基本生活		持续保障	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	完成
说明	无。						

7.临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数102.1万元，执行数102.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			临时救助				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	102. 1	102. 1	100%	
			其中: 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		
	解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。		
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	临时救助金覆盖		100%人	100%	完成
		质量指标	临时救助正确率		100%	100%	完成
		时效指标	临时救助完成时限		及时	100%	完成
		成本指标	临时救助总支出		102. 1	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	分担困难群众生活压力		有效分担	100%	完成
		社会效益 指标	政策知晓率		>98%	100%	完成
		可持续影响 指标	持续保障特困人员基本生活		持续保障	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	完成
说明	无。						



8.彩票发行费机构业务安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数337.79万元，执行数102.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		彩票发行费机构业务安排的支出				
主管部门		周至县民政局		实施单位		
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：	337.79	337.79	100%	
		其中：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		
	为确保管理站工作正常开展，现申请2022年管理站工作经费，用于人员工资、日常公共经费、开展公益宣传促销、日常维护及电费等其他支出。			为确保管理站工作正常开展，现申请2022年管理站工作经费，用于人员工资、日常公共经费、开展公益宣传促销、日常维护及电费等其他支出。		
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	用于发放人员工作	4人	100%	完成
		质量指标	发放工作的准确率	100%	100%	完成
		时效指标	完成时限	按月	100%	完成
		成本指标	彩票发行费机构业务安排总支出	337.79	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	筹集公益金	35%	100%	完成
		社会效益 指标	扶老、助残、救孤、济困	100%	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	完成
说明	无。					

9.大气项目绩效自评综述：项目全年预算数188.4万元，执行数188.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			大气				
主管部门			周至县民政局		实施单位		
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:	188. 4	188. 4	100%	
			其中: 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		
	户籍在本县的所有实施煤改洁能源的城乡居民发生的煤改洁能源设备购置费、天然气工程安装费及采暖发生的购气购电费，已正式发票维凭计算财政补贴金额				户籍在本县的所有实施煤改洁能源的城乡居民发生的煤改洁能源设备购置费、天然气工程安装费及采暖发生的购气购电费，已正式发票维凭计算财政补贴金额		
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	购买壁挂炉和支付天然气安装费补贴 比例		费用总额的 60%	100%	完成
		质量指标	发放准确性		100%	100%	完成
		时效指标	完成及时性		及时	100%	完成
		成本指标	购买二次燃料高效清洁炉具的农村居 民补贴资金		188. 4	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会发展		有所提高	100%	完成
		社会效益 指标	促进社会发展		有所提高	100%	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	完成
说明	无。						

### **（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 100 分。部门整体支出全年预算数 3212.08 万元，执行数 20790.86 万元，完成预算的 647.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县民政局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育救助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年收入合计20782.5万元，其中：财政拨款收入20782.16万元，占99.9%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.34万元，占0.1%。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施；健全农村留守儿童关爱保护服务体系；和困难儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记管理工作；拟订社会工作发展规划，组织推进社会工作人员队伍和							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	100%	647.30%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	100%	100%	5		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	647.30%	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%	100%	100%	5		
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。	“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%	公务用车运行维护费3万	公务用车运行维护费3万	5		
		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。	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	部门资产管理规范。	部门资产管理规范。	3		
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。	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	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	为全县困难群众提高生活保障	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； 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≥*）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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	通过对项目执行情况进行工作考核获得指标结果	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	保障全县困难群众基本生活		通过对项目执行情况进行工作考核获得指标结果	有效	有效	20		

## 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。