

凤县民政局 2019 年部门决算

“三公”经费

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 董凤林

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 2019 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

第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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，推进基层民主政治建设。

（五）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。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，

规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）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。

（十五）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，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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、医养结合制度措施，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤县行政区划图。

（二）内设机构

县民政局设 5 个内设机构：办公室、基层政权和社区建设股、社会组织管理股（县社会组织党委办公室）、社会事务股、养老服务和慈善福利股。

二、部门决算单位构成

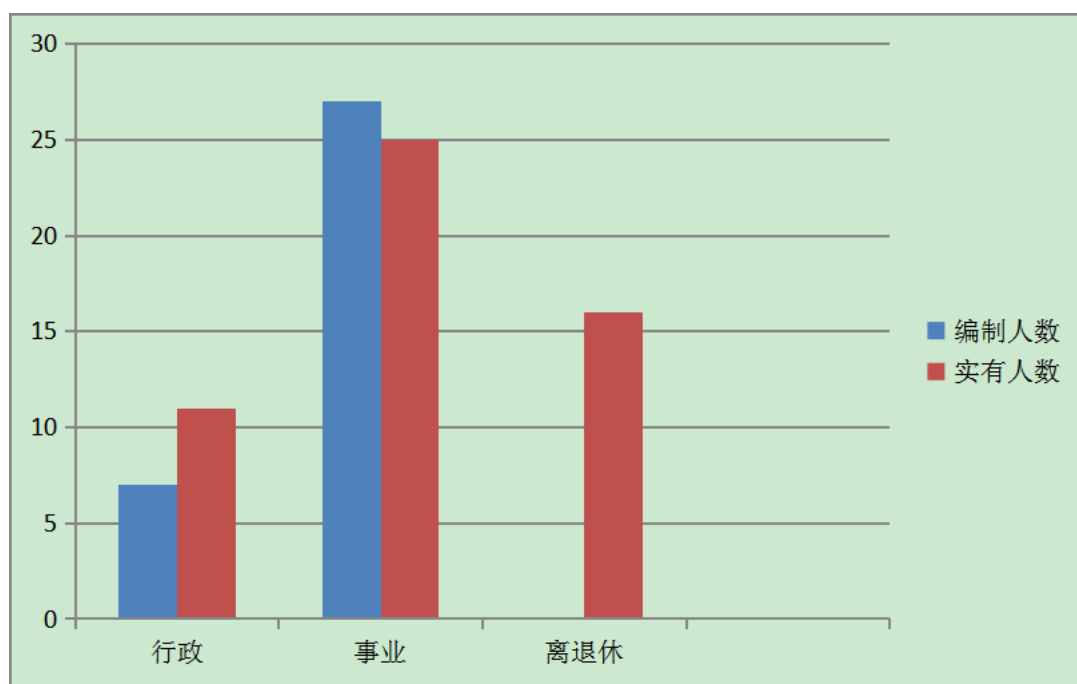
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县民政局本级（机关）
2	凤县社会福利中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 7 人、事业编制 27 人；实有人员 36 人，其中行政 11 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4926.78	1、一般公共服务支出	79.57
2、政府性基金预算财政拨款	572.13	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		8、社会保障和就业支出	4138.8
		9、卫生健康支出	445.01
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	120.0
		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	140.00
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	575.54
本年收入合计	5498.91	本年支出合计	5498.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5498.91	支出总计	5498.91

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：

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		5498.91	5498.91						
201	一般公共服务支出	79.57	79.57						
20123	民族事务	0.29	0.29						
2012301	行政运行	0.29	0.29						
20129	群众团体事务	2.00	2.00						
2012901	行政运行	2.00	2.00						
20134	统战事务	0.28	0.28						
2013404	宗教事务	0.28	0.28						
20199	其他一般公共服务支出	77.00	77.00						
2019999	其他一般公共服务支出	77.00	77.00						
208	社会保障和就业支出	4,138.81	4,138.81						
20802	民政管理事务	447.36	447.36						
2080201	行政运行	352.35	352.35						
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00						
2080208	基层政权和社区建设	49.00	49.00						
2080299	其他民政管理事务支出	31.01	31.01						
20808	抚恤	92.04	92.04						
2080899	其他优抚支出	92.04	92.04						
20810	社会福利	336.04	336.04						
2081001	儿童福利	15.60	15.60						
2081099	其他社会福利支出	320.44	320.44						
20811	残疾人事业	167.07	167.07						
2081107	残疾人生活和护理补贴	167.07	167.07						
20819	最低生活保障	1,909.84	1,909.84						

2081901	城市最低生活保障金支出	370.18	370.18						
2081902	农村最低生活保障金支出	1,539.66	1,539.66						
20820	临时救助	0.73	0.73						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.73	0.73						
20821	特困人员救助供养	944.07	944.07						
2082102	农村特困人员救助供养支出	944.07	944.07						
20825	其他生活救助	1.91	1.91						
2082502	其他农村生活救助	1.91	1.91						
20899	其他社会保障和就业支出	239.75	239.75						
2089901	其他社会保障和就业支出	239.75	239.75						
210	卫生健康支出	445.01	445.01	0.00	0.00				
21004	公共卫生	119.44	119.44	0.00	0.00				
2100408	基本公共卫生服务	35.66	35.66	0.00	0.00				
2100499	其他公共卫生支出	83.78	83.78	0.00	0.00				
21013	医疗救助	325.57	325.57	0.00	0.00				
2101301	城乡医疗救助	325.57	325.57	0.00	0.00				
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00				
21305	扶贫	120.00	120.00	0.00	0.00				
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00				
222	粮油物资储备支出	140.00	140.00	0.00	0.00				
22202	物资事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00			
2220299	其他物资事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	575.53	575.53	0.00	0.00	0.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00			
22999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00			
2299901	其他支出	3.40	3.40	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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		5498.91	946.16	4552.75			
201	一般公共服务支出	79.57	79.57	0.00			
20123	民族事务	0.29	0.29	0.00			
2012301	行政运行	0.29	0.29	0.00			
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00			
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00			
20134	统战事务	0.28	0.28	0.00			
2013404	宗教事务	0.28	0.28	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	4,138.81	860.43	3,278.38			
20802	民政管理事务	447.36	352.35	95.01			
2080201	行政运行	352.35	352.35	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00			
2080208	基层政权和社区建设	49.00	0.00	49.00			
2080299	其他民政管理事务支出	31.01	0.00	31.01			
20808	抚恤	92.04	0.00	92.04			
2080899	其他优抚支出	92.04	0.00	92.04			
20810	社会福利	336.04	0.00	336.04			
2081001	儿童福利	15.60	0.00	15.60			
2081099	其他社会福利支出	320.44	0.00	320.44			
20811	残疾人事业	167.07	0.00	167.07			
2081107	残疾人生活和护理补贴	167.07	0.00	167.07			
20819	最低生活保障	1,909.84	0.00	1,909.84			
2081901	城市最低生活保障金支出	370.18	0.00	370.18			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,539.66	0.00	1,539.66			

20820	临时救助	0.73	0.00	0.73			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.73	0.00	0.73			
20821	特困人员救助供养	944.07	508.08	435.99			
2082102	农村特困人员救助供养支出	944.07	508.08	435.99			
20825	其他生活救助	1.91	0.00	1.91			
2082502	其他农村生活救助	1.91	0.00	1.91			
20899	其他社会保障和就业支出	239.75	0.00	239.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	239.75	0.00	239.75			
210	卫生健康支出	445.01	0.00	445.01			
21004	公共卫生	119.44	0.00	119.44			
2100408	基本公共卫生服务	35.66	0.00	35.66			
2100499	其他公共卫生支出	83.78	0.00	83.78			
21013	医疗救助	325.57	0.00	325.57			
2101301	城乡医疗救助	325.57	0.00	325.57			
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00			
21305	扶贫	120.00	0.00	120.00			
2130504	农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00			
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00			
22202	物资事务	140.00	0.00	140.00			
2220299	其他物资事务支出	140.00	0.00	140.00			
229	其他支出	575.53	6.16	569.37			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.76	2.76	0.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.76	2.76	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	569.37	0.00	569.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569.37	0.00	569.37			
22999	其他支出	3.40	3.40	0.00			
2299901	其他支出	3.40	3.40	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

编制部门：

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	4926.78	1、一般公共服务支出	79.57	79.57	
2、政府性基金预算财政拨款	572.13	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	4138.8	4138.8	
		9、卫生健康支出	445.01	445.01	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	120.0	120.0	
		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	140.0	140.0	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	575.54	3.4	572.13
本年收入合计	5498.91	本年支出合计	5498.91	4926.78	572.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5498.91	支出总计	5498.91	4926.78	572.13

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		
合计		4926.78	943.4	796.75	146.65	3983.38	
201	一般公共服务支出	79.57	79.57	0.00	79.57	0.00	
20123	民族事务	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
2012301	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20134	统战事务	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
2013404	宗教事务	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,138.81	860.43	793.85	66.58	3,278.38	
20802	民政管理事务	447.36	352.35	305.08	47.27	95.01	
2080201	行政运行	352.35	352.35	305.08	47.27	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2080208	基层政权和社区建设	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
2080299	其他民政管理事务支出	31.01	0.00	0.00	0.00	31.01	
20808	抚恤	92.04	0.00	0.00	0.00	92.04	
2080899	其他优抚支出	92.04	0.00	0.00	0.00	92.04	
20810	社会福利	336.04	0.00	0.00	0.00	336.04	
2081001	儿童福利	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	
2081099	其他社会福利支出	320.44	0.00	0.00	0.00	320.44	
20811	残疾人事业	167.07	0.00	0.00	0.00	167.07	

2081107	残疾人生活和护理补贴	167.07	0.00	0.00	0.00	167.07	
20819	最低生活保障	1,909.84	0.00	0.00	0.00	1,909.84	
2081901	城市最低生活保障金支出	370.18	0.00	0.00	0.00	370.18	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,539.66	0.00	0.00	0.00	1,539.66	
20820	临时救助	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	
20821	特困人员救助供养	944.07	508.08	488.77	19.31	435.99	
2082102	农村特困人员救助供养支出	944.07	508.08	488.77	19.31	435.99	
20825	其他生活救助	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	
2082502	其他农村生活救助	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	239.75	0.00	0.00	0.00	239.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	239.75	0.00	0.00	0.00	239.75	
210	卫生健康支出	445.01	0.00	0.00	0.00	445.01	
21004	公共卫生	119.44	0.00	0.00	0.00	119.44	
2100408	基本公共卫生服务	35.66	0.00	0.00	0.00	35.66	
2100499	其他公共卫生支出	83.78	0.00	0.00	0.00	83.78	
21013	医疗救助	325.57	0.00	0.00	0.00	325.57	
2101301	城乡医疗救助	325.57	0.00	0.00	0.00	325.57	
213	农林水支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
21305	扶贫	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2130504	农村基础设施建设	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
22202	物资事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2220299	其他物资事务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
229	其他支出	3.40	3.40	2.90	0.50		
22999	其他支出	3.40	3.40	2.90	0.50		
2299901	其他支出	3.40	3.40	2.90	0.50		

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 05 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				
合计		943.40	796.75	146.65	
301	工资福利支出	0.00	793.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	397.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	133.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	262.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	146.65	
30201	办公费	0.00	0.00	10.72	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.70	
30204	手续费	0.00	0.00	0.08	
30205	水费	0.00	0.00	1.50	
30206	电费	0.00	0.00	11.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.36	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.51	
30211	差旅费	0.00	0.00	11.79	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	79.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.54	
30216	培训费	0.00	0.00	2.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.76	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.43	
30231	公务用车运行 维护费	0.00	0.00	2.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的 补助	0.00	2.90	0.00	
30306	救济费	0.00	2.90	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：

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	6.3		2.5	3.8		3.8	2.0	5.0
决算数	4.44		2.3	2.14		2.14	0.54	2.3

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：

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			572.13	572.13	2.76	569.37	
229	其他支出		572.13	572.13	2.76	569.37	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		2.76	2.76	2.76		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		2.76	2.76	2.76		
22960	彩票公益金安排的支出		569.37	569.37		569.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		569.37	569.37		569.37	

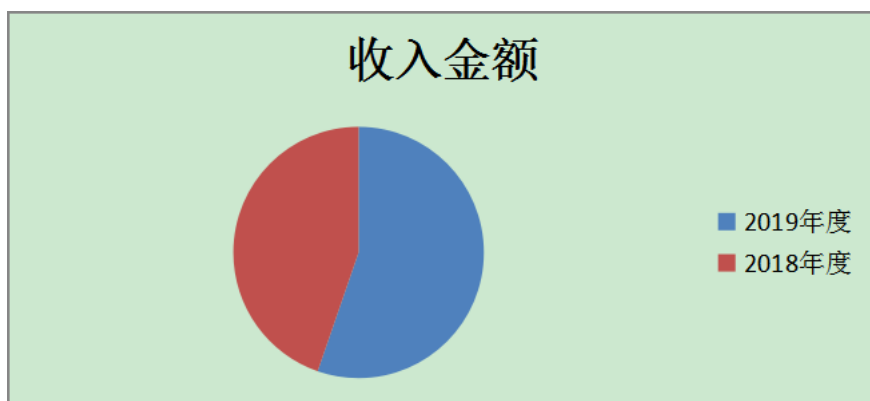
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表

金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

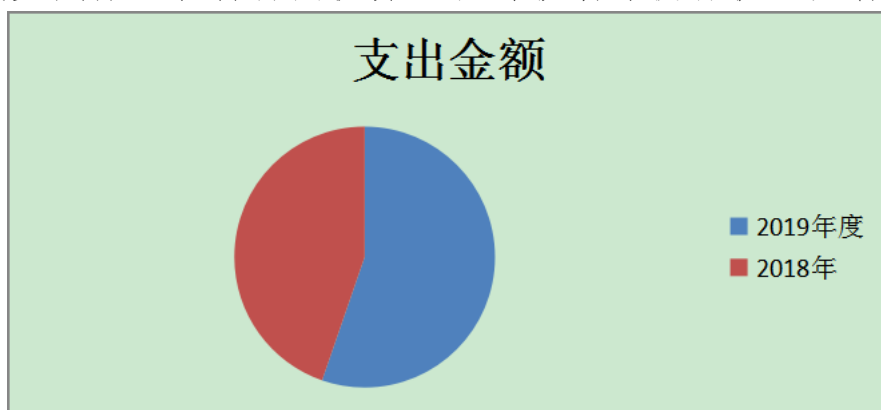
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 5498.91 万元，比上年度增加 24%，主要原因是城乡低保、农村特困供养、临时救助等提标扩面，补贴标准提高。

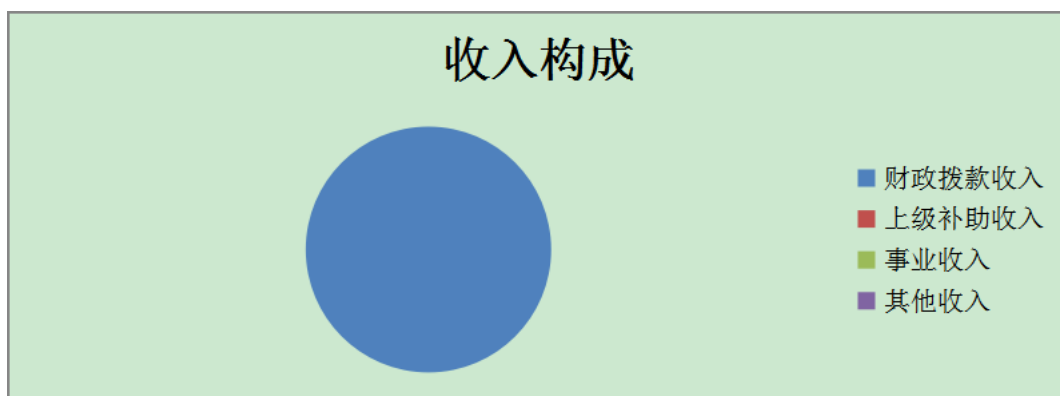


2019 年支出总计 5498.91 万元，比上年度增加 24%，主要原因是城乡低保、农村特困供养、临时救助等提标扩面，补贴标准提高。



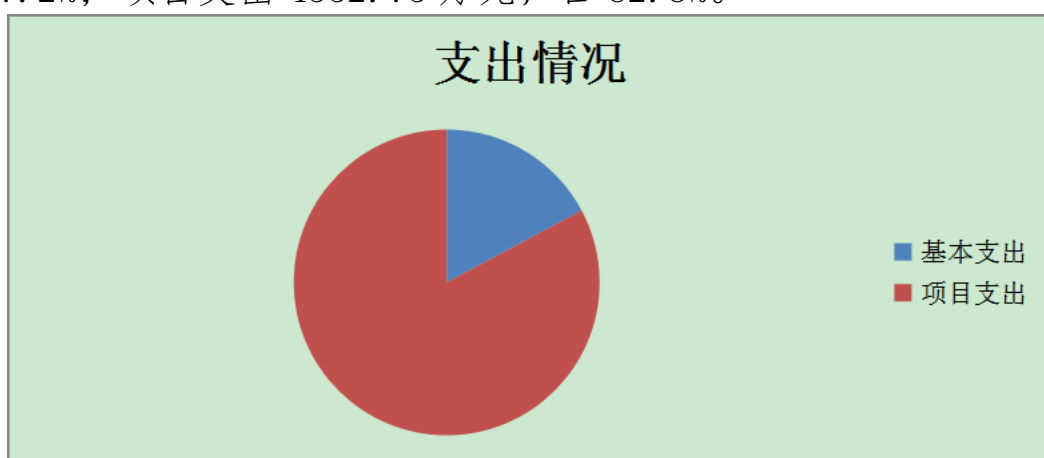
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5498.91 万元，其中财政拨款收入 5498.91 万元，占 100%。



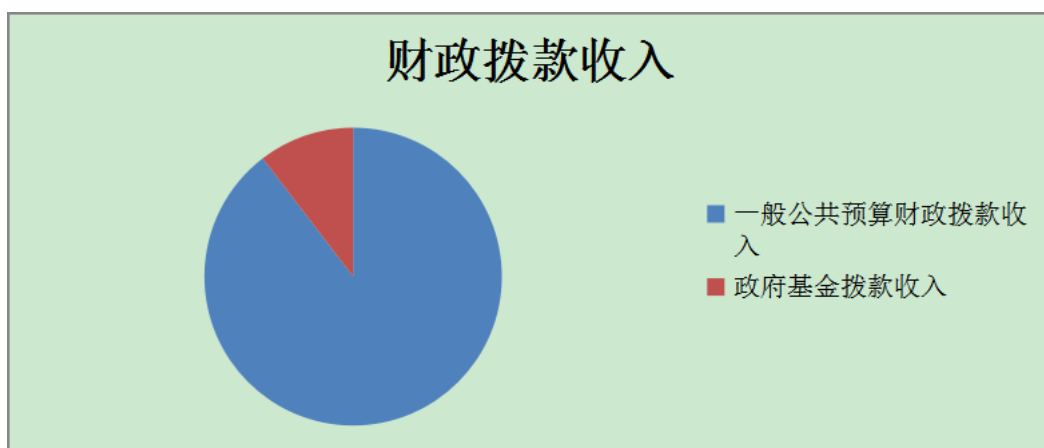
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5498.91 万元，其中：基本支出 946.16 万元，占 17.2%；项目支出 4552.75 万元，占 82.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 5498.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4926.78 万元，政府基金拨款收入 572.13 万元。2019 年本部门财政拨款收入比上年度增加 24%，主要原因是城乡低保、农村特困供养、临时救助等提标扩面，补贴标准提高。



2019 年财政拨款支出总计 5498.91 万元，比上年度增加 24%，主要原因是城乡低保、农村特困供养、临时救助等提标扩面，补贴标准提高。

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。

2019 年财政拨款支出 5498.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1054.14 万元，增长 24%，主要原因是城乡低保、农村特困供养、临时救助等提标扩面，补贴标准提高。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2500.2166 万元，调整预算数为 5498.91 万元，支出决算为 5498.91 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是一般公共服务支出行政运行预算数核算在社会保障和就业支出行政运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是一般公共服务支出行政运行预算数核算在社会保障和就业支出行政运行科目。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是一般公共服务支出行政运行预算数核算在社会保障和就业支出行政运行科目。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是一般公共服务支出行政运行预算数核算在社会保障和就业支出行政运行科目。

5. 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 797.0006 万元，支出决算为 352.35 万元，完成年初预算的 45%。调整预算数主要原因是一般公共服务支出行政运行预算数核算为社会保障和就业支出行政运行科目。

6. 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 11.8 万元，调整预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是行政区划和地名管理成效业务，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 24 万元，调整预算数为 49 万元，支出决算 49 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是人员增加，支出增加。

8. 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 111.6 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 27.8%。调整预算数主要原因是年初预算数核算大。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 92.04 万元，支出决算为 92.04 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是机构改革，职能划转。

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 17.536 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 89%。调整预算数主要是年初预算数较大。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 51.8 万元，调整预算数为 320.44 万元，支出决算为 320.44 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 167.07 万元，支出决算为 167.07 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是机构改革，职能划转。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。

年初预算为 202 万元，调整预算数为 370.18 万元，支出决算为 370.18 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是人员增加，提标扩面，支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。

年初预算为 506 万元，调整预算数为 1539.66 万元，支出决算为 1539.66 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是人员增加，提标扩面，支出增加。

15 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 0 万元，调整预算数为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是流浪乞讨人员救助支出年初预算在其他农村生活救助。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 710 万元，调整预算数为 944.07 万元，支出决算为 944.07 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是人员增加，提标扩面，支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 7.48 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 25.5%。调整预算数主要原因是预算数包含其他科目预算数。

18. 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 1 万元，调整预算数为 239.75 万元，支出决算为 239.75 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是人员增加，支出增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 35.66 万元，支出决算为 35.66 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 83.78 万元，支出决算为 83.78 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 325.57 万元，支出决算为 325.57 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

23. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数主要原因是追加年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 943 万元，包括：人员经费支出 796.75 万元和公用经费支出 146.65 万元。

人员经费 796.75 万元，主要包括：1. 工资福利支出 793.85 万元：基本工资 397.29 万元，津贴补贴 133.71 万元，绩效工资 262.85 万元。2. 对个人和家庭的补助：救济费 2.9 万元。

公用经费 146.65 万元，主要用于商品和服务支出：办公费 10.72 万元，印刷费 4.7 万元，手续费 0.08 万元，水费 1.5 万元，电费 11.03 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 5.51 万元，差旅费 11.79 万元，维修（护）费 79 万元，会议费 0.54 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 2.3 万元，劳务费 5.76 万元，工会经费 5.43 万元，公务用车运行维护费 2.14 万元，其他交通费用 2.5 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 1.86 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 2.14 万元，占 48%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占 52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 56.3%，决算数较预算数减少 1.66 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。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 48 批次，389 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.2 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 2.7 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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 27%，决算数较预算数减少 1.46 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。

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涉及用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）的项目，上年结转结余 0 万元，本年收入 572.13 万元，本年支出 572.13 万元，年末结转结余 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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4552.76 万元。其中一级项目 4 个，分别社会保障和就业支出 3278.38 万元、卫生健康支出 445.01 万元、农林水支出 120 万元、粮油物资储备支出 140 万元，共计 3983.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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 569.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3278.38 万元，执行数 3278.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使我县城乡低保、特困供养、残疾人、孤儿、事实无人抚养、流浪乞讨等困难人员基本生活得到改善，有效维护了社会稳定。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 445.01 万元，执行数 445.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善城乡医疗救助对象基本生活水平。由于机构改革，职能划转，该业务已移交凤县医疗保障管理局。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了服务质量和水平，群众满意度显著提高

4. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施便于我县采购、存储、接收和调运救灾物资，能保障紧急转移安置人口 5000 至 10000 人的基本生活需求。由于机构改革，职能划转，该业务现已移交凤县应急管理局。

5. 省级福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 569.37 万元，执行数 569.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2019 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		社会保障和就业支出			
县级主管部门		凤县民政局		实施单位	凤县民政局
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：	3278.38	3278.38	100%
		其中：省级财政资金			
		县级财政资金			
		其他资金			
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况	

体目标		1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，保障城乡困难群众基本生活。2.保障城乡特困人员、城乡低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人等对象基本生活权益。3.为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生活权益。			1.规范城乡低保、特困人员救助供养、残疾人两项补贴政策的实施，合理确定低保政策的实施，保障标准，低保对象基本生活得到保障。2.合理确定孤儿、事实无人抚养儿童工作，保障基本生活。3.统筹实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。	
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	符合农村低保条件的困难人员全部纳入	符合条件全部纳入	1746 户 3793 人	
			符合特困供养人员全部纳入	符合条件全部纳入	635 人次	
			遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难家庭或个人，全部纳入临时救助	符合对象享受	1012 人次	
			符合孤儿、事实无人抚养儿童全部纳入	符合对象享受	26 人次	
		质量指标	开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审批办法，加强农村低保与扶贫政策有效衔接。	100%	100%	
			农村低保、特困供养等人员认定准确率	100%	100%	
			孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	100%	
		时效指标	农村低保、特困供养、残疾人补贴一卡通发放时间	按月发放	每月按时发放	
			流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5 分钟	5 分钟	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	
			为遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难家庭提供临时救助	100%	100%	
			无着落流浪乞讨人员基本生活得到改善	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	
			服务群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称	卫生健康支出			
县级主管部门	凤县民政局	实施单位	凤县民政局	
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：	445.01	445.01	100%
	其中：省级财政资金			
	县级财政资金			

			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、足额发放到保障对象手中。				城乡医疗救助项目的实施，从一定程度上减轻了困难家庭的经济负担，改善了他们的生存、发展状况，进一步完善了社会保障体系，促进了社会事业的蓬勃发展。。		
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	建档立卡贫困户、城乡低保、特困供养纳入救助范围		1-5 月按标准享受	机构改革，职能划转	
		质量指标	一站式即时结算结算率		100%	100%	
			补助资金足额拨付率		100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%	
		成本指标	特困供养、城乡低保对象、贫困户享受医疗救助		1-5 月按标准享受	机构改革，职能划转	
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用减轻程度		≥98%	≥98%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		≥98%	≥98%	
			保障和改善民生，精准救助，让困难群众感受到民生工程的实惠		≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农林水支出					
县级主管部门		凤县民政局		实施单位	凤县民政局		
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：		120		120	100%
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为农村老年人提供休息、餐饮、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所，是农村居家养老服务的平台，做好运营管理工作，对于弘扬“尊老、敬老、爱老、助老”传统美德具有重要意义。加快实施农村幸福院项目，是提高农村养老服务保障能力、实现城乡养老服务一体化的重要举措。			全县已建成农村幸福院 72 所，为广大农村空巢、独居、五保老年人提供了一个互助交流、餐饮临休、文化娱乐、精神慰藉为主的日间照料服务平台，维护了社会和谐稳定。			
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	全县已建成的农村幸福院纳入扶贫 1+7 基础设施项目建设	73 所	73 所		
		质量指标	农村幸福院运行管理经费	100%	100%		
			农村幸福院“以奖代补”资金	8 万元	8 万元		
		时效指标	长期实施	及时拨付	及时拨付		
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院的正常运行是解决农村空巢老人、独居老人问题有效途径，更是促进社会和谐稳定的一项重要举措	100%	100%		
		可持续影响指标	惠及老年人	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥98%	≥98%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		粮油物资储备支出					
县级主管部门		凤县民政局		实施单位	凤县民政局		
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：		140		140	100%
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	凤县救灾物资储备库建成后，确保在大灾情况下救灾人员及物资数量能迅速到位，大大提高我县自然灾害紧急救助能力，保障突发公共事件中灾民的基本生活需求。			已完成救灾物资储备库（钢架结构、建筑、场地硬化（包括院内道路、晾晒场、停车场等）、建筑设备（包括电气、排水、通风、消防、通讯、交通、装卸、清洗消毒设备等设备）。			
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	钢架结构的救灾物资仓库	1 个	1 个		
		质量指标	救灾物资仓库建筑面积	800 平方米	800 平方米		
		时效指标	及时实施，按时限要求完成	100%	100%		
		成本指标	钢架结构救灾物资储备库、场地硬化包括院内道路、晾晒场、停车场等	140 万元	140 万元		
	效益指标	社会效益指标	有利于“以人为本，为民解困，为民服务”宗旨	100%	100%		
		可持续影响指标	一项“民生项目”，长期实施	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 凤县民政局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。 (二) 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。 (三) 拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全县城乡社会救助体系建设。 (四) 拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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，推进基层民主政治建设。 (五) 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。 (六) 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。 (七) 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。 (八) 拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。 (九) 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 (十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 (十一) 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 (十二) 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。 (十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。 (十四) 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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 5498.91 万元，其中：基本支出 946.16 万元，项目支出 4552.75 万元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1. 民政重点项目建设 2. 社会救助兜底保障 3. 社会慈善福利事业 4. 基层社区自治建设 5. 专项社会服务管理 6. 民政队伍自身建设						
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。	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) * 100\%$	100%	100%	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。	$\text{预算调整率} = \left(\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) * 100\%$	100%	100%	5		

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)	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%	≥75%	3		
		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%	≤20%	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%	实际≤100%	70.48%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办进行管理	资产管理严格按照资产管理办进行管理	5		

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
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法执行	5		
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。	2019年决算取数根据实际工作效果,与2019年初预算绩效目标表核对	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2019年决算取数根据实际工作效果,与2019年初预算绩效目标表核对	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	20		

备注:1.“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。

2.“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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 946.16 万元，支出决算为 946.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

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。