

...

# 麟游县民政局 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：李文博

# 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) 主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(7) 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。负责全县公益性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

(8) 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，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。

(9) 拟订全县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。

(10) 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。

(11) 拟订全县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。

(12) 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。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 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。

(15) 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麟游县行政区划图。

## （二）内设机构

内设社会事务股、综合股、基政股

## 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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县民政局（机关）
2	中心敬老院
3	社会救助站
4	低保中心
5	两亭敬老院

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 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

编制部门：麟游县民政局

公开 01 表  
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	6614.12	1、一般公共服务支出	2.00
2、政府性基金预算财政拨款	332.41	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	6289.22
		9、卫生健康支出	286.09
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	332.41
<b>本年收入合计</b>	<b>6946.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6909.72</b>
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	<b>36.81</b>
<b>收入总计</b>	<b>6946.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>6946.53</b>

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

# 收入决算表

编制部门：麟游县民政局

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		6946.53	6946.53						
201	一般公共服务支出	2.00	2.00						
20113	商贸事务	2.00	2.00						
2011308	招商引资	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支 出	6289.24	6289.24						
20802	民政管理事务	730.52	730.52						
2080201	行政运行	348.79	348.79						
2080202	一般行政管理事 务	44.94	44.94						
2080206	民间组织管理	10.00	10.00						
2080208	基层政权和社区 建设	6.4	6.4						
2080299	其他民政管理事 务支出	290.39	290.39						
20805	行政事业单位离退 休	49.4	49.4						
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	17.77	17.77						
20810	社会福利	563.5	563.5						
2081001	儿童福利	7.6	7.6						
2081002	老年福利	242.63	242.63						
2081004	殡葬	5.00	5.00						

2081099	其他社会福利支出	308.27	308.27						
20811	残疾人事业	285.91	285.91						
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.2	154.2						
2081199	其他残疾人事业支出	131.71	131.71						
20819	最低生活保障	359.00	359.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	359.00	359.00						
20820	临时救助	19.21	19.21						
2082001	临时救助支出	19.00	19.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.21	0.21						
20821	特困人员救助供养	108.69	108.69						
2082012	农村特困人员救助供养支出	108.69	108.69						
20825	其他生活救助	11.5	11.5						
2082501	其他城市生活救助	11.5	11.5						
20899	其他社会保障和就业支出	4161.51	4161.51						
2089901	其他社会保障和就业支出	4161.51	4161.51						
210	卫生健康支出	322.90	322.90						
21004	公共卫生	16.6	16.6						
2100499	其他公共卫生支出	16.6	16.6						
21013	医疗救助	292	292						
2101301	城乡医疗救助	292	292						
21014	优抚对象医疗	14.3	14.3						
2101401	优抚对象医疗补助	14.3	14.3						

229	其他支出	332.41	332.41						
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	6.28	6.28						
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出	6.28	6.28						
22960	彩票公益金安排的 支出	326.13	326.13						
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	326.13	326.13						

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：麟游县民政局

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		6946.53	6946.53	377.35			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	6289.24	6289.24	44.94			
20802	民政管理事务	730.52	730.52	44.94			
2080201	行政运行	348.79	348.79				
2080202	一般行政管理事务	44.94		44.94			
2080206	民间组织管理	10.00	10.00				
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00				
2080208	基层政权和社区建设	6.4	6.4				
2080299	其他民政管理事务支出	290.39	290.39				
20805	行政事业单位离退休	49.4	49.4				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
20810	社会福利	563.5	563.5				
2081001	儿童福利	7.6	7.6				
2081002	老年福利	242.63	242.63				

2081004	殡葬	5.00	5.00				
2081099	其他社会福利支出	308.27	308.27				
20811	残疾人事业	285.91	285.91				
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.2	154.2				
2081199	其他残疾人事业支出	131.71	131.71				
20819	最低生活保障	359.00	359.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	359.00	359.00				
20820	临时救助	19.21	19.21				
2082001	临时救助支出	19.00	19.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.21	0.21				
20821	特困人员救助供养	108.69	108.69				
2082012	农村特困人员救助供养支出	108.69	108.69				
20825	其他生活救助	11.5	11.5				
2082501	其他城市生活救助	11.5	11.5				
20899	其他社会保障和就业支出	4161.51	4161.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	4161.51	4161.51				
210	卫生健康支出	286.09	286.09				
21004	公共卫生	16.6	16.6				
2100499	其他公共卫生支出	16.6	16.6				
21013	医疗救助	255.19	255.19				
2101301	城乡医疗救助	255.19	255.19				
21014	优抚对象医疗	14.3	14.3				

2101401	优抚对象医疗补助	14.3	14.3				
229	其他支出	332.41		332.41			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.28		6.28			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6.28		6.28			
22960	彩票公益金安排的支出	326.13		326.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.13		326.13			

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：麟游县民政局

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	6614.12	1、一般公共服务支出	2.00	2.00	
2、政府性基金预算财政拨款	332.41	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	6289.22	6289.22	
		9、卫生健康支出	286.09	286.09	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	332.41		332.41

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县民政局

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
本年收入合计	6946.53	本年支出合计	6909.72	6577.31	332.41
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	36.81	36.81	
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	6946.53	支出总计	6946.53	6614.12	332.41

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）

编制部门：麟游县民政局

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		6577.31	6532.37	1422.4	5109.97	44.94	
201	一般公共服务 支出	2.00	2.00		2.00		
20113	商贸事务	2.00	2.00		2.00		
2011308	招商引资	2.00	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支 出	6289.24	6244.3	1152.92	5091.38		
20802	民政管理事务	730.52	685.58	200.79	484.79	44.94	
2080201	行政运行	348.79	348.79	200.79	148.00		
2080202	一般行政管理事 务	44.94				44.94	
2080206	民间组织管理	10.00	10.00		10.00		
2080207	行政区划和地名管 理	30.00	30.00		30.00		
2080208	基层政权和社区 建设	6.40	6.40		6.40		
2080299	其他民政管理事 务支出	290.39	290.39		290.39		
20805	行政事业单位离退 休	49.4	49.4	49.3	0.10		
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	17.77	17.77	17.67	0.10		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.63	31.63	31.63			
20810	社会福利	563.5	563.5	250.23	313.27		
2081001	儿童福利	7.60	7.60	7.60			
2081002	老年福利	242.63	242.63	242.63			

2081004	殡葬	5.00	5.00		5.00		
2081099	其他社会福利支出	308.27	308.27		308.27		
20811	残疾人事业	285.91	285.91	154.2	131.71		
2081107	残疾人生活和护理补贴	154.2	154.2	154.2			
2081199	其他残疾人事业支出	131.71	131.71		131.71		
20819	最低生活保障	359.00	359.00	359.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	359.00	359.00	359.00			
20820	临时救助	19.21	19.21	19.21			
2082001	临时救助支出	19.00	19.00	19.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.21	0.21	0.21			
20821	特困人员救助供养	108.69	108.69	108.69			
2082012	农村特困人员救助供养支出	108.69	108.69	108.69			
20825	其他生活救助	11.5	11.5	11.5			
2082501	其他城市生活救助	11.5	11.5	11.5			
20899	其他社会保障和就业支出	4161.51	4161.51		4161.51		
2089901	其他社会保障和就业支出	4161.51	4161.51		4161.51		
210	卫生健康支出	286.09	286.09	269.49	16.60		
21004	公共卫生	16.6	16.6		16.6		
2100499	其他公共卫生支出	16.6	16.6		16.6		
21013	医疗救助	255.19	255.19	255.19			
2101301	城乡医疗救助	255.19	255.19	255.19			
21014	优抚对象医疗	14.30	14.30	14.30			
2101401	优抚对象医疗补助	14.30	14.30	14.30			

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：麟游县民政局

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		6532.37	1422.4	5109.97	
301	工资福利支出		232.42		
30101	基本工资		63.46		
30102	津贴补贴		30.46		
30107	绩效工资		93.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.63		
30111	公务员医疗补助缴费		4.56		
30112	其他社会保障缴费		9.26		
302	商品和服务支出			5109.97	
30201	办公费			2.00	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费			5107.87	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				

30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出			0.10	
303	对个人和家庭的补助			1189.98	
30301	离休费			17.67	
30304	抚恤金				
30305	生活补助			763.43	
30306	救济费			394.58	
30307	医疗费补助			14.30	

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：麟游县民政局

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		
预算数	1.58		1.58					0.60
决算数	1.58		1.58					0.60

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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县民政局

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			332.41			332.41	
229	其他支出		332.41	332.41		332.41	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出		6.28	6.28		6.28	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出		6.28	6.28		6.28	
22960	彩票公益金安排的支出		326.13	326.13		326.13	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		326.13	326.13		326.13	

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

1. 本年度收入 6946.53 万元、。比上年增长 1162.74 万元。主要原因是按政策规定人员工资提标、城乡低保补助标准提高、临时救助人数增加等因素。

2. 本年度支出 6909.72 万元。比上年增长 1125.93 万元。主要是社会保障支出较往年增长较多。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6946.53 万元,其中:财政拨款收入 6614.12 万元,占 95%;

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6909.72 万元,其中:基本支出 6532.37 万元,占 95%;项目支出 377.35 万元,占 5%;

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 6946.53 万元、。比上年增长 1162.74 万元。主要原因是按政策规定人员工资提标、城乡低保补助标准提高、临时救助人数增加等因素。

2. 本年度支出 6909.72 万元。比上年增长 1125.93 万元。主要是社会保障支出较往年增长较多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出 6614.12 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1164.21 万元，增长 21%，主要原因是按政策规定人员工资提标、城乡低保补助标准提高、临时救助人数增加等因素。

### **（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 1604.2780 万元，支出决算为 6614.12 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2 万元；

2、（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 348.79 万元；（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 44.94 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出 10 万元。（4）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）支出 30 万元。（5）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）支出 6.4 万元。（6）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（项）支出 290.39 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 17.77 万元。（8）社会

保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 31.63 万元。（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 7.6 万元。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 242.63 万元。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 5 万元。（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出 308.27 万元。（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）支出 154.2 万元。（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 131.71 万元。（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出 359 万元。（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 19 万元。（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出 0.21 万元。（17）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（项）支出 108.69 万元。（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 11.5 万元。（19）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）支出 4161.51 万元。

3.（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4161.51 万元。（2）卫生健康支出（类）医疗救助

(款)城乡医疗救助(项)255.19万元。(3)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)14.3万元。

3、(1)其他支出(类)彩票福利销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)6.28万元。(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)326.13万元。

## **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6577.31万元,包括:人员经费支出1422.4万元和公用经费支出5109.97万元。

**人员经费**1422.4万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资63.46万元,津贴补贴30.46万元,绩效工资93.06万元,机关事业单位养老保险缴费31.63万元,公务员医疗补助4.56万元,其他社会保障缴费9.26万元。

**公用经费**5109.97万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费2万元,维修(护)费5107.87万元,其他商品和服务支出0.1万元。

## **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1.58万元,支出决算为1.58万元,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。**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，占100%。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，完成预算的0%。

#### **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%。

#### **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0万元，支出决算为0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待，预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，共接待58人，完成预算的100%。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019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**

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 332.41 万元，本年支出 332.41 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 415.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 一元民生保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：受意外事故的群众给予保障

2. 社会组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保社会组织党建工作的正常进行。

3. 婚姻登记证工本费项目按照年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 2 万元，执行 2 万元，完成预算 100%，主要产出和效果：确保我县婚姻登记工作的有效进行。

4. 救助站专项经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保我县对社会流浪人员的救助。

5. 慈善基金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.04 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保我县慈善基金的妥善使用。

6. 殡仪馆设施改造项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证殡仪馆的改造工程安全完成。

7. 地名普查项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证地名的准确性和实时性。

8. 困难群众救助配套项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障困难群众的正常生活。

9. 城乡低保工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。

10. 农村幸福院补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年农村幸福院预算数 51 万元，执行数 51

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证农村幸福院的正常运转。

11. 意外事故一揽子保险基金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年农村幸福院预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：受意外事故的群众给予保障。

12. 大病医疗救助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年农村幸福院预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保困难群众医中借款、医后救助的政策。

13. 居民家庭经济状况核查项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年农村幸福院预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保完成经济核查工作。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		一元民生保险					
市级主管部门			实施单位	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：	90000	90000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：受意外事故的群众给予保障	保障工作开展	已完成		
		质量指标					
	时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	已完成		
		社会效益指标					
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%	指标 1：群众满意度		
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。						

- 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）

		社会组织党建工作经费					
市级主管部门				实施单位	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：	100000	100000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：正常进行社会组织党建工作	确保社会组织党建工作的正常进行	已完成		
		质量指标					
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	已完成		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	已完成		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关干部群众	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。						

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

		婚姻登记证工本费					
市级主管部门				实施单位	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：		20000	20000	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1：确保我县婚姻登记工作的有效进行	保障工作进展	已完成		
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年	全年	已完成		
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	已完成		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	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。					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		救助站专项经费					
市级主管部门				实施单位	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：		5000	5000	100%	
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：确保我县对社会流浪人员的救助	保障工作进展	已完成		
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年	全年	已完成		
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	已完成		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	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。						

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

		慈善基金					
市级主管部门			实施单位	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：	20400	20400	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：确保我县慈善基金的妥善使用	确保使用	已完成		
		质量指标					
	时效指标	指标 1：2019 年	全年	已完成			
	成本指标						
		.....					
		经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	已完成		
社会效益指标							
生态效益指标							
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	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。						

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		殡仪馆设施改造					
市级主管部门			实施单位	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：	50000	50000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：保证殡仪馆的改造工程安全完成		按时安全完成	已完成	
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成	
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展		保障工作开展	已完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		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額，如没有请填无。					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		地名普查					
市级主管部门				实施单位	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：		300000	300000	100%	
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：地名的准确性和实时性		准确实时	已完成	
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展		保障工作开展	已完成	
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		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。						

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		困难群众救助配套					
市级主管部门			实施单位	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：	100000	100000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：保障困难群众的正常生活	确保每一个困难群众都能享受	已完成		
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年	全年	已完成		
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	已完成		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	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。						

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		城乡低保工作经费					
市级主管部门			实施单位	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：	50000	50000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。		保障工作 开展	已完成	
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展		保障工作 开展	已完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		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。					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		农村幸福院补助					
市级主管部门			实施单位	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：	510000	510000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：保证农村幸福院的正常运转。		保障工作 开展	已完成	
		质量指标					
		时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展		保障工作 开展	已完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		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。					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		意外事故一揽子保险基金				
市级主管部门			实施单位	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：	800000	800000	100%	
		其中：省级财政资金				
		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		
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	指标 1：受意外事故的群众给予保障	保障工作 开展	已完成	
		质量指标				
		时效指标	指标 1：2019 年	全年	已完成	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作 开展	已完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	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。				

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		大病医疗救助					
市级主管部门			实施单位	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：	2000000	2000000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：确保困难群众医中借款、医后救助的政策。		保证群众政策享受	保证群众政策享受	
		质量指标	指标 2：对项目资金实行专户管理，专款专用，确保资金安全。		确保资金安全使用	确保资金安全使用	
		时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展		保障工作 开展	已完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		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。					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

		居民家庭经济状况核查					
市级主管部门			实施单位	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：	30000	30000	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
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	指标 1：确保完成经济核查工作		保证群众政策享受	已完成	
		质量指标	指标 2：对项目资金实行专户管理，专款专用，确保资金安全。		确保资金安全使用	已完成	
		时效指标	指标 1：2019 年		全年	已完成	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展		保障工作 开展	已完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		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。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年)

(2019 年度)

填报单位:民政局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县社会救助、民政事务管理、基层政权管理、社会福利等工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年项目支出 412.54 万元。其中社会组织党建工作经费 10 万元;婚姻登记证工本费 2 万元;救助站专项经费 0.5 万元;慈善基金 2.04 万元;殡仪馆设施改造 5 万元;地名普查 30 万元;慈善协会办公用房修缮及建设慈善捐赠网站费 5 万元,城乡低保工作经费 5 万元,意外事故一揽子保险基金 80 万元;大病医疗救助 200 万元;意外事故保险 80 万元;困难群众配套 10 万元;一元民生保险 9 万元;农村幸福院运转 51 万元;居民家庭经济状况核查 3 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				城市公益性公墓、农村公益性公墓、兜底保障。							
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。		412.54	412.54	10		

		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)。</p> <p>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。</p> <p>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>				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。			支出符合进度要求	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。			准确	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 ≤100%	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。			规范	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			资金使用合理	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			全部完成	40		

		项目效益 (20分)	20				达到了明显的社会效益	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

## **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 5109.97 万元，支出决算为 5109.97 万元，完成预算的 100%。

### **(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 1 辆。

## 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。