

附件 1

陶泉区民政局（汇总）
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区民政局是区政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施，制定并实施全区民政工作规章制度。

（二）承担对全区社会团体、社会服务机构、民办非企业单位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。

（三）贯彻落实社会救助政策和标准，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、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作。

（四）指导全区社区服务体系建设，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。

（五）负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助活动，促进慈善事业健康发展，负责社会福利事业和福利彩票销售管理工作。

（六）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利

制度建设。

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

（八）负责全区婚姻登记管理、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。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，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。

（十）负责全区地名工作；负责全区门牌路标的设置、增补和管理；负责管理和统计全区行政区划和地名资料，编制全区行政区划图；组织、指导街道行政区域界线的勘定和管理；负责街道行政区域界线联检和边界争议的调处。

（十一）贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，拟订全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区扶贫开发工作职责。

（十二）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设综合科、社会救助和扶贫科、基层政权和福利科 3 个行政科室。下设阎良区救助管理站、阎良区殡葬管

理所（阎良荆山公益墓园管理所）、阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心、阎良区扶贫信息监测中心 6 个全额事业单位。

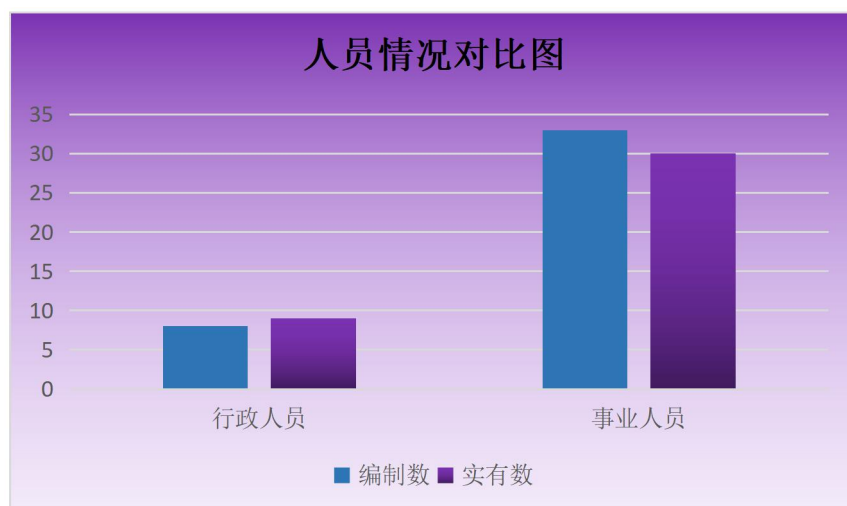
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位（其中：阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心 3 个单位未独立核算，资金由区民政局本级核算）：

序号	单位名称
1	西安市阎良区民政局本级（机关）
2	西安市阎良区救助管理站
3	西安市阎良区殡葬管理所 （西安市阎良荆山公益墓园管理所）
4	西安市阎良区扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 8 人、事业编制 33 人；实有人员 39 人，其中行政 9 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

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	6,029.06	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	299.24	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	3.00	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	9,566.26
		9、卫生健康支出	185.69
		10、节能环保支出	29.48
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	118.93
		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、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	1,070.31
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	200.00
本年收入合计	6,331.30	本年支出合计	11,173.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,842.38	年末结转和结余	
收入总计	11,173.67	支出总计	11,173.67

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：西安市阎良区民政局（汇总）

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		6,331.30	6,331.30						
208	社会保障和就业支出	5,864.85	5,864.85						
20802	民政管理事务	1,656.82	1,656.82						
2080201	行政运行	156.94	156.94						
2080202	一般行政管理事务	49.55	49.55						
2080207	行政区划和地名管理	6.00	6.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,164.96	1,164.96						
2080299	其他民政管理事务支出	279.37	279.37						
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81						
20810	社会福利	403.90	403.90						
2081001	儿童福利	21.43	21.43						
2081002	老年福利	29.80	29.80						
2081004	殡葬	281.98	281.98						
2081099	其他社会福利支出	70.69	70.69						
20811	残疾人事业	208.00	208.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	208.00	208.00						
20819	最低生活保障	2,263.00	2,263.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	443.00	443.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	1,820.00	1,820.00						
20820	临时救助	395.35	395.35						
2082001	临时救助支出	380.62	380.62						

2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.73	14.73						
20821	特困人员救助供养	423.41	423.41						
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.48	7.48						
2082102	农村特困人员救助供养支出	415.93	415.93						
20825	其他生活救助	19.50	19.50						
2082501	其他城市生活救助	19.50	19.50						
20899	其他社会保障和就业支出	452.06	452.06						
2089901	其他社会保障和就业支出	452.06	452.06						
210	卫生健康支出	15.80	15.80						
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80						
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53						
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27						
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00						
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00						
211	节能环保支出	29.48	29.48						
21103	污染防治	29.48	29.48						
2110301	大气	29.48	29.48						
213	农林水支出	118.93	118.93						
21305	扶贫	118.93	118.93						
2130501	行政运行	3.43	3.43						
2130550	扶贫事业机构	99.90	99.90						
2130599	其他扶贫支出	15.60	15.60						
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00						
229	其他支出	99.24	99.24						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.80	7.80						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5.00	5.00						

2290808	彩票市场调控资金支出	2. 80	2. 80						
22960	彩票公益金安排的支出	91. 44	91. 44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91. 44	91. 44						
234	抗疫特别国债安排的支出	200. 00	200. 00						
23402	抗疫相关支出	200. 00	200. 00						
2340299	其他抗疫相关支出	200. 00	200. 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：西安市阎良区民政局（汇总）

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		11,173.67	576.26	10,597.42			
208	社会保障和就业支出	9,566.25	462.12	9,104.13			
20802	民政管理事务	2,112.62	419.31	1,693.31			
2080201	行政运行	156.94	156.94				
2080202	一般行政管理事务	49.55		49.55			
2080207	行政区划和地名管理	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,620.76		1,620.76			
2080299	其他民政管理事务支出	279.37	262.37	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81				
20810	社会福利	1,289.45		1,289.45			
2081001	儿童福利	21.43		21.43			
2081002	老年福利	184.55		184.55			
2081004	殡葬	993.98		993.98			
2081099	其他社会福利支出	89.49		89.49			
20811	残疾人事业	298.00		298.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	298.00		298.00			
20819	最低生活保障	3,832.62		3,832.62			
2081901	城市最低生活保障金支出	635.21		635.21			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,197.41		3,197.41			
20820	临时救助	903.34		903.34			
2082001	临时救助支出	835.62		835.62			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.72		67.72			
20821	特困人员救助供养	550.16		550.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.93		7.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	542.23		542.23			
20825	其他生活救助	19.50		19.50			

2082501	其他城市生活救助	19.50		19.50			
20899	其他社会保障和就业支出	517.75		517.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	517.75		517.75			
210	卫生健康支出	185.70	10.80	174.90			
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
21016	老龄卫生健康事务	174.90		174.90			
2101601	老龄卫生健康事务	174.90		174.90			
211	节能环保支出	29.48		29.48			
21103	污染防治	29.48		29.48			
2110301	大气	29.48		29.48			
213	农林水支出	118.93	103.33	15.60			
21305	扶贫	118.93	103.33	15.60			
2130501	行政运行	3.43	3.43	0.00			
2130550	扶贫事业机构	99.90	99.90	0.00			
2130599	其他扶贫支出	15.60		15.60			
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			
229	其他支出	1,070.31		1,070.31			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	93.45		93.45			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	90.65		90.65			
2290808	彩票市场调控资金支出	2.80		2.80			
22960	彩票公益金安排的支出	976.86		976.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	976.86		976.86			
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00		200.00			
23402	抗疫相关支出	200.00		200.00			
2340299	其他抗疫相关支出	200.00		200.00			

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：西安市阎良区民政局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,029.06	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	299.24	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入	3.00	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	9,566.26	9,566.26		
		9、卫生健康支出	185.69	185.69		
		10、节能环保支出	29.48	29.48		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	118.93	118.93		
		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、国有资本经营预算支	3.00			3.00

		出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出	1,070.31	0.00	1,070.31	0.00
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	200.00		200.00	
本年收入合计	6,331.30	本年支出合计	11,173.67	9,900.37	1,270.31	3.00
年初财政拨款结转和结余	4,842.38	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,871.31					
政府性基金预算财政拨款	971.07					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	11,173.67	支出总计	11,173.67	9,900.37	1,270.31	3.00

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：西安市阎良区民政局（汇总）

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		9,900.37	576.26	550.59	25.67	9,324.11	
208	社会保障和就业支出	9,566.25	462.12	439.89	22.23	9,104.13	
20802	民政管理事务	2,112.62	419.31	397.08	22.23	1,693.31	
2080201	行政运行	156.94	156.94	142.29	14.65	0.00	
2080202	一般行政管理事务	49.55				49.55	
2080207	行政区划和地名管理	6.00				6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,620.76				1,620.76	
2080299	其他民政管理事务支出	279.37	262.37	254.79	7.58	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	42.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	42.81			
20810	社会福利	1,289.45				1,289.45	
2081001	儿童福利	21.43				21.43	
2081002	老年福利	184.55				184.55	
2081004	殡葬	993.98				993.98	
2081099	其他社会福利支出	89.49				89.49	
20811	残疾人事业	298.00				298.00	

2081107	残疾人生活和护理补贴	298.00				298.00	
20819	最低生活保障	3,832.62				3,832.62	
2081901	城市最低生活保障金支出	635.21				635.21	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,197.41				3,197.41	
20820	临时救助	903.34				903.34	
2082001	临时救助支出	835.62				835.62	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.72				67.72	
20821	特困人员救助供养	550.16				550.16	
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.93				7.93	
2082102	农村特困人员救助供养支出	542.23				542.23	
20825	其他生活救助	19.50				19.50	
2082501	其他城市生活救助	19.50				19.50	
20899	其他社会保障和就业支出	517.75				517.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	517.75				517.75	
210	卫生健康支出	185.70	10.80	10.80		174.90	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80			
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27			

21016	老龄卫生健康事务	174.90				174.90	
2101601	老龄卫生健康事务	174.90				174.90	
211	节能环保支出	29.48				29.48	
21103	污染防治	29.48				29.48	
2110301	大气	29.48				29.48	
213	农林水支出	118.93	103.33	99.90	3.43	15.60	
21305	扶贫	118.93	103.33	99.90	3.43	15.60	
2130501	行政运行	3.43	3.43		3.43		
2130550	扶贫事业机构	99.90	99.90	99.90			
2130599	其他扶贫支出	15.60				15.60	

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： 西安市阎良区民政局（汇总）

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		576.26	550.59	25.67	
301	工资福利支出	536.16	536.15		
30101	基本工资	131.51	131.51		
30102	津贴补贴	76.98	76.98		
30103	奖金	67.00	67.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	124.91	124.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81		
30109	职业年金缴费	10.57	10.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	69.72	69.72		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	25.68		25.67	
30201	办公费	8.82		8.82	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	1.94		1.94	
30207	邮电费	2.78		2.78	
30208	取暖费	0.07		0.07	

30209	物业管理费				
30211	差旅费	4.56		4.56	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	1.56		1.56	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	0.62		0.62	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.48		2.48	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25	
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44		
30301	离休费	10.84	10.84		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	3.60	3.60		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				

30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				

31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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：西安市阎良区民政局（汇总）

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	8.50		0.34	8.17		8.17		
决算数	5.77		0.10	5.67		5.67	1.01	0.64

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： 西安市阎良区民政局（汇总）

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		971.07	299.24	1,270.31		1,270.31	
229	其他支出	971.07	99.24	1,070.31		1,070.31	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	85.65	7.80	93.45		93.45	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	85.65	5.00	90.65		90.65	
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	2.80	2.80		2.80	
22960	彩票公益金安排的支出	885.42	91.44	976.86		976.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.42	91.44	976.86		976.86	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00		200.00	
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00		200.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00		200.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年减少 6301.99 万元，主要原因是机构改革，原属我单位抚恤、退役安置、医疗救助、等工作移交至相关单位，故收入减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 4009.56 万元，主要原因是机构改革，原属我单位抚恤、退役安置、医疗救助、等工作移交至相关单位，故收入减少。

收入支出决算上下年对比表

金额单位：万元					
收入			支出		
项目	2020 年决算数	2019 年决算数	项目(按功能分类)	2020 年决算数	2019 年决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,029.06	11,592.84	一、一般公共服务支出		6.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	299.24	1,040.45	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	9,566.26	7,943.10
			九、卫生健康支出	185.69	1,175.93
			十、节能环保支出	29.48	
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出	118.93	151.1
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出	3.00	

			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出	1,070.31	1,064.63
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	200.00	
本年收入合计	6,331.30	12,633.29	本年支出合计	11,173.67	10,340.85
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余	4,842.38	2,549.94	年末结转和结余		4,842.38
收入总计	11,173.67	15183.23	支出总计	11,173.67	15,183.23

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。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6331.30 万元，其中：财政拨款收入 6331.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算上下年对比表

单位：万元							
年份	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
2020 年	6,331.30	6,331.30					
2019 年	12,633.29	12,633.29					

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。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11173.67 万元，其中：基本支出 576.26 万元，占 5.16%；项目支出 10597.42 万元，占 94.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算上下年对比表

单位：万元						
年份	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
2020 年	11,173.67	576.26	10,597.42			
2019 年	10,340.85	655.54	9,685.32			

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。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比减少 6301.99 万元，比上年减少 49.88%，增减变化的主要原因是机构改革，原属我单位抚恤、退役安置、医疗救助、等工作移交至相关单位，故收入减少。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比减少 4009.56 万元，比上年减少 26.41%，分析增减变化的主要原因是机构改革，原属我单位抚恤、退役安置、医疗救助、等工作移交至相关单位，故收入减少。

财政拨款收入支出决算上下年对比表

金额单位：万元

金额单位：万元

收 入			支 出								
项 目	2020 年决 算数	2019 年决 算数	项目（按功能 分类）	2020 年决算数				2019 年决算数			
				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	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	6,029.06	11,592.84	一、一般公共 服务支出					6.09	6.09		
二、政府性基金预算财 政拨款	299.24	1,040.45	二、外交支出								
三、国有资本经营预算 财政拨款	3.00		三、国防支出								
			四、公共安全 支出								
			五、教育支出								
			六、科学技术 支出								
			七、文化旅游 体育与传媒支 出								
			八、社会保障 和就业支出	9,566.26	9,566.26			7,943.10	7,943.10		
			九、卫生健康 支出	185.69	185.69			1,175.93	1,175.93		
			十、节能环保 支出	29.48	29.48						
			十一、城乡社 区支出								

			十二、农林水支出	118.93	118.93			151.10	151.10		
			十三、交通运输支出								
			十四、资源勘探工业信息等支出								
			十五、商业服务业等支出								
			十六、金融支出								
			十七、援助其他地区支出								
			十八、自然资源海洋气象等支出								
			十九、住房保障支出								
			二十、粮油物资储备支出								
			二十一、国有资本经营预算支出	3.00			3.00				
			二十二、灾害防治及应急管理支出								
			二十三、其他支出	1,070.31		1,070.31		1,064.63		1,064.63	
			二十四、债务还本支出								
			二十五、债务付息支出								
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	200.00		200.00					
收入总计	6,331.30	12,633.29	支出总计	11,173.67	9,900.37	1,270.31	3.00	10,340.85	9,276.22	1,064.63	
年初财政拨款结转和结余	4,842.38	2,549.94	年末财政拨款结转和结余					4,842.38	3,871.31	971.07	
一、一般公共预算财政拨款	3,871.31	1,554.69									
二、政府性基金预算财政拨款	971.07	995.25									
三、国有资本经营预算财政拨款											
总计	11,173.67	15,183.23	总计	11,173.67	9,900.37	1,270.31	3.00	15,183.23	13,147.53	2,035.70	
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。											

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 年度财政拨款支出 9900.37 万元，占本年支出合计 11173.67 万元的 88.60%。与上年相比，财政拨款支出增加

624.15 万元，增长 6.73%，主要原因是区殡葬管理所实施的区殡仪服务中心建设涉及一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算上下年对比表

单位：万元					
年份	本年支出合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2020 年	9,900.37	576.26	550.59	25.67	9,324.11
2019 年	9,276.22	655.54	626.36	29.17	8,620.69

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。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1760.58 万元，支出决算为 9900.37 万元，完成年初预算的 562.34%。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 285.83 万元，支出决算为 156.94 万元，完成年初预算的 54.91%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资在年初预算中列入此科目，而决算时列入“其他民政管理事务支出”科目。

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）。

年初预算为 58.25 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度非税返还收入较上年减少，造成此决算数小于预算数。

3. 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 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算行政区划和地名管理支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 449.25 万元，支出决算为 1620.76 万元，完成年初预算的 360.77%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

5. 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 205.26 万元，支出决算为 279.37 万元，完成年初预算的 136.11%。决算数大于预算数的主要原因是区中心敬老院、区社区服务中心、区居民家庭经济状况核对中心事业人员工资在年初预算中列入“行政运行”，而决算时列入此科目。

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 0 万元，支出决算为 42.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，2020 年发生在职人员养老保险支出。

7. 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 10 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 214.30%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 993.98 万元，完成年初预算的 451.81%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算荆山公益墓园管理费，上级配套殡葬救助金支出、殡仪服务中心建设支出。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

9. 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 0 万元，支出决算为 89.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，上级配套易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金、儿童督导员和儿童主任岗位补贴、孤儿大学生生活补助等。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

10. 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，支出决算为 298 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级配套困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

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

年初预算为 200 万元，支出决算为 635.21 万元，完成年初预算的 317.61%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

12. 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支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 3197.41 万元，完成年初预算的 1065.80%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 14.35 万元，支出决算为 835.62 万元，完成年初预算的 5823.14%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

14. 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，支出决算为 67.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级配套流浪乞讨人员救助支出资金。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

**15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）
城市特困人员救助供养支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是城市特困人员救助供养支出在年初预算中列入“农村特困人员救助供养支出”，而决算时列入此科目。同时，此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

**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 56.13 万元，支出决算为 542.23 万元，完成年初预算的 966.03%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

**17. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级全额配套春节困难职工慰问资金。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

**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 7.56 万元，支出决算为 517.75 万元。完成年初预算的 6848.54%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资

金，仅预算区级资金。此科目本年度核算的上级资金中包含了部分城乡最低生活保障金及特困人员供养金等支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，2020 年发生在职人员医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，2020 年发生在职人员医疗保险支出。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 174.90 万元。完成年初预算的 3498.00%。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由省、市、区三级构成。年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。此科目本年度核算的上级资金中包含了部分高龄老人保健补贴等支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目经费由上级全额配套，年初预算未要求涵盖上级资金，仅预算区级资金。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 95.14 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 3.61%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资在年初预算中列入此科目，而决算时列入“扶贫事业机构”科目。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资在年初预算中列入“行政运行”科目，而决算时列入此科目。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 70.91%。决算数小于于预算数的主要原因是压缩脱贫攻坚日常经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.26 万元，包括：人员经费支出 550.59 万元和公用经费支出 25.67 万元。

人员经费 550.59 万元，主要包括基本工资 131.51 万元、津贴补贴 76.98 万元、奖金 67 万元、绩效工资 124.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.81 万元、职业年金缴费 10.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.66 万元、住房公积金 69.72 万元、离休费 10.84 万元、生活补助 3.6 万元。

公用经费 25.67 万元，主要包括办公费 8.82 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.94 万元、邮电费 2.78 万元、取暖费 0.07 万元、差旅费 4.56 万元、维修(护)费 1.56

万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.62 万元、工会经费 2.48 万元、公务用车运行维护费 2.25 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.50 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 67.88%。决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 5.67 万元，占 98.27%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 1.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 年度购置车辆 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 年度公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 119.37%，决算数较预算数增

加 0.92 万元，主要原因是护送流浪乞讨人员返乡产生公务用车运行维护费用故超出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 3 批次，13 人次，预算为 2.92 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 3.42%，决算数较预算数减少 2.91 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算占比表

单位：万元

项目	小计	占比	因公出国(境)费用	占比	公务接待费	占比	公务用车购置及运行维护费					
							小计	占比	公务用车购置费	占比	公务用车运行维护费	占比
预算数	7.67	100%	0	0%	2.92	38%	0	0%	0	0%	4.75	62%
决算数	5.77	100%	0	0%	0.10	2%	0	0%	0	0%	5.67	98%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算数和实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数较预算数增加 0.64 万元，主要原因是 2020 年度专业技术人员继续教育培训费支出及扶贫信息监测中心关于脱贫攻坚培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.80 万元，支出决算为 1.01 万元完成预算的 126.25%，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是扶贫信息监测中心关于脱贫攻坚会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比减少 741.21 万元，减少 71.24%。主要原因是政

府性基金预算财政拨款均为上级资金，2020 年度上级资金到位较晚，造成 2020 年较 2019 年收入减少较大。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增加 205.68 万元，增加 19.32%。主要原因是 2020 年年末结转和结余数为 0 万元，本年度新增抗疫相关支出 200.00 万元，造成 2020 年较 2019 年支出支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算上下年对比表

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	2020 年年 初结转和 结余	2019 年年 初结转和 结余	2020 年 收入	2019 年收 入	2020 年支 出	2019 年支 出	2020 年 年末结转 和结余	2019 年年 末结转和 结余
	合计	971.07	995.25	299.24	1,040.45	1,270.31	1,064.63		971.07
229	其他支出	971.07	995.25	99.24	1,040.45	1,070.31	1,064.63		971.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	85.65	104.19	7.80	85.65	93.45	104.19		85.65
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	85.65	104.19	5.00	85.65	90.65	104.19		85.65
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00		2.80		2.80			
22960	彩票公益金安排的支出	885.42	891.06	91.44	954.80	976.86	960.44		885.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.42	621.06	91.44	954.80	976.86	690.44		885.42
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		270.00				270.00		
234	抗疫特别国债安排的支出			200.00		200.00			
23402	抗疫相关支出			200.00		200.00			
2340299	其他抗疫相关支出			200.00		200.00			

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。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度国有资本经营财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增加 3.00 万元 2019 年无此项收入。主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理工作经费。

2020 年度国有资本经营财政拨款支出总体情况,与 2019 年相比增加 3.00 万元 2019 年无此项收入。主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 15.08 万元,支出决算为 14.65 万元,完成预算的 97.15%。决算数较预算数减少 0.43 万元,主要原因是压缩公用经费。

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 477.61 万元,其中政府采购货物类支出 110.00 万元、政府采购服务类支出 103.49 万元、政府采购工程类支出 264.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例:截至 2020 年末,本部门机关及所属单位实有车辆 4 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 2 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 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)。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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4434.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.79%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 11173.67 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的城市最低生活保障支出项目、农村最低生活保障支出项目、特困人员救助供养项目、抓脱贫防返贫控新增、对扣帮扶镇巴县及脱贫攻坚日常经费项目、荆山公益墓园管理费项目、区救助站办公设备采购项目、儿童督导员和儿童主任岗位补贴项目，共 6 个一级项目（城市最低生活保障支出项目、农村最低生活保障支出项目属于同一个一级项目）绩效自评结果。

1、城市最低生活保障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 96 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 635.21 万元，完成预算的 317.61%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截止 2020 年 12 月保障全区 206 户、312 人城市低保居民基本生活，为改善民生、保障人民基本生活奠定了坚实的基础。救助资金发放及时到位，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众对政策知晓率

逐步提高，困难群众的基本生活得到了明显改善，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：城市居民家庭收入界定难，由于收入多元化，临时收入带有很大的隐蔽性等原因，实际收入难以跟踪测算。

下一步改进措施：继续坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高困难群众生活救助制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

2、农村最低生活保障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 96 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 3197.41 万元，完成预算的 1065.80%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施截止 2019 年 12 月保障全区 1059 户、2799 人农村低保居民基本生活，为改善民生、保障人民基本生活奠定了坚实的基础。救助资金发放及时到位，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众对政策知晓率逐步提高，困难群众的基本生活得到了明显改善，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：农村居民家庭收入界定难，由于收入多元化，临时收入带有很大的隐蔽性等原因，实际收入难以跟踪测算。

下一步改进措施：下一步改进措施：继续坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障

标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高困难群众生活救助制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

3、特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 56.13 万元，执行数 550.16 万元，完成预算的 980.15%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施截止 2020 年 12 月，全区纳入特困供养人员 244 人。为改善民生、保障人民基本生活奠定了坚实的基础。救助资金发放及时到位，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众对政策知晓率逐步提高，困难群众的基本生活得到了明显改善，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：特困人员供养金有待进一步增加，部分特困人员长期患病，造成经济压力过大。

下一步改进措施：继续坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定保障标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高困难群众生活救助制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

4、抓脱贫防返贫控新增、对扣帮扶镇巴县及脱贫攻坚日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 15.6 万元，完成预算的 70.90%。

主要产出和效果：做好已脱贫户防返贫巩固提升工作，改善贫困人口生产生活条件，加快贫困群众脱贫致富步伐。

通过项目实施：实现全区贫困人口精准脱贫，稳定增收不反贫，致富奔小康。

5、荆山公益墓园管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了荆山公益墓园工作的正常开展及殡仪服务中心项目的有序建设。

通过项目实施，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩。

6、区救助站办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数 1.85 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2020 年用政府采购资金购买空调 2 台，台式电脑 1 台，支付工程结算费用 1.85 万元。

发现的问题及原因：增加办公设备的更新，设备老旧不利于办公的正常开展。

下一步改进措施：加大固定资产的管理和使用。

7、儿童督导员和儿童主任岗位补贴项目绩效自评综述：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 12.18 万元，执行数 12.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截至 2020 年 12

月保障全区儿童督导员 7 名，儿童主任 98 名岗位补贴的正常发放。充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。加大对未成年的家庭探访，监护评估，心理疏导，行为矫治，宣传教育等服务的力度。

发现的问题及原因：加强儿童督导员和儿童主任人员的稳定性，因农村人员岗位的变更。

下一步改进措施：进一步加强人员的管理，使人员能更加稳定。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城市最低生活保障金				
区级主管部门		西安市阎良区民政局		实施单位	西安市阎良区民政局	
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：	200	635.21		317.61%
		其中：市级财政资金		243		
		区县财政资金	200	200		100%
		其他资金		192.21		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：切实有效地救助困难群体 目标2：解决城市弱势群体的基本生活。			目标1：切实有效地救助困难群体 目标2：解决城市弱势群体的基本生活。		
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：享受城市最低生活保障金的户数	350户	206户	合理，根据实际情况实时变化。
			指标1：享受城市最低生活保障金的人数	600人	312人	
		质量指标	指标1：准确率	100%	100%	
			指标2：及时率	100%	100%	
			指标3：文件执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2020年每月	2020年每	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	635.21万元	预算仅包含区级当年配套资金数
			指标2：标准	700元/人月	740元/人月	合理，根据政策实时变化。
			指标3：低保家庭分类施保70周岁以上老人标准	低保标准≥20%增发	低保标准30%增发	
			指标4：分类施保儿童标准	低保标准≥30%增发		
			指标5：低保家庭分类施保重度残疾人、盲人严重低视力、智力残疾	低保标准≥60%增发		
			指标6：低保家庭分类施保言语、听力、肢体残疾三级以上的残疾人	低保标准≥30%增发		
			指标7：低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准≥60%增发	低保标准60%增发	
			指标8：低保家庭分类施保单亲未成年人父母离异的标准	低保标准≥30%增发		
			指标9：低保家庭分类施保单亲未成年人父母一方去世的标准	低保标准≥50%增发		
			指标10：低保家庭分类施保哺乳期满妇女标准	低保标准≥70%增发		
			指标11：低保家庭分类施保非义务教育阶段学生标准	低保标准≥60%增发		
			指标12：低保家庭分类施保18周岁（不含）以下未成年人标准		低保标准40%增发	
			指标13：低保家庭分类施保重度残疾人标准		低保标准60%增发	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指标1：保障了阎良区农村弱势群体的基本生活	96%	96%	
		生态效益				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：享受农村最低生活保障居民满意度	≥96%	≥96%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		农村最低生活保障金				
区级主管部门		西安市阎良区民政局		实施单位	西安市阎良区民政局	
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：	300	3197.41		1065.80%
		其中：市级财政资金		1520		
		区县财政资金	300	300		100%
		其他资金		1377.41		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：切实有效地救助困难群体 目标2：解决农村弱势群体的基本生活。			目标1：切实有效地救助困难群体 目标2：解决农村弱势群体的基本生活		
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：享受农村最低生活保障金的户数	1200户	1059户	合理，根据实际情况实时变化。
			指标2：享受农村最低生活保障金的人数	3100人	2799人	
		质量指标	指标1：准确率	100%	100%	
			指标2：及时率	100%	100%	
			指标3：文件执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2020年每月	2020年每	
			指标1：总成本	300万元	3197.41	
		成本指标	指标2：标准	500元/人月	560元/人	合理，根据政策实时变化。
			指标3：A档	470元/人月	470元/人	
			指标4：B档	400元/人月	400元/人	
			指标5：C档	330元/人月	330元/人	
			指标6：分类施保70周岁以上老人标准	低保标准≥20%增发	低保标准30%增发	
			指标7：分类施保儿童标准	低保标准≥30%增发		
			指标8：分类施保重度残疾人、盲人严重低视力、智力残疾、精神残疾、一级肢体残疾人标准	低保标准≥60%增发		
			指标9：分类施保言语、听力、肢体残疾三级以上的残疾人标准	低保标准≥30%增发		
			指标10：分类施保重病患者标准	低保标准≥60%增发	低保标准60%增发	
			指标11：分类施保单亲未成年人父母离异的标准	低保标准≥30%增发		
			指标12：分类施保单亲未成年人父母一方去世的标准	低保标准≥50%增发		
			指标13：分类施保哺乳期妇女标准	低保标准≥70%增发		
			指标14：分类施保非义务教育阶段学生标准	低保标准≥60%增发		
			指标12：低保家庭分类施保18周岁（不含）以下未成年人标准		低保标准40%增发	
			指标13：低保家庭分类施保重度残疾人标准		低保标准60%增发	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障了阎良区农村弱势群体的基本生活	96%	96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：享受农村最低生活保障居民满意度	≥96%	≥96%	
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

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2020年度）

专项（项目）名称		特困人员救助供养金				
区级主管部门		西安市阎良区民政局		实施单位	西安市阎良区民政局	
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：	56.13	550.16		980.15%
		其中：市级财政资金		367.27		
		区县财政资金	56.13	56.13		100%
		其他资金		126.76		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效解决特困供养对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题。			有效解决特困供养对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题。		
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：供养人数	260人	244人	合理，根据实
			指标1：准确率	100%	100%	
		质量指标	指标2：及时率	100%	100%	
			指标3：文件执行率	100%	100%	
			指标3：发放时间	2020年每月	2020年每	
		成本指标	指标1：总成本	56.13万元	550.16万	
			指标2：分散供养标准	700元/月	1320元/月	
			指标3：集中供养标准	1320元/月	1320元/月	
			指标4：分散供养临时补助标准	700元/年	1320元/年	根据政策调整实时变化。
			指标5：集中供养临时补助标准	1320元/年	1320元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：有效解决农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题。	96%	96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		指标1：执行年度		长期	长期	
	满意度指	服务对象满意度指	指标1：享受补助特困供养对象满意	≥96%	≥96%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		荆山公益墓园管理费				
区级主管部门		西安市阎良区民政局		实施单位	西安市阎良区殡葬管理所	
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：	153	991.98		648%
		其中：市级财政资金		960		
		区县财政资金		21.98		
		其他资金		10		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以“绿色惠民殡葬”为宗旨、以提升殡葬基础设施服务水平为目标，扎实履行职责，稳步推进阎良殡葬管理工作。			以“绿色惠民殡葬”为宗旨、以提升殡葬基础设施服务水平为目标，扎实履行职责，稳步推进阎良殡葬管理工作。		
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：临聘人员人数	10 人	10 人	
			指标 2：用水吨数	4500 吨	4500 吨	
			指标 3：用电度数	5000 度	5000 度	
			指标 4：电话个数	2 部	2 部	
			指标 5：车辆个数	2 辆	2 辆	
		质量指标	指标 1：临聘人员出勤率	99%	99%	
			指标 2：供水供电及时率	100%	100%	
			指标 3：车辆保障率	99%	99%	
		时效指标	指标 1：付款时间	2020 年	100%	
		成本指标	总成：1：22 万元	22 万元	100%	
			指标 2：临聘人员工资	5 万元	100%	
			指标 3：水费	0.3 万元	100%	
			指标 4：电费	1.6 万元	100%	
			指标 5：电话费	0.5 万元	100%	
		……	指标 6：车辆保险、燃油车辆维修费	2.6 万元	100%	
			指标 7：墓园园区管理服务费	12 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障人民群众的日常工作正常运行	≥ 96%	≥ 96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：丧葬家属满意度	≥ 96%	≥ 96%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		抓脱贫防返贫控新增、对口帮扶镇巴县及脱贫攻坚日常经费				
区级主管单位		阎良区民政局		实施单位	阎良区扶贫信息监测中心（区脱贫办）	
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：	22	15.6		70.90%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	22	15.6		70.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；做好全区脱贫攻坚工作任务。			做好全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；做好全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；做好贫困人口建档立卡数据调查、收集、整理、统计；做好全区扶贫信息网络建设管理和网络维护；做好全区脱贫攻坚工作任务。		
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	职工工资及日常工作完成率	113.71 万元	100%	
			文印材料	38000 份	38000 份	
			督导检查	20 次	100%	
			车辆租赁	15 次	82%	
		质量指标	合规性	100%	100%	
			会议/培训合格率	15 次/800 人	100%	
			合同执行率	100%	100%	
			任务完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
			成本指标	总支出成本	129.31 万元	110.39%
	效益指标	经济效益指标	文印材料	2 元/份	2.13 元/份	
			车辆租赁	4500 元/次	4000 元/年	
		社会效益指标	维稳率	95%	95%	
			正常运转	100%	100%	
		生态效益指标	正常业务开展	100%	100%	
			让贫困人民享受改革开放的红利	100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥95%	≥95%	

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			办公设备采购				
区级主管部门			阎良区民政局		实施单位	阎良区救助管理站	
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：	1.85	1.85	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1.85	1.85	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：保障工作正常开展。				目标：保障工作正常开展。		
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	指标 1：空调个数		2 台	2 台	
			指标 2：电脑个数		1 台	1 台	
		质量指标	指标 1：及时率		100%	100%	
			指标 2：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2020-9-31	2020-9-31	
		成本指标	指标 1：总成本		1.85 万元	1.85 万元	
	指标 2：空调平均单价		0.7 万元	0.7 万元			
	指标 3：电脑单价		0.45 万元	0.45 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		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						
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他社会福利支出（儿童督导员和儿童主任岗位补贴）				
区级主管部门		阎良区民政局		实施单位	阎良区救助管理站	
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：	24.36	24.36		100%
		其中：市级财政资金	12.18	12.18		100%
		区县财政资金	12.18	12.18		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。			目标：充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。		
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：儿童督导员	7 名	7 名	
			指标 2：儿童主任	98 名	98 名	
		质量指标	指标 1：按时发放	100%	100%	
			指标 1：持续提升儿童福利工作	每月末	每月末	
		成本指标				
			指标 1：儿童督导员岗位补贴	100 元/月	100 元/月	
			指标 2：儿童主任岗位补贴	200 元/月	200 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：调动工作积极性，促进儿童福利工作健康发展	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：不断提高儿童福利领域工作质量标准	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%	≥95%	
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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 1760.58 万元，执行数 11173.67 万元，完成预算的 634.66%。

主要产出和效果：准确率 100%、及时率 100%、文件执行率 100%。

主要工作绩效是：

1、市考指标完成情况：

（1）建成 7 个农村幸福院（关山街办东丁村、孙家村、关山村，武屯街办仁官村、御东村、北屯街办桥东村，凤凰街办阎良村），超额完成 2 个。

（2）建成 4 个街办综合养老服务中心（关山、武屯、新兴、新华路），超额 2 个完成任务。

（3）新建社区居家养老服务站 2 个（荆航社区、永丰社区）已全部完成。至此，全区 26 个社区各建成 1 个养老服务站，覆盖率 100%。

（4）新增养老床位 242 张，完成任务 100%。

2、惠民实事项目进展情况

（1）城乡养老项目：3 月份提前建成阎良区智慧养老服务监管平台并投入使用；投资 241 万元完成了阎良区中心敬老院提升改造。

（2）投资 120 万元完成关山永丰省级标准化示范社区项目，并投入使用。

3、聚集民生实事，不断加大基本社会保障力度

（1）脱贫攻坚兜底保障持续进行。按照脱贫攻坚一系列要求，区民政局紧盯社会弱势群体，坚持政策底线，以“社会救助”与“脱贫攻坚”相结合，不断完善“1+N”社会救助体系，在兜底保障的基础上，分类施策，不断健全“防返贫”“控新增”动态监测预警帮扶机制。

（2）社会救助精准有效。一是春节期间开展困难群众专项救助和贫困户走访慰问工作，慰问困难职工 650 户，发放慰问金 19.5 万元，冬季专项救助 624 户，发放救助金 101.5974 万元；二是疫情期间，开通民政救助“绿色通道”，采取先行救助的方式，把 56.69 万元的临时救助金快速拨付到困难群众手中。全年共计发放困难群众大额临时救助 113.015 万元；三是“三排查、三清零”行动中，我局联合第三方机构对全区所有贫困户（含已脱贫户）595 户 1290 人，重病、重残及刚性支出较大的家庭 3066 户 5418 人进行了全面排查；四是完成老年人两项补贴复审工作，目前护理补贴在册人数 6 人，生活补贴在册老人 116 人，全年共发放生活补贴 6.825 万元。全面履行“托底线、保基本、救急难”的民政职责。

（3）经济状况核对工作进展顺利。积极与区级各部门进行业务对接，完成数据比对任务。全年共比对社会救助信息 1484 户 4340 人。其中：医疗救助 117 户 454 人，城乡低保户 1241 户 3465 人（其中新增 198 户 724 人，在册 1043 户 2741 人），临时救助 28 户 66 人，特困供养 13 户 20 人，教育资助 81 户 325 人，低收入 4 户 10 人。异常信息反馈

277 户 323 人（其中在册 137 户 146 人），符合政策的 192 户 218 人（其中在册 131 户 140 人），不符合政策的 85 户 105 人（其中在册 6 户 6 人）。最大程度上满足了家庭收入核对认定工作，减少基层民政人员工作量，使社会救助工作更加规范化、科学化和精细化，同时促进了社会保障工作的公平公正。

（4）公益慈善事业稳步发展。受理阎良区红十字会公开募捐资格申请，及时审核、发放资格证书。按照区新冠肺炎疫情防控指挥部的统一调度安排，广泛动员社会各界积极参与疫情防控，踊跃捐款捐物，共募集疫情防控资金 2611646.99 元，物资 12498 件，并及时拨付到抗疫一线，有力支持了全区的疫情防控工作。

（5）儿童福利保障到位。普惠型儿童福利体系持续完善，全年为孤儿和孤儿大学生 43 人次发放生活补助；组织 2020 年“六一”儿童节慰问活动，为全区 43 名困境留守儿童每人送去 1500 元慰问金；进一步加强我区儿童队伍建设，明确了 7 名街办儿童督导员和 99 名村（社区）儿童主任，夯实未成年人关爱保护工作力量。

（6）养老服务体系提质升级。一是积极应对人口老龄化趋势，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，为加快养老事业和产业发展战略部署、补齐养老服务短板、统筹规划养老服务设施、完善“15 分钟养老服务圈”、努力提升养老服务水平提供支撑；二是自加压力，坚持问题导向，加大工作力度，建成 4 个街办综合养老服务中心；三是邀请第

三方机构对社区居家养老服务站运营能力和运营状况进行综合评估，对 12 家不能满足养老服务需求的居家养老服务站实施了提升和适老化改造；四是 2020 年 2 名护理员获得全省大赛一等奖和陕西省职业技术能手称号，2 名护理员荣获二等奖；3 名护理员在西安市“西康杯”养老护理技能大赛中分别获得二等级奖 2 名、三等级奖 1 名的好成绩，区民政局荣获全市团体一等奖殊荣，10 月，我区养老机构“公建民营”入选国家发改委和民政部优秀改革案例。

发现的问题及原因：民政项目资金由上级与区级共同配套，而年初预算仅做区级，未包含上级，造成实际完成值远远大于年初预算数。

下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，重视绩效目标编制工作。牢固树立绩效意识，努力提高编制效率和水平。规范设置三级指标，完善立项依据，做到绩效目标编制细化量化、科学规范。将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督全过程，逐步建立以绩效为导向来编制预算，并以此来评价预算支出结果。主动适应工作新常态，切实加强预算编制执行，紧扣重大决策和重点支出需要，提高预算管理约束力，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区民政局 (本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策, 拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施, 制定并实施全区民政工作规章制度。承担对全区社会团体、社会服务机构、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。彻落实社会救助政策和标准, 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、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作; 负责全区城乡社会救助信息化建设工作。彻落实社会救助政策和标准, 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、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作; 负责全区城乡社会救助信息化建设工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、福彩公益金等						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					新建 7 个农村幸福院、 建成 4 个街办综合养老服务中心、新建社区居家养老服务站 2 个, 至此全区 26 个社区各建成 1 个养老服务站, 覆盖率 100%。新增养老床位 242 张, 完成任务 100%。城乡养老项目: 3 月份提前建成阎良区智慧养老服务监管平台并投入使用; 投资 241 万元完成了阎良区中心敬老院提升改造。投资 120 万元完成关山永丰省级标准化示范社区项目, 并投入使用。聚集民生实事, 不断加大基本社会保障力度: 脱贫攻坚兜底保障持续进行。社会救助精准有效。经济状况核对工作进展顺利。公益慈善事业稳步发展。儿童福利保障到位。养老服务体系提质升级。聚焦治理创新, 不断激发基层社会活力: 基层管理不断加强。社区治理不断夯实。社会组织工作持续深化。聚焦民政工作, 不断提升社会服务水平: 区划、地名工作有序开展。殡葬改革持续推进。流浪乞讨人员救助稳步推进。婚姻登记更具人性化。开展全区留守妇女摸底排查行动。福利彩票发行稳定有序。聚焦扫黑除恶, 提高综合治理能力, 聚焦队伍建设, 对标锻造民政铁军。						
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。		1760.58 万元	11173.67 万元	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0%	634.66%	5		
		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<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<60%，得0分。</p>		11173.67 万元	11173.67 万元	5		
		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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		无差异	无差异	5		
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>		7.67万 元	5.77万元	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。				4	资产配置预算无法满足实际需求,根据工作具体实施调整。	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
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。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		

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。

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。