

附件 2：单位决算公开

全椒县民政局单位 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 全椒县民政局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 全椒县民政局单位 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县民政局单位 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

全椒县民政局单位 2020 年度单位决算情况

第一部分 全椒县民政局单位概况

一、主要职责

根据 全办发[2019]41号 文件规定，主要职责是

1、贯彻落实国家、省、市民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全椒县民政局事业发展规划并组织实施。

2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

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

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众性组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审批报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内重要和跨县界的自然地理试题命名、更名有关工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、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。

9、贯彻落实残疾人权益保护政策，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、贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童供养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻落实促进慈善事业发展政策，知道社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关不猛推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

13、负责民政领域安全生产管理有关工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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。

16、有关职责分工

(1) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。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建设规划、政策、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。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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) 与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的全椒县行政区划。

二、单位决算构成

有下属单位的说明为：从决算单位构成看，全椒县民政局单位2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入全椒县民政局单位2020年度单位决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县民政局本级
2	全椒县社会福利院
3	全椒县殡仪馆

第二部分全椒县民政局单位2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			

一、一般公共预算财政拨款收入	16,950.46	一、一般公共服务支出	16.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	470.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	249.96	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	425.59	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.03	八、社会保障和就业支出	16,663.21
		九、卫生健康支出	14.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十三、其他支出	470.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,100.59	本年支出合计	17,258.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	778.58	年末结转和结余	1,621.08
总计	18,879.17	总计	18,879.17

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目	本年收入	财政拨	上级补	事业收入		附属单	其
----	------	-----	-----	------	--	-----	---

功能分类 科目编码			科目名称	入合计	款收入	助收入			经营 收入	位上缴 收入	他 收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计								
201			一般公共 服务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般 公共服务 支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一 般公共服 务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障 和就业支 出	17,505 .72	16,826 .14	249.96	425.59	0.00	0.00	4.03	
20802			民政管理 事务	1,273. 52	1,273. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201			行政运 行	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206			社会组 织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207			行政区 划和地名 管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			基层政 权建设和 社区治理	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			其他民 政管理事 务支出	1,070. 94	1,070. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业 单位养老 支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单 位离退休	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单 位离退休	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,619.53	2,619.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,142.67	1,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,204.10	1,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,630.70	1,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	756.04	756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,733.84	8,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,963.84	7,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,458.05	1,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.05	1,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	849.35	849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	679.57	0.00	249.96	425.59	0.00	0.00	0.00	4.03
2089901	其他社会保障和就业支出	679.57	0.00	249.96	425.59	0.00	0.00	0.00	4.03
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			17,258.09	8,464.97	8,793.12	0.00	0.00	0.00
201			16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			16,663.21	7,870.10	8,793.12	0.00	0.00	0.00
20802			1,273.52	1,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政 权建设和 社区治理	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民 政管理事 务支出	1,070. 94	1,070. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,397. 33	2,397. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福 利	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福 利	1,142. 67	1,142. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服 务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,630. 70	1,630. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人 康复	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人 生活和护 理补贴	756.04	756.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残 疾人事业 支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活 保障	8,733. 84	0.00	8,733.8 4	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最 低生活保 障金支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	7,963.84	0.00	7,963.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,458.05	1,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.05	1,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	849.35	849.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	16 95 0. 46	一、一般公共服务支出	16.10	16.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	47 0.	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

	56				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16,603.94	16,603.94	0.00
		九、卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.26	13.26	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00
		二十三、其他支出	470.56	0.00	470.56
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17421.020	本年支出合计	17198.82	16,728.26	470.56
年初财政拨款结转和结余	592.51	年末财政拨款结转和结余	814.71	480.71	334.00
一般公共预算财政拨款	258.51				
政府性基金预算财政拨款	334				0.00
国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00

总计	18 01 3. 53	总计	18013. 53	17208.9 7	804.56
----	----------------------	----	--------------	--------------	--------

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表
部门：
元

金额单位：万

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	16,728.26	7,994.41	8,733.84
201			一般公共服务支出	16.10	16.10	0.00
20199			其他一般公共服务支出	16.10	16.10	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	16.10	16.10	0.00
208			社会保障和就业支出	16,603.94	7,870.10	8,733.84
20802			民政管理事务	1,273.52	1,273.52	0.00
2080201			行政运行	150.15	150.15	0.00
2080206			社会组织管理	5.00	5.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	15.00	15.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	32.43	32.43	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,070.94	1,070.94	0.00

20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30	0.00
2080501	行政单位离退休	64.21	64.21	0.00
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00
20810	社会福利	2,397.33	2,397.33	0.00
2081001	儿童福利	260.34	260.34	0.00
2081002	老年福利	1,142.67	1,142.67	0.00
2081004	殡葬	981.89	981.89	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.42	12.42	0.00
20811	残疾人事业	1,630.70	1,630.70	0.00
2081104	残疾人康复	735.00	735.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	756.04	756.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	139.66	139.66	0.00
20819	最低生活保障	8,733.84	0.00	8,733.84
2081901	城市最低生活保障金支出	770.00	0.00	770.00
2081902	农村最低生活保障金	7,963.84	0.00	7,963.84

	支出			
20820	临时救助	161.74	161.74	0.00
2082001	临时救助支出	123.74	123.74	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.00	38.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,458.05	1,458.05	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,458.05	1,458.05	0.00
20825	其他生活救助	849.35	849.35	0.00
2082501	其他城市生活救助	65.00	65.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	784.35	784.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00

22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	80.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	80.00	80.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.85	302	商品和服务支出	447.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.25	30201	办公费	53.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.39	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.58	30205	水费	2.77	310	资本性支出	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.88	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费	6.50	31005	基础设施建设	

3011 2	其他社会保障缴费	27. 49	3021 1	差旅费	2. 40	3100 6	大型修缮	
3011 3	住房公积金	74. 40	3021 2	因公出国(境)费用	0. 00	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 4	医疗费	0.0 0	3021 3	维修(护)费	53. 05	3100 8	物资储备	
3019 9	其他工资福利支出	58. 36	3021 4	租赁费	0. 00	3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,8 52. 97	3021 5	会议费	0. 23	3101 0	安置补助	
3030 1	离休费	28. 61	3021 6	培训费	0. 64	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3030 2	退休费	52. 32	3021 7	公务接待费	2. 14	3101 2	拆迁补偿	
3030 3	退职(役)费	0.0 0	3021 8	专用材料费	11 0. 71	3101 3	公务用车购置	
3030 4	抚恤金	5.1 2	3022 4	被装购置费	0. 00	3101 9	其他交通工具购置	
3030 5	生活补助	4,3 54. 37	3022 5	专用燃料费	15. 20	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 6	救济费	1,0 11. 09	3022 6	劳务费	4. 67	3102 2	无形资产购置	
3030 7	医疗费补助	0.0 0	3022 7	委托业务费	13 2. 16	3109 9	其他资本性支出	
3030 8	助学金	0.0 0	3022 8	工会经费	8. 94	312	对企业补助	
3030 9	奖励金	0.1 2	3022 9	福利费	17. 12	3120 1	资本金注入	
3031 0	个人农业生产补贴	0.0 0	3023 1	公务用车运行维护费	0. 00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3031 1	代缴社会保险费	0.0 0	3023 9	其他交通费用	16. 33	3120 4	费用补贴	
3039 9	对其他个人和家庭的补助支出	1,4 01. 33	3024 0	税金及附加费用	7. 56	3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服务支出	6. 04	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	

						3990 7	国家赔偿费用支出		
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						3999 9	其他支出		
人员经费合计			754 1.8 1	公用经费合计					45 2. 6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计	33 4. 00	334 .00	0.0 0	47 0. 56	4 7 0 .5 6	0 .0 0	4 7 0 .5 6	4 7 0 .5 6	0 .0 0	33 4. 00	334.0 0	0.00	0.00
229			其他支出	33 4. 00	334 .00	0.0 0	47 0. 56	4 7 0 .5 6	0 .0 0	4 7 0 .5 6	4 7 0 .5 6	0 .0 0	33 4. 00	334.0 0	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	33 4. 00	334 .00	0.0 0	47 0. 56	4 7 0 .5 6	0 .0 0	4 7 0 .5 6	4 7 0 .5 6	0 .0 0	33 4. 00	334.0 0	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.00	334.00	0.00	470.56	470.56	0.00	470.56	470.56	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

部门：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注明全椒县民政局单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 民政局单位 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 18879.17 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 18879.17 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1008.26 万元，增长 5.3%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18100.59 万元，其中：财政拨款收入 17421.02 万元，占 96.25%；上级补助收入 249.96 万元，占 1.4%；事业收入 425.59 万元，占 2.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17258.09 万元，其中：基本支出 8464.97 万元，占 49%；项目支出 8793.12 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

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计 18013.53 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 18013.53 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 878.26 万元，增长 4.8%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16728.26 万元，占本年支出的 92.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.83 万元，增长 2%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16728.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.1 万元，占 0.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16603.95 万元，占 99.26%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.26 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 80 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16728.26 万元，支出决算为 16728.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 7994.41 万元，占 48%；项目支出 8773.84 万元，占 52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 16.1 元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16603.94 万元，支出决算为 16603.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7994.41 万元，其中：人员经费 7541.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 452.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 334 万元，本年收入 470.56 万元，本年支出 470.56 万元，年末结转和结余 334

万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 470.56 万元，支出决算为 470.56 万元，完成年初预算的 100，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

全椒县民政局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，全椒县民政局单位机关运行经费支出 150.15 万元，比 2019 年减少 83.75 万元，下降 56%，主要原因是人员减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，全椒县民政局单位政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县民政局单位共有车辆 5 辆，其

中：应急保障用车 3 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 23833.39 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年民政局全年项目支出预算资金 23833.39 万元，实际支出 17935.65 万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和护理补贴、保障残疾人监护人以奖代补及保险发放到位、保障残疾人的合法权益，保护监护人的人身安全。保障社区经费支出、认真履行行政区划界线管理工作的职责，精心组织，周密安排，密切配合，顺利完成联检工作任务，巩固了勘界成果，维护了边界地区的稳定、保障婚姻登记工作正常运转、保障城市农村困难人员家庭救助支出、建立乡镇临时救助备用金制度、保障六十年代精减下放退职人员救济金发放。对困难艾滋病患者进行救助，保障其正常生活。关爱农村困境儿童生活，送温暖活动。减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。保障特困供养人员的供养经费支出。为居家生活困难的老年人提供服务，改善老年人的生活质量，维护社会稳定。项目在完成过程中无偏离较大的项目，项目继续较为稳定，达到了预期绩效目标。

组织对“残疾人生活补贴及护理补贴”、“监护人以奖代补及保险支出”、“民政事业资金支出”、“社会救助资金支出”、“社

会事务支出”、“特困人员供养保障支出、保险、居家养老服务支出及人员经费支出”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金23833.39万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，主要用于完成保障困难残疾人生活补贴和护理补贴支出、保障残疾人监护人以奖代补及保险发放到位、保障社区经费支出、认真履行行政区划界线管理工作的职责，精心组织，周密安排，密切配合，顺利完成联检工作任务，巩固了勘界成果，维护了边界地区的稳定、保障婚姻登记工作正常运转、保障城市农村困难人员家庭救助支出、建立乡镇临时救助备用金制度、保障六十年代精减下放退职人员救济金发放。对困难艾滋病患者进行救助，保障其正常生活。保障集中分散孤儿生活费支出。关爱农村困境儿童生活，送温暖活动。减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。保障特困供养人员的供养经费支出。为居家生活困难的老年人提供服务，改善老年人的生活质量，维护社会稳定。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年度全椒县民政局整体支出23833.39万元，其中：1. 残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出1775万元，2. 民政事业支出资金660.8万元。3. 社会救助资金支出15860.18万元，4. 社会事务支出454.5万元。5. 特困人员供养保障支出、保险、居家养老服务支出及人员经费支出5082.91万元。残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出1775万元，全年执行数1583万元。民政事业支出资金660.8万元，全年执行数398万元。社会

救助资金支出 15860.18 万元，全年执行数 12094 万元，社会事务支出 454.5 万元，全年执行数 374.6 万元。特困人员供养保障支出、保险、居家养老服务支出及人员经费支出 5082.91 万元，全年执行数 3486.05 万元。

保障困难残疾人生活补贴和护理补贴支出、保障残疾人监护人以奖代补及保险发放到位、保障残疾人的合法权益。保障社区经费支出、认真履行行政区划界线管理工作的职责，精心组织，周密安排，密切配合，顺利完成联检工作任务，巩固了勘界成果，维护了边界地区的稳定、保障婚姻登记工作正常运转。保障养老服务事业顺利进行、保障城市农村困难人员家庭救助支出。建立乡镇临时救助备用金制度、保障六十年代精减下放退职人员救济金发放对困难艾滋病患者进行救助，保障其正常生活。保障集中分散孤儿生活费支出。关爱农村困境儿童生活，送温暖活动。减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。保障特困供养人员的供养经费支出。为居家生活困难的老年人提供服务，改善老年人的生活质量，维护社会稳定。

部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县民政局在 2020 年度部门决算中反映“残疾人生活补贴及护理补贴”、“监护人以奖代补及保险支出”、“民政事业资金支出”、“社会救助资金支出”、“社会事务支出”、“特困人员供养保障支出、保险、居家养老服务支出及人员经费支出”等 5 个项目绩效自评结果等。

残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1775 万元，执行数为 1583 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是保障困难残疾人生活补贴和护理补贴支出；二是保障残疾人的合法权益，保护监护人的人身安全，加大对社会弱势群体的关爱。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出						
主管部门		全椒县财政局社保科		实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1775	1775	1583	10	89%		
	其中：当年财政拨款	1775	1775	1583	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障困难残疾人生活补贴和护理补贴支出 目标 2：保障残疾人监护人以奖代补及保险发放到位 目标 3：保障残疾人的合法权益，保护监护人的人身安全，加大对社会弱势群体的关爱。			目标 1：保障困难残疾人生活补贴和护理补贴支出。目标 2：保障残疾人监护人以奖代补及保险发放到位 目标 3：保障残疾人的合法权益，保护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：重度残疾人 6229 人、贫困残疾人 10765 人	应发尽发	100%	15	15	无
			指标 2：严重精神障碍患者监护人以奖代补	及时发放奖补资金	100%	15	15	无
		质量指标	指标 1：困残 70 元/人/月、重残 60 元/人/月	稳步提高	100%	10	10	无
			指标 2：以奖代补 2400 元/年	不低于上年	100%	10	10	无
	时效指标	指标 1：每月及时发放救助资金	每月 25 日打入财政账户	100%	10	10	无	

		指标 2: 年度及时发放救助资金	发放当月 25 日打入财政账户	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 对困难残疾人生活水平极大的提高	有所提升	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难残疾人政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		指标 2: 救助残疾人满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100	

民政事业支出资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 660.8 万元，执行数为 398 万元，完成预算的 60.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区经费支出、保障婚姻登记工作正常运转、保障养老服务事业顺利进行；二是认真履行行政区划界线管理工作的职责，精心组织，周密安排，密切配合，顺利完成联检工作任务，巩固了勘界成果，维护了边界地区的稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民政事业支出资金						
主管部门	全椒县财政局社保科			实施单位	全椒县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	660.8	660.8	398	10	60.2%	10
	其中：当年财政拨款	660.8	660.8	398	—	60.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		目标 1: 保障社区经费支出 目标 2: 认真履行行政区划界线管理工作的职责, 精心组织, 周密安排, 密切配合, 顺利完成联检工作任务, 巩固了勘界成果, 维护了边界地区的稳定 目标 3: 保障婚姻登记工作正常运转 目标 4: 保障养老服务事业顺利进行			目标 1: 保障社区经费支出 目标 2: 认真履行行政区划界线管理工作的职责, 精心组织, 周密安排, 密切配合, 顺利完成联检工作任务, 巩固了勘界成果, 维护了边界地区的稳定 目标 3: 保障婚姻登记工作正常运转 目标 4: 保障养老服务事业顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 在资金下达过程中, 县级财政部门和县民政局通力合作, 确保资金及时全部下达。在项目实	2020 年 12 月 31 日前全部补助	100%完成	50	50	
			指标 1: 通过项目实施, 不断提升看了救助对象的生活质量和个人对党和政府法人的拥护和支持, 减少困难群众的信访量, 并通过形式对杨的宣传活动, 不断提高全社会对救助对象为国家事业的支持。	完成	100%完成	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象 100% 满意			25	25	
			指标 2:					
总分						100	100	

社会救助资金支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15860.18 万元, 执行数为 12094 万元, 完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况: 一是保障城市农村困难人员家庭救助支出, 建立乡镇临时救助备用金制度; 二是保障六十年代精减下放退职人员救济金发放, 对困难艾滋病患者进行救助, 保障其正常生活。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会救助资金支出							
主管部门		全椒县财政局社保科		实施单位	全椒县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15860.18	15860.18	12094	10	76.3%			
	其中：当年财政拨款	15860.18	15860.18	12094	—	76.3%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障城市农村困难人员家庭救助支出 目标 2：建立乡镇临时救助备用金制度 目标 3：保障六十年代精减下放退职人员救济金发放 目标 4：对困难艾滋病患者进行救助，保障其正常生活			目标 1：保障城市农村困难人员家庭救助支出 目标 2：建立乡镇临时救助备用金制度 目标 3：保障六十年代精减下放退职人员救济金发放。目标 4：对困难艾滋病患者进行救助，保障其正常生活					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：为 13088 户低保户发放低保金	应保尽保	完成	30	30	无	
			指标 2：建立十乡镇临时救助备用金制度	不低于上年标准	完成	20	20	无	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按月为低保户发放生活补助	100%发放	完成	20	20	无	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：救助困难低保户	100%救助	完成	10	10	无	
			指标 2：						
	生态效益	指标 1：							
		指标 2：							
可持续影响指标	指标 1：								
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：救助政策低保户知晓率	100%	完成	10	10	无		
		指标 2：救助对象对社会救助实施的满意度	100%	完成	10	10	无		
总分						100	100		

社会事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为454.5万元，执行数为374.6万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障集中分散孤儿生活费支出、关爱农村困境儿童生活，送温暖活动；二是减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社会事务支出						
主管部门		全椒县财政局社保科		实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	454.5	454.5	374.6	10	82.4%	10	
	其中：当年财政拨款	454.5	454.5	374.6	—	82.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障集中分散孤儿生活费支出。目标2：关爱农村困境儿童生活，送温暖活动。 目标3：减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。			目标1：保障集中分散孤儿生活费支出。 目标2：关爱农村困境儿童生活，送温暖活动。 目标3：减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：集中供养孤儿人数、分散供养孤儿人数	集中供养孤儿人数8人、分散供养孤儿人数80人	已完成	30	30	无
			指标2：按月救助殡葬求助人数	预计全年共使用资金285万	已完成	20	20	无
		质量指标	指标1：保障困难孤儿的生活费支出	按月发放到位	已完成	10	10	无
			指标2：保障殡葬救助工作进行	按月发放到位	已完成	10	10	无

	时效指标	指标 1: 在资金下达过程中, 县级财政部门和县民政局通力合作, 确保资金及时全部下达; 在项目实施进度中, 均按照民政部门、财政部门的时限要求	2020年12月31日前全部补助完毕	已完成	10	10	无
	社会效益指标	指标 1: 通过项目实施, 不断提升看了救助对象的生活质量和个人对党和政府法人的拥护和支持, 减少困难群众的信访量, 并通过形式对外的宣传活动, 不断提高全社会对救助对象为国家事业的支持。		已完成	10	10	无
满意度	服务对象	指标 1: 被救助对象满意	100%	已完	10	10	无
总分					100	100	

特困人员供养保障支出、保险、居家养老服务支出及人员经费支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5082.91 万元, 执行数为 3486.05 万元, 完成预算的 68.6%。项目绩效目标完成情况: 一是保障特困供养人员的供养经费支出; 二是为居家生活困难的老年人提供服务, 改善老年人的生活质量, 维护社会稳定。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特困人员供养保障支出、保险、居家养老服务支出及人员经费支出							
主管部门	全椒县财政局社保科			实施单位	全椒县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5082.91	5082.91	3486.05	10	68.6%	10	
	其中: 当年财政拨款	5082.91	5082.91	3486.05	—	68.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障特困供养人员的供养经费支出。 目标 2: 为居家生活困难的老年人提供服务, 改善老年人的生活质量。维护社会稳定			目标 1: 保障特困供养人员的供养经费支出。 目标 2: 为居家生活困难的老年人提供服务, 改善老年人的生活质量。维护社会稳定				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 救助特困人员, 保障救助经费支出	分散五保对象 2003 人, 集中五保对象 464 人	已完成	50	50	无
	时效指标	指标 1: 在资金下达过程中, 县级财政部门和县民政局通力合作, 确保资金及时全部下达; 在项目实施进度中, 均按照民政部门、财政部门的时限要求, 完成经费补助到位, 确保了 2020 年当年资金使用效益最大化。	2020 年 12 月 31 日前全部补助完毕	已完成	25	25	无
	成本指标	指标 1: 指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助对象满意率	100%	已完成	25	25	无
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险项目支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（1）项目名称：残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出

（2）项目预算金额：年初预算金额为 1775 万元

（3）项目明细：

单位：万元

项目	年初预 算数	预算调 整数	全年预 算数
残疾人生活补助和护 理补贴	1700		1700
严重精神障碍患者以 奖代补	75		75

合 计	1775		1775
-----	------	--	------

(二) 项目绩效目标。绩效目标：全年预算总费用 1775 万元，主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴、严重精神障碍患者监护人以奖代补等经费支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的主要目的是加强项目资金管理，提高残疾人救助财政资金使用效益。通过绩效评价，能够核查 2020 年度民政局项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

绩效评价工作过程。

(1) 绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工

作方案。

（2）绩效评价实施阶段

- ①拟定评价工作方案；
- ②资料审核；
- ③撰写绩效报告；
- ④实施绩效评价。

（3）绩效评价总结阶段

- ①撰写报告；
- ②提交报告。

综合评价情况及评价结论。绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

全椒县民政局残疾人生活补贴及保险项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为优。详见《残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出绩效自评表》

2020年民政局残疾人生活补贴及护理补贴、监护人以奖代补及保险支出项目绩效指标评分结果为优。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。资金落实主要评价财政预算资金是否全额发放、资金到位

是否及时。该情况主要是通过资金到位率和到位及时率两个指标来反映。指标评价得分为 10 分，评价等级为优。

a. 资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2020 年该项目计划投入资金 1775 万元，实际到位资金共 1583 万元，资金到位率 89%。

b. 到位及时率，是指项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。全椒县财政局下达项目申报资金及时，到位及时率 100%。

（二）项目过程情况。

由社会事务股人员收集残疾人两项补贴相关数据，造发放表，经经办人员、股室长、业务分管领导、财务分管领导、局长签字，通过财政惠农“一卡通”系统发放。截止 2020 年 12 月 31 日：

1. 数量指标：发放困难残疾人生活补贴 10765 人；发放重度残疾人护理补贴 6229 人共发放资金 1566 万元。严重精神障碍患者监护人以奖代补 10 万元，严重精神障碍患者监护责任保险 7 万元。

2. 时效指标：按月及时发放。

3. 成本指标：困难残疾人生活补贴标准 70 元/100 元人/月
重度残疾人护理补贴标准 60 元/人/月

4. 社会效益指标（群众满意度）：享受对象满意率达 100%。

（三）项目产出情况。

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，

对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 50 分，评价结果为优。

①数量指标，主要用于发放困难残疾人生活补贴 10765 人；发放重度残疾人护理补贴 6229 人共发放资金 1566 万元。严重精神障碍患者监护人以奖代补 10 万元，严重精神障碍患者监护责任保险 7 万元。

②质量指标，发放困难残疾人生活补贴；发放重度残疾人护理补贴。严重精神障碍患者监护人以奖代补，严重精神障碍患者监护责任保险。按规定标准执行率。

③时效指标，发放困难残疾人生活补贴；发放重度残疾人护理补贴。严重精神障碍患者监护人以奖代补，严重精神障碍患者监护责任保险。下拨及时率。

④成本指标，是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目项目到位资金为 1775 万元，实际支出为 1583 万元，资金使用率为 89%。

项目效益情况：项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30 分，最后得分 30 分，评价结果为优。

①社会效益指标，是指优抚对象生活水平达标率、支持国防和军队建设，保持社会和谐稳定等。②可持续影响指标，是指机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障。

四、主要经验及做法

扎实做好残疾人补贴发放工作。及时准确足额发放残疾人补贴，确保资金安全和落实到人。深化“一对一”帮扶救援工作，通过对困难残疾人的关爱，着力解决困难残疾人生活困难等方面的突出问题。严格政策标准，按中央部署，省、市要求开展残疾人精准核查认定工作。

存在问题及原因分析：项目预算执行率未达到100%。因人员为动态管理，每月根据修改过后的确定人员名单进行发放。

五、有关建议

加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

全椒县民政局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5	2.14
因公出国（境）费		
公务接待费	5	2.14
公务用车购置及运行维护 费		
其中：公务用车运行维 护费		
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
说明。

全椒县民政局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 42.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务招待，使用公车出行。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和单位所属下级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

全椒县民政局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.14 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是因公出国（境）费年初预算为 0 所致。2020 年全椒县民政局单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于无。经费使用严格按照《全椒县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行【2015】114 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 2.14 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.2 万元，下降 9%，下降的原因是减少公务招待。2020 年全椒县民政局单位国内公务接待共 35 批次（其中外事接待 0 批次），214 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外来单位学习考察交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《全椒县机关单位公务接待费管理暂

行办法》（财行【2018】186号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是无。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是无，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是无。截至 2020 年 12 月 31 日，全椒县民政局单位及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

