

旌德县民政局

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县民政局 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 旌德县民政局 2020 年度单位决算情况说明

### 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**

# 第一部分 旌德县民政局单位概况

## 一、主要职责

（一）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理、执法监督和安全监管。

（二）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。

（三）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村(居)委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。

（四）负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责镇、村（居）行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界线的勘界和管理，乡村边界争议的调处工作；负责全县的自然地理实体命名、更名的有关工作。组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。

（五）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理，推进殡葬改革。

（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十一）是促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县民政局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：本单位无下属事业单位。

纳入旌德县民政局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民政局本级

# 第二部分 旌德县民政局 2020 年度单位决 算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1688.89	一、一般公共服务支出	39.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.81	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	23.36	八、社会保障和就业支出	1591.48
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	44.14
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.75
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	126.17
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1815.06	本年支出合计	1823.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	70.61	年末结转和结余	61.87
总计	1885.67	总计	1885.67

单位公开表二：

收入决算表

单位：旌德县民政局

单位：万元

项目			科目名称	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							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
			合计	1815.06	1791.7	0	0	0	0	0	23.36
201			一般公共服务支出	39.2614	39.2614						
201	04		发展与改革事务	39.26	39.26						
201	04	01	行政运行	39.26	39.26						
208			社会保障和就业支 出	1582.73	1582.73						
208	02		民政管理事务	634.4	634.4						
208	02	01	行政运行	148.07	148.07						
208	02	99	其他民政管理事务 支出	486.33	486.33						
208	05		行政事业单位养老 支出	58.15	58.15						
208	05	01	行政单位离退休	39.57	39.57						
208	05	02	事业单位离退休	18.58	18.58						
208	08		抚恤	13.56	13.56						
208	08	04	优抚事业单位支出	13.56	13.56						
208	10		社会福利	870.23	870.23						
208	10	05	社会福利事业单位	864.06	864.06						
208	10	06	养老服务	6.17	6.17						
208	26		财政对基本养老保 险基金的补助	6.4	6.4						
208	26	99	财政对其他基本养 老保险基金的补助	6.4	6.4						
212			城乡社区支出	44.14	44.14						
212	99		其他城乡社区支出	44.14	44.14						
212	99	01	其他城乡社区支出	44.14	44.14						
221			住房保障支出	22.75	22.75						
221	02		住房改革支出	22.75	22.75						
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75						
229			其他支出	126.17	102.81						23.36
229	60		彩票公益金安排的 支出	102.81	102.81						
229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	102.81	102.81						
229	99		其他支出	23.36	0						23.36
229	99	01	其他支出	23.36	0						23.36

单位公开表三：

支出决算表

单位：旌德县民政局

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	1823.8	679.75	1144.05	0	0	0
201			一般公共服务支出	39.26	0	39.26	0	0	0
201	04		发展与改革事务	39.26	0	39.26	0	0	0
201	04	01	行政运行	39.26	0	39.26	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1591.48	486.690524	1104.7893	0	0	0
208	02		民政管理事务	643.14854	422.14854	221	0	0	0
208	02	01	行政运行	141.201535	141.201535	0	0	0	0
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3	0	3	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	498.947005	280.947005	218	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	58.1457	58.1457	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	39.5663	39.5663	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	18.5794	18.5794	0	0	0	0
208	08		抚恤	13.5573	0	13.56	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	13.5573	0	13.56	0	0	0
208	10		社会福利	870.232	0	870.23	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	864.062	0	864.062	0	0	0
208	10	06	养老服务	6.17	0	6.17	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.396284	6.396284	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.396284	6.396284	0	0	0	0
212			城乡社区支出	44.144	44.144	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	44.144	44.144	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	44.144	44.144	0	0	0	0
221			住房保障支出	22.7483	22.7483	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	22.7483	22.7483	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	22.7483	22.7483	0	0	0	0
229			其他支出	126.17	126.17	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	102.81	102.81	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	102.81	102.81	0	0	0	0
229	99		其他支出	23.36	23.36	0	0	0	0
229	99	01	其他支出	23.36	23.36	0	0	0	0



单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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	1688.89	一、一般公共服务支出	39.26	39.26	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	102.81	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和 就业支出	1591.48	1591.48	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区 支出	44.14	44.14	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输 支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探 工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他 地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障 支出	22.75	22.75	0	0
		二十、粮油物资 储备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	102.81	0	102.81	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1791.7	本年支出合计	1800.44	1697.63	102.81	0
年初财政拨款结转和结余	70.62	年末财政拨款结转和结余	61.87	61.87	0	0
一般公共预算财政拨款	70.62					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1862.31	总计	1862.31	1759.5	102.81	0

单位公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1697.63	553.58	1144.05
201			一般公共服务支出	39.26	0	39.26
201	04		发展与改革事务	39.26	0	39.26
201	04	01	行政运行	39.26	0	39.2614
208			社会保障和就业支出	1591.48	486.69	1104.79
208	02		民政管理事务	643.15	422.15	221
208	02	01	行政运行	141.2	141.2	0
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3	0	3
208	02	99	其他民政管理事务支出	498.95	280.95	218
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0
208	05	01	行政单位离退休	39.57	39.57	0
208	05	02	事业单位离退休	18.58	18.58	0
208	08		抚恤	13.56	0	13.56
208	08	04	优抚事业单位支出	13.56	0	13.56
208	10		社会福利	870.23	0	870.23
208	10	05	社会福利事业单位	864.06	0	864.06
208	10	06	养老服务	6.17	0	6.17
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.4	6.4	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.4	6.4	0
212			城乡社区支出	44.14	44.14	0
212	99		其他城乡社区支出	44.14	44.14	0
212	99	01	其他城乡社区支出	44.14	44.14	0
221			住房保障支出	22.75	22.75	0
221	02		住房改革支出	22.75	22.75	0
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	0

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县民政局

单位：万元

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	203.842981	302	商品和服务支出	121.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	77.109889	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	58.307	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.4859	30203	咨询费	11	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	8.7174	30205	水费	0	310	资本性支出	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.078208	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.396284	30207	邮电费	6.64	31002	办公设备购置	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.69	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	22.7483	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.23	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费	0.6	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	203.37	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	0
30301	离休费	24.2037	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	33.742	30217	公务接待费	4.4	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	28.1126	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	22.369823	30226	劳务费	9.49	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.012	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.2	312	对企业补助	20.69
30309	奖励金	94.2317	30229	福利费	8.58	31201	资本金注入	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.5	31204	费用补贴	20.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6976	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	29.6	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		407.21	公用经费合计					146.36

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县民政局

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			
类	款	项	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
			合计		0	0	102.81	102.81	0	102.81	102.81	0	0	0	0	0
229	60	992	用于社会福利彩票公益金支出				102.81	102.81		102.81	102.81					

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		
			合计	0	0	0

旌德县民政局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 旌德县民政局 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 1885.67 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 1885.67 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 257.53 万元，增长 15.82%，主要原因：主要原因是随着国家对养老事业力度的加大，民政养老建设的覆盖面和养老对象补助的标准都有相应的提高，因此民政事业支出呈增长趋势。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1815.06 万元，其中：财政拨款收入 1791.7 万元，占 98.71%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 23.36 万元，占 1.29%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1823.8 万元，其中：基本支出 679.75 万元，占 37.27%；项目支出 1144.05 万元，占 62.73%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### **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 1862.31 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1862.31 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 284.57 万元，增长 18.04%，主要原因：一是随着国家对养老事业力度的加大，民政养老建设的覆盖面和养老对象补助的标准都有相应的提高，因此民政事业支呈增长趋势；二是城乡社区建设投资增长；三是民政业务拓宽，救助的范围扩大。

#### **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 1697.63 万元，占本年支出的 93.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.31 万元，增长 39.57%。主要原因：一是随着国家对养老事业力度的加大，民政养老建设的覆盖面和养老对象补助的标准都有相应的提高，因此民政事业支呈增长趋势；二是城乡社区建设投资增长；三是民政业务拓宽，救助的范围扩大，如城乡低收入老人居家养老补助覆盖面扩大等。

##### **（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 1697.63 万

元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 2.31%；社会保障和就业（类）支出占 93.75%；城乡社区（类）支出占 2.60%；住房保障（类）支出占 1.34%。

### **（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 328.59 万元，支出决算为 1697.63 万元，完成年初预算的 516.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目经费 1144.05 万元；二是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出 553.58 万元，占 32.61%；项目支出 1144.05 万元，占 67.39%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加县级政府投入未成年人救助保护中心建设工程项目前期费用 28.26 万元和政府投资计划项目前期准备工作经费 11 万元。

**2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 220.30 万元，支出决算为 141.2 万元，完成年初预算的 64.09%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转资金继续使用；二是受疫情影响，按照县级要求，压减一般性支出。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标未纳入年初预算且在 2020 年度支出。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 498.95 万元，完成年初预算的 733.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是上年结转指标未纳入年初预算且在 2020 年度支出；二是事业单位在职人员工资支出；三是按照政府目标考核结果，发放事业单位一次性工作奖励；三是年末追加未成年人保护中心建设项目经费 195 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.29 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是预算数内包含行政和事业退休人员一次性奖励，决算数支出不含事业退休人员一次性奖励。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放事业退休人员一次性工作奖励。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金社会救助对象救济金。

**8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 864.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金社会福利事业经费。

**9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务**

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放项目资金社会养老服务经费。

**10. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加并发放养老保险基金补助经费。

**11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放民间非营利组织和群众性自治组织的补贴。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是基数提高；是决算数与

预算数基本一致。

## 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 553.57 万元，其中：人员经费 407.21 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缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 146.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，本年收入 102.81 万元，本年支出 102.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### 1.（类）（款）用于社会福利的彩票公益金支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级以上专项补助经费，一是老年人福利方面资金支付；二是儿童福利服务体

系建设项目经费；三是社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费支付；四是特困人员供养服务机构运行维护以奖代补资金支付；五是社会救助困难群众补助支付；五是县本级福彩公益金分成经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县民政局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，旌德县民政局机关运行经费支出 121.15 万元，比 2019 年减少 8.29 万元，下降 6.4%，主要原因是受疫情影响，按照县级要求，落实“过紧日子”和厉行节约的要求，压减相关公用经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，旌德县民政局政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 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 0.00%，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 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县民政局共有车辆 0 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1885.67 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合民政事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2020 年部门预算编制和决算汇总工作，2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

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，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合民政事业发展规划和财政政策的要求，有效保障了局机关正常运转和重点业务开展，各部门工作按计划完成，积极助力“六保”“六稳”，有力服务了全县经济社会发展大局，助力全县民政事业管理

水平进一步提高。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县民政局在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。民政业务费项目绩效自评综述：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 1885.67 万元，执行数为 1885.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。



部门整体支出绩效自评表  
( 2020年度)

部门(单位)名称		民政局								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	保障民政局各机构职能及生 产生活秩序正常运转	完成	349.54	349.54	349.54	553.58	553.58	45	158.37	40
	农村社教对象补助资金	完成	13.56	13.56		13.56		5	100	5
	养老服务	完成	264.49	264.49		264.49		5	100	5
	困难残疾人生活补贴费	完成	210.94	210.94		210.94		5	100	5
	重度残疾人护理补贴	完成	26.57	26.57		26.57		5	100	5
	孤儿和事实无人抚养儿童基 本生活保障经费	完成	245.47	245.47		245.47		5	100	5
	高龄津贴资金	完成	163.85	163.85		163.85		5	100	5
	未成年保护中心建设项目	完成	234.26	234.26		234.26		5	100	5
	民政对象银龄安康保险	完成	23	23		23		5	100	5
	基层政权建设和社区治理	完成	3	3		3		5	100	5
	城乡社区建设	完成	44.14	44.14		44.14		5	100	5
	社会福利事业	完成	102.81	102.81		102.81		5	100	5
金额合计			1681.63	1681.63		1885.67				95
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、保障民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转； 2、完善社会救助，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高。 3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。 4、积极推进基层政权和社区建设。 5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。 6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境稳定和谐。 7、提高民政综合能力建设。					在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、保障民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转； 2、完善社会救助，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高。 3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。 4、积极推进基层政权和社区建设。 5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。 6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境稳定和谐。 7、提高民政综合能力建设。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	低保特困资金发放人数	≥6174人	≥6174人	3	3			
			农村社教对象资金发放人数	≥107人	≥107人	3	3			
			残疾人补贴补助发放人数	≥4294人	≥4294人	3	3			
			高龄补贴人数	≥5126人	≥5126人	3	3			
			完成未成年保护中心建设项目	100%	100%	3	3			
		质量指标	领取补助人员的准确性率	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	资金及时发放率	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	人员经费	≤452.7	≤452.7	5	5			
			公用经费	≤80.1	≤80.1	5	5			
			专项支出	≤1291	≤1291	5	5			
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	合理规划各项支出	资金利用率 100%	资金利用率 100%	5	5			
			通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定效果	显著	显著	5	5			
		社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度。	影响程度明显	影响程度明显	10	10			
		生态效益 指标	区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	10			
		可持续影响 指标	确保社会稳定	长期	长期	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			

## 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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分附件

2020 年度农村低保补助资金项目绩效评价报告

# 农村低保补助资金项目支出部门绩效评价报告

项目名称：农村低保补助资金

项目单位：社会事务和救助股

主管部门：旌德县民政局

（加盖公章）

年      月      日

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《安徽省最低生活保障工作操作规程》皖民社救字(2019)56号文件实施该方案。县民政局负责项目实施，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供资金发放清册给县财政局，并做好相关部门协调工作。

（二）项目绩效目标。通过城乡低保补助资金的发放，保障了城乡困难群众的基本生活，确保所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围；加大政策信息公开力度，做好审核，审批过程公开透明；切实做好保障对象有进有出、补助水平有升有降；做到低保标准与经济社会发展水平相适应，低保制度与其他社会保障相衔接，有效保障困难群众基本生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：通过绩效评价发现工作中出现的问题，及时改正，进一步提高最低生活保障效益。

2. 低保资金管理及发放情况。我县根据上级有关政策设立低保金专户，实行专款专用，每月由财政局惠农一卡通，通过银行机构打卡发放到每个低保户手中，通过动态管理，根据低保户家庭经济状况发生变化对低保金有增有减，确保低保户基本生活与我县经济发展水平相适应；2020年1-12月

全县农村低保累计发放人次 54886 人次，发放低保资金 24188092 元，2019 年 11 月-2020 年 9 月累计发放价格临时补贴 56739 人次，累计发放价格临时补贴 1880584.28 元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以实事求是为原则，以统计分析、调查了解为方法，以决策、过程、产出和效益为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

局党组确定局计财股为绩效评价的牵头部门，由相关业务股室先行自评，再汇总至计财股进行综合评价，形成报告后提交县财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过综合评价，我县 2020 年城乡最低生活保障补助资金发放工作自评结论为优秀。（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过局党组会研究制定实施方案；通过县财政局上报审批资金预算。

（二）项目过程情况。通过乡镇民政所每月上报辖区内新增或退出最低生活保障对象的基本信息；制定每月资金划拨表向财政局上报用款计划；通过金融机构惠农系统发放低保金。

（三）项目产出情况。把符合条件的农村困难群众纳入农村低保。截止 2020 年 12 月份，农村低保户 3541 户 4577 人。城乡居民最低生活保障标准达到 640 元。

#### **（四）项目效益情况。**

该项目将长期开展，及时把符合条件的城乡困难群众纳入城乡低保，保障困难群众基本生活。

#### **五、主要经验及做法**

一是要保障困难群众基本纳入低保范围；二是动态管理及时、每月将低保人员花名册与死亡人员信息进行比对，及时退出不符合低保条件人员；三是及时发放价格临时补贴。

#### **六、存在问题及原因分析**

无

#### **七、有关建议**

加大上级资金补助支持力度，确保我县最低生活保障工作平稳开展，保持乡镇从事低保工作人员队伍稳定。

#### **八、其他需要说明的问题**



项目支出绩效自评表									
( 2020年度)									
项目名称		农村最低生活保障							
主管部门		旌德县民政局062001			实施单位		旌德县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2578.86	2578.86	2578.86	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1:规范城乡低保政策实施,应保尽保,应退尽退。 目标2:合理确定保障标准,适当提高保障水平。				2020年度,我县加大困难群众的排查力度,退出低保399人,新增低保316人。年末在册农村低保人数4577人,略高于上年同期。全年累计发放农村低保资金2418.8万元,发放价格临时补贴160.06万元,完成财政资金预算数。城乡低保标准提高至640元/人·月,保障水平进一步提高。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1:发放农村低保补助困难人口数量		4575人	4577人	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	100%	5	5	
			指标2:补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	100%	5	5	
			指标3:符合条件对象的价格临时补贴标准		按规定执行	100%	10	10	
		时效指标	指标1:补助补贴资金兑现及时性		每月初按时足额	100%	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1:项目计划总成本		2578.86万元	2578.86万元	5	5	
			指标2:保障对象人均补助标准		640元/人.月	640元/人.月	5	5	
	.....								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度明显	100%	6	6	
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:困难群众生活水平情况		有所提升	100%	6	6	
			指标2:对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		影响程度明显	100%	6	6	
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	100%	6	6	
			指标2:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度明显	100%	6	6	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:最低保障困难人员满意度		≥85%	90%	5	5
	指标2:政策知晓率			≥82%	85%	5	5		
	.....								
	总分							100	100
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									