

宝鸡市陈仓区民政局 2019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 2019 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

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

陈仓区民政局贯彻落实中央、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：

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟定全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、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；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

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，统筹全区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，指导协调全区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、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强

殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全区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、拟订全区儿童福利、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 and 困境儿童保障制度。

11、拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全区社会工作、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区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、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区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) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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) 与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

(二) 内设机构

陈仓区民政局内设机构6个，分别是：

1、政秘股。负责机关日常运转。承担民政系统党的建设和党风廉政建设日常工作；承担机关综合政务、文电档案、机要保密、信访、法制、信息、新闻宣传、深化改革、督查督办、综合调研、政务公开、计划生育、精神文明、综合治理、信息化建设和安全管理等工作；拟订全区民政事业发展规划，负责组织人大建议、政协提案办理；承担全区民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。承担机关和局属单位人事管理、机构编制、教育培训、职称评聘、出国政审等工作；负责组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作；负责离退休人员服务管理工作。

2、社会事务股。依法推进殡葬改革，负责殡葬管理，指导殡葬服务机构相关工作；承办全区经营性公墓的审核报批工作；负责社会福利企业资格认定工作。拟订全区行政区域和地名管理规划；负责全区行政区域的设立、命名、变更和镇以上人民政府驻地迁移的审核、报批工作；负责区级和区内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理工作；负责地名普查工作；负责地名标准化建设。拟订全区养老服务体系规划建设规划、标准；负责全区老年人社会福利和权益保障工作；拟订全区养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全区养老服务、老年人福利、农村特困人员救助供养机构建设和管理工作。负责全区民办养老机构许可与监督管理工作。负责全区农村幸福院规范运行管理、星级评定考核与运转经费审核发放工作。负责社区日间照料中心、养老服务中心、养老服务站等居家养老服务机构指导、监督与管理工作。负责养老服务机构质量建设，开展星级评定活动。负责联系指导陈仓区殡仪馆、陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心、陈仓区中心敬老院、陈仓区西山区域敬老院。

3、社会福利股。拟订全区慈善事业促进、儿童福利发展和社会工作规划，负责慈善信托、慈善组织及其活动管理；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、救助保护机构管理工作；拟订福利彩票管理

制度，监督福利彩票代销行为，按职责负责福利彩票发行管理工作及区本级福利彩票公益金的项目申报及资金使用的管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法；负责严重精神障碍患者等特殊困难群体社会福利和权益保障工作。负责残疾人“两项补贴”审核发放工作。负责全区的爱心超市的管理指导工作。负责联系指导救助管理站和区慈善协会工作。

4、基层政权与社会组织管理股（社会组织党委办公室）。拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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；负责城乡社区服务体系建设工作；指导村（居）务公开民主管理和村（居）委会换届选举工作；负责基层群众自治组织和社区干部的考核管理工作。拟订社会工作和志愿服务制度，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法；负责管理权限内社会团体、基金会、社会服务机构的日常管理和执法监督工作；指导全区社会组织登记管理和执法监督工作。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党的建设，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担区社会组织党委日常工作。

5、婚姻登记管理股。依法推进婚俗改革，负责全区（含高新四镇）婚姻登记工作，承担全区婚姻登记信息管理工作。宣传贯彻落实婚姻登记政策法规。推进婚姻登记信息诚信体系建设，构建诚信社会。负责儿童收养登记工作。

6、财务股。负责民政统计管理、机关预决算、财务、资产管理与内部审计等工作；指导和监督中省市区财政拨付的民政事业资金管理；拟订政府购买社会服务规划和项目，负责统筹实施和监督检查；承担机关后勤服务，负责机关和局属单位及离退休人员劳动工资等服务管理工作。

二、部门决算单位构成

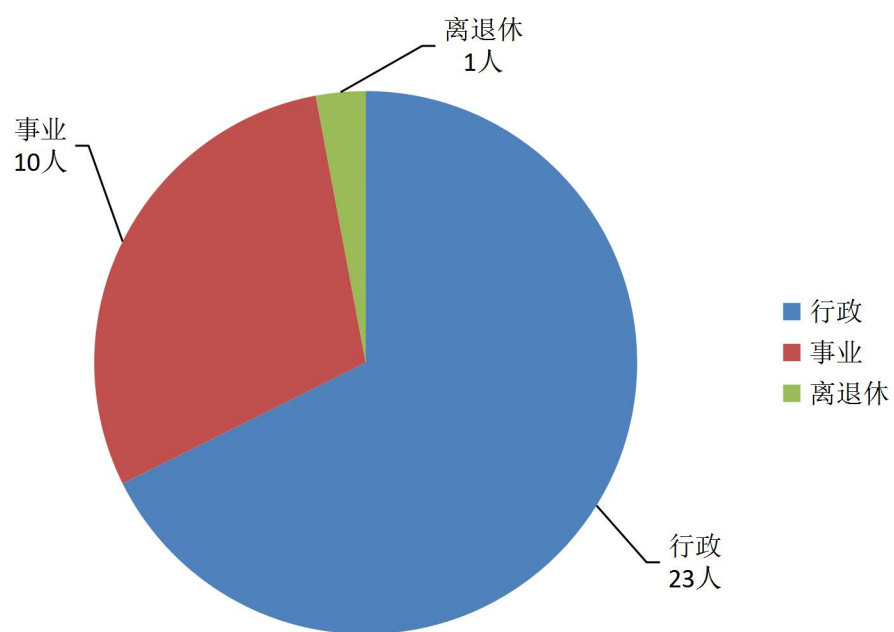
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区民政局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区救助管理站
3	宝鸡市陈仓区中心敬老院
4	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、事业编制10人；实有人员33人，其中行政23人、事业10人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员1人。

部门人员情况



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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：宝鸡市陈仓区民政局

公开01表
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	10,525.08	1、一般公共服务支出	39.78
2、政府性基金预算财政拨款	625.81	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	9,456.56
		9、卫生健康支出	347.74
		10、节能环保支出	100.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	199.00
		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	382.00
		22、其他支出	625.81
本年收入合计	11,150.89	本年支出合计	11,150.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,150.89	支出总计	11,150.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局

公开02表
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		11, 150. 89	11, 150. 89						
201	一般公共服务支出	39. 78	39. 78						
20132	组织事务	39. 78	39. 78						
2013204	公务员事务	39. 78	39. 78						
208	社会保障和就业支出	9, 456. 58	9, 456. 58						
20802	民政管理事务	1, 292. 42	1, 292. 42						
2080201	行政运行	227. 24	227. 24						
2080208	基层政权和社区建设	833. 45	833. 45						
2080299	其他民政管理事务支出	231. 73	231. 73						
20805	行政事业单位离退休	47. 01	47. 01						
2080501	归口管理的行政单位离退 休	11. 31	11. 31						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35. 70	35. 70						
20808	抚恤	1. 56	1. 56						
2080801	死亡抚恤	1. 56	1. 56						
20809	退役安置	1, 127. 36	1, 127. 36						
2080901	退役士兵安置	1, 127. 36	1, 127. 36						
20810	社会福利	414. 20	414. 20						
2081001	儿童福利	14. 00	14. 00						
2081099	其他社会福利支出	400. 20	400. 20						
20811	残疾人事业	308. 73	308. 73						
2081107	残疾人生活和护理补贴	308. 73	308. 73						
20821	特困人员救助供养	148. 00	148. 00						
2082102	农村特困人员救助供养支 出	148. 00	148. 00						

20899	其他社会保障和就业支出	6,117.30	6,117.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	6,117.30	6,117.30						
210	卫生健康支出	347.74	347.74						
21004	公共卫生	39.84	39.84						
2100499	其他公共卫生支出	39.84	39.84						
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07						
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92						
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15						
21013	医疗救助	265.83	265.83						
2101301	城乡医疗救助	265.83	265.83						
21016	老龄卫生健康事务	26.00	26.00						
2101601	老龄卫生健康事务	26.00	26.00						
211	节能环保支出	100.00	100.00						
21111	污染减排	100.00	100.00						
2111199	其他污染减排支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	199.00	199.00						
21305	扶贫	199.00	199.00						
2130504	农村基础设施建设	157.00	157.00						
2130599	其他扶贫支出	42.00	42.00						
224	灾害防治及应急管理支出	382.00	382.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	382.00	382.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	382.00	382.00						
229	其他支出	625.81	625.81						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.76	41.76						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	41.76	41.76						
22960	彩票公益金安排的支出	584.05	584.05						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	584.05	584.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局

公开03表
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						
合计		11,150.89	467.14	10,683.75			
201	一般公共服务支出	39.78	39.78				
20132	组织事务	39.78	39.78				
2013204	公务员事务	39.78	39.78				
208	社会保障和就业支出	9,456.58	369.53	9,087.05			
20802	民政管理事务	1,292.42	320.96	971.46			
2080201	行政运行	227.24	227.24				
2080208	基层政权和社区建设	833.45		833.45			
2080299	其他民政管理事务支出	231.73	93.72	138.01			
20805	行政事业单位离退休	47.01	47.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.31	11.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70				
20808	抚恤	1.56	1.56				
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
20809	退役安置	1,127.36		1,127.36			
2080901	退役士兵安置	1,127.36		1,127.36			
20810	社会福利	414.20		414.20			
2081001	儿童福利	14.00		14.00			
2081099	其他社会福利支出	400.20		400.20			
20811	残疾人事业	308.73		308.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	308.73		308.73			
20821	特困人员救助供养	148.00		148.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.00		148.00			

20899	其他社会保障和就业支出	6,117.30		6,117.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	6,117.30		6,117.30			
210	卫生健康支出	347.74	16.07	331.67			
21004	公共卫生	39.84		39.84			
2100499	其他公共卫生支出	39.84		39.84			
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
21013	医疗救助	265.83		265.83			
2101301	城乡医疗救助	265.83		265.83			
21016	老龄卫生健康事务	26.00		26.00			
2101601	老龄卫生健康事务	26.00		26.00			
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21111	污染减排	100.00		100.00			
2111199	其他污染减排支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	199.00		199.00			
21305	扶贫	199.00		199.00			
2130504	农村基础设施建设	157.00		157.00			
2130599	其他扶贫支出	42.00		42.00			
224	灾害防治及应急管理支出	382.00		382.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	382.00		382.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	382.00		382.00			
229	其他支出	625.81	41.76	584.05			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.76	41.76				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	41.76	41.76				
22960	彩票公益金安排的支出	584.05		584.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	584.05		584.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局

公开04表
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	10525.08	1、一般公共服务支出	39.78	39.78	
2、政府性基金预算财政拨款	625.81	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	9,456.56	9,456.56	
		9、卫生健康支出	347.74	347.74	
		10、节能环保支出	100.00	100.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	199.00	199.00	
		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	382.00	382.00	
		22、其他支出	625.81		625.81
本年收入合计	11,150.89	本年支出合计	11,150.89	10,525.08	625.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,150.89	支出总计	11,150.89	10,525.08	625.81

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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： 宝鸡市陈仓区民政局

公开05表
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		10,525.08	425.38	305.08	120.30	10,099.70	
201	一般公共服务支出	39.78	39.78		39.78		
20132	组织事务	39.78	39.78		39.78		
2013204	公务员事务	39.78	39.78		39.78		
208	社会保障和就业支出	9,456.58	369.53	289.02	80.51	9,087.05	
20802	民政管理事务	1,292.42	320.96	240.68	80.28	971.46	
2080201	行政运行	227.24	227.24	154.31	72.93		
2080208	基层政权和社区建设	833.45				833.45	
2080299	其他民政管理事务支出	231.73	93.72	86.37	7.35	138.01	
20805	行政事业单位离退休	47.01	47.01	46.78	0.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.31	11.31	11.08	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.70	35.70	35.70			
20808	抚恤	1.56	1.56	1.56			
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	1.56			
20809	退役安置	1,127.36				1,127.36	
2080901	退役士兵安置	1,127.36				1,127.36	
20810	社会福利	414.20				414.20	
2081001	儿童福利	14.00				14.00	
2081099	其他社会福利支出	400.20				400.20	
20811	残疾人事业	308.73				308.73	
2081107	残疾人生活和护理补贴	308.73				308.73	
20821	特困人员救助供养	148.00				148.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.00				148.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,117.30				6,117.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	6,117.30				6,117.30	
210	卫生健康支出	347.74	16.07	16.07		331.67	

21004	公共卫生	39.84				39.84	
2100499	其他公共卫生支出	39.84				39.84	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07			
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92			
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15			
21013	医疗救助	265.83				265.83	
2101301	城乡医疗救助	265.83				265.83	
21016	老龄卫生健康事务	26.00				26.00	
2101601	老龄卫生健康事务	26.00				26.00	
211	节能环保支出	100.00				100.00	
21111	污染减排	100.00				100.00	
2111199	其他污染减排支出	100.00				100.00	
213	农林水支出	199.00				199.00	
21305	扶贫	199.00				199.00	
2130504	农村基础设施建设	157.00				157.00	
2130599	其他扶贫支出	42.00				42.00	
224	灾害防治及应急管理支出	382.00				382.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	382.00				382.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	382.00				382.00	

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。

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：宝鸡市陈仓区民政局

公开06表
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		425.38	305.08	120.30	
301	工资福利支出	292.45	292.45		
30101	基本工资	118.20	118.20		
30102	津贴补贴	110.92	110.92		
30107	绩效工资	11.56	11.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07		
302	商品和服务支出	120.29		120.30	
30201	办公费	94.73		94.73	
30202	印刷费	20.57		20.57	
30215	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.56		0.56	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	12.64	12.64		
30301	离休费	11.08	11.08		
30304	抚恤金	1.56	1.56		

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。

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：宝鸡市陈仓区民政局

公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.76		0.56	3.20		3.20	1.00	
决算数	3.76		0.56	3.20		3.20	1.00	

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局

公开08表
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			625.81	625.81	41.76	584.05	
229	其他支出		625.81	625.81	41.76	584.05	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支 出		41.76	41.76	41.76		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		41.76	41.76	41.76		
22960	彩票公益金安排的支出		584.05	584.05		584.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		584.05	584.05		584.05	

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计为11150.89万元，较2018年收入16729.08万元减少5578.19万元，下降33.34%。主要原因为：一是贯彻落实过紧日子的要求，经费压减，二是因机构改革，原优抚股、宗教股整体转隶至区退役军人事务局和区民族宗教局，救灾股划转至区应急管理局。

2019年支出总计为11150.89万元，较2018年支出16729.08万元减少5578.19万元，下降33.34%。主要原因为：一是贯彻落实过紧日子的要求，经费压减，二是因机构改革，原优抚股、宗教股整体转隶至区退役军人事务局和区民族宗教局，救灾股划转至区应急管理局。

收、支决算总表变动情况

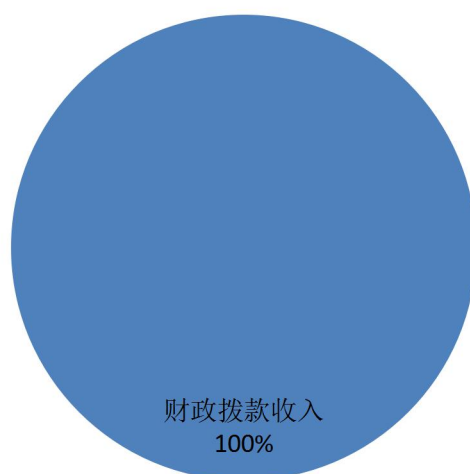
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计11150.89万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%，无事业收入、经营收入和其他收入。

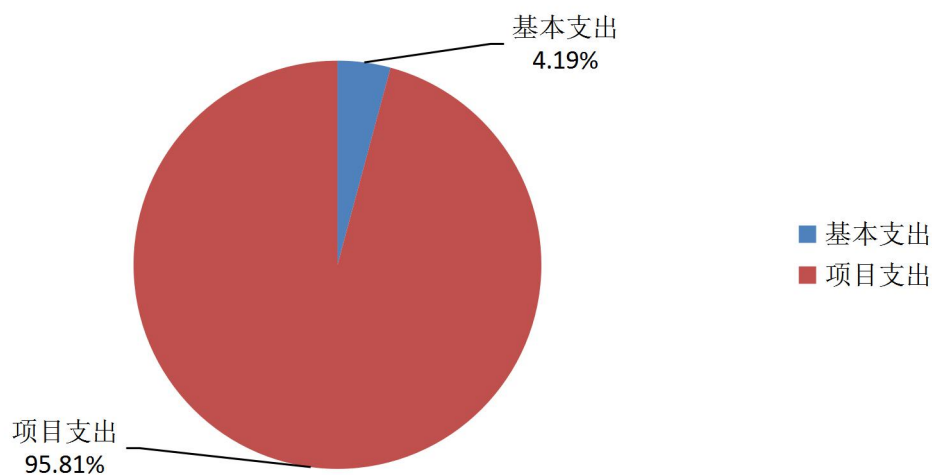
收入决算



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计11150.89万元，其中：基本支出467.14万元，占总支出的4.19%；项目支出10683.75万元，占总支出的95.81%。

支出决算



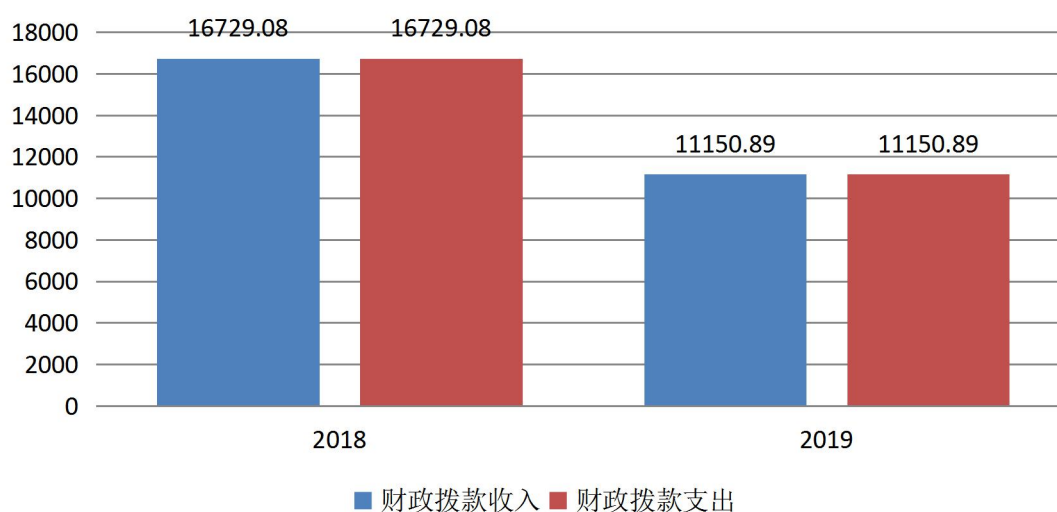
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入11150.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10525.08万元、政府性基金预算财政拨款收入625.81万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少5578.19万元，主要原因为：一是贯彻落实过紧日子的要求，经费压减，二是因机构改革，原优抚股、宗教股整体转隶至区退役军人事务局和区民族宗教局，救灾股划转至区应急管理局。

2019年本部门财政拨款支出11150.89万元，其中：一般公共预算拨款支出10525.08万元，政府性基金拨款支出625.81万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少5578.19万元，主要原因为：一是贯彻落实过紧日子的要求，经费压减，二是因机构改革，原优抚股、宗教股整体转隶至区退役军人事务局和区民族宗教局，救灾股划转至区应急管理局。

财政拨款收、支决算总计变动情况

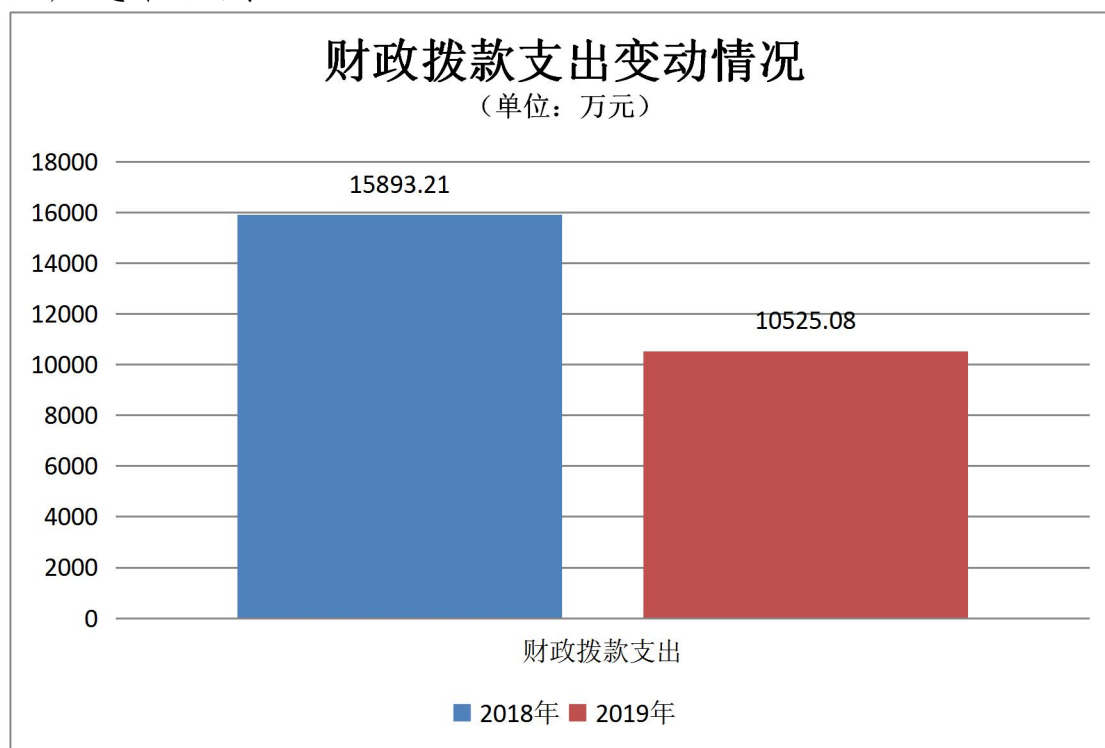
（单位：万元）



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10525.08万元，占本年支出合计的94.39%。与2018年相比，财政拨款支出减少5368.13万元，减少33.78%，主要原因是：一是贯彻落实紧日子的要求，经费压减，二是因机构改革，原优抚股、宗教股整体转隶至区退役军人事务局和区民族宗教局，救灾股划转至区应急管理局。



（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402.72万元，支出决算为10525.08万元，完成年初预算的2613.5%。按照政府功能科目分类，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，追加预算为39.78万元，支出决算数39.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2、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186.92万元，支出决算数227.24万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为0万元，追加预算为833.45万元，支出决算数833.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、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103.8万元，支出决算数231.73万元，完成年初预算的223.25%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为11.67万元，支出决算数11.31万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的原因是功能科目分类所致。

6、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）

年初预算为42.48万元，支出决算数35.7万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）

年初预算为1.56万元，支出决算数1.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵
安置（项）

年初预算为0万元，调整预算为2203.37万元，支出决算数1127.36万元，完成年初预算的51.17%，决算数小于预算数的原因是原优抚股整体转隶至退役军人事务局。

9、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0万元，追加预算14万元，支出决算数14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、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，追加预算400.2万元，支出决算数400.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11、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，追加预算308.73万元，支出决算数308.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12、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0万元，追加预算148万元，支出决算数148万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、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0万元，追加预算6117.3万元，支出决算数6117.3万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生
支出（项）

年初预算为0万元，追加预算为39.84万元，支出决算数39.84万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

15、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9.92万元，支出决算数9.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16、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6.71万元，支出决算数6.15万元，完成全年预算的91.65%，决算数小于预算数的原因是事业单位有人员退休，因此医疗支出减少。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，追加预算为265.83万元，支出决算数265.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平

18、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0万元，追加预算为26万元，支出决算数26万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为0万元，追加预算100万元，支出决算数100万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为0万元，追加预算为157万元，支出决算数157万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，追加预算为42万元，支出决算数42万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0，追加预算为382万元，支出决算数382万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

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425.38万元，包括人员经费支出305.08万元和公用经费120.3万元。

人员经费305.308万元，主要包括：1、工资福利支出292.45万元：基本工资118.2万元，津贴补贴110.92万元，绩效工资11.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.7万元，职工基本医疗保险缴费16.07万元。2、对个人和家庭的补助12.64万元：离休费11.08万元，抚恤金1.56万元。

公用经费120.3万元，主要包括：商品和服务支出120.3万元：办公费94.73万元，印刷费20.57万元，会议费1万元、公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他商品和服务支出0.23万元。

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

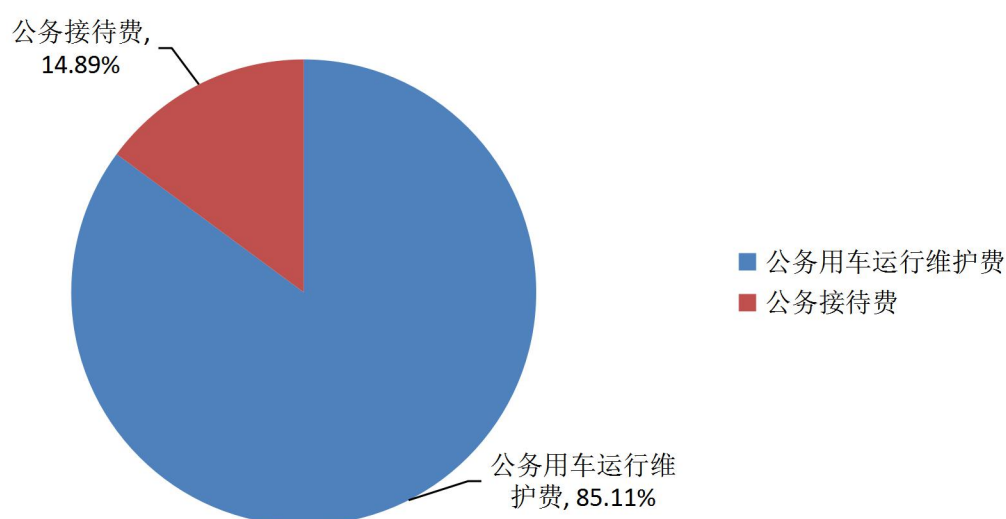
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年严格按照财政部门要求对三公经费的要求执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.2万元，占85.11%；公务接待费支出决算0.56万元，占14.89%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）预算为0万元，支出为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无出国（境）预算。

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，支出为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.2万元，支出3.2

万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是机关无公务用车，中心敬老院、西山敬老院、救助站发生公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，40人次，预算为0.56万元，支出0.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0元，支出0元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款涉及用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）的项目，无年初结转和结余，本年收入 625.81万元，本年支出 625.81万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

11062.54万元。其中，一级项目 1 个，二级项目17个，分别为：专项业务工作经费10436.73万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金625.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2019 年度部门决算中反映 “ “专项业务工作经费”、“福彩公益金项目支出”等 2个一级项目绩效自评结果。

1.专项业务工作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 93 分。项目全年预算5031.0737万元，执行数 10436.73万元，完成预算的207.44%，主要原因是2019年执行中追加了项目预算。主要产出和效果：通过项目实施提升民政工作管理水平，民政领域保障得到有效落实。发现的主要问题：编制预算分类不够明细，决算跟预算相比差异过大；社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2.福彩公益金项目支出绩效自评综述：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185.4万元，执行数625.81万元，完成预算的 337.54%，主要原因是2019年执行中追加了项目预算。项目主要产出和效果：通过项目实施,2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业

不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。发现的问题：编制预算分类不够明细，决算跟预算相比差异过大；社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			专项业务工作经费						
主管部门			宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局			
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：	402.72	10436.73		2591.56%		
			其中：省级财政资金						
			市县财政资金	402.72	10436.73		2591.56%		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，全力推进社会救助体系建设、基层政权建设和城乡社区治理、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、婚姻登记管理、社会组织建设、地名管理及行政区域界线的管理工作。				2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是儿童保护和关爱工作深入推进；三是社区治理、养老服务体系，社会福利事业不断推进；四是孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；五是殡葬服务保障能力进一步提升；六是社会组织党建工作突出有亮点。民政工作服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。				
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	社会组织年检		172 家	172 家			
			社会组织党支部书记培训		3 次	3 次			
			农村幸福院运行管理		157 个	157 个			
		质量指标	养老、儿童、社区等项目合格率		100%	100%			
			确保社会救助对象信息精准		100%	100%			
			保障基层民政工作经费落到实处		100%	100%			
		时效指标	拨付资金及时率		100%	100%			
			各项社会救助政策按时落实		100%	100%			
			方便更好地为群众提供服务		≥95%	100%			
			践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨		100%	100%			
	社会效益指标	社会效益指标	彰显“民政为民、民政爱民”理念		100%	100%			
			提高养老服务质量		100%	100%			
			提高群众幸福指数		100%	100%			
		可持续影响指标	政策知晓率		≥95%	≥95%			
			提升社会组织服务能力		不断提高	95%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		≥90%	≥90%	
					落实保障我区困难群众基本生活权益，维护社会稳定，提高我区社会救助水平。		100%	100%	
	城市居民最低生活保障对象生活水平提升			稳步提升	90%				
	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		福彩公益金项目支出				
主管部门		宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局	
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：	185.4		625.81		337.55%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	185.4		625.81		337.55%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是提高我区养老失业发展水平，加快养老服务体系建设，维持社会福利机构正常运转，关爱老年人身心健康，加强养老护理员既能培训；二是保障儿童福利政策落实到位，保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益。			通过项目实施，2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是儿童保护和关爱工作深入推进；三是养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进，孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障。		
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
		质量指标	救助对象基本生活权益保障	100%	100%	
			老年人的基本生活得到保障	100%	100%	
		时效指标	拨付资金及时率	100%	100%	
			及时完成率	≥90%	100%	
	社会效益指标		加快养老服务机构建设进度，保障机构运转	≥95%	100%	
			彰显“民政为民、民政爱民”的理念	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	
			方便更好的为群众提供服务	≥95%	100%	
		可持续影响指标	提高民政服务质量	100%	100%	
			提高群众幸福指数	100%	100%	
			提高困难人群幸福指数	≥95%	100%	
			区域内群众满意度	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象	满意度不断提高	≥90%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区民政局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					民政局作为一个社会行政管理职能部门，承担着保障基本民生、创新社会管理、支持国防和军队建设、提供基本社会服务四大任务，主要是做好社会保障范畴内的社会福利、最低生活保障、基层政权建设、行政区划地名管理、边界勘定、民间组织管理、婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、救助管理等职责，具体包括： 1、贯彻执行国家、省、市民政工作方针及法律法规，拟定民政工作地方性规范文件，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。 2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及分支机构的登记管理和执法监察工作。 3、负责全区城乡社会救助体系建设。拟订社会救助实施规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助工作。 4、推进基层民主政治建设。指导全区城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导开展村务公开民主管理。 5、拟订社区工作及城乡社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全区社区建设和社区管理服务 work。 6、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作，拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利奖券的销售和福利彩票公益金的管理使用。 7、指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。 8、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革。 9、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要开支情况为：人员经费 305.08 万元；日常公用经费 120.3 万元，专项业务工作经费 10725.51 万元，专项业务工作经费主要包括：社会救助工作经费、社会组织党建工作经费、地名普查工作经费、勘界工作经费、残疾人两项补贴、节能环保项目、低保工作经费、社区建设工作经费、福彩公益金项目支出、敬老院运转经费、流浪乞讨人员救助工作经费等。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省、市、区民政工作会议精神，聚焦“三最一专”职责定位，重点保障社会救助、社会福利、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设等工作，加快构建以养老服务、儿童福利为重点的社会福利体系。						
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。	2019年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出数/财政拨款收入数) × 100%			10分		建议预算定性指标要科学合理
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%			10分		建议预算定性指标要科学合理

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			5分		建议预算定性指标要科学合理
		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。				5分	加强沟通，提高预算编制准确率	建议提高预算编制水平，减少预算调整
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。		3.76	3.76	5分	严格控制“三公经费”支出水平	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5分	继续提高资产管理规范性	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	根据本 年度实际 资金使用 管理情况 分析			5 分	加强资金监 管，确保资 金使用合规	建议预算定性 指标要科学合 理
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目，城乡社区支出 2. 质量指标资金支付有无违反政策法规。 3、时效指标资金支付及时性 4. 成本指标支出预算总额	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	民政服 务对象 全覆 盖，应 保尽 保，提 高社会 管理能 力。	民政服 务对象 全覆 盖，有 效提 高社会 管理能 力	36 分	加大民政政 策宣传力 度，让老百 姓了解政 策、熟悉政 策。		
		项目 效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		完成社会兜底保障职能，提高民政服务对象的满意度。	完成社会兜底保障职能，有效提高民政服务对象的满意度	18 分	加大民政政 策宣传力 度，让老百 姓了解政 策、熟悉政 策		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为48万元，支出决算为120.3万元，完成预算的250.63%。决算数较预算数增加116万元，主要原因是预算和决算的项目分类不同所导致。

（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，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。