二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区民政局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

第一部分 部门概况

# 部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全区民政事业发展规划和相关政策；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；依法对全区社会组织进行管理和监督检查；承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订区基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划总体规划和相关政策；负责乡镇的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责全区地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全区行政区划和标准地名书图资料；负责区级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（六）拟订全区婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；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困难老年人救助工作。

（八）拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、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。

（十）拟订促进全区慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全区社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

    （十二）贯彻落实党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全区扶贫开发长期规划和年度计划并组织实施。

    （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区民政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 廊坊市广阳区敬老院 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 廊坊市广阳区光荣院 | 事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入9741.85万元，支出9715.1万元。与2018年度决算相比，收入减少了3055.22万元，下降23.9%，主要原因是机构改革以来，重点优抚对象资金、自谋职业金、医疗救助资金等资金拨入其它预算单位；与2018年度决算相比，支出减少了1482.27万元，降低13.2 %，主要原因是机构改革以来，重点优抚对象资金、自谋职业金、医疗救助资金等资金拨入其它预算单位。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9741.85万元，其中：财政拨款收入9669.4万元，占99.3%，其它收入72.45万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计9715.1万元，其中：基本支出1745.51万元，占18%；项目支出7969.59万元，占82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入8922.85万元,比2018年度减少3062.95万元，下降24%，主要原因是机构改革以来，重点优抚对象资金、自谋职业金、医疗救助资金等资金拨入其它预算单位，本年支出9692.59万元，减少1484.32万元，减少13.3%，主要原因是机构改革以来，重点优抚对象资金、自谋职业金、医疗救助资金等资金拨入其它预算单位。所以本年支出相比2018年减少13.3%。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入8922.85万元，比上年减少2625.72万元；主要是主要原因是机构改革以来，重点优抚对象资金、自谋职业金、医疗救助资金等资金拨入其它预算单位；本年支出9571.74万元，比上年减少745.61万元，降低7.2%，主要原因是机构改革以来，重点优抚对象资金、自谋职业金、医疗救助资金等资金拨入其它预算单位。

政府性基金预算财政拨款本年收入746.55万元，比上年减少437.23万元，降低36.9%，主要原因是国家缩减了对彩票公益金资金的拨付；本年支出120.85万元，比上年减少738.7万元，降低85.9%，主要是国家缩减了对彩票公益金资金的支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入9669.4万元，完成年初预算的120.5%,比年初预算增加1646.31万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数中只包含本级配备相关资金，我单位在财政年度内会收到省级、市级及追加的各项资金所以决算数大于预算数；本年支出9692.59万元，完成年初预算的120.8%,比年初预算增加1669.5万元，决算数大于预算数主要原因是主要是国家提高了城镇低保、两残补贴、孤儿生活费各项补贴标准。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.3%，比年初预算增加902.76万元，主要是年初预算数中只包含本级配备相关资金，我单位在财政年度内会收到省级、市级及追加的各项资金所以决算数大于预算数；支出完成年初预算119.3%，比年初预算增加1551.31万元，主要是国家提高了城镇低保、两残补贴、孤儿生活费各项补贴标准。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算24885%，比年初预算增加743.55万元，主要是年初预算数中只包含本级配备相关资金，我单位在财政年度内会收到省级、市级及追加的各项资金所以决算数大于预算数；支出完成年初预算4028%，比年初预算增加117.85万元，主要是福利彩票公益金支出117.85万元，城乡医疗救助彩票公益金支出3万元。
2. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出9692.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8445.01万元，占87.1%；卫生健康支出961.56万元，占9.9%；农林水支出64万元，占 0.7%;住房保障支出77.57万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出23.6万元，占0.2%；其它支出120.85万元，占1.3%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1723.01万元，其中：人员经费 1498.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 224.6万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.86万元，完成预算的92.9%,较预算减少0.22万元，降低7.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较2018年度减少1.33万元，降低31.7%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化。比2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.22万元，降低7.1%,主要是下乡任务减少，公务用车使用减少；较上年减少1.33万元，降低31.7%,主要是下乡任务减少，公务用车使用减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.22万元，降低7.1%,主要是下乡任务减少，公务用车使用减少；较上年减少1.33万元，降低31.7%，主要是下乡任务减少，公务用车使用减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年度无增减变化。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出224.3万元，比2018年度增加52.88万元，增长30.9%。主要原因是综合办公楼为我单位负责日常运行，随着办公楼使用时间增长，各项运行费用增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额197.75万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 197.75万元。授予中小企业合同金额197.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额197.75万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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0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，其他用车主要是公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营收入无收支及结转结余情况，故国有资本经营收入财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,922.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 746.55 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 72.45 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8445.01　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 961.56 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 64.00　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 77.57　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 23.60　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 143.36　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 9,741.85 | **本年支出合计** | 52 | 9,715.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,281.47 | 年末结转和结余 | 54 | 3,308.22 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 13,023.32 | **总计** | 56 | 13,023.32 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **9,741.85** | **9,669.40** |  |  |  |  | **72.45** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,206.88 | 8,206.88 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,600.44 | 1,600.44 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 1,290.05 | 1,290.05 |  |  |  |  |  |
| 2080203 |  机关服务 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 294.71 | 294.71 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271.01 | 271.01 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 74.49 | 74.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.02 | 109.02 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,531.50 | 2,531.50 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 716.90 | 716.90 |  |  |  |  |  |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 930.60 | 930.60 |  |  |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 469.16 | 469.16 |  |  |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 455.36 | 455.36 |  |  |  |  |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 854.00 | 854.00 |  |  |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 737.00 | 737.00 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 290.84 | 290.84 |  |  |  |  |  |
| 收入决算表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 135.84 | 135.84 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 827.76 | 827.76 |  |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 477.76 | 477.76 |  |  |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 366.00 | 366.00 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 366.00 | 366.00 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 140.25 | 140.25 |  |  |  |  |  |
| 2082801 |  行政运行 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |  |
| 2082804 |  拥军优属 | 64.30 | 64.30 |  |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 733.92 | 733.92 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 733.92 | 733.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 569.39 | 569.39 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |
| 收入决算表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 213 | 农林水支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 77.57 | 77.57 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.57 | 77.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 77.57 | 77.57 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 819.00 | 746.55 |  |  |  |  | 72.45 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 746.55 | 746.55 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 743.55 | 743.55 |  |  |  |  |  |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 72.45 |  |  |  |  |  | 72.45 |
| 2299901 |  其他支出 | 72.45 |  |  |  |  |  | 72.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,715.10** | **1,745.51** | **7,969.59** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,444.98 | 1,602.60 | 6,842.38 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,567.39 | 1,249.26 | 318.13 |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 1,240.14 | 1,240.14 |  |  |  |  |
| 2080203 |  机关服务 | 7.68 |  | 7.68 |  |  |  |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 15.74 |  | 15.74 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 303.83 | 9.12 | 294.71 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271.01 | 271.01 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 74.49 | 74.49 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.02 | 109.02 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,918.60 |  | 2,918.60 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 716.90 |  | 716.90 |  |  |  |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,043.93 |  | 1,043.93 |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 2.99 |  | 2.99 |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 1,036.22 |  | 1,036.22 |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 26.56 |  | 26.56 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,013.36 |  | 1,013.36 |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 957.83 |  | 957.83 |  |  |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 50.99 |  | 50.99 |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 4.54 |  | 4.54 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 870.10 |  | 870.10 |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 83.47 |  | 83.47 |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 786.63 |  | 786.63 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 322.25 |  | 322.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 167.25 |  | 167.25 |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,038.51 |  | 1,038.51 |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 746.87 |  | 746.87 |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 291.64 |  | 291.64 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 8.62 |  | 8.62 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.62 |  | 8.62 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 262.20 |  | 262.20 |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 262.20 |  | 262.20 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 146.63 | 82.33 | 64.30 |  |  |  |
| 2082801 |  行政运行 | 62.33 | 62.33 |  |  |  |  |
| 2082804 |  拥军优属 | 64.30 |  | 64.30 |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 9.31 |  | 9.31 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 961.56 | 42.83 | 918.73 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 687.73 |  | 687.73 |  |  |  |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 343.80 |  | 343.80 |  |  |  |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 343.93 |  | 343.93 |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 231.44 | 0.44 | 231.00 |  |  |  |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广阳区民政局 |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 231.44 | 0.44 | 231.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 77.57 | 77.57 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.57 | 77.57 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 77.57 | 77.57 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.60 |  | 23.60 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.60 |  | 23.60 |  |  |  |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 23.43 |  | 23.43 |  |  |  |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 143.36 | 22.51 | 120.85 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.85 |  | 120.85 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 117.85 |  | 117.85 |  |  |  |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,922.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 746.55 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8,445.01 | 8,445.01 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 961.56 | 961.56 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 64.00 | 64.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 77.57 | 77.57 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 23.60 | 23.60 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 120.85 |  | 120.85 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9,669.40 | **本年支出合计** | 53 | 9,692.59 | 9,571.74 | 120.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,040.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,017.70 | 2,285.39 | 732.31 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,934.28 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 106.62 |  | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 12,710.30 | **总计** | 58 | 12,710.30 | 11,857.13 | 853.17 |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广阳区民政局 |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **9,571.74** | **1,723.01** | **7,848.73** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,444.98 | 1,602.60 | 6,842.38 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,567.39 | 1,249.26 | 318.13 |
| 2080201 |  行政运行 | 1,240.14 | 1,240.14 |  |
| 2080203 |  机关服务 | 7.68 |  | 7.68 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 15.74 |  | 15.74 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 303.83 | 9.12 | 294.71 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271.01 | 271.01 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 87.50 | 87.50 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 74.49 | 74.49 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.02 | 109.02 |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,918.60 |  | 2,918.60 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 92.00 |  | 92.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 716.90 |  | 716.90 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,043.93 |  | 1,043.93 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 2.99 |  | 2.99 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 1,036.22 |  | 1,036.22 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 26.56 |  | 26.56 |
| 20809 | 退役安置 | 1,013.36 |  | 1,013.36 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 957.83 |  | 957.83 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 50.99 |  | 50.99 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 4.54 |  | 4.54 |
| 20810 | 社会福利 | 870.10 |  | 870.10 |
| 2081001 |  儿童福利 | 83.47 |  | 83.47 |
| 2081002 |  老年福利 | 786.63 |  | 786.63 |
| 20811 | 残疾人事业 | 322.25 |  | 322.25 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 167.25 |  | 167.25 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,038.51 |  | 1,038.51 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 746.87 |  | 746.87 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广阳区民政局 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 291.64 |  | 291.64 |
| 20820 | 临时救助 | 8.62 |  | 8.62 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.62 |  | 8.62 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 262.20 |  | 262.20 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 262.20 |  | 262.20 |
| 20825 | 其他生活救助 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 17.00 |  | 17.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 146.63 | 82.33 | 64.30 |
| 2082801 |  行政运行 | 62.33 | 62.33 |  |
| 2082804 |  拥军优属 | 64.30 |  | 64.30 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.31 |  | 9.31 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 9.31 |  | 9.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 961.56 | 42.83 | 918.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.39 | 42.39 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.10 | 30.10 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 687.73 |  | 687.73 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 343.80 |  | 343.80 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 343.93 |  | 343.93 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 231.44 | 0.44 | 231.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 231.44 | 0.44 | 231.00 |
| 213 | 农林水支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 21305 | 扶贫 | 64.00 |  | 64.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 64.00 |  | 64.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.57 | 77.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.57 | 77.57 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 77.57 | 77.57 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.60 |  | 23.60 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.60 |  | 23.60 |
| 2240701 |  中央自然灾害生活补助 | 23.43 |  | 23.43 |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 0.17 |  | 0.17 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,377.82 | 302 | 商品和服务支出 | 224.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 |  基本工资 | 808.05 | 30201 |  办公费 | 5.45 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 48.62 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 85.73 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.06 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 72.22 | 30205 |  水费 | 10.60 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.02 | 30206 |  电费 | 48.74 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 17.61 | 30207 |  邮电费 | 2.70 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.39 | 30208 |  取暖费 | 10.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.84 | 30211 |  差旅费 | 2.05 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 90.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.44 | 30213 |  维修（护）费 | 2.59 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 100.75 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.59 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.79 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 10.44 |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 63.97 | 30225 |  专用燃料费 | 4.50 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.08 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.15 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.86 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 46.09 | 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 | 131.80 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,498.41 | 公用经费合计 | 224.60 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.08 |  | 3.08 |  | 3.08 |  |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.86 |  | 2.86 |  | 2.86 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **106.62** | **746.55** | **120.85** |  | **120.85** | **732.31** |
| 229 | 其他支出 | 106.62 | 746.55 | 120.85 |  | 120.85 | 732.31 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.62 | 746.55 | 120.85 |  | 120.85 | 732.31 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 106.62 | 743.55 | 117.85 |  | 117.85 | 732.31 |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目15个，涉及资金1569.2万元，占一般公共预算项目支出总额的20.2%。2019年度无政府性基金预算绩效评价。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对15个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的15项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映 城乡最低生活保障项目及 孤儿基本生活保障 项目两个项目绩效自评结果。

1. 城乡最低生活保障项目综述：根据年初设定的绩效目标，城乡最低生活保障项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为267万元，执行数为267万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的困难群众纳入低保保障范围；二是按月及时发放补贴。发现的主要问题及原因：一是服务对象救助制度满意度偏低；二是服务对象满意度偏低。下一步改进措施：一是改善救助制度；二是提高服务质量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 城乡最低生活保障 |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 低保科 |
| 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 | 267 | 267 | 267 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 267 |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 为符合条件的困难群众纳入低保保障范围，缓解困难群众的生活困难。 | 完成 |
| 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 | 享受补贴人数 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 应保补率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务对象对救助制度满意度 | 100% | 80% | 30 | 24 | 满意调查度调查中满意人员占所有调查人员的比例 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 100% | 80% | 10 | 8 | 满意调查度调查中满意人员占所有调查人员的比例 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

1. 孤儿基本生活保障项目综述：根据年初设定的绩效目标，城乡最低生活保障项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区56名孤儿发放生活保障金，保障他们的基本生活需要；二是按月及时发放补贴。发现的主要问题及原因：一是服务对象救助制度满意度偏低；二是服务对象满意度偏低。下一步改进措施：一是改善救助制度；二是提高服务质量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 孤儿基本生活保障 |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 社会事务科 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 为全区56名孤儿发放生活保障金，保障他们的基本生活需要。 | 完成 |
| 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 | 享受补贴人数 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 应保补率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务对象对救助制度满意度 | 100% | 80% | 30 | 24 | 满意调查度调查中满意人员占所有调查人员的比例 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 100% | 80% | 10 | 8 | 满意调查度调查中满意人员占所有调查人员的比例 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

1. **部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分92分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

区直部门绩效自评情况汇总表

填报部门： 民政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** |
| 预算项目数量（个） | 15 | 15 |
| 资金总量 | 1570.98 | 1569.2 |
| 绩效评价等级 | 优 | 其中：优 | 15 |
| 良 |  |
|  中 |  |
|  差 |  |