

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县民政局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表  
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,711.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	641.18
其中：政府性基金拨款	658.79	二、外交支出		人员经费	619.88
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21.30
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	9,860.41
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9,772.61	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	28.51		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	10,501.60
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	10,501.60
		十四、资源勘探工业信息等支出		一、工资福利支出	600.11
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	853.08
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	8,749.40
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	41.68	六、资本性支出	299.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、国有资本经营预算支出		八、对企业补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、其他支出	658.79	十、其他支出	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	11,711.55	<b>本年支出合计</b>			10,501.60
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	672.21	<b>年末结转和结余</b>			1,882.16
<b>收入总计</b>	12,383.76	<b>支出总计</b>			12,383.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	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
						小计	其中：教 育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	12,383.76	11,724.97	658.79						
354	白水县民政局	12,383.76	11,724.97	658.79						
354001	白水县民政局（本级	12,016.83	11,391.04	625.79						
354002	白水县救助管理站	253.05	253.05							
354004	白水县中心敬老院	113.87	80.87	33.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,501.60	641.18	9,860.41			
354	白水县民政局	10,501.60	641.18	9,860.41			
354001	白水县民政局（本级）	10,180.84	353.43	9,827.41			
354002	白水县救助管理站	253.05	253.05				
354004	白水县中心敬老院	67.70	34.70	33.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,052.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	641.18
二、政府性基金预算财政拨款	658.79	二、外交支出		人员经费	619.88
		三、国防支出		日常公用经费	21.30
		四、公共安全支出		二、项目支出	9,860.41
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9,772.61		
		九、卫生健康支出	28.51		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	10,501.60
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	600.11
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	853.08
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	8,749.40
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	299.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	41.68	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	658.79		
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,711.55	本年支出合计	10,501.60	本年支出合计	10,501.60
年初财政拨款结转和结余	672.21	年末财政拨款结转和结余	1,882.16	年末财政拨款结转和结余	1,882.16
一、一般公共预算财政拨款	672.21				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>12,383.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,383.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,383.76</b>

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。

# 020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,842.80	641.18	9,201.62	
208	社会保障和就业支出	9,772.61	580.99	9,191.62	
20802	民政管理事务	1,130.53	279.87	850.66	
2080201	行政运行	279.87	279.87		
2080208	基层政权建设和社区治理	818.66		818.66	
2080299	其他民政管理事务支出	32.00		32.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47		
20810	社会福利	260.73	227.65	33.08	
2081001	儿童福利	2.28		2.28	
2081005	社会福利事业单位	227.65	227.65		
2081099	其他社会福利支出	30.80		30.80	
20811	残疾人事业	856.69		856.69	
2081107	残疾人生活和护理补贴	856.69		856.69	
20899	其他社会保障和就业支出	7,451.20		7,451.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	7,451.20		7,451.20	
210	卫生健康支出	28.51	18.51	10.00	
21004	公共卫生	10.00		10.00	

# 020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51		
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58		
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93		
221	住房保障支出	41.68	41.68		
22102	住房改革支出	41.68	41.68		
2210201	住房公积金	41.68	41.68		

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,842.80	641.18	9,201.62	
301	工资福利支出	600.11	600.11		
30101	基本工资	275.64	275.64		
30102	津贴补贴	96.81	96.81		
30107	绩效工资	94.00	94.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51		
30113	住房公积金	41.68	41.68		
302	商品和服务支出	278.1	21.30	256.80	
30201	办公费	22.91	2.91	20.00	
30202	印刷费	1.48	1.48		
30205	水费	1.50	1.50		
30206	电费	3.50	3.50		
30207	邮电费	0.09	0.09		
30209	物业管理费	0.85	0.85		
30211	差旅费	0.40	0.40		
30213	维修（护）费	0.94	0.94		
30215	会议费	1.65	1.65		
30216	培训费	0.55	0.55		
30217	公务接待费	1.93	1.93		
30226	劳务费				
30227	委托业务费	236.80		236.80	
30239	其他交通费用	5.50	5.50		
303	对个人和家庭的补助	8691.59	19.77	8,671.82	
30305	生活补助	8691.6	19.77	8,671.82	
503	资本性支出	273.00		273.00	
50306	专用设备购置				
50302	基础设施建设	273.00		273.00	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	641.18	619.88	21.30	
208	社会保障和就业支出	580.99	559.69	21.30	
20802	民政管理事务	279.87	265.13	14.74	
2080201	行政运行	279.87	265.13	14.74	
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47		
20810	社会福利	227.65	221.09	6.56	
2081005	社会福利事业单位	227.65	221.09	6.56	
210	卫生健康支出	18.51	18.51		
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51		
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58		
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93		
221	住房保障支出	41.68	41.68		
22102	住房改革支出	41.68	41.68		
2210201	住房公积金	41.68	41.68		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	641.18	619.88	21.30	
301	工资福利支出	600.11	600.11		
30101	基本工资	275.64	275.64		
30102	津贴补贴	96.81	96.81		
30107	绩效工资	94.00	94.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51		
30113	住房公积金	41.68	41.68		
302	商品和服务支出	21.30		21.30	
30201	办公费	2.91		2.91	
30202	印刷费	1.48		1.48	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	3.50		3.50	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30209	物业管理费	0.85		0.85	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	0.94		0.94	
30215	会议费	1.65		1.65	
30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	1.93		1.93	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30239	其他交通费用	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助	19.77	19.77		
30305	生活补助	19.77	19.77		

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。

## 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	658.79	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	658.79
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	658.79
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	658.79	二、商品和服务支出	574.98
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	57.81
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	26.00
		十五、抗疫特别国债安排的支出		七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>658.79</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>658.79</b>

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结余情况。

# 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	9,860.41	
354	白水县民政局	9,860.41	
354001	白水县民政局（本级）	9,827.41	
	基层政权建设和社区治理	818.66	社区专职人员、两委、监委生活补助及社区经费
	其他民政管理事务支出	32.00	民政管理的殡葬婚姻
	儿童福利	2.28	事实无人抚养儿童生活补助
	其他社会福利支出	30.80	孤儿、流浪乞讨、困难老人的生活补助
	残疾人生活和护理补贴	856.69	残疾人生活补贴和护理补贴
	困难群众生活救助	7,178.20	城乡低保、五保、
	殡仪馆设备及未成年人保护中心	273.00	殡仪馆车辆和未成年人保护中心项目建设
	突发公共卫生事件应急处理	10.00	疫情防控经费
	彩票公益金补助的项目	625.79	
354002	白水县救助管理站		
354004	白水县中心敬老院	33.00	
	福彩公益金资助五保供养机构运转薪酬	33.00	特困养老机构运转经费及个人薪酬

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算 单位 代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
354	白水县民政局		672.19							
354001	白水县民政局（本级）		672.21							
		机关事业单位养老缴费	6.56	2080505	机关事业单位养老缴费	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算	
		基层政权建设和社区治理	88.00	2080208	基层政权建设和社区治理	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算	
		儿童福利	2.28	2081001	儿童福利	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
		其他社会福利支出	9.80	2081099	其他社会福利支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
		其他社会保障和就业支出	565.55	2089901	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
354004	白水县中心敬老院	社会福利单位	0.016	2081005	社会福利单位	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	142.58			142.58		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
354	白水县民政局	5.36			5.36				3.86	0.80	4.13	1.93		1.93				1.65	0.55	-3.43			-3.43				-2.21	-0.25
354001	白水县民政局(本级)	3.28			3.28				2.70	0.65	2.85	1.50		1.50				0.90	0.45	-1.78			-1.78				-1.80	-0.20
354002	白水县救助管理站	1.68			1.68				0.80	0.15	0.73	0.18		0.18				0.45	0.10	-1.50			-1.50				-0.35	-0.05
354004	白水县中心敬老院	0.40			0.40				0.36		0.55	0.25		0.25				0.30		-0.15			-0.15				-0.06	

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、培训费的实际支出。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		困难群众临时救助资金				
主管部门		白水县民政局		实施部门	白水县民政局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		195.8	195.8	100%
		其中：财政拨款		195.8	195.8	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。			对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：符合享受城乡困难群	657人	657人	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：按照政策执行	应救尽救	应救尽救	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：及时将享受清单报送财政，财政将该资金拨付于财政惠民卡发放。	2020年1月—12月	2020年1月—12月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：城乡困难群众临时救助资金	195.8万元	195.8万元	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加了困难群众家庭的收入	缓解了经济困难	缓解了经济困难	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：把社会救助工作落到实处，增加群众对民政工作的认可	98%	98%	
指标2：						
指标3：						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：期保障社会救助工作顺利开展，群众满意。	95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难救助群众满意度	98%	98%		
		指标2：				
		指标3：				
说明		各级审计和财政监督检查中无发现的问题及其所涉及的金额。				

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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县民政局

自评得分：95

15表

(一)简要概述部门职能与职责。一是社会救助工作(包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害生活救助、流浪乞讨人员救助);二是社区治理工作(包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设);三是社会福利工作(包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐);四是专项社会事务管理工作(包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划、社会组织管理)。					一是社会救助工作(包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害生活救助、流浪乞讨人员救助);二是社区治理工作(包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设);三是社会福利工作(包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐);四是专项社会事务管理工作(包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划、社会组织管理)。						
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。负责一是城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害生活救助、流浪乞讨人员救助的支出;二是村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设支出;三是孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐支出;四是民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划、社会组织管理支出。					负责一是城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害生活救助、流浪乞讨人员救助的支出;二是村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设支出;三是孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐支出;四是民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划、社会组织管理支出。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。(一)、持续推进基本民生保障,坚决打赢脱贫攻坚战;(二)、持续推进基本社会服务,加快养老服务发展;(三)、持续推进基层社会治理,加强村社区管理规范化;(四)、持续加强社会组织管理,提升社会管理能力;(五)、持续深化社会事务改革,提高社会服务水平;(六)、持续推进从严治党,打造廉洁高效文明机关。					(一)、持续推进基本民生保障,坚决打赢脱贫攻坚战;(二)、持续推进基本社会服务,加快养老服务发展;(三)、持续推进基层社会治理,加强村社区管理规范化;(四)、持续加强社会组织管理,提升社会管理能力;(五)、持续深化社会事务改革,提高社会服务水平;(六)、持续推进从严治党,打造廉洁高效文明机关。						
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。 预算完成率在<70%的,得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反应和考核部门(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)。 预算数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。		5	5	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。		100%	90%	4	资金困难	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。		100%	100%	5		
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%,用以反应和考核部门(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。		5	5	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		5	4	4	合理规范性管理	
		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。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	98%	38	理想与实际缺乏调研	
		项目效益(20分)	20				100%	98%	19	理想与实际缺乏调研	
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。											

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		社会事务社会福利项目					
主管部门		白水市民政局	实施部门		白水市民政局及下属		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：			9860.411631		
		其中：财政拨款			9860.411631		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	<p><b>目标1：</b>切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活，切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p><b>目标2：</b>认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。</p> <p><b>目标3：</b>存在流浪风险未成年人开展摸底排查，家庭监护评估、监护监督等工作；为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p><b>目标4：</b>引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p> <p><b>目标5：</b>用于公益福利事业，以提高资助老年人、残疾人、儿童上学等特殊群体，以解决福利事业人员薪酬、伙食补助等的必须费用。</p> <p><b>目标6：</b>保障社区建设工作开展，保障社区工作人员的基本办公事务，维护社区稳定，保障工作正常运转，提高人才队伍服务水平，落实人员待遇报酬，确保全县16个城镇社区工作人员工资薪酬及工作经费补助及时发放。</p>			<p><b>目标1：</b>切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活，切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p><b>目标2：</b>认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。</p> <p><b>目标3：</b>存在流浪风险未成年人开展摸底排查，家庭监护评估、监护监督等工作；为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p><b>目标4：</b>引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p> <p><b>目标5：</b>用于公益福利事业，以提高资助老年人、残疾人、儿童上学等特殊群体，以解决福利事业人员薪酬、伙食补助等的必须费用。</p> <p><b>目标6：</b>保障社区建设工作开展，保障社区工作人员的基本办公事务，维护社区稳定，保障工作正常运转，提高人才队伍服务水平，落实人员待遇报酬，确保全县16个城镇社区工作人员工资薪酬及工作经费补助及时发放。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：基层政权建设和社区治理		16个社区	16个社区	
			指标2：其他民政管理事务		民政管理的殡葬婚姻事务	100%	
			指标3：儿童福利		全县事实无人抚养儿童生活补助	所有符合条件人员	
			指标4：其他社会福利支出		全县孤儿、流浪乞讨、困难老人生活补助	所有符合条件人员	
			指标5：残疾人生活和护理补贴		全县符合标准的残疾人	所有符合条件人员	
			指标6：困难群众生活救助		全县符合标准的城乡低保、五保人员	所有符合条件人员	
			指标7：殡仪馆设备及未成年人保护中心		1辆殡仪馆车辆及未成年人保护中心项目建设	95%	未成年人保护中心项
			指标8：突发公共卫生事件应急处理		完成本年疫情防控相关需求	100%	
			指标9：彩票公益金补助的项目		≥95	100%	
			指标10：福彩公益金资助五保供养机构运转薪酬		特困养老机构	100%	
	产出指标	质量指标	指标1：开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审		100%	100%	
			指标2：孤儿、施无人抚养儿童认定准确率		≥95	100%	
			指标3：按照文件精神，为社会福利项目提供服务合格		≥95	100%	
			指标4：按要求足额落实配套资金并及时实行按季度拨		100%	100%	
产出指标	时效指标	指标1：完成时限		2020年	2020年		
		成本指标	指标1：基层政权建设和社区治理		818.66	818.66	
			指标2：其他民政管理事务		32.00	32.00	
			指标3：儿童福利		2.28	2.28	
			指标4：其他社会福利支出		30.80	30.80	
			指标5：残疾人生活和护理补贴		856.69	856.69	
			指标6：困难群众生活救助		7,178.20	7,178.20	
			指标7：殡仪馆设备及未成年人保护中心		273.00	273.00	
			指标8：突发公共卫生事件应急处理		10.00	10.00	
			指标9：彩票公益金补助的项目		625.79	625.79	
指标10：福彩公益金资助五保供养机构运转薪酬			33.00	33.00			
效益指标	经济效益指标	指标1：无					
		指标1：困难群众基本生活得到有效保障		100%	100%		
	社会效益指标	指标2：帮助查明身份滞留人员返乡较上年提升		≥15%	100%		
		指标3：为自愿前来救助管理站或由公安、城关等部门护送送至救助管理站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率		≥95%	100%		
		指标4：回应服务对象的心理社会服务需求，全额保障机构服务对象。未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升。		≥15%	100%		
		指标5：保障公益福利事业服务率		≥95%	100%		
		指标6：保障农村社区社工站项目建设全面竣工并投入运营，提高社区社工站服务水平		16个社区	100%		
		指标1：无					
	可持续影响指标	指标1：提高资助老年人、残疾人、儿童上学等特殊群体，解决福利事业人员薪酬、伙食补助等的必须费用		≥90%	100%		
		指标2：进一步改善社区社工站基础设施建设，提升社区综合服务水平		≥90%	100%		
指标3：提升公益福利事业服务率		≥90%	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策知晓率		≥90%	100%		
		指标2：老年人、残疾人、儿童上学等特殊群体，以及福利事业服务人员满意度		≥90%	100%		
		指标3：获得全县流浪乞讨人员及未成年人满意度		≥90%	100%		
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。