

# 宁陕县民政局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

宁陕县民政局为县政府行政工作部门，主要职能：贯彻执行党和国家关于民政工作方针、政策和法律、法规，负责全县社会救助、社会事务、地名区划、养老服务、婚姻登记、收养登记、殡葬管理等工作；承担全县社会团体和民办非企业登记和年检工作。

### （二）内设机构。

单位内设 3 个股室：行政办公室、社会救助股、社会事务股。局属管理事业单位 10 个：婚姻登记室、殡葬管理所、社会救助中心（含救助管理站）、中心敬老院、中心敬老院二院、太山庙敬老院、太山庙敬老院二院、江口敬老院、江口敬老院二院和筒车湾敬老院。

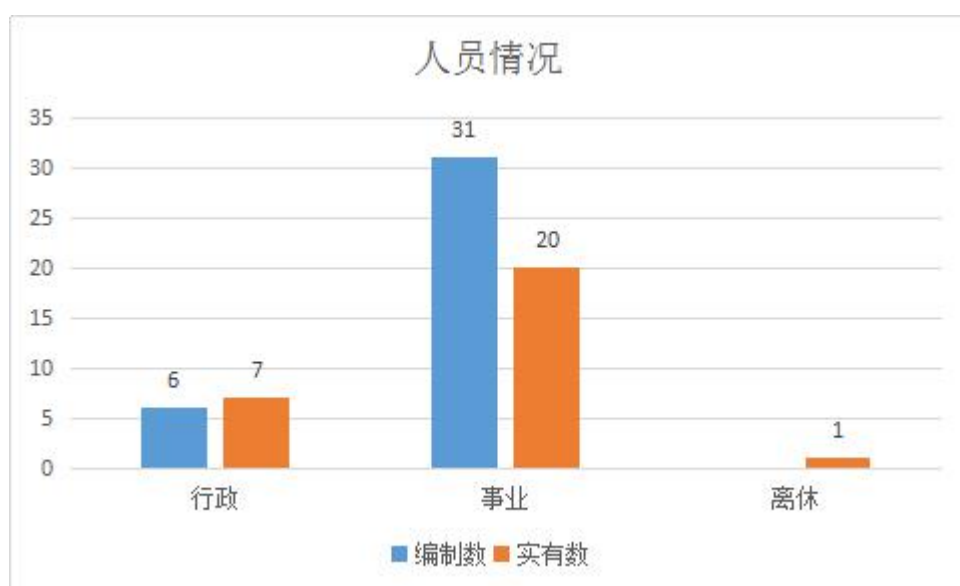
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县民政局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人（含事业工勤 4 人）。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 1 人。



## 第二部分 2020 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无该项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	1400	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	491.89	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	109.63	8. 社会保障和就业支出	1323.72
		9. 卫生健康支出	14.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	623.85
<b>本年收入合计</b>	<b>2001.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1961.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2739.01	年末结转和结余	<b>2778.89</b>
<b>收入总计</b>	<b>4740.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>4740.54</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		2001.52	1891.89						109.63
208	社会保障和 就业支出	1092.57	982.93						109.63
20802	民政管理事 务	352.82	277.2						75.63
2080201	行政运行	278.84	216.5						62.34
2080208	基层政权建 设和社区治 理	14.9	14.1						0.8
2080299	其他民政管 理事务支出	59.09	46.6						12.49
20805	行政事业单 位养老支出	40.09	40.09						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.73	26.73						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.36	13.36						
20810	社会福利	2							2
2081001	儿童福利	2							2
20811	残疾人事业	307.99	307.99						
2081107	残疾人生活 和护理补贴	307.99	307.99						
20820	临时救助	19.08							19.08



2082001	临时救助支出	3.28							3.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.8							15.8
20821	特困人员救助供养	363.6	350.66						12.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	363.6	350.66						12.93
20899	其他社会保障和就业支出	7	7						
2089901	其他社会保障和就业支出	7	7						
210	卫生健康支出	14.07	14.07						
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07						
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07						
212	城乡社区支出	3	3						
21299	其他城乡社区支出	3	3						
2129901	其他城乡社区支出	3	3						
229	其他支出	891.89	891.89						
22960	彩票公益金安排的支出	491.89	491.89						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	491.89	491.89						
22999	其他支出	400	400						
2299901	其他支出	400	400						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1961.64	1158.11	803.53			
208	社会保障和就 业支出	1323.72	1144.04	179.68			
20802	民政管理事务	297.24	276.13	21.11			
2080201	行政运行	275.73	275.73				
2080207	行政区划和地 名管理	17.97		17.97			
2080208	基层政权建设 和社区治理	1.05	0.4	0.65			
2080299	其他民政管理 事务支出	2.49		2.49			
20805	行政事业单位 养老支出	40.09	40.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.73	26.73				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.36	13.36				
20810	社会福利	158.58		158.58			
2081004	殡葬	158.58		158.58			
20811	残疾人事业	305.28	305.28				
2081107	残疾人生活和 护理补贴	305.28	305.28				
20820	临时救助	15.51	15.51				
2082001	临时救助支出	0.72	0.72				
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	14.79	14.79				

20821	特困人员救助 供养	507.04	507.04				
2082102	农村特困人员 救助供养支出	507.04	507.04				
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位 医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
229	其他支出	623.85		623.85			
22960	彩票公益金安 排的支出	548.45		548.45			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	548.45		548.45			
22999	其他支出	75.4		75.4			
2299901	其他支出	75.4		75.4			

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

编制部门：

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1400	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	491.89	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	1236.82	1236.82		
		9. 卫生健康支出	14.07	14.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1891.89	本年支出合计	1874.74	1326.3	548.45	
年初财政拨款 结转和结余	2561.62	年末财政拨款 结转和结余	2578.76	1809.19	769.58	
一般公共预算 财政拨款	1735.48					
政府性基金预算 财政拨款	826.14					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4453.51	支出总计	4453.51	3135.48	1318.03	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		1326.3	1073.7	607.85	465.84	252.6	
208	社会保障和就业支出	1236.82	1059.63	593.79	465.84	177.2	
20802	民政管理事务	235.12	216.5	196.84	19.65	18.62	
2080201	行政运行	216.5	216.5	196.84	19.65		
2080207	行政区划和地名管理	17.97				17.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.65				0.65	
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	40.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	26.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36			
20810	社会福利	158.58				158.58	
2081004	殡葬	158.58				158.58	
20811	残疾人事业	305.28	305.28	305.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.28	305.28	305.28			
20821	特困人员救助供养	497.77	497.77	51.58	446.19		
2082102	农村特困人员救助供养支出	497.77	497.77	51.58	446.19		
210	卫生健康支出	14.07	14.07	14.07			
21011	行政事业单位医	14.07	14.07	14.07			

	疗						
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07			
229	其他支出	75.4					75.4
22999	其他支出	75.4					75.4
2299901	其他支出	75.4					75.4

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）

公开06表

编制部门：

金额单位：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		1073.7	607.85	465.84	
301	工资福利支出		290.83		
30101	基本工资		90.04		
30102	津贴补贴		47.68		
30103	奖金		18.64		
30107	绩效工资		17.77		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		26.73		
30109	职业年金缴费		13.36		
30110	职工基本医疗保险缴 费		17.54		
30112	其他社会保障缴费		40.54		

30199	其他工资福利支出		18.54		
302	商品和服务支出			465.84	
30201	办公费			141.17	
30202	印刷费			0.82	
30203	咨询费			0.27	
30205	水费			0.1	
30206	电费			0.39	
30207	邮电费			1.15	
30213	维修(护)费			0.04	
30214	租赁费			0.11	
30216	培训费			0.17	
30217	公务接待费			1.78	
30226	劳务费			303.84	
30227	委托业务费			2.79	
30228	工会经费			0.32	
30229	福利费			0.08	
30231	公务用车运行维护费			4.11	
30239	其他交通费用			6.72	
30299	其他商品和服务支出			1.98	
303	对个人和家庭的补助		317.03		
30301	离休费		11.06		
30305	生活补助		305.7		
30309	奖励金		0.27		

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	7.5		3	4.5		4.5		
决算数	5.89		1.78	4.11		4.11		0.17

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

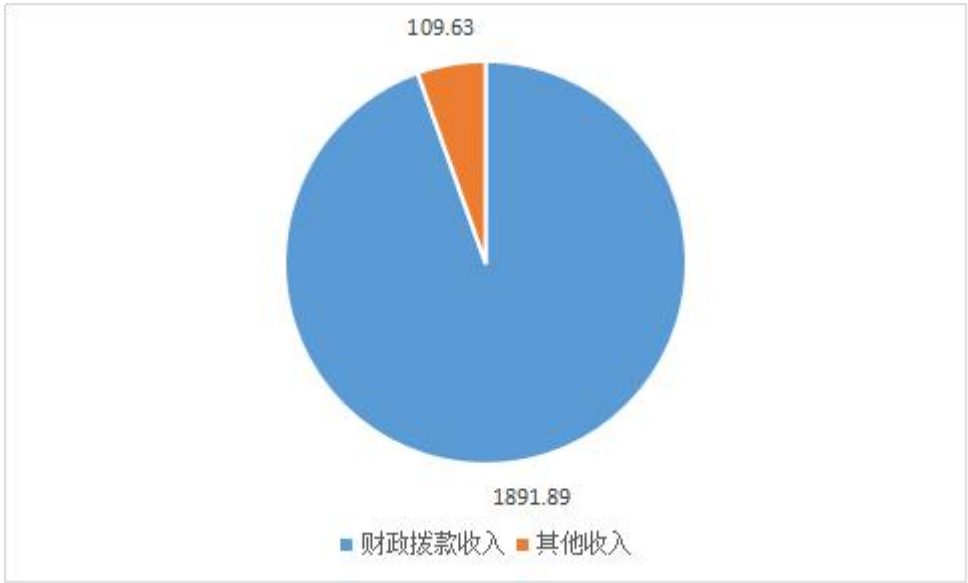
2020 年收入总体情况及比上年减少 2236.5 万元，减少原因主要为项目收入减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 2205.88 万元，减少原因主要为项目支出减少。



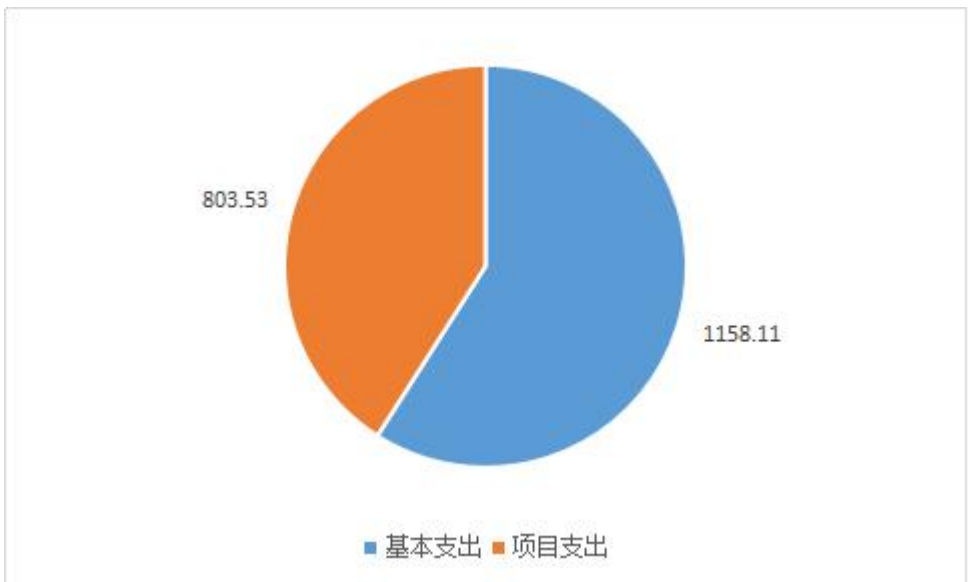
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2001.52 万元，其中：财政拨款收入 1891.89 万元，占 94.52%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 109.63 万元，占 5.48%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1961.64万元，其中：基本支出1158.11万元，占59.04%；项目支出803.53万元，占40.96%；经营支出0万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1891.89万元，比上年减少2135.46万元，减少的主要原因为项目收入减少。

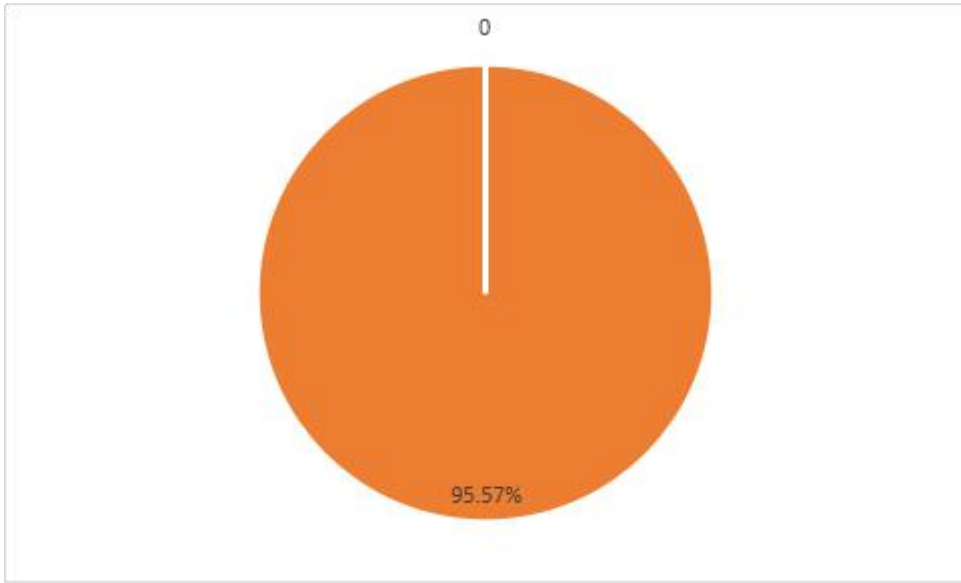
2020年财政拨款支出合计1874.75万元，比上年减少1891.45万元，减少的主要原因为项目支出减少，



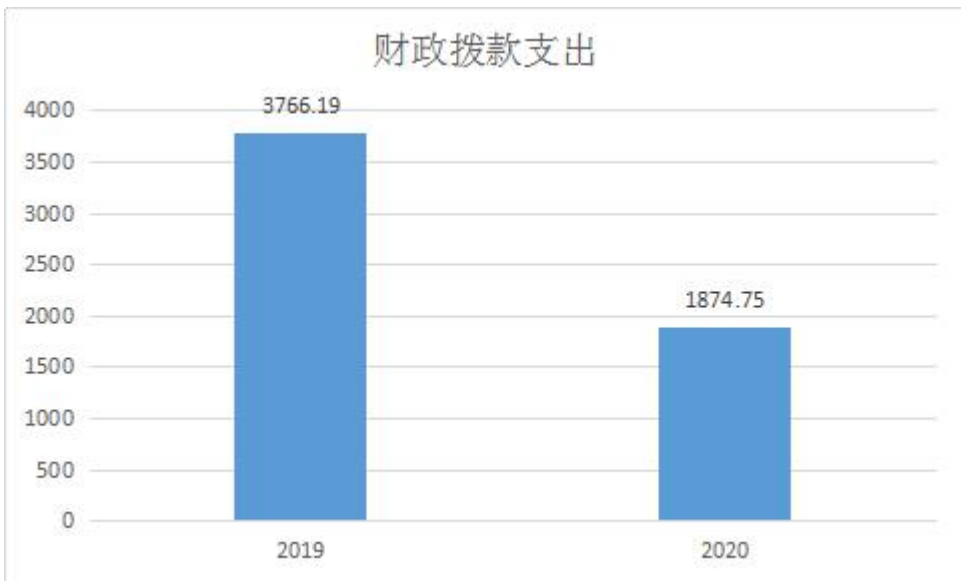
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1874.75万元，占本年支出合计的95.57%。



与上年相比，财政拨款支出减少 1891.45 万元，减少 100.89\*%，主要原因是项目支出减少。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 1400 万元，支出决算为 1874.75 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**

预算为 216.5 万元，支出决算为 216.5 万元，完成预算的 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）行政区划和地名管理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 17.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是往年启动的地名管理项目在 2020 年度进行结算。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

预算为 14.1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 4.61%。  
决算数小于预算数的主要原因是部分社区项目暂未完工验收。

**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）。**

预算为 46.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是适老化改造项目暂未完工验收。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成预算的 100%。  
（决算数与预算数持平）

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**



预算为 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**  
预算为 0 万元，支出决算为 158.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是往年启动的县级殡仪馆项目在 2020 年度进行结算。

**8.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）。**

预算为 307.99 万元，支出决算为 305.28 万元，完成预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是享受残疾人补贴人员动态调整。

**9.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）。**

预算为 350.66 万元，支出决算为 497.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是往年启动的敬老院提升改造项目在 2020 年度进行结算。

**10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年下达社救工作经费暂未使用，结转到下年度使用。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

### **12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

预算为 400 万元，支出决算为 75.4 万元，完成预算的 18.85%。  
决算数小于预算数的主要原因是当年开工的老年养护院项目暂未完工。

### **13.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）。**

预算为 491.89 万元，支出决算为 548.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是往年启动的福彩公益金项目在 2020 年度进行结算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1073.7 万元，包括：人员经费支出 607.85 万元和公用经费支出 465.84 万元。

人员经费 607.85 万元，主要包括基本工资 90.04 万元，津贴补贴 47.68 万元，奖金 18.64 万元，绩效工资 17.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.73 万元，职业年金缴费 13.36 万元，职工基本医疗保险缴费 17.54 万元，其他社会保障缴费 40.54 万元，其他工资福利支出 18.54 万元，离休费 11.06 万元，生活补助 305.7 万元，奖励金 0.27 万元。

公用经费 465.84 万元，主要包括办公费 141.17 万元，印刷费 0.82 万元，咨询费 0.27 万元，水费 0.1 万元，电费 0.39 万元，

邮电费 1.15 万元，维修（护）费 0.04 万元，租赁费 0.11 万元，培训费 0.17 万元，公务接待费 1.78 万元，劳务费 303.84 万元，委托业务费 2.79 万元，工会经费 0.32 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 4.11 万元，其他交通费用 6.72 万元，其他商品和服务支出 1.98 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 78.53%。决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是严格执行八项规定节俭开支，减少“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“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 4.11 万元，占 69.78%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 3.02%。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年我部门无因公出国（境）支出。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年我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。**

2020年公务用车运行维护费预算为4.5万元，支出决算为4.11万元，完成预算的91.33%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是严格按照公车管理办法使用公车，节俭开支，避免不必要的支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待24批次，266人次，预算为3万元，支出决算为1.78万元，完成预算的59.33%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是严格遵守八项规定，节俭公务接待支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是职工继续教育未纳入年初预算。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年我部门无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入为491.89万元，支出决算为548.45万元，决算数较预算数增加56.56万元，主要原因是往年启动的福彩公益金项目在2020年度进行结算。

### **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，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为21.11万元，支出决算为20.09万元，完成预算的95.17%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是节俭机关经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共2903.25万元，其中政府采购货物类支出358.7万元、政府采购服务类支出136.29万元、政府采购工程类支出2408.26万元。其中：授予小微企业合同金额2903.25万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金3090.62万元。项目全年预算数3090.62万元，执行

数 3090.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
困难群众救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2565.49 万元，  
执行数 2565.49 万元，完成预算的 100%；2020 年五保供养机构  
薪酬运转及建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 525.13 万  
元，执行数 525.13 万元，完成预算的 100%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自  
评，共涉及资金 0 万元。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁  
陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标  
全覆盖，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

## 支出项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年五保供养机构薪酬运转及建设项目							
主管部门	民政部			实施单位	宁陕县民政局			
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	525.13	525.13	525.13	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	525.13	525.13	525.13	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时足额发放各敬老院职工工资，保障七个敬老院运转 经费，完成中心敬老院消防设施改造			全部完成				
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	敬老院运转经费支出	126 万元	126 万元	100	100		
		保障敬老院运转经费个数	7 个	7 个	100	100		
		保障工资福利人数	105 人	105 人	100	100		
	质量指标	敬老院运转经费标准	1200 元/年*供养人数	全部完成	100	100		
		敬老院职工工资	2300 元/人/年, 工龄工资每年增加 20 元	全部完成	100	100		
		敬老院职工养老保险补助	4000 元/人/年	全部完成	100	100		
		敬老院职工工伤保险	为全部正式聘用人员按年度购买	全部完成	100	100		
	时效指标	敬老院运转经费拨付时效	按年度在年底足额拨付	全部完成	100	100		
		敬老院职工工资拨付时效	按月拨付	全部完成	100	100		
	效益 指标	社会效益指标	保障我县农村特困供养机构人员薪酬及机构运转	保障我县农村特困供养机构人员薪酬及机构运转	全部完成	100	100	
			提高我县农村特困人员集中供养水平	提高我县农村特困人员集中供养水平	效果显著	100	100	
保障我县农村特困人员集中供养率			保障我县农村特困人员集中供养率	不断提高	100	100		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	农村特困人员集中供养对象满意度	农村特困人员集中供养对象满意度	100%	100	100		
		敬老院职工满意度	敬老院职工满意度	100%	100	100		

## 支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	困难群众救助							
主管部门	民政部			实施单位	宁陕县民政局			
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	2565.49	2565.49	2565.49	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2565.49	2565.49	2565.49	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时足额发放各类困难群众补助，确保国家政策落实到位			全部完成				
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	低保发放率	100%	100%	100	100	
			特困发放率	100%	100%	100	100	
			流浪乞讨人员救助率	100%	100%	100	100	
			事实无人抚养儿童基本生活补贴及孤儿生活费发放率	100%	100%	100	100	
			临时救助发放率	100%	100%	100	100	
		质量指标	开展政策落实检查，完善审批办法，健全完善监督检查长效机制	100%	100%	100	100	
		时效指标	低保、特困、事实无人抚养儿童及孤儿生活费发放时间	按月发放	按月发放	100	100	



		流浪乞讨人员救助及临时救助	按需救助	按需救助	100	100	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	100%	100%	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	≥85%	100	100	
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	100	100	

## 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。

