

清涧县民政局 2020 年部门决算公开

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

1. 主要职能：

（一）贯彻实施国家关于民政工作的基本方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业发展规划和相关政策法规，指导和推进民政工作的改革与发展。

（二）组织指导全县拥军优属活动，认真贯彻落实各类优抚对象的优待、抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士、因公伤亡人员褒扬的审核、申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；承担县“双拥”工作领导小组的日常工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部安置工作；指导军地两用人才的培训。

（三）组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织检查统计上报并统一发布灾情；指导灾民转移安置；申报、管理、分配救灾资金并监督使用；组织、指导救灾拓展工作；指导生活类救灾物资的储备和发放工作；承担县减灾委员会的具体工作。

（四）指导城乡基层政权建设工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区管理人

员的培训和表彰工作；制定加强和改进城乡社区建设的措施和制度并组织实施。

（五）负责民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和督查；负责民政统计工作；指导、监督全县民政事业费的管理和使用。

（六）拟定全县性社会团体和民办非企业单位管理的政策和规章，并监督实施；负责全县性社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；查处社会团体、民办非企业单位的违法违规行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；依照有关规定，查处、取缔非法社会团体及民办非企业单位。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

（八）负责全县革命老区开发项目的论证、立项、上报工作，做好老区资金的发放和管理工作。

（九）统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。

（十）负责综合管理全县福利彩票的发行工作；管理使用县本级福利资金。

(十一) 主管行政区划地名工作，负责组织地名管理法规的实施。拟定全县行政区划总体规划，负责全县乡镇及其以上行政区划变更的审核、报批工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；承办本行政区内的勘界工作，负责与周边地区边界争议的调处工作。

(二) 内设机构。

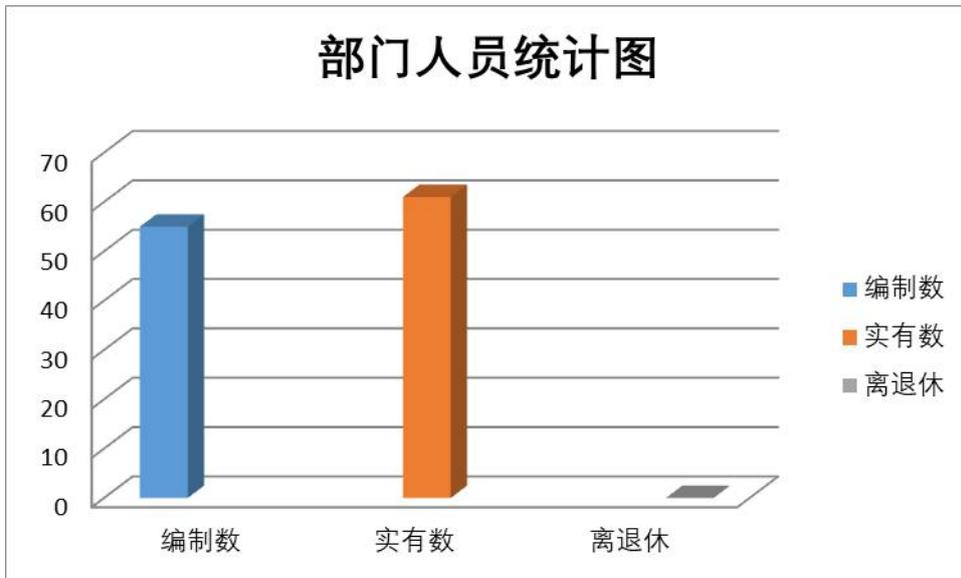
本单位无内设机构

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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县民政局（本级）
2	清涧县居民最低生活保障中心
3	清涧县中心敬老院

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 7 人、事业编制 48 人；实有人员 61 人，其中行政 7 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	是	无“三公”支出
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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县民政局

金额单位：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	11,199.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	896.29	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	24.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10,965.09
		9. 卫生健康支出	
		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	210.00
		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	896.29
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,096.08	本年支出合计	12,096.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12,096.08	支出总计	12,096.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县民政局

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				小计	其 中： 教育 费			
合计		12096.08	12096.08						
207	文化旅游体育与传媒 支出	24.70	24.70						
20702	文物	24.70	24.70						
2070205	博物馆	24.70	24.70						
208	社会保障和就业支出	10965.09	10965.09						
20802	民政管理事务	1952.45	1952.45						
2080201	行政运行	178.80	178.80						
2080202	一般行政管理事务	146.30	146.30						
2080208	基层政权建设和社区 治理	1250.99	1250.99						
2080299	其他民政管理事务支 出	376.36	376.36						
20805	行政事业单位养老支 出	87.09	87.09						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.58	58.58						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.51	28.51						
20810	社会福利	704.43	704.43						
2081001	儿童福利	21.40	21.40						
2081005	社会福利事业单位	169.88	169.88						
2081099	其他社会福利支出	513.15	513.15						
20811	残疾人事业	152.00	152.00						

2081107	残疾人生活和护理补贴	152.00	152.00						
20899	其他社会保障和就业支出	8069.12	8069.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	8069.12	8069.12						
222	粮油物资储备支出	210.00	210.00						
22201	粮油事务	210.00	210.00						
2220199	其他粮油事务支出	210.00	210.00						
229	其他支出	896.29	896.29						
22960	彩票公益金安排的支出	896.29	896.29						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	896.29	896.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县民政局

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						
合计		12096.08	706.05	11390.03			
207	文化旅游体育 与传媒支出	24.70	0.00	24.70			
20702	文物	24.70	0.00	24.70			
2070205	博物馆	24.70	0.00	24.70			
208	社会保障和就 业支出	10965.09	706.05	10259.04			
20802	民政管理事务	1952.45	487.43	1465.02			
2080201	行政运行	178.80	178.80	0.00			
2080202	一般行政管理 事务	146.30	0.00	146.30			

2080208	基层政权建设和社区治理	1250.99	0.00	1250.99			
2080299	其他民政管理事务支出	376.36	308.63	67.73			
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00			
20810	社会福利	704.43	114.61	589.82			
2081001	儿童福利	21.40	0.00	21.40			
2081005	社会福利事业单位	169.88	114.61	55.27			
2081099	其他社会福利支出	513.15	0.00	513.15			
20811	残疾人事业	152.00	0.00	152.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.00	0.00	152.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8069.12	16.92	8052.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	8069.12	16.92	8052.20			
222	粮油物资储备支出	210.00	0.00	210.00			
22201	粮油事务	210.00	0.00	210.00			
2220199	其他粮油事务支出	210.00	0.00	210.00			
229	其他支出	896.29	0.00	896.29			
22960	彩票公益金安排的支出	896.29	0.00	896.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	896.29	0.00	896.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县民政局

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	12,096.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	896.29	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	24.7	24.70		
		8. 社会保障和就业支出	10965.09	10,965.09		
		9. 卫生健康支出				
		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	210	210.00		
		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	896.69		896.29	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,096.08	本年支出合计	12096.08	11,199.79	896.29	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余		0		
一般公共预算 财政拨款	12,096.08					
政府性基金预算 财政拨款	896.29					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	12,096.08	支出总计	12096.08	11,199.79	896.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		11199.79	706.05	651.99	54.07	10493.74	
207	文化旅游体育与 传媒支出	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	
20702	文物	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	
2070205	博物馆	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	
208	社会保障和就业 支出	10965.09	706.05	651.99	54.07	10259.04	
20802	民政管理事务	1952.45	487.43	440.32	47.11	1465.02	
2080201	行政运行	178.80	178.80	140.80	38.00	0.00	
2080202	一般行政管理事 务	146.30	0.00	0.00	0.00	146.30	
2080208	基层政权建设和 社区治理	1250.99	0.00	0.00	0.00	1250.99	
2080299	其他民政管理事 务支出	376.36	308.63	299.52	9.11	67.73	
20805	行政事业单位养 老支出	87.09	87.09	87.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	
20810	社会福利	704.43	114.61	107.65	6.96	589.82	
2081001	儿童福利	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40	

2081005	社会福利事业单位	169.88	114.61	107.65	6.96	55.27	
2081099	其他社会福利支出	513.15	0.00	0.00	0.00	513.15	
20811	残疾人事业	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8069.12	16.92	16.92	0.00	8052.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	8069.12	16.92	16.92	0.00	8052.20	
222	粮油物资储备支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
22201	粮油事务	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
2220199	其他粮油事务支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
229	其他支出	11199.79	706.05	651.99	54.07	10493.74	
22960	彩票公益金安排的支出	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县民政局

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		706.05	651.99	54.07	
301	工资福利支出	600.47	600.47		
30101	基本工资	186.04	186.04		
30102	津贴补贴	135.01	135.01		
30103	奖金	32.29	32.29		
30106	伙食补助费	2.20	2.20		
30107	绩效工资	89.63	89.63		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.58	58.58		
30109	职业年金缴费	28.51	28.51		
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.60	15.60		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	22.60	22.60		
30199	其他工资福利支出	28.68	28.68		
302	商品和服务支出	51.54		51.54	
30201	办公费	16.20		16.20	
30202	印刷费	4.62		4.62	
30205	水费	1.11		1.11	

30206	电费	4.44		4.44	
30207	邮电费	2.56		2.56	
30208	取暖费	8.21		8.21	
30209	物业管理费	0.59		0.59	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	7.20		7.20	
30228	工会经费	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助	51.52	51.52		
30304	抚恤金	7.74	7.74		
30305	生活补助	43.78	43.78		
310	资本性支出	2.53		2.53	
31002	办公设备购置	2.53		2.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：清涧县民政局

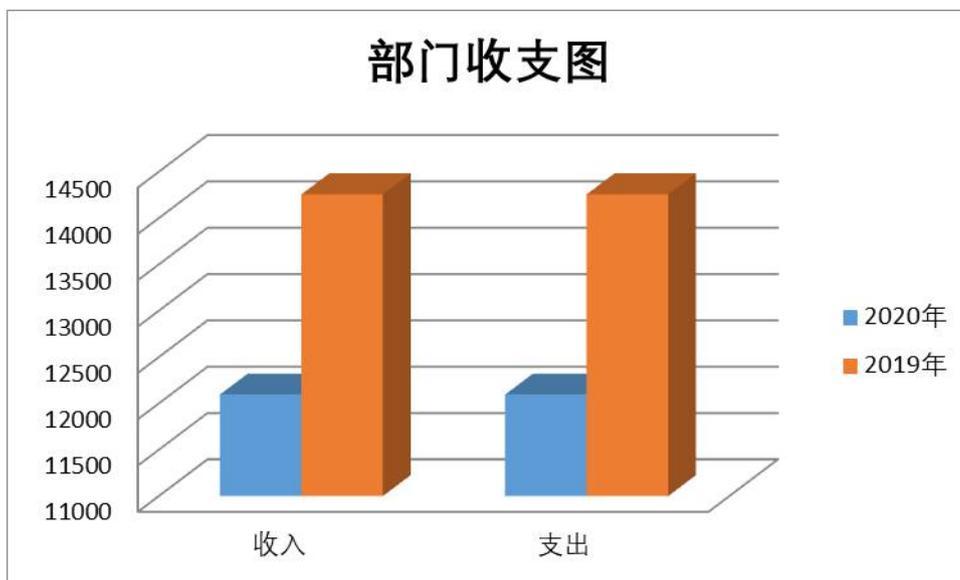
金额单位：万元

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								
决算数								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

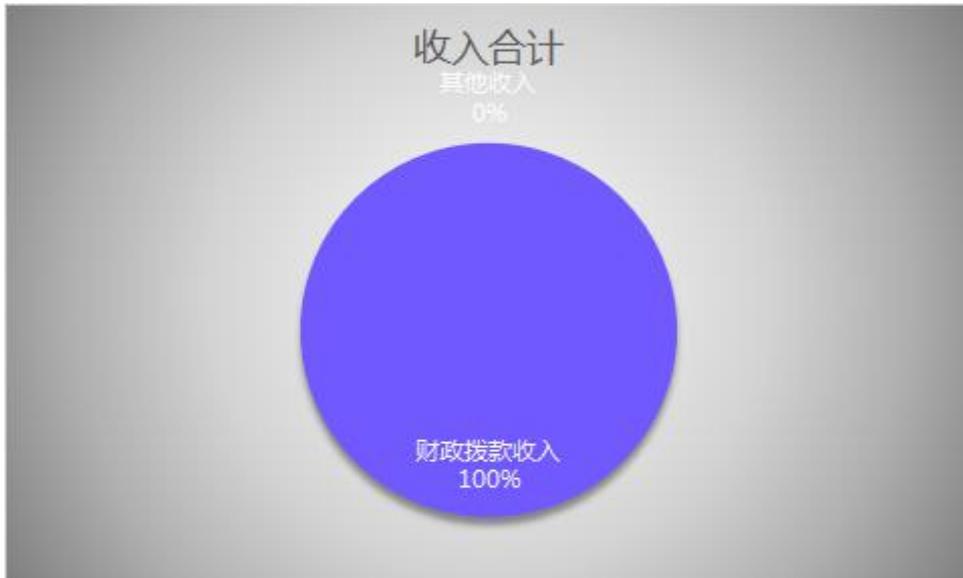
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 12,096.08 万元，其中：财政拨款收入比上年减少 2160.37 万元，增长幅度为-15.15%，减少的主要原因是本年退伍军人安置收入划出，收入减少。

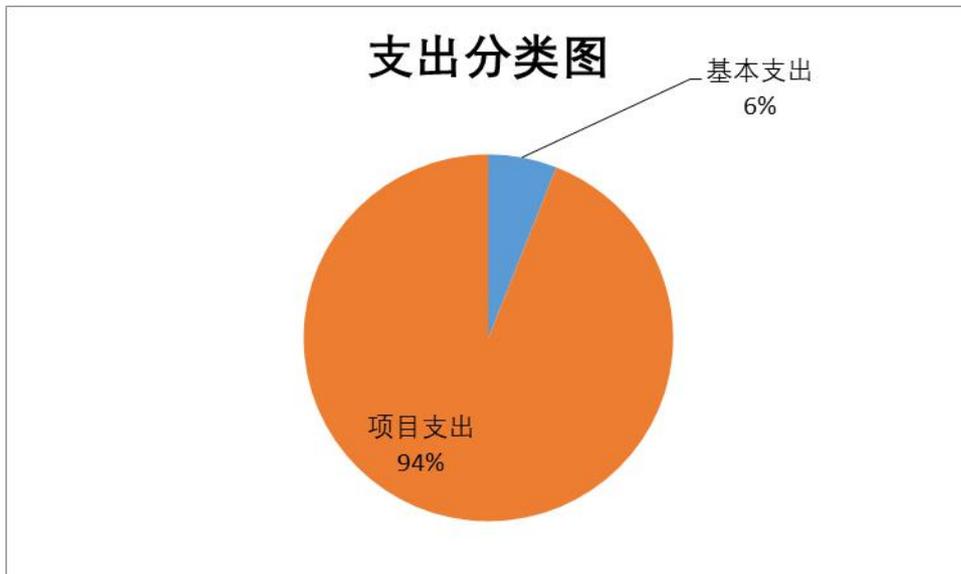
2020 年支出合计 12,096.08 万元，其中：财政拨款支出比上年减少 2160.37 万元，增长幅度为-15.15%，减少的主要原因是本年退伍军人安置收入划出，收入减少。

二、收入决算情况说明



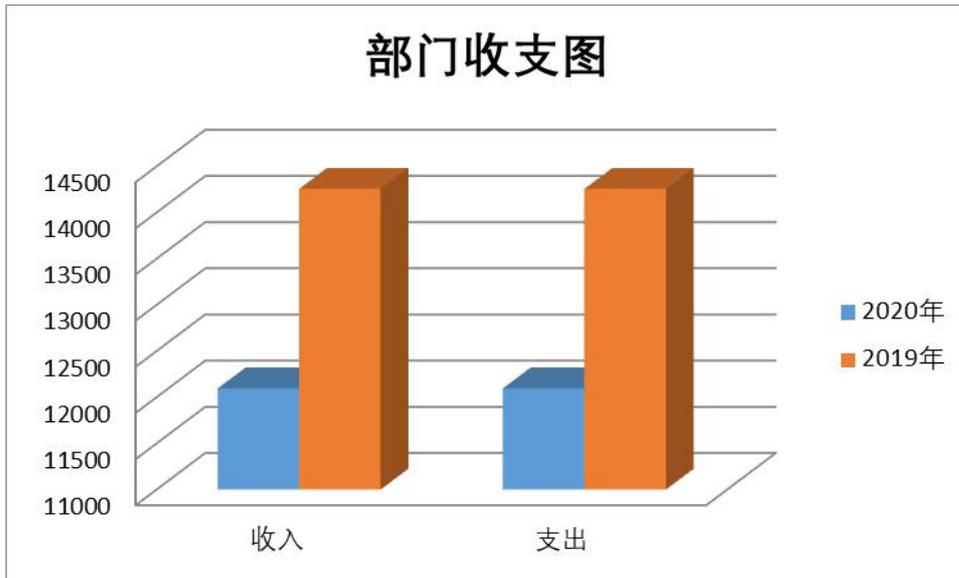
2020 年收入合计 12,096.08 万元，其中：财政拨款收入 12,096.08 万元，占 100%；政府性资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计12,096.08万元，其中：基本支出706.05万元，占6%；项目支出11,390.03万元，占94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

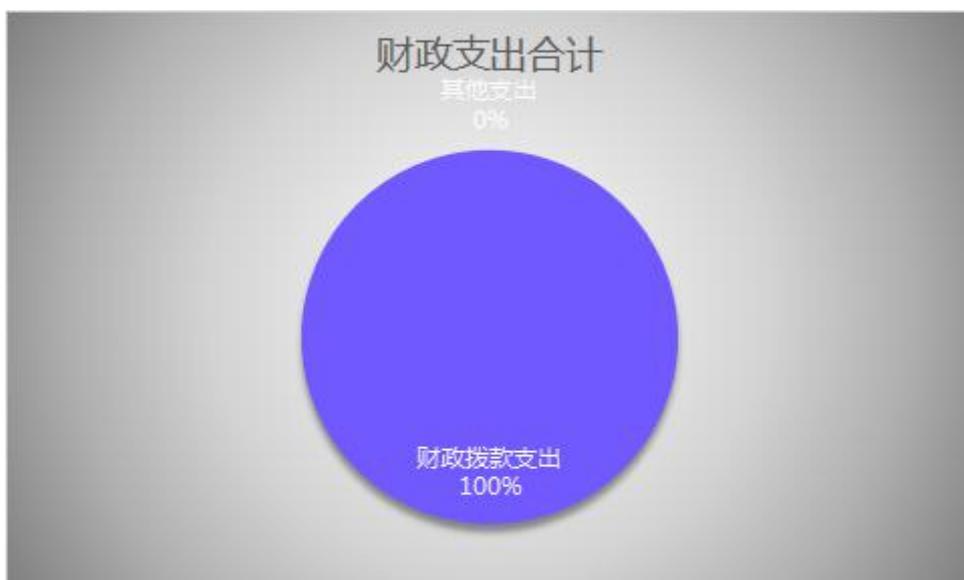


2020年财政拨款收入12,096.08万元，比上年减少2160.37万元，增长幅度为-15.15%，减少的主要原因是本年退伍军人安置收入划出，收入减少。

2020年财政拨款支出12,096.08万元，比上年减少2160.37万元，增长幅度为-15.15%，减少的主要原因是本年退伍军人安置收入划出，收入减少。

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 12,096.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2160.37 万元，增长 -15.15%，减少的主要原因是本年退伍军人安置收入划出，收入减少。

(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 12,096.08 万元，支出决算为 12,096.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 博物馆(项)。

预算为 24.7 万元，支出决算为 24.7 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) 行政运行(项)。

预算为 178.8 万元，支出决算为 178.8 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

预算为 146.3 万元，支出决算为 146.3 万元，完成预算的 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） 基层政权建设和社区治理（项）

预算为 1250.9 万元，支出决算为 1250.9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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 376.36 万元，支出决算为 376.36 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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 58.58 万元，支出决算为 58.58 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）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 28.51 万元，支出决算为 28.51 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）

预算 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）

预算 169.88 万元，支出决算为 169.88 万元，完成预算的 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）

预算 513.15 万元，支出决算为 513.15 万元，完成预算的 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）

预算 152 万元，支出决算为 152 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 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）

预算 8069.12 万元，支出决算为 8069.12 万元，完成预算的 100%。

(决算数与预算数持平)

13. 粮油物资储备支出(类) 粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项)

预算 210 万元, 支出决算为 210 万元, 完成预算的 100%。

(决算数与预算数持平)

14. 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 896.29 万元, 支出决算为 896.29 万元, 完成预算的 100%。

(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 706.05 万元, 包括: 人员经费支出 651.99 万元和公用经费支出 54.07 万元。

人员经费 651.99 万元, 主要包括: 基本工资 186.04 万元、津贴补贴 135.01 万元、奖金 32.29 万元、伙食补助费 2.20 万元、绩效工资 89.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.58 万元、职业年金缴费 28.51 万元、职工基本医疗保险缴费 15.60 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 22.60 万元、其他工资福利支出 28.68 万元、抚恤金 7.74 万元、生活补助 43.78 万元。

公用经费 54.07 万元，主要包括：办公费 16.20 万元、印刷费 4.62 万元、水费 1.11 万元、电费 4.44 万元、邮电费 2.56 万元、取暖费 8.21 万元、物业管理费 0.59 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 7.20 万元、工会经费 1.60 万元、办公设备购置 2.53 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

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预算为896.29万元，支出决算为896.29万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数保持一致；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加451.29万元，主要原因是本年福彩救助资金增加。

九、国有资本经营预算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38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少5.19万元，主要原因是本年办公费减少，总支出减少。

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148.95万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出148.95万元、政府采购工程类支出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%，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%。

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0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0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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11,390.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。组织对 2020 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 896.29 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。

本部门在市级部门决算中反映社会福利和残疾人事业发展补助资金、彩票公益金支持社会福利事业专项资金、基层政权建设和社区治理、社会救助工作经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会福利和残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：社会福利和残疾人事业发展补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 741.82 万元，执行数 741.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	社会福利和残疾人事业发展补助资金
------	------------------

主管部门及代码		清涧县民政局			实施单位	清涧县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	741.82	741.82	741.82	10	100	99	
	其中：财政拨款	741.82	741.82	741.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持做好流浪乞讨人员救助、困难群众殡葬救助和儿童福利机构运转 2. 开展残疾人基本康复服务工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力				1. 支持做好流浪乞讨人员救助、困难群众殡葬救助和儿童福利机构运转 2. 开展残疾人基本康复服务工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力			
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	未完成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	符合条件的受助对象及时救助	100%	100%	10	10	
			补助发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	开展政策落实情况检查，健全完善监督检查率	100%	100 %	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益 指标	困难群众、流浪乞讨人员、残疾人生活，得到有效保障，儿童福利机构运转正常	有效	有效	20	20	
	回应服务对象的心理社会服务需求			100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政策知晓率	>90%	>90%	10	9	
服务对象满意度			>90%	>90%	10	10		
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评

综述：彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 896.29 万元，执行数 896.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门及代码		清涧县民政局			实施单位	清涧县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	896.29	896.29	896.29	10	100	99	
	其中：财政拨款	896.29	896.29	896.29	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 儿童福利类：资助考上全日制本科、专科学校的孤儿顺利毕业 2. 老年人福利：贯彻落实民政部、国家发改委、国务院扶贫办关于深度贫困地区特困人员供养服务设施建设建造行动计划，支持深度贫困地区特困人员供养服务机构建设护理型床位				1. 儿童福利类：资助考上全日制本科、专科学校的孤儿顺利毕业 2. 老年人福利：贯彻落实民政部、国家发改委、国务院扶贫办关于深度贫困地区特困人员供养服务设施建设建造行动计划，支持深度贫困地区特困人员供			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	特困人员供养机 构提升改造	100%	100%	10	10	
			在校孤儿大学生 (中专、研究生 在内)	100%	100%	10	10	
		质量指标	社会福利水平得 到改善	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益 指标	特困供养机构服 务水平改善	100%	99%	10	9	有待提高
			保障对象覆盖率	100%	100%	20	20	
	因经济困难辍学 率		0%	0%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>90%	>95%	10	10	
	总分							99

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：基层政权建设和社区治理项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12,50.99 万元，执行数 12,50.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门及代码		清涧县民政局		实施单位		清涧县民政局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12,50. 00	12,50. 00	12,50.99	10	100	99
		其中：财政拨款	12,50. 00	12,50. 00	12,50.99	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加快城乡社区建设工作进度，扎实覆盖乡村振兴工作 2. 解决农村社区基础设施短缺，强化农村社区服务改造			1. 加快城乡社区建设工作进度，扎实覆盖乡村振兴工作 2. 解决农村社区基础设施短缺，强化农村社区服务				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	农村社区建设数量	100%	100%	10	10	
			资金使用和规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标		资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	项目完成实施	项目完成实施	10	10	

			计划按进度落实率	100%	100%	10	10	
			补助标准	40万元/社区	40万元/社区	10	10	
			提升农村社区服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
			保障对象覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	>90%	>95%	10	9	有待提高
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 社会救助资金项目自评得分 99 分。社会救助资金项目全年预算数 8520.2 万元，执行数 8520.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会救助资金					
主管部门及代码		清涧县民政局			实施单位	清涧县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8520.2	8520.2	8520.2	10	100	99
	其中：财政拨款	8520.2	8520.2	8520.2	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县城乡低保对象，城乡特困人员，临时救助对象的基本生活			改善全县城乡低保对象，城乡特困人员，临时救助对象的基本生活			

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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保对象	100%	100%	10	10	
			城乡特困供养人员	100%	100%	10	10	
			临时救助对象	100%	100%	10	10	
		质量指标	困难群众保障精确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城乡低保对象补助标准	城市 636 元/月; 农村 4310/年	城市 636 元/月; 农村 4310/年	10	10	
			城乡特困人员供养标准	城市 1100/月; 农村 6500/年; 照料护理费失能 450/月; 半失能 277/月; 全自理 180/月	城市 1100/月; 农村 6500/年; 照料护理费失能 450/月; 半失能 277/月; 全自理 180/月	10	10	
			临时救助对象补助标准	平均救助 1147 元		10	10	
		时效指标	补助资金的及时性	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	保障对象生活质量	基本生活有保障	基本生活有保障	5	4	有待提高
	保障对象覆盖率		92%以上	92%以上	5	5		
	保障社会稳定		稳定	稳定	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>90%	>95%	10	10	
	总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 12,096.08 万元，执行数 12,096.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把民政工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
过程	资产管理 (10分)	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
		履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	25	10 10 5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5 5 4	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。