

吴堡县民政局

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. 贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察工作；指导全县社会组织管理工作。

3. 拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

4. 拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

5. 指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

6. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

7. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

8. 推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作，指导基层群众自治组织和社区工作者的表彰，促进慈善事业发展。

9. 负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

民政局系统包括局机关及所属事业单位共有 4 个，包括吴堡县民政局（机关）、吴堡县居民最低生活保障中心、吴堡县婚姻登记中心和吴堡县中心敬老院。

二、部门决算单位构成

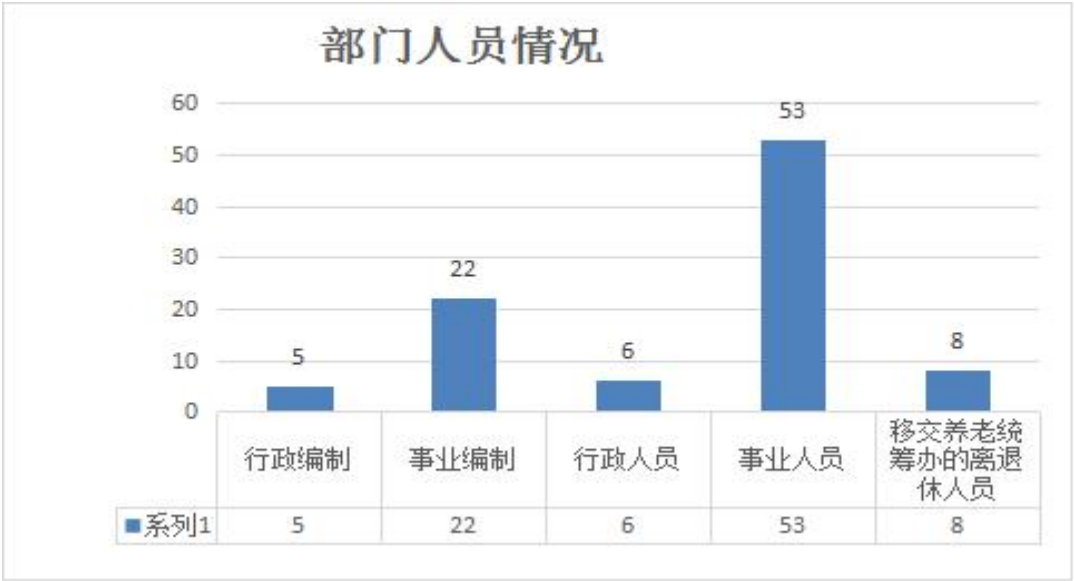
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县民政局（机关）
2	吴堡县中心敬老院

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 59 人，其中行政人员 6 人、

事业人员 53 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 8 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	本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出
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	本单位无国有资本经营财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 吴堡县民政局

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	7,929.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	313.82	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7,929.54
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	313.82
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,243.36	本年支出合计	8,243.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,243.36	支出总计	8,243.36

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：吴堡县民政局

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 育收费			
合计		8,243.36	8,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	7,929.54	7,929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	4,929.54	4,929.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运 行	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政 权建设和 社区治理	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民 政管理事 务支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保障和 就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吴堡县民政局

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		8,243.36	454.63	7,788.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	7,929.54	454.63	7,474.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	4,929.54	454.63	4,474.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 建设和社区 治理	4,372.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政 管理事务支 出	180.41	77.50	102.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00

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： 吴堡县民政局

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
1. 一般公共预算财政拨款	7,929.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	313.82	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	7,929.5	7,929.54	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	313.82	0.00	313.82	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	8,243.36	本年支出合计	8,243.3	7,929.54	313.82	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	8,243.36	支出总计	8,243.36	7,929.54	313.82	

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）

编制部门：吴堡县民政局 公开 05 表
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		7,929.54	454.63	441.00	13.63	7,474.91	
208	社会保障和就业支出	7,929.54	454.63	441.00	13.63	7,474.91	
20802	民政管理事务	4,929.54	454.63	441.00	13.63	4,474.91	
2080201	行政运行	377.13	377.13	370.00	7.13	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	
2080299	其他民政管理事务支出	180.41	77.50	71.00	6.50	102.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

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。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：吴堡县民政局

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		454.63	441.00	13.63	
301	工资福利支出	0.00	441.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	266.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	104.92	0.00	
30107	绩效工资	0.00	69.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.63	
30201	办公费	0.00	0.00	3.75	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.40	
30205	水费	0.00	0.00	0.78	
30206	电费	0.00	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.80	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.63	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.60	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.43	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.94	

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

编制部门：吴堡县民政局 公开 07 表
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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县民政局

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	
合计		0.00	313.82	313.82	0.00	313.82	0.00
229	其他支出	0.00	313.82	313.82	0.00	313.82	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	313.82	313.82	0.00	313.82	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	313.82	313.82	0.00	313.82	0.00

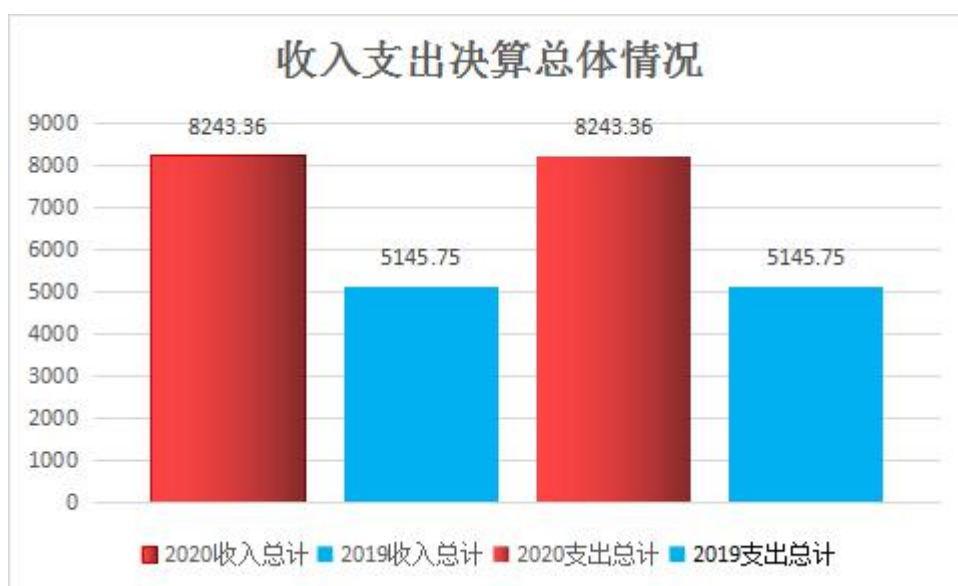
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

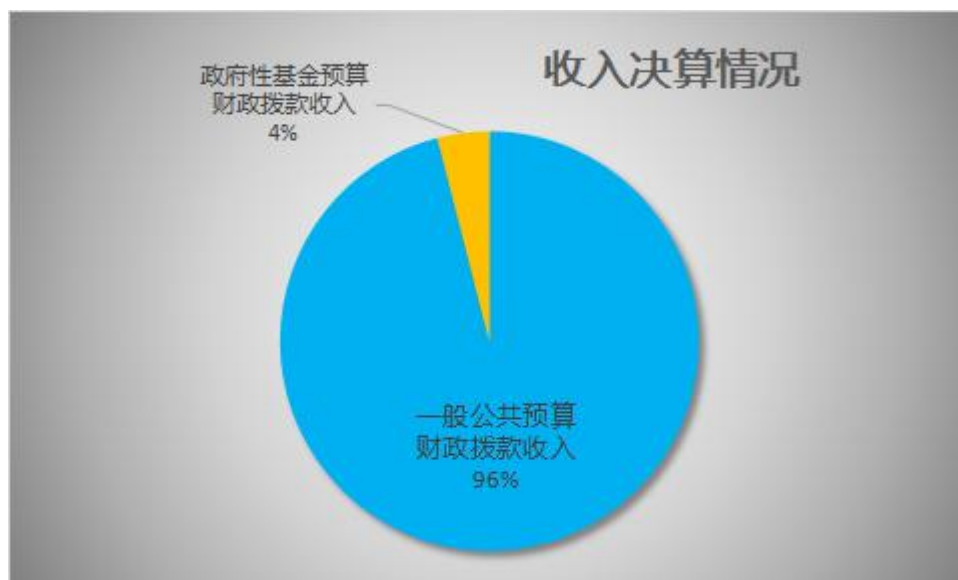
2020 年收支决算情况。2020 年收入总计 8243.36 万元。比上年增长 3097.61 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年我县居民最低生活保障标准提高。

2020 年支出总计 8243.36 万元。比上年增长 3097.61 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年我县居民最低生活保障标准提高。



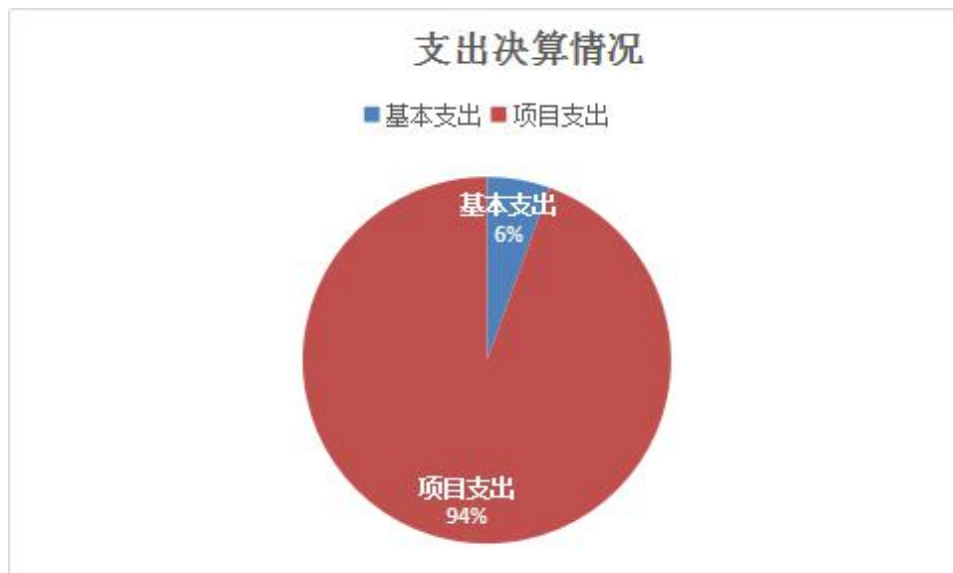
二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入合计 8243.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7929.54 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 313.82 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

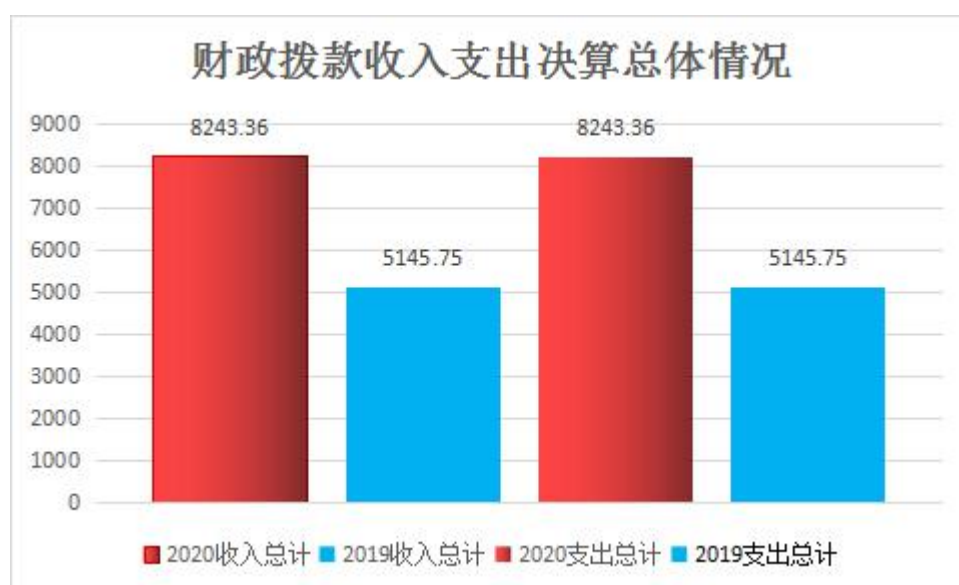
2020 年支出合计 8243.36 万元，其中：基本支出 454.63 万元，占 6%；项目支出 7788.73 万元，占 94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 8243.36 万元。比上年增长 3097.61 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年我县居民最低生活保障标准提高。

2020 年财政拨款支出总计 8243.36 万元。比上年增长 3097.61 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年我县居民最低生活保障标准提高。



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 7929.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3097.61 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年我县居民最低生活保障标准提高。

（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 7929.54 万元，支出决算为 7929.54 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 377.13 万元，支出决算为 377.13 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）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 4372 万元，支出决算为 4372 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）其他民政管理事务支出（项）。

预算为 180.41 万元，支出决算为 180.41 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）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 3000 万元，支出决算为 3000 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 454.63 万元，包括：人员经费支出 441 万元和公用经费支出 13.63 万元。

人员经费 441 万元，主要包括基本工资 266.8 万元，津贴补贴 104.92 万元，绩效工资 69.28 万元。

公用经费 13.63 万元，主要包括办公费 3.75 万元，印刷费 1.4 万元，水费 0.78 万元，电费 2.2 万元，邮电费 0.8

万元，取暖费 1.8 万元，差旅费 0.63 万元，维修（护）费 0.6 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 0.43 万元，其他交通费用 0.94 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 100%。主要原因是本单位无“三公”经费相关支出。

（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，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出境支出。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

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 100%，决算数较预算数持平。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费相关支出。

（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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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预算为 313.82 万元，支出决算为 313.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 100%。

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 45 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 0 万元。

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（下设单位吴堡县中心敬老院有车辆 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 6706.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的

89.72%。未组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（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 2020 年防返贫救助基金、2020 年残疾人两项补助资金、2020 年城乡低保社会救助资金等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年防返贫救助基金项目绩效自评综述：2020 年防返贫救助基金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况：根据县脱贫领导小组会议纪要，2020 年支出“防返贫救助基金”150 万元，保障存在致贫风险的边缘人口能生活水平得到有效救助，改善了基本生活水平。

发现的问题及原因：资金发放时间稍有推迟。下一步改进措施：按照资金管理办法按时发放救助资金，帮助困难群众解决生产生活问题，促进社会和谐发展。

项目绩效目标完成情况：

表 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年防返贫救助基金						
主管部门及代码		吴堡县民政局			实施单位	吴堡县民政局		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县脱贫领导小组会议纪要，2020 年支出“防返贫救助基金”150 万元，确保存在致贫风险的边缘人口能够得到有效救助，基本生活不出问题。				2020 年共需支出防返贫救助基金 150 万元，本次申请下达各镇（街道）150 万元，用于存在致贫风险的边缘人口的救助工作。			
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	宋家川街道	支出资金 30 万元	100%	4	4	
			寇家塬镇	支出资金 25 万元	100%	4	4	
			郭家沟镇	支出资金 25 万元	100%	4	4	
			岔上镇	支出资金 25 万元	100%	4	4	
			张家山镇	支出资金 25 万元	100%	4	4	
			辛家沟镇	支出资金 20 万元	100%	4	4	
		质量指标	按照资金管理办法支出救助资金	达到合格	100%	8	8	
		时效指标	资金发放时间	2020 年 12 月底	100%	8	8	
		成本指标	控制成本，不超财政拨款	≤150 万元	100%	10	10	
	效益指	经济效益指标	帮助困难群众解决生产生活问题	群众满意	100%	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

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. 2020 年残疾人两项补助资金项目绩效自评综述:2020 年残疾人两项补助资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 249 万元,执行数 249 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况:根据《关于下达 2020 年中省残疾人两项补贴资金的通知》文件有关规定支出残疾人两项补贴资金,2020 年支付残疾人两项补助资金 249 万元,项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因发现的问题及原因:资金发放时间稍有推迟。下一步改进措施:按照资金管理办法按时发放救助资金,帮助困难群众解决生产生活问题,促进社会和谐发展。

项目绩效目标完成情况:

表 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年残疾人两项补助资金						
主管部门及代码		吴堡县民政局			实施单位	吴堡县民政局		
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	249	249	249	10	100%	10	
	其中:财政拨款	249	249	249	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于下达 2020 年中省残疾人两项补贴资金的通知》(榆政财发【2020】49 号)文件有关规定支出残疾人两项补贴资金,2020 年共需支付残疾人两项补助资金 249 万元			2020 年共需支付残疾人两项补助资金 249 万元, 本年申请支出补发残疾人两项补贴 249 万元。				
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	支出残疾儿童生活补贴 107 人	13.846 万元	100%	6	6	
			支出残疾成年人生活补贴 2118 人	155.048 万元	100%	6	6	
			补发生活补助资金 4 人	0.298 万元	100%	6	6	
			支出一级护理补贴 248 人	35.712 万元	100%	6	6	
			支出二级护理补贴 460 人	44.096 万元	100%	6	6	
		质量指标	按照规定标准支出 2021 年残疾人两项补贴资金	达到合格	100%	5	5	
		时效指标	资金发放时间	2020.12 月底完成	100%	5	5	
		成本指标	控制成本,不超财政拨款	≤249 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助困难群众解决生产生活问题	效果显著	100%	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	

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. 2020 年城乡低保社会救助资金项目绩效自评综述：
2020 年城乡低保社会救助资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6307.38 万元，执行数 6307.38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况：本年度按照规定标准支出 2020 年城乡低保社会救助资金 6307.38 万元。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。

发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。

项目绩效目标完成情况：

表 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城乡低保社会救助资金						
主管部门及代码		吴堡县民政局			实施单位	吴堡县民政局		
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	6307.38	6307.38	6307.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	6307.38	6307.38	6307.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年共需支付城乡各类困难群众补助资金 6307.38 万元，本年申请支出困难群众补助资金 6307.38 万元。				2020 年共需支付城乡各类困难群众补助资金 6307.38 万元，本年申请支出困难群众补助资金 6307.38 万元。			
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	符合低保条件的困难群众纳入保障范围，发放城乡困难群众低保金数量	4862 户	100%	4	4	
		质量指标	按照规定标准支出 2020 年城乡困难群众补助资金	达到合格	100%	13	4	
		时效指标	资金发放时间	2020 年 12 月底	100%	10	10	
		成本指标	控制成本，不超财政拨款	≤ 6307.38 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	帮助困难群众解决生产生活问题	群众满意	100%	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100

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100分。部门整体支出全年预算数6706.38万元，执行数6706.38元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。

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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，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。	预决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	
过程	资产管理 (10分)	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	
		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	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			8	
		单位职能工作				9	
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	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	100	
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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。