平利县民政局及平利县社会福利管理中心
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、贯彻落实上级关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记和监管。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

5、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，承担县内行政区域边界争议调处工作。

6、负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

民政局内设4个股室：办公室、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股。

平利县社会福利管理中心不设内设机构。

二、部门决算单位构成

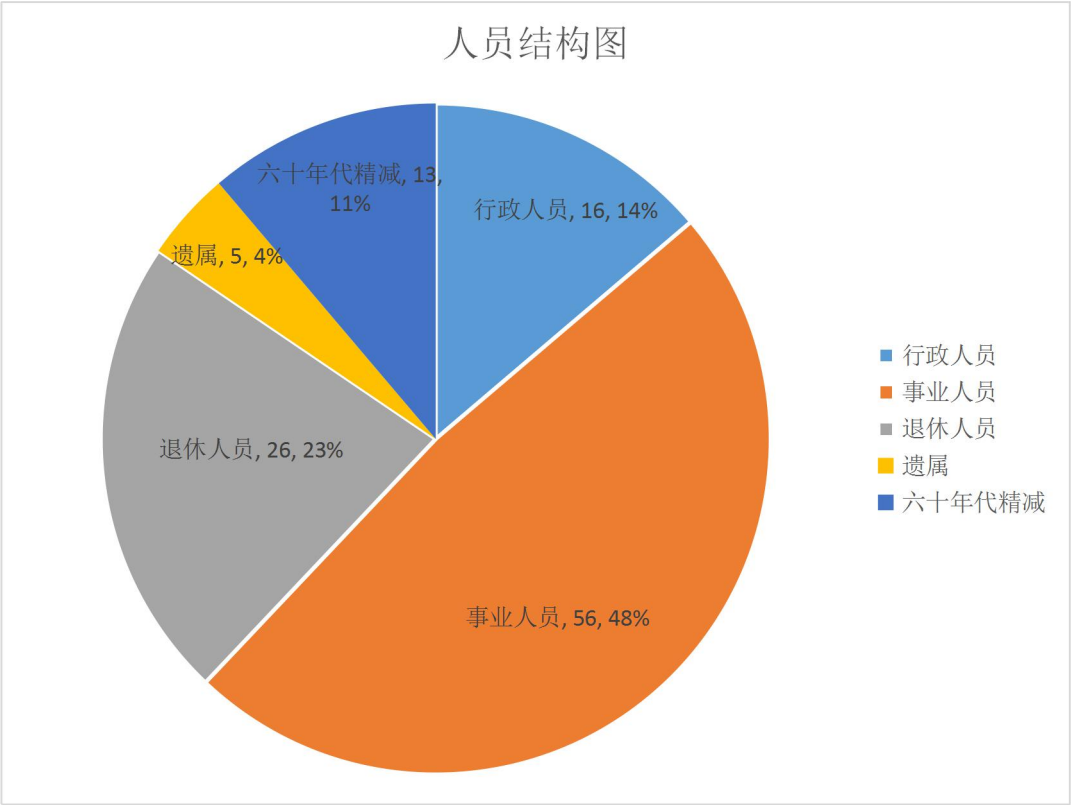
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称

1	平利县民政局（本级）
2	平利县社会福利管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，平利县民政局及平利县社会福利管理中心总编制 40 名，其中行政编制 7 人、事业编制 33 人；实有人员 72 人，其中行政 16 人（含机关工勤 2 人）、事业 56 人。退休人员 26 人，遗属 5 人，六十年代精减人员 13 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	本部门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：平利县民政局（汇总）　　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	2,207.72	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	593.66	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	757.43	8.社会保障和就业支出	4,798.07
		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	
		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	174.18
本年收入合计	3,558.81	**本年支出合计**	4,972.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,749.00	年末结转和结余	2,335.57
收入总计	7,307.81	**支出总计**	7,307.81

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县民政局（汇总）　　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		3,558.81	2,801.38						757.43
208	社会保障和就业支出	2,965.15	2,207.71						757.44
20802	民政管理事务	1,551.12	1,023.93						527.19
2080201	行政运行	1,254.12	769.02						485.10
2080202	一般行政管理事务	44.46	2.37						42.09
2080208	基层政权建设和社区治理	90.80	90.80						
2080299	其他民政管理事务支出	161.74	161.74						
20810	社会福利	322.30	319.80						2.50
2081005	社会福利事业单位	70.35	67.85						2.50
2081099	其他社会福利支出	251.95	251.95						
20821	特困人员救助供养	160.00	160.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00	160.00						
20899	其他社会保障和就业支出	931.73	703.98						227.75
2089901	其他社会保障和就业支出	931.73	703.98						227.75
229	其他支出	593.66	593.66						
22960	彩票公益金安排的支出	593.66	593.66						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	593.66	593.66						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：平利县民政局（汇总）　　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		4,972.24	2,937.41	2,034.84			
208	社会保障和就业支出	4,798.07	2,937.41	1,860.66			
20802	民政管理事务	2,355.92	2,232.66	123.26			
2080201	行政运行	2,070.92	2,070.92				
2080202	一般行政管理事务	44.46		44.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	78.80		78.80			
2080299	其他民政管理事务支出	161.74	161.74				
20810	社会福利	73.67	73.67				
2081005	社会福利事业单位	73.67	73.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2,368.48	631.08	1,737.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,368.48	631.08	1,737.40			
229	其他支出	174.18		174.18			
22960	彩票公益金安排的支出	174.18		174.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.18		174.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县民政局（汇总）　　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	2,207.72	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	593.66	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	3,349.08	3,349.08		
		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				
		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	174.18		174.18	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县民政局（汇总）　　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	2,801.38	**本年支出合计**	3,523.25	3,349.08	174.18	
年初财政拨款结转和结余	2,174.34	年末财政拨款结转和结余	1,452.46	1,032.98	419.48	
一般公共预算财政拨款	2,174.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4,975.71	**支出总计**	4,975.71	4,382.05	593.66	

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：平利县民政局（汇总）　　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		3,349.08	2,512.92	2,054.12	458.81	836.15	
208	社会保障和就业支出	3,349.08	2,512.93	2,054.12	458.81	836.15	
20802	民政管理事务	1,891.85	1,810.68	1,587.25	223.43	81.17	
2080201	行政运行	1,648.94	1,648.94	1,442.43	206.51		
2080202	一般行政管理事务	2.37				2.37	
2080208	基层政权建设和社区治理	78.80				78.80	
2080299	其他民政管理事务支出	161.74	161.74	144.82	16.92		
20810	社会福利	71.17	71.17	63.82	7.35		
2081005	社会福利事业单位	71.17	71.17	63.82	7.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1,386.06	631.08	403.05	228.03	754.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,386.06	631.08	403.05	228.03	754.98	

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：平利县民政局（汇总）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		2,512.92	2,054.12	458.81	
301	工资福利支出		757.22		
30101	基本工资		214.74		
30102	津贴补贴		229.94		
30103	奖金		11.08		
30107	绩效工资		3.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		70.13		
30109	职业年金缴费		35.06		
30110	职工基本医疗保险缴费		33.05		
30111	公务员医疗补助缴费		12.61		
30112	其他社会保障缴费		12.65		
30113	住房公积金		60.58		
30199	其他工资福利支出		74.38		
302	商品和服务支出			446.13	
30201	办公费			323.43	
30203	咨询费			1.20	
30205	水费			0.09	
30206	电费			1.26	
30207	邮电费			4.73	
30208	取暖费			1.61	
30211	差旅费			7.63	
30213	维修(护)费			2.29	

30214	租赁费			10.04	
30216	培训费			0.10	
30217	公务接待费			2.54	
30226	劳务费			0.45	
30228	工会经费			6.61	
30231	公务用车运行维护费			1.63	
30239	其他交通费用			17.51	
30299	其他商品和服务支出			65.00	
303	对个人和家庭的补助		1296.89		
30305	生活补助		828.22		
30306	救济费		410.70		
30307	医疗费补助		0.19		
30309	奖励金		52.15		
30399	其他对个人和家庭的补助		5.63		
312	对企业补助			12.68	
31204	费用补贴			12.68	

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：平利县民政局（汇总）　　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	5.00		3.00	2.00		2.00		
决算数	4.17		2.54	1.63		1.63		0.10

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：平利县民政局（汇总）　　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			593.66	174.18		174.18	419.48
229	其他支出		593.66	174.18		174.18	419.48
22960	彩票公益金安排的支出		593.66	174.18		174.18	419.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		593.66	174.18		174.18	419.48

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：平利县民政局（汇总）　　金额单位：万元

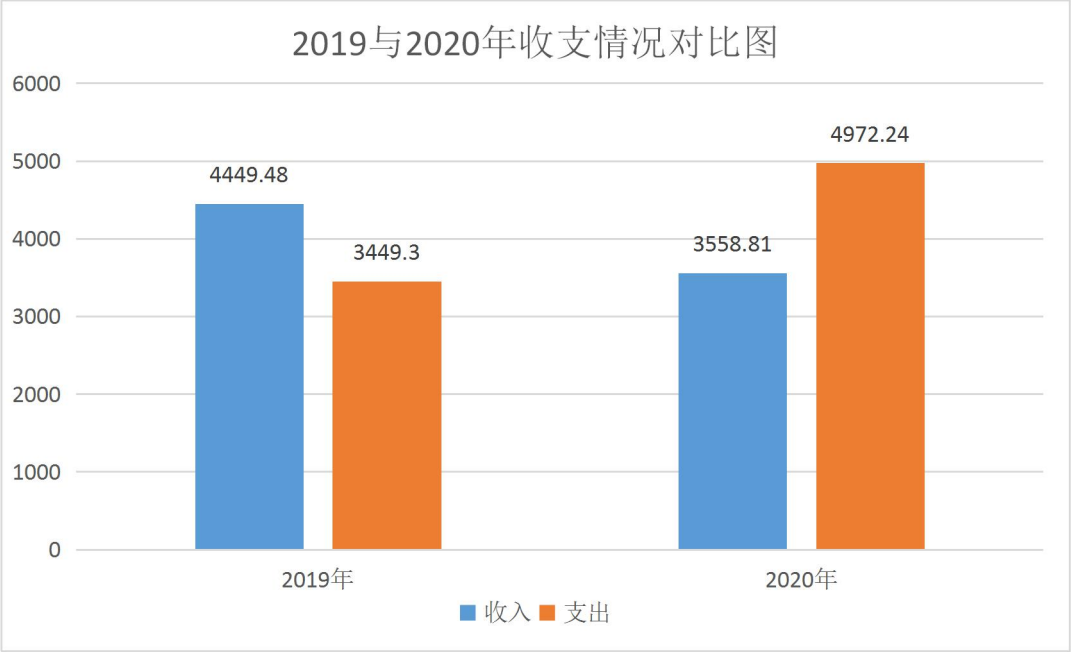
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

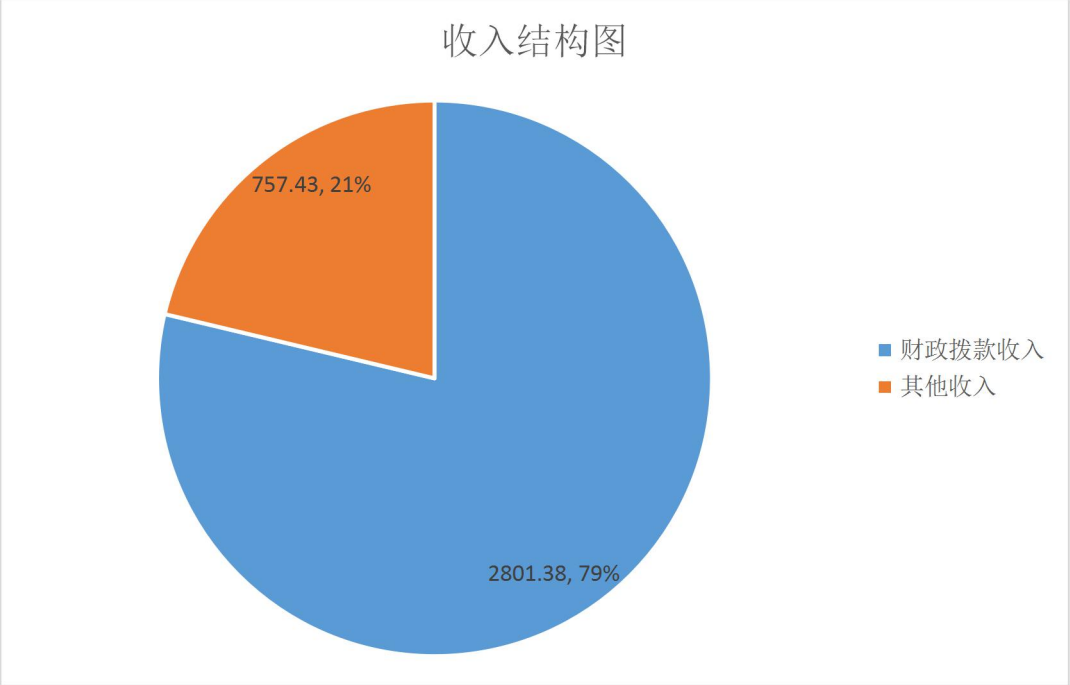
2020 年度本部门决算收入 3558.81 万元，2019 年决算收入 4449.48 万元，2020 年收入比 2019 年收入减少 890.67 万元，同比下降 20.01%；收入减少的主要原因是农村、城市特困供养人员相关经费未纳入年初预算。

2020 年度本部门决算支出 4972.24 万元，2019 年决算支出 3449.30 万元，2020 年支出比 2019 年支出增加 1522.94 万元，同比增长 44.15%，支出增长的主要原因一是加大部分项目建设资金的支付力度；二是预拨特困供养机构运转经费及聘用人员薪酬待遇。



二、收入决算情况说明

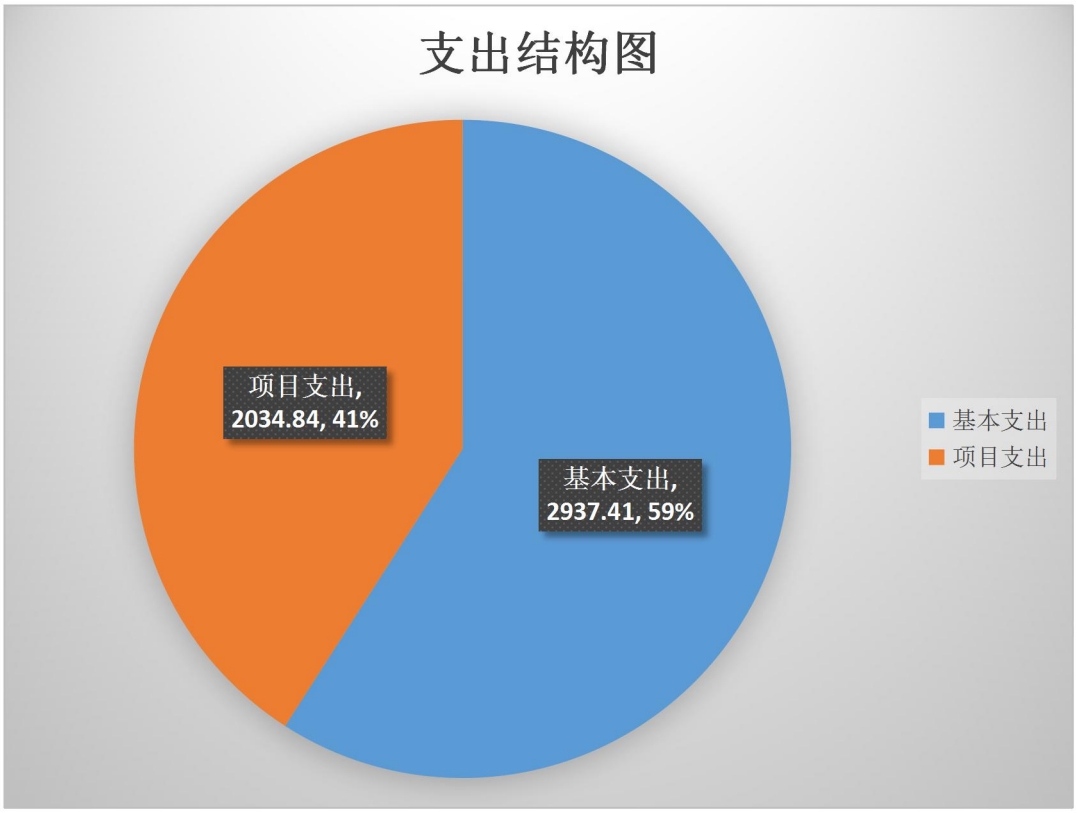
2020 年收入合计 3558.81 万元，其中：财政拨款收入 2801.38 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 757.43 万元，占 21%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4972.24 万元，其中：基本支出 2937.41 万元，占 59%；项目支出 2034.84 万元，占 41%；经营支出 0 万

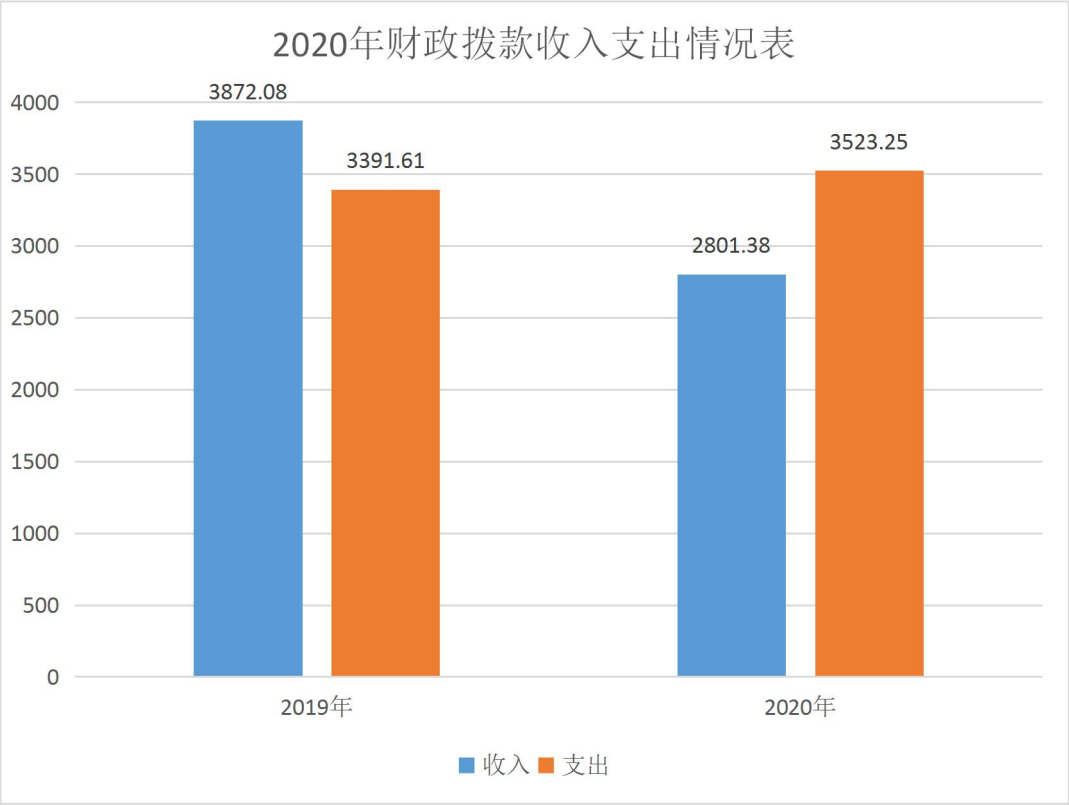
元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款总收入 2801.38 万元，较上年财政拨款总收入减少 1070.70 万元，下降 27.65%，下降的主要原因是农村、城市特困供养人员相关经费未纳入年初预算。

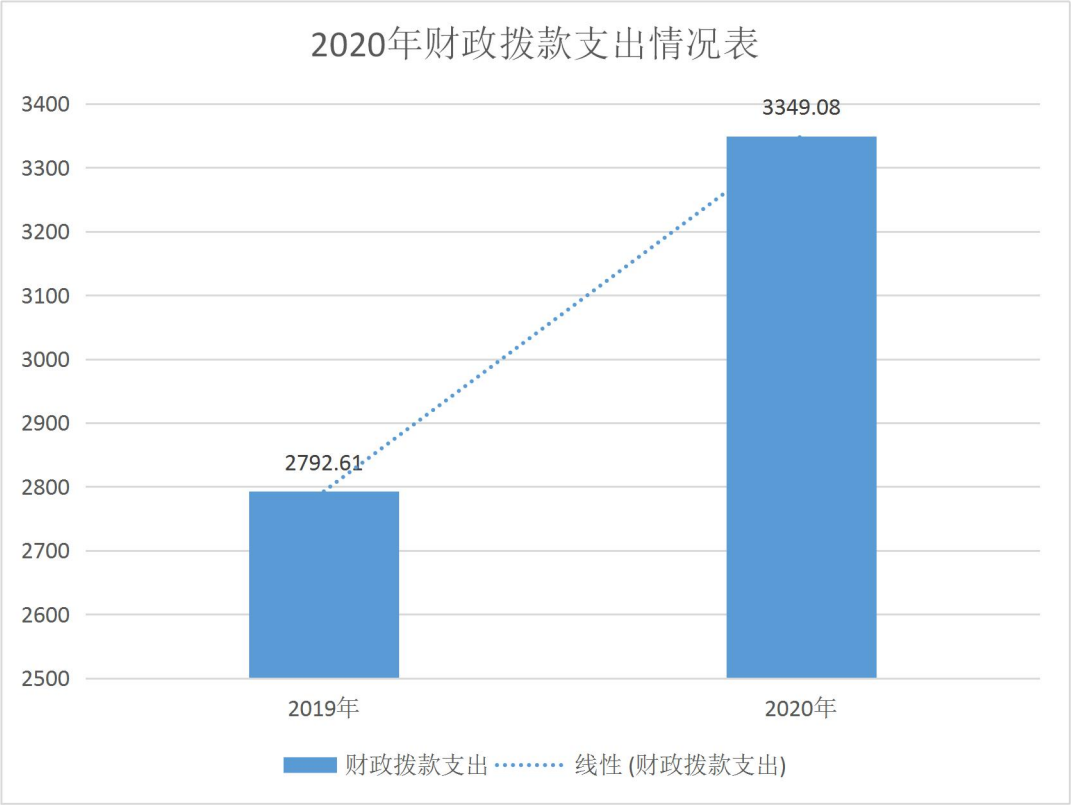
2020 年度本部门决算财政拨款总支出 3523.25 万元，较上年财政拨款支出总计增加 131.64 万元，增长 0.39%，增长的主要原因一是加大部分项目建设资金的支付力度；二是预拨特困供养机构运转经费及聘用人员薪酬待遇。



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3349.08万元，占本年支出合计的67%。与上年相比，财政拨款支出增加556.47万元，增长20%，增长的主要原因一是加大部分项目建设资金的支付力度；二是预拨特困供养机构运转经费及聘用人员薪酬待遇。



（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 833.21 万元，支出决算为 3349.08 万元，完成预算的 402%。造成决算支出数超过年初预算数过大的主要原因是：2020 年度只做了人员经费、公用经费和专项业务经费支出，预算没有进行项目支出预算，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 767.38 万元，支出决算为 1648.94 万元，完成预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目执行较多，专项工作经费支出增加较大。

2、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）。

年初预算为0，支出决算为2.37万元，主要原因是年初无预算，年末调整预算。

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）。

年初预算为0，支出决算为78.80万元。主要原因是年初无预算，年末调整预算。

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）。

年初预算为63.32万元，支出决算为161.74万元，完成预算的255%。是年中项目执行较多，专项工作经费支出增加较大。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）。

预算为2.5万元，支出决算为71.17万元，完成预算的2847％。决算数大于预算数的主要原因是社会福利管理中心年初只预算工作经费，未预算人员工资及社会保障缴费单位配套部分。

6、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）。

年初预算为0，支出决算为1386.06万元，主要原因是年初无预算，年末调整预算。

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2512.92万元，包括：人员经费支出2054.12万元和公用经费支出458.81万元。

人员经费2054.12万元，主要包括基本工资214.74万元、津贴补贴229.94万元、奖金11.08万元、绩效工资3.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.13万元、职业年金缴费35.06万元、职工基本医疗保险缴费33.05万元、公务员医疗补助缴费12.61万元、其他社会保障缴费12.65万元、住房公积金60.58万元、其他工资福利74.38万元、生活补助828.22万元、救济费410.70万元、医疗费补助0.19万元、奖励金52.15万元、其他对个人和家庭的补助支出5.63万元。

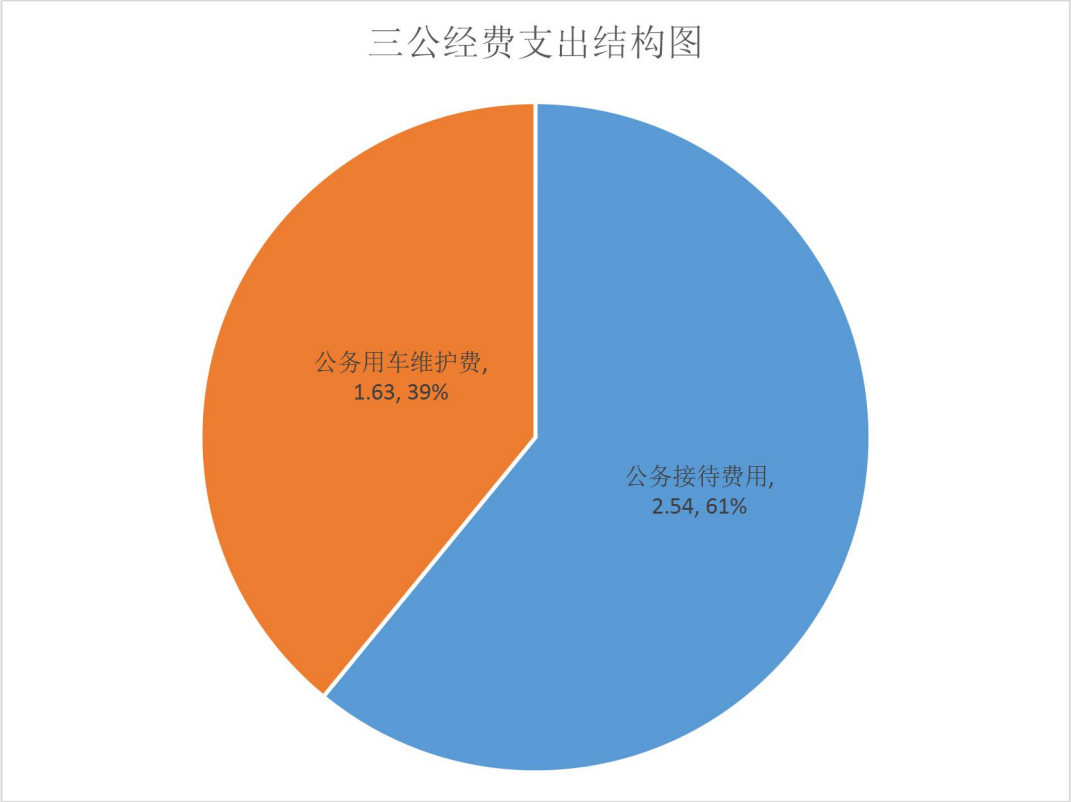
公用经费458.81万元，主要包括办公费323.43万元、咨询费1.20万元、水费0.09万元、电费1.26万元、邮电费4.73万元、取暖费1.61万元、差旅费7.63万元、维修(护)费2.29万元、租赁费10.04万元、培训费0.10万元、公务接待费2.54万元、劳务费0.45万元、工会经费6.61万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费17.51万元、其他商品和服务支出65万元、费用补助12.68万元。

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 5.00 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是为加快节约型机关建设，厉行节约压缩开支，我局精细预算，合理安排，严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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1.63万元，占39%；公务接待费支出决算2.54万元，占61%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出）。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

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2.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是单位公务车辆改革减少，严格控制车辆运行维护费用开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待13批次，162人次，预算为3.00万元，支出决算为2.54万元，完成预算的84.67决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

（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 0.10 万元；决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是年初无预算，年中用于专业技术人员培训费用支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

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 593.66 万元，较上年减少 5.34 万元，下降 0.90%，下降的主要原因 2020 年政府性基金预算财政拨款减少。

2020 政府性基金预算财政拨款支出 174.18 万元，较上年减少 424.82 万元，下降 71%，下降的主要原因是部分项目建设进度未达到支付标准。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门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 25.02 万元，支出决算为 25.02 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204.25万元，其中政府采购货物类支出129.70万元、政府采购服务类支出31.93万元、政府采购工程类支出42.62万元。授予中小企业合同金额204.25万元，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2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

（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，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金 833.21万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。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，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。

本部门在县级部门决算中反映困专项业务经费等1个一级项目绩效自评结果。

部门专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数131.74万元，执行数 131.74万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目全年预算131.74万元，其中社区专职人员工资及社会保障缴费121.74万元，殡葬管理所补差工资10万元。执行数131.74万元，完成预算数100%，绩效目标基本完成。发现的问题及原因：对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。下一步改进措施：严格执行部门预算，加强单位内控管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>131.74</td><td>131.74</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>131.74</td><td>131.74</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保殡葬管理所工作人员和社区专职人员各项工资待遇得到全面保障。</td><td colspan="3">2020年工资待遇全面落实</td></tr>
<tr><td rowspan="1">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进</td></tr>
</table>

指标						措施
	产出指标	数量指标	财政拨款	131.74 万元	131.74 万元	
		质量指标	全面完成各项任务	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		经济效益指标	提供办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬、社区服务能力	提升	提升	
		可持续影响指标	提升社会关注度	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（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 98 分。部门整体支出全年预算数预算为 833.21 万元，执行数为 4972.24 万元，完成预算的 596.7%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）民政领域疫情防控网扎实有力。坚持底线思维，压紧压实“一老一小”服务机构疫情防控责任，对全县所有养老服务机构实行封闭管理，加强日常防护，强化防疫物资、生活物资供

给，院民生活井然有序。落实社区联防联控工作机制，广大民政干部及村（社区）工作人员深入社区防控一线，实行网格化管理，做到组织动员、宣传教育、排查追踪、卫生整治全覆盖。强化疫情期间困难群众基本生活保障，畅通求助热线，简化工作流程，缩短审核审批时限，及时发放各类社会救助资金，确保了困难群众“凡困必帮、有难必救”。

（二）兜底保障脱贫成果巩固提升。一是精准落实兜底脱贫政策，全面落实了“10个百分之百”目标任务，巩固提升兜底脱贫成果。二是加强制度衔接，进一步推进城乡低保规范化管理，落实分类施保、“渐退帮扶”及建档立卡贫困人口重病重残、无劳动能力单独纳入兜底保障政策，确保符合条件贫困人口全面纳入兜底保障范围，做到应保尽保、应兜尽兜。扎实开展了提高农村低保覆盖率工作，农村低保覆盖率从4.63%提升至5.87%。三是加强特困人员救助供养，落实分散供养特困人员监护责任，建立完善探访制度和考核评价制度。四是建全完善县、镇、村三级主动发现救助管理网络，成立了镇村急难问题快速响应服务队，强化临时救助作用，对因疫情影响存在致贫返贫的群众，主动发现、主动救助，兜底保障更加高效化。五是健全完善防返贫监测预警和救助机制，深入开展“三排查三清零”“对标补短”工作，对未脱贫户、脱贫监测户、边缘户、城乡低收入家庭和因其他原因收入骤减或支出骤增的困难群众进行动态监测预警，提前采取有效救助措施，防止致贫返贫。

（三）养老服务产业提档升级。持续推进生态健康养老产业建设，以民政“5个10”养老服务示范点创建为抓手，深挖生态健康养老文化资源，陈家坝康养型老年公寓接待活动中心已完工，酒店式公寓、康养式公寓地下基础已完工。建成高峰、马盘山两个各具特色的生态健康养老示范园区、正阳镇周家坪村互助幸福院示范院，为广大老年人提供健康养老、度假休闲、赏园品茗、农家体验于一体的生态健康养老服务。启动全县居家和社区养老服务改革试点工作，成立了改革试点领导小组，制定了改革试点实施方案，大力推行“居家＋社区＋机构”嵌入式养老服务模式，全力打造“城市15分钟居家和社区养老服务圈”。积极推进西城、东城社区创建标准化居家养老示范社区，购买第三方居家养老服务项目2个，为广大社区老年人上门提供多元化养老服务。实施特困人员供养服务设施改造提升三年行动，大贵区域敬老院消防改造、县中心敬老院失能护理设施改造完成形象进度80%。

（四）基层治理水平显著提升。积极推进易地搬迁安置社区治理，完成了110个易地搬迁安置点自治单元调整划分，经研判单独设立自治组织的安置区9个，目前均依法成立了社区自治组织，选齐配强居委会领导班子、监委会和群团组织，理顺管理机制，提升治理效能。将社区建设纳入美丽乡村建设大格局，推进

城乡社区服务体系建设，争取资金60万元积极打造老县镇锦屏社区标准化示范社区建设，争取资金20万元支持城关镇白果社区等2个易地搬迁社区服务中心建设，筹集资金60万元支持蒋家坪村等4个农村社区服务中心改造维护。进一步深化村务公开民主管理制度，全面推行村级“小微权力”清单制度，基层群众自治工作进一步完善，基层治理水平显著提升。

（五）殡葬综合改革稳步推进。加快推进殡葬改革步伐，出台了《平利县人民政府关于加快推进殡葬改革的实施意见》，使我县殡葬改革工作有法可依、有章可循。持续加大殡葬基础设施建设，城市公益性公墓、骨灰堂已全部完工，建成农村公益性公墓5个。县殡仪馆已竣工，成功招商引进了民企承包运营。研究制定了殡仪馆服务项目、收费标准和公益性公墓收费标准，推动制定殡葬延伸服务收费标准、经营性公墓收费标准，目前正在按程序进行审议。持续开展违规坟墓排查整治力度，倡导惠民殡葬、绿色殡葬、文明殡葬，有力助推了新民风建设。

（六）社会事务管理日益规范。加强社会组织监管，推进行业协会商会脱钩改革，已脱钩协会商会7家。聚焦社会组织功能优势，动员引导86个县内社会组织广泛开展扶贫行动，累计投入资金225.94万元，帮扶贫困群众3158人。第四轮行政区域界线省界“渝陕线”、县界“平滨线”联合检查全面完成。扎实推

进地名普查成果转化工作，修正完善了国家地名信息库政务平台管理系统信息，正在进行行政区划图印制、地名志编撰。

（七）全面从严治党建设水平有效提升。以党的政治建设为统领，不断加强民政系统党的思想、组织、作风、纪律建设，全面落实从严治党要求。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕来平考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记对民政工作重要指示精神和党的十九大、二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，把全面从严治党要求贯彻在社会救助、城乡社区治理、养老服务、殡葬管理等工作实践中，为全县改革发展稳定大局作出了积极贡献。不断强化民政干部队伍思想教育，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“模范机关”创建，积极创建县级文明单位，动员引导民政党员干部悟初心、守初心、践初心。持续加强党风廉政建设，落实主体责任，开展廉政教育，进一步严明纪律、改进作风，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，全局干部职工依法从政、廉洁从政意识显著提高，作风建设得到切实有效提升。

存在的问题及原因：一是社会救助政策宣传力度有待进一步加强；二是基层民政工作力量薄弱，大多数为兼职干部。

下一步改进措施：一是完善社会救助制度。进一步完善社会

救助公示制度，确保公开公示制度落到实处。完善临时救助制度，健全临时救助储备金制度，提高救助的时效性。完善特困人员监护照料协议，落实照料护理责任，确保特困人员生活质量提高、住房安全、饮水达标、有病能够及时医治。二是加大监管力度。进一步完善监督检查机制，瞄准困难救助风险点和关键环节，突出对低保评议审核、临时救助对象、死亡人员停发等易发生问题环节的进行重点检查，确保困难群众救助对象精准、资金发放精准、动态管理精准。三是夯实基础管理。进一步优化救助管理工作流程，规范各类救助业务台账管理，加强民政、扶贫、人社、卫生、医保等部门的协调配合，加强信息共享，提高救助管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：平利县民政局　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职	1、贯彻落实上级关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事
（二）简要概述部门支出情	1、民政管理事务支出决算数2355.92万元；2、社会福利支出73.67万元；3
（三）简要概述当年省委省政	

一级	二级	三级	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	绩效指标
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分	#	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	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	年初预算批复数833.21万元，预算完成数3349.08万元，预算完成率2592%；预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	833.21	3349.08	5		
		预算调整率（5	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部	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，	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		支出进度率（5分	5	支出进度率=（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＝	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	调整后支出预算数7251.81万元；实际支出4972.24万元；支出进度率69%。支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	7251.81	4972.24	4		原因：追加预算及部分项目资金都在下半年下达，目
		预算编制	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确	其他收入预算数为0万元，支出决算数为0万元。预算编制准确率＝其他收入	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费	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）	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分	三公经费预算数5万元，决算支出数4.17万元，三公经费控制率38%。“三公经费”控制	5	4.17	5		
		资产管理规	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有	1.新增资产配置按预算执行。	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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；	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	#	1、完成所有特困供养对象的医疗救助任务；2、保障局机关各	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	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、	1、完成所有特困供养对象的医疗救	1、完成所有特困供养对象的	40		
		项目效益	#	1、指标1：政策知晓率2、贫困人口兜底保障率		根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、	1、政策知晓率100%2、贫困	1、政策知晓率98%2、贫困	19		

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。