2019年度

凤凰县民政局部门决算

目录

**第一部分凤凰县民政局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

民政局单位概况

1. 部门职责
2. 部门决算说明
3. 部门基本概况

1、部门职责

　　　民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责有1、执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制定全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施监督检查，推进民政工作的改革和发展。2、承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。3、贯彻执行国家的优抚政策。4、负责全县退役士兵、转业士官、复员干部和移交政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。5、组织、协调全县救灾减灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设。6、组织实施全县社会救助工作，负责城乡低保、医疗救助、临时救助、五保供养及敬老院建设与社会救助体系建设工作。7、指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作。8、承办县人民政府交办的县行政区划的有关工作、负责全县地名标志的设置和管理工作、地名管理工作。9、组织实施全县福利事业发展规划，抓好全县社会福利机构的建设和管理。10、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理、儿童收养，孤儿弃婴收养、救助站管理和建设工作。11、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。12、抓好并监督全县民政事业经费的管理和使用。13、负责老龄工作。14、承办县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

　　　县民政局内设机构为9个，分别为：办公室（法规股）、社会组织管理局（凤凰县社会组织执法监察局）、救助股、基层政权和社区治理股、区划地名股、儿童福利和养老服务股、社会事务股、慈善事业促进和社会工作股、计划财务审计股。另设机关党委（政工人事股）。单位全额编制数37人，年末实有人数35人，退休人数23人。

（二）决算单位构成。本单位机关统一预算，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：凤凰县民政局 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,888.39 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 128.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,322.75 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 17,810.50 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 18 | 750.61 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 1,275.07 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 20 | 15.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 21 | 29.67 |
| 七、其他收入 | 7 | 2,154.54 | 二十、粮油物资储备支出 | 22 | 92.40 |
|  | 8 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 23 | 336.74 |
|  | 9 |  | 二十二、其他支出 | 24 | 771.90 |
|  | 10 |  |  | 25 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 16,365.68 | **本年支出合计** | 26 | 21,210.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 0.00 | 结余分配 | 27 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 13 | 8,143.48 | 年末结转和结余 | 28 | 3,298.83 |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 15 | 24,509.16 | **总计** | 30 | 24,509.16 |

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

部门： 凤凰县民政局 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **16,365.68** | **14,211.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,154.54** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 128.45 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 128.45 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 128.45 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,427.56 | 11,365.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,061.64 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 627.29 | 596.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.37 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 336.93 | 336.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 57.37 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.37 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 157.87 | 157.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 43.87 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,803.00 | 1,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 933.20 | 933.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 611.80 | 611.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 702.19 | 702.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 588.13 | 588.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 5,767.17 | 5,759.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,877.31 | 1,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 3,889.86 | 3,883.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,354.70 | 1,347.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,313.20 | 1,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 901.29 | 901.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 879.08 | 879.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,017.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,017.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.15 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,387.00 | 1,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,387.00 | 1,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,387.00 | 1,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.40 |
| 22202 | | | 物资事务 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.40 |
| 2220211 | | | 仓库建设 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.40 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 322.70 | 322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 322.70 | 322.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 285.60 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 935.75 | 935.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 72.67 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 72.67 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 863.08 | 863.08 | 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 | 853.08 | 853.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 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。

支出决算表

部门： 凤凰县民政局 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **21,210.33** | **546.66** | **20,663.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 128.45 | 0.00 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 128.45 | 0.00 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 128.45 | 0.00 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,810.50 | 490.84 | 17,319.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 591.31 | 325.59 | 265.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 325.59 | 325.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 162.67 | 0.00 | 162.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 76.69 | 0.00 | 76.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 26.37 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 2,315.70 | 43.87 | 2,271.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 43.87 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1,864.66 | 0.00 | 1,864.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 264.67 | 0.00 | 264.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 83.59 | 0.00 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 229.39 | 66.68 | 162.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 53.80 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 66.68 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 61.74 | 0.00 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 40.17 | 0.00 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 882.54 | 0.00 | 882.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 181.16 | 0.00 | 181.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 102.33 | 0.00 | 102.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 597.05 | 0.00 | 597.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 743.18 | 0.00 | 743.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 648.19 | 0.00 | 648.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 94.99 | 0.00 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 8,167.13 | 0.00 | 8,167.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 2,265.46 | 0.00 | 2,265.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 5,901.67 | 0.00 | 5,901.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 1,488.49 | 0.00 | 1,488.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1,477.81 | 0.00 | 1,477.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.68 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 1,412.75 | 0.00 | 1,412.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 1,406.65 | 0.00 | 1,406.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 27.46 | 0.00 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 27.46 | 0.00 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,899.71 | 1.86 | 1,897.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,899.71 | 1.86 | 1,897.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 750.61 | 26.16 | 724.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 652.40 | 0.00 | 652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 652.40 | 0.00 | 652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 62.06 | 0.00 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 62.06 | 0.00 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22202 | | | 物资事务 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220211 | | | 仓库建设 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 336.74 | 0.00 | 336.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 336.74 | 0.00 | 336.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 285.60 | 0.00 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | | | 地方自然灾害生活补助 | 51.14 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 771.90 | 0.00 | 771.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 64.43 | 0.00 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 64.43 | 0.00 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 707.47 | 0.00 | 707.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 646.47 | 0.00 | 646.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | | | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：凤凰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,888.39 | 一、一般公共服务支出 | 22 | 128.45 | 128.45 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,322.75 | 二、外交支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 15,878.56 | 15,878.56 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 30 | 748.75 | 748.75 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 32 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 33 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 336.74 | 336.74 | 0.00 |
|  | 14 |  | 二十二、其他支出 | 35 | 771.90 | 0.00 | 771.90 |
|  | 15 |  |  | 36 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 16 | 14,211.14 | **本年支出合计** | 37 | 19,184.14 | 17,137.17 | 2,046.97 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17 | 8,091.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 38 | 3,118.35 | 2,431.81 | 686.54 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18 | 7,680.58 |  | 39 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 19 | 410.76 |  | 40 |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 41 |  |  |  |
| **总计** | 21 | 22,302.49 | **总计** | 42 | 22,302.49 | 19,568.97 | 2,733.51 |

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

部门：XX单位 公开05表

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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **17,137.17** | **546.14** | **16,591.03** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.45 | 0.00 | 128.45 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 128.45 | 0.00 | 128.45 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 128.45 | 0.00 | 128.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,878.56 | 490.32 | 15,388.25 |
| 20802 | 民政管理事务 | 564.42 | 325.07 | 239.36 |
| 2080201 | 行政运行 | 325.07 | 325.07 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 162.67 | 0.00 | 162.67 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 76.69 | 0.00 | 76.69 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,315.70 | 43.87 | 2,271.83 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.87 | 43.87 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,864.66 | 0.00 | 1,864.66 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 264.67 | 0.00 | 264.67 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 83.59 | 0.00 | 83.59 |
| 20809 | 退役安置 | 229.39 | 66.68 | 162.71 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 53.80 | 0.00 | 53.80 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 66.68 | 66.68 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 61.74 | 0.00 | 61.74 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 40.17 | 0.00 | 40.17 |
| 20810 | 社会福利 | 882.54 | 0.00 | 882.54 |
| 2081001 | 儿童福利 | 181.16 | 0.00 | 181.16 |
| 2081002 | 老年福利 | 102.33 | 0.00 | 102.33 |
| 2081004 | 殡葬 | 597.05 | 0.00 | 597.05 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 743.18 | 0.00 | 743.18 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 648.19 | 0.00 | 648.19 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 94.99 | 0.00 | 94.99 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,167.13 | 0.00 | 8,167.13 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,265.46 | 0.00 | 2,265.46 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,901.67 | 0.00 | 5,901.67 |
| 20820 | 临时救助 | 1,481.29 | 0.00 | 1,481.29 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,470.61 | 0.00 | 1,470.61 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.68 | 0.00 | 10.68 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,412.75 | 0.00 | 1,412.75 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,406.65 | 0.00 | 1,406.65 |
| 20825 | 其他生活救助 | 27.46 | 0.00 | 27.46 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 27.46 | 0.00 | 27.46 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 748.75 | 26.16 | 722.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.16 | 26.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 650.54 | 0.00 | 650.54 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 650.54 | 0.00 | 650.54 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 62.06 | 0.00 | 62.06 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 62.06 | 0.00 | 62.06 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 336.74 | 0.00 | 336.74 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 336.74 | 0.00 | 336.74 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 285.60 | 0.00 | 285.60 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 404.52 | 302 | 商品和服务支出 | 17.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.56 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.01 | 30202 | 印刷费 | 5.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 96.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 76.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 43.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.86 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 528.84 | 公用经费合计 | | | | | 17.30 |

注：本表反映部门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”经费支出决算表

部门：凤凰县民政局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 38.00 | 24.18 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | 14.72 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **410.76** | **2,322.75** | **2,046.97** | **0.00** | **2,046.97** | **686.54** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,387.00 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 | 111.93 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,387.00 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 | 111.93 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,387.00 | 1,275.07 | 0.00 | 1,275.07 | 111.93 |
| 229 | 其他支出 | 410.76 | 935.75 | 771.90 | 0.00 | 771.90 | 574.61 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 72.67 | 64.43 | 0.00 | 64.43 | 8.24 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 72.67 | 64.43 | 0.00 | 64.43 | 8.24 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计24509.16万元，较2018年度总收入23104.28万元增加1404.88万元，增加6.08%，主要是因为新增老年养护院及殡仪馆公墓山工程进度款；

2019年度总支出21210.33万元，较2018年度总支出支出14960.8万元增加6249.53万元，增加41.77%，主要是新增老年养护院及殡仪馆公墓山工程进度款及预发2020年1-2月份困难群众生活救助金支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计16365.68万元，其中：财政拨款收入14211.14万元，占86.83%；其他收入2154.54万元，占13.17%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计21210.33万元，其中：基本支出546.66万元，占2.58%；项目支出20663.67万元，占97.42%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计14211.14万元，较2018年度财政拨款收入14956.22万元少745.08万元，减少部分主要为救灾、优抚安置业务的划出，资金量相应减少。

2019年度财政拨款支出总计19184.14万元，与2018年财政拨款支出14884.25相比，增加4299.89万元，主要是因为预发了2020年1-2月的困难群众救助资金，精准扶贫救助支出，殡仪馆公墓山的建设工程支出。

**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**

2019年度财政拨款支出17137.17万元，占本年支出合计的80.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加2716.07万元，增长15.85%，主要是因为残疾人两项补助提标，预发2020年1-2月困难群众救助资金、优抚安置、医疗金划转相应职能单位。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出17137.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出128.45万元，占0.76%；社会保障和就业支出15878.56万元，占92.65%；卫生健康支出748.75万元，占4.37%；农林水支出15万元，占0.09%；住房保障支出29.67万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出336.74万元，占1.96%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1052.1万元，支出决算数为17137.17万元，完成年初预算的1628.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为63.46万元，支出决算为128.45万元，完成年初预算的202.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增烟草公司定向捐赠烟农款支出。

1. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务 （款）行政运行（项）

年初预算为296.75万元，支出决算为325.07万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位困难群众救助资金大部分为上级拨款，年初预算仅为县本级配套资金。

1. 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135万元，支出决算为162.67万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位困难群众救助资金大部分为上级拨款，年初预算仅为县本级配套资金。

4、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中预算调整追加项目导致支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为12.54万元，支出决算为9.6万元，完成预算的76.56%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.25万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的原因是：年初缴费基数和实际的缴费基数测算标准不同，因此导致预算数和决算数不一致。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.87万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1864.66万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.9万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.67万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.59万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.8万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.68万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.74万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.17万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为181.16万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）

年初预算为3万元，支出决算为102.33万元，主要原因是：主要用上级转移支付指标进行安排支出，本级年初预算体现本级配套部分。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）

年初预算为430万元，支出决算为597.05万元，完成预算72.02%，主要原因是：和预算差额部分用上级转移支付指标进行安排支出。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

21、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）

年初预算为0万元，支出决算为648.19万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.99万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2265.46万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5901.67万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1470.61万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

28、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）

年初预算为0万元，支出决算为1406.65万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.46万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

30、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1.77万元，支出决算为1.86万元，完成预算105.08%。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.65万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的98.16% 。

32、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为650.54万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

33、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.06万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

34、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

35、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

36、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为25.67万元，支出决算数为29.67万元，完成年初预算的115.58%，决算数大于预算数的原因是：年中根据相关政策文件调整了工资，相应的也调整了住房公积金的缴纳金额。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为285.6万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 地方自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.14万元，主要原因是：用上级转移支付指标进行安排支出，未列入本级年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出546.14万元，其中：人员经费528.84万元，占基本支出的96.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费17.3万元，占基本支出的3.17%，主要包括印刷费、培训费、 工会经费、其他交通费用。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为48.6万元，支出决算为24.18万元，完成预算的49.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为14.72万元，完成预算的38.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，与上年相比减少2.28万元，减少13.41%,减少的主要原因是单位严格控制接待费支出及接待人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.6万元，支出决算为9.46万元，完成预算的89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严把厉行节约关，严控公车使用。与上年相比减少0.6万元，减少6%,减少的主要原因是单位严把厉行节约关，严控公车使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.72万元，占60.87%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.46万元，占39.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为14.72万元，全年共接待来访团组105个、来宾642人次，主要是各类检查督查、业务学习交流、慈善接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.46万元，主要是公务用车过路费、维修费、保险费、燃油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2322.75万元；年初结转和结余410.76万元；支出2046.97万元，其中基本支出0万元，项目支出2046.97万元；年末结转和结余686.54万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况：从2013年起已推进预算绩效管理，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪监控问效。2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与绩效目标偏离。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出17.3万元，比年初预算数减少4.7万元，增长（降低）21%。主要原因是：用于支付合同工工资计入其他工资福利支出，未体现机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

本部门2019年度无会议费、培训费和其他大型活动等支出情况。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额241.8万元，其中：政府采购货物（救济物质）支出76.8万元、政府采购服务（社工服务采购）支出165万元。政府救济物质采购支出均为中小企业的合同采购，合同金额76.8万元，占政府采购支出总金额的比重为31.76%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备 0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | | |
| **填报单位：** | |  | |  | |  | |
| **财政供养人员情况** | | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| **42** | | **35** | | **100%** | |
| **经费控制情况** | | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| **三公经费** | | **27.06** | | **48.6** | | **24.18** | |
| **1、公务用车购置和维护经费** | | **10.06** | | **10.6** | | **9.46** | |
| **其中：公车购置** | |  | |  | |  | |
| **公车运行维护** | | **10.06** | | **10.6** | | **9.46** | |
| **2、出国经费** | |  | |  | |  | |
| **3、公务接待** | | **17** | | **38** | | **14.72** | |
| **项目支出：** | |  | |  | |  | |
| **1、**救助等工作经费 | | **150** | | **135** | | **135** | |
| **2、一般行政管理事务** | | **160** | | **135** | | **135** | |
| **……** | |  | |  | |  | |
| **公用经费** | |  | |  | |  | |
| **其中：办公经费** | | **68.47** | | **81** | | **76.74** | |
| **水费、电费、差旅费** | **43.7** | | **47** | | **52.5** | |
| **会议费、培训费** | **11.26** | | **7** | | **5.76** | |
| **政府采购金额** | **19.6** | | **165** | | **165** | |
| **部门整体支出预算调整** | **103.31** | | **27.67** | | **27.67** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效评价指标表** | | | | | | | | |
| 一级指标 | 得分 | 二级指标 | 得分 | 三级指标 | 得分 | 评价标准 | 指标说明 | **得分** |
| 投入 | 16 | 预算配置 | 16 | 在职人员控制率 | 8 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（35/42）×100%=90%。 | **8** |
| "三公经费"变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（52.7-52.7）/52.7]×100%=0% | **8** |
| 过程 | 58 | 预算执行 | 16 | 预算完成率 | 8 | 100%计满分，每低于5%口2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转0+年初预算708.54+本年追加预算103.31-年末结余/上年结转0+年初预算708.54+本年追加预算103.31）×100%=100% | **8** |
| 预算控制率 | 8 | 预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（103.31/708.54）×100%＝14%。 | **4** |
| 预算管理 | 42 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额68.47/预算安排公用经费总额68.47）×100%。=100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | **8** |
| "三公经费"控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数27.06/“三公经费”预算安排数51.5）×100%=52% | **8** |
| 政府采购执行 | 8 | 100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | **8** |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执 | **8** |
| 资金使用合规性 | 5 | 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。 | 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；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **5** |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | ①按规定内容公开预算信息；②按规定时限公开预算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实，；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。 | **5** |
| 产出及效益 | 26 | 职责履行 | 8 | 各项工作实际完成情况 | 8 | 根据2018年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定 | 城截止2019年12月底，深入开展城乡低保专项治理工作，将符合条件的195名重病重残人员以单人户形式纳入低保，并清退死亡、条件转好低保对象790户3412人，确保了动态管理，做到“应保尽保”“应退尽退”，实现了“两不愁三保障”的脱贫目标。截止目前，全县共有农村低保对象6260户19230人，其中兜底对象1236户2669人，发放救助资金4788.7万元，全县共有城镇低保对象1631户3632人，发放救助资金1647.6万元。农村特困人员基本生活费标准为每人每年5520元，比2018年347元标准提高了113元，补发1-6月份差额资金；城镇特困人员基本生活费标准为每人每年7200元；集中供养标准为每人每年9024元，截止目前，全县共审定特困供养人员1097人，其中敬老院集中供养301人，发放资金713万元。全年向各乡镇下拨临时救助资金600余万元，发放物价补贴349.8万元，投入250余万元采购8000套棉被、3000袋大米、3000桶食用油等救助物资。  ②行政效能（6分）  本单位2018年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2018年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本局改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率进一步提高。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。全年两次提标残疾人两项补贴，目前，重度残疾人3940人，重度残疾人护理补贴标准提高至60元，自2019年1月补发，共计发放资金278万元，困难残疾人4189人，困难残疾人生活补贴1-10月标准为60元，11月提标至100元，共计发放资金449万元。截止目前，全县共有散居孤儿94人，县慈爱园集中供养孤儿17人，集中、分散供养标准分别提高至1350元/年、950元/年，全年发放孤儿生活保障金130.42万元；完成困境儿童详细摸底，对全县23名事实无人抚养儿童补差发放救助资金2.5万元；投资52万元重点建立36个儿童之家，打通留守儿童帮扶渠道。搭乘东西部扶贫协作“列车”，获得济南天桥慈善善款30万元，对柳甲、得家等五所村小200名留守儿童进行慈善捐赠，重点保障慈爱园入园孤儿日常生活学习保障；在全县首次开展“关爱贫困孤儿助学 相约99公益日”活动，推进“慈善一日捐”活动与“互联网+慈善”融合，活动期间，全县社会各界2.4万人次参与捐赠，获得慈善捐款117万元；借助县委组织部“互助五兴爱心超市”平台，投资20万元在池坪、坪溪山村打造慈善超市。加强供养机构设施建设，投资60万元对12敬老院进行安全维修，投资30万元修建消防设施，配备消防器材，投资23万元为敬老院添置100套床具；投资6000万元建设老年养护院二期工程，目前已完成主体建设；累计为702名高龄老人发放高龄老人津贴79.5万元，为20名百岁老人发放长寿津贴6.78万元，为581名老人发放基本养老服务补贴14.26万元；以菖蒲塘村为试点，投资600余万元建立新型综合养老服务模式，目前已完成7个老年人日间活动中心租赁改造，村级老年公寓正在建设中。基础设施日益完善，累计投入资金8000万元，完成太阳冲公墓山及殡仪馆一、二期工程项目，建设墓穴3000余个，完成2个农村公益性墓地建设，明确全县火葬区与禁葬区，6月18日，顺利在城区规划区内开展集中治丧和集中安葬工作，目前，城区集中治丧171人，集中治丧率达到100%，集中安葬210人，集中安葬率123%，其中坟墓搬迁39例，火化56人，火化率35。积极与县公安局等部门沟通配合、形成合力，对出现的流浪乞讨人员做到及时发现、及时劝导、及时救助，截止目前，共救助流浪乞讨人员578人，涉及救助资金20余万元。截止目前，共办理婚姻登记4484例 | **8** |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 按照精准脱贫结对帮扶工作要求，我单位结对帮扶水打田乡坪溪山、池坪两个贫困村，按照“四个切实”、“五个一批”、“六个精准”的总体要求，以党建为引领，着力聚焦民生热点难点，积极落实“十项工程”，综合贫困发生率得到有效降低、加强民生保障力度，实现了惠民政策惠及更多困难群众。社会保障资金的发放，加强了各方救助的及时性，群众满意度增强 | |  |
| 社会效益 | **6** |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 通过促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，采取网格化发展，推动网上办事，提高了行政效率。 | **6** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | **6** |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | **92** |

部门整体支出绩效评价报告

|  |
| --- |
| **凤凰县民政局整体支出**  **绩效评价报告**  评价单位： 凤凰县民政局  报告时间： 2020 年  5 月 |

内封面格式(文字部分)

评价小组

组长：吴杰梅

副组长：田兴军

成员：吴全武 龙灵芝 邢满红 龙燕平 田孝进 杨琴为成员

领导小组下设办公室，办公室设在局机关财务室，龙灵芝同志兼任办公室主任。

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

1.引言

为加强民政局(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共湖南省委办公厅　湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求，本单位于2020年5月8日，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

1.1部门职责概述

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。据编委核定，本单位为全额拨款行政单位。局内设办公室、救灾股、优抚股、安置股、民间组织管理局、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、计划财务审计股、人事股。

部门职能包括：

1. 执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制定全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施监督检查，推进民政工作的改革和发展。
2. 承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。
3. 组织实施全县社会救助工作，负责城乡低保、医疗救助、临时救助、五保供养及敬老院建设与社会救助体系建设工作。
4. 指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作。
5. 承办县人民政府交办的县行政区划的有关工作、负责全县地名标志的设置和管理工作、地名管理工作。
6. 组织实施全县福利事业发展规划，抓好全县社会福利机构的建设和管理。
7. 贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理、儿童收养，孤儿弃婴收养、救助站管理和建设工作。
8. 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
9. 抓好并监督全县民政事业经费的管理和使用。
10. 负责老龄工作。
11. 承办县委县政府交办的其他工作。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。

1.2部门支出描述

　　2019年部门整体支出情况如下：

　2019年度整体支出规模为21210.33万元，人员工资及工作经费支出546.66万元，项目支出20663.67万元。其中三公经费支出24.18万元：公务用车购置和维护经费9.46万元，公务接待费14.72万。

　1.3部门项目实施情况

2019年度本级财政拨款3159.29 万元。其中城市建设支出1387万元，殡葬经费111.8万元，救助等工作经费135万元。

2019年度各项惠民资金支出19034.96万元，其中烟草公司捐赠烟农款128.45万元、惠民社区建设76.69万元、抚恤支出1864.66万元、光荣院建设58.9万元、退役安置支出510.97万元、社会福利支出882.53万元、残疾人两项补助支出743.18万元、自然灾害救助支出285.6万元、城乡低保支出8167.13万元、临时救助支出1488.49万元、其他农村生活救助支出27.46万元、特困人员供养支出1412.75万元、城乡医疗救助支出652.4万元、优抚对象医疗支出62.01万元、老年养护院二期建设1897.85万元、农村基础设施建设15万元、殡葬场建设1275.07万元、福彩公益金支出64.43万元、老区建设及农业银行捐赠山江茶林村15万元、救灾物资仓库建设92.415万元、敬老院维修、困境儿童、孵化基地、社工站建设646.47万元、福彩医疗61万元。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高本部门的工作效率和公信力。

2.2绩效评价实施过程

根据相关文件要求，本局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，于5月8日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

2.3绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

（1）在职人员控制率（8分）：本单位2019年度编制人数为42人，实际在职人员为35人，实际在职人员数与编制数的比率＝（在职人员数38÷编制数42）×100%=90%，在职人员控制率小于100%，此项评分为满分8分。

（2）“三公经费”变动率情况(8分）：2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为48.6万元， 2018年度预算安排的“三公经费”总额为52.7万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数52.7－上年度“三公经费”预算数52.7）÷上年度“三公经费预算数52.7”＝0%。“三公经费”预算与上年无差，根据评价标准该项得满分8分。

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

（1）预算执行情况

①预算完成率（8分）：本单位县本级预算完成率=（上年结转0+年初预算2434.1+本年追加预算64.99年末结余/上年结转0+年初预算2434.1+本年追加预算64.99）×100%=100%计8分

②预算控制率（8分）：本单位预算控制率=（本年追加预算64.99/年初预算2434.1）×100%=2.7%。计4分

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2019年度本单位实际公用经费支出（公共预算财政拨款部分）为104.41万元，年初预算安排公用经费（公共预算财政拨款部分）为104.41万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2019年度本单位“三公经费” （公共预算财政拨款部分）实际支出数为20.99万元（公务接待费6.27万元、公务用车运行维护费10.5万元、公务用车购置费0），“三公经费”（公共预算财政拨款部分）年初预算数为52.7元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数20.99÷“三公经费”预算安排数48.6）×100%＝43.32%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

③政府采购执行率（8分）：本单位年初预算政府采购金额165万元，2019年度实际政府采购金额为165万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝100%，政府采购均已按政府集中采购相关规定执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（5分）：本单位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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因不是每一笔支出均经过评估论证，故根据评分标准。单位该项指标得4分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位预决算公开且符合要求：按规定内容、规定时限公开预决算信息；单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）

2019年度我部门的各项工作均达到或超过预期目标。根据评分标准，本单位该项指标得分为8分。

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

①经济效益和社会效益（6分）

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。我局牢固树立民政资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

截止2019年12月底，深入开展城乡低保专项治理工作，将符合条件的195名重病重残人员以单人户形式纳入低保，并清退死亡、条件转好低保对象790户3412人，确保了动态管理，做到“应保尽保”“应退尽退”，实现了“两不愁三保障”的脱贫目标。截止目前，全县共有农村低保对象6260户19230人，其中兜底对象1236户2669人，发放救助资金4788.7万元，全县共有城镇低保对象1631户3632人，发放救助资金1647.6万元。农村特困人员基本生活费标准为每人每年5520元，比2018年347元标准提高了113元，补发1-6月份差额资金；城镇特困人员基本生活费标准为每人每年7200元；集中供养标准为每人每年9024元，截止目前，全县共审定特困供养人员1097人，其中敬老院集中供养301人，发放资金713万元。全年向各乡镇下拨临时救助资金600余万元，发放物价补贴349.8万元，投入250余万元采购8000套棉被、3000袋大米、3000桶食用油等救助物资。

②行政效能（6分）

本单位2018年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2018年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本局改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率进一步提高。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。全年两次提标残疾人两项补贴，目前，重度残疾人3940人，重度残疾人护理补贴标准提高至60元，自2019年1月补发，共计发放资金278万元，困难残疾人4189人，困难残疾人生活补贴1-10月标准为60元，11月提标至100元，共计发放资金449万元。截止目前，全县共有散居孤儿94人，县慈爱园集中供养孤儿17人，集中、分散供养标准分别提高至1350元/年、950元/年，全年发放孤儿生活保障金130.42万元；完成困境儿童详细摸底，对全县23名事实无人抚养儿童补差发放救助资金2.5万元；投资52万元重点建立36个儿童之家，打通留守儿童帮扶渠道。搭乘东西部扶贫协作“列车”，获得济南天桥慈善善款30万元，对柳甲、得家等五所村小200名留守儿童进行慈善捐赠，重点保障慈爱园入园孤儿日常生活学习保障；在全县首次开展“关爱贫困孤儿助学 相约99公益日”活动，推进“慈善一日捐”活动与“互联网+慈善”融合，活动期间，全县社会各界2.4万人次参与捐赠，获得慈善捐款117万元；借助县委组织部“互助五兴爱心超市”平台，投资20万元在池坪、坪溪山村打造慈善超市。加强供养机构设施建设，投资60万元对12敬老院进行安全维修，投资30万元修建消防设施，配备消防器材，投资23万元为敬老院添置100套床具；投资6000万元建设老年养护院二期工程，目前已完成主体建设；累计为702名高龄老人发放高龄老人津贴79.5万元，为20名百岁老人发放长寿津贴6.78万元，为581名老人发放基本养老服务补贴14.26万元；以菖蒲塘村为试点，投资600余万元建立新型综合养老服务模式，目前已完成7个老年人日间活动中心租赁改造，村级老年公寓正在建设中。基础设施日益完善，累计投入资金8000万元，完成太阳冲公墓山及殡仪馆一、二期工程项目，建设墓穴3000余个，完成2个农村公益性墓地建设，明确全县火葬区与禁葬区，2018年6月18日，顺利在城区规划区内开展集中治丧和集中安葬工作，目前，城区集中治丧171人，集中治丧率达到100%，集中安葬210人，集中安葬率123%，其中坟墓搬迁39例，火化56人，火化率35。积极与县公安局等部门沟通配合、形成合力，对出现的流浪乞讨人员做到及时发现、及时劝导、及时救助，截止目前，共救助流浪乞讨人员578人，涉及救助资金20余万元。截止目前，共办理婚姻登记4484例。禾库镇敬老院建设为我县2020年重点项目，总投资1020万元，其中中央投资802万元，其他投资200万元，建筑面积2916平方米，涉及绿化、给排水、照明等配套设施建设。在建设中，我们将不断完善“责任、有序、高效”的工作机制，实行目标管理考核，建立局长亲自抓，分管领导具体抓，业务股室抓落实的长效机制，将责任捆绑到人，形成建设工作方案，建立“五个一”、责任追究等日常工作考核机制，通过倒排工期，倒逼推进，确保项目建设有序推进，在工作中主动对接发改、规划、环保等多个职能部门，适时召开工作协调会议，研究解决重难点问题，及时沟通交流，妥善解决。计划于2020年4月完成招投标，5月实现破土动工，12月全面完成建设。

③社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放问卷调查各50份共150份，从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为97.66%、社会群众为96.8%、部门内部员工为99.83%。社会公众或服务对象综合满意度（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门干部职工满意度×10%）＝97.00%。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

4.需要说明事项

（1）本单位因追加资金大，造成预算控制率不理想，影响了评分，形成原因主要为一是由于年初编制预算的不可控性和不可预见性造成，二是部分拨款未纳入年初预算。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为54分，产出及效率绩效为26，总绩效为92分。评价结果等次为“ 优”。

5.2存在绩效问题

⑴预算编制不够精准，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

⑵预算执行进度有待加快。执行力度不够导致年末结余较大。

⑶公用经费开支控制不严格，有待加强控制。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，针对我部门存在的绩效问题，告诉我们今后要切实做好预算编制工作，要采取有效措施，改变当前重预算争取，轻预算执行的倾向，要加大预算执行力度，将预算执行情况、结余资金情况与项目绩效评价紧密结合，使各项结余资金控制在合理范围内。

6.2建议

 ⑴加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

⑵加强预算编制的前瞻性，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

⑶完善项目责任制。业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

⑷因部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

凤凰县民政局

2020年5月9日