

镇安县民政局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人刘晓玲审签，同意公开

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 负责全县城乡居民最低生活保障、 医疗救助、 临时救助、 生活无着落人员救助工作；
2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设；
3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票资金管理管理工作；
4. 负责指导全县社会慈善、 社会捐赠等社会扶助活动， 促进慈善事业发展；
5. 负责全县婚姻登记管理、 殡葬管理、 流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作； 推进婚俗和殡葬改革；
6. 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；
7. 承担对全县社会团体、 民办非企业单位、 基金会的执法监察工作。
8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 4 个股室及 1 个事业单位（社会救助中心），另有殡葬殡仪管理所、老龄委、救助站等下属单位。

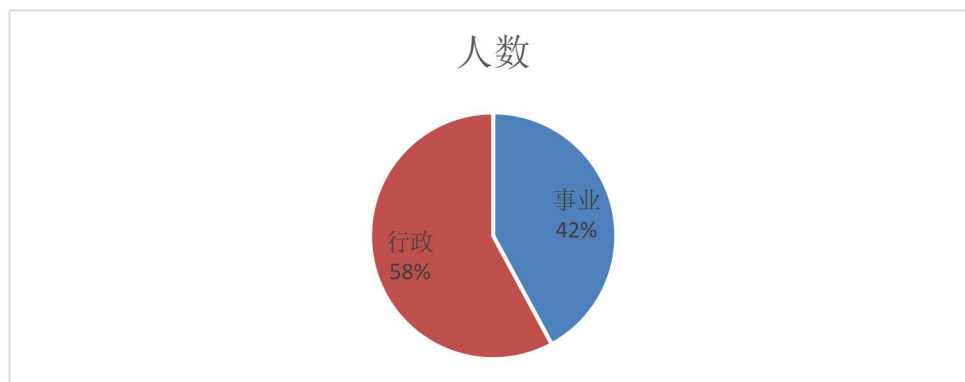
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县民政局
2	镇安县殡葬殡仪管理所
3	镇安县救助管理站
4	镇安县老龄工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、事业编制 16 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

编制部门：镇安县民政局

公开01表
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	4871.99	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	528.58	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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	4109.40
		9、卫生健康支出	392.33
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	528.58
本年收入合计	5400.57	本年支出合计	5030.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.26	年末结转和结余	386.52
收入总计	5416.83	支出总计	5416.83

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

制部门：镇安县民政局

公开 02 编
金额单位：万元

功能		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		5400.57	5400.57						
208	社会保障和就业支出	4111.41	4111.41						
20802	民政管理事务	1541.05	1541.05						
2080201	行政运行	406.87	406.87						
2080208	基层政权和社区建设	263.55	263.55						
2080299	其他民政管理事务支出	870.63	870.63						
20810	社会福利	1373.15	1373.15						
2081002	老年福利	515.03	515.03						
2081004	殡葬	65.64	65.64						
2081099	其他社会福利支出	792.49	792.49						
20820	临时救助	48.97	48.97						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.97	48.97						
20825	其他生活救助	34	34						
2082502	其他农村生活救助	34	34						
20899	其他社会保障和就业支出	1114.24	1114.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	1114.24	1114.24						
210	卫生健康支出	760.59	760.59						
21016	老龄卫生健康事务	760.59	760.59						
2101601	老龄卫生健康事务	760.59	760.59						
229	其他支出	528.58	528.58						
22960	彩票公益金安排的支出	528.58	528.58						
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	528.58	528.58						

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

编制部门：镇安县民政局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		5030.31	2501.75	2528.56			
208	社会保障和就业支出	4109.4	1973.17	2136.23			
20802	民政管理事务	1541.05	1041.05	500			
2080201	行政运行	406.87	406.87	0			
2080208	基层政权和社区建设	263.55	263.55	0			
2080299	其他民政管理事务支出	870.63	370.63	500			
20810	社会福利	1364.88	883.15	481.73			
2081002	老年福利	515.03	34.03	481			
2081004	殡葬	63.64	62.91	0.73			
2081099	其他社会福利支出	786.22	786.22	0			
20820	临时救助	55.23	48.97	6.26			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.23	48.97	6.26			
20825	其他生活救助	34	0	34			
2082502	其他农村生活救助	34	0	34			
20899	其他社会保障和就业支出	1114.24	0	1114.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	1114.24	0	1114.24			
210	卫生健康支出	392.33	0	392.33			
21016	老龄卫生健康事务	392.33	0	392.33			
2101601	老龄卫生健康事务	392.33	0	392.33			
229	其他支出	528.58	528.58	0			
22960	彩票公益金安排的支出	528.58	528.58	0			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	528.58	528.58	0			

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：镇安县民政局

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
1、一般公共预算财政拨款	4871.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	528.58	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出	4109.40	4109.40	
		9、卫生健康支 出	392.32	392.32	
		12、农林水支出			
		15、商业服务业 等支出			
		16、金融支出			
		22、其他支出	528.58		528.58
本年收入合计	5400.57	本年支出合计	5030.3	4501.72	528.58
年初财政拨款结转和结余	16.26	年末财政拨款 结转和结余	386.53	386.53	
一、一般公共预算财政拨款	16.26				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5416.83	支出总计	5416.83	4888.25	528.58

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：镇安县民政局

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		4501.73	1973.17	1792.79	180.38	2528.56	
208	社会保障和就业支出	4109.4	1973.17	1792.79	180.38	2136.23	
20802	民政管理事务	1541.05	1041.05	918.35	122.7	500	
2080201	行政运行	406.87	406.87	318.67	88.2	0	
2080208	基层政权和社区建设	263.55	263.55	263.55	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	870.63	370.63	336.13	34.5	500	
20810	社会福利	1364.88	883.15	833.97	49.18	481.73	
2081002	老年福利	515.03	34.03	10.43	23.59	481	
2081004	殡葬	63.64	62.91	60.54	2.37	0.73	
2081099	其他社会福利支出	786.22	786.22	763	23.22	0	
20820	临时救助	55.23	48.97	40.47	8.5	6.26	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.23	48.97	40.47	8.5	6.26	
20825	其他生活救助	34	0	0	0	34	
2082502	其他农村生活救助	34	0	0	0	34	
20899	其他社会保障和就业支出	1114.24	0	0	0	1114.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	1114.24	0	0	0	1114.24	
210	卫生健康支出	392.33	0	0	0	392.33	
21016	老龄卫生健康事务	392.33	0	0	0	392.33	
2101601	老龄卫生健康事务	392.33	0	0	0	392.33	

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：镇安县民政局

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	科目名称				
合计		1973.17	1792.79	180.38	
301	工资福利支出	386.58	386.58		
30101	基本工资	149.04	149.04		
30102	津贴补贴	129.16	129.16		
30103	奖金	19.34	19.34		
30105	绩效工资	25.29	25.29		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	53.02		
30110	其他社会保障缴费	10.74	10.74		
302	商品和服务支出	179.66		179.66	
30201	办公费	28.44		28.44	
30202	印刷费	41.9		41.9	
30205	水费	3.37		3.37	
30206	电费	9.15		9.15	
30207	邮电费	4.04		4.04	
30210	差旅费	22.22		22.22	
30213	租赁费	9.6		9.6	
30216	公务接待费	0.27		0.27	
30220	劳务费	52.49		52.49	
30222	工会经费	0.79		0.79	
30224	公务用车运行维护费	4		4	
30225	其他交通费用	3.39		3.39	
303	对个人和家庭的补助	1406.2	1406.2		
30304	抚恤金	24.36	24.36		
30305	生活补助	1381.84	1381.84		
304	资本性支出	0.72		0.72	
30402	办公设备购置	0.72		0.72	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。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：镇安县民政局

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	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	4.2		1.1			2.3	0.3	0.5
决算数	4.27		0.27			4		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：镇安县民政局

金额单位：万元

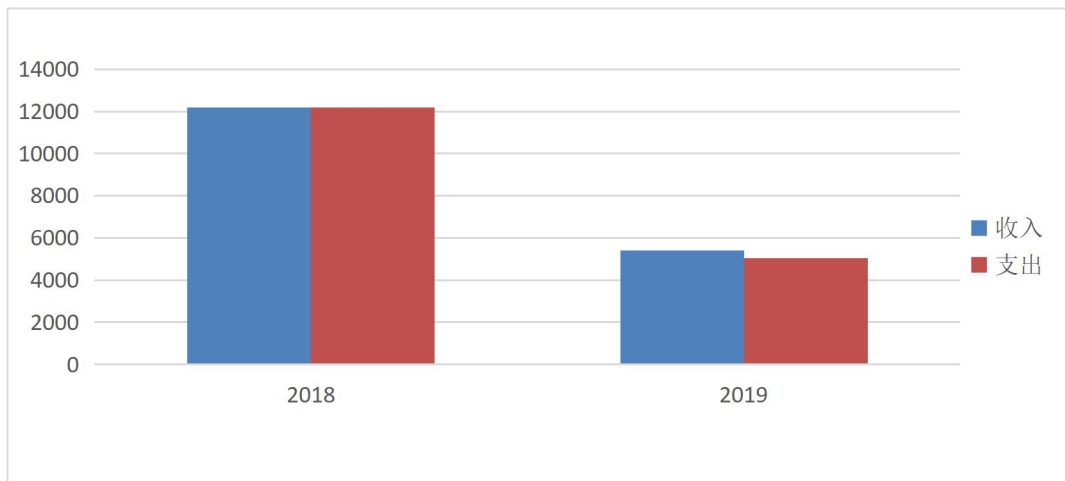
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出	0	528.58	528.58	528.58		0
22960	彩票公益 金安排的 支出	0	528.58	528.58	528.58		0
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	0	528.58	528.58	528.58		0

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

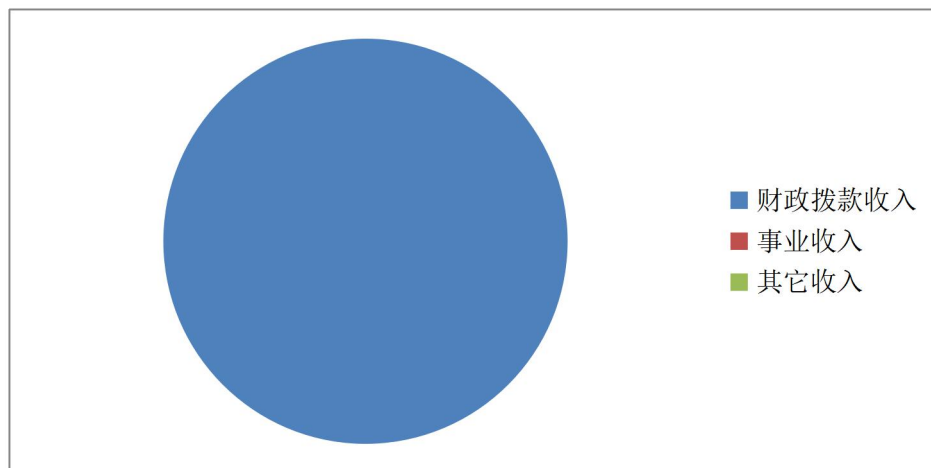
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 5400.58 和 5030.30 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 6776.79 和 7148.71 万元，减少 55%和 58%，主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门收入支出，以及机构改革需要，本部门及救助管理站收入支出相应减少。



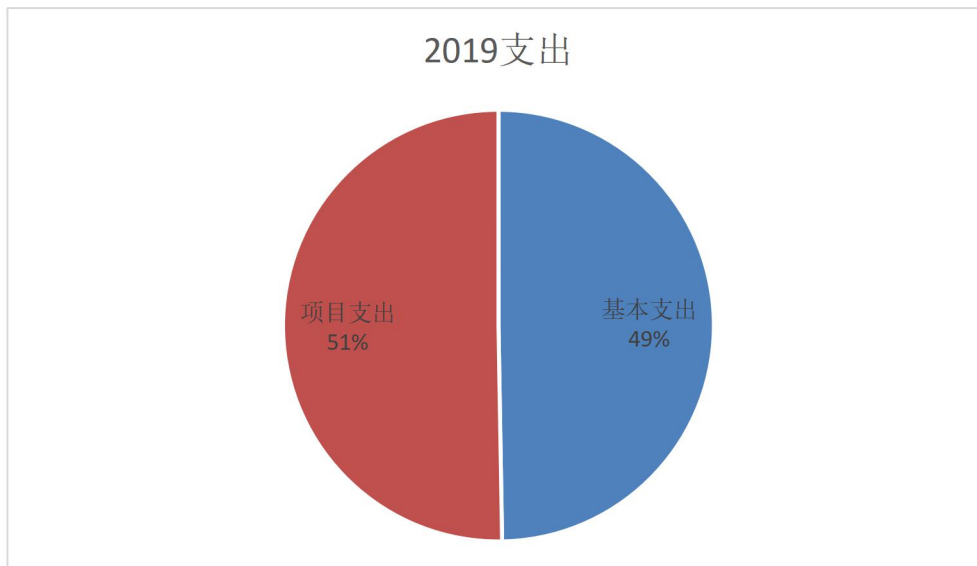
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5400.57 万元，其中：财政拨款收入 5400.57 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



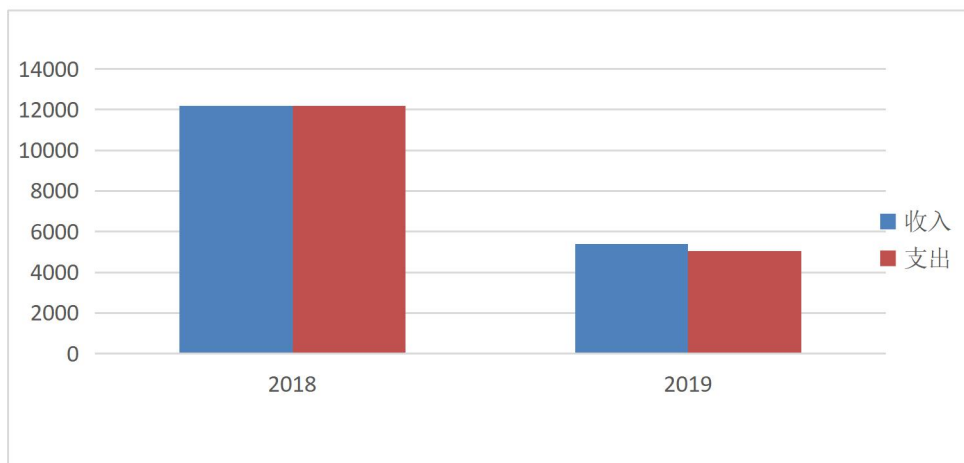
三、支出决算情况说

2019年支出合计5030.31万元，其中：基本支出2501.75万元，占总支出49%；项目支出2528.56万元，占总支出51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

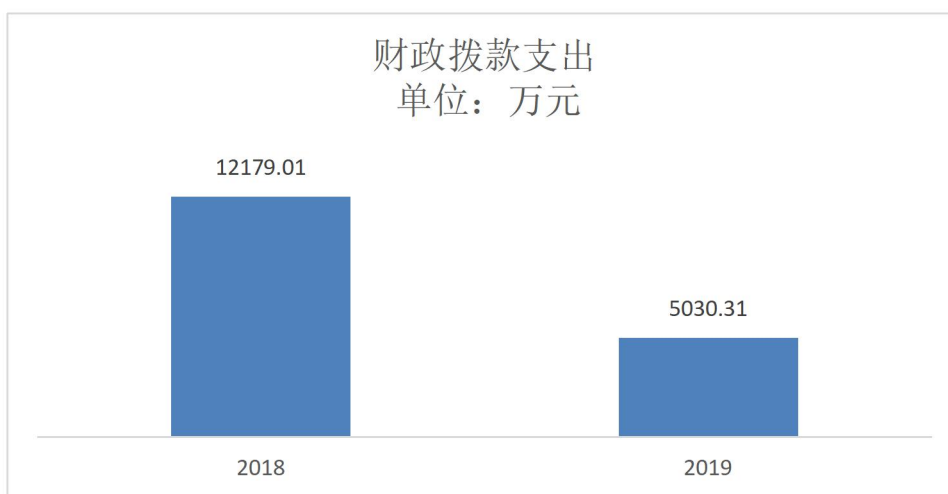
2019年财政拨款收入、支出总计5400.57和5030.31万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少6776.79和7148.71万元，减少55%和58%，主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门收入支出，以及机构改革需要，本部门及救助管理站收入支出相应减少。



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

2019年财政拨款支出5030.31元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少7148.71万元，减少58%，主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门收入支出，以及机构改革需要，本部门及救助管理站收入支出相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为4099.70万元，调整预算为5416.84万元，支出决算为5030.31万元，完成预算的92.86%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为186.15万元，调整预算为665.13万元，支出决算为646.86万元，完成预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1969.72万元，调整预算为2520.02万元，支出决算为2501.75万元，完成预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进

行压缩，会议费支出比预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4082.79 万元，调整预算为 4127.66 万元，支出决算为 4109.40 万元，完成预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为 16.9 万元，调整预算为 760.59 万元，支出决算为 392.33 万元，完成预算的 51.58%，决算数小于预算数的主要原因是：项目正在实施中，部分资金尚未支付到位。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 528.58 万元，支出决算为 528.58 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1973.17 元，包括：人员经费支出 1792.79 万元和公用经费支出 180.38 万元。

人员经费支出 1792.79 万元，主要包括基本工资 149.04 万元、津贴补贴 129.16 万元、奖金 19.34 万元、绩效工资 25.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.02 万元、其它社会保险缴费 10.74 万元、抚恤金 24.36 万元、生活补助 1381.84 万元。

公用经费支出 348.78 万元，主要包括办公费 28.44 万元、印刷费 41.9 万元、水费 3.37 万元、电费 9.15 万元、邮电费 4.04 万元、差旅费 22.22 万元、租赁费 9.6 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 52.49 万元、工会经费 0.79 万元、公车运行及维护费 4 万元、其它交通费用 3.39 万元、办公设备购置 0.72 万元。

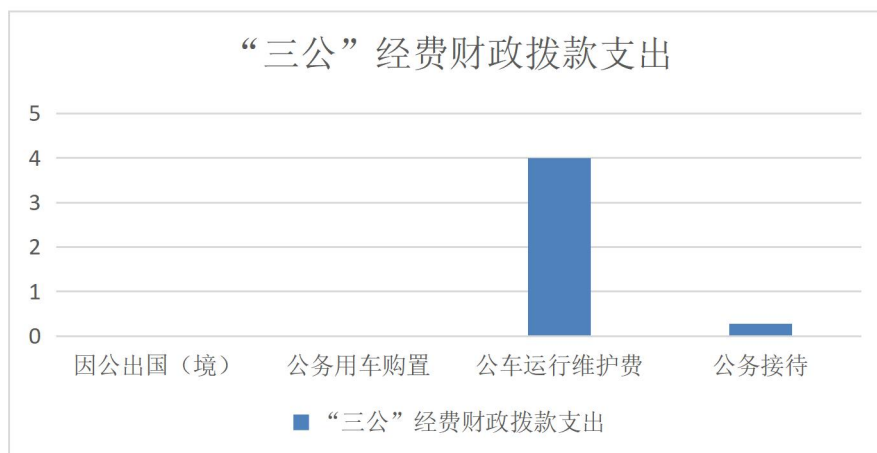
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.27万元，完成预算的96%。决算数较预算数基本持平，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占“三公”经费总支出93.68%；公务接待费支出决算0.27万元，占“三公”经费总支出6.72%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2019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0%，2019年本部门无因公出国（境）费用预算和开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，2019年本部门无公务用车购置费用预算和开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为2.3万元，支出决算为4万元，完成预算的58%，决算数较预算数增加1.7万元，增加的主要原因是干部下乡扶贫在公车平台租车次数有所增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待4批次，17人次，预算为1.1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的-25%，决算数较预算数减少了0.83万元，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（三）培训费支出情况说明

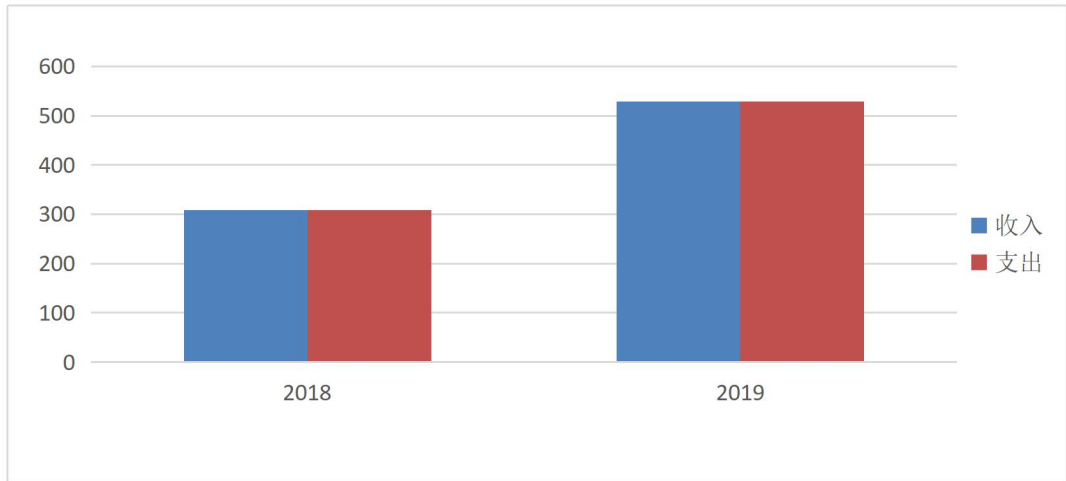
2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，原因是本年严格控制培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.3万元，支出决算为0万元，主要原因是加强会议管理，本年度无大型会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入528.58万元，支出528.58万元，收入、支出相比上年都增加了219.68万元，增加的主要原因是当年新建25个农村幸福院，完成了全县农村幸福院全覆盖的目标任务，全部用于社会福利彩票公益金支出。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年度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 7 个，共涉及资金 2528.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇安县城城市公益性公墓建设项目					
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位	镇安县民政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	200	200	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019 年完成项目主体建设工程			年底已经完成主体工程建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	征用林地 100 亩、建成墓穴 11000 棺		≥80%	86%	
		质量指标	给城市居民提供殡葬服务场地		≥70%	建成运行	
			推动殡葬改革，提升服务质量		建成墓穴 11000 棺	满足市民殡葬所需	
			完成率		力争达到 80%以上	86%	
		时效指标	2019 年 12 月完成工程建设		年底前完成	已完成	
		成本指标	市县配套扶持项目		地方配套 ≥ 20%	25%	
	效益指标	经济效益指标	公益性项目		---	---	---
		社会效益指标	为城区殡葬提供服务，推进全县殡葬改革		---	---	---
		生态效益指标	本指标不适用		---	---	---
		可持续影响指标	殡葬服务能力逐年提升		---	---	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低殡葬成本，推动殡葬改革		≥80%	90%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:镇安县民政局

自评得分:91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>编制全县民政事业发展规划,拟定全县民政工作的实施意见及办法,承担全县社会团体等机构登记管理和执法检查,负责全县城乡社会救助工作,负责推进基层政权建设,负责全县婚姻登记、社会慈善、社会福利,社会养老事务,负责殡葬管理及殡葬改革、老龄工作、流浪乞讨人员救助管理等工作。承办县委县政府交办的其他工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年本部门决算一般公共预算财政拨款支出5030.31万元,其中:基本支出2501.75万元,项目支出2528.56万元。基本支出含人员经费386.58万元,公用经费180.38万元。对个人和家庭的补助支出1406.2万元,其他福彩资金支出528.68万元</p>

一级指标	二级指标	三级指标	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数 12177.36/预算数 12177.36)×100%	100%	100%	10		无
		预算调整率 (5分)	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数 9553.57/预算数 12177.36)×100%	≤5%		0		无
投入	预算执行 (25分)	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=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	全年支出进度率=(实际支出 12179.01/支出预算 12177.36)×100%	≥95%	100%	5		无

		预算编制准确率 (5分)	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数 125000/其他收入预算数 120000×100%-100%	≤20%	1.04%	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 8.5/“三公经费”预算安排数 12.2)×100%，	≤100%	69.67%	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	按照指标要求规范实施资产管理	1. 新增资产配置均按预算执行。2. 2019年度无资产有偿使用和处置事项。	5		无

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	按照5项指标要求规范使用预算资金	2019年度均按照指标要求合规使用预算资金。	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	按照定性指标考核项目产出效果。	100%	97%	38		无	
		项目效益 (20分)	20		按照定性指标考核项目产出效果。	100-95%	90%	18		无	

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 1969.72 元万元，上年结转 16.25 万元，调整预算数 2520.02 万元，支出决算为 2501.75 万元，完成预算的 98%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2019 本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：民政局机关管理一辆省民政厅捐赠车辆、县殡葬管理所一辆殡葬专用车；单价 50 万元以上的通用设备 2 台，分别是中心敬老院、青铜敬老院集中供暖专用变压器各一台；单价 100 万元以上的通用设备 1 套，是 2018 年建成的社区网络信息平台专用设备一套，价值 140 万元。2019 年当年没有购置车辆，也没有购置单价 50 万元以上的设备和单价 100 万元以上的通用设备。

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. 社会救助：是指通过立法由国家或者政府对由于失业、疾病、灾害等原因造成收入中断或者收入降低并陷入贫困的人员或者家庭实行补偿的一种社会保障。
5. 彩票公益金：是从彩票发行收入中按规定比例提取的专项用于社会福利、体育等社会公益事业发展的资金。

镇安县民政局

2020年9月24日

