

新疆巴州和静县民政局 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策，起草民政事业规范性文件并监督实施，拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2. 负责全县优待抚恤工作，落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；指导全县优抚事业单位的建设和管理；负责评残、追烈和烈士褒扬工作。

3. 建立、健全和实施城乡居民最低生活保障制度，牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4. 承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护行政管理工作，拟订全县社会福利事业发展规划，贯彻执行各类福利设施标准，指导社会福利事业单位的管理；负责全县福利企业审核报批和福利企业扶持保护政策的监督落实。

5. 指导全县婚姻登记管理工作；拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施；倡导婚姻习俗改革，查处违法婚姻。

6. 负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责全县儿童收养登记工作。

7. 牵头社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县民政局 2020 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县民政局部门决算包括：新疆巴州和静县民政局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、社会福利与社会事务股、基层政权股、民办非企业 社团管理股、区划地名股、低保股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 4361.14 万元，与上年相比，减少 20.59 万元，降低 0.47%，主要原因是：因机构改革，退役军人管理事务、医疗救助、救急救灾支出等事务已移交相关部门，对应项目资金减少。本年支出 4361.14 万元，与上年相比，减少 571.68 万元，降低 11.59%，主要原因是：因机构改革，退役军人管理事务、医疗救助、救急救灾支出等事务已移交相关部门，对应项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4361.14 万元，其中：财政拨款收入 4163.95 万元，占 95.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 197.19 万元，占 4.52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4361.14 万元，其中：基本支出 3536.79 万元，占 81.10%；项目支出 824.34 万元，占 18.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4163.95 万元，与上年相比，减少 217.78 万元，降低 4.97%。主要原因是：因机构改革，退役军人管理事务、医疗救助、救急救灾支出等事务已移交相关部门，对应项目资金减少。财政拨款支出 4163.95 万元，与上年相比，减少 768.87 万元，降低 15.59%，主要原因是：因机构改革，退役军人管理事务、医疗救助、救急救灾支出等事务已移交相关部门，对应项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1924.07 万元，决算数 4163.95 万元，预决算差异率 116.41%，主要原因是：年中增加困难救助，双集中供养项目资金，增加荣誉军人休养院建设款。财政拨款支出年初预算数 1924.07 万元，决算数 4163.95 万元，预决算差异率 116.41%，主要原因是：年中增加困难救助，双集中供养项目资金，增加荣誉军人休养院建设款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3957.89 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 8.97 万元；
2080201 行政运行 126.90 万元；
2080207 行政区划和地名管理 6.40 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 16.21 万元；
2080501 行政单位离退休 3.05 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 万元；

2081002 老年福利 110.31 万元；
2081004 殡葬 0.08 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 376.29 万元；
2081901 城市最低生活保障金支出 819.20 万元；
2081902 农村最低生活保障金支出 1607.94 万元；
2082001 临时救助支出 17.77 万元；
2082002 流浪乞讨人员救助支出 27.61 万元；
2082101 城市特困人员救助供养支出 18.64 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 0.21 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 788.13 万元；
2101101 行政单位医疗 8.06 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.28 万元；
2210201 住房公积金 7.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3471.29 万元，其中：

人员经费 3424.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 46.52 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.82 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 227.88%，主要原因是：本年公务用车使用频繁，燃油费开支加大，一般公共预算“三公”经费支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元，占 100.00%，比上年增加 4.74 万元，增长 227.88%，主要原因是：本年公务用车使用频繁，燃油费开支加大，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元,开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.82 万元,其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 11.63 万元，决算数 6.82 万元，预决算差异率-41.39%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，减少“三公”经费支出，“三公”经费支出降幅明显。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 11.54 万元，决算数 6.82 万元，预决算差异率-40.96%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，减少公务用车运行费支出，公务用车运行经费支

出降幅明显；公务接待费预算数 0.09 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 206.06 万元，与上年相比，增加 138.52 万元，增长 205.09%。主要原因是：增加荣誉军人休养院建设收入，政府性基金预算收入增加。政府性基金预算支出 206.06 万元。与上年相比，增加 138.52 万元，增长 205.09%。主要原因是：增加荣誉军人休养院建设支出，政府性基金预算支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 46.52 万元，比上年减少 1.43 万元，降低 2.98%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 88.76 万元，其中：政府采购货物支出 27.48 万元、政府采购工程支出 41.23 万元、政府采购服务支出 20.05 万元。

授予中小企业合同金额 88.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 87.70 万元，占政府采购支出总额的 98.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6000.00（平方米），价值 30.00 万元。车辆 3 辆，价值 40.60 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：业务用车、殡葬车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 5765.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障城乡低保对象基本生活，为生活无着落流动人员提供临时救助，协助其返乡并做好回归稳定工作；对流浪未成年人履行了临时监护责任，维护身心健康，做到源头预防工作；二是提升民政局整体绩效，营造一个既

能充分发挥广大在职员工潜能，又能大力提高民政局核心竞争能力的良好氛围，使个人目标和部门目标保持一致。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄；二是全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是着力推动绩效运行与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效结果的客观性和准性；加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表1

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年困难群众救助补助						
中央主管部门		民政部						
地方主管部门		和静县人民政府		资金使用单位	和静县民政局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	2980.00	2980.00	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	2980.00	2980.00	10	100%	10	
		地方资金	0.00	0.00	0	0	0	
		其他资金	0.00	0.00	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	设定完成对全县城乡低保、特困人员、临时救助、孤儿等生活得到保障			1.目前已完成8177人的城乡低保补贴、19人的孤儿生活补贴的发放；特困供养人数达到218人，完成临时救助5400人次； 2.通过该项目的实施，保障了城乡低保对象基本生活、特困人员救助供养，及时高效地救急解难，维护了流浪未成年人的身心健康，巩固和加强了社会稳定。所有指标完成率为100%，群众满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保补贴人数	8177人	8177人	7	7	
			孤儿生活补贴人数	19人	19人	7	7	
			临时救助人次	5400人次	5400人次	6	6	
			特困供养人数	218人	218人	6	6	
		质量指标	社会福利救助资金发放率	100%	100%	6	6	
		时效指标	社会救助和福利资金补贴发放时限	2020年全年	100%	6	6	
			社会救助和福利资金补贴发放及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	社会福利救助资金总额	2980万元	2980万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强社会稳定	有效提高	100%	10	10	
			无来源困难群众生活水平	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	
困难群众家庭满意度			≥95%	95%	5	5		
得分						100	100	
说明	无							

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表2

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年困难群众救助补助						
中央主管部门		民政部						
地方主管部门		自治区民政厅		资金使用单位	和静县民政局			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	258.82	258.82	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	258.82	258.82	10	100%	10		
	地方资金	0.00	0.00	0	0	0		
	其他资金	0.00	0.00	0	0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	设定完成对全县城乡低保、特困人员、临时救助、孤儿等生活得到保障			已拨付农村低保1-12月，城乡低保1-12月补助，后期按进度拨付，2、下基层走访入户核对低保家庭基本生活信息；3、及时动态管理清理清退及符合政策家庭纳入低保等，做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。通过拨付社会救助资金，保障城乡低保对象基本生活、特困人员救助供养，及时高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保补贴人数	8177人	8177人	7	7	
			孤儿生活补贴人数	19人	19人	7	7	
			临时救助人次	5400人次	5400人次	6	6	
			特困供养人数	218人	218人	6	6	
		质量指标	社会福利救助资金发放率	≥100%	100%	6	6	
			社会救助和福利资金补贴发放时限	2020年全年	100%	6	6	
		时效指标	社会救助和福利资金补贴发放及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标		社会福利救助资金总额	258.82万元	258.82万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强社会稳定	有效提高	100%	10	10	
			无来源困难群众生活水平	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			困难群众家庭满意度	≥95%	95%	5	5	
得分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表3

(2020年度)

项目名称	巴财社〔2020〕23号，新财社【2019】243号下达2020年自治区本级彩票公益金资助80岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.33	63.33	63.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	63.33	63.33	63.33	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标发放80岁以上老年人高龄津贴资金,提高老年人生活质量,提高幸福指数。有效提高社会长期稳定。			截止2020年底已完成第1-12季度80岁以上老年人高龄津贴金的发放。80岁至90岁高龄老人发放标准为80元/人/月,90岁至100岁高龄老人发放标准为90岁至100岁高龄老人发放标准,100岁以上高龄老人发放标准为400元/人/月,有效提高老年人生活质量,提高幸福指数。提高社会长期稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	80岁以上老人人数	1600人	1600人	8	8	
			质量指标	高龄津贴资金发放率	≥95%	95%	7	7
		时效指标	高龄津贴资金补贴发放时限	2020年1月至12月	2020年1月至12月	7	7	
			高龄津贴资金补贴发放及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	80岁至90岁高龄老人发放标准	≤80元/人/月	80元/人/月	7	7	
			90岁至100岁高龄老人发放标准	≤100元/人/月	100元/人/月	7	7	
	100岁以上高龄老人发放标准		≤400元/人/月	400元/人/月	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	≥96%	100%	10	10	
			80岁以上老年人生活水	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	项目持续时间		1年	1年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	80岁以上老人满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表4

(2020 年度)

项目支出绩效自评表4								
(2020 年度)								
项目名称	2020年困难群众救助补助							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2143.0	2143.0	2143.0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2143.0	2143.0	2143.0	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设定完成对全县城乡低保、特困人员、临时救助、孤儿等生活得到保障			目前已拨付农村低保1-12月，城乡低保1-12月补助，后期按进度拨付，2、下基层走访入户核对低保家庭基本生活信息；3、及时动态管理清理清退及符合政策家庭纳入低保等，做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。通过拨付社会救助资金，保障城乡低保对象基本生活、特困人员救助供				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡低保补贴人数	8177人	8177人	5	5	
			孤儿生活补贴人数	19人	19人	5	5	
			临时救助人次	5400人次	5400人次	5	5	
			特困供养人数	218人	218人	5	5	
		质量指标	社会福利救助资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社会救助和福利资金补贴发放时限	2020年全年	2020年全年	5	5	
			社会救助和福利资金补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	社会福利救助资金总额	≤2143万元	2143万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固和加强社会稳定	有效提高	达成年度指标	10	10	
			无来源困难群众生活水平	有效改善	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	
困难群众家庭满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表5

(2020 年度)

项目名称	残疾人两项补助							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320.00	320.00	320.00	10	100.0%	10	
	其中: 当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 重点做好掌握残疾人底数, 完善残疾人两项补贴档案。为减轻困难和重度残疾人的家庭负担。 目标2. 及时发放困难残疾生活补贴, 重度残疾护理补贴及残疾人生活补助和护理补贴两项同补, 每两个月发放一次。预计可使1735名残疾人收益。			1. 重点做好掌握残疾人底数, 完善残疾人两项补贴档案。 2. 为减轻困难和重度残疾人的家庭负担, 累计为6835人次残疾人共发放320万元困难残疾生活补贴, 重度残疾护理补贴及残疾人生活补助和护理补贴两项同补, 每两个月发放一次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人两项补贴人数	≥1735人	1735人	10	10	
		质量指标	残疾人两项补贴发放率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	发放残疾人两项补贴时限	12个月	12个月	10	10
		成本指标	残疾人生活补贴及护理补贴发放补助金	残疾人两项补贴发放及时率	100%	100%	10	10
	残疾人生活补贴及护理补贴发放补助金			320万元	320万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固和加强社会稳定	有效	达成年度指标	10	10	
			无来源困难残疾人生活水平	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥95%	95%	5	5		
		残疾人家属满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,957.89	一、一般公共服务支出	31	8.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	197.19	八、社会保障和就业支出	38	4,126.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	206.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,361.14	本年支出合计	57	4,361.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,361.14	总计	60	4,361.14

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

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								
支出功能分类科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8
类	款	项																
			4,361.14	4,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.19					
201		一般公共服务支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20132		组织事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013299		其他组织事务支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	4,126.12	3,928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.19					
20802		民政管理事务	169.34	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83					
2080201		行政运行	146.73	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83					
2080207		行政区划和地名管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080299		其他民政管理事务支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位养老支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501		行政单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20810		社会福利	287.74	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.35					
2081002		老年福利	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081004		殡葬	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081099		其他社会福利支出	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.35					
20811		残疾人事业	376.29	376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081107		残疾人生活和护理补贴	376.29	376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20819		最低生活保障	2,427.14	2,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081901		城市最低生活保障金支出	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081902		农村最低生活保障金支出	1,607.94	1,607.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20820		临时救助	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082001		临时救助支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20821		特困人员救助供养	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082101		城市特困人员救助供养支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082102		农村特困人员救助供养支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20899		其他社会保障和就业支出	788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221		住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
229		其他支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22960		彩票公益金安排的支出	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	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	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			4,361.14	3,536.79	824.34	0.00	0.00	0.00
201			8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			4,126.12	3,462.17	663.95	0.00	0.00	0.00
			169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			287.74	0.08	287.66	0.00	0.00	0.00
			110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
			0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			177.35	0.00	177.35	0.00	0.00	0.00
			376.29	0.00	376.29	0.00	0.00	0.00
			376.29	0.00	376.29	0.00	0.00	0.00
			2,427.14	2,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,607.94	1,607.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			788.13	788.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			206.06	45.67	160.39	0.00	0.00	0.00
			206.06	45.67	160.39	0.00	0.00	0.00
			206.06	45.67	160.39	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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,957.89	一、一般公共服务支出	33	8.97	8.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,928.93	3,928.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.64	7.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	206.06	0.00	206.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,163.95	本年支出合计	59	4,163.95	3,957.89	206.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,163.95	总计	64	4,163.95	3,957.89	206.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			3,957.89	3,957.89	3,471.29	486.60
201			8.97	8.97	8.97	0.00
20132			8.97	8.97	8.97	0.00
2013299			8.97	8.97	8.97	0.00
208			3,928.93	3,928.93	3,442.34	486.60
20802			149.50	149.50	149.50	0.00
2080201			126.90	126.90	126.90	0.00
2080207			6.40	6.40	6.40	0.00
2080299			16.21	16.21	16.21	0.00
20805			13.25	13.25	13.25	0.00
2080501			3.05	3.05	3.05	0.00
2080505			10.21	10.21	10.21	0.00
20810			110.39	110.39	0.08	110.31
2081002			110.31	110.31	0.00	110.31
2081004			0.08	0.08	0.08	0.00
20811			376.29	376.29	0.00	376.29
2081107			376.29	376.29	0.00	376.29
20819			2,427.14	2,427.14	2,427.14	0.00
2081901			819.20	819.20	819.20	0.00
2081902			1,607.94	1,607.94	1,607.94	0.00
20820			45.38	45.38	45.38	0.00
2082001			17.77	17.77	17.77	0.00
2082002			27.61	27.61	27.61	0.00
20821			18.85	18.85	18.85	0.00
2082101			18.64	18.64	18.64	0.00
2082102			0.21	0.21	0.21	0.00
20899			788.13	788.13	788.13	0.00
2089901			788.13	788.13	788.13	0.00
210			12.34	12.34	12.34	0.00
21011			12.34	12.34	12.34	0.00
2101101			8.06	8.06	8.06	0.00
2101103			4.28	4.28	4.28	0.00
221			7.64	7.64	7.64	0.00
22102			7.64	7.64	7.64	0.00
2210201			7.64	7.64	7.64	0.00

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明细表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	118.14	302	商品和服务支出	46.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.39	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.07	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,306.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	24.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	3,279.58	30226	劳务费	6.40	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,424.77	公用经费合计						46.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
11.63	0.00	11.54	0.00	11.54	0.09	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00

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”经费年初预算数，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

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开08表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	206.06	206.06	45.67	160.39	0.00
229		其他支出	0.00	206.06	206.06	45.67	160.39	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	206.06	206.06	45.67	160.39	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	206.06	206.06	45.67	160.39	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县民政局

2020年度

公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。