

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,负责起草县级权限内的有关规范性文件,拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施(二) 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作,依法对社会组织进行管理和执法监督,指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。(三) 拟订全县社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,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,负责社会救助家庭经济状况核对工作。(四) 拟订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,协调推进乡镇政府服务能力建设。(五) 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施,拟订全县行政区划总体规划,负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作,做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作,负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处,负责全县地名管理工作。(六) 负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。(七) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(九) 拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(十一) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作,负责全县福利彩票销售管理工作。(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准,组织推进社会工作人才队伍建设,推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的安全管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十七）有关职责分工。1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。3. 与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室（挂规划财务科牌子）、人事科、政策法规和社会工作科、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、社会救助科、慈善事业和养老服务科、基层政权建设和区划地名科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：阳谷县民政局本级

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11486.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	855.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12201.65
	9		九、卫生健康支出	39	22.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	719.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12341.96	本年支出合计	57	12977.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1906.47	年末结转和结余	59	1271.21
总计	30	14248.43	总计	60	14248.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12341.96	12341.96					
208	社会保障和就业支出	11429.79	11429.79					
20802	民政管理事务	719.84	719.84					
2080201	行政运行	562.34	562.34					
2080202	一般行政管理事务	48.50	48.50					
2080206	社会组织管理	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	103.00	103.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
20810	社会福利	1263.21	1263.21					
2081001	儿童福利	502.81	502.81					
2081002	老年福利	527.23	527.23					
2081004	殡葬	41.92	41.92					
2081006	养老服务	146.97	146.97					
2081099	其他社会福利支出	44.28	44.28					
20811	残疾人事业	1780.16	1780.16					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1780.16	1780.16					
20819	最低生活保障	3738.18	3738.18					
2081901	城市最低生活保障金支出	204.16	204.16					
2081902	农村最低生活保障金支出	3534.02	3534.02					
20820	临时救助	220.60	220.60					
2082001	临时救助支出	218.60	218.60					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00					
20821	特困人员救助供养	3578.89	3578.89					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.30	5.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3573.59	3573.59					
20825	其他生活救助	77.57	77.57					
2082502	其他农村生活救助	77.57	77.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	22.83	22.83					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83					
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83					
221	住房保障支出	33.52	33.52					
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					
229	其他支出	855.82	855.82					
22960	彩票公益金安排的支出	855.82	855.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	855.82	855.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12977.23	776.71	12200.51			
208	社会保障和就业支出	12201.65	720.36	11481.28			
20802	民政管理事务	670.92	670.92				
2080201	行政运行	517.28	517.28				
2080202	一般行政管理事务	38.80	38.80				
2080206	社会组织管理	6.00	6.00				
2080207	行政区划和地名管理	4.44	4.44				
2080299	其他民政管理事务支出	104.40	104.40				
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20810	社会福利	1435.31		1435.31			
2081001	儿童福利	604.69		604.69			
2081002	老年福利	749.29		749.29			
2081004	殡葬	8.00		8.00			
2081006	养老服务	29.06		29.06			
2081099	其他社会福利支出	44.28		44.28			
20811	残疾人事业	1907.38		1907.38			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1907.38		1907.38			
20819	最低生活保障	4113.37		4113.37			
2081901	城市最低生活保障金支出	249.81		249.81			
2081902	农村最低生活保障金支出	3863.56		3863.56			
20820	临时救助	288.02		288.02			
2082001	临时救助支出	287.29		287.29			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.73		0.73			
20821	特困人员救助供养	3717.02		3717.02			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.57		5.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3711.45		3711.45			
20825	其他生活救助	16.98		16.98			
2082502	其他农村生活救助	16.98		16.98			
20899	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	22.83	22.83				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83				
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83				
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				
229	其他支出	719.23		719.23			
22960	彩票公益金安排的支出	719.23		719.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	689.23		689.23			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	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	11486.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12201.65	12201.65		
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.52	33.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	719.23		719.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12341.96	本年支出合计	59	12977.23	12258.00	719.23	
年初财政拨款结转和结余	28	1906.47	年末财政拨款结转和结余	60	1271.21	685.46	585.75	
一般公共预算财政拨款	29	1457.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	449.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14248.43	总计	64	14248.43	12943.46	1304.97	

注：本表反映单位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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

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	12258.00	776.71	11481.28
208	社会保障和就业支出	12201.65	720.36	11481.28
20802	民政管理事务	670.92	670.92	
2080201	行政运行	517.28	517.28	
2080202	一般行政管理事务	38.80	38.80	
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	
2080207	行政区划和地名管理	4.44	4.44	
2080299	其他民政管理事务支出	104.40	104.40	
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20810	社会福利	1435.31		1435.31
2081001	儿童福利	604.69		604.69
2081002	老年福利	749.29		749.29
2081004	殡葬	8.00		8.00
2081006	养老服务	29.06		29.06
2081099	其他社会福利支出	44.28		44.28
20811	残疾人事业	1907.38		1907.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1907.38		1907.38
20819	最低生活保障	4113.37		4113.37
2081901	城市最低生活保障金支出	249.81		249.81
2081902	农村最低生活保障金支出	3863.56		3863.56
20820	临时救助	288.02		288.02
2082001	临时救助支出	287.29		287.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.73		0.73
20821	特困人员救助供养	3717.02		3717.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.57		5.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	3711.45		3711.45
20825	其他生活救助	16.98		16.98
2082502	其他农村生活救助	16.98		16.98
20899	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20
210	卫生健康支出	22.83	22.83	

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
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	503.23	302	商品和服务支出	223.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.26	30201	办公费	116.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.75	30202	印刷费	7.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	310	资本性支出	9.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	4.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	9.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费	2.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	8.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.28	30215	会议费	1.59	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.50	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	6.00
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00
						39999	其他支出	
	人员经费合计	537.51					公用经费合计	239.20

注：本表反映单位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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

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
0.55					0.55	0.55					0.55

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

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	449.15	855.82	719.23		719.23	585.75
229	其他支出	449.15	855.82	719.23		719.23	585.75
22960	彩票公益金安排的支出	449.15	855.82	719.23		719.23	585.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419.15	855.82	689.23		689.23	585.75
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00		30.00	

注：本表反映单位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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县民政局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

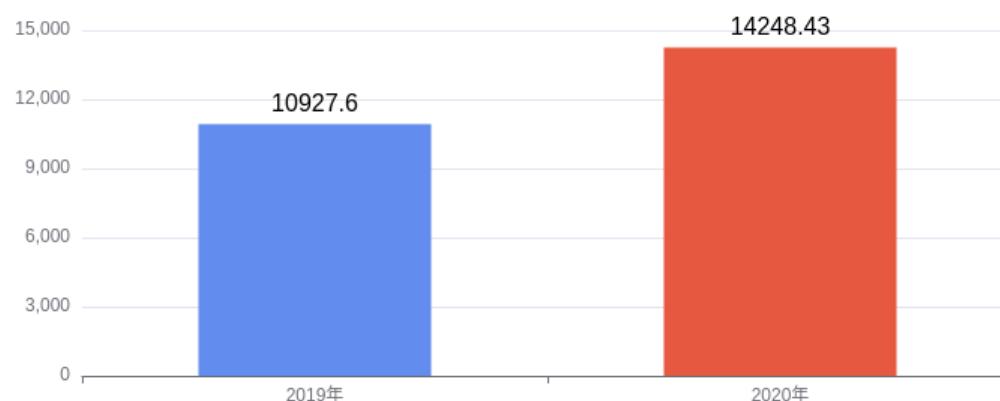
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14248.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3320.83 万元，增长 30.39%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员变动造成。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

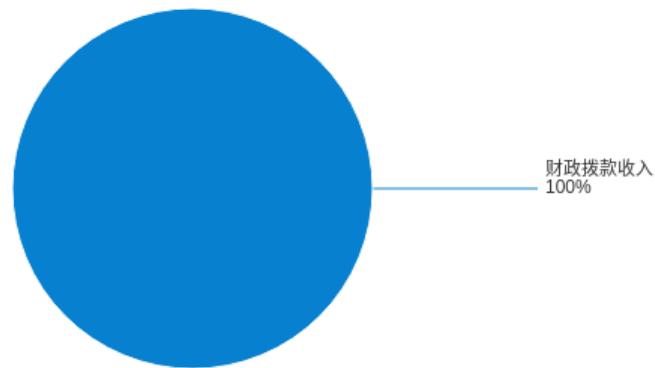


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12341.96 万元，其中：财政拨款收入 12341.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

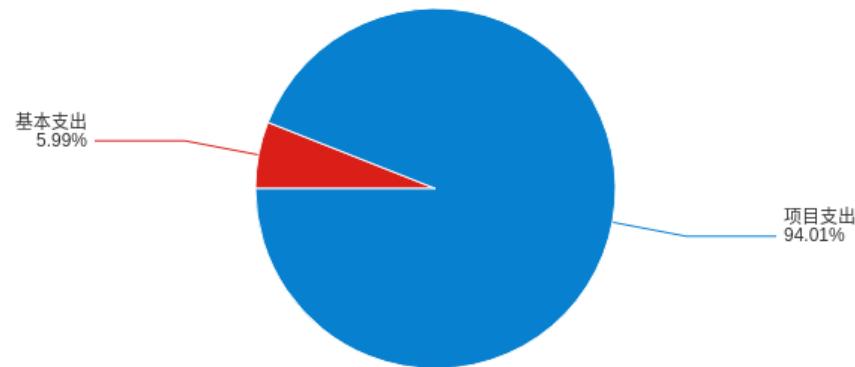
- 1、财政拨款收入 12341.96 万元。与 2019 年度相比，增加 1414.36 万元，增长 12.94%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员变动造成。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 12977.23 万元，其中：基本支出 776.71 万元，占 5.99%；项目支出 12200.51 万元，占 94.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 776.71 万元。与 2019 年度相比，增加 31.08 万元，增长 4.17%。主要是人员工资晋级晋档造成支出加大。

2、项目支出 12200.51 万元。与 2019 年度相比，增加 4029.97 万元，增长 49.32%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员变动造成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

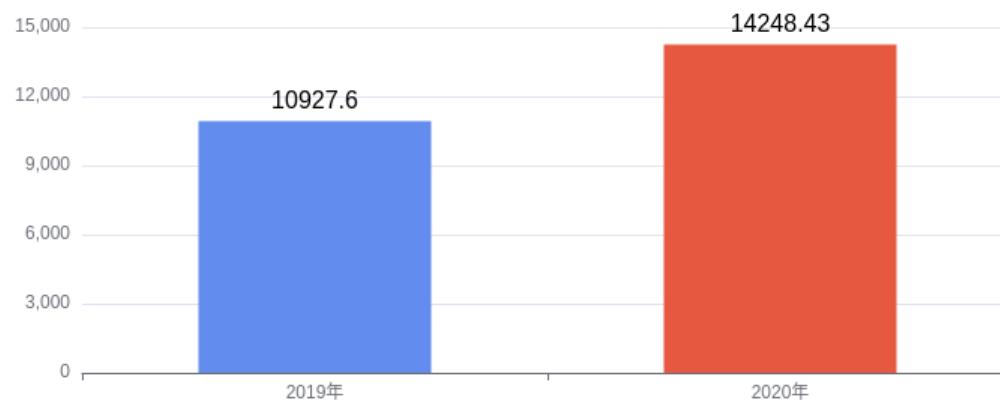
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计 14248.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3320.83 万元，增长 30.39%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员变动造成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12258 万元，占本年支出合计的 94.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4524.44 万元，增长 58.5%。主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员变动造成。

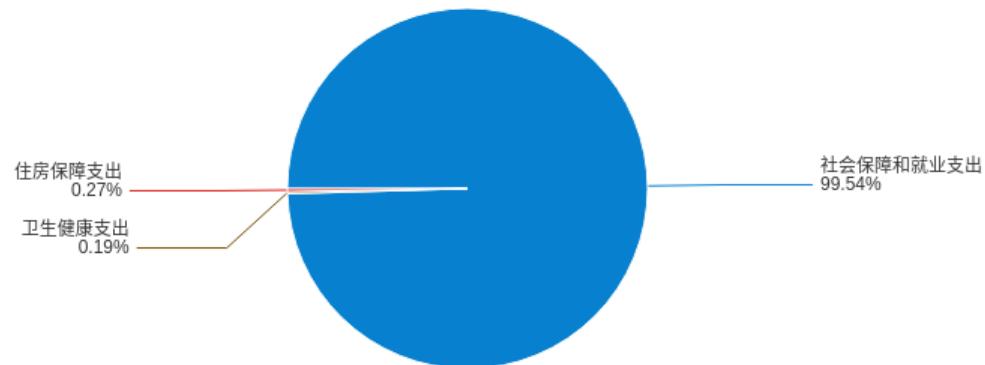
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12258 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12201.65 万元，占 99.54%；卫生健康（类）支出 22.83 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 33.52 万元，占 0.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9307.72 万元，支出决算为 12258 万元，完成年初预算的 131.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是城乡低保、城乡特困、残疾人生活和护理补贴、儿童福利等专项款标准调整及人员变动造成。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）。年初预算为 566.84 万元，支出决算为 517.28 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。

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 万元，支出决算为 38.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公益性墓地专项规划费用，临时增加预算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算用于“阳谷县和谐使者”，该项目未开展。支出的 6 万元为社会组织发展省级补助资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 8.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，创建“千年古县”项目未能按预期完成。

5、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 0 万元，支出决算为 104.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公益性公墓建设奖补资金，临时增加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.14 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 343.23 万元，支出决算为 604.69 万元，完成年初预算的 176.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是儿童福利救助标准上调造成的。

9、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 290.34 万元，支出决算为 749.29 万元，完成年初预算的 258.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村老年人相对集中居住养老试点省级补助资金，上级转移支付，临时增加预算。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 535 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付转移支付，临时增加预算。

12、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 44.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件增加的价格临时补贴项目。

13、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 894 万元，支出决算为 1907.38 万元，完成年初预算的 213.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人人员增幅较大，再加上标准上调造成决算数大于预算数。

14、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 249.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度城市最低生活保障金使用上级转移支付资金。

15、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 2178 万元，支出决算为 3863.56 万元，完成年初预算的 177.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是低保对象实行动态化管理，标准上调造成决算数大于预算数。

16、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 190 万元，支出决算为 287.29 万元，完成年初预算的 151.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付加大，临时增加预算。

17、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 3 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 24.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是流浪乞讨项目，数量不稳定，无法准确预算。

18、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 4 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是特困人员补助标准调整造成决算数大于预算数。

19、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 2100 万元，支出决算为 3711.45 万元，完成年初预算的 176.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于农村特困对象补助标准提高，造成决算数大于预算数。

20、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 16.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付，临时增加预算。

21、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 万元，支出决算为 3.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列支得上一年度结转资金，本年度未做预算。

22、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 21.91 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档造成医疗保险支出加大。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 776.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 537.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 239.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2020 年预算数持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县民政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2020 年预算数持平。其中：国内接待费 0.55 万元，主要用于按规定开支得各类公务接待，共计接待 6 批次，27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 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年初结转和结余 449.15 万元，本年收入 855.82 万元，本年支出 719.23 万元，年末结转和结余 585.75 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 296.2 万元，支出决算为 689.23 万元，完成年初预算的 232.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务业上级转移支付加大。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务业省级补助资金，上级转移支付，临时增加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 239.2 万元，比年初预算数增加 118.96 万元，增长 98.94%。主要原因是决算中的经费支出除了机关运行，包含了公益性墓地规划费用和“千年古县”创建支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9.39 万元，其中：政府采购货物支出 9.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；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、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1875.3 万元，占单位预算项目支出总额的 15.37%。占比不足 100%的原因是 项目中使用县级预算资金较少，大多使用上级转移支付。开展绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对免除基本殡葬服务项目、残疾人生活和护理补贴资金项目、儿童福利（孤儿及困境儿童生活费）项目、城市最低生活保障资金项目、农村最低生活保障资金项目、经济困难老年人补贴资金项目、贫困群众集中供养资金项目、创建“千年古县”项目、农村特困人员供养资金项目、养老服务业补助资金项目等9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2804.96万元。其中，对免除基本殡葬服务项目、残疾人生活和护理补贴资金项目、农村特困人员供养资金项目、养老服务业补助资金项目项目委托山东泰源会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述9个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十七、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十八、**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）**：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十九、**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）**：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、**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）**：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十二、**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）**：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十三、**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）**：反映城市特困人员救助供养支出。

三十四、**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）**：反映农村特困人员救助供养支出。

三十五、**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）**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免除基本殡葬服务项目	98.3	优
2	残疾人生活和护理补贴资金	89.7	良
3	城市最低生活保障金支出	100	优
4	孤儿和重点困境儿童基本生活费	89	良
5	经济困难老年人补贴	100	优
6	农村最低生活保障金支出	100	优
7	农村特困供养金支出	100	优
8	建档立卡贫困群众供养经费	95	优
9	养老服务业补助资金支出	98	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		免除基本殡葬服务项目			主管部门		阳谷县民政局		
项目实施单位		阳谷县殡仪馆			联系电话		6530714		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	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	535	535	530	10	99%	10		
	其中:当年财政拨款	535	535	530	-	99%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成免除全县居民基本殡葬服务费			100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	化尸数	5000具	4967具	10	9.9		
			资金保障		535	530	10	10	
		质量指标	工人工资发放		100%	100%	10	10	
			殡仪馆工作考核		100%	100%	10	9	
		时效指标	遗体随到随化		100%	100%	5	5	
			即时完成		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:							
		.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			.....						
		社会效益指标	群众满意度		100%	97%	10	9.7	
			.....						
		生态效益指标	促进生态发展		100%	100%	5	5	
			减少环境污染		100%	100%	5	5	
可持续影响指标	惠民政策长期执行		100%	100%	10	10			
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意率		100%	97%	10	9.7		
.....									
总分		98.3							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2000年度)

单位: 万元

项目名称	孤儿和重点困境儿童基本生活费			主管部门	阳谷县民政局			
项目实施单位	阳谷县民政局社会事务科			联系电话	6362204			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	89.8	89.8	0	0	0	0	
	其中: 当年财政拨款	89.8	89.8	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	604.75			603.99				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	指标1:	基本生活费足额	100%	10	10	
			.....	.....				
		质量指标	指标1:	孤儿儿童纳入范	100%	10	10	
			.....	.....				
	时效指标	指标1:	基本生活费按时	100%	10	10		
		.....	.....					
	成本指标	指标1:	基本生活费补	100%	10	10		
		.....	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	基本生活水平	100%	10	10	
			.....	.....				
		社会效益指标	指标1:	受益人数逐年	100%	10	10	
			.....	.....				
	生态效益指标	指标1:	德学兼备, 回	100%	10	10		
		.....	.....					
可持续影响指标	指标1:	基本生活保障制度不断完善	100%	10	10			
	.....	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	政策知晓率	100%	5	5		
		.....	受益群众满意度	95%	5	4		
总分			89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			由于省市拨付资金已够使用, 所以未使用县级财政拨付。					

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2000年度)

单位: 万元

项目名称	孤儿和重点困境儿童基本生活费			主管部门	阳谷县民政局			
项目实施单位	阳谷县民政局社会事务科			联系电话	6362204			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	89.8	89.8	0	0	0	0	
	其中: 当年财政拨款	89.8	89.8	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	604.75			603.99				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	指标1:	基本生活费足额	100%	10	10	
			.....	.....				
		质量指标	指标1:	孤儿儿童纳入范	100%	10	10	
			.....	.....				
	时效指标	指标1:	基本生活费按时	100%	10	10		
		.....	.....					
	成本指标	指标1:	基本生活费补	100%	10	10		
		.....	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	基本生活水平	100%	10	10	
			.....	.....				
		社会效益指标	指标1:	受益人数逐年	100%	10	10	
			.....	.....				
	生态效益指标	指标1:	德学兼备, 回	100%	10	10		
		.....	.....					
可持续影响指标	指标1:	基本生活保障制度不断完善	100%	10	10			
	.....	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	政策知晓率	100%	5	5		
		.....	受益群众满意度	95%	5	4		
总分			89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			由于省市拨付资金已够使用, 所以未使用县级财政拨付。					

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2000年度)

单位: 万元

项目名称	孤儿和重点困境儿童基本生活费			主管部门	阳谷县民政局			
项目实施单位	阳谷县民政局社会事务科			联系电话	6362204			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	89.8	89.8	0	0	0	0	
	其中: 当年财政拨款	89.8	89.8	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	604.75			603.99				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1:	基本生活费足额	100%	10	10	
			.....	.....				
		质量指标	指标1:	孤儿儿童纳入范	100%	10	10	
			.....	.....				
	时效指标	指标1:	基本生活费按时	100%	10	10		
		.....	.....					
	成本指标	指标1:	基本生活费补	100%	10	10		
		.....	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	基本生活水平	100%	10	10	
			.....	.....				
		社会效益指标	指标1:	受益人数逐年	100%	10	10	
			.....	.....				
	生态效益指标	指标1:	德学兼备, 回	100%	10	10		
		.....	.....					
可持续影响指标	指标1:	基本生活保障制度不断完善	100%	10	10			
	.....	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	政策知晓率	100%	5	5		
		.....	受益群众满意度	95%	5	4		
总分			89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			由于省市拨付资金已够使用, 所以未使用县级财政拨付。					

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2000年度 )

单位：万元

项目名称		孤儿和重点困境儿童基本生活费		主管部门	阳谷县民政局			
项目实施单位		阳谷县民政局社会事务科		联系电话	6362204			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	89.8	89.8	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	89.8	89.8	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		604.75		603.99				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	指标1:	基本生活费足额	100%	10	10	
			.....	.....				
		质量指标	指标1:	孤儿儿童纳入范	100%	10	10	
			.....	.....				
	时效指标	指标1:	基本生活费按时	100%	10	10		
		.....	.....					
	成本指标	指标1:	基本生活费补	100%	10	10		
		.....	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	基本生活水平	100%	10	10	
			.....	.....				
		社会效益指标	指标1:	受益人数逐年	100%	10	10	
			.....	.....				
	生态效益指标	指标1:	德学兼备, 回	100%	10	10		
		.....	.....					
可持续影响指标	指标1:	基本生活保障制度不断完善	100%	10	10			
	.....	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	政策知晓率	100%	5	5		
		.....	受益群众满意度	95%	5	4		
总分		89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		由于省市拨付资金已够使用, 所以未使用县级财政拨付。						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2000年度)

单位: 万元

项目名称	孤儿和重点困境儿童基本生活费			主管部门	阳谷县民政局			
项目实施单位	阳谷县民政局社会事务科			联系电话	6362204			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	89.8	89.8	0	0	0	0	
	其中: 当年财政拨款	89.8	89.8	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	604.75			603.99				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1:	基本生活费足额	100%	10	10	
			.....	.....				
		质量指标	指标1:	孤儿儿童纳入范	100%	10	10	
			.....	.....				
	时效指标	指标1:	基本生活费按时	100%	10	10		
		.....	.....					
	成本指标	指标1:	基本生活费补	100%	10	10		
		.....	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	基本生活水平	100%	10	10	
			.....	.....				
		社会效益指标	指标1:	受益人数逐年	100%	10	10	
			.....	.....				
	生态效益指标	指标1:	德学兼备, 回	100%	10	10		
		.....	.....					
可持续影响指标	指标1:	基本生活保障制度不断完善	100%	10	10			
	.....	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	政策知晓率	100%	5	5		
		.....	受益群众满意度	95%	5	4		
总分			89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			由于省市拨付资金已够使用, 所以未使用县级财政拨付。					

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		农村最低生活保障金支出		主管部门	阳谷县民政局				
项目实施单位		社会救助科		联系电话	0635-6173189				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	200	200	1145.9	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	200	200	1145.9	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
每年足额预算农村低保资金,实行专款统一管理。由民政局提供各乡镇(街道)审定的救助对象和标准,财政局核定和安排救助资金,困难群众基本生活救助资金实行每月发放一次,通过财政惠民一本通系统直接支付。				完成农村低保资金预算,执行专款统一管理。民政局提供各乡镇(街道)审定的救助对象和标准,财政局核定和安排救助资金,困难群众基本生活救助资金执行每月发放,通过财政惠民一本通系统直接支付,已完成目标。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障困难群众人数	100%	100%	5	5		
			财政资金保障	100%	100%	5	5		
		质量指标	出台低保相关政策,保障困难群众	低保标准不断提高	100%	100%	5	5	
			加强农村低保动态管理,形成有进有退		100%	100%	5	5	
			每年对各乡镇公示、对低保对象等情		100%	100%	5	5	
			低保金支付方式,财政惠民一本通系		100%	100%	5	5	
	时效指标	农村低保档案的管理	一户一档	100%	100%	5	5		
		资金执行专户专款专用		100%	100%	5	5		
		救助及时,每月及时发放到位。	每月发放到位	100%	100%	5	5		
	成本指标	严格按照标准救助低保户	足额发放	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众的基本生活,维护社会稳定	保障困难群众的生活水平	100%	100%	10	10	
			构建和谐稳定社会,倡导社会公平	让更多的困难群众享受到经济发展的	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	救助水平不断提高	加强低保工作规范管理,保障困难家	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	5	5			
		社会满意率	100%	100%	5	5			
总分			100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	养老服务业补助资金支出			主管部门	阳谷县民政局			
项目实施单位	慈善事业和养老服务科			联系电话	0635-2151897			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	150	150	119.8	10	80%	8	
	其中: 当年财政拨款	150	150	119.8	-	80%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每年足额预算养老服务业补助资金, 实行专款统一管理。按照审定的补助对象和标准, 严格依据《阳谷县养老服务业发展项目资金管理暂行办法》(阳财社〔2019〕6号), 对养老服务专项资金专款专用, 合理分配资金, 加强财政资金的管理和使用。			经评估和市局审批的省、市资金情况, 将县级补助资金拨付到福康医养院87.8万元, 32处农村幸福院运营补贴32万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	养老机构建设	1处		5	5	
			农村幸福院规范运营数量	32处	100%	5	5	
		质量指标	养老机构建设项目补助应补尽补率	100%	100%	5	5	
			农村幸福院运营补助应补尽补率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金专项备案	100%	100%	10	10	
			拨付及时, 启动运营后3个月内拨付	拨付到位	100%	10	10	
	成本指标	严格按标准拨付	足额发放	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解放社会生产力	有序推进				
老年人实现老有所养			有序推进					
可持续影响指标		养老服务标准化工作	有序推进			15	15	
	养老服务业发展规章制度	不断完善			15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			98分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	农村特困供养金支出			主管部门	阳谷县民政局				
项目实施单位	社会救助科			联系电话	0635-6173189				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	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	240	240	808.56	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	240	240	808.56	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	每年足额预算农村特困资金,实行专款统一管理。由民政局提供各乡镇(街道)审定的救助对象和标准,财政局核定和安排救助资金,农村特困资金实行每月发放一次,通过银行直接支付。			完成农村特困资金预算,执行专款统一管理。民政局提供各乡镇(街道)审定的救助对象和标准,财政局核定和安排救助资金,救助资金每月发放,通过特困直接支付,已完成目标。					
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	保障困难群众人数	100%	100%	5	5		
			财政资金保障	100%	100%	5	5		
		质量指标	出台特困相关政策,保障困难群众	农村特困标准不断提高	100%	100%	5	5	
			加强农村特困动态管理,形成有进有		100%	100%	5	5	
			每年对各乡镇公示、对特困对象等情		100%	100%	5	5	
			特困资金支付方式,通过银行直接		100%	100%	5	5	
	时效指标	农村特困档案的管理	一户一档	100%	100%	5	5		
		资金执行专户专款专用		100%	100%	5	5		
		救助及时,每月及时发放到位。	每月发放到位。	100%	100%	5	5		
	成本指标	严格按照标准救助特困人员	足额发放	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众的基本生活,维护社会稳定	保障困难群众的生活水平	100%	100%	10	10	
			构建和谐社会,倡导社会公平	让更多的困难群众享受到经济发展的成果。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	救助水平不断提高	加强困难群众救助工作规范管理,保障困难群众基本	100%	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	5	5		
			社会满意度	100%	100%	5	5		
总分				100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 阳谷县民政局绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

我单位 2020 年共 10 个项目开展了绩效评价工作，预算总金额为 1925.3 万元，项目主要包括免除基本殡葬服务项目、残疾人生活和护理补贴资金项目、儿童福利（孤儿及困境儿童生活费）项目、城市最低生活保障资金项目、农村最低生活保障资金项目、经济困难老年人补贴资金项目、贫困群众集中供养资金项目、创建“千年古县”项目、农村特困人员供养资金项目、养老服务业补助资金项目。按照 2020 年度县级预算项目支出绩效自评工作要求，我单位对 2020 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位工作实际，对项目进行了认真自评。

## 二、自评结果概述

通过自评情况来看，我单位所有项目自评结果良好，其中创建“千年古县”项目因疫情关系 2020 年未实施该项目，贫困群众集中供养资金项目、儿童福利（孤儿及困境儿童生活费）项目因上级转移支付资金完全满足 2020 年支付需要所以未使用县级资金支付，其他项目都能较好得完成当年预算以及项目设立的各项指标都基本完成。对没有完成的项目，我单位分析原因，下一年不再列入县级预算。

## 三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理辦法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。同时，做好政策补助类项目资金发放工作，实行按月通过财政惠农“一本通”系统发放，确保资金发放安全、及时、快捷。