

附件

靖边县民政局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（二）依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。

（五）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

(十一) 拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

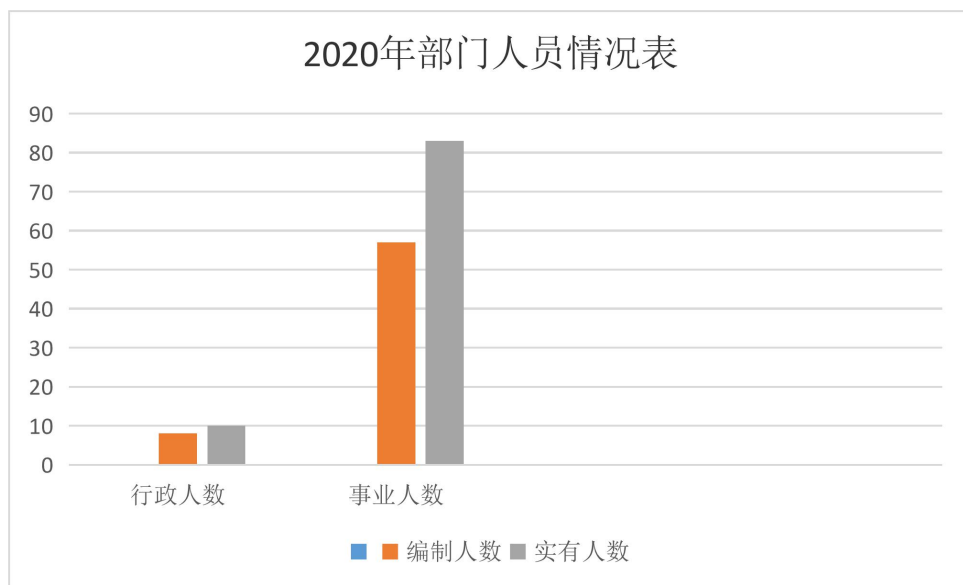
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县民政局（机关）
2	靖边县城乡居民最低生活保障中心
3	靖边县儿童福利院
4	靖边县婚姻登记服务中心

5	靖边东坑敬老院
6	靖边县区划地名工作中心
7	靖边县救助站
8	靖边县中心敬老院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 8 人、事业编制 57 人；实有人员 85 人，其中行政 10 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 16 人，遗属 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县民政局

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	2144.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	072.07	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2882.81
		9. 卫生健康支出	60.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	94.34
		12. 农林水支出	8.30
		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	88.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	072.07
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4116.61	本年支出合计	4116.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4116.61	支出总计	4116.61

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

公开 02 表

编制部门：靖边县民政局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4116.61	4116.61						
208	社会保 障和就 业支出	2883.81	2883.81						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	10.00	10.00						
2080107	社会保 险业务 管理事 务	10.00	10.00						

20802	民政管 理事务	1289.42	1289.42						
2080201	行政运 行	177.94	177.94						
2080207	行政区 划和地 名管理	159.94	159.94						
2080208	基层政 权和社 区建设	858.44	858.44						
2080299	其他民 政管理 事务支 出	93.10	93.10						
20805	行政事 业单位 养老支 出	117.90	117.90						
2080505	机关事 业单位 基本养	112.79	112.79						

	老保险 缴费支 出								
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	5.11	5.11						
20808	抚恤	331.87	331.87						
2080804	优抚事 业单位 支出	331.87	331.87						
20810	社会福 利	1009.42	1009.42						
2081005	社会福 利事业 单位	583.89	583.89						
2081099	其他社 会福利 支出	425.54	425.54						
20899	其他社	125.20	125.20						

	会保障 和就业 支出								
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	125.20	125.20						
210	卫生健 康支出	69.63	69.63						
21011	行政事 业单位 医疗	69.63	69.63						
2101101	行政单 位医疗	8.71	8.71						
2101102	事业单 位医疗	60.92	60.92						
212	城乡社 区支出	94.34	94.34						
21203	城乡社 区公共 设施	94.34	94.34						

2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	94.34	94.34						
213	农林水 支出	8.39	8.39						
21305	扶贫	4.00	4.00						
230599	其他扶 贫支出	4.00	4.00						
21308	惠普金 融发展 支出	4.39	4.39						
2130803	农业保 险保费 补贴	4.39	4.39						
221	住房报 障支出	88.36	88.36						
22102	住房改 革支出	88.36	88.36						
2210201	住房公 积金	88.36	88.36						

229	其他支出	972.07	972.07						
22960	彩票公益金安排的支出	972.07	972.07						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.07	972.07						

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

公开 03 表

编制部门：靖边县民政局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4116.61	1387.17	2729.44			
208	社会保障和就	2883.81	1229.17	1654.64			

	业支出						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	10.00	0.00	10.00			
2080107	社会保险业务 管理事务	10.00	0.00	10.00			
20802	民政管理事务	1289.42	334.45	954.96			
2080201	行政运行	177.94	177.94	0.00			
2080207	行政区划和地 名管理	159.94	156.51	3.43			
2080208	基层政权和社 区建设	858.44	0.00	858.44			
2080299	其他民政管理 事务支出	93.10	0.00	93.10			
20805	行政事业单位 养老支出	117.90	117.9	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	112.79	112.79	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	5.11	5.11	0.00			

	支出						
20808	抚恤	331.87	328.87	3.00			
2080804	优抚事业单位 支出	331.87	328.87	3.00			
20810	社会福利	1009.42	447.94	561.48			
2081005	社会福利事业 单位	583.89	447.94	135.94			
2081099	其他社会福利 支出	425.54	0.00	425.54			
20899	其他社会保障 和就业支出	125.20	0.00	125.20			
2089901	其他社会保障 和就业支出	125.20	0.00	125.20			
210	卫生健康支出	69.63	69.63	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	69.63	69.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	0.00			
212	城乡社区支出	94.34	0.00	94.34			
21203	城乡社区公共 设施	94.34	0.00	94.34			

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	94.34	0.00	94.34			
213	农林水支出	8.39	0.00	8.39			
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00			
230599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00			
21308	惠普金融发展 支出	4.39	0.00	4.39			
2130803	农业保险保费 补贴	4.39	0.00	4.39			
221	住房报障支出	88.36	88.36	0.00			
22102	住房改革支出	88.36	88.36	0.00			
2210201	住房公积金	88.36	88.36	0.00			
229	其他支出	972.07	0.00	972.07			
22960	彩票公益金安 排的支出	972.07	0.00	972.07			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	972.07	0.00	972.07			

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：靖边县民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3144.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	972.07	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	972.08		972.08	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4116.61	本年支出合计	4116.61	3144.53	972.08	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4116.61	支出总计	4116.61	3144.53	972.08	

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：靖边县民政局

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							
208	社会保障和就业 支出	2883.81	2326.84	850.58	1476.26		
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10.00	10.00		10.00		
2080107	社会保险业务管 理事务	10.00	10.00		10.00		
20802	民政管理事务	1289.42	1166.32	248.13	918.19	123.10	
2080201	行政运行	177.94	177.94	99.22	78.72		
2080207	行政区划和地名 管理	159.94	159.94	148.91	11.03		
2080208	基层政权和社区 建设	858.44	828.44		828.44	30.00	

2080299	其他民政管理事务支出	93.10				93.1	
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90	117.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.79	112.79	112.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11			
20808	抚恤	331.87	330.31	319.87	10.44	1.56	
2080804	优抚事业单位支出	331.87	330.31	319.87	10.44	1.56	
20810	社会福利	1009.42	623.42	168.05	455.37	386.00	
2081005	社会福利事业单位	583.89		168.05	371.84	44.00	
2081099	其他社会福利支出	425.54	83.53		83.53	342.01	
20899	其他社会保障和就业支出	125.20	82.27		82.27	42.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	125.20	82.27		82.27	42.93	

210	卫生健康支出	69.63	69.63	69.63			
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	69.63			
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71			
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	60.92			
212	城乡社区支出	94.34				94.34	
21203	城乡社区公共设施	94.34				94.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.34				94.34	
213	农林水支出	8.39	4.00		4.00	4.39	
21305	扶贫	4.00	4.00		4.00		
230599	其他扶贫支出	4.00	4.00		4.00		
21308	普惠金融发展支出	4.39				4.39	
2130803	农业保险保费补贴	4.39				4.39	
221	住房报障支出	88.36	88.36	88.36			
22102	住房改革支出	88.36	88.36	88.36			
2210201	住房公积金	88.36	88.36	88.36			

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：靖边县民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1387.16	1011.94	375.22	
301	工资福利支出	1008.57	1008.57		
30101	基本工资	304.89	304.89		
30102	津贴补贴	190.26	190.26		
30103	奖金	3.10	3.10		
30107	绩效工资	188.04	188.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80		
30109	职业年金缴费	5.11	5.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	69.63		
30113	住房公积金	88.36	88.36		
30115	其他工资福利支出	46.39	46.39		
302	商品和服务支出	373.66		373.66	
30201	办公费	40.27		40.27	

30202	印刷费	20.44		20.44	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30208	取暖费	16.07		16.07	
30211	差旅费	17.07		17.07	
30213	维修(护)费	0.95		0.95	
30214	租赁费	1.7		1.7	
30223	专用材料费	12.24		12.24	
30226	劳务费	169.70		169.70	
30227	委托业务费	3.54		3.54	
30228	工会经费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	10.54		10.54	
30299	其他商品和服务支出	61.84		61.84	
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37		
30307	医疗费补助	3.37	3.37		
310	资本性支出	1.56		1.56	
31002	办公设备购置	1.56		1.56	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县民政局

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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.3					4.3		
决算数	4.3					4.3		

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、培训费的支出预决算情况。

其中，预算数为全年预算数，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。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：靖边县民政局

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		0			0		0
229	其他支出		972.07	972.07		972.07	
22960	彩票公益金安 排的支出		972.07	972.07		972.07	
2296002	用于社会福利		972.07	972.07		972.07	

	的彩票公益金 支出						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：靖边县民政局

金额单位：万元

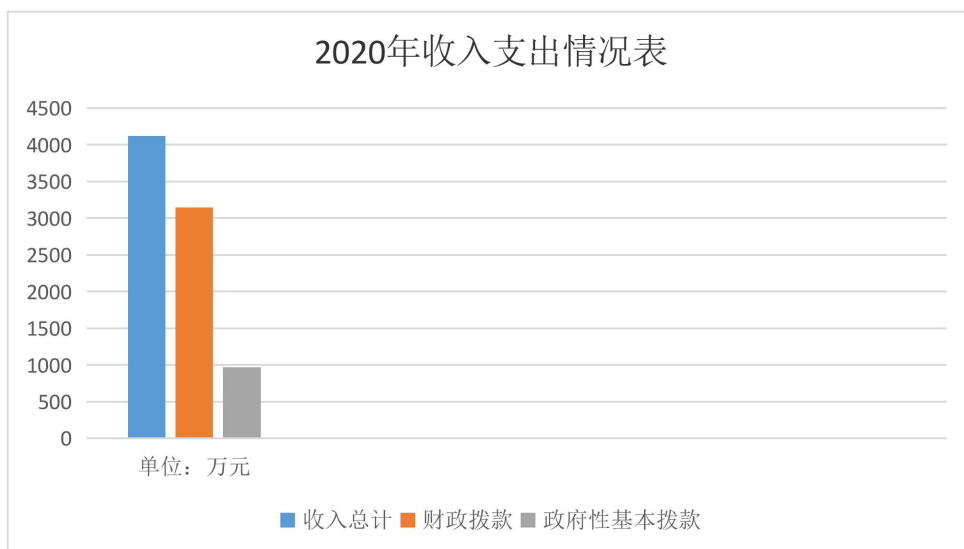
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 4116.61 万元，其中财政拨款 3144.54 万元、政府性基金预算财政拨款 972.07 万元；较上年减少了 1346.11 万元，主要是财政拨款收入减少。2020 年总支出 4116.61 万元，其中财政拨款 3144.54 万元、政府性基金预算财政拨款 972.07 万元；较上年减少了 1346.11 万元，主要是财政拨款支出减少。



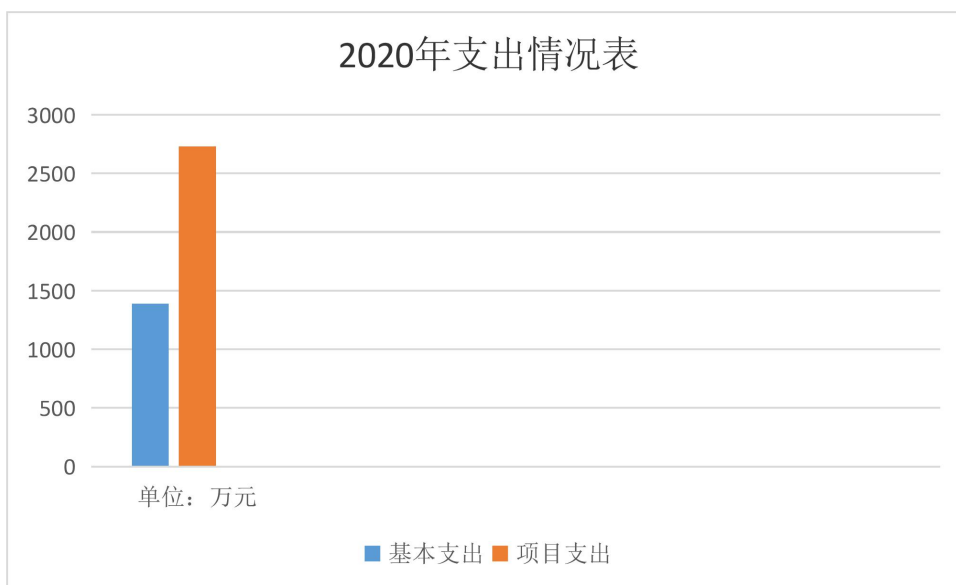
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4116.61 万元，财政拨款收入 4116.61 元，占收入 100%。



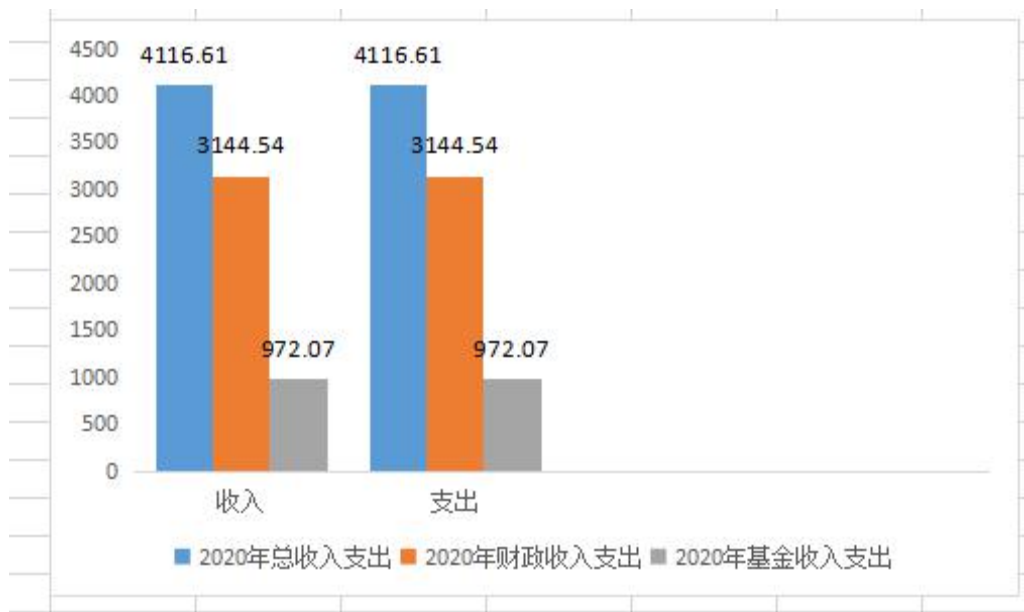
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4116.61 万元，其中：基本支出 1387.17 万元，占支出 34%；项目支出 2729.44 万元，占 66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年总收入4116.61万元，其中财政拨款3144.54万元、政府性基金预算财政拨款972.07万元；较上年减少了1346.11万元，主要是财政拨款收入减少。2020年总支出4116.61万元，其中财政拨款3144.54万元、政府性基金预算财政拨款972.07万元；较上年减少了1346.11万元，主要是财政拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

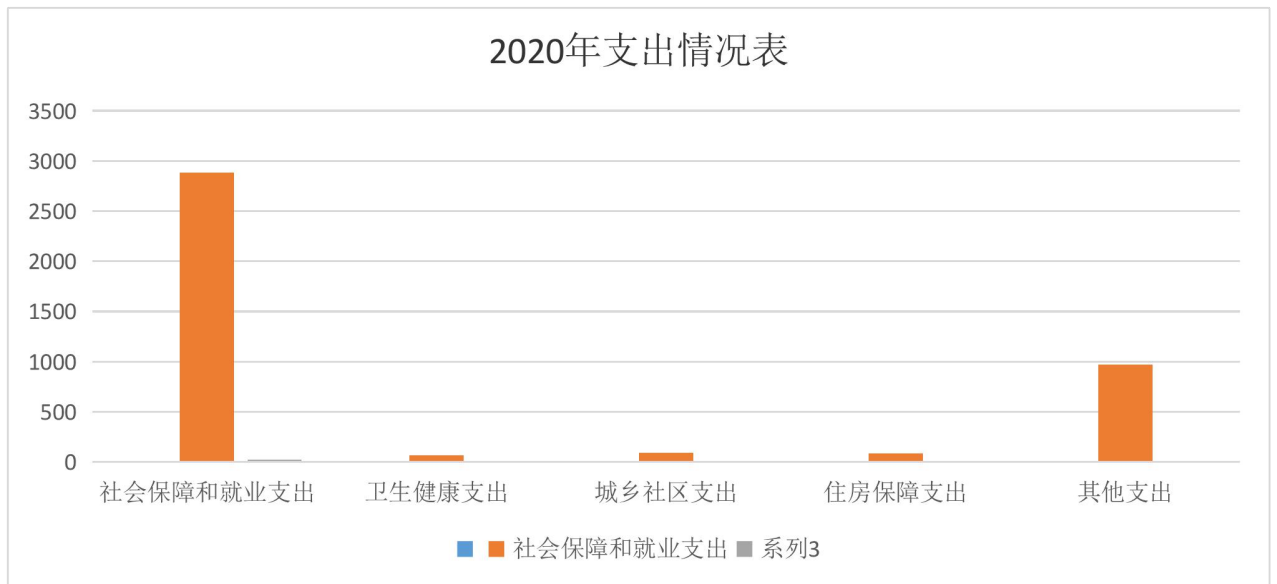
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年总支出4116.61万元，其中财政拨款3144.54万元、政府性基金预算财政拨款972.07万元；较上年减少了1346.11万元，主要是财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 4116.61 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 2883.81 万元；卫生健康支出 69.63 万元；城乡社区支出 94.34；农林水支出 8.39 万元；；住房保障支出 88.36 万元；其他支出 972.07 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1387.16万元，包括：人员经费支出1011.94万元和公用经费支出375.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。较上年减少2.1万元，主要原因是公务车运行维护费减少1.8万元，公务接待减少0.3万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车运行维护费支出决算4.3万元，占100%。较上年减少1.8万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

无

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。较上年减少1.8万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

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972.07万元，支出972.07万元。

九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为78.72万元，支出决算为78.72万元，完成预算的100%。较上年增加73.12万元，主要原因是专项业务经费列入机关运行经费里面。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1480.53。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据本部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1480.53万元，执行数1480.53万元，完成预算的100%。

附件 4:

部门（单位）2020 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：靖边县民政局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 12 月 20 日

靖边县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	吴文铎	联络电话	4622832			
人员编制	65	实有人数	85			
职能职责概述	<p>贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。</p>					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	4116.61	0	3144.54	972.07	0	0
1.局机关	2563.48	0	1639.41	924.07	0	0
2.二级机构 1	450.77	0	402.77	48.00	0	0
3.二级机构 2	188.62		188.62			

4. 二级机构 3	252.64		252.64				
5. 二级机构 4	141.97		141.97				
6. 二级机构 5	96.93		96.93				
7. 二级机构 6	197.12		197.12				
8. 二级机构 7	225.07		225.07				
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	4116.61	1387.16	1019.86	367.30	2729.44	0	0
1. 局机关	2563.48	211.14	140.34	70.80	2352.34	0	0
2. 二级机构 1	450.77	324.77	52.77	272.00	126.00	0	0
3. 二级机构 2	188.62	112.68	108.78	3.90	75.94	0	0
4. 二级机构 3	252.64	249.64	245.64	4.00	3.00	0	0
5. 二级机构 4	141.97	31.97	29.97	2.00	110.00	0	0
6. 二级机构 5	96.93	48.21	46.21	2.00	48.72	0	0
7. 二级机构 6	197.12	197.12	192.12	5.00		0	0
8. 二级机构 7	225.07	211.64	204.04	7.6	13.43	0	0

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	4.30		4.30	0	0
1. 二级机构 3	2.30		2.30	0	0
2. 二级机构 7	2		2	0	0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务		完成情况		
	任务1: 困难群众救助		完成		
	任务2: 基层政权治理		完成		
	任务3: 婚姻登记及殡葬		完成		
整体支出预期 效益及实际效 益（量化到具 体数值，不能 量化的细化效 益内容）	预期效益		实际效益		
	经济 效益	保障困难群众基本生活	是		
	社会 效益	提高社会对困难群众的关注度	是		
	生态 效益	简化丧葬，宣传文明祭祀	是		
	社会 公众 或服 务对 象满 意度	指标1: 保障对象满意度 $\geq 95\%$ 指标2: 政风行风满意度 $\geq 95\%$	99.9% 99.9%		
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			

四、评价报告综述提纲（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

靖边县民政局贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、

儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。截止 2020 年底，本部门下属单位 7 个，人员编制 65 人，其中行政编制 8 人、事业编制 57 人；实有人员 85 人，其中行政 10 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 16 人，遗属 1 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

部门整体支出规模 4116.61 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。涉及基本支出 1387.17 万元，项目支出 2729.44 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年度基本支出 1387.17 万元，其中人员支出 1019.87 万元，公用经费支出 367.3 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金共计 2729.44 万元（包括中、省、市专项资金和县财政资金）均足额拨付到位，安排 2020 年度资金支付率 100%。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金 2729.448 万元。专项业务费和工作经费与年度部门预算一起

统筹使用，主要支出用于单位保运转、保工资、保经费。

3、专项资金管理情况分析

各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

主要包括 14 个项目：

- 1、完成社区专职人员和社区纯居民两委工资及工作经费和富强路社区建设资金 858.43 万元；
- 2、完成民生路、林荫路和南关社区日间照料中心设备购置费用、儿童福利院和中心敬老院配电工程费用 93.1 万元；
- 3、完成儿童福利院和杨桥畔敬老院工程及设备购置费、2020 年城镇养老机构运营补贴、儿童福利院和中心敬老院建设项目资金 326.81 万元；
- 4、完成 2018 年至 2020 年市级重症精神病患者监护补贴资金及社会救助工作经费 47.2 万元；
- 5、完成互助幸福院补助资金及贫困大学生新生补助、爱心老年公寓以奖代补资金、儿童福利院和中心敬老院福彩公益金及杨桥畔敬老院室外工程建设项目工程款 94.34 万元；
- 6、完成 2020 脱贫攻坚项目管理及工作经费 4 万元；
- 7、完成农业保险保费补贴 4.39 万元；

- 8、完成敬老院基础设施维修维护及运转补助资金 78 万元；
- 9、完成救助返迁专项业务经费及公益性岗位补助 25.94；
- 10、完成低保专项业务经费 3 万元；
- 11、完成靖边县儿童福利院运转经费 110 万元；
- 12、完成中心敬老院运转经费 48.72 万元；
- 13、完成靖边县区划地名工作中心经费 13.43 万元；
- 14、完成福利彩票公益金支出 972.07 万元；

（二）专项管理情况分析

专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性分析

本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

（二）效率性分析

2020 年，在县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻落实中省市县关于困难群众救助，保障困难群众资金及时足额发放到位，保障困难群众的基本生活。

（三）有效性分析

一、凝心聚力，圆满完成年度目标任务

（一）聚焦社会救助体系，织牢社会保障兜底的“安全网”

最低生活保障方面，农村低保累计享受 10340 人，新增农村低保 444 户 1455 人，取消农村低保 259 户 844 人，现有农村低保 3499 户 9662 人，人均补差达 4217 元/人年；城市低保累计享受 702 人，新增城市低保 19 户 50 人，取消城市低保 75 户 183 人，现有城市低保 302 户 627 人，人均补差达 671 元/人月，低保标准和补差标准均达到了上级要求。2020 年共发放城乡低保资金 4712 万元。全面落实了“分类施保”和“渐退帮扶”政策，建立了低保户、低保贫困户、贫困户未纳入低保花名册等台账。对 70 周岁(含)以上老人、18 周岁(不含)未成年人、重度残疾人、重病患者四类重点救助对象，按照保障标准的规定比例增发救助金，实行分类施保，予以重点救助。我县现有城乡分类施保对象 4711 人，月增发保障金 62 万元。

特困人员供养方面，全县共有特困供养对象 701 人，集中供养 146 人，分散供养 557 人。一是靖边县养老服务中心（县敬老院）已入住 146 名特困供养人员，建成投用后我县特困供养人员集中供养率将达 50%以上。二是按照集中供养城市每人每月 1100 元，农村每人每年 6500 元，分散供养每人每年 6500 元的标准发放。

临时救助方面，2020 年截至目前我县共实施临时救助 3043 户 4904 人，救助金额共计 339 万元。发挥了临时救助“救急难”的作用，确保困难群众“求助有门、受助及时”。2020 年我局通过省市福彩公益金资助贫困大学生共计 48 人，其中省级福彩公益金资助 29 人，资助资金 13.8 万元，市级福彩公益金资助 19 人，资助资金 9.1 万元。

残疾人两项补贴方面，2020 年已发放“残疾人两项补贴”7435 人 675.664

万元。

2020年5月22日上报财政局申请拨付，精神患者监护人护理费80.4万元，市级资金40.2万元已发放。

（二）聚焦社会福利体系，织牢社会福利事业发展的“保障网”

养老服务方面，以居家养老为基础，以社区养老为依托，以机构养老为支撑，全面加强养老服务体系建设和。2020年上报的14所农村幸福院正在建设中，截至目前，我县已建成并投入使用的养老服务机构有：靖边县养老服务中心（县敬老院）、爱心老年公寓、统万路日间照料中心及133所农村互助幸福院，现共建成养老服务床位1119张。探索开展了智慧养老+互联网工作，建立了颐靖轩居家养老服务中心，床位30张，是一所居家养老、日间、医养融合为一体的为老服务机构。做好了农村“三留守”人员（留守妇女、留守儿童、留守老人）、困境儿童摸底排查工作。

儿童福利方面，我县共有孤儿65名，其中散居孤儿28名，机构养育孤儿37名，事实无人抚养儿童83名，农村留守儿童49名。2020年共计下拨92万元孤儿基本生活费，发放事实无人抚养儿童补贴金97万元。靖边县儿童福利院已于6月份正式投入使用，室内设有办公区、养育区、教学区、康复区、娱乐区、餐饮区和多功能活动区等七大功能区；室外包括儿童活动场地、婴儿安全岛、配电室、锅炉房、蓄水池、童乐种养园等生产生活配套设施。10月12日，按照县政府领导批示，我局代起草了《靖边县关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》，同时，确定儿童主任的岗位补贴。在我县26个镇、街道办、便民服务中心、

场均设立了乡镇儿童督导员、儿童主任。

（三）聚焦基层社会治理体系，织牢社区建设和社会组织发展的“联动网”

基层政权方面，我局积极配合县委组织部，全面推动村党组织书记、村委会主任“一肩挑”工作，一肩挑已经达到100%。基层政权阵地得到进一步巩固。城市社区建设任务全面完成，服务功能日臻完善。全县18个城市社区建筑面积大多超过500平方米以上，农村社区建设有序推进，服务能力逐步提高。认真完成了村务公开民主管理工作调研，大力宣传了相关政策法规。已实现县、街道、社区三级联网，为辖区居民提供有效信息化服务。街道、社区都建立了社区服务中心、服务站以及就业和社会保障服务机构，各类社区服务设施不断完善。经过积极向上级部门推荐，确定了张家畔街道办事处南关社区、统万路社区两个社区，作为市级社区治理试点社区；东新社区和林荫路社区作为示范性城市社区综合服务中心。认真贯彻落实了《靖边县人民政府关于规范靖边县城镇社区专职工作人员和社区居民委员会成员待遇的意见》（靖政发〔2014〕68号）文件精神，确保了我县社区专职工作人员与两委成员待遇保质保量的兑现。

社会组织方面，民政局、市场监督管理局等部门联合对9家社会组织进行了实地督查检查。通过年检、自查、实地监督检查等监管方式，加强了对社会组织的管理工作，禁止了社会组织的违法、违规行为及非法社会组织活动，对7家社会组织做出撤销登记，约谈2家社会组织。通过政府网站、微信平台、悬挂标语和发放宣传资料等方式开展打击非法社会组织

宣传活动，发布《关于行业协会商会违规涉企收费投诉受理举报查处有关事项方式的公告》。通过多种渠道摸排了全县 11 家行业协会商会会费方面、经营服务性收费方面等收费行为，未发现违规、违法收费情况。

（四）聚焦专项社会事务管理体系，织牢公共服务的“方便网”

殡仪服务体系建设方面，靖边县殡仪馆主体工程已全部完工，靖边县公益性公墓已启动前期工作。完成了机构改革，成立了殡仪殡葬事务中心，通过摆放展板、政策宣讲、悬挂横幅和发放宣传材料等方式进行殡葬相关政策宣传，通过宣传使群众充分了解了合理埋葬的重要性，为全面建设覆盖城乡的多层次殡仪服务体系、弘扬先进的殡葬理念和殡葬文化夯实了基础。

婚姻登记方面，为倡导“重登记、强责任、崇节俭”的婚俗新风，截止目前总共为 213 对新人在颁证大厅内举行了结婚登记颁证仪式，开展结婚登记颁证仪式受到了新人们和社会各界的广泛好评。2020 年截止目前，婚姻登记总量 3352 对，其中结婚登记 2112 对，离婚登记 539 对，补发婚姻登记 701 对。为服务对象查阅、复印档案 495 人次，为 228 对当事人提供了免费婚姻家庭辅导服务。

生活无着流浪乞讨人员救助方面，加大全天候拉网式街面巡查力度，开展了“寒冬送温暖”专项救助活动，2020 年截至目前共救助 453 人次，接待和劝导救助人员 560 人次，无任何安全事故发生。

区划地名方面，根据省、市民政部门安排，进行了延安市与榆林市行政区域界线第四轮联合检查，6 月完成了《靖边县地名志》初稿。积极妥善

处理边界争议，处理了 10 起地界纠纷。

撤县设市方面，2020 年 6 月，县委、县政府主要领导亲自前往省民政厅汇报衔接，并就此事专门拜访省政府主要领导和分管领导汇报我县“撤县设市”相关事宜，为推进、指导这项工作打下良好的基础。我局已向市民政局上报“撤县设市”的请示文件，正在谋划准备有关方案及所有资料文件的收集和文书制作等工作。县政府已将请示报告至市政府，市政府暂未报至省政府，11 月 26 日，我局再次与省民政厅就此事进行了协调对接，目前正在按照《申报设立县改市应提交各类材料清单》，搜集准备各类材料，确保撤县设市时机成熟后，所需的相关资料齐全完备，不误时、不误事。

二、砥砺前行，助推脱贫攻坚决战决胜

靖边县民政局分别于 2020 年 3 月和 9 月份开展了兜底保障及民政重点工作排查督导活动、脱贫攻坚兜底保障“对标补短”工作督导活动。并向各乡镇印发了《靖边县民政局关于开展 2020 年脱贫攻坚兜底保障及民政重点工作排查督导的通知》、《靖边县民政局决战决胜脱贫攻坚全面开展兜底保障“三排查三清零”工作实施方案》、《靖边县民政局关于开展 2020 年脱贫攻坚兜底保障“对标补短”工作督导的通知》等文件，相关负责人进行了系统性业务培训，派出了 6 个督导组分赴各乡镇开展工作，重点对全县未脱贫建档立卡贫困人口未纳入兜底保障人员、全县未脱贫建档立卡贫困人口（无劳动能力、弱劳动能力、丧失劳动能力）未纳入社会救助保障范围（农村低保或农村特困）人员、脱贫监测户、边缘户进行重点排查，

符合保障条件的及时纳入相应的保障范围，不符合保障条件的，逐人逐户掌握不予纳入的具体原因。2020年靖边县共有脱贫人口809户1377人，其中兜底对象698户1074人（低保户247户471人，特困供养451户603人），剩余303人未纳入兜底保障。这303人虽然没有纳入兜底范围，但其中有274人已经享受低保或特困供养（低保240人、特困34人）。脱贫监测户33户，纳入农村低保范围26户，纳入农村特困人员救助供养范围1户，纳入孤儿保障范围1户。边缘户257人，纳入农村低保范围190人，纳入孤儿保障范围2人。

脱贫攻坚开展以来，县民政局坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，紧紧围绕“为党分忧、为民解愁”的宗旨，加强组织领导，强化队伍管理，加大督查检查等各项措施，脱贫攻坚工作成绩显著。五年来，靖边县累计50897人次享受农村低保保障（其中建档立卡人口26329人次），发放低保金1.7亿元（其中建档立卡人口6538.7万元），3865人次享受特困供养（其中建档立卡特困供养3683人次），发放了供养金2306万元（其中建档立卡特困人口发放供养金2193万元）；实施医疗救助21418人次（其中建档立卡人口2029人次），发放医疗救助资金4341万（其中建档立卡人口545.63万元）；临时救助27490人次（其中建档立卡人口10950人次），发放临时救助资金2657.8万元（其中建档立卡人口403.6万元）；31863人次残疾人（其中建档立卡人口5483人次）发放了“两项补贴”（生活补贴和护理补贴）2637.768万元（其中建档立卡人口444.67万元）。

三、强基固本，切实提升党的建设质量

（一）理论学习长效化

一是根据学习计划，明确学习内容。学好十九大精神、十九届四中全会精神、十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的先进思想，坚决贯彻机关学习制度，根据学习计划，按照时间段扎实推进学习。主要通过领导干部讲党课，按照“三会一课”的要求领导干部带头讲党课，学习《习近平谈治国理政》、《选编》、《摘编》、《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党党员教育管理条例》。按照机关党建“三比三争”活动中的比学习，建设学习型机关。学习了靖边县机关党建重点工作提醒单1-12月主题党日活动中要求学习的全部内容。完成了10册书籍的阅读与两篇心得体会、摘抄一本学习笔记，年底进行评比。二是重视党员的日常教育管理，贯彻好党员管理的各项制度，在转变干部工作作风上走在前、作表率。对机关党员实施三类五星管理，贯彻好基本党员管理制度。三会一课制度，设岗定责管理制度，民主评议党员制度，党员承诺践诺制度，落实好党员积分制管理制度，谈心谈话制度，组织生活会制度等党员基本管理制度，注重日常管理，评分根据日常积分与党员互评得分进行星级评定。三是严格落实机关支部各项组织活动，组织好固定主题党日活动的开展；在抓活动组织落实上走在前、作表率。重点开好三会一课，民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活，各方面的评议结果作为局党组提拔使用干部的重要依据。

（二）主题教育常态化

一是不忘初心、牢记使命必须做为加强党的建设的永恒课题和全体党

员干部的终身课题常抓不懈。二是抓好了党员主题教育方面的学习，抓好问题整改，巩固了主题教育成果。学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平《谈治国理政》、习近平来陕考察讲话精神等。

（三）基层党建具体化

参与城市基层党建“街道举旗、部门联动、携手共建”为载体，构建“五双”联动为工作机制，以“五步工作法”“5+1”工作机制为工作抓手，提升城市基层党建水平，形成“党组织有责、在职党员有为、社区群众受益”的格局，具体开展卫生大扫除，认领社区微心愿，开展调研和座谈并兑现微心愿，进金华路社区建言献策提供服务清单，完善个人《党员进社区服务活动手册》，民政局全体党员进社区报到，每季度一报到。双报到、双参与、双服务工作是一项常态化的工作，靖边县民政局继续落实局“一把手”担任“街巷长”的制度。兑现微心愿 19 个，慰问贫困户 15 户，金华路两旁居民配备垃圾桶 100 个，年初参与社区疫情防控，参与环境卫生大扫除，参与社区图书室建设，捐赠图书 48 本，积极参与社区联席会议为社区建设治理建言献策。

四、善做善为，扎实抓好各项重点工作

（一）扫黑除恶专项斗争

一是加强组织领导，严格落实责任。我局多次召开了扫黑除恶专项斗争专题会议，传达了中央和省、市、县上级部门扫黑除恶专项斗争会议精神，并对扫黑除恶专项斗争工作进行了部署。制定下发了各种相关文件，

明确了工作任务和工作要求。二是广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，印发了《靖边县民政局扫黑除恶专项斗争群众举报奖励办法及保密制度（试行）》（靖政民发〔2019〕69号）文件，成立了5个线索排查工作组，通过宣传单、宣传展板、和走村入户，深入基层群众广泛普及扫黑除恶专项斗争相关法律知识，先后组织开展2轮扫黑除恶专项斗争大排查活动，进行入户大走访、线索大排查，加大民政工作中的涉黑涉恶问题查处力度，从而保持群众广泛参与的高压态势，不断提高扫黑除恶专项斗争的舆论氛围，助推了全县扫黑除恶专项斗争的深入有效推进。三是以深入开展村“两委”班子和主要负责人是否合格大起底以及两委换届“回头看”工作为契机，深挖黑恶势力滋生的土壤，加强线索排查工作。严格执行联审机制，通过联审在源头上把不符合条件的人“拒在门外”，共审查村民委员会成员948名，严防黑恶势力侵染基层政权，推动全县村党组书记、村委会主任“一肩挑”工作在全县顺利完成。

（二）疫情防控

民政服务机构严格按照防控要求进行管理运行，严把消毒防护工作。2020年我局向各镇民政办、局机关各股室和局属各单位印发了《关于切实做好社区村组疫情防控工作的通知》、《关于进一步加强社区村组新冠肺炎疫情防控工作方案》和《关于做好冬季新冠肺炎疫情防控工作的实施方案》文件，指导督促社区（村组）张贴排查通知或公告4137张、设置村居排查点和“劝返点”811个、组织村居巡逻队326个、张贴和发送公开信4681份、发放宣传资料315份、书写宣传标语629条，组织村居对公共环

境卫生进行不定期打扫消毒工作，动员排查力量万余人次，对全县人口进行持续滚动摸排，做好中、高风险地来靖、返靖人员信息的推送和摸排工作，配合县联防办严格落实境外人员“点对点”接送、管控工作。

（四）可持续性分析

2020 年度目标责任考核被评为优秀单位。

存在的主要问题

本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位主要工作。

六、改进措施和有关建议

进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	在职人数多于编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	追加预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	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。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					

总分					100	98
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。