

温县民政局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 温县民政局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第一部分 温县民政局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、承担依法对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、健全社会救助体系；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。

4、指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；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。

5、负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

6、组织实施婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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。

8、落实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。

9、指导落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助

保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承办县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

（1）与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。温县卫生健康委员会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，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）与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的焦作市行政区划图。

二、机构设置

温县民政局设6个内设机构。有办公室（党的建设办公室、离退休干部工作股、规划财务股、人事教育股）、社会组织管理股（社会组织执法监督股、行政事项服务股）、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名股）、养老服务股（儿童福利股）、社会事务股（慈善事业促进股和社会工作股）。

温县民政局为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、温县民政局机关
- 2、温县中心敬老院

第二部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 6,403.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,322.75 万元，下降 40.3%。主要原因是因机构改革，优抚金、城乡医疗保险等项目划出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6,167.04 万元，其中：财政拨款收入 6167.04 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,514.61 万元，其中：基本支出 244.1 万元，占 4.43%；项目支出 5,270.51 万元，占 95.57%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 6,403.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,322.74 万元，下降 40.3%。主要原因是因机构改革，优抚金、城乡医疗保险等项目划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,159.75 万元，占本年支出合计的 93.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,881.61 万元，下降 48.62%。主要原因是因机构改革，优抚金、城乡医疗保险等项目划出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5159.75 万元，其中

社会保障和就业支出(类)支出 5,136.29 万元,占 99.55%;

卫生健康支出(类)支出 17.46 万元,占 0.34%;

灾害防治及应急管理支出(类)支出 6 万元,占 0.11%;

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,157.65 万元，支出决算为 5,159.75 万元，完成年初预算的 100.04%。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 64.25 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余及行政人员调资。

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 74 万元，支出决算为 115.99 万元，完成年初预算的 156.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余支出。

4. 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 265.63 万元，支出决算为 129.43 万元，完成年初预算的 48.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.34 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员的死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余结转资金，因机构改革，本年度将该资金转给退役军人事务局。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿人数增加。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1070 万元，支出决算为 974.04 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老人人数不断变化。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 512.64 万元，支出决算为 583.69 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人数不断变化。

12、社会保障和就业（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 380 万元，支出决算为 472.99 万元，完成年初预算的 124.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障人数不断变化。

13、社会保障和就业（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 1655 万元，支出决算为 1803.96 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障人数不断变化。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 185.53 万元，完成年初预算的 168.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人数不断变化。

15、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 30.84 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人数增加，返乡救助增多。

16、社会保障和就业（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 355 万元，支出决算为 548.42 万元，完成年初预算的 154.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员救助供养金增加及人数变化。

17、社会保障和就业（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 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数变化。

18、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 487.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

19、社会保障和就业（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 52.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

20、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 3.49 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余结转资金，因机构改革，本年度将该资金转给退役军人事务局。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.1 万元。其中：人员经费 236.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 8.08 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 76.23%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待次数，缩减接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.94 万元，完成预算的 99.33%，占 90.21%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 24.5%，占 9.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 9 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算数的 99.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公车使用费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.94 万元。主要用于下乡核对最低生活保障人员基本信息、高龄信息、残疾人信息等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算数的 24.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务接待次数，缩减接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于上级领导检查指导民政工作。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的部门决算支出总额为 5,514.61 万元，其中人员经费支出 236.03 万元，公用经费支出 8.08 万元，项目支出 5,270.51 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 20 个，涉及资金 5270.51 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 60%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设定过于简单；二是绩效评价内容不完善，对项目的合规性评价过于侧重，忽略了效益评价；下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效评价目标设定要按上级文件要求，按照科学、合理、长远的标准设定；二是

绩效评价要完善、全面，要综合考虑一些宏观因素，比如项目支出绩效评价内容能不能很好的为政府、为群众提供必要的决策服务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 27 万元，支出决算为 354.86 万元，完成年初预算的 1314.3%。主要用于社会福利的彩票公益金支出、城市公共设施等，其中用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：社会福利的彩票公益金按照要求主要用于老年人福利、儿童福利等方面，部分项目正在实施中，故款项暂未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 9.36 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 66.23 万元，其中：政府采购货物支出 66.23 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 66.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政人员工资、奖金、日常公用经费等。

二十三.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）：主要用于部门项目支出。

二十四.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）：主要用于地名管理工作经费支出。

二十五.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）：主要用于事业单位的基本支出。

二十六.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对遗属的生活补助。

二十七.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

二十九.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市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（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要用于居民因病、因灾等导致生活困难临时救助。

三十三.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：主要用于流浪乞讨人员救助及流浪精神病人入院治疗费用。

三十四.社会保障和就业（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（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。

三十六.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）：反映其他农村（城市）生活救助。

三十七.社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业的支出。

三十八.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套的安排的费用支出。

三十九.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助支出。

四十.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）：反映用于社会福利的彩票公益金支出。

四十一.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。

第四部分 2019 年度部门决算表(附表)

收入支出决算总表

部门：温县民政局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,278.34	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	888.70	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,136.29
	9		九、卫生健康支出	37	17.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19.95
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	6.00
	22		二十二、其他支出	50	334.91
	23			51	
本年收入合计	24	6,167.04	本年支出合计	52	5,514.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	236.17	年末结转和结余	54	888.60
	27			55	
总计	28	6,403.21	总计	56	6,403.21

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

部门：温县民政局

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 167. 04	6, 167. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 264. 08	5, 264. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	271. 52	271. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	73. 99	73. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	121. 24	121. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 07	5. 07	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	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	970. 35	970. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	14. 31	14. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	956. 04	956. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	788. 43	788. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	788. 43	788. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	2, 276. 95	2, 276. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	472. 99	472. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 803. 96	1, 803. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	213. 56	213. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	185. 56	185. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	557. 09	557. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	552. 07	552. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	88. 05	88. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	88. 05	88. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	52. 32	52. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	52. 32	52. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240701	中央自然灾害生活补助	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	323. 70	323. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	323. 70	323. 70	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	304. 70	304. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19. 00	19. 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。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

部门：温县民政局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,514.61	244.10	5,270.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,136.29	235.85	4,900.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	327.27	210.45	116.83	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.07	5.07	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	988.35	0.00	988.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	974.04	0.00	974.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	583.69	0.00	583.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	583.69	0.00	583.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,276.95	0.00	2,276.95	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	472.99	0.00	472.99	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,803.96	0.00	1,803.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	216.37	0.00	216.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	185.53	0.00	185.53	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	553.41	0.00	553.41	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	548.42	0.00	548.42	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	8.25	9.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.91	0.00	334.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	334.91	0.00	334.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	324.96	0.00	324.96	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,278.34	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	888.70	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,136.29	5,136.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.46	17.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19.95	0.00	19.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	6.00	6.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	334.91	0.00	334.91
	23			52			
本年收入合计	24	6,167.04	本年支出合计	53	5,514.61	5,159.75	354.86
年初财政拨款结转和结余	25	236.17	年末财政拨款结转和结余	54	888.60	223.38	665.22
一、一般公共预算财政拨款	26	104.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	131.38		56			
	28			57			
总计	29	6,403.21	总计	58	6,403.21	5,383.13	1,020.08

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

部门：温县民政局		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		5,159.75	244.10	4,915.65
208	社会保障和就业支出	5,136.29	235.85	4,900.44
20802	民政管理事务	327.27	210.45	116.83
2080201	行政运行	81.02	81.02	0.00
2080202	一般行政管理事务	115.99	0.00	115.99
2080207	行政区划和地名管理	0.84	0.00	0.84
2080299	其他民政管理事务支出	129.43	129.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.40	25.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0.00
20808	抚恤	17.30	0.00	17.30
2080801	死亡抚恤	17.30	0.00	17.30
20809	退役安置	7.18	0.00	7.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.18	0.00	7.18
20810	社会福利	988.35	0.00	988.35
2081001	儿童福利	14.31	0.00	14.31
2081002	老年福利	974.04	0.00	974.04
20811	残疾人事业	583.69	0.00	583.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	583.69	0.00	583.69
20819	最低生活保障	2,276.95	0.00	2,276.95
2081901	城市最低生活保障金支出	472.99	0.00	472.99
2081902	农村最低生活保障金支出	1,803.96	0.00	1,803.96
20820	临时救助	216.37	0.00	216.37
2082001	临时救助支出	185.53	0.00	185.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.84	0.00	30.84
20821	特困人员救助供养	553.41	0.00	553.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.99	0.00	4.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	548.42	0.00	548.42
20825	其他生活救助	88.05	0.00	88.05
2082502	其他农村生活救助	88.05	0.00	88.05
20899	其他社会保障和就业支出	52.32	0.00	52.32
2089901	其他社会保障和就业支出	52.32	0.00	52.32
210	卫生健康支出	17.46	8.25	9.21
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
21014	优抚对象医疗	9.21	0.00	9.21
2101401	优抚对象医疗补助	9.21	0.00	9.21
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：温县民政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.48	302	商品和服务支出	8.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.05	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.07	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30239	其他交通费用	5.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		236.03	公用经费合计					8.08

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”经费支出决算表

部门：温县民政局

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	9.91	0.00	8.94	0.00	8.94	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门：温县民政局

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
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		131.38	888.70	354.86	0.00	354.86	665.22
212	城乡社区支出	19.95	565.00	19.95	0.00	19.95	565.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.95	0.00	19.95	0.00	19.95	0.00
2121301	城市公共设施	19.95	0.00	19.95	0.00	19.95	0.00
229	其他支出	111.43	323.70	334.91	0.00	334.91	100.22
22960	彩票公益金安排的支出	111.43	323.70	334.91	0.00	334.91	100.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.43	304.70	324.96	0.00	324.96	91.17
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	19.00	9.95	0.00	9.95	9.05

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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	残疾人两项补贴					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1、重度残疾人护理补贴、残疾人生活困难补贴; 2、政策依据: 豫政(2016) 60号: 河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			解决重度残疾人护理和残疾人生活困难问题			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	512.64	512.64	583.69	114%	残疾人数不断变化。	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴4798人, 残疾人生活困难补贴3181人	发放人数*60元/人, 月	512.64	583.69	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字(签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助（农村低保）					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义				1、为农村最低生活保障对象发放最低生活保障金；2、政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《焦作市最低生活保障实施细则》		
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务				将所有符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，实现应保尽保，有效地解决农村贫困人口的基本生活问题。		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	1655	1655	1803.96	109%	最低生活保障人数不断变化。	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	4823户，7781人	发放人数*平均数 181元/人.月	1655	1803.96	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助（城市低保）					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1、为城市最低生活保障对象发放最低生活保障金；2、政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《焦作市最低生活保障实施细则》			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			将所有符合条件的城市贫困人口全部纳入保障范围，实现应保尽保，有效地解决农村贫困人口的基本生活问题。			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	380	380	472.99	124%	最低生活保障人数不断变化	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	711户1208人	发放人数*平均数 293元/人.月	380	472.99	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助 (农村特困供养)					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1、为农村特困供养人员发放生活保障金; 2、政策依据: 《社会救助暂行办法》(国务院令 第649号)、《河南省特困人员救助供养办法》			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			将所有符合条件的对象全部纳入保障范围, 实现应保尽保, 有效地解决农村特困供养人员的基本生活问题。			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	355	355	548.42	154%	特困人员救助供养金增加及人数变化	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	792人	供养金发放人数*500元/人、月, 护理费自理60元/人/月, 半自理120元/人/月, 失能180元/人/月	355	548.42	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助 (城市特困供养)					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1、为城市特困供养人员发放生活保障金; 2、政策依据: 《社会救助暂行办法》(国务院令 第649号)、《河南省特困人员救助供养办法》			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			将所有符合条件的对象全部纳入保障范围, 实现应保尽保, 有效地解决城市特困供养人员的基本生活问题。			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	5	5	4.99	100%	特困人员人数变化	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	5人	发放人数*平均数800元/人.月, 护理费自理60元/人/月, 半自理120元/人/月, 失能180元/人/月	5	4.99	特困人员人数变化
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人: 审核人: 单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	高龄老年人补贴					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1、为80岁以上高龄老年人发放敬老补贴; 2、政策依据: 焦作市民政局关于印发《焦作市80岁以上高龄老年人敬老补贴发放管理办法》的通知 (焦民【2012】202号)			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			提高了老年人的幸福感和获得感			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	1070	1070	974.04	91%	高龄老人人数不断变化	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	8684人	80~89周岁每人每月50元; 90~99周岁每人每月200元; 100周岁及以上每人每月500元	1070	974.04	高龄老人人数不断变化
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人: 审核人: 单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助 (临时救助)					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1、对因突发意外事故等原因造成基本生活暂时出现困难的家庭, 给予临时性、应急性生活救助。; 2、政策依据: 民发〔2007〕92号文件; 豫民文〔2011〕152号文件; 焦民〔2011〕245号文件; 焦政办〔2014〕16号文件; 温民〔2014〕27号文件。			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			妥善解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	110	110	185.53	169%	临时救助人数不断变化。	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	对城乡困难群众的突发性、临时性生活困难给予一定补助		110	185.53	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助 (孤儿)					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义				1、为孤儿发放一定的生活费。; 2、民发(2010)161号: 民政部 财政部关于发放孤儿基本生活费的 通知		
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务				解决孤儿基本生活问题		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	12	12	14.31	119%	人员增加	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	解决孤儿基本生活 问题	每人每月950元	12	14.31	
	质量指标	按政策落实 到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度 高				
					
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度 高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众救助 (流浪乞讨救助)					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			流浪乞讨人员救助、流浪未成年人救助保护, 临时遇困生活无着人员的救助, 家暴临时庇护和自然灾害紧急庇护等功能。			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			确保流浪乞讨人员和流浪未成年人得到及时救助保护、教育矫治、回归家庭和妥善安置, 最大限度减少未成年人流浪现象, 杜绝胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨等违法行为			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	28	28	30.84	110%	救助人数增加, 返乡救助增多	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	2019年全县约救助500人次		28	30.84	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	困难群众慰问					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			广泛开展走访慰问, 帮扶救助困难群众			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			深入低保对象、特困人员、孤儿等困难群众家中, 把党和政府的关心关爱送到困难群众心坎上, 使困难群众感受到党和政府的关怀。			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	50	50	50	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	按政策落实到位		50	50	
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	其他农村生活救助					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1. 青海支边人员生活补贴2. 社会救济和遗属补助			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			解决青海支边人员的生活困难问题, 有效的解决了60年代 退休老职工生活困难问题			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	18.07	18.07	88.05	487%	科目调整, 青海支边生活补助列入 其他农村生活救助	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	按政策落实到位		18.07	88.05	科目调整, 青海支边生活补助列入其他农村生活救助
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	其他社会保障和就业支出					
主管部门	温县民政局		项目实施单位	温县民政局		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			1. 受艾滋病影响人员生活定量补助; 购买社会救助服务资金			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			有效的解决了受艾滋病影响人员的基本生活			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	0	0	52.32		科目调整	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	按政策落实到位		0	52.32	科目调整
	质量指标	按政策落实到位				
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度高				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				
					

填报人:

审核人:

单位负责人签字(签章):