

曾都区民政局机关 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

1、拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订社会救助政策、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、临时救助工作。

4、贯彻落实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。

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。

9、贯彻残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10、贯彻执行儿童福利、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。

11、贯彻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。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,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。

13、负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作,依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行;依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为;协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

（一）办公室（政工人事、规划财务股）。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 20 人（行政编制 7 人+在职借用人员 13 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 316.60 万元（上年收入总计 329.51 万元，同比减少 12.91 万元，同比减少 3.92 %）。其中财政拨款收入 217.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 351.11 万元（上年支出总计 396.41 万元，同比减少 45.3 万元，同比减少 11.43 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）300.77 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）22.15 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）28.19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 209.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 40.73 万、津贴补贴 15.63 万、奖金 82.83 万、职工基本养老保险缴费 15.97 万、职业年金缴费 2.47 万、住房公积金 28.19 万、住房补贴 1.87 万、医疗保险费 22.15 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 13.21 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.33 万、水电费 3.23 万、邮电费 1.45 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 4.58 万、维修（护）费 0.07 万、会议费 0.08 万、购置费 0 万、公务接待费 0.53 万、培训费 0 万、工会经费 0.38 万、劳务费 0.02 万、福利费 2.54 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 27 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、生活补贴 27 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年决算支出

351.11 万元比 2019 年决算支出 396.41 万元，减少 45.3 万元。主要原因是：本年度受新冠肺炎疫情的影响，各项支出减少。基本支出减少 45.3 万元。基本支出减少的主要原因是本年度受新冠肺炎疫情的影响，各项支出减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 250.06 万元，比年初预算 183.03 万元增加 67.03 万元，其中：基本支出 250.06 万元，比年初预算 183.03 万元增加 67.03 万元。原因：部门预算公用经费按编制人数预算，实际在职人员较多，预算经费不足，造成了预算超支过多。基本支出比去年减少 8.36 万元。原因：本年度受新冠肺炎疫情的影响，各项支出减少。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.53 万元，与年初预算 0.25 万元相比增加 0.28 万元，同比增长 112%。原因：编制人数较少，实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：本年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：本单位已公车改革，无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车

购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.53 万元，与年初预算 0.25 万元相比增加 0.28 万元，同比增长 112%。原因：编制人数较少，实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。国内公务接待的批次 12 批、人数 67 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金支出决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 14.67 万元，减少 1.46 万元，降低 9.95%。主要原因是：本年度受新冠肺炎疫情的影响，委托业务费、维修（维护）费较上年度支出相应减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 157.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 6.66 万元。授予中小企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业

合同金额 7.24 万元，占政府采购支出总额的 4.6%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 2 个，资金合计 1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.7%。从评价情况来看，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位所有项目严格按照程序进行管理，资金做到专款专用，建立健全了财务管理制度，加强资金管理，各项目达到了预期目标。

附件：《2020年度民政局部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评

结果（涉密项目除外）。

居家养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 657.59 万元，完成预算 82%。主要产出和效益：一是能为广大老年人提供一个较高标准的日间照料场所，较大地提升了他们的生活水平，同时对于社会公共养老事业的发展具有十分重要的意义。二是居家养老服务项目是社会公益事业，社会效益明显，利于减轻政府、家庭负担，利于社会稳定，有力提升了老年人的生活生命质量。

发现的问题及原因：因项目进度原因，福利机构床位运营和建设补贴要到年底核查床位及人数，该项资金年底不能拨付，导致居家养老项目资金当年未拨付完。下一步改进措施：加快项目进度，调整年底核查时间，12 月份完成各项资金拨付。

农村福利院危房改造资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 357.27 万元，完成预算 71%。主要产出和效益：一是随着社会经济的不断发展，特困人员越来越受到社会大众关注，农村福利院危房改造项目，保障了其合法权益，解决了特困人员的生活水平需求，归属感、幸福感进一步提升，进一步提高了生活质量。二是农村福利院危房改造项目，充分体现了政府对特殊群体的重视，促进了社会的稳定和发展，产生了较好的社会效益。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情的影响，落实疫情防控的要求，部分农村福利院危房改造项目进度延期，按照合同规定，资金等待项目完工验收后拨付。下一步改进措施：按照民政养老服务机构新冠肺炎疫情常态化的工作要求安排部署，加快推进项目进度。

附件：《2020年度居家养老服务项目自评结果》

《2020年度农村福利院危房改造资金项目自评结果》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是预算执行存在偏差,由于民政业务涉及面广,民政对象多,居家养老经费涉及民办养老福利机构床位及运营情况等,以及其他不可预见问题,项目预算数一般比实际支出数大。针对这种情况,在做第二年部门预算时,对相关项目预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢,当年未能完成拨付,需要相关业务科室对预算项目加强执行力度,以免项目进度缓慢影响项目资金支出。

二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务法规及会计制度的学习,根据单位实际收入支出情况合理编制部门预算,严格预算的执行,加强支出控制,防止实际收支超预算现象的发生,做到预算与决算相衔接。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我部门(单位)积极响应政府工作,配合区财政局关于绩效评价的工作,充分认识到推进预算绩效管理的重要意义。全面推进预算绩效管理,是深化行政体制改革的重要举措,是财政科学化、精细化管理的重要内容,对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会,建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度民政部门绩效自评表

填报日期： 2021. 4. 9

总分：
88.6

单位名称	随州市曾都区民政局				
基本支出总额	183.03		项目支出总额	2973	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	3372.76	3149.73	93%	18.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(10 分)：保障民政局机关人员工资、基本公用支出，维护机关行政运行，保障基层民政以钱养事岗位人员经费					
产出指标	数量指标	机关财政供养人员	8	8	2
产出指标	数量指标	基层以钱养事人员	20	20	2
产出指标	时效指标	核实后及时拨付	按时	按时	2
效益指标	社会效益指标	机关正常运转，工作效率提高	提高	提高	2
效益指标	社会效益指标	民政购买服务，民政工作效率	提高	提高	2
目标 2(30 分)：完善居家养老服务体系					
产出指标	数量指标	新建养老机构个数	2	3	2
产出指标	数量指标	农村福利院改造个数	2	2	2
产出指标	数量指标	服务对象人数	600	700	4
产出指标	质量指标	居家养老服务质量	提高	提高	3
产出指标	时效指标	核实后及时拨付	按时	按时	3

效益指标	经济效益指标	民办养老机构收入	提高	提高	4
效益指标	社会效益指标	老年人生活方便，维护社会稳定	老年人生活方便，社会稳定	老年人生活方便，社会稳定	4
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	4
目标 3(20 分)：保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，提高高龄老人、残疾人社会福利					
产出指标	数量指标	孤儿人数	60	33	1
产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童孤儿人数	200	43	1
产出指标	数量指标	高龄老人人数	1500	1315	1
产出指标	数量指标	重度残疾人和困难残疾人人次	8600	8593	1
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	4
产出指标	时效指标	按时发放补贴	按时	按时	2
效益指标	经济效益指标	服务对象人均收入	提高	提高	2
效益指标	社会效益指标	保障儿童福利，维护社会稳定	满意	满意	2
效益指标	社会效益指标	保障老年人福利，维护社会稳定	满意	满意	2
效益指标	社会效益指标	保障老年人福利，维护社会稳定	满意	满意	2
目标 4(10 分)：做好社会组织登记工作，提高社会组织培育和服务水平					
产出指标	数量指标	社会团体个数	52	50	2
产出指标	数量指标	民办非企业个数	141	149	2
产出指标	时效指标	经费按时拨付	按时	按进度拨付	1
效益指标	社会效益指标	社会组织管理水平	提高	提高	1
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	2
目标 7(10 分)：做好行政区域勘界工作；做好第二次地名普查工作					
产出指标	数量指标	行政区域勘界任务镇办数	5	5	1

产出指标	质量指标	乡镇勘界完成率	100%	80%	1
产出指标	质量指标	地名故事书内容	完整	完整	1
产出指标	时效指标	按时拨付	按时	根据进度及时	1
效益指标	社会效益指标	边界平安稳定	满意	稳定	2
效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	88.6 分				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，养老服务经费中城乡居家养老服务中心改造项目进度推迟；行政区域勘界工作因前期准备招投标，工作进度较慢；事实无人抚养儿童生活补贴为新增项目，各地摸底数据与实际符合条件者相关较大；80 周岁以上高龄老人补贴因核查、汇总，发放时间为次年 1 月；				
改进措施及结果应用方案	加快项目进度，及时拨付；结合实际情况调整来年预算；规范相关制度，提前核查统计发放对象人数资金，当年按时发放。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度居家养老服务项目绩效自评表

填报日期：

总分：95

项目名称	居家养老服务
------	--------

主管部门	随州市曾都区民政局		项目实施单位	随州市曾都区民政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项项目 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	800	657.5992	82%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	新建养老机构个数	2	3	10
	数量指标	服务对象人数	600	700	10
	质量指标	居家养老服务体系建设	提高	提高	10
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	8
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益	老人满意、子女减负、社会稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因 2020 年福利机构的床位运营补贴和床位建设补贴要到每年 12 月核查床位和人数，导致资金在 2020 年内未拨付。				
改进措施及结果应用方案	以后每年居家养老项目尽量调整在 12 月份前完成，及时将各项目资金及时拨付到位。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度农村福利院危房改造项目绩效自评表

填报日期：

总分：94.2

项目名称	农村福利院危房改造				
主管部门	随州市曾都区民政局		项目实施单位	随州市曾都区民政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项项目 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	500	357.27	71%	14.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	农村福利院数	2	2	10
	质量指标	服务工作效率	提高	提高	10
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益	稳定	稳定	20%
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20%
总分	94.2				

偏差大或目标未完成原因分析	为贯彻落实国家及省市对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，部分农村福利院危房改造项目进度延期，按照合同规定，资金等待项目完工验收后拨付。
改进措施及结果应用方案	按照《省民政厅养老服务处关于养老领域新冠肺炎疫情防控转入常态化的工作提示》文件精神，对照《省厅办公室关于印发民政服务机构新冠肺炎疫情常态化防控指南的通知》要求安排部署相关工作，加快推进项目进度。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区民政局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	98.66	八、社会保障和就业支出	39	351.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	316.61	本年支出合计	58	351.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	79.86	年末结转和结余	60	45.37
	30			61	
总计	31	396.47	总计	62	396.47

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

[illegible]

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区民政局（本级）

公开04表

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	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	217.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.06	250.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	217.95	本年支出合计	59	250.06	250.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.93	年末财政拨款结转和结余	60	42.82	42.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	292.88	总计	64	292.88	292.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区民政局（本级）

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		250.06	250.06	0.00
208	社会保障和就业支出	250.06	250.06	0.00
20802	民政管理事务	250.06	250.06	0.00
2080201	行政运行	250.06	250.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曾都区民政局（本级）

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	209.85	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.73	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.84	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	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	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	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.19	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	27.00	30215	会议费	0.08	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	0.53	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	27.00	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	0.02	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	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		236.85	公用经费合计					13.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区民政局（本级）						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：曾都区民政局（本级）				金额单位：万元	
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
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。					

2020 年度本单位无国有资本经营支出