

2020年度 茶陵县民政局部门决算

目录

第一部分茶陵县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县民政局单位概况

一、 部门职责

一、 部门职责

茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关民政管理法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和执行全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省、跨县州及跨县的生活无着人员救助管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案；指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；

负责涉港澳台的收养登记工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障的工作；负责全县敬老院的服务管理和建设工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。组织指导全县福利彩票发行销售工作；负责指导监督本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的管理使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）县民政局设 5 个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担人事、文电、会务、政务公开、信访维稳、法制、安保、安全、信息化、行政审批、项目建设等工作。

（二）财务股。起草民政事业发展规划和民政事业经费管理办法；承担全县民政事业经费及县本级福利彩票公益金的管理和监督；承担全县民政统计工作；承担局机关财务；负责民政项目的规划、申报、监督工作；负责机关及所属单位的养老保险、医疗保险和住房公积金等工作；指导监督所属单位的财务和国有资产管理。

（三）基层政权和社会组织管理股。研究提出加强和改进全县城乡基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治、村（居）务公开和基层民主政治建设；指导城乡社区建设和服务管理工作；组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。按照管理权限对社会组织进行登记管理，指导全县社会组织的执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）社会福利和社会事务股。承担全县社会福利工作。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养的机构建设和管理工作；指导全县社会收养管理工作；指导全县儿童福利工作；指导残疾人社会福利、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。管理全县慈善事业和慈善组织及其活动。组织和指导全县社会捐助工作。指导全县福利彩票发

行销售工作。承担全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。承担全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作。承担指导全县革命老根据地的经济开发工作。承担全县城乡低保、社会救助、特困供养工作。

（五）婚姻登记办公室。负责全县婚姻登记工作。指导和管理婚姻登记机构相关工作，宣传与执行婚姻有关法律法规，推进婚俗改革；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

机关党总支。负责机关党风廉政建设、群团建设和纪律检查等工作。

离退休人员管理服务办公室。负责全系统离退休人员管理服务工作。

（二）决算单位构成。茶陵县民政局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县民政局

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	11,480.08	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,051.07	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	1,608.48	八、社会保障和就业支出	39	13,528.35
	9		九、卫生健康支出	40	77.00
	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	40.00
	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	1,051.07
	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	14,139.63	本年支出合计	58	14,698.42
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	558.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,698.42	总计	62	14,698.42

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。

收入决算表

部门：茶陵县民政局

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		14, 139. 63	12, 531. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 608. 48
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 969. 56	11, 361. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 608. 48
20802	民政管理事务	2, 996. 31	1, 387. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 608. 48
2080201	行政运行	514. 45	514. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2, 481. 86	873. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 608. 48
20810	社会福利	223. 63	223. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	193. 63	193. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	962. 40	962. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	962. 40	962. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	6, 290. 00	6, 290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 290. 00	4, 290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	540. 40	540. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	510. 40	510. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,830.02	1,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	550.02	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,051.07	1,051.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,029.47	1,029.47	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	1,029.47	1,029.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茶陵县民政局

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		14,698.42	785.92	13,912.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,528.35	785.92	12,742.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,996.31	785.92	2,210.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	514.45	514.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,481.86	271.47	2,210.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	558.79	0.00	558.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	558.79	0.00	558.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.63	0.00	223.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	962.40	0.00	962.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	962.40	0.00	962.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	540.40	0.00	540.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	510.40	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,830.02	0.00	1,830.02	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	550.02	0.00	550.02	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,051.07	0.00	1,051.07	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,029.47	0.00	1,029.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,029.47	0.00	1,029.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县民政局

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	11,480.08	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,051.07	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	11,919.86	11,919.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.00	77.00	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	40.00	40.00	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	1,051.07	0.00	1,051.07	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	12,531.15	本年支出合计	59	13,089.94	12,038.86	1,051.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	558.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	558.79		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	13,089.94	总计	64	13,089.94	12,038.86	1,051.07	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

部门：茶陵县民政局

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		12,038.86	785.92	11,252.94
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	11,919.86	785.92	11,133.94
20802	民政管理事务	1,387.82	785.92	601.90
2080201	行政运行	514.45	514.45	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	873.38	271.47	601.90
20808	抚恤	558.79	0.00	558.79
2080899	其他优抚支出	558.79	0.00	558.79
20810	社会福利	223.63	0.00	223.63
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00
2081002	老年福利	193.63	0.00	193.63
20811	残疾人事业	962.40	0.00	962.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	962.40	0.00	962.40
20819	最低生活保障	6,290.00	0.00	6,290.00

2081901	城市最低生活保障金支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,290.00	0.00	4,290.00
20820	临时救助	540.40	0.00	540.40
2082001	临时救助支出	510.40	0.00	510.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00
20821	特困人员救助供养	1,830.02	0.00	1,830.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,280.00	0.00	1,280.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	550.02	0.00	550.02
20825	其他生活救助	126.80	0.00	126.80
2082501	其他城市生活救助	100.00	0.00	100.00
2082502	其他农村生活救助	26.80	0.00	26.80
210	卫生健康支出	77.00	0.00	77.00
21099	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00
2109901	其他卫生健康支出	77.00	0.00	77.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00

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

部门：茶陵县民政局

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	496.32	302	商品和服务支出	235.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.33	30201	办公费	24.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.77	30202	印刷费	9.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.80	30203	咨询费	8.10	310	资本性支出	3.26
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	2.51	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	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	1.15	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.67	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	33.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.43	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	51.34	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	3.44	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	44.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.04	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	8.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	40.38			
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	56.28			
人员经费合计		547.66	公用经费合计					238.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：茶陵县民政局单位

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
27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县民政局

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		0.00	1,051.07	1,051.07	0.00	1,051.07	0.00
229	其他支出	0.00	1,051.07	1,051.07	0.00	1,051.07	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,029.47	1,029.47	0.00	1,029.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	1,029.47	1,029.47	0.00	1,029.47	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县民政局

公开 09 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	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。

茶陵县民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29396.84万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余558.78万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少3368.23万元，减少10.27%，主要是因为基数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14139.63万元，其中：财政拨款收入12531.15万元，占88.62%。其他收入1608.48，占11.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14698.42万元，其中：基本支出785.92万元，占5.35%；项目支出13912.5万元，占94.65%。

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13089.94万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余558.79万元），与上年相比，减少3368.23万元，减少20.47%，主要是因为基数减少。

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12038.86万元，占本年支出合计的81.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4064.28万元，减少25.24%，主要是因为基数减少。

（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12038.86万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出11919.86万元，占99.01%。一般公共服务支出2万元，占0.09%，卫生健康支出77万元，占0.6%，农林水支出40万元，占0.3%。

（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数12038.86万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为12038.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为11919.86万元，支出决算为11919.86万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他生活救助。

年初预算为126.8万元，支出决算为126.8万元，完成年初预算的100%。

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785.92万元，其中：人员经费547.66万元，占基本支出的69.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费238.26万元，占基本支出的30.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为3.44

万元，完成预算的12.74%，其中：

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为3.44万元，完成预算的12.74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减，与上年相比减少12.61万元，减少78.57%，减少（增长）的主要原因是机构改革我局有几个职能划到其他部门去了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.44万元，占100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1051.07万元；年初结转和结余0万元；支出1051.07万元，其中基本支出0万元，项目支出1051.07万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出238.26万元，比年初预算数233.82增加4.44万元，增长（降低）1.9%，主要原因是：为脱贫攻坚宣传支出增加；比上年决算数减少103.27万元，降低30.23%。主要原因是：机构减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额165.97万元，其中：政府采购货物支出2.97 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163万元。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165.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度茶陵县民政局 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）本单位基本情况：民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，5个内设机构。人员情况：茶陵县民政系统共有干部职工91人（其中：行政编13人、全额拨款事业编18人；参公人员2人；退休人员48人；无编制人员及临时工10人）。

（二）2020年度整体支出绩效目标

一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持民政系统专项资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合敬老院建设专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高；五是通过本次绩效评价，促推资金管理使用更加规范合理，充分发挥了资金应有的效益，绩效评价工作过程，前期准备充分、组织实施严谨、分析评价合理。

二、一般公共预算支出情况

2020年我局的一般公共预算支出为12038.86万元，主要是用于以下几方面：

（一）是2020年全县敬老院运营经费200万元；我县百岁老人长寿津补贴。2020年总计发放1.8万元；社会养老服务体系包括基本养老服务补贴和民营养老机构运营补贴。2020年为1005人发放基本养老服务补贴43.54万元，2020年为全县5个民营养老机构发放运营补贴共发放了100万元。我县80-99岁高

龄生活补贴。2020 年为 12754 人发放高龄补贴 806.82 万元；村（社区）居家养老服务经费。其中 2020 年为 359 个居家养老服务组织发放资金共 80 万元；居家养老服务中心运营补贴为 16 万元；智慧养老服务平台运营补贴为 30 万元。

（二）是全县农村低保累计发放 81494 人次，发放金额 4192.6 万元（其中本级财政安排 100 万元）；城镇低保累计发放 73344 人次，发放金额 3034.2041 万元（其中本级财政安排 100 万元）；特困人员供养对象累计发放 6394 人次，发放金额 1200.174 万元（其中本级财政安排 100 万元）。

（三）2020 年，我县对困难残疾人实施生活补贴 111519 人次，发放补助 8906400 元，对重度残疾人实施护理补贴 97393 人次，发放补贴 7776400 元。全年共发放残疾人“两项补贴”金额 1668.28 万元（其中本级财政安排 260 万元）。

（四）2020 年县本级预算安排 108 万均用于 18 个乡镇社工站专业社工 30 人的工作经费和人员经费。

三、部门整体支出绩效情况

部门整体支出紧紧围绕全年目标：一是社会救助工作：将符合条件的城乡低保、特困人员供养对象纳入相应的救助范围，确保“应保尽保、应救尽救”。截至 12 月底，已将符合条件的人员按程序纳入相应的救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”。二是养老服务工作：敬老院建设专项资金的对象是设立在我县的公办敬老院，每所敬老院平均 10 万元建设专项资金。百岁老人长寿津补贴的对象是居住在我县并持有我县户口年

满 100 周岁的老人，每人每年享受 6000 元的长寿津补贴，该补贴发放到享受着提供的账户。80-99 高龄补贴的对象是居住在我县并持有我县户口年满 80 周岁及以上小于 90 岁的老人，每人每年享受 600 元的高龄补贴，该补贴发放到享受着提供的账户。基本养老补贴由每年发放 480 元至服务人账户中，再由服务人去帮被服务人员进行照顾。三是残疾人两项补助：我县为认真落实省、市、县“关于切实做好残疾人脱贫攻坚政策保障问题清零工作”以及省、市重点民生实事工作要求，将符合补贴条件的对象全部纳入。按照《茶陵县 2020 年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》的通知（茶民字〔2020〕28 号）文件精神，对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，在 2020 年 7 月份完成了对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的提标和补发工作，并按每人每月 80 元的标准，采取按月发放“一卡通”社会化发放形式，及时足额将“残疾人两项补贴”发放到户到人。确保残疾人生活得到及时有效保障。四是乡镇（街道）社会工作服务站工作：1. 社会救助领域的社会工作服务。2. 农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。3. 城乡社区建设领域的社会工作服务。4. 养老服务领域的社会工作服务等没有超支。以上民政服务对象满意度为 95%。

四、存在的问题及原因分析

一是低保为动态管理。2020 年数量指标中城市低保对象占当地城市人口比例年度指标值为 6.19%，实际完成值为 5.82%，出现偏差是因为城市低保 2020 年条件转好、领取退休金等正常

退出人数较多，故占比相较年初指标值较少 0.37%。

二是因对残疾人两补贴政策宣传不够全面，使个别新办残疾证的对象，未及时申报两项补贴发放。须加强与残联信息沟通，残联及时将已办证的残疾对象告知乡镇，乡镇及时告知当事人及时申请办理两项补贴发放，并加强两项补贴政策宣传。

五、下一步改进措施

1、严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。

2、后期将着力改善人民群众基本生活为重要举措，持续关注困难对象基本生活，将符合条件的人员纳入相应的救助范围，坚持应保尽保、应退尽退，做到不错不漏，精准认定。

3、严格贯彻落实有关政策，积极开展残疾人“两项补贴”政策宣传工作；

4、加强与残联、公安等部门的日常信息比对工作，并同时利用全国残疾人两项补贴信息系统实施动态管理，及时将符合条件的残疾人纳入保障范围，将不符合条件对象及时予以清除，确保资金按月按时发放到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按月在政府政务网上公布发放信息。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县民政局							
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2170.15	14139.63	14698.42	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 14139.63(年初结转 558.79 万元)				其中: 基本支出: 785.92			
	政府性基金拨款:				项目支出: 13912.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障民政局在职人员 53 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 围绕目标任务, 突出民政引领, 扎实推进民政编制工作; 目标 3: 立足服务民生, 提高民政服务质量。一是完善工作制度, 完善城乡社会救助体系。二是统筹养老事业产业发展。三是) 加快福利慈善事业发展;; 目标 4.突出以人为本, 提供强大智力支撑。				1、符合条件的人员按程序纳入相应的救助范围, 做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”。 2. 在全县 18 个乡镇(街道) 已设社工站, 在民政局设立总站一个, 配备专职社工人员 30 人。 3. 对全县 18 个乡镇(街道) 的新增低保、特困人员、临时救助对象排查, 家计调查。为社会救助对象开展照料护理、康复训练、社会融入、能力提升、资源链接。 4. 留守儿童、老人、妇女排查。 5. 民生政策宣讲。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	困难残疾人生活补贴享受率	8	8	8	8	
			老年人服务设施覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	建章立制率	100%	100%	5	5	
			试点工作覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	5	5	
			在规定时间内完成工作进度	在规定时间内完成新增低保、特困人员、临时救助对象的	按时完成, 即时结案。	5	5	

				家计调查。				
		成本指标	新增养老服务体系 建设试点 补助标准 (万元/ 个)	10	10	5	5	
			按照“两项 补贴”省级 财政补助比 例分档标准 要求	10	10	10	10	需向省级申请 拨付 2020 年度 省级财政补助 资金
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	创建养老 服务品牌 服务机构。	1	1	5	5	
			带动民间 资本支持 养老服务业发展。	5	5	5	5	
		社会效 益指标	引导和带 动社会工 作专业人 才队伍、志 愿者队伍 和社会工 作服务机 构、志愿服 务组织建 设。	5 个机构	5 个机构	5	5	
			帮扶特困 人员及老 年人	436	436	7	7	
		生态效 益指标						
							
		可持续影 响指标	社工专业能 力	提升	具 备 初 级 社 工 职 称 证 6 人， 中 级 社 工 证 1 人。	10	6	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	10	100%	100%	9	
							
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	(80-99 岁) 高龄补贴								
主管部门	茶陵县民政局				实施单位	养老指导中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额		806.82	806.82	806.82	10	100 %	10	
	其中:当年财政拨款(省 级资金)								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	806.82				806.82				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	高龄老人(80 岁-100 岁以上)	1.32 万人	1.32 万人	25	25		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	25	25		
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标 (30 分)	社会效益	高龄老年人生活得到提高	100%	100%	25	25	
	满意度指标(10 分)	社会公益或服务对象满意度指标	老年人满意度	97%	97%	15	10		
	总分						100	95	

项目支出名称	百岁老人长寿保健补助							
主管部门	茶陵县民政局				实施单位	养老指导中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额		1.8	1.8	1.8	10	100%	
	其中：当年财政拨款（省级资金）						%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	7.3				7.3			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	(50 分)	数量指标	百岁老人长寿保健补贴 人数	13	13	7	7	
			入户调查审核率	100%	100%	7	7	
		质量指标	公示公开率	100%	100%	7	7	
			资金分配方法	一卡通	一卡通	7	7	
			百岁老人档案资料完善 率	100%	100%	7	7	
			时效指标	资金发放	6.1	6.1	7	7
		成本指标	补贴标准	每人 每月 500	每人 每月 500	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	老年人长寿保健行业发 展	100%	100%	10	10	
		社会效益	百岁老人生活水平保障 提高情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情 况和动态管理	100%	100%	10	10	
	满意度指 标（10 分）	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	

项目支出名称	残疾人两项补贴							
主管部门	社会福利和社会事务股			实施单位	民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100		
	其中：当年财政拨款	260						
	上年结转资金	无						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格贯彻落实有关政策，积极开展残疾人“两项补贴”发放工作			全年按月发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	困难残疾人生活补贴享受率	≥55	≥55	8	8	
			重度残疾人护理补贴享受率	≥90	≥90	8	8	
		质量指标	生活补贴每人每项80元	100%	100%	7	7	
			护理补贴每人每项80元	100%	100%	7	7	
		时效指标	生活补贴发放	按月发放到人	按月发放到人	5	5	
			护理补贴发放	按月发放到人	按月发放到人	5	5	
		成本指标	按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求	20%	59.8%	10	8	需向省级申请拨付2020年度省级财政补助资金
		经济效益指标						

	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及两项补贴政策知晓率并解决了残疾人在基本生活及护理方面的部分困难	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无纸化一卡通发放	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用全国残疾人两项补贴信息系统进行动态管理	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出名称	茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目						
主管部门	茶陵县民政局			实施单位	茶陵县同人社工作服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	108	108	108	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108	108	108			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、基层民政社会工作服务：1. 社会救助领域的社会工作服务。2. 农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。3. 城乡社区建设领域的社会工作服务。4. 养老服务领域的社会工作服务。			1. 在全县 18 个乡镇（街道）已设社工站，在民政局设立总站一个，配备专职社工人员 30 人。 2. 对全县 18 个乡镇（街道）的新增低保、特困人员、临时救助对象排查，家计调查。为社会救助对象开展照料护理、康复训练、社会融入、能力提升、资源链接。 3. 留守儿童、老人、妇女排查。 4. 民生政策宣讲。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设18个社工站，配专职人员30人	18个分站，1个总站；共30人	18个分站，1个总站；共30人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	在规定时间内完成工作进度	在规定时间内完成新增、特救、助家调查。	按时完成，即时结案。	15	15	
		成本指标	人员工资及培训费	108万	108万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助困境恢复的或提升社会能力。	提供法律援助及疏导服务人提供援助里愿困境提供。	提供法律援助及疏导服务人提供援助里愿困境提供。	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社工专业能力	提升	具备初级社工职称6人，中级社工证1人。	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升民政服务的群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出名称	城市居民最低生活保障						
主管部门	社会救助服务中心			实施单位	茶陵县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						

	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市低保对象基本生活得到切实保障				将符合条件的城镇困难对象按程序纳入救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市低保对象占当地城市人口比例	6.19%	5.82%	20	19	低保为动态管理。2020年因条件转好、领取退休金等正常退出人数较多，故占比相较年初指标值较少 0.37%。后期将持续关注困难对象基本生活，做到“应保尽保、应退尽退”。
		质量指标
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城市低保每人每年人均补差标准	4313 元	4584 元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	

		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分				100	99	

项目支出名称	村（社区）居家养老服务经费							
主管部门	茶陵县民政局				实施单位	养老指导中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（省级资金）							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	80				80			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	居家养老服务组织数量	242个	242个	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标					
	效益指标（30分）	社会效益	提高村（社区）居家老人生活水平	100%	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	社会公益或服务对象满意度指标	政策知晓度	96%	96%	10	5	
	总分					100	95	

项目支出名称	敬老院运营经费							
主管部门	茶陵县民政局				实施单位	养老服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款 (省级资金)							
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	200				200			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	敬老院新建数 量	0	0	5	5	
			敬老院改扩建 数量	2	2	5	5	
		质量指标	建章立制率	100%	100%	6	6	
			评估考核率	100%	100%	6	6	
			台账建立率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及发 放到位率	100%	100%	6	6	
			敬老院建设及 改造完工及时 率	100%	100%	6	6	
		成本指标	敬老院建设 (万元/个)	0	0	5	5	
			敬老院改扩建 (万元/个)	10	10	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益	敬老院失能半 失能特困人员 入住率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高对失能半 失能特困对象 照护能力	100%	100%	10	10	
			受益特困人员 及老年人数	436	436	10	10	
	满意度 指标(10 分)	社会公益 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意 度	98%	98%	5	4	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

项目支出名称	居家养老服务中心运营补贴								
主管部门	茶陵县民政局				实施单位	养老指导中心			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额		16	16	16	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款（省 级资金）								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	16				16				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	村、社区数量	16个 村、社区	16个村、 社区	25	25		
		质量指标						
		时效指标	资金拨付及发放 到位率	100%	100%	25	25		
		成本指标						
	效益指标 （30分）	社会效益	居家老年人生活 得到提升	100%	100%	25	25		
	满意度指标（10分）	社会公益 或服务对象满意度 指标	政策知晓度	97%	97%	15	10		
	总分						100	95	

项目支出名称	农村最低生活保障							
主管部门	社会救助服务中心			实施单位	茶陵县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村低保对象基本生活得到切实保障			将符合条件的农村困难对象按程序纳入救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	农村低保(含兜底)对象占当地农村人口比例	2.68%	5.82%	5	5	
			农村兜底对象占当地农村人口比例	0.91%	2.74%	5	5	
		质量指标	符合低保(兜底)条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%	0.92%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	农村低保(补差)每人每年保障标准	2098元	2904元	15	15	
			农村兜底每人每年保障标准	4320元	4320元	15	15	

	效益 指标	经济效 益指标	
		社会效 益指标	农村低保对 象生活水平 提升情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
	政策知晓率		≥95%	≥95%	15	15		
	(30 分)	生态效 益指标	
		可持续影 响指标	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农村低保对 象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受助对象满 意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

项目支出名称	社会养老服务体系建设（基本养老服务补贴、民营养老机构运营补贴）							
主管部门	茶陵县民政局				实施单位	养老指导中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.54	143.54	143.54	10	100%		
	其中：当年财政拨款（省级资金）					1		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	143.54			143.54				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	代表性品牌服务机构数量	1	1	5	5	
			养老服务社会组织数量	5	5	5	5	
			老年人服务设施覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	建章立制率	100%	100%	5	5	
			试点工作覆盖率	100%	100%	5	5	
			评估考核率	100%	100%	5	5	
			台账建立率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	新增养老服务体系建设试点补助标准（万元/个）	10	10	5	5	
			已有养老体系建设试点补助（万元/个）	1	1	5	5	
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益	创建养老服务品牌服务机构。	1	1	8	8	
			带动民间资本支持养老服务业发展。	5	5	8	8	
		社会效益	引导和带动社会工作专业队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设。	5个机构	5个机构	8	8	
			帮扶特困人员及老年人	436	436	6	6	
	满意度指标（10分）	社会公益或服务对象满意度指标	机构、企业和老年人满意度	98%	98%	5	4	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
总分						100	99	

项目支出名称	特困人员供养（五保户供养）							
主管部门	社会救助服务中心				实施单位	茶陵县民政局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡特困人员供养基本生活得到切实保障				将符合条件的城乡特困人员供养对象按程序纳入救助范围，做到了动态管理中的“应保尽保、应救尽救”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡特困供养对象占当地全县人口比例	0.24%	0.24%	10	10	
		质量指标	符合特困供养条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市特困供养人员每人每年保障标准	7800 元	8580 元	10	10	
			农村特困供养人员每人每年保障标准	6000 元	6000 元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	
		社会效益指标	城乡特困供养对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡特困供养对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出名称	智慧养老服务平台运营补贴							
主管部门	茶陵县民政局			实施单位	养老指导中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款(省级资金)							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	30			30				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	热线电话	1 个	1 个	25	25	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及发放 到位率	100%	100%	25	25	
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	社会效益	为老年人提供便利	100%	100%	25	25	
	满意度指标(10 分)	社会公益或服务对象满意度指标	政策知晓度	96%	96%	15	10	
	总分					100	95	