

# 2020年度 株洲市民政局部门决算

## 目录

### 第一部分株洲市民政局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市民政局单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全市民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

(二)依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市区社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三)拟订全市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；协调跨省及跨市州生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全市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)负责全市行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

(六)负责全市婚姻登记、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；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

(七)负责全市养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全市维护老年人权益保障工作。

(八)统筹推进全市残疾人福利制度建设；拟订全市社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全市康复辅助器具产业发展。

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

(十)负责全市福利彩票管理工作。指导全市福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十一)指导开展全市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)指导全市革命老根据地的经济开发工作；监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

(十四)负责全市民政事业经费的管理监督；负责民政统计工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

(一)内设机构设置。株洲市民政局单位内设机构包括：市救助管理站、市儿童社会福利院、市殡葬管理办公室、市慈善办公室、市按摩医院。

(二)决算单位构成。株洲市民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市民政局本级及下属二级预算单位5个，分别为：

- 1、株洲市救助管理站
- 2、株洲市儿童社会福利院
- 3、株洲市殡葬管理办公室
- 4、株洲市按摩医院
- 5、株洲市养老服务指导中心

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市民政局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7310.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6966.18	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	30.41	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7231.98
八、其他收入	8	82.05	八、卫生健康支出	21	207.26
	9		九、其他支出	22	2517.13
<b>本年收入合计</b>	10	14389.43	<b>本年支出合计</b>	23	9956.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	521.02	年末结转和结余	25	4954.06
<b>总计</b>	13	<b>14910.44</b>	<b>总计</b>	26	<b>14910.44</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：株洲市民政局

2020年度

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		<b>14,389.43</b>	<b>14,276.97</b>	<b>0.00</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.05</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,215.98</b>	<b>7,103.53</b>	<b>0.00</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.05</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080108	信息化建设	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,095.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201	行政运行	1,284.79	1,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>494.26</b>	<b>494.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.55	155.55	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	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>19.04</b>	<b>19.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.06</b>	<b>20.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,456.49</b>	<b>2,456.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	1,574.43	1,574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	465.04	465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>143.83</b>	<b>113.38</b>	<b>0.00</b>	<b>30.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
2081102	一般行政管理事务	121.83	91.38	0.00	30.40	0.00	0.00	0.05
2081104	残疾人康复	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>202.90</b>	<b>202.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1,769.41</b>	<b>1,687.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.00</b>
2082001	临时救助支出	149.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,619.62	1,541.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>207.26</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.26</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,966.18</b>	<b>6,966.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>666.18</b>	<b>666.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	666.18	666.18	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：株洲市民政局

2020年度

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		<b>9,956.38</b>	<b>3,179.24</b>	<b>6,777.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,231.98</b>	<b>2,971.98</b>	<b>4,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080108	信息化建设	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,095.00</b>	<b>1,136.88</b>	<b>958.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201	行政运行	1,284.79	1,120.79	164.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.52	0.00	106.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	670.91	16.09	654.82	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>494.26</b>	<b>494.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.55	155.55	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	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>19.04</b>	<b>0.00</b>	<b>19.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.06</b>	<b>20.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,456.49</b>	<b>822.81</b>	<b>1,633.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	1,574.43	547.32	1,027.10	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	465.04	0.00	465.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	328.40	186.87	141.53	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>159.83</b>	<b>0.00</b>	<b>159.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081102	一般行政管理事务	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>202.90</b>	<b>0.00</b>	<b>202.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1,769.41</b>	<b>497.96</b>	<b>1,271.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	149.79	4.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,619.62	493.96	1,125.66	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>207.26</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.26</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,517.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,517.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,850.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,850.95	0.00	1,850.95	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>666.18</b>	<b>0.00</b>	<b>666.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	666.18	0.00	666.18	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：株洲市民政局

2020年度

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	7,310.79	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	6,966.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	7,103.53	7,103.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.26	207.26	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	2,517.13	0.00	2,517.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,276.97	<b>本年支出合计</b>	59	9,827.93	7,310.79	2,517.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	182.39	年末财政拨款结转和结余	60	4,631.44	182.39	4,449.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	182.39		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				
<b>总计</b>	32	14,459.36	<b>总计</b>	64	14,459.36	7,493.18	6,966.18	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：株洲市民政局

2020年度

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		<b>7,310.79</b>	<b>3,097.24</b>	<b>4,213.55</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,103.53</b>	<b>2,889.98</b>	<b>4,213.55</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14.99</b>	<b>0.00</b>	<b>14.99</b>
2080108	信息化建设	14.99	0.00	14.99
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,095.00</b>	<b>1,136.88</b>	<b>958.12</b>
2080201	行政运行	1,284.79	1,120.79	164.00
2080206	社会组织管理	32.00	0.00	32.00
2080207	行政区划和地名管理	106.52	0.00	106.52
2080208	基层政权建设和社区治理	0.77	0.00	0.77
2080299	其他民政管理事务支出	670.91	16.09	654.82
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>494.26</b>	<b>494.26</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	211.22	211.22	0.00
2080502	事业单位离退休	155.55	155.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.49	127.49	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>19.04</b>	<b>0.00</b>	<b>19.04</b>
2080705	公益性岗位补贴	16.32	0.00	16.32
2080799	其他就业补助支出	2.72	0.00	2.72
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.06</b>	<b>20.06</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,456.49</b>	<b>822.81</b>	<b>1,633.67</b>
2081001	儿童福利	1,574.43	547.32	1,027.10
2081002	老年福利	465.04	0.00	465.04
2081004	殡葬	328.40	186.87	141.53
2081005	社会福利事业单位	88.62	88.62	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>113.38</b>	<b>0.00</b>	<b>113.38</b>
2081102	一般行政管理事务	91.38	0.00	91.38
2081104	残疾人康复	22.00	0.00	22.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>202.90</b>	<b>0.00</b>	<b>202.90</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	202.90	0.00	202.90
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>1,687.41</b>	<b>415.96</b>	<b>1,271.45</b>
2082001	临时救助支出	145.79	0.00	145.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,541.62	415.96	1,125.66
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>207.26</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.26</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	53.60	53.60	0.00
2101102	事业单位医疗	106.75	106.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.74	43.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	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

部门：株洲市民政局

2020年度

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	1,927.86	302	商品和服务支出	710.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.96	30201	办公费	65.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.62	30202	印刷费	20.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.91	30203	咨询费	29.51	310	资本性支出	41.21
30106	伙食补助费	64.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.37	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	15.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.42	30206	电费	18.60	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.51	30208	取暖费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	30209	物业管理费	65.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	41.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	71.84	30213	维修(护)费	19.18	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	417.80	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.51	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	24.80
30302	退休费	254.31	30217	公务接待费	31.73	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	20.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.86	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	32.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	77.90	30227	委托业务费	4.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	29.90	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	43.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	155.19			
人员经费合计		2,345.66	公用经费合计					751.58

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

预算代码：

部门：株洲市民政局

2020年度

公开07表

金额单位：万元

全年预算数						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
142.60	0.00	76.80	24.80	52.00	65.80	101.79	0.00	68.64	24.80	43.84	33.15

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：株洲市民政局

2020年度

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	6,966.18	2,517.13	0.00	2,517.13	4,449.05
229	其他支出	0.00	6,966.18	2,517.13	0.00	2,517.13	4,449.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	1,850.95	0.00	1,850.95	4,449.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,300.00	1,850.95	0.00	1,850.95	4,449.05
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	666.18	666.18	0.00	666.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	666.18	666.18	0.00	666.18	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：株洲市民政局
2020年度
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。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14910.44万元(收入总计含年初结转和结余521.02万元,支出总计含年末结转和结余4954.06万元)。与上年相比,增加3917.9万元,增加35.6%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计14389.43万元,其中:财政拨款收入14276.9万元,占99.2%;事业收入30.4万元,占0.2%;其他收入82.05万元,占0.6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计9956.38万元,其中:基本支出3179.24万元,占31.9%;项目支出6777.14万元,占68.1%。

## 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14459.36万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余182.39万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余4631.44万元),与上年相比,增加3947.5万元,增长37.6%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的增加。

## 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7310.79万元,占本年支出合计的73.4%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少629.2万元,减少7.9%,主要是因为年初预算压缩了一般性支出。

### (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7310.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7103.53万元,占97.2%;卫生健康(类)支出207.26万元,占2.8%。

### (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为4193.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7310.79万元，完成年初预算的174.3%，其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金返还。

2、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1142.11万元，支出决算为1284.79万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金返还。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。

年初预算为40万元，支出决算为32万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。

年初预算为100万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了转移支付资金。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底预算追加。

6、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50万元，支出决算为670.91万元，完成年初预算的1341.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金返还。



7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为213.19万元，支出决算为211.22万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为144.49万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为140.1万元，支出决算为127.49万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

12、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20.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为1169.32万元，支出决算为1574.43万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加以及上级拨付了转移支付资

金。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为0万元，支出决算为465.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金返还。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为325.6万元，支出决算为328.4万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。

年初预算为109.14万元，支出决算为88.62万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调整。

17、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为91.38万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

19、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

。

年初预算为0万元，支出决算为202.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

20、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为145.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保科公共专项资金未纳入年初预算。

21、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为452.79万元，支出决算为1541.62万元，完成年初预算340.5%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了转移支付资金。

#### 22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为58.55万元，支出决算为53.6万元，完成年初预算的91.6%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

#### 23、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108.46万元，支出决算为106.75万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

#### 24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为45.33万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

#### 25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

。

年初预算为3.43万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的92.7%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

### 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3097.24万元，其中：人员经费2345.66万元，占基本支出的75.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费751.58万元，占基本支出的24.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费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142.6万元，支出决算为101.79万元，

完成预算的71.4%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为65.8万元，支出决算为33.15万元，完成预算的50.4%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，与上年相比减少1.82万元，减少5.2%，减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为76.8万元，支出决算为68.64万元，完成预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少14.44万元，减少26.6%，减少的主要原因是压缩了公务用车购置费及运行维护费支出。

## **(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33.15万元，占32.6%，因公出国(境)费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算68.64万元，占67.4%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为33.15万元，全年共接待来访团组197个、来宾1212人次，主要是省厅调研及其他地市、县级相关单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.64万元，其中：公务用车购置费24.8万元，市儿童社会福利更新公务用车1辆。公务用车运行维护费43.84万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

## **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6966.18万元；支出2517.13万元，其中基本支出0万元，项目支出2517.13万元；年末结转和结余4449.05万元。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出586.3万元，比年初预算数减少71.33万元，降低10.1%，主要原因是：市财政压缩了一般性支出；比上年决算数减少142.16万元，降低19.5%。主要原因是：严格控制公用经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.78万元，用于召开扫黑除恶专项会议，人数41人；开支培训费0.6万元，用于开展殡葬业务培训，人数30人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1395.21万元，其中：政府采购货物支出204.31万元、政府采购工程支出207.35万元、政府采购服务支出717.35万元。授予中小企业合同金额1089.46万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额305.75万元，占政府采购支出总额的21.9%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送残疾儿童医院治疗和外出参加有利于残疾儿童康复的参观学习活动等；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 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年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

1.贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全市民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

2.依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市区社会组织的登记管理和执法监督工作。

3.拟订全市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；协调跨省及跨市州生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全市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。

5.负责全市行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；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；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

6. 负责全市婚姻登记、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；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

7. 负责全市养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全市维护老年人权益保障工作。

8. 统筹推进全市残疾人福利制度建设；拟订全市社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全市康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进全市儿童福利制度建设；建立健全全市农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

10. 负责全市福利彩票管理工作。指导全市福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

11. 指导开展全市慈善工作和社会捐助工作。

12. 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。

13. 指导全市革命老根据地的经济开发工作；监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

14. 负责全市民政事业经费的管理监督；负责民政统计工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他工作。

目前单位在职人员37人，离休人员2人，退休人员45人，下设办公室、人事科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科

、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、机关党委和离退休人员管理服务科。

## 二、预算收支情况(按单位预算口径)

2020年预算收入9902.96万元，其中年初预算1800.64万元，调整增加8185.32万，调整减少83万元。

2020年支出5453.91万元，其中基本支出1557.2万元，项目支出3896.72万元，结余结转4449.05万元(含第一老年养护院项目建设资金)。说明：2020年预算收入和支出含二级机构市养老服务指导中心的数据。

## 三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

### (一)整体支出绩效情况

1. 坚持稳中求进，兜底脱贫取得新成效。围绕“七个一批”，切实履行兜底保障职责，全力助推脱贫攻坚。一是“两不愁”有保障。全市共有社会救助兜底保障对象41882人，保障标准为4320元/年，超过省脱贫指导标准320元，月人均保障水平248元/月。二是“三保障”问题已清零。全市共排查四类重点对象9652人，发现“三保障”问题388个，已移交388个，解决388个，完成率100%。三是“五个专项行动”稳推进。印发《动员社会组织参与五个专项行动助力打赢脱贫攻坚战的工作方案》，引导社会组织积极参与光明、甜蜜、希望、农技、牵手等5个专项行动，助力我市兜底脱贫工作。

2. 坚持改革创新，全面小康绘就新画卷。聚焦“六个全覆盖”，切实履行民政职责，服务全市全面小康大局。一是救助保障实现全覆盖。提高最低生活保障标准，城区提高至600元/月，五县市区城市低保提高至550元/月，覆盖10.77万城乡困难群众。提高残疾人“两项补贴”标准，城区提高至100元/月，五县市区提高至80元/月，惠及7.5万人次。提高孤儿基本生活费最低保障标准，社会散居孤儿和集中供养孤儿分别提高至每人每月不低于1085.2元和1506.4元，覆盖近千名困难儿童。二是基层养老服务实现全覆盖。推进全国居家和社区养老服务改革试点，健全完善四级养老服务设施体系，完成26家“长者餐厅”建设，新改扩建2所特困供养服务机构，每千名老人养老床位数达39张，县、乡两级养老设施覆盖率均达100%。三是“一门式”平台实现全覆盖。联合市委组织部、市行政审批局，紧盯关键指标，定期调度通报，开展平台规范建设“清零”、服务功能全覆盖、推进规范挂牌等行动，村(社区)基层公共服务(一门式)实现全覆盖。

3. 坚持生命至上，疫情防控进入新常态。坚持“外防输入、内防扩散”，打好民政领域常态化疫情防控攻坚战。一是筑牢防线。严格按照省厅“八个严格”“六字诀”要求，做好民政服务机构疫情防控。全市188家民政服务机构、6000余名机构工作人员和在院服务对象未发现1例确诊或疑似病例。二是守住底线。推进结对帮扶、探访照料、关爱救助全覆盖，切实保障疫情防控期间“一老一小”等特殊困难群体生命安全。全市9.6万“一老一小”等特殊困难群体全部建立台账并明确帮扶责任人，累计开展探访照料38万人次，发放临时价格补贴5662万元。三是扩充战线

。积极引导和动员社会组织(特别是慈善组织)、社工、志愿者等社会力量依法参与疫情防控，众志成城战疫情。累计177家社会组织、2.05万社工和志愿者参与，服务对象120万人，筹集款物2051万元。

4. 坚持为民爱民，“三基”工作迈上新台阶。践行“为民爱民”理念，围绕“三个聚焦”，抓实“三基”工作。一是强化基本民生保障。城乡特困供养人均保障标准分别提高至9017元/人·年和7535元/人·年，现有对象17824人。临时救助困难群众14535人次，人均救助水平1168元/人次。已纳入城乡低保、特困人员和建档立卡的事实无人抚养儿童基本生活补贴提高至不低于950元/月，其他事实无人抚养儿童提高至不低于475元/月。建设市级核对平台，开展核对12.7万人次。救助流浪乞讨人员4955人次。二是创新基层社会治理。联合市司法局开展村规民约和居民公约“法律体检治疗”。在104个善治示范村(民政示范村)，开展全省第九批、全市第五批“民主法治示范村(社区)”命名评选推荐。推进出台《改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》，进一步加强社会组织建设，全市社会组织总数2591家，平均每万人拥有社会组织6.7家，全省排名第四。开展第七届社工节“专业社工·守护儿童·托起希望”主题宣传月系列活动，推进“爱心时间银行”建设。三是提升基本公共服务。建立健全殡葬改革联席会议制度，出台殡葬改革降费等文件，实现殡葬费用整体降低38.15%以上，整治“活人墓”12座。规范婚姻登记服务，累计办理婚姻登记16896对，离婚登记8940对。推进攸县撤县设市和航空城区划

调整，开展第四轮界线联检，完成醴陵市长庆街道设立。福利彩票销售25377万元，筹集福彩公益金7996.20万元。

## （二）项目支出绩效情况

### 1. 局机关项目支出绩效情况

（1）年初预算项目“区划地名管理专项经费”金额100万元，年中执行调减20万元，实际支出80万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

①路牌、门牌维护项目支出60万元，主要用于城区道路的路牌设置与维护；沿街门牌的设置、管理与维护。满足了城区人民群众公共服务需求。

②平安边界建设和行政区域界线管理项目支出10万元，主要用于加强界线管理，提高界线管理工作的法制化、规范化和科学化水平。全力配合第三方勘测机构测量界桩位置、安装好界碑，同时对县级界线做好联合检查、界桩描红、清除界桩周围杂物；及时排除界线安全隐患等工作。同时发放界桩维护费。维护边界地区稳定，促进经济社会和谐发展。

③第二次全国地名普查项目支出10万元，主要用于建立完善的地名地址数据库，加强地名信息化服务，建立地名普查档案，完成普查成果转化和利用工作。完成地名普查成果转化研究课题2个；完成国典国志2-8部分、省典省志全部词条释文。目前图录典志书籍已相继出版。

（2）年初预算项目“社会组织扶持及服务专项资金”金额40万元，年中执行调减8万元，实际支出32万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

#### ①社会组织党建项目

项目支出9万元，主要用于(按用途分类)支持社会组织党建工作。为抓好社会组织党建培训，做好七一主题党建活动，打造品牌，彰显特色，充分发挥社会组织党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

#### ②社会组织抽查、等级评估项目

项目支出2万元，主要用于(按用途分类)社会组织抽查、等级评估工作，促进社会组织规范化建设。

#### ③社会组织宣传、档案整理项目

项目支出1.5万元，主要用于社会组织宣传、广告印刷、以及档案整理工作。自《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》出台后，为积极推动落实相关精神，需制作广告手册等进行广泛宣传，促进我市社会组织健康有序发展。

④2020年社工周宣传活动项目支出6万元，主要用于(按用途分类)支持社会工作的宣传。社工周宣传活动时间是3月24日开展直播，当天收看人员达到9000多人，全那你观看人数达到两万多人，本次直播通过经典案例的分享，老师深入简出的讲解，把社会工作的精神传递给了每一个人，让更多的人知晓了社会工作。

#### ⑤社工考试培训项目

项目支出7万元，主要用于(按用途分类)支持社工人才队伍建设。为加快我市社会工作专业人才队伍建设，进行社会工作者职业水平考试考前培训1500余人次，本次培训参会率达到100%，社工考试通过人数267人，考试合格率达到35%。目前，株洲持证人数总计933人。

#### ⑥其他支出类项目

项目支出6.5万元，主要用于3月5日“雷锋家乡学雷锋”志愿服务活动的宣传；为更好了解全国的社会工作情况，学习先进的社会工作理念，征订《中国社会工作杂志》，印刷志愿者注册宣传页以及“志愿者标志征集等四级十同”工作、登记证书制作等；以及社会组织登记及政务服务事项“四级十同(国家、省、市、县四级同一审批服务事项的主项名称、子项名称、事项类型、事项编码、实施依据、申报材料、办事流程、收费标准、承诺时限、表单内容统一)”梳理工作，是规范社会组织行政审批管理的重要工作。



(3)年初预算项目“其他民政事务管理专项经费”金额50万元，年中执行调减10万元，实际支出40万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于开展基层儿童工作者业务培训和财务专题培训10万，以及机构改革财务审计咨询费和内控报告咨询费15万，提升全市基层儿童福利工作人员及财务人员业务水平。委托第三方编制全市民政事业发展“十四五”规划15万，科学制定殡葬管理、养老服务、儿童福利、社会组织管理等今后五年任务目标。

### **1. 公共专项项目支出绩效情况**

(1)年初预算项目“城区老人高龄补贴市级财政补助资金”金额1100万元，实际支出1030万元，结余结转70万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于支持80-89岁、90-99岁、百岁老人补贴，提高老人生活水平，根据《株洲市高龄老人生活补贴提标扩面工作实施方案的通知》(株民发20182号)文件，对城区80-89岁老人50元/月、90-99岁老人100元/月、百岁老人500元/月的标准按时足额发放，提升了高龄老人的幸福感、获得感。

(2)年初预算项目“养老服务机构补助”金额500万元，实际支出500万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于支持养老机构建设、运营补贴，扶持民办养老机构发展，根据《关于全面放开养老服务市场提升质量的实施意见》(株政办发〔2018〕6号)文件，对养老服务机构进行建设补贴、运营补贴等，确保我市养老服务机构持续健康发展，保障在机构入住老人的生活；对街道综合养老服务中心、社区日间照料中心给予运营补贴

，扶持其正常运营；推进了城市居家和社区养老设施全覆盖，鼓励居家和社区养老机构发展，提升了农村养老服务能力和水平以及提高了老年人生活便捷化水平。

(3)年初预算项目“殡葬改革专项经费”金额500万元，实际支出446万元，结余结转54万元。项目实施及绩效情况如下：

#### ①惠民礼葬奖补项目

项目支出90万元，主要用于支持城区居民惠民礼葬奖补。有287名群众获得文明治丧或节地生态安葬奖补，有效保障了全年殡葬改革降费38.2%。

#### ②公益性节地生态安葬墓位建设补助项目

项目支出146万元，主要用于公益性节地生态安葬墓位建设。2020年，累计建设面积售价低于7000元，面积0.8平方米的公益性节地生态安葬墓位1460个。其中石峰区建成公益性节地生态安葬墓位1000个，拨付100万元。荷塘区建成460个，拨付46万元。此项目提供了充足的公墓供给，有效保障了全年殡葬改革降费38.15%。

#### ③农村公益性公墓建设补助项目

项目支出160万元，主要用于支持农村公益性公墓建设。共对12个农村公益性公墓进行了补助(其中市区天元区和荷塘区各审批完1个，共拨付60万元，南5县市区审批完成10个，共拨付100万元)。有力保障了农村地区殡葬服务供给。

#### ④专项资金项目

项目支出50万元，主要用于保障殡葬改革相关工作的落实。2020年建立健全“党委领导、政府负责、部门协作、社会参与、

法治保障”的殡葬管理和改革领导体制和工作机制。先后召开了市政府常务会议和市委深改委会议，专题研究殡葬改革相关工作。根据会议精神，先后出台了《关于调整株洲市殡葬改革工作领导小组组成人员的通知》《株洲市殡葬改革和管理工作部门联席会议制度》《关于进一步加快殡葬改革的实施意见》《殡葬改革资金使用管理办法》《株洲市惠民礼葬实施办法》。全年，市区火化量达到4502具，较2019年4010具增长468具，增幅12.2%。受疫情影响，市区殡仪馆有效经营时间为8个月，提供治丧服务1835场，较2019年全年增加125场，其中福寿山庄殡仪馆进厅数量677次，比2019年同期482次增长了40.5%，茨菇塘殡仪馆进厅数量562次，比2019年同期495次增长了13.5%。全市殡葬花费和墓地费用总体降幅为38.15%(其中殡葬花费降幅26.5%，墓地降幅42.1%，)全面实现了“殡葬费用整体降低30%以上”的工作目标，为市民节省直接殡葬服务开支超过2600万元，惠及群众4000余人。启动《殡葬事业发展规划(2020-2050年)》编制，并将城市6区的17个待建农村公益性公墓纳入国土空间规划一张图，为株洲市城市殡葬基础设施的建设提供规划依据。开展殡葬改革集中宣传。3月31日，市民政局组织了殡葬降费政策集中采访工作，10余家媒体集中宣传了相关殡葬政策法规。随后，我局又组织了清明节文明祭扫、活人墓联合整治行动、殡葬新政落实状况等多次专题宣传，并印发了宣传手册宣传海报发放至社区。从7月1日起，交通广播频道每天在早、晚高峰滚动播放殡葬惠民政策公益性广告。12月底，在株洲新闻联播、株洲日报等媒体连续一周宣传报道殡葬改革相关工作。通过持续引导

、动员广大群众参与到殡葬改革进程中来，营造出人人支持殡葬改革、全社会关心殡葬事业发展的良好氛围。

项目结余结转54万元主要是2020年真抓实干等评比表彰结果未能公布，相关奖励经费和执法经费无法拨付。

(4)年初预算项目“残疾人两项补贴”金额400万元，年中执行调增344万元，实际支出744万元，结余结转0万元。

项目实施及绩效情况如下：项目支出全部用于支付城区残疾人两项补贴。2020年，我市城区残疾人两项补贴标准由70元/月提高至100元/月，提标后，我市的补贴标准居全省前列；截至2020年12月，城区共13659名残疾人享受补贴，累计发放161125人次，共发放资金1607万元。

(5)年初预算项目“社区提质改造专项经费”金额200万元，实际支出200万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于支持株洲市社区服务场所提质改造，根据《株洲市社区服务场所提质改造三年行动计划(2016-2018年)的通知》(株办发【2015】17号)文件，由我局牵头社区服务场所提质改造工作。2020年度全市完成11个社区服务场所提质改造任务，其中新建4个，改扩建7个，具体项目实施情况：天元区4个社区改扩建80万元；芦淞区1改扩建10万，3个新建70万元；石峰区2个改扩建20万元，1个新建20万元。

(6)年初预算项目“社区经费补助”金额3147万元，实际支出3111万元，结余结转36万元。项目实施及绩效情况如下：

①主要用于城市五区164个社区、53个“村改居”社区运转经费补助，其中城市五区社区运转经费市本级补助为每年18万元/社区(含惠民资金5万元，党建经费3万元，)“村改居”社区为每年3万元/社区。具体实施情况：①社区补助经费项目：天元区42个社区756万元；荷塘区38个社区684万元；芦淞区48个社区864万元；石峰区33个社区594万元；经开区(云龙示范区)3个社区54万元。

②“村改居”补助经费项目：天元区30个“村改居”社区90万元，石峰区3个“村改居”社区9万元，经开区(云龙示范区)20个“村改居”社区60万元。

(7)年初预算项目“慈善事业发展及慈善总会专项经费”660万元，实际支出660万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

#### ①春节慰问送年货项目

项目支出30万元。十多年来，市慈善总会心系特困群众，坚持在春节前夕将大米、食用油、现金送到特困户的手中，帮助特困家庭过上温馨祥和的春节。2020年，市慈善总会支出慰问金30万元，为600户特困家庭送去现金和年货，得到了受助群众和社会各界的交口称赞。

#### ②大病救助项目

项目支出220万元。2020年，为减轻部分困难群众(职工)因患重特大病造成的家庭困难，总会按照以往确定的条件、对象、方式、程序，继续开展了大病救助活动，全年共救助280人。

#### ③金秋助学项目

项目支出75万元。2020年金秋助学活动仍然由市慈善总会、市教育局、市财政局等13家单位共同举办。组委会确定金秋助学活动工作方案、资助对象、资助条件、资助标准和工作流程等，确保活动“公平、公正、公开、精准”。各主办单位及时跟踪回访受助学生，确保助学活动发挥实效，共支出爱心善款404万元，资助808名贫困对象。其中，市慈善总会出资75万元，给予150名(包括四年制资助学生50名)符合资助条件的贫困学生每人五千元的助学补助。

#### ④一元民生保障项目

项目支出120万元。2020年，市慈善总会投入120万元，继续为市区160多万市民每人购买一份“株洲市慈善惠民人身意外保险”。其目的是市慈善更好地为市民增加一份抗风险救助能力，充分体现市委、市政府对“关爱民生，改善民生”工程的高度重视。截至2020年12月底，“一元民生”保险出险报案300余例，已理赔结案257例(其中：意外医疗案例246例，意外身故案例11例，)给付理赔金137.59万元，较上年度净增赔付金额50万元，超出投保金额13.59万元。

#### ⑤环卫工人慰问救助项目

项目支出100万元。2020年4月份，总会联合市城管局下发了“关于开展对困难环卫工人实施救助的方案”。按照救助原则、条件、标准，经基层环卫部门筛选申报，县区环卫主管部门、城管局、慈善会(办)初审，市慈善总会和市城管局最后审核，全市247名困难环卫工人获得救助。市慈善总会按照3000元、4000元、5000元三个档次共发放100万元救助金。

#### ⑥困难烈属慰问救助项目

项目支出65万元。2020年市慈善总会联合市退役军人事务局，开展了对全市困难烈属救助慰问活动。制定了《困难烈属救助方案》，明确了救助原则、条件、标准、申报、审核方式程序等。经过筛选申报、初审和最后审核，共计救助困难烈属86人，按照3000至10000元的标准，发放救助金额64.9万元。

#### ⑦慈善超市项目

项目支出50万元。我市首家慈善大药房于2020年9月26日正式挂牌营业后，短短几个月，已接待困难弱势群体1192人次，销售额16936元，发放慈善金卡1860张。市慈善总会与市区联办的几家日用生活超市均已完成选址、规划。其余四家都在建设中，将在2020年底至2021年初陆续投入使用。

(8)年初预算项目“困难群众救助补助资金(含低保1400万元、临时救助200万元、政府购买服务100万元、精简退职50万元、福利工厂310万、儿童福利院50万、救助站50万、投诚起义5万)”金额2165万元，实际支出1639万元，结余结转526万元。项目实施及绩效情况如下：

#### ①低保项目

项目支出900万元，主要用于城市五区发放城乡低保金和特困供养对象基本生活费。目前，我市城市五区低保标准为每月600元，城乡特困供养对象基本生活标准为每人每月不低于780元，共有城乡低保13415人，城乡特困对象1350人。2020年6月，经局党组会议研究通过，采用因素分配法将900万元资金分配到城市五区，缓解了

城市五区部分资金压力，保障了低保户和特困供养对象基本生活，维护了生活和谐稳定。

## ②临时救助项目

项目支出200万元，一是用于遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，而是国家法定节日对辖区内部分敬老院、养老院、福利机构、特困户、低保户、贫困户、残疾人和低收入家庭等困难对象进行走访慰问。临时救助每季度审核发放一次，并经局长办公会研究通过，按不超过当地当月城乡低保标准的1-6倍予以一次性基本生活救助。2020年共发放临时救助824人次，119.65万元，人均救助金额1452元，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，有效化解人民群众各类重大急难问题。用于困难群众元旦、春节慰问80.35万元，让困难群众、弱势群体感受到了党和政府的温暖，提高了他们的幸福感。

## ③政府购买服务项目

项目支出100万元，主要用于以政府购买服务形式，切实加强新形势下基层民政能力特别是社会救助能力建设，增加民政服务有效供给，提高服务质量和效率，进一步激发社会力量活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升。2020年，经局党组会议研究通过，我们经过询价、比价程序，先后购买了“生命绿洲——关爱患重病困难群众阳光行动”、“爱心传递——困境群体关爱项目”、“点亮心灯——社工介入低保人员关爱计划”、“团聚微爱——社工介入低保家庭儿童关爱计划”、“与你同行——特困供养人员介入服务”、“携手共进——社会救助专业人员培训”、“救助资



料整理”等七个子项目的社会组织服务，共计100万元，旨在创新社会救助服务方式方法，运用社会工作专业理论和方法疏解困境群体的消极情绪，帮助建立有效的情感支持和社会支持网络，改善服务对象“迷茫悲观”的现状，鼓励大家打开心门，促进服务对象融入社会，热爱生活、热爱生命，成为一个人格健全、身心愉悦的人，提升服务对象及家庭的抗逆力，实现提高服务对象的自我效能感、生活质量，构建幸福生活。

#### ④精简退职项目

项目支出29万元，主要用于六十年代精简退职老职工生活救济补助。根据《关于提高六十年代精简退职老职工生活救济补助标准的通知》（湘民救发[2006]17号）文件精神，调整后每人每月生活补助不低于50元，所需费用由省、市（州）财政按6：4的比例分担。2020年，全市共有六十年代精简退职老职工1207人，经局党组会议研究通过，按文件精神每人每年240元的标准，将29万元分配到全市10个县市区，由县市区民政部门按时发放到对象手中，保障了精简退职老职工的政策待遇。

#### ⑤其他

项目支出410万元，主要用于补助福利工厂困难残疾职工、福利院孤残儿童、救助站流浪乞讨等服务对象，保障他们的基本生活，促进社会和谐稳定。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

#### （一）绩效管理存在的问题

1. 业务科室对绩效管理的认识不够。

2. 绩效目标不够细化、量化。

3. 绩效管理制度不够完善。

## (二) 下一步改进措施

1. 组织开展绩效管理相关的培训，提高大家对绩效管理的责任意识，实现预算执行和绩效目标的有机结合。

2. 在编制预算绩效目标时，尽可能做到细化和量化，明确各项指标的指标值，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。进一步完善绩效管理制度，提高资金使用效益。

## 附件1-1

## 2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	1800.64	9902.96	5453.91	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	1800.64	1800.64					
	上年结转资金		711.62					
	其他资金		7390.7					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	株洲民政事业2020年将继续按照民政发展“1563”工作思路，重点突出“民政为民、民政爱民”理念引领，以人本化、法制化、标准化、信息化、社会化“五化”民政为路径，聚焦“脱贫攻坚、特殊群体、群众关切”的重大民生问题，着力提升基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等的能力和水平。 (一)进一步完善民生保障体系。一是完善城乡社会救助体系。二是加强养老体系建设。三是推动慈善募捐事业发展。(二)进一步优化社会治理格局。一是加大社区建设投入。二是加强社会组织管理。三是加强社会工作人才队伍建设。(三)进一步完善公共服务体系。一是做好婚姻登记工作。二是落实儿童福利。三是深入推进殡葬改革。四是做好流浪救助工作。 (四)进一步加强保障措施。一是加快补齐工作短板。二是加大资金投入。三是加强基层民政力量配备。四是加大宣传力度。			(一)坚持稳中求进，兜底脱贫取得新成效。围绕“七个一批”，切实履行兜底保障职责，全力助推脱贫攻坚。一是“两不愁”有保障。二是“三保障”问题已清零。三是“五个专项行动”稳推进。 (二)坚持改革创新，全面小康绘就新画卷。一是救助保障实现全覆盖。二是基层养老服务实现全覆盖。三是“一门式”平台实现全覆盖。 (三)坚持生命至上，疫情防控进入新常态。一是筑牢防线。二是守住底线。三是扩充战线。 (四)坚持为民爱民，“三基”工作迈上新台阶。一是强化基本民生保障。二是创新基层社会治理。三是提升基本公共服务。				
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	提高最低生活保障标准	城市五区低保标准由520元/月提高到600元/月	城市五区提高至600元/月	3	3	

			提高孤儿基本生活费最低保障标准	社会散居孤儿和集中供养孤儿分别提高至每人每月不低于 <b>950元</b> 和 <b>1350元</b>	社会散居孤儿和集中供养孤儿分别提高至每人每月不低于 <b>1085.2元</b> 和 <b>1506.4元</b>	3	3	
			创新基层社会治理	出台社会组织等相关文件	出台了《改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》	2	2	
			路牌、门牌维护	路牌 <b>800</b> 块、门牌 <b>6500</b> 块完成率 <b>≥90%</b>	<b>100%</b>	2	2	
			平安边界建设和行政区域界线管理	省级界线 <b>1</b> 条内部县 <b>4</b> 条	<b>100%</b>	2	2	
			推进攸县撤县设市和航空城区划调整	设立醴陵市长庆街道	已完成	2	2	
			城乡特困供养人均保障标准	城市五区标准由 <b>8112元/人·年</b> 提高到 <b>9360元/人·年</b>	提高至 <b>9017元/人·年</b>	3	2	

			社工考试培训人数	社工考试培训人数 <b>1200</b> 人	社工考试培训人数 <b>1500</b> 人	2	2	
			新成立社会组织	<b>40</b> 家	<b>49</b> 家	2	2	
			孵化培育社会组织	<b>20</b> 家	<b>20</b> 家	2	2	
			对全市基层儿童福利工作人员开展业务培训	每年一次	已完成	1	1	
			对财务人员专题培训	每年一次	已完成	1	1	
			提高残疾人“两项补贴”标准	城区提高至 <b>70</b> 元/月，五县市区提高至 <b>65</b> 元/月	城区提高至 <b>100</b> 元/月，五县市区提高至 <b>80</b> 元/月	3	3	
		质量指标	基层养老服务实现全覆盖	县、乡两级养老设施覆盖率 <b>95%</b> 以上	<b>100%</b>	2	2	
			推进结对帮扶、探访照料、关爱救助全覆盖	累计开展探访照料 <b>33</b> 万人次，发放临时价格补贴 <b>5200</b> 万	累计开展探访照料 <b>38</b> 万人次，发放临时价格补贴 <b>5662</b> 万	2	2	
			实现殡葬费用整体降低	<b>30%</b> 以上	<b>38.15%</b>	2	2	

			界线管理维护到位	100%	100%	2	2	
			全市社会工作知晓率	社会工作知晓率50%	社会工作知晓率60%	2	2	
			社工考试通过率	20%	35%	2	2	
			社会组织工作知晓率	社会组织工作知晓率50%	社会组织工作知晓率100%	2	2	
			儿童福利工作人员参训率	90%	98%	2	2	
			财务人员参训率	90%	98%	2	2	
			“一门式”平台实现全覆盖率	覆盖率95%以上	100%	2	2	
		时效指标	儿童福利工作人员培训时间	2020年年底	已完成	1	1	
			财务人员培训时间	2020年9月前	已完成	1	1	
		成本指标						
			.....					

	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标	维护边界地区的平安稳定	100%	100%	7	7	
			提升全市基层儿童福利工作人员业务水平和服务能力	开展培训	已完成	7	7	
			加强殡葬管理、监督殡葬服务等职能	制定殡葬相关政策与办法	已完成	7	7	
			生活保障、社会稳定	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，有效化解人民群众各类重大急难问题	根据要求完成	7	7	
		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	市民对民政工作满意度	90%	95%	10	10	
			.....					
总分						100	93.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分(含)—100分为优，80分(含)—90分为良，60分(含)—80分为中，60分以下为差。

附件1-2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政局							
项目支出名称	专项名称	区划地名管理专项经费			项目总投资(万元) 其中：财政拨款		80	
	支出方向名称(子项目)						80	
项目总实施期：2020年					...			
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	80		80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80						
	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				
	城区道路的路牌设置与次干道路牌维护；沿街门牌的设置、管理与维护；完成省级界线赣湘线和内部县联检；完成地名普查成果转化研究课题；完成国典国志2-8部分、省典省志全部词条释文。			全部完成				
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	路牌、门牌维护	路牌800块、门牌6500块完成率≥90%	100%	8	8	
			平安边界建设和行政区域界线管理	省级界线1条内部县4条	100%	5	5	
			第二次全国地名普查	普查成果转化研究课题国典国志2-8部分、省典省志全部	100%	6	6	
		质量指标	界线管理维护到位	100%	100%	6	6	
			课题研究著作进度与量	全省领先	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	5	5	
			任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护边界地区的平安稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足人民群众公共服务需求	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满足人民群众公共服务需求	90%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分(含)—100分为优，80分(含)—90分为良，60分(含)—80分为中，60分以下差。



## 附件1-2

## 2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市民政局						
项目支出名称	专项名称		社会组织扶持及服务专项经费		项目总投资(万元)		32	
	支出方向名称(子项目)				其中：财政拨款		32	
项目总实施期：2020年					.....			
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		32	32				
	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			
	1、计划成立2-3家社工机构，开展2020年社工宣传周活动，全市培训社会工作考试人员近1200余人，开展业务培训1-2次。 2、新成立社会组织40家，孵化培育社会组织20家。				1、完成6家社工机构成立，社工宣传周收看人员达到20000人次，全市培训社会工作考试人员近1500余人，开展业务培训5次。 2、新成立社会组织49家，孵化培育社会组织20家。			
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	2020年社工周宣传活动	收看人员10000人	收看人员20000人	3	3	
			社工考试培训人数	社工考试培训人数1200人	社工考试培训人数1500人	3	3	
			新成立社会组织	40家	49家	3	3	
			孵化培育社会组织	20家	20家	3	3	
		质量指标	全市社会工作知晓率	社会工作知晓率50%	社会工作知晓率60%	5	5	
			社工考试通过率	20%	35%	4	4	
			社会组织工作知晓率	社会组织工作知晓率50%	社会组织工作知晓率100	4	4	
			培训场次	15场	100	3	3	
		时效指标	直播时间	3月份	3月24日后都可观看	3	3	
			考前培训时间	9月份	如期完成	3	3	
			新成立社会组织	49	如期完成	3	3	
			孵化培育社会组织	65	如期完成	3	3	
		成本指标	社工周宣传活动费用	6万	6万	3	3	
			社工考试考前培训费用	7万	7万	3	3	
			社会组织党建	9万	9万	3	3	
			社会组织抽查、等级评估、宣传等	3.5万	3.5万	3	3	

	效益 指标 (40分)	经济效益指 标						
			.....					
		社会效益指 标	社工宣传周服务 人次	2000余人	3500余人	10	10	
			全市社工人才持 证人数总量	906人	933人	10	10	
			社会组织培训场 次	15场	20场	10	10	
			社会组织培训人 数	5000人	6000人	10	10	
		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	社工周宣传活动	100%	100%	2	2	
			社工考试考前培 训	100%	100%	2	2	
			社会组织培训	100%	100%	2	2	
			新成立社会组织	100%	100%	2	2	
总分					100	100	等级： 优	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分(含)—100分为优，80分(含)—90分为良，60分(含)—80分为中，60分以下差。

## 附件1-2

## 2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市民政局					
项目支出名称	专项名称	其他民政管理事务 专项经费		项目总投资(万元)		40	
	支出方向名称(子项目)			其中：财政拨款		40	
项目总实施期：2020年				.....			
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值× 执行率)
	合计	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40				
	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			
	<p>一、儿童福利：基层儿童工作者业务培训：2020年完成1-2次基层儿童福利工作人员业务培训。</p> <p>儿童福利信息系统维护：健全儿童福利信息系统、留守困境儿童及儿童督导员信息数据库。</p> <p>二、社会事务：殡葬改革：1、充分利用各种媒体和传播手段，深入宣传殡葬法规政策，普及科学知识，倡导文明节俭、生态环保、移风易俗的殡葬新风尚。2、制定公平公正的行业政策，加强殡葬服务、骨灰安葬、土葬改革、移风易俗、清明祭扫和环境保护等工作的监督管理。对临街搭棚治丧、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等问题进行集中整治，对禁止建造坟墓地区按规定开展无坟化治理。</p> <p>三、基政：全面提高“两委”成员政治素质、业务能力等。</p> <p>四、民政规范化建设：通过政府购买服务，对民政专项资金进行管理监督，提高资金使用率；加强民政行业标准化建设工作。</p>			<p>一、儿童福利：基层儿童工作者业务培训：2020年完成1-2次基层儿童福利工作人员业务培训。</p> <p>儿童福利信息系统维护：健全儿童福利信息系统、留守困境儿童及儿童督导员信息数据库。</p> <p>二、社会事务：殡葬改革：1、充分利用各种媒体和传播手段，深入宣传殡葬法规政策，普及科学知识，倡导文明节俭、生态环保、移风易俗的殡葬新风尚。2、制定公平公正的行业政策，加强殡葬服务、骨灰安葬、土葬改革、移风易俗、清明祭扫和环境保护等工作的监督管理。对临街搭棚治丧、乱埋乱葬、修建大墓豪华墓等问题进行集中整治，对禁止建造坟墓地区按规定开展无坟化治理。</p> <p>三、基政：全面提高“两委”成员政治素质、业务能力等。</p> <p>四、民政规范化建设：通过政府购买服务，对民政专项资金进行管理监督，提高资金使用率；加强民政行业标准化建设工作。</p> <p>四、民政规范化建设：通过政府购买服务，对民政专项资金进行管理监督，提高资金使用率；加强民政行业标准化建设工作。</p>			

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	对全市基层儿童福利工作人员开展业务培训	每年一次	已完成	10	10	
			对财务人员专题培训	每年一次	已完成	10	10	
		质量指标	儿童福利工作人员参训率	90%	98%	10	10	
			财务人员参训率	90%	98%	10	10	
		时效指标	儿童福利工作人员培训时间	2020年年底前	已完成	5	5	
			财务人员培训时间	2020年9月前	已完成	5	5	
		成本指标						
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标	提升全市基层儿童福利工作人员业务水平和服务能力	开展培训	已完成	10	10	

			加强殡葬管理、监督殡葬服务等职能	制定殡葬相关政策与办法	已完成	10	10	
		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	市民对殡葬改革工作满意度	80%	90%	10	10	
			.....					
总分					100	90	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下差。