

2020年度
株洲市石峰区民政局
部门决算

目录

第一部分株洲石峰区民政局单位概况

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

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于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

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区民政局 单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区民政局单位（以下简称）的主要职责是：

- （一）负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理；
- （二）推动村（居）务公开和基层民主政治建设；
- （三）负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金；
- （四）负责全区慈善工作；
- （五）依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督，承担区本级社会组织年度检查工作；
- （六）负责全区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；
- （七）负责全区行政区划和地名管理工作；
- （八）贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关法规、政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；
- （九）贯彻执行国家、省、市关于残疾人权益保护的有关政策，会同有关部门统筹推进残疾人权益保护和残疾人福利工作，承担全区残疾人“两项”补贴发放工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区民政局单位内设机构包括：综合办公室（基层政权建设和社区治理办公室）、社会福利和社会救助办公室、区慈善办公室。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区民政局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区民政局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 株洲市石峰区民政局

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	3254. 61	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	138. 23	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	22	
五、事业收入	5		五、教育支出		
六、经营收入	6		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	8	2656. 46	八、社会保障和就业支出		5724. 27
	9		九、卫生健康支出		186. 81
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		

			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		138.23
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	6049.31	本年支出合计	23	6049.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6049.31	总计	26	6049.31

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

公开 02 表

部门：株洲市石峰区民政局

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		6049.31	3392.84					2656.46
208	社会保障和就业支出	5724.27	3254.61					2469.65
20802	民政管理事务	1780.45	1705.5					74.95
2080201	行政运行	235.08	233.07					2.01
2080202	一般行政管理事务	10	10					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	755	755					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	780.37	707.42					72.94
20805	行政事业单位养老支出	13.33						13.33
2080502	事业单位离退休	13.33						13.33
20810	社会福利	740.32	740.32					
2081001	儿童福利	14.50	14.50					
2081002	老年福利	665.82	665.82					
2081004	殡葬	60	60					
20811	残疾人事业	513.93	511.11					2.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.58	442.76					2.82
2081199	其他残疾人事业支出	68.35	68.35					
20819	最低生活保障	2378.56						2378.56
2081901	城市最低生活保障金支出	2066.67						2066.67
2081902	农村最低生活保障金支出	311.89						311.89
20820	临时救助	7.28	7.28					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.28	7.28					

20825	其他生活救助	1.76	1.76					
2082502	其他农村生活救助	1.76	1.76					
20830	财政代缴社会保险费支出	26.97	26.97					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.97	26.97					
20899	其他社会保障和就业支出	261.67	261.67					
2089901	其他社会保障和就业支出	261.67	261.67					
210	卫生健康支出	186.81						186.81
21013	医疗救助	186.81						186.81
2101301	城乡医疗救助	186.81						186.81
229	其他支出	138.23	138.23					
22960	彩票公益金安排的支出	138.23	138.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.23	138.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区民政局

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		6,049.31	235.08	5,814.23			
208	社会保障和就业支出	5,724.27	235.08	5,489.19			
20802	民政管理事务	1,780.45	235.08	1,545.37			
2080201	行政运行	235.08	235.08	0.00			
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	755.00	0.00	755.00			
2080299	其他民政管理事务支出	780.37	0.00	780.37			
20805	行政事业单位养老支出	13.33	0.00	13.33			
2080502	事业单位离退休	13.33	0.00	13.33			
20810	社会福利	740.32	0.00	740.32			
2081001	儿童福利	14.5	0.00	14.5			
2081002	老年福利	665.82	0.00	665.82			
2081004	殡葬	60	0.00	60			
20811	残疾人事业	513.93	0.00	513.93			
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.58	0.00	445.58			
2081199	其他残疾人事业支出	68.35	0.00	68.35			
20819	最低生活保障	2378.56	0.00	2378.56			
2081901	城市最低生活保障金支出	2066.67	0.00	2066.67			
2081902	农村最低生活保障金支出	311.89	0.00	311.89			
20820	临时救助	7.28	0.00	7.28			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.28	0.00	7.28			
20825	其他生活救助	1.76	0.00	1.76			

2082502	其他农村生活救助	1.76	0.00	1.76			
20830	财政代缴社会保险费支出	26.97	0.00	26.97			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	26.97	0.00	26.97			
20899	其他社会保障和就业支出	261.67	0.00	261.67			
2089901	其他社会保障和就业支出	261.67	0.00	261.67			
210	卫生健康支出	186.81	0.00	186.81			
21013	医疗救助	186.81	0.00	186.81			
2101301	城乡医疗救助	186.81	0.00	186.81			
229	其他支出	138.23	0.00	138.23			
22960	彩票公益金安排的支出	138.23	0.00	138.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.23	0.00	138.23			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区民政局

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	3254.6	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.23	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出					
	6		六、科学技术支出					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出		3254.61	3254.61		
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					

			二十三、其他支出		138.23		138.23	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	3392.8	本年支出合计	23	3392.84	3254.61	138.23	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政	13			27				
总计	14	3392.8	总计	28	3392.84	3254.61	138.23	

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： 株洲市石峰区民政局

公开 05 表
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		3, 254. 61	233. 08	3, 021. 54
208	社会保障和就业支出	3, 254. 61	233. 08	3, 021. 54
20802	民政管理事务	1705. 5	233. 08	1, 472. 42
2080201	行政运行	233. 07	233. 08	
2080202	一般行政管理事务	10		10. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	755		755. 00
2080299	其他民政管理事务支出	707. 42		707. 42
20810	社会福利	740. 32		740. 32
2081001	儿童福利	14. 5		14. 5
2081002	老年福利	665. 82		665. 82
2081004	殡葬	60		60
20811	残疾人事业	511. 11		511. 11
2081107	残疾人生活和护理补贴	442. 76		442. 76
2081199	其他残疾人事业支出	68. 35		68. 35
20820	临时救助	7. 28		7. 28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7. 28		7. 28
20825	其他生活救助	1. 76		1. 76
2082502	其他农村生活救助	1. 76		1. 76
20830	财政代缴社会保险费支出	26. 97		26. 97
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26. 97		26. 97
20899	其他社会保障和就业支出	261. 67		261. 67
2089901	其他社会保障和就业支出	261. 67		261. 67

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： 株洲市石峰区民政局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.61	302	商品和服务支出	32.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.05	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.99	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.60			
人员经费合计		200.43	公用经费合计					32.65

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

部门： 株洲市石峰区民政局

公开 07 表
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
0.1					0.1						

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。2020 年度无“三公”经费支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市石峰区民政局

公开 08 表
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							

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

(2020 年度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，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区民政局

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年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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6049.31万元。与上年相比，减少71.53万元，减少1.2%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6049.31万元，其中：财政拨款收入3392.84万元，占56.1%；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2656.46万元，占43.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6049.31万元，其中：基本支出235.08万元，占3.9%；项目支出5814.22万元，占96.1%；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

2020年度财政拨款收、支总计3392.84万元，与上年相比，减少72.25万元，减少2.1%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3392.84万元，占本年支出合计的56.1%，与上年相比，财政拨款支出减少72.25万元，减少2.1%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3392.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3254.61万元，占95.9%；其他支出（类）支出138.23万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1520.69万元，支出决算数为3392.84万元，完成年初预算的223.1%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴

（项）

年初预算为125万元，支出决算为511.11万元，完成年初预算的408.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款支出数。

2. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。

年初预算为160万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：最低生活保障资金主要从上级拨款支出，此上级拨款从其他支出核算。

3. 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290万元，支出决算为665.82万元，完成年初预算的229.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款支出数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为720万元，支出决算为755万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款支出数。

5. 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10万元，支出决算为707.43万元，完成年初预算的707.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出233.08万元，其中：人员经费200.43万元，占基本支出的86.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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32.65万元，占基本支出的14.0%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、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0.1万元，支出决算为0万元，完成预

算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

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

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0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138.23万元；年初结转和结余0万元；支出138.23万元，其中基本支出0万元，项目支出138.23万元；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

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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233.08万元，比上年决算数减少39.85万元，降低14.6%。主要原因是：厉行节约，根据实际需要支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

2020年负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金；负责全区慈善工作；依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督，承担区本级社会组织年度检查工作；负责全区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；负责全区行政区划和地名管理工作；贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关法规、政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；贯彻执行国家、省、市关于残疾人权益保护的有关政策，会同有关部门统筹推进残疾人权益保护和残疾人福利工作，承担全区残疾人“两项”补贴发放工作等。

（二）绩效目标和绩效评价报告

2020 年预算行政运行支出 215.69 万元；高龄老人补贴资金支出 200 万元；业务性专项经费补录婚姻登记历史档案数据支出 10 万元；居家和社区养老建设及运营补贴资金支出 90 万元；残疾人两项补贴支出 125 万元；困难群众救助补助资金支出 160 万元；惠民资金支出 720 万元。

2020 年紧贴民生需求，持续推进民政重点工作。推进城乡低保、打击非法社会组织、殡葬领域突出问题等专项整治行动，继续开展养老院服务质量专项行动、残疾人“两补”清理认定工作，抓好重点民生实事，继续加强孤儿补贴发放、留守儿童和留守老年人关爱保护工作，完成留守儿童之家建设。切实做好婚姻登记工作，力争打造 3A 级标准。加强基层治理，全面推行“村（居）民议事堂制度”，完善村规民约，居民公约。全力推进社区服务场所提质改造工作，全面实现社区规范化、标准化建设。稳步慈善、社会事务等工作。

以政府购买为手段，加强社会组织能力建设。加强社会组织培育，通过石峰区孵化基地培育一批扎根基层的公益慈善类社会组织，进一步推进街道社会工作服务站项目建设，逐步建成一批示范性社工站，带动实施一批民政领域社会工作服务项目，探索形成我区政府购买社会工作服务的特色品牌。营造良好舆论氛围，加强民政新闻宣传。一是加强与各级主流媒体合作，切实把惠民政策宣传到基层、宣传到群众，展示工委、区委、管委、区政府在关注民生、服务民生、改善民生上所做的努力、所取得的成效。二是加强典型宣传，围绕2020年重点任务，搞好重大专题策划，及时宣传我区民政工作成效，积极挖掘、推广、宣传民政系统先进典型。三是加强舆情应对，高效应对网络舆情，强化重大舆情、突发事情信息报送和应对工作。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

根据株石办发（2019）20号文件规定，石峰区民政局的主要职责是负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金；负责全区慈善工作；依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督，承担区本级社会组织年度检查工作；负责全区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；负责全区行政区划和地名管理工作；贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关法规、政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；贯彻执行国家、省、市关于残疾人权益保护的有关政策，会同有关部门统筹推进残疾人权益保护和残疾人福利工作，承担全区残疾人“两项”补贴发放工作等。

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 12 人。内设科室 3 个，分别为：综合办公室（基层政权建设和社区治理办公室）、社会福利和社会救助办公室、区慈善办公室。

二、预算收支情况

2020年收入6049.31万元，其中：财政拨款收入3392.84万元，其他资金来源2656.46万元。

2020年支出6049.31万元，其中：基本支出235.08万元，项目支出5814.23万元。

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

2020年，在区委、区政府的正确领导下以及上级民政部门关怀和指导下，区民政局工作以党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，努力保障民生，维护民利，落实民权，着力完善基础民生保障，

以推进基层民主为重要取向，充分发挥了民政在构建和谐石峰的重要作用。主要围绕加强民政队伍建设，严格落实意识形态工作；成立株洲市石峰区慈善会；推进基层政权和社区建设；切实保障弱势群体基本生活，确保“应保尽保”；完善和推进养老服务体系建设和积极稳妥推进殡葬改革。全年基本支出235.08万元；项目支出5814.23万。其中基层政权建设和社区治理支出755万；高龄老人补贴支出412.66万元；居家和社区养老建设及运营补贴605.65万元；儿童福利16.69万元；残疾人两项补贴445.57万元；困难群众救助补助资金2378.56万元；春节走访慰问及困难帮扶资金363.05万元；婚姻历史数据补录10万元；殡葬改革72.16万元；社工站项目43.04万元。

（二）项目支出绩效情况

（1）基层政权建设和社区治理

项目支出755万元，其中社区惠民资金715万，2020年社区提质改造专项资金40万。主要用于做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。惠民资金拨付36个社区，2020年社区提质改造专项资金拨付3个社区。

（2）高龄老人补贴支出

项目支出412.66万元，主要用于丰富我区年满80周岁至99周岁的老年人物质生活，提高部分生活质量，建立普惠性、均等化、可持续惠民制度。按照80-89周岁补贴600元/人·年；90-99周岁补贴1200元/人·年的标准，共补贴6953名高龄老人。

（3）居家和社区养老建设及运营补贴

项目支出605.65万元，主要用于建设运营12349养老服务热线、购买基本养老服务补贴、养老机构建设运营补贴、居家和社区养老服务补贴、开展尊老、敬老、爱老、孝老活动等。通过不断健全完善老年社会保障体系，加快养老服务体系建设和老龄事业和养老体系取得长足发展，增强老年人幸福感、获得感、安全感。拨付10家养老机构、45家日照中心运营补贴，为100多名补贴对象购买基本养老服务。

（4）儿童福利

项目支出16.69万元，主要用于进一步改善儿童的生存、保护、发展环境。健全关爱保护体系。切实做好孤儿生活补助和圆梦助学补贴的发放工作，加强对申领对象的动态管理，确保政策和资金落实到位。孤儿生活补助标准为1086元/月.人，事实无人抚养生活补助标准为按照1086元/月.人补差，助学补贴标准为每人每年1万。

（5）残疾人两项补贴

项目支出445.57万元，主要用于改善残疾人生活质量，保障生存发展权益。通过精准认定，制度衔接，抓好制度落实。困难残疾人生活补贴1554人，补贴标准为100元/月/人，重度残疾人护理补贴2164人，补贴标准为100元/月/人。

（6）困难群众救助补助资金

项目支出2378.56万元，主要用于发挥社会救助托底线、救急难作用，增强救助时效，编实织密困难群众基本生活安全网，切实保障困难群众基本生活权益。对城市低保加强家庭收入核对，及时核减和新增，从而保障困难家庭的基本生活不会受影响。城市低保A类补差标准500-600元/月.人；B类补差标准400-500元/月.人；C类补差标准300-400元/月.人；农村低保一类补差标准340元/月.人；二类补差标准290元/月.人；三类补差标准240元/月.人。共发放城市低保2857人，农村低保570人，特困供养64人。通过每月定时发放城市低保金，有效保障城市困难群众、低收入群体的基本生活，幸福指数增强，维护了社会的稳定。

（7）春节走访慰问及困难帮扶资金

项目支出363.05万元，主要用于帮扶特殊困难群众建立普惠性、均等化、可持续惠民制度。共计为700多名特殊困难老年人购买长期护理险、帮扶200名两癌妇女、慰问困难群众200多人。

（8）婚姻历史数据补录

项目支出10万元主要用于按文件做好**中华人民共和国成立以来婚姻档案**信息登记，确保

中华人民共和国成立以来辖区婚姻档案信息完整，方便群众查找。按照1.52元/条，共计录入75000条。

（9）殡葬改革

项目支出72.16万元，主要用于保护绿心地区，实行殡葬改革，建设补助城乡集中治丧场所和公益性墓地，奖励补助农村居民及城市困难群众殡葬活动，提供生态安葬墓穴等。惠民礼葬奖补发放共计76人。

（10）社工站项目

项目支出216万元，主要用于按文件做好街道社工服务站四类服务内容的工作推进。提升民政工作社会化、专业化水平，提升民政服务能力。拨付6个社工站、12个社工、1个督导员及管理运营经费。按照1个社工总站+5个街道社工站（每个站点12万元）标准拨付。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

附件1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局							
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	1520.69	6049.31	6049.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1520.69	3392.85					
	上年结转资金							
	其他资金		2656.46					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在区委、区政府的正确领导下以及上级民政部门关怀和指导下，区民政局工作以党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，努力保障民生，维护民利，落实民权，着力完善基础民生保障，以推进基层民主为重要取向，充分发挥了民政在构建和谐石峰的重要作用。			加强民政队伍建设，严格落实意识形态工作；成立株洲市石峰区慈善会；推进基层政权和社区建设；切实保障弱势群体基本生活，确保“应保尽保”；完善和推进养老服务体系建设；积极稳妥推进殡葬改革。				
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	项目数量	基层政权建设和社区治理支出 755 万元；高龄老人补贴支出 412.66 万元；居家和社区养老建设及运营补贴 605.65 万元；儿童福利 16.69 万元；残疾人两项补贴 445.57 万元；困难群众救助补助资金 2378.56 万元；春节走访慰问及困难帮扶资金 363.05 万元；婚姻历史数据补录 10 万元；殡葬改, 72.16 万元；社工站项目 43.04 万元；	基层政权建设和社区治理支出 755 万; 高龄老人补贴支出 412.66 万元; 居家和社区养老建设及运营补贴 605.65 万元; 儿童福利 16.69 万元; 残疾人两项补贴 445.57 万元; 困难群众救助补助资金 2378.56 万元; 春节走访慰问及困难帮扶资金 363.05 万元; 婚姻历史数据补录 10 万元; 殡葬改, 72.16 万元; 社工站项目 43.04 万元;	20	20	
			… …					
		质量 指标	资金拨付方式	按进度及时拨付	按进度及时拨付	20	20	
			… …					
		时效指标	资金拨付时间	2020 年支付	2020 年支付	20	20	
			… …					
		成本指标	拨付金额	基本支出 215.69 万元；项目支出 1305 万元	基本支出 215.69 万元；项目支出 1305 万元	10	10	
			… …					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
			… …					
		社会效益 指标	着力完善基础民生保障，以推进基层民主为重要取向，充分发挥了民政在构建和谐石峰的重要作用。	发挥了民政在构建和谐石峰的重要作用。	发挥了民政在构建和谐石峰的重要作用。	10	10	
			… …					

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标						
							
		可持续影响指标	坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨	坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，努力保障民生，维护民利，落实民权	坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，努力保障民生，维护民利，落实民权	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	(问卷形式)社会公众综合满意度≥80%	(问卷形式)社会公众综合满意度≥80%	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局							
项目支出名称	专项名称		基层政权建设和社区治理		项目总投资（万元）		760	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		760	
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		720	755	755	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		720	755				
	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			
	做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。				社区惠民资金 715 万，2020 年社区提质改造专项资金 40 万。			
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	项目数量	惠民资金拨付 36 个社区，2020 年社区	全部已拨付	20	20	
			… …					
		质量指标	资金拨付方式	拨付到单位账户	拨付到单位账户	20	20	
			… …					
		时效指标	资金拨付时间	2020 年支付	全部已拨付	20	20	
			… …					
		成本指标	拨付金额	社区惠民资金 715 万，2020 年社区提质改造专项资金 40 万。	社区惠民资金 715 万，2020 年社区提质改造专项资金 40 万。	10	10	
			… …					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	做好社区各项惠民工作	做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。	做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。	10	10	
			… …					
		生态效益指标						
			… …					
		可持续影响指标	居民幸福指数攀升	做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区	做好社区设施维护、社区文体公益活动、	10	10	
			… …					

绩效 指 标	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	(问卷形式) 社会公众综合 满意度≥80%	(问卷形式) 社会公众综合 满意度≥80%	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局							
项目支出名称	专项名称		高龄老人补贴		项目总投资（万元）		412.66	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		412.66	
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		200	412.66	412.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	412.66				
	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			
	发放辖区高龄老人生活补贴				发放辖区高龄老人生活补贴			
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	补贴老人数	8700 多名高龄老人	6953 名高龄老人	20	18	
							
		质量指标	资金拨付方式	拨付到个人账户	拨付到个人账户	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时间	按半年支付	按半年支付	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	80-89 周岁 600 元/人·年；90-99 周岁 1200 元/人·年	80-89 周岁 600 元/人·年；90-99 周岁 1200 元/人·年	10	10	
							
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	丰富我区年满 80 周岁至 99 周岁的老年人物质生活，提高部分生活质量	高龄老人生活水平保障提高	高龄老人生活水平保障提高	10	10	
							
			生态效益指标					
							
		可持续影响指标	建立普惠性、均等化、可持续惠民制度	居民幸福指数攀升	居民幸福指数攀升	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	（问卷形式）社会公众综合满意度≥80%	（问卷形式）社会公众综合满意度≥80%	10	10	
.....								
总分						100	98	等级：

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局								
项目支出名称	专项名称	居家和社区养老建设及运营补贴			项目总投资（万元）		605.65		
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		605.65		
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	90	605.65	605.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	605.65						
	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				
	全面放开养老服务市场，提升养老服务质量				建设运营 12349 养老服务热线、购买基本养老服务补贴、养老机构建设运营补贴、居家和社区养老服务补贴、开展尊老、敬老、爱老、孝老活动				
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	补贴对象数量	10 家养老机构、45 家日照中心、入住 1360 多位老人，100 多名基本养老服务补贴对象	10 家养老机构、45 家日照中心、入住 1360 多位老人，100 多名基本养老服务补贴对象	20	20		
								
		质量指标	资金拨付方式	拨付到机构账户	拨付到机构账户	20	20		
								
		时效指标	资金拨付时间	2020 年支付	2020 年支付	20	20		
								
		成本指标	补贴标准	购买 100 多名基本养老服务，给予 10 家养老机构、45 家日照中心、运营补贴。	购买 100 多名基本养老服务，给予 10 家养老机构、45 家日照中心、运营补贴。	10	10		
								
		效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
	社会效益指标		老年人幸福感、获得感、安全感不断增强	老龄事业和养老体系取得长足发展，老年人幸福感、获得感、安全感不断增强	老龄事业和养老体系取得长足发展，老年人幸福感、获得感、安全感不断增强	10	10		
								
	生态效益指标								
								

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	全面放开养老服务市场，提升养老服务质量	健全完善老年社会保障体系，加快养老服务体系建设	健全完善老年社会保障体系，加快养老服务体系建设	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	(问卷形式)社会公众综合满意度 ≥80%	(问卷形式)社会公众综合满意度 ≥80%	10	10	
							
	总分						100	100

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。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区民政局						
项目支出名称	专项名称		儿童福利		项目总投资（万元）		16.69	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		16.69	
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		0	16.69	16.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	16.69				
	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			
	切实做好孤儿生活补助和圆梦助学补贴的发放工作，加强对申领对象的动态管理，确保政策和资金落实到位。				切实做好孤儿生活补助和圆梦助学补贴的发放工作，加强对申领对象的动态管理，确保政策和资金落实到位。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	补贴人数	补贴 20 人	补贴 20 人	20	20	
							
		质量指标	资金拨付方式	拨付到个人账户	拨付到个人账户	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	按季度拨付	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	孤儿生活补助 1086 元/月。事实无人抚养按 1086 元/月。人补差，助学补贴每人每年 1 万元	孤儿生活补助 1086 元/月。事实无人抚养按 1086 元/月。人补差，助学补贴每人每年 1 万元	10	10	
							
	效益指标（30 分）		经济效益指标					
							
		社会效益指标	维护孤儿基本生活补助和受教育的权利	切实做好孤儿生活补助和圆梦助学补贴的发放工作	切实做好孤儿生活补助和圆梦助学补贴的发放工作	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	孤儿福利制度建设情况和动态管理	加强对申领对象的动态管理，确保政策和资金落实到位	加强对申领对象的动态管理，确保政策和资金落实到位	10	10	
							

绩效 指 标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	(问卷形 式)社会公 众综合满意 度≥80%	(问卷形 式)社会公 众综合满意 度≥80%	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局							
项目支出名称	专项名称		残疾人两项补贴		项目总投资（万元）		445.57	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		445.57	
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		125	445.57	445.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		125	445.57				
	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			
	改善残疾人生活质量，保障生存发展权益				解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难			
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	补贴人数	困难残疾人生活补贴 1554 人，重度残疾人护理补贴 2164 人	困难残疾人生活补贴 1554 人，重度残疾人护理补贴 2164 人	20	20	
							
		质量指标	资金拨付方	拨付到个人账	拨付到个人	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时	按月发放	按月发放	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	困难生活补贴 100 元/月	困难生活补贴 100 元	10	10	
							
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	精准认定，制度衔接，抓好制度落实	残疾人生活质量得到改善	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量，保障生存发展权益	残疾人生活质量得到改善	残疾人生活质量得到改善	10	10	
							

绩效 指 标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	(问卷形 式)社会公 众综合满意 度≥80%	(问卷形 式)社会公 众综合满意 度≥80%	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区民政局						
项目支出名称	专项名称		困难群众救助补助资金		项目总投资（万元）		2378.56	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		2378.56	
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		160	2378.56	2378.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		160	2378.56				
	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			
	按文件保障城市低保户困难群众基本生活				按月发放城乡最低生活保障金及中秋、春节生活补助金			
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	补贴人数	4000 名城市低保，600 多名农村低保	共发放城市低保 2857 人，农村低保 570 人，特困供养 64 人。	20	20	
							
		质量指标	资金拨付方式	拨付到个人账户	拨付到个人账户	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时间	按月发放	按月发放	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	城市低保 A 类补差标准 500-600 元/月.人；B 类补差标准 400-500 元/月.人；C 类补差标准 300-400 元/月.人；农村低保一类补差标准 340 元/月.人；二类补差标准 290 元/月.人；三类补差标准 240 元/月.人。特困补助 780 元/月。人	城市低保 A 类补差标准 500-600 元/月.人；B 类补差标准 400-500 元/月.人；C 类补差标准 300-400 元/月.人；农村低保一类补差标准 340 元/月.人；二类补差标准 290 元/月.人；三类补差标准 240 元/月.人。特困补助 780 元/月。人	10	10	
							
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
							

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过每月定时发放城市低保金，有效保障城市困难群众、低收入群体的基本生活，幸福指数增强，维护了社会的稳定。	按月发放城乡最低生活保障金及中秋、春节生活补助金	按月发放城乡最低生活保障金及中秋、春节生活补助金	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	按文件保障城市低保户困难群众基本生活	对城市低保加强家庭收入核对，及时核减和新增，从而保障困难家庭的基本生活不会受影响。	对城市低保加强家庭收入核对，及时核减和新增，从而保障困难家庭的基本生活不会受影响。	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	(问卷形式)社会公众综合满意度 $\geq 80\%$	(问卷形式)社会公众综合满意度 $\geq 80\%$	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局								
项目支出名称	专项名称		春节走访慰问及困难帮扶资金		项目总投资（万元）		363.05		
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		363.05		
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		363.05	363.05	363.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		363.05	363.05					
	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				
	春节走访慰问困难群众，开展老年人长期照料护理保险、实施两癌妇女帮扶				春节走访慰问困难群众，开展老年人长期照料护理保险、实施两癌妇女帮扶				
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	补贴数量	700 多名特殊困难老年人长期护理险、200 名两癌妇女帮扶	700 多名特殊困难老年人长期护理险、200 名两癌妇女帮扶	20	20		
								
		质量指标	资金拨付方式	拨付到相关机构及慰问现金发放到个人手中及	拨付到相关机构及慰问现金发放到个人手中及	20	20		
								
		时效指标	资金拨付时间	2020 年支付	2020 年支付	20	20		
								
		成本指标	补贴标准	363.05 万元	363.05 万元	10	10		
								
		效益指标（30 分）	经济效益指标						
								
	社会效益指标		帮扶特殊困难群众	特殊困难群众得到及时有效帮扶	特殊困难群众得到及时有效帮扶	10	10		
								
	生态效益指标								
								

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	建立普惠性、均等化、可持续惠民制度	特殊困难群众得到及时有效帮扶	特殊困难群众得到及时有效帮扶	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	(问卷形式)社会公众综合满意度≥80%	(问卷形式)社会公众综合满意度≥80%	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区民政局						
项目支出名称	专项名称		婚姻历史数据补录		项目总投资（万元）		10	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		10	
项目总实施期：							
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		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10				
	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			
	按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案电子信息登记				按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案电子信息登记			
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	补贴人数	录入 71000 条	录入 75000 条	20	20	
							
		质量指标	资金拨付方式	确保 100%无误	确保 100%无误	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时	2020 年完成	2020 年完成	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	1.52 元/条	1.52 元/条	10	10	
							
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	确保新中国成立以来户籍婚姻信息完整，方便群众查找	按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案电子信息登记	按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案电子信息登记	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	推动信息共享，提高政府服务水平	按文件做好建国以来婚姻档案电子信息登记	按文件做好建国以来婚姻档案电子信息登记	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	（问卷形式）社会公众综合满意度≥80%	（问卷形式）社会公众综合满意度≥80%	10	10	
							
总分						100	100	等级：

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局							
项目支出名称	专项名称		殡葬改革		项目总投资（万元）		72.16	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		72.16	
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		72.16	72.16	72.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		72.16	72.16				
	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			
	保护绿心地区，实行殡葬改革				建设补助城乡集中治丧场所和公益性墓地，奖励补助农村居民及城市困难群众殡葬活动，提供生态安葬墓穴等			
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	补贴数量	35.47 平方公里 绿心生态安葬奖补	35.47 平方公 里绿心生态安 葬奖补	20	20	
							
		质量指标	资金拨付方式	拨付到相关机构 及补贴到个人账 户	拨付到相关机 构及补贴到个 人账户	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时间	2020 年支付	2020 年支付	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	72.16 万	72.16 万	10	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	建设补助城 乡集中治丧 场所和公益 性墓地，奖 励补助农村 居民及城市 困难群众殡 葬活动，提 供生态安葬 墓穴等	治理乱埋乱 葬，城区搭 棚治丧	治理乱埋乱 葬，城区搭 棚治丧	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响 指标	保护绿水清 山，殡葬移 风易俗	保护绿心地 区，实行殡 葬改革	保护绿心 地区，实行 殡葬改革	10	10	
							

绩效 指 标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	(问卷形 式)社会公 众综合满意 度 $\geq 80\%$	(问卷形 式)社会公 众综合满意 度 $\geq 80\%$	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区民政局							
项目支出名称	专项名称		社工站项目		项目总投资（万元）		216	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		216	
项目总实施期：2019 年-2021 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		43.04	43.04	43.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		43.04	43.04				
	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			
	提升基层民政经办能力，优化便民利民服务。街道社工站全覆盖。				提升基层民政经办能力，优化便民利民服务。街道社工站全覆盖			
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	补贴数量	1 个社工总站+5 个街道社工站	1 个社工总站+5 个街道社工站	20	20	
							
		质量指标	资金拨付方式	拨付到项目单位	拨付到项目单位	20	20	
							
		时效指标	资金拨付时间	按合同支付	按合同支付	20	20	
							
		成本指标	补贴标准	每个站点 12 万元	每个站点 12 万元	10	10	
							
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
							
		社会效益指标	提升基层民政经办能力,优化便民利民服务。	街道社工站全覆盖。	街道社工站全覆盖。	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	提升民政工作社会化、专业化水平,提升民政服务能力。	街道社工站全覆盖。	街道社工站全覆盖。	10	10	
							

绩效 指 标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	社会公众综合 满意度≥80%	社会公众综 合满意度≥ 80%	10	10	
							
总分						100	100	等级:

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。