附件：

2020年度

湘西州民政

部门决算

**目录**

**第一部分湘西州民政部门单位概况**

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2020年度预算绩效情况的说明

十一、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

湘西州民政

单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制定全州民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；推进民政工作改革与发展。

（二）按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和执法监察。负责民间组织信息管理工作，指导和监督县市对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。

（三）组织实施全州社会救助工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。

（四）指导城乡基层群众自治组织和社区建设工作；指导、组织城乡社区服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。

（五）承办州人民政府交办的县市行政区划的有关工作；研究和修订行政区域规划；负责县市、乡镇的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全州法定行政区域界线争议的调查和调处工作；指导规范全州地名标志的设置和管理；指导县市地名管理工作，组织和管理地名资料档案。

（六）组织实施全州福利事业发展规划；指导全州社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障的行政管理工作；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织实施社会福利生产的扶持保护政策；负责州福利企业的认定审批、登记发证工作；组织促进慈善事业发展工作；组织、指导社会捐助工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策，并组织实施；主管全州孤儿弃婴收养工作；指导并监督实施国家机关儿童收养法律、法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚登、殡葬、收养服务机构的管理工作；办理涉港澳婚姻登记和涉外收养登记工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市州及跨县市的生活无着人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（八）会同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全州基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

（九）指导、监督全州民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作。

（十）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**州民政局为正处级全额拨款行政单位，全局内设11个职能科室，机关含内设非独立二级机构分别为：州革命老根据地经济开发促进会办公室、州慈善总会办公室、州社区管理办公室、州婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心。

**（二）决算单位构成。**州民政局2020年本级决算汇总公开单位构成包括：机关、州革命老根据地经济开发促进会办公室、州慈善总会办公室、州社区管理办公室、州婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  | 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 | 1,754.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 98.52 | 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 | 10.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,616.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 7.50 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.13 |
|  | 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 | 112.52 |
|  | 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 | 1,854.85 | **本年支出合计** | 58 | 1,818.85 |
| 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 | 203.05 | 年末结转和结余 | 60 | 239.05 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,057.90 | **总计** | 62 | 2,057.90 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,854.85** | **1,852.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.30** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | 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 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,631.10 | 1,628.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,249.92 | 1,247.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 442.15 | 439.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 266.61 | 266.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 506.17 | 506.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 161.39 | 161.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 109.22 | 109.22 | 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 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 114.52 | 114.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 98.52 | 98.52 | 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 | 98.52 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,818.85** | **637.54** | **1,181.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,616.59 | 574.31 | 1,042.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,230.48 | 403.13 | 827.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 431.86 | 339.85 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 266.61 | 0.00 | 266.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 497.02 | 63.29 | 433.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 161.39 | 161.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 109.22 | 109.22 | 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 | 52.17 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 64.14 | 0.00 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 24.14 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 150.80 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 150.80 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.10 | 24.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.10 | 24.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 112.52 | 0.00 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 98.52 | 0.00 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.52 | 0.00 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,754.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 98.52 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,616.59 | 1,616.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.10 | 26.10 | 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 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.13 | 39.13 | 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 | 112.52 | 14.00 | 98.52 | 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 | 1,852.55 | **本年支出合计** | 59 | 1,818.85 | 1,720.32 | 98.52 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 234.65 | 234.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 200.95 |  | 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 | 2,053.50 | **总计** | 64 | 2,053.50 | 1,954.98 | 98.52 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,720.32** | **637.54** | **1,082.79** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 431.86 | 339.85 | 92.01 |
| 2080202 | | | 一般行政管理事务 | 266.61 | 0.00 | 266.61 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 497.02 | 63.29 | 433.73 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 109.22 | 109.22 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.17 | 52.17 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 24.14 | 0.00 | 24.14 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 150.80 | 0.00 | 150.80 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 331.90 | 302 | 商品和服务支出 | 59.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 13.96 | 30201 | 办公费 | 0.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.37 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.22 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.50 | 30206 | 电费 | 10.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.09 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.53 | 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 | 245.86 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 3.89 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.64 | 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 | 2.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 230.37 | 30229 | 福利费 | 0.93 | 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 | 0.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 577.76 | 公用经费合计 | | | | | 59.77 |
| 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：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 39.80 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 15.00 | 9.51 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 1.05 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **98.52** | **98.52** | **0.00** | **98.52** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 98.52 | 98.52 | 0.00 | 98.52 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 98.52 | 98.52 | 0.00 | 98.52 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 98.52 | 98.52 | 0.00 | 98.52 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湘西州民政局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

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2057.9万元。与2019年相比，减少395.79万元，减少16.13%，主要是因为预算缩减。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1854.85万元，其中：财政拨款收入1852.55万元，99.88%；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2.3万元，占0.12%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1818.85万元，其中：基本支出637.54万元，占35.05%；项目支出1181.31万元，占64.95%；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2053.50万元，与2019年相比，减少398.09万元,减少16.24%，主要是因为预算缩减。

**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1720.32万元，占本年支出合计的62.4%，与2019年相比，财政拨款支出减少248.61万元，增长12.63%，主要是因为预算缩减。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1720.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出1616.59万元，占93.97%；卫生健康（类）支出26.10万元，占1.52%；自然资源海洋气象（类）支出7.5万元，占比0.44%；住房保障（类）支出39.13万元，占比2.28%；其他（类）支出14万元，占比0.81%。

**（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639.26万元，支出决算数为1720.32万元，完成年初预算的269.11%，其中：

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余。

2、2079999其他文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

3、2080101行政运行

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

4、2080199其他人力资源社会保障管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

5、2080201行政运行

年初预算为292.48万元，支出决算为431.86万元，完成年初预算的147.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

6、2080202一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为266.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

7、2080207行政区划和地名管理

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

8、2080299其他民政事务管理支出

年初预算为198.78万元，支出决算为497.02万元，完成年初预算的250.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

9、2080501归口管理的行政单位离退休

年初预算为0万元，支出决算为109.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为52.17万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况开支。

11、2081001儿童福利

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

12、2081004殡葬

年初预算为0万元，支出决算为24.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余和年中调整追加预算。

13、2082501其他城市生活救助

年初预算为150万元，支出决算为150.80万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结余资金。

14、2101101行政单位医疗

年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。

15、2101102事业单位医疗

年初预算为7.85万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

16、2101103公务员医疗补助

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

17、2200104自然资源规划及管理

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

18、2210201住房公积金

年初预算为39.13万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%。

19、2299901其他支出

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

**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637.54万元，其中：人员经费577.76万元，占基本支出的90.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费59.77万元，占基本支出的6.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、工会经费、其他商品和服务等。

**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39.8万元，支出决算为9.51万元，完成预算的23.89%，其中：

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。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为1.05万元，完成预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公务活动减少，与上年相比减少1.58万元，减少60.07%,减少的主要原因是疫情原因公务活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.8万元，支出决算为8.46万元，完成预算的34.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少，与上年相比减少10.46万元，减少55.29%，减少的主要原因是公务活动减少，公车减少。

**（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1.05万元，占11.04%，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8.46万元，占88.96%。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1.05万元，全年共接待来访团组25个、来宾80人次，主要是公务出差发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.46万元，主要是燃油和维修支出，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2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

**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98.52万元；年初结转和结余0万元；支出98.52万元，其中基本支出0万元，项目支出98.52万元；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**

本单位无国有资本经营收支

**十、关于2020年度预算绩效情况的说明**

见附件

**十一、其他重要事项情况说明**

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本级2020年度机关运行经费支出59.77万元，比年初预算数减少15.16 万元，降低20.23%。主要原因是：公用经费弥补人员经费不足。

**（二）一般性支出情况**

2020年本级开支会议费3.62万元，用于召开民政部门会议等，人数1589人，内容为民政重点工作会议；开支培训费54.83万元，用于开展养老职业培训，人数8676人，内容为养老职业护理和技能培训

**（三）政府采购支出情况**

本级2020年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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5辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“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”等以外的收入

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分

附件

**湘西土家族苗族自治州民政局**

**2020年度民政两节困难慰问费及临时救助项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020年度民政两节困难慰问费及临时救助

支出功能科目编码： 2082501

项目实施单位：湘西自治州民政局

主管部门：湘西自治州民政局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位绩效自评工作小组

**2021年6月**

**湘西自治州财政局（制）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | | | 欧纪安 | 联系电话 | | 13517430566 | | |
| 地 址 | | | | 吉首市乾州溶江小区 | | | 邮编 | 416000 | |
| 项目起止时间 | | | | 2019年1月～2019年12月 | | | | | |
| 计划投资额（万元） | | | | 150 | 实际到位资金（万元） | | | 150 | |
| 其中：中央财政 | | | |  | 其中：中央财政 | | |  | |
| 省财政 | | | |  | 省财政 | | |  | |
| 州财政 | | | | 150 | 州财政 | | | 150 | |
| 县财政 | | | |  | 县财政 | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | 单位自筹 | | |  | |
| 其他 | | | |  | 其他 | | |  | |
| 基  本  概  况 | 一、项目单位情况  湘西州民政局是州政府主管有关社会行政事务的职能部门，机构代码为00668624-2，办公地址为吉首市乾州溶江小区，主要负责全州救灾救济、城乡低保、优抚、安置、双拥、烈士褒扬、社会福利、社会救助、五保供养、民间组织管理、行政区划、基层政权和社区建设、彩票发行、慈善捐赠、婚姻登记、孤儿收养、殡葬管理、老龄工作、老区建设等20多大类100多小项工作。  二、项目基本情况  根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室关于做好2021年春节期间走访慰问活动的通知要求，2021年“两节”困难对象慰问费150万元，作为各县市人民政府、州直机关在2021年春节期间走访慰问困难对象，包括各县市民政对象、困难人员、城乡低保户、村（社区）主干以及社会福利院、慈爱园及中心敬老院等机构的慰问经费。湘西自治州财政局下达2021年“两节”困难对象慰问费资金150万元，项目经费主要用于2021年元旦、春节期间的慰问支出。“两节”慰问专项资金管理工作实行专款专用，专人专账管理，实施较标准、规范化的管理。 | | | | | | | | |
| 项  目  绩  效  目  标 | （1）合理编制“两节”慰问资金预算，确保州级配套资金落实到位。州委、州政府、市委、市政府及各县市领导走访贫困对象、优抚对象、孤儿以及敬老院等方面的人员，项目预算总额150万元。（2）通过走访慰问民政对象、特困企业人员、老年人代表、养老机构等方面的代表，引导社会关心关注特困人员、老年群体、城乡低保户等群体，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让特困、困难人员、老人体会到党和政府的关心，体现了党和政府对民生的重视，对困难群众基本生活的关心和关注，也是州委、州政府践行群众路线的重要举措。 | | | | | | | | |
| 项  目  执  行  情  况 | 项目 完成 情况 | 2020年全州发放州本级财政“两节”慰问资金150万元。项目已全部完成，本年目标已基本达成。详情见报告中资金使用情况。 | | | | | | | |
| 资金  投入  情况 | 2020年年末，根据州财社集﹝2020﹞490号、州财社集﹝2020﹞491号、州财社集﹝2020﹞492号，湘西自治州财政局下达2021年民政“两节”困难对象慰问及临时补助150万元。2021年全州“两节”慰问金发放标准统一，慰问对象（特困人员）为1000元/人，敬老院、福利院等单位为2万元/所。项目经费主要用于2021年元旦、春节期间走访慰问民政对象、特困企业人员、养老机构老年人代表等方面的代表的支出。民政两节困难对象慰问费及临时补助资金实际到位150万元，项目资金到位率100%。 | | | | | | | |
| 绩效  目标  实现  情况 | 项目经费主要用于州直主管部门以及8县市在“两节”期间对全州困难对象、特困企业人员、福利机构等进行慰问；项目纳入财政管理，会计核算真实、完整、准确、及时，用款程序规范，符合财政资金预算管理的相关规定。本年目标已基本完成。 | | | | | | | |
| 经济效益分析 | 两节期间共走访慰问全州生活困难重点优抚对象1000多人次，发放慰问金150万元，表达党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关注。 | | | | | | | |
| 社会效益分析 | 通过走访慰问民政对象、特困企业人员、老年人代表、养老机构等方面的代表，引导社会关心关注特困人员、老年群体、城乡低保等人员，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让特困、困难人员、老人体会到党和政府的关心，体现了党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关注，也是践行群众路线的重要举措，在促进社会稳定和谐方面达到一定社会效益。 | | | | | | | |
| 项目  组织  管理  情况 | 本项目组织机构健全，实施依据充分。在项目实施过程中，成立了项目领导小组及工作小组，做到分工明确，职责分明。为确保各项工作的稳步推进，严格按照各项制度，加强制度建设及执行，制定了项目计划，严格按照相关法律法规，对项目实施全方位的监督管理。 | | | | | | | |
| 项目  财务  管理  情况 | 为规范、合理、有效使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，实行专项管理，专款专用。专项资金的支付，严格按照支付审批流程执行；在财务核算上严格按照财政预算会计规定进行会计核算和账务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。 | | | | | | | |
| 存在  问题  及  分析 | 各县市民政部门、湘西州经济开发区及州直相关部门要切实履行职责搞好走访慰问对象的审核把关工作。 | | | | | | | |
| 自  评  结  论 | 评分：92 分 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | |
| 有  关  建  议 | 不断加强规范化建设，扎实做好春节走访慰问活动，充分体现党和政府对困难群众的关怀；强化对各县开展专项绩效工作的考核和奖惩机制，落实绩效评价的考评；加强对项目资金的实时监控，确保专项资金及时有效发放。 | | | | | | | | |
| 评  价  人  员 | 姓 名 | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | 签字 |
| 彭图瑜 | | 局 长 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
| 罗贤兵 | | 副局长 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
| 欧纪安 | | 办公室主任 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
| 周海英 | | 人事科科长 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
| 彭 晖 | | 社区办主任 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
| 周淑芝 | | 财务出纳 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
| 李仲秋 | | 财务会计 | | | 湘西自治州民政局 | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日  项目实施单位负责人（签字）：  年 月 日  项目实施单位名称（盖章）：  年 月 日  主管部门负责人（签字） ：  年 月 日  主管部门（盖章） ：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：    财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | |

**湘西土家族苗族自治州民政局**

**2020年度民政两节困难慰问费及临时救助项目支出绩效评价报告**

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西自治州困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》（州民发〔2019〕24号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）和《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）文件精神，本单位评价工作人员通过评价工作方案设计，进行实地抽查与核实，收集评价相关资料并对相关评价资料进行汇总分析，对照评价指标进行评议与打分，形成本单位2020年度“两节”慰问专项资金绩效综合自评报告。现将绩效评价工作报告如下。

**一、项目概况**

**（一）项目实施单位基本情况**

湘西土家族苗族自治州民政局（以下简称本单位）为正处级行政机关，机构代码为00668624-2，办公地址为吉首市乾州溶江小区，主要职责为：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和执法监察；贯彻执行国家的优抚政策；组织、协调全州救灾减灾工作；组织实施全州社会救助工作；组织实施全州福利事业发展规划等事项。

1. **项目立项概况**

根据州财社集﹝2020﹞490号、州财社集﹝2020﹞491号、州财社集﹝2020﹞492号，2021年我州“两节”困难对象慰问费共150万元，作为各县市人民政府、州直机关、湘西州经开区在2021年元旦、春节期间走访慰问困难对象，含各县市民政对象、困难人员、百岁老人、企业特困人员城乡低保群体以及福利院、慈爱园等机构的慰问经费。湘西自治州财政局下达2021年“两节”困难对象慰问费资金150万元，项目经费主要用于州直部门及8县市民政部门对慰问对象“两节”慰问支出。“两节”慰问专项资金管理工作实行专款专用，专账管理，管理规范。

**（二）项目绩效目标**

（1）合理编制“两节”慰问资金预算，确保州级配套资金落实到位。州委、州政府、市委、市政府及各县市领导走访贫困对象、优抚对象、孤儿以及敬老院等方面的人员，项目预算总额150万元。（2）通过走访慰问民政对象、特困企业人员、老年人代表、养老机构等方面的代表，引导社会关心和关注特困人员、高龄老年人等群体，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让特困、残疾人员、高龄老人等群体感受到党和政府的关心，体现了党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关注，也是州委、州政府践行群众路线的重要举措。

**二、资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据州财社集﹝2020﹞490号、州财社集﹝2020﹞491号、州财社集﹝2020﹞492号，湘西自治州财政局下达2021年春节、元旦民政困难群众走访慰问费共计150万元，项目经费主要用于2021年春节、元旦期间走访城乡低保户、村（社区）干部、社会福利院、敬老院以及散居的特困供养人员、百岁老人、困难企业职工等各个方面的人群和单位的慰问支出。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2020年底，根据州财社集﹝2020﹞490号、州财社集﹝2020﹞491号、州财社集﹝2020﹞492号，湘西自治州财政局下达2021年“两节”慰问资金150万元，项目经费主要用于元旦、春节期间走访慰问民政对象、特困企业人员、养老机构老年人等代表的慰问支出。2020年财政资金实际到位150万元，项目资金到位率100%。2021年全州“两节”慰问金发放标准统一，慰问对象（特困人员）为1000元/人，敬老院、福利院等单位为2万元/所。资金支出明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 内容 | 金额 | 备注 |
| 1 | 州直部门 | 春节慰问 | 84.40 | 州直各部门、湘西经开区、州直机关等对应的帮扶贫困村、社区等困难对象的慰问支出共84.40万元。慰问对象（特困人员）为1000元/人，敬老院、福利院等单位为2万元/所。 |
| 2 | 吉首市 | 春节慰问 | 4.7 | 州财政下拨资金4.7万元，实际到位4.7万元。资金及时发放，涉及一个农村敬老院(2万元）、10名低保对象、5名特困人员、2名百岁老、10名社区干部（共2.7万元）。 |
| 3 | 泸溪县 | 春节慰问 | 8.7 | 敬老院、福利院五保老人、孤儿及城乡低保等困难群众共计8.7万元。 |
| 4 | 凤凰县 | 春节慰问 | 8.7 | 具体走访城乡低保户、村（社区）主干各10户，特困供养人员5人、百岁老人2人，每户（人）1000元；社会福利院、慈爱园及中心敬老院各20000万元；走访慰问共计8.7万元。 |
| 5 | 花垣县 | 春节慰问 | 8.7 | 民政两节困难对象慰问费及临时补助专项资金8.7万元。专项用于元旦、春节慰问城乡低保户，村（社区）主干各10户，每户1000元；敬老院、福利院、慈爱园各1所，每所20000元；散居特困供养人员5人、百岁老人2人，每人1000元。 |
| 6 | 保靖县 | 春节慰问 | 8.7 | 春节慰问资金用于走访城乡低保对象共10户，特困人员5名、百岁老人2名，社区工作人员10名，实际支出2.7万元。县中心敬老院2万元、县儿童福利院2万元，比耳镇复兴敬老院2万元，根据各院的日常运转据实列支。 |
| 7 | 古丈县 | 春节慰问 | 8.7 | 民政两节困难对象慰问费及临时补助专项资金8.7万元。专项用于元旦、春节慰问城乡低保户，村（社区）主干各10户，每户1000元；敬老院、福利院、慈爱园各1所，每所20000元；散居特困供养人员5人、百岁老人2人，每人1000元。 |
| 8 | 永顺县 | 春节慰问 | 8.7 | 州级财政补助春节走访慰问资金8.7万元用于春节特殊困难群众走访慰问。具体走访城乡低保户、村（社区）主干各10户，每户1000元；社会福利院、慈爱园及中心敬老院各20000万元；散居特困供养人员5人、百岁老人2人，每人1000元。 |
| 9 | 龙山县 | 春节慰问 | 8.7 | 两节困难慰问资金8.7万元专项用于元旦、春节慰问城乡低保户，村（社区）主干各10户，每户1000元；敬老院、福利院、慈爱园各1所，每所20000元；散居特困供养人员5人、百岁老人2人，每人1000元。慰问资金通过现场走访方式已发放到位。 |
| 10 | 合  计 | | 150.00 |  |

**（三）资金管理情况分析**

“两节”慰问专项资金管理工作实行专款专用、专账管理，封闭式运行，资金管理标准化、规范化。专项资金的支付，严格按照财政预算管理程序规定执行审批发放。我州民政系统专项资金切实做到资金专项管理，使用规范实施程序到位。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室关于做好2021年春节期间走访慰问活动的通知，以及州领导的批示精神，州委办公室、州人民政府办公室制定详细的走访方案，包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等，严格按照实施方案和有关财政规定实施。根据州财社集﹝2020﹞490号、州财社集﹝2020﹞491号、州财社集﹝2020﹞492号，湘西自治州财政局下达2021年“两节”困难对象慰问费资金共150万元，项目经费主要用于“两节”慰问的支出。州委、州政府不断加强“两节”慰问专项规范化建设，扎实做好春节走访慰问活动，充分体现党和政府对困难群众的关怀。

**（二）项目管理情况**

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，民政系统根据《预算法》、《中共湖南省办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2020〕10号）等相关文件精神制度，完善项目资金管理办法，提高资金管理水平，使资金更好地发挥社会效益。本局根据专项资金管理制度，对“两节”困难对象慰问费及临时补助实行专项管理，专款专用。专项资金的支付，严格按照专项资金拨付审批流程执行；在财务核算上严格按照财政预算、会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，分类明细清晰。

**四、绩效评价依据及工作开展情况**

**（一）评价依据**

1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规；

2、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3、《预算绩效品质共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4、《中共湖南省办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2020〕10号）。

5、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）

6、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）

**（二）****绩效评价目的**

通过对照相关法律法规、制度规定、立项依据、资金支出等资料就本单位2020年度“两节”慰问州级财政补助资金的支出情况等进行全面分析，评价“两节”困难对象慰问州级财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估“两节”困难对象慰问补助资金的社会效益和经济效益，为以后年度“两节”困难对象慰问州级财政补助资金的投入提供参考依据。

**（三）绩效评价对象和范围**

（1）绩效评价的对象：“2020年度“两节”慰问补助资金”150万元。

（2）绩效评价的范围：全州8县市及州本级“两节”慰问财政资金到位及使用情况。

**（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

**1、绩效评价原则**

（1）坚持客观、公正、公开、规范的原则。

（2）坚持“以结果为导向”，通过对项目经济性、效率性的分析评价，判断其优劣。

（3）坚持效率优先，安排项目时提出明确的绩效目标。

（4）坚持预算安排与绩效评价结果相结合，切实提高资金使用效益。

**2、评价指标体系**

本单位根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）文件精神，制定和下达了我州民政系统的开展州级财政资金项目支出绩效评价的通知，要求各县市开展州级财政资金项目支出绩效评价工作。同时本单位对绩效评价指标再次进行了设计，围绕投入、产出、效果、满意度4个一级指标评价内容，制定了《湘西土家族苗族自治州民政局2020年“两节”慰问财政补助资金绩效评价指标》。

**3、评标方法**

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本单位2020年专项资金绩效自评主要采用因素分析法、对比分析法等方法进行评价。

**4、评价标准**

按照本单位制定的湘西自治州民政局2020年度“两节”慰问财政补助资金绩效自评表的指标进行评价。

**（五）绩效评价工作过程**

评价小组依据《中共湖南省办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2020〕10号）、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）等文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、产出、效果、满意度4个一级指标评价内容，制定了《湘西土家族苗族自治州民政局2020年“两节”慰问财政补助资金绩效评价指标》，明确了指标标准和指标实现值等内容。根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展本单位专项绩效自评，同时本单位向各县市下发了《湘西自治州民政局关于开展2020年度州本级财政资金绩效评价工作的通知》文件，便于各县市绩效评价工作的开展。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

**（六）项目绩效情况**

**1、项目支出决策情况**

项目支出是根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室关于做好2021年春节期间走访慰问活动的通知要求，安排2021年“两节”困难对象慰问费150万元，作为各县市人民政府、州直机关在2021年春节期间走访慰问困难对象，包括各县市民政对象、困难人员、城乡低保户、村（社区）主干以及社会福利院、慈爱园及中心敬老院等机构的慰问经费。项目决策符合国家政策和地方政府的职责。

**2、项目支出过程情况**

州直部门安排资金84.4万元，各县市安排资金65.6万元对我州困难群体代表等进行慰问，“两节”期间，全州共走访慰问生活困难人员以及残疾人等对象1000多人次，发放慰问金150万元，该项资金已全面发放和支出到位。

1. **项目支出产出情况**

全州2020年用于春节特殊群年群众走访慰问资金已全部到位，该项工作在春节前夕已全面完成，体现政府关怀的时效性，保障特困人员度过和谐欢乐的春节。

**4、项目支出效益情况**

州委、州政府及各县市领导“两节”期间共走访慰问生活困难人员以及残疾人等对象1000多人次，发放慰问金150万元，表达党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关怀。通过走访慰问民政对象、特困企业人员、百岁老年人、养老机构等方面的代表，引导社会关心关注特困人员、老年人等群体，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让特困、困难人员、老人体会到党和政府的关心，体现了党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关注，也是州委、州政府践行“全心全意为人民服务”的群众路线的重要举措，在促进社会稳定和谐方面发挥良好作用。

**五、综合评价情况及评价结论**

**1、项目绩效情况**

通过全面分析和综合评价州民政局2020年 “两节”慰问州级财政补助资金的使用情况，对照相关规章制度，评价“两节”慰问州级财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估“两节”慰问补助资金的社会效益和经济效益，为以后年度“两节”慰问州级财政补助资金的投入提供参考依据。项目经费主要用于全州“两节”困难对象、驻州部队、民政对象的慰问；项目纳入政府管理，会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定，本年目标已完成。

1. **评价结论**

根据评价小组设定的2020年湘西自治州民政局“两节”慰问专项资金绩效评价指标，按照项目投入、过程管理、项目产出、项目效益等方面的评价和打分，总评分92分（详见附件：2020年度州级预算部门项目支出绩效自评表），绩效评价等次为优。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 预算执行率 | 产出指标 | 效果指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 权重 | 10% | 50% | 30% | 10% | 100 |
| 得分 | 10 | 48 | 24 | 10 | 92 |

**六、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

**1、主要经验做法**

州委、州政府办公室布置和抓落实该项工作，确保了慰问资金及时送到困难群众的手中，及时传递党和国家的关怀，弘扬中华民族传统美德。

**（2）存在的问题及原因分析**

州直相关部门、各县市民政部门在定期走访、调查、监督检查方面落实不够，对掌握专项资金使用、发放的深层次的社会效益分析不足。

1. **有关建议**

一是各县市要不断加强规范管理和支付控制，扎实做好春节走访慰问活动，充分体现和及时传递党和政府对困难群众的关怀；二是要强化对各县市的绩效管理和监督，建立和完善专项绩效自评工作的考核机制，落实年度绩效自评工作的考评；三是加强对项目资金的实时监控，确保专项资金及时有效发放。

**八、其他需要说明的问题**

**1、下一步工作计划**

由于民政系统涉及的上级下拨资金种类繁多，为做好各级各类专项资金的监管，筑牢民生保障底线，必须要逐步建立和完善全州民政系统财政资金绩效评价的考核机制，强化对民族系统财政资金绩效评价工作的管理和监督，落实全州民政系统绩效奖惩，确保绩效工作落到实处。

**2、其他需要说明的问题**

无。

**九、附件**

附件1：2020年度州级预算部门项目支出绩效自评表

**附件1：2020年度民政两节困难慰问费及临时救助专项**

**支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 民政两节困难慰问费及临时救助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西州民政局 | | | 实施单位 | | 湘西州民政局 | | | |
| 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 | | 150 | | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款（州级资金） | | 150 | | 150 | 150 | 10 | 100% | 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 | | | |
| 让慰问对象切身感受党和政府的关怀与温暖，增强凝心聚力的力度 | | | | | 慰问对象感受到了党和政府的关心，增强爱党爱政府的热爱度 | | | |
| 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 | 困难人员补助标准 | | 1000元 | 1000元 | 6 | 6 |  |
| 机构慰问补助标准 | | 2万元 | 2万元 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 调查审核率 | | 100% | 90% | 7 | 6 |  |
| 公示公开率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 资金分配方法 | | 因素 | 因素 | 7 | 7 |  |
| 困难及救助人档案资料完善率 | | 100% | 90% | 7 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 按时 | 按时 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 补贴标准 | | 按文件要求 | 按文件要求 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益 | 扶持困难及救助人群就业情况 | | 良好 | 良好 | 10 | 8 |  |
| 社会效益 | 困难及救助享受生活水平保障提高情况 | | 良好 | 良好 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 困难及救助福利制度建设情况和动态管理 | | 动态及时 | 动态及时 | 10 | 8 |  |
| 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 | | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 政策知晓率 | | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 |  |

说明：本表由市、县民政部门填写。