

五河县民政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县民政局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

五河县民政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县民政局概况

一、部门职责

根据五河县人民政府办公室文件五政办[2010]54号《关于印发五河县民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(五) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设和指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

(六) 执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

(八) 按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县民政局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减情况。

纳入五河县民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县民政局本级
2	五河县福利院
3	五河县婚姻登记处
4	五河县丘坪治疗所
5	五河县殡葬管理所

第二部分 五河县民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县人民政府					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,546.05	一、一般公共服务支出	35	2.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.74	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	464.24	八、社会保障和就业支出	42	4,289.47
	9		九、卫生健康支出	43	622.48
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	32.36
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	63.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	367.74
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,378.03	本年支出合计	61	5,378.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	582.02	年末结转和结余	63	582.02
	30			64	
总计	31	5,960.05	总计	65	5,960.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县人民政府										
公开02表 单位：万元										
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			5,378.03	4,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.24
201	一般公共服务支出	2.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20136	其他共产党事务支出	2.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013699	其他共产党事务支出	2.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	4,289.47	3,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.14
20802	民政管理事务	619.13	494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.39
2080201	行政运行	149.91	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080207	行政区划和地名管理	59.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	131.40	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40
2080299	其他民政管理事务支出	278.24	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
20805	行政事业单位养老支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,313.63	1,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2081001	儿童福利	62.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2081002	老年福利	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	421.36	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	488.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2081006	养老服务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,601.87	1,601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,601.87	1,601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	147.43	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.75
2082501	其他城市生活救助	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46
2082502	其他农村生活救助	134.97	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.29
20828	退役军人管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	622.48	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	597.42	597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	597.42	597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.74	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.74	367.74	0.00	0.00	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	367.74	367.74	0.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表								公开03表
部门：蚌埠市五河县民政局								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			5,378.03	1,131.39	4,246.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,289.47	1,010.10	3,279.37	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	619.13	413.29	205.84	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	278.24	263.38	14.87	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080804	优抚事业单位支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,313.63	440.61	873.02	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	62.87	31.87	31.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	421.36	315.58	105.78	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	488.92	93.15	395.77	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	155.81	0.00	155.81	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1,601.87	0.00	1,601.87	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,601.87	0.00	1,601.87	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	290.81	0.00	290.81	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	250.86	0.00	250.86	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	160.41	0.00	160.41	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.41	0.00	160.41	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	147.43	0.00	147.43	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	134.97	0.00	134.97	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	622.48	25.06	597.42	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	597.42	0.00	597.42	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	597.42	0.00	597.42	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县人民政府								公开04表
								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,546.05	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.74	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,825.33	3,825.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	622.48	622.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32.36	32.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.88	63.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	367.74	0.00	367.74	0.00
本年收入合计	24	4,913.79	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,913.79	4,546.05	367.74	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,913.79	总计	58	4,913.79	4,546.05	367.74	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支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县民政局				公开05表 单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			4,546.05	1,106.30	3,439.75	
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
208		社会保障和就业支出	3,825.33	985.00	2,840.33	
20802		民政管理事务	494.74	388.30	106.44	
2080201		行政运行	149.71	149.71	0.00	
2080207		行政区划和地名管理	9.57	0.00	9.57	
2080208		基层政权建设和社区治理	82.00	0.00	82.00	
2080299		其他民政管理事务支出	253.45	238.59	14.87	
20805		行政事业单位养老支出	139.32	139.32	0.00	
2080501		行政单位离退休	74.17	74.17	0.00	
2080502		事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	
20808		抚恤	0.30	0.30	0.00	
2080804		优抚事业单位支出	0.30	0.30	0.00	
20810		社会福利	1,079.62	440.51	639.12	
2081001		儿童福利	31.87	31.87	0.00	
2081002		老年福利	179.40	0.00	179.40	
2081004		殡葬	421.36	315.58	105.78	
2081005		社会福利事业单位	285.92	93.05	192.87	
2081006		养老服务	5.27	0.00	5.27	
2081099		其他社会福利支出	155.81	0.00	155.81	
20811		残疾人事业	1,601.87	0.00	1,601.87	
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,601.87	0.00	1,601.87	
20820		临时救助	290.81	0.00	290.81	
2082001		临时救助支出	250.86	0.00	250.86	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	39.95	0.00	39.95	
20821		特困人员救助供养	160.41	0.00	160.41	
2082102		农村特困人员救助供养支出	160.41	0.00	160.41	
20825		其他生活救助	41.68	0.00	41.68	
2082502		其他农村生活救助	41.68	0.00	41.68	
20828		退役军人管理事务	16.59	16.59	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	16.59	16.59	0.00	
210		卫生健康支出	622.48	25.06	597.42	
21004		公共卫生	597.42	0.00	597.42	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	597.42	0.00	597.42	
21011		行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	
2101102		事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	
2101103		公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	
212		城乡社区支出	32.36	32.36	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	32.36	32.36	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	32.36	32.36	0.00	
221		住房保障支出	63.88	63.88	0.00	
22102		住房改革支出	63.88	63.88	0.00	
2210201		住房公积金	34.73	34.73	0.00	
2210202		提租补贴	29.15	29.15	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：蚌埠市五河县人民政府								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.15	302	商品和服务支出	171.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.77	30201	办公费	53.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30206	电费	13.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	43.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.94	30217	公务接待费	2.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	167.46	30225	专用燃料费	49.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	31.87	30226	劳务费	17.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.58	30229	福利费	1.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	935.06		公用经费合计				171.24

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：蚌埠市五河县人民政府														公开07表	
														单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	367.74	0.00	367.74	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	367.74	0.00	367.74	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	367.74	0.00	367.74	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	367.74	0.00	367.74	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：蚌埠市五河县人民政府				公开08表 单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	
			1	2
				3

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：五河县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县民政局 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 年度收入总计 5960.05 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5960.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 178.27 万元，增长 3.1%，主要原因：一是支付疫情防控一线城乡社区工作者补助；二是补发提租补贴。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5378.03 万元，其中：财政拨款收入 4913.79 万元，占 91.4%；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 464.24 万元，占 8.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5378.03 万元，其中：基本支出 1131.39 万元，占 21.0%；项目支出 4246.64 万元，占 79.0%；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 年度财政拨款收入总计 4913.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4913.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.97 万元，增长 0.4%，主要原因：一是支付疫情防控一线城乡社区工作者补助；二是补发提租补贴。

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 4546.05 万元，占本年支出的 91.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.72 万元。主要原因补发提租补贴。

（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 4546.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 3825.33 万元，占 84.15%；卫生健康（类）支出 622.48 万元，占 13.69%；城乡社区（类）支出 32.36 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 63.88 万元，占 1.41%。

（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为 2861.78 万元，支出决算为 4546.05 万元，完成年初预算的 158.9%。决算数

大于预算数的主要原因一是支付疫情防控一线城乡社区工作者补助；二是新增发放提租补贴等。其中：基本支出 1106.30 万元，占 24.3%；项目支出 3439.75 万元，占 75.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.05 万元，支出决算为 149.91 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数的主要原因一是目标考核、双拥、精神文明等奖金发放，二是第三、四批退役军人奖金发放等。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 18.8%，决算数小于预算数的主要原因是工程未全部完工，有未结款项。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 82.00 万元，完成年初预算的 683.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨 70 万元城乡社区建设奖补资金，用于乡镇农村社区试点建设。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 220.67 万元，支出决算为 253.45 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含了往来资金（上海下放户补助资金等）。

6. 社会保障和就业（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 33.08 万元，支出决算为 100.17 万元，完成年初预算的 302.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员以及补发 2018 年离退休人员慰问金。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 31.93 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 151.2%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加及补缴。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，为民政局下属事业单位优抚支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.40 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于老年福利支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.87 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于儿童福利支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年

初预算为 855.19 万元，支出决算为 421.36 万元，完成年初预算的 49.3%，决算数小于预算数的主要原因是上级福彩公益补助资金，用于五河县殡葬管理所建设支出。

13. **社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为 391.48 万元，支出决算为 285.92 万元，完成年初预算的 73.0%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助资金，用于社会福利事业单位支出。

14. **社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**。年初预算为 306.00 万元，支出决算为 155.81 万元，完成年初预算的 50.9%，决算数小于预算数的主要原因一是 7 至 12 月严重精神障碍患者监护人补贴转下年发放，二是有上级专项补助资金，用于其他社会福利支出。

15. **社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）**。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 0 万元，原因是城市低保金本年使用中央特殊转移支付资金。

16. **社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，追加支出民办养老机构疫情补贴经费。

17. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1601.87 万元，属于民生工程项目，财政局直接进行预算，用于残疾人生活和护理补贴支出。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 250.86 万元，完成年初预算的 385.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 799.0%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助资金。

20. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 135.72 万元，支出决算为 160.41 万元，完成年初预算的 118.2%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员生活及护理补贴标准提高。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 277.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村低保电费补贴为上级专项补助资金。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 597.42 万元，主要原因是支付疫情防控一线城乡社区工作者补助，为上级下拨专

项资金。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数提高。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年有公务员退休。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.72 万元，主要原因是补发 2018 年度文明创建奖金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.68 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.15 万元，主要原因是提租补贴为新增项目。

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 1106.30 万元，其中：人员经费 935.06 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 171.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 367.74 万元，本年支出 367.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 367.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级彩票公益金补助专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度,五河县民政局本级机关运行经费支出 53.13 万元,比 2019 年增加 34.36 万元,增长 183.1%,主要原因是补发 2019 年综治奖奖金以及 2019 年目标考核奖奖金。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,五河县民政局政府采购支出总额 205.78 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 205.78 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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,五河县民政局共有车辆 2 辆,其中:其他用车 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 25 个项目,涉及资金 4246.64 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,按照要求,我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出,较好的完成了年初的目标,各项指标也基

本达到了预期指标值。总体评价优。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

项目名称		行政区划和地名工作经费						
主管部门		五河县民政局			实施单位	五河县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额：	50.996万元	50.996万元	50.996万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.996万元	50.996万元	50.996万元			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金					100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 边界联检勘察，2. 路牌的安装及维修，3. 五河县地名故事编撰				1. 边界联检勘察，2. 路牌的安装及维修，3. 五河县地名故事编撰			
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	路名牌安装维修数量	≥50次	50次	10	10	
		质量指标	路名牌安装维修	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	路名牌安装维修	安装、维修及时	安装、维修及时	10	10	
		成本指标	工作经费，路名牌安装维修	50.996万	50.996万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	地方路标准确	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	本县管理和公共服务水平	得到提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进区划建设发展	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	全县人民	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	100	

五河县民政局严重精神病患者护理补贴项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	严重精神病患者护理补贴							
主管部门	五河县民政局			实施单位	五河县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额:	124万元	124万元	124万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	124万元	124万元	124万元			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金					100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作,保证严重精神病人生命安全,确保人民生命财产安全			加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作,保证严重精神病人生命安全,确保人民生命财产安全				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补贴人数	300人	300人	10	10	
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	审批严格、逐户核查	10	10	
		时效指标	审批、发放时间	及时准时	及时准时	10	10	
		成本指标	监护补贴	250元/月	250元/月	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	精神病患者家庭	得到救助	得到救助	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续发展	20	20	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	救助对象	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

五河县民政局重大意外事故及疾病死亡救助项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		重大意外事故及疾病死亡救助						
主管部门		五河县民政局		实施单位	五河县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额:	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	100万元			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金					100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。			缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	救助户数	100人	100人	10	10	
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	审批严格、逐户核查	10	10	
		时效指标	审批、发放时间	及时准时	及时准时	10	10	
		成本指标	救助金额	1万元/户	1万元/户	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	困难家庭	得到救助	得到救助	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续发展	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	救助对象	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

五河县殡葬管理所服务成本费用项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		服务成本费						
主管部门		五河县人民政府			实施单位	五河县殡葬管理所		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
		年度资金总额:	400万 元	400万元	400万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400万 元	400万元	400万元			-
		上年结转资金						-
		其他资金					100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:专用燃料费55万元 专用材料费用30万元 目标2:电费25万元 邮电费5万元 委托业务费用6万元 目标3:其他工资福利支出170万元 办公费10万元 目标4:劳务费43万元 其他商品和服务支出68万元				目标1:专用燃料费55万元 专用材料费用30万元 目标2:电费25万元 邮电费5万元 委托业务费用6万元 目标3:其他工资福利支出170万元 办公费10万元 目标4:劳务费43万元 其他商品和服务支出68万元			
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一年火化尸体	4000具	4000具	10	10	
		质量指标	工作质量	确保火化正常	确保火化正常	10	10	
		时效指标	殡葬时效	火化及时	火化及时	10	10	
		成本指标	工作经费	400万元	400万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加非税收入	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	提供优质服务	提高殡葬服务质量	高殡葬服务质	10	10	
		生态效益指标	火化垃圾处理	一年达评	一年达评	5	5	
		可持续影响指标	逐年改善	保障全县火化率	保障全县火化率	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	建档立卡遗体火化 亲属满意度遗体殡 仪服务家属满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	100	

五河县民政局重大意外事故及疾病死亡救助项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	重大意外事故及疾病死亡救助							
主管部门	五河县民政局			实施单位	五河县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额:	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	100万元			-	
	上年结转资金						-	
其他资金					100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。			缓解困难群众因重大意外事故及疾病死亡所造成的生活困难,维护社会的安定。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助户数	100人	100人	10	10	
		质量指标	审核情况	审批严格、逐户核查	审批严格、逐户核查	10	10	
		时效指标	审批、发放时间	及时准时	及时准时	10	10	
		成本指标	救助金额	1万元/户	1万元/户	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	困难家庭	得到救助	得到救助	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	社会发展	可持续发展	可持续发展	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	救助对象	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度行政区划和地名工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度行政区划和地名工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据蚌地名普查办发【2018】8号文件要求，行政区划和地名工作经费项目预算 50.996 万元、资金投入和使用 50.996 万元，预算执行率达 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标和阶段性目标：1. 边界联检勘察，2. 路牌的安装及维修，3. 五河县地名故事编撰。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作更好的加强行政区划和地名各项工作，保证勘察以及路牌安装质量，保障地名录及地名故事编撰经费充足；依据五财绩〔2021〕66号及蚌地名普查办发【2018】8号文件要

求。评价对象：1. 边界联检勘察，2. 路牌的安装及维修，3. 五河县地名故事编撰；采用实地考察方法，对路名牌进行随机抽查，检查路名牌质量及维护情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

行政区划和地名工作经费项目所采用的绩效评价方法为绩效自评。绩效评价综合评分所采用的方法为预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，合计总分 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

采用实地考察方式，进行绩效自评打分，编撰绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（详见附表：《五河县民政局行政区划和地名工作经费项目支出绩效自评表》）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。 成立绩效考核小组进行专项决策。

（二）项目过程情况。 严格审核项目过程，进行专项评分。

（三）项目产出情况。 项目产出质量情况实地勘验考察，进行评分。

（四）项目效益情况。 项目效益情况专人进行追踪，考核打分。

五、主要经验及做法

- 1、局领导高度重视，统筹协调，形成合力，狠抓落实。
- 2、牢固把握各项政策支持，严格用好专项资金，用出实效。
- 3、严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料。
- 4、岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1、加快项目建设进度。紧紧抓住制约项目建设的关键性问题，集中精力，破解难题，全力加快重点项目建设进度，确保按期、按要求保质保量完成。

2、加强项目资金监管。一方面，健全民主决策和监督机制。在民政专项资金分配中，涉及“三重一大”的项目必须经过局党组会议集体研究决定。另一方面，健全资金使用管理机制。加强各项民政项目资金的监管力度，规范民政资金的使用用途。

3、强化项目经营管理。随着中央及省市县对基层公共服务设施投资力度的加大，基层民政项目建设发展很快。在这些惠民爱民的项目建设中，既要重视建设和开发，更要关注今后的运行与管理，保障后期营运资金和后续管理，让每一个项目最大限度发挥其应有作用。

八、其他需要说明的问题

无

附件 1

行政区划和地名工作经费项目绩效目标完成清单			
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	路名牌安装维修数量全覆盖	路名牌安装维修数量达标	
2	地名区划勘察及时到位	地名区划勘察及时到位	
3	维修安装质量	保质保量	
4	地名故事编撰完成	编撰按进度进行中	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	路名牌安装维修数量 \geq 50个	路名牌安装维修数量50个	
2	地名区划勘察次数 \geq 10次	地名区划勘察次数12次	
3	维修安装质量	保质保量	
4	地名故事录编撰达40%	地名故事录编撰达40%	

附件 2

行政区划和地名工作经费项目绩效评价问题清单					
问题分类	序号	责任部门 (单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1				无
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1				无
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1				无
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				无
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				无
其他问题	1				无

附件 3

行政区划和地名工作经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级	二级	三级	标准分值	评分情况	得分	扣分
	指标	指标	指标				
1	预算数	执行数	预算执行率	10	预算执行率100%	10	0
2	产出指标	数量指标	路名牌安装维修数量及区划勘察次数	10	安装维修次数、路民区划勘察次数达标	10	0
3	产出指标	质量指标	路名牌安装维修质量	10	保质保量	10	0
4	产出指标	时效指标	安装维修及勘察及时性	10	及时	10	0
5	产出指标	成本指标	维护费及工作经费	10	50.996万元	10	0
6	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	10	地方经济发展得到促进	10	0
7	效益指标	社会效益指标	本县管理和公共服务水平	10	本县管理和公共服务水平得到提升	10	0
8	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	10	满意	20	0
合计						100	