

2020 年度

沙坡头区

民政和社会保障局

部门决算

目录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律法规、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策。拟订沙坡头区民政事业发展规划并组织实施。

(二) 组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴发放、高龄生活困难老年人基本生活津贴、孤儿养育津贴、特困人员救助供养等工作。

(四) 贯彻落实基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等方面的政策，指导村（居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设和。

(五) 贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责沙坡头区政府审批的行政区域设立、撤销、变更工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责行政区域内的地名监督管理工作。

(六) 贯彻执行婚姻、殡葬管理政策。负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订儿童福利事业发展、困境儿童权益保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

（十）落实社会福利和慈善事业发展政策。指导社会救助工作。

（十一）拟订社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

（十三）推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施和消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）会同有关部门拟订沙坡头区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十五) 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政和社会保障局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局有关职责分工。区民政和社会保障局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的沙坡头区行政区划图。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区民政和社会保障局部门决算包括部门本级及所属事业预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个。纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障2020年部门决算编制的决算单位包括：

1、沙坡头区民政和社会保障局本级：沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制5个，事业编制9个，聘用控制编制2个，无离退休人员。

2、沙坡头区城乡居民最低生活保障中心：沙坡头区城乡

居民最低生活保障中心于 2013 年 4 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 9 人，其中在职人员 9 人，无离退休人员。

3、沙坡头区殡葬管理所：殡葬管理所于 2013 年 4 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 6 人，其中在职人员 4 人，退休人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	148,786,429.95	一、一般公共服务支出	31	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	610,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,102,000.00	八、社会保障和就业支出	38	155,790,943.52
	9		九、卫生健康支出	39	184,101.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	238,647.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,342,436.40
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	151,498,429.95	本年支出合计	59	158,596,127.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	32,603,388.51	年末结转和结余	61	25,505,690.48
总计	30	184101818.46	总计	62	184101818.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

20807	就业补助	12,030,000.00	12,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,030,000.00	12,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,150,125.06	6,150,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,447,600.00	4,447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,252,525.06	1,252,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,675,660.00	11,675,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,675,660.00	11,675,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	91,450,400.00	91,450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	33,259,600.00	33,259,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	58,190,800.00	58,190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19,815,394.13	19,815,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18,980,000.00	18,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	835,394.13	835,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,614,000.00	4,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,264,000.00	3,264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184,101.06	184,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,101.06	184,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75,570.20	75,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90,930.86	90,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238,647.00	238,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238,647.00	238,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238,647.00	238,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600,000.00	600,000.00	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	600,000.00	600,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	3,601,894.99	154,994,232.99	0.00	0.00	0.00
201			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208			155,790,943.52	3,179,146.93	152,611,796.59	0.00	0.00	0.00
20802			5,309,191.55	1,596,328.79	3,712,862.76	0.00	0.00	0.00
2080201			1,596,328.79	1,596,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			588,787.80	0.00	588,787.80	0.00	0.00	0.00
2080208			2,337,000.00	0.00	2,337,000.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	787,074.96	0.00	787,074.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349,698.95	349,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29,610.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96,134.00	96,134.00	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	210,818.40	210,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,136.55	13,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,274,060.11	0.00	12,274,060.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,260,080.11	0.00	12,260,080.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,917,808.06	397,725.06	5,520,083.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,247,943.00	0.00	4,247,943.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,219,865.06	397,725.06	822,140.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,183,480.00	0.00	12,183,480.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,183,480.00	0.00	12,183,480.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	97,236,457.06	0.00	97,236,457.06	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30,561,820.74	0.00	30,561,820.74	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	66,674,636.32	0.00	66,674,636.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18,939,416.13	835,394.13	18,104,022.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支	18,104,022.00	0.00	18,104,022.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	835,394.13	835,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,570,831.66	0.00	3,570,831.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	151,586.00	0.00	151,586.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,419,245.66	0.00	3,419,245.66	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184,101.06	184,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,101.06	184,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75,570.20	75,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90,930.86	90,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238,647.00	238,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238,647.00	238,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238,647.00	238,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,342,436.40	0.00	2,342,436.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,342,436.40	0.00	2,342,436.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,342,436.40	0.00	2,342,436.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148,786,429.95	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	610,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153,668,262.27	153,658,262.27	10,000.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184,101.06	184,101.06	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238,647.00	238,647.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	2,342,436.40	0.00	2,342,436.40	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	149,396,429.95	本年支出合计	59	156,473,446.73	154,121,010.33	2,352,436.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32,582,707.26	年末财政拨款结转和结余	60	25,505,690.48	24,886,126.88	619,563.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30,220,707.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,362,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	181,979,137.21	合计	64	181,979,137.21	179,007,137.21	2,972,000.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	154,121,010.33	3,601,894.99	150,519,115.34
201		一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070606		版权管理	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	153,658,262.27	3,179,146.93	150,479,115.34
20802		民政管理事务	3,207,191.55	1,596,328.79	1,610,862.76
2080201		行政运行	1,596,328.79	1,596,328.79	0.00
2080207		行政区划和地名管理	588,787.80	0.00	588,787.80
2080208		基层政权建设和社区治理	235,000.00	0.00	235,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	787,074.96	0.00	787,074.96
20805		行政事业单位养老支出	349,698.95	349,698.95	0.00
2080501		行政单位离退休	29,610.00	29,610.00	0.00

2080502	事业单位离退休	96,134.00	96,134.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,818.40	210,818.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,136.55	13,136.55	0.00
20807	就业补助	12,253,378.86	0.00	12,253,378.86
2080701	就业创业服务补贴	13,980.00	0.00	13,980.00
2080705	公益性岗位补贴	12,239,398.86	0.00	12,239,398.86
20810	社会福利	5,917,808.06	397,725.06	5,520,083.00
2081001	儿童福利	4,247,943.00	0.00	4,247,943.00
2081004	殡葬	1,219,865.06	397,725.06	822,140.00
2081099	其他社会福利支出	450,000.00	0.00	450,000.00
20811	残疾人事业	12,183,480.00	0.00	12,183,480.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,183,480.00	0.00	12,183,480.00
20819	最低生活保障	97,236,457.06	0.00	97,236,457.06
2081901	城市最低生活保障金支出	30,561,820.74	0.00	30,561,820.74
2081902	农村最低生活保障金支出	66,674,636.32	0.00	66,674,636.32
20820	临时救助	18,939,416.13	835,394.13	18,104,022.00
2082001	临时救助支出	18,104,022.00	0.00	18,104,022.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	835,394.13	835,394.13	0.00
20821	特困人员救助供养	3,570,831.66	0.00	3,570,831.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	151,586.00	0.00	151,586.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,419,245.66	0.00	3,419,245.66
210	卫生健康支出	184,101.06	184,101.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,101.06	184,101.06	0.00
2101101	行政单位医疗	75,570.20	75,570.20	0.00
2101102	事业单位医疗	90,930.86	90,930.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,600.00	17,600.00	0.00
221	住房保障支出	238,647.00	238,647.00	0.00
22102	住房改革支出	238,647.00	238,647.00	0.00
2210201	住房公积金	238,647.00	238,647.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3337,126.73	302	商品和服务支出	139,024.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	889,999.00	30201	办公费	20,136.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	601,319.00	30202	印刷费	8,000	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	644,685.00	30203	咨询费	9,807.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	299.2	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	250,530.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210,818.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18,080.08	30207	邮电费	2574.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,501.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,707.23	30211	差旅费	14,089.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	238,647.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	242,239.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	125,744.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	125,744.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17556.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39090.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	127,472.13	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,462,870.73	公用经费合计				139,024.26	
合 计			3601894.99					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2362000	610,000.00	2,352,436.40	0.00	610,000.00	619563.6
208			社会保障和就业支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229			其他支出	2,362,000.00	600,000.00	2,342,436.40	0.00	2,352,436.40	619,563.60
22960			彩票公益金安排的支出	2,362,000.00	600,000.00	2,342,436.40	0.00	2,352,436.40	619,563.60
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,362,000.00	600,000.00	2,342,436.40	0.00	2,352,436.40	619,563.60

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 184,101,818.46 元，支出总计 184,101,818.46 万元。与 2019 年度相比，收入、支出增加 47,091,622.83 元、增长 34.37%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计151,498,429.95元，其中：财政拨款收入149,396,429.95元，占98.61%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,102,000元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 158,596,127.98 元，其中：基本支出 3,601,894.99 元，占 2.27%；项目支出 154,994,232.99 元，占 97.73%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 149,396,429.95 元，支出总计 156,473,446.73 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支出总计各增加 17,123,236.03 元，增长 12.95%，主要原因是困难群众救助“一卡通”资金和困难群众救助资金由我局发放。

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 154,121,010.33 元，占本年支出

合计的 83.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59,923,576.17 元，增长 63.61%，主要原因是困难群众救助“一卡通”资金和困难群众救助资金由我局发放。

（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 154,121,010.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40,000 元，占 0.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153,658,262.27 元，占 99.70%；卫生健康（类）支出 184,101.06 元，占 0.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 238,647.00 元，占 0.15%。

（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 11,394,600 元，支出决算为 154,121,010.33 元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金 2020 年支付。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初此项目未做预算，追加指标资金。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

9. 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 1,691,200.00 元，支出决算为 1596328.79 元。

10. 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 20000 元，支出决算为 588787.8 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区划拨地名普查项目工作资金。

11. 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 85000 元，支出决算为 2337000

元，决算数大于预算数的主要原因：追加文昌镇社区改造资金，社区改造及阵地建设资金。

12. 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 260000 元，支出决算为 787074.96 元。决算数大于预算数的主要原因：追加沙坡头区 2020 年春节慰问资金、2020 年沙坡头区各乡镇低保工作经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6000 元，支出决算为 29610 元。决算数大于预算数的主要原因：清算退休职工住房补贴。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 230200 元，支出决算为 210818.4 元。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 13136.55 元，决算数大于预算数的主要原因：追加单位职业年金资金。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 45000 元，支出决算为 96134 元，决算数大于预算数的主要原因：清算退休职工住房补贴。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 13980 元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金。

18. 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 元,支出决算为 12260080.11 元。决算数大于预算数的主要原因:追加沙坡头区 2020 年公益性岗位工资及社保。

19. 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 0 元,支出决算为 4247943 元。决算数大于预算数的主要原因:追加沙坡头区“三留守”关爱督导员补助资金及城乡孤儿养育津贴资金。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 680000 元,支出决算为 1219865.06 元。决算数大于预算数的主要原因:追加沙坡头区肉鸡繁育建设项目迁坟补助资金。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 450000 元,支出决算为 450000 元,完成年初预算的 100%。

22. 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 6240000 元,支出决算为 12183480 元。决算数大于预算数的主要原因:自治区划拨残疾人生活和护理补贴资金。

23. 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 元,支出决算为 30561820.74 元。决算数大于预算数的主要原因:追加城市低保、高龄资金。

24. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低

生活保障金支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 66674636.32 元。决算数大于预算数的主要原因:追加农村低保、高龄资金。

25. 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 元,支出决算为 18104022 元。决算数大于预算数的主要原因:上年结转结余资金及年中追加临时救助资金。

26. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 835394.13 元。决算数大于预算数的主要原因:追加沙坡头区 2020 年农村特困人员救助资金。

27. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 3570831.66 元。决算数大于预算数的主要原因:追加农村特困人员救助资金。

28. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 3570831.66 元。决算数大于预算数的主要原因:追加农村特困人员救助资金。

29. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 10000 元。决算数大于预算数的主要原因:追加移民补助资金。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 98900 元,支出决算为 75570.2 元。

决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

31. 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 97100 元，支出决算为 90930.86 元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

32. 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 17600 元，支出决算为 17600 元。

33. 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 254300 元，支出决算为 238647 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支3,601,894.99元，其中：人员经费3,462,870.73元，公用经费139,024.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,337,126.73元，较2020年度年初预算数减少100,473.27元，降低2.92%，主要原因是人员调出；较2019年度决算数增加1,047,811.22元，增长45.77%。

2. 商品和服务支出139024.26元，较2020年度年初预算数减少31975.74元，降低18.70%，主要原因是厉行节约；较2019年度决算数减少43103.2元，降低23.67%。

3. 对个人和家庭的补助125,744元，较2020年度年初预算数增加74744元，增长146.56%，主要原因是清算住房补贴；较2019年度决算数增加119744元，降低30.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决

算减少0元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。20120年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入610,000元，本年支出2,352,436.4元，年末结转和结余619,563.6元。较2019

年度决算数减少1,742,436.4元，降低73.77%。支出具体情况如下：社会保障和就业支出10,000元，其他支出2,342,436.4元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出139,024.26元，比2019年度减少49,453.2元，下降26.24%。主要原因是：严格落实中央八项规定。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，民社局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140,990,500 元，占一般公共预算项目支出总额的 93.67%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1040000 元，占政府性基金项目支出总额的 44.00%。

2. 项目绩效自评结果。1. “城乡老饭桌运营补助”项目自评得分为 95 分；2. “城乡低保、养老服务及救济等工作经费”项目自评得分为 100 分；3. “婚姻登记工作经费”项目自评得分为 97 分；4. “困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目自评得分为 100 分；5. “严重精神障碍患者监护补贴”项目自评得分为 100 分；6. “第二次地名普查工作经费”项目自评得分为 96 分；7. “殡葬治丧补助资金”项目自评得分为 99 分；8. “费随事转经费”项目自评得分为 100 分；9. “社区为民服务经费”项目自评得分为 100 分；10. “困难群众殡葬救助资金”项目自评得分为 99 分；11. “老饭桌建设资金”项目自评得分为 98 分；12. “儿童之家建设资金”项目自评得分为 99 分；13. “三留守督导员补助资金”项目自评得分为 99 分；14. “困难群众救助补助资金”项目自评得分为 100 分；15. “就业资金”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：1. 项目评价制度优待健全。2. 项目评价手段较为落后。3. 绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：1. 建立健全项目评价制度。2. 加快项目绩效评价信息化建设。3. 重视对项目绩效评价成果的应用。4. 提升绩效管理人员专业素质和思想水平。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农村老饭桌运行补贴项目						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	中卫市沙坡头区民政和社			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足困难、孤寡等老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求。			全部拨付				
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	数量指标	指标 1：为沙坡头区 15 个养老服务设施补贴 3 万元。	15 个	100%	20	20	
			指标 2：自治区为日间照料中心补贴 3 万元、老饭桌 1 万元。沙坡头区每个设施补贴 3 万元。	59 万	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：设施正常运行	随时督 查	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助资金按时发放	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助资金 59 万元	59.76	99%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：解决老困难老年人吃饭等问题。	100%	95%	20	18	部分困难老年人不愿参与服务。
	可持续影 响指标	指标 1：确保困难老年人生活有温暖、精神有抚慰。	100%	90%	10	8	服务单一，部分困难老年人不愿参与服务。	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度达 90%以上	100%	92%	10	9	加强宣传。	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全国第二次地名普查项目工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	中卫市沙坡头区民政和社			
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升、完善学校、家庭、社会多方参与，促进儿童健康成长的关爱体系建设。				全部建成，便于儿童开展活动。			
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	数量 指标	购买地名普查办公用品数量	按需购买	100%	20	20	
			参加地名相关培训。	3次	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：保质保量完成2020年地名相关工作	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成2020年地名相关工作	2020年12月底	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：购买地名普查办公用品、参加培训	2万元	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：宣传地名文化，保持边界稳定。	显著提高	90%	20	18	宣传次数较少
		可持续影响 指标	指标1：保护、宣传地名文化。	持续保障	90%	10	9	宣传次数较少
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：群众基本满意	≥90%	90%	10	9		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		费随事转经费						
主管部门		沙坡头区民政社会保障局			实施单位	沙坡头区民政社会保障局		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为全面落实社区减负增效工作，未经批准的事项社区可拒绝接受；目标 2：各部门确需社区协助办理的按“权随责走、费随事转”原则，与社区签订服务协议并安排 3 万元服务经费。				均已完成			
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	数量指标	指标 1：沙坡头区成立社区数量	22 个	22 个	10	10	无
		质量指标	指标 1：社区按照部门的有关规定 100%完成工作	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1：项目持续时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	指标 1：社区经费成本，沙坡头区 22 个社区，每个社区 1350 元	1350 元/社区	1350 元/社区	10	10	无
				指标 2：合计社区经费	2.97 万元。	2.97 万元。	10	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	指标 1：保证社区协调人员力量高效完成有关部门交办事项	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	指标 1：强化“权随责走、费随事转”要求	持续达标	持续达标	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关单位对社区协助开展调查服务情况满意	≥90%	98%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社区为民服务资金							
主管部门	沙坡头区民政社会保障局			实施单位	沙坡头区民政社会保障局			
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为鼓励社区广泛开展并创新为民服务形式，提升社区为民服务业务水平和服务能力，为群众做实事。</p> <p>目标 2：更好的保证社区的正常运转，保证工作完成质量，每个社区给与 0.25 万元经费，共计 5.5 万元。</p>			均已完成				
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	数量指标	指标 1：沙坡头区成立社区数量	22 个	22 个	10	10	无
		质量指标	指标 1：：22 个城市社区从不同角度 100%完成创新为民服务工作	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1：项目持续时间	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	10	10	无
		成本指标	指标 1：社区经费成本社区经费成本，沙坡头区 22 个社区，每个社区 2500 元	2500 元/ 社区	2500 元/ 社区	10	10	无
				指标 2：社区经费合计	5.5 万元	5.5 万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益 指标	指标 1：创新性开展形式多样的为民服务活动并取得良好的社会影响，得到群众的认可	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响 指标	指标 1：强化社区组织责任，提升社区为民服务业务水平和服务能力	持续提升	持续提升	20	20	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对社区为民服务情况满意，群众对村（社区）工作人员服务满	≥92%	≥92%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	困难群众殡葬救助							
主管部门	沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	救助和殡葬管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	10.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	10.08	—		—	
	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: 通过给群众发放殡葬救助资金 2400 元/人, 完全解决群众逝无所安的忧虑, 兜底群众基本殡葬需求。 2: 间接引导群众选择节地生态安葬, 减轻土地的占用问题。			达到了年初目标, 推动了移风易俗。				
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	数量指标	全年困难群众火化人数	24	24	10	10	无
			指标 2:					
		质量指标	困难群众覆盖群体	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		时效指标	火化救助资金到位	100%	100%	10	10	无
	指标 2:							
	成本指标	困难群众火化救助标准	2400	2400	10	10	无	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	减轻群众火化费用负担	100%	95%	10	9	无
			指标 2:					
		社会效益指标	推进绿色殡葬	100%	100%	10	10	无
			改善环境	100%	100%	10	10	无
							
		生态效益指标	引导群众绿色环保治丧	100%	100%	10	10	无
指标 2:								
可持续影响指标	推动社会可持续发展	100%	100%	10	10	无		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意率	100%	95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		殡葬治丧补助						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	沙坡头区民政局			
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	50	50	46.6	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.6	—		—	
	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: 加强殡葬管理, 改革丧葬陋习, 提倡文明节俭办丧事, 促进社会主义精神文明建设. 2: 全年完成补助资金发放 50 万元			达到了年初目标, 发放集中补助资金 46.6 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 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年集中治丧人数	268	268	10	10	无
			质量指标	治丧群众覆盖群体	100%	100%	10	10
		时效 指标	治丧补助资金到位	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本 指标	埋入公墓的补助	1740	1740	10	10	无
	火化补助		2480	2480	10	10	无	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻群众丧葬费用支出	100%	95%	10	9	无
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	解决城区群众治丧问题	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	引导群众绿色环保治丧	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	推动社会可持续发展	100%	100%	10	10	无
	指标 2:							
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	治丧群众满意率	100%	95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	婚姻登记工本费项目								
主管部门	沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	婚姻登记处				
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	6	6	3.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	3.2	—		—		
	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: 认真落实婚姻登记政策, 切实履行习近平同志提出的国家大数据战略充实大数据资源库推进数据资源整合和开放共享更好的服务于广大人民群众进一步提升全区婚姻管理信息化水平。			本年共办理婚姻登记 6794 对, 登记合格率达到 100%。					
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	数量指标	指标 1: 结婚对数	7680	6189	9	9	受疫情影响	
			指标 2: 离婚对数	600	605	10	10	无	
		质量指标	结婚登记合格率	100%	100%	10	10	无	
			离婚登记合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	历史数据			95%	9	9	受疫情影响
			指标 2:						
	成本指标	每周需 1 箱结婚证结婚			6189	9	9	受疫情影响	
		离婚		100%	605	10	10	无	
	效益指标	经济效益 指标						无	
			指标 2:						
		社会效益 指标	体现民政为民民政爱民	100%	100%	10	10	无	
		生态效益 指标							
								
	可持续影 响指标	婚姻信息是重要部分	100%	100%	10	10	无		
		指标 2:							
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		100%	100%	10	10	无	
			指标 2:						
.....									
总分					97	97			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡低保、养老服务及救济等工作经费							
主管部门	沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会			
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	20 万元	20 万元	20 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100	100%	100	
	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				
	用于城乡低保、特困人员供养、临时救助等社会救助培训、核查、宣传等工作，着力提升社会救助水平。			工作经费全部用于开展城乡低保、特困人员供养等社会救助工作，社会救助水平有效提升。				
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	数量指标	乡镇开展政策宣传、救助对象半年复核、业务培训	开展培训 1 次、救助对象半年复核 1 次,业务宣传	开展培训 1 次、救助对象半年复核 1 次,业务宣传 1 次	40	40	
		质量指标	救助工作质量标准	有效提高	有效提高	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	及时下拨	及时下拨	10	10	
		成本指标	2020 年安排 20 万元	及时下拨	及时下拨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	社会救助管理水平有效提升	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助实施满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	10	
总分				全面完成	100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴专项							
主管部门	自治区财政厅民政厅			实施单位	沙坡头区民政局			
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	600 万元	600 万元	600 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600 万元	600 万元	600 万元	—		—	
	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				
	健全社会保障体系维护社会稳定，保障重度残疾人基本护理补贴，促进社会和谐。			对符合条件的残疾人切实做到应保尽保，保障他们基本生活。				
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	数量指标	指标 1: 享受重度残疾人护理补贴人数	约 5800 人	6505	10	10	
			指标 2: 享受困难残疾人生活补贴人数	约 5500 人	5861	10	10	
		质量指标	指标 1: 重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴全部发放到位	100%	100%	10	10	
			指标 2: 覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目持续时间	1.1-12.31	1.1-12.31	10	10	
		成本指标	指标 1: 争取 2020 年支付残疾人护理补贴金额	600 万	600 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升生活水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对健全社会保障体系和维护社会稳定的作用。保障重度残疾人基本护理补贴，促进社	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障重度残疾人和生活困难残疾人的基本生活，促进社会和谐	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴项目						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	相关乡镇			
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	24	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善养老服务设施，健全居家养老服务体系。			全部建成。				
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	数量指标	严重精神障碍患者人数	约 200 人	200	10	10	无
			严重精神障碍患者监护 补贴全部发放到位	100%	100%	10	10	无
		质量指标	项目持续时长	1.1-12. 31	1.1-12. 31	10	10	无
		时效指标	严重精神障碍患者看护 补助每人每月标准	100 元/ 月	100 元/ 月	10	10	无
		成本指标	提升生活水平	显著提 升	显著提 升	10	10	无
		社会效益 指标	对健全社会保障体系和 维护社会稳定的作用。	成效 显著	成效显 著	10	10	无
		可持续影 响指标	严重精神障碍患者监护	显著 提升	显著提 升	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	严重精神障碍患者监护 人满意度	99%	100%	20	20	无	
总 分					100	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村老饭桌建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	相关乡镇			
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善养老服务设施，健全居家养老服务体系。				全部建成。			
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	数量指标	指标 1：为沙坡头区 3 个村建设农村老饭桌	3 个	100%	20	20	
			指标 2：为每个老饭桌补贴建设资金 15 万元	45 万	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：按标准建设 3 个农村老饭桌	验收合格	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成农村老饭桌建设任务	2020 年 10 月底	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助资金 45 万元	45 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：为农村老年人提供就餐、临时休息场所。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：为困难老年人提供居家养老服务。	100%	100%	10	9	补助经费不足，运行困难。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度达 95% 以上	90%	95%	10	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局		
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	14208.65	14208.65	12004.45	100	100%	
		其中：当年财政拨款	11637	11637	9432.8	—		
		上年结转资金	2571.65	2571.65	2571.65	—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。				及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。			
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	数量 指标	落实解决困难群众基本生活	12004.45	84.5%	10	10	对符合政策的困难群众及时纳入救助范围，不符合政策的及时核退。对救助对象实行动态管理，无法 100%实
		质量 指标	对符合政策的困难群众及时纳入救助范围，及时发放救助补助资金。	实现“应保尽保”	100%	30	30	
		时效 指标	救助补助资金及时发放到救助对象的账户上	及时发放救助补助资金	100%	30	30	
		成本 指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化	降低项目实施成本	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无				
		社会 效益 指标	落实解决困难群众基本生活，提高群众幸福感。	救助资金及时发放到位	及时发放到位	10	10	
		生态 效益 指标	无	无				
		可持 续影 响指 标	无	无				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	救助对象对救助资金发放的满意程度	救助资金发放成功率达到100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村“儿童之家”建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	相关乡镇			
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	145	145	145	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升、完善学校、家庭、社会多方参与,促进儿童健康成长的关爱体系建设。			全部建成,便于儿童开展活动。				
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	数量指标	指标 1: 为沙坡头区 29 个村建设“儿童之家”	29 个	100%	20	20	
			指标 2: 为每个“儿童之家”补贴建设资金 5 万元	145 万	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 按标准建设 29 个“儿童之家”	按规定为每个“儿童之家”配备所需物品	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 按时完成“儿童之家”建设任务	2020 年 8 月底	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 补助资金 145 万元	145 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 为农村留守儿童提供活动场所。	100%	90%	20	18	儿童参与率较低。下一步鼓励“儿童之家”开展形式多样的活动。
		可持续影响指标	指标 1: 保护关爱留守儿童,保障儿童健康成长。	100%	90%	10	9	督导员都兼任其他工作,精力不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度达 90%以上	100%	90%	10	9	下一步将督促督导员开展活动,吸引更多的儿童参与。	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村“三留守”关爱行动督导员工资补贴项目						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	中卫市沙坡头区民政和社			
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	59.76	59.76	59.22	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升、完善学校、家庭、社会多方参与，促进儿童健康成长的关爱体系建设。			全部建成，便于儿童开展活动。				
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	数量指标	指标 1：为沙坡头区每个行政村配备督导员，按照每村 1 名的数量配备	165 个	100%	20	20	
			指标 2：每个督导员每年补贴 3600 元	59.4 万	99%	10	9	按照考核结果发放
		质量指标	指标 1：做好三留守人员摸底排查工作	随时关注三留守人员状态，做到动态管理	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助资金按时补助	每季度考核后补助	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助资金 59.76 元	59.76	99%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：真正解决制约农村“三留守”关爱保护工作问题，进一步完善关爱保护体系	100%	95%	20	18	督导员非专业人员，理论知识缺乏。下一步继续加大培训力度。
		可持续影响指标	指标 1：确保“三留守”人员安全有保障、困难有帮扶、生活有温暖、精神有抚慰、	100%	90%	10	9	督导员都兼任其他工作，精力不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度达 90%以上	100%	90%	10	9	下一步将督促督导员开展活动，吸引更多的儿童参与。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	民政和社会保障局			
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	1203	1176	1176 万元	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	1203	1176	1176 万元	10	98%	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				
	目标 1.资金按规定用于国家和自治区确定的各项就业项目支出。 目标 2.确保资金及时下达、到位。 目标 3.确保服务对象满意，确保合规就业项目资金有保障。			严格按照就业项目规定支出，资金及时及时下达到位				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受公益性岗位人数	707 人	707 人	14	13	
		质量指标	指标 1: 公益岗位补贴发放准确率			14	14	100
		时效指标	指标 1: 公益性岗位工资拨付及时率			14	14	100
		成本指标	指标 1: 建档立卡公益性岗位工资标准	942 元/人/月		10	10	
			指标 2: 城镇公益性岗位工资标准	1560 元/人/月		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 高校毕业生总体就业率	保持稳定		14	13	
		社会效益指标	指标 1: 提高就业困难人员就业率，增加就业困难人员收入	稳步提升		14	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公益性岗位人员满意度	93%	95%	10	9	
	总分					100	96	