

# 大荔县民政局

## 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划，地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定全县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。

9、拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、救助家庭经济

状况核对中心，福利彩票管理中心等下属单位。

## 二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县民政局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一是坚守初心，践行民政工作使命担当。

二是精准发力，实现兜底保障全覆盖。

三是优化服务，聚集群众办好利民实事。

四是多元共治，提升基层社会治理水平。

## 三、部门决算单位构成

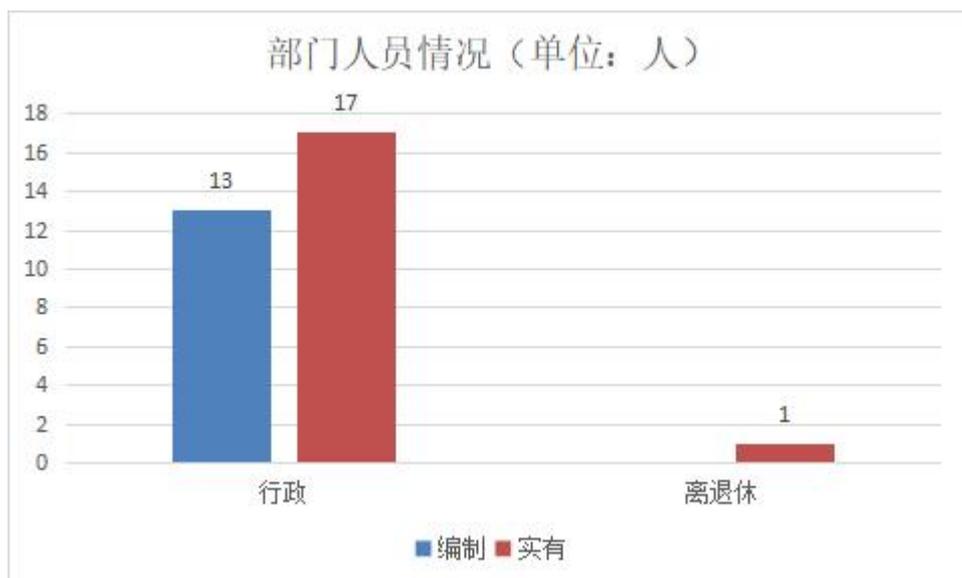
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 大荔县民政局（机关） |
|    |            |
|    |            |
|    |            |
|    |            |

## 四、部门人员情况说明

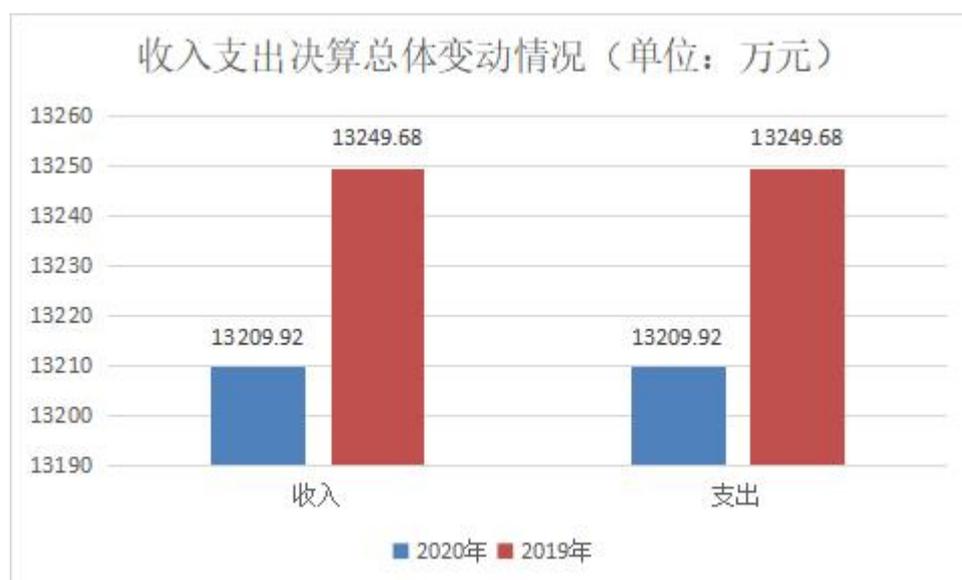
截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

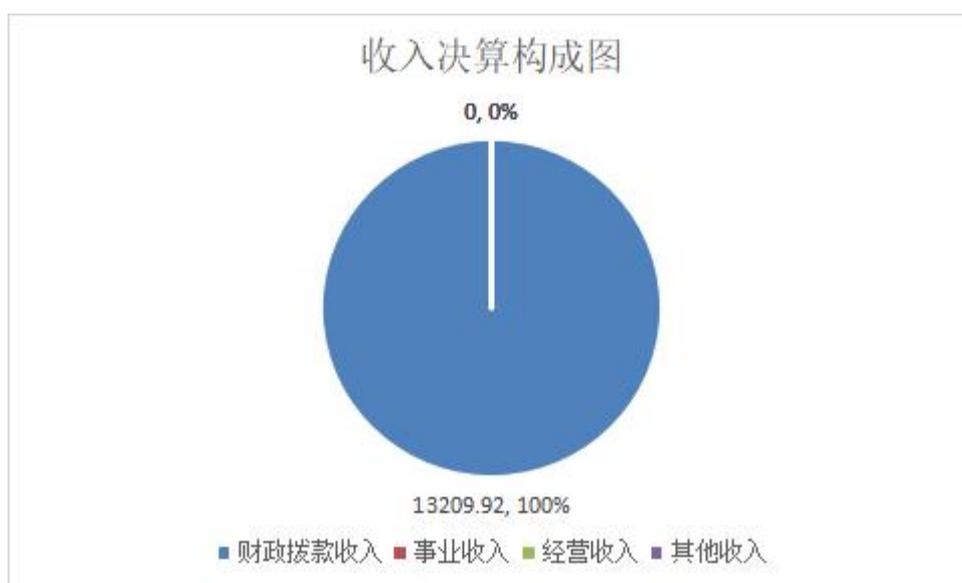
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 13209.92 万元，较上年减少 39.76 万元，降幅 0.3%，主要原因是机构改革，部分业务划转；支出 13209.92 万元，较上年减少 39.76 万元，降幅 0.3%，主要原因是机构改革，部分业务划转。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 13209.92 万元，较上年下降 0.3%，其中：财政拨款收入 13209.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 12833.04 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 84 万元，降幅 0.65%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

2、政府性基金收入 376.88 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 44.24 万元，增幅 13.3%，主要原因是项目支出增加。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

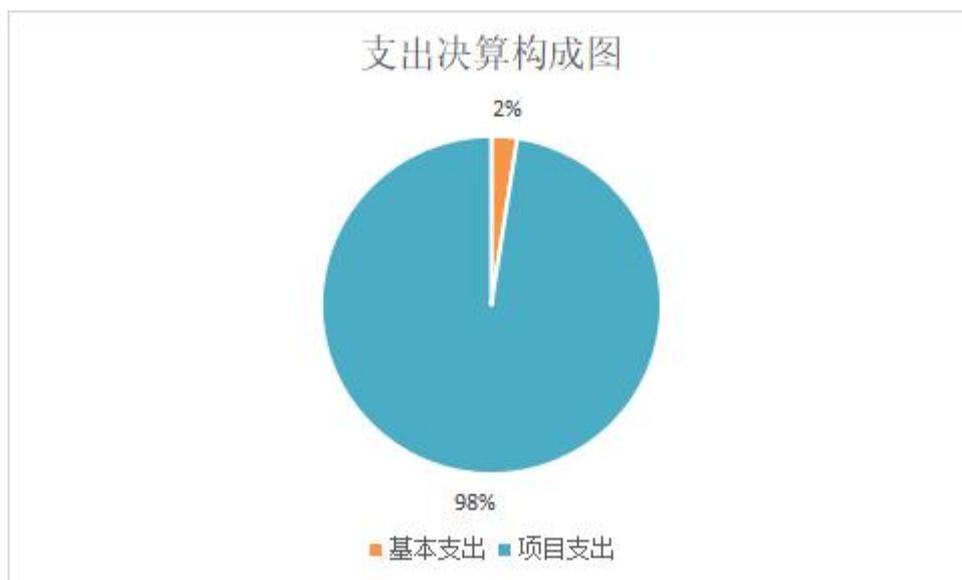
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13209.92 万元，其中：基本支出 323.11 万元，占 2%；项目支出 12886.8 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 323.11 万元，主要是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。其中：工资福利支出 171.57 万元，较上年减少 26.19 万元，降幅 13.24%，主要原因是机构改革，人员工资减少；商品和服务支出 43.53 万元，较上年减少 0.14 万元，降幅 0.32%，主要原因是机构改革，部分业务划转；对个人和家庭的补助支出 108.01 万元，较上年减少 50.02 万元，降幅 31.65%，主要原因是机构改革，部分业务划转；

2、项目支出 12886.8 万元，主要是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支出，包括离休人员特需费项目 0.1 万元，公益性公墓项目 696.07 万元，养老服务设施配套项目 79.84 万元，社会福利园区补助项目 50 万元，残疾人两项补贴项目 2409.74 万元，困难群众救助项目 9274.17 万元，福利彩票发行费项目 18 万元，幸福院日间照料中心补助项目 358.88 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

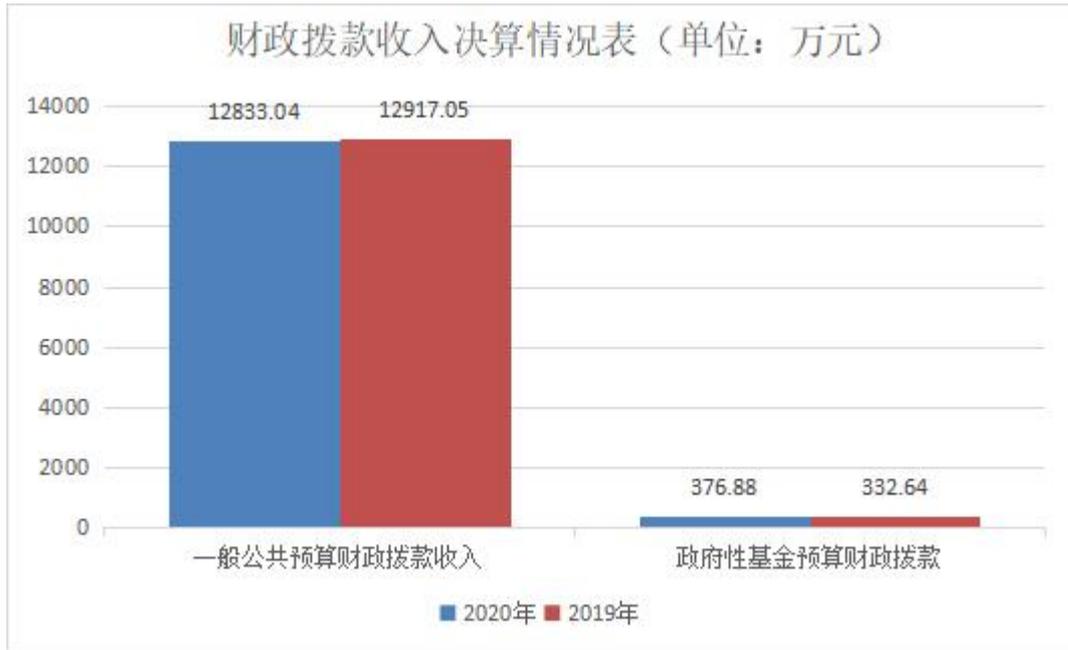
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年保持不变。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

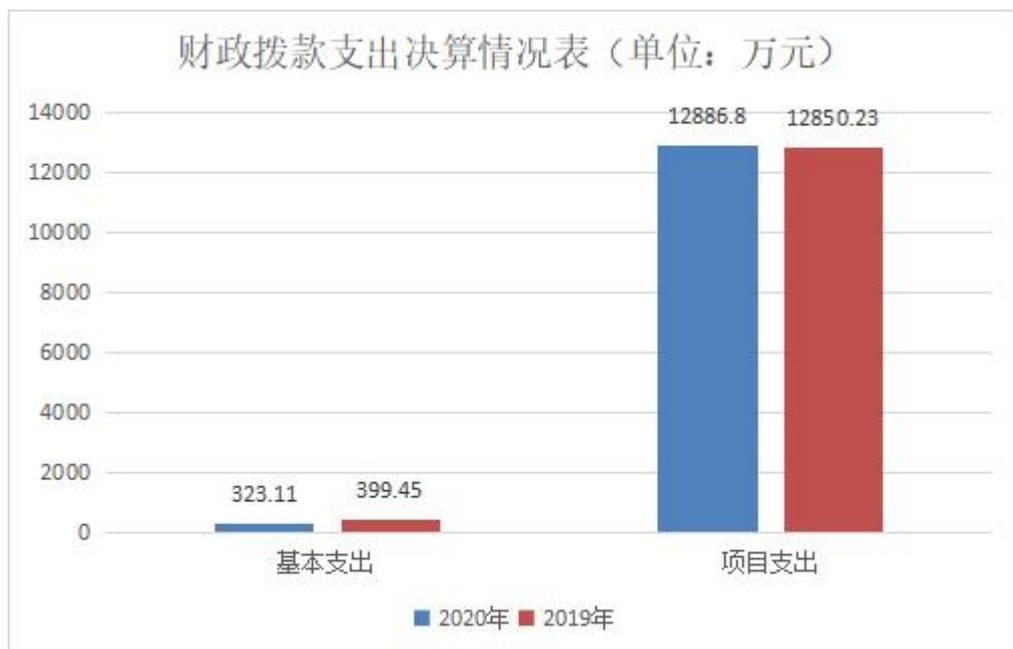
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 13209.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12833.04 万元，较上年减少 84 万元，降幅 0.65%，主要原因是机构改革，部分业务划转；政府性基金收入 376.88 万元，较上年增长 44.24 万元，增幅 13.3%，主要原因是项目支出增加。



2020年，本部门财政拨款支出13209.92万元，其中：基本支出323.11万元，较上年减少76.34万元，降幅19.11%，主要原因是人员减少，工资减少；项目支出12886.8万元，较上年增长36.57万元，增幅0.28%，主要原因是项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

## 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出12833.04万元，较上年减少84万元，降幅0.65%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出12833.04万元，其中：

(1)行政运行(2080201)216.07万元，较上年减少37.37万元，降幅14.7%，原因是机构改革，人员工资减少。

(2)社会组织管理(2080206)20万元，较上年增长10万元，增幅50%，原因是慈善协会经费增加。

(3)其他民政管理事务支出(2080299)36.65万元，较上年增加36.65万元，原因是去年无本科目。

(4)行政单位离退休(2080501)10.63万元，较上年保持不变。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.79万元，较上年减少18.24万元，原因是机构改革，人员减少。

(6)殡葬(2081004)696.07万元，较上年增加651.07万元，原因是本年开展公益性公墓建设项目。

(7)养老服务(2081006)79.84万元，较上年增加79.84万元，原因是上年无本科目。

(8)其他社会福利支出(2081099)50万元，较上年减少484.26万元，原因是残疾人两项补贴科目变化。

(9) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 2409.74 万元,较上年增加 1775.74 万元,原因是残疾人两项补贴科目变化。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089901) 9274.17 万元,较上年增加 3375.09 万元,原因是困难群众救助资金增加。

(11) 行政单位医疗(2101101) 4.9 万元,较上年减少 2.8 万元,原因是机构改革,人员减少。

(12) 地方自然灾害生活补助(2240702) 5.4 万元,较上年增加 5.4 万元,原因是上年无本科目。

(13) 自然灾害救灾补助(2240703) 6.77 万元,较上年减少 8.23 万元,原因是机构改革,部分业务划转。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 12833.04 万元,其中:

工资福利支出(301) 171.57 万元,较上年减少 26.19 万元,降幅 13.24%,原因是机构改革,人员工资减少。

商品服务支出(302) 58.68 万元,较上年减少 9.9 万元,降幅 14.4%,原因是机构改革,部分业务划转。

对个人和家庭的补助支出(303) 11791.92 万元,较上年减少 858.7 万元,降幅 6.8%,原因是机构改革,人员减少。

资本性支出(310) 810.86 万元,较上年增长 810.86 万元,增幅 100%,原因是上年无本科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 12833.04 万元，其中：

人员经费 279.58 万元，较上年减少 76.2 万元，降幅 21.42%，原因是机构改革人员减少，工资减少。主要包括：基本工资（30101）94.28 万元，津贴补贴（30102）49.6 万元。机关事业单位基本养老保险单位缴费（30108）22.79 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.9 万元；离休费（30301）10.53 万元，生活补助（30305）97.48 万元。

公用经费 43.53 万元，较上年减少 0.14 万元，降幅 0.31%，原因是机构改革，部分业务划转。主要包括：办公费（30201）1.8 万元，印刷费（30202）2.2 万元，水费（30205）1.25 万元，电费（30206）2.1 万元，差旅费（30211）2 万元，维修（护）费（30213）1 万元，会议费（30215）7 万元；公务接待费（30217）1.2 万元，公务用车运行维护费（30231）11.30 万元，其他交通费（30239）13.38 万元，其他商品和服务支出（30299）0.30 万元。

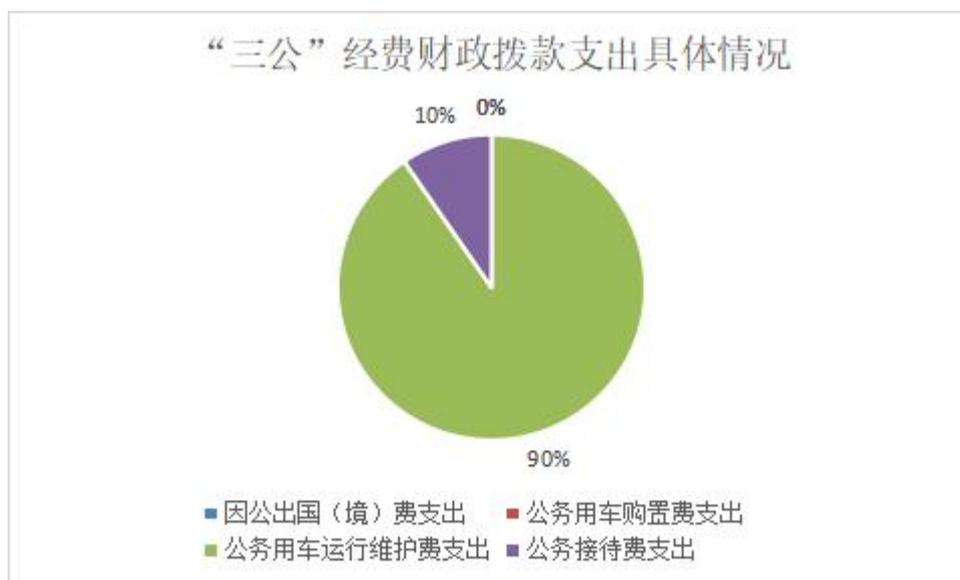
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.5 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 0.4%，主要原因是厉行节约、减少开支，较年初预算减少 0.05 万元，降幅 0.4%，主要原因是厉行节约、减少开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.3万元，占90.4%；公务接待费支出决算1.2万元，占9.6%。具体情况如下：



### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年保持不变。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆3台，购置车辆0台，支出0万元，较上年保持不变。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出11.3万元，较上年保持不变，主要原因是厉行节约，减少开支，与预算保持一致。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待28批次，170人次，支出1.2万元，较上年减少0.05万元，降幅3.9%，主要原因是厉行节约、减少开支。

#### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年保持不变。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出7万元，较上年减少0.2万元，降幅2.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入376.88万元，较上年增长44.24万元，增幅13.3%，原因是项目支出增加，支出376.88万元，较上年增长44.24万元，增幅13.3%，原因是项目支出增加，支出主要用于农村互助幸福院、日间照料中心、贫困大学生补助等方面。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款27.9万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出43.53万元，较上年减少0.14万元，降幅0.31%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公费1.8万元、印刷费2.2万元、水费1.25万元、电费2.1万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费7万元、公务接待1.2万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他交通费13.38万元、其他商品和服务支出0.3万元。

## 五、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县民政局（机关）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 序号  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2020年部门决算收入支出总表                      | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门决算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门决算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |        |
| 表6  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表7  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）  | 否    |        |
| 表8  | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）  | 否    |        |
| 表9  | 2020年部门决算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表                     | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表                     | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表               | 否    |        |

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目                | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 决算数       | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数             |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1、财政拨款             | 13,209.92 | 一、一般公共服务支出      |           | 一、基本支出         | 323.11          |
| 其中：政府性基金拨款         | 376.88    | 二、外交支出          |           | 人员经费           | 279.58          |
| 2、上级补助收入           |           | 三、国防支出          |           | 日常公用经费         | 43.53           |
| 3、事业收入             |           | 四、公共安全支出        |           | 二、项目支出         | 12,886.80       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |           | 五、教育支出          |           | 其中：基本建设类项目     |                 |
| 4、经营收入             |           | 六、科学技术支出        |           | 三、上缴上级支出       |                 |
| 5、附属单位上缴收入         |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           | 四、经营支出         |                 |
| 7、其他收入             |           | 八、社会保障和就业支出     | 12,815.97 | 五、对附属单位补助支出    |                 |
|                    |           | 九、卫生健康支出        | 4.90      |                |                 |
|                    |           | 十、节能环保支出        |           |                |                 |
|                    |           | 十一、城乡社区支出       |           |                |                 |
|                    |           | 十二、农林水支出        |           | 经济分类支出合计       |                 |
|                    |           | 十三、交通运输支出       |           | 经济分类支出合计       | 13,209.92       |
|                    |           | 十四、资源勘探信息等支出    |           | 一、工资福利支出       | 171.57          |
|                    |           | 十五、商业服务业等支出     |           | 二、商品和服务支出      | 76.69           |
|                    |           | 十六、金融支出         |           | 三、对个人和家庭的补助    | 12,150.80       |
|                    |           | 十七、援助其他地区支出     |           | 四、债务利息及费用支出    |                 |
|                    |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           | 五、资本性支出（基本建设）  |                 |
|                    |           | 十九、住房保障支出       |           | 六、资本性支出        | 810.86          |
|                    |           | 二十、粮油物资储备支出     |           | 七、对企业补助（基本建设）  |                 |
|                    |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 12.17     | 八、对企业补助        |                 |
|                    |           | 二十二、其他支出        | 376.88    | 九、对社会保障基金补助    |                 |
|                    |           | 二十三、债务还本支出      |           | 十、其他支出         |                 |
|                    |           | 二十四、债务付息支出      |           |                |                 |
| <b>本年收入合计</b>      | 13,209.92 | <b>本年支出合计</b>   |           |                | <b>13209.92</b> |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |           | <b>结余分配</b>     |           |                |                 |
| <b>年初结转和结余</b>     |           | <b>年末结转和结余</b>  |           |                |                 |
| <b>收入总计</b>        | 13,209.92 | <b>支出总计</b>     |           |                | 13209.92        |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计        | 一般公共预算拨款  | 政府性基金拨款 | 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 |      |          |      |
| **     | **         | 1         | 2         | 3       | 4      | 5    |         | 6    | 7        | 8    |
|        | 合计         | 13,209.92 | 12,833.04 | 376.88  |        |      |         |      |          |      |
| 130001 | 大荔县民政局（本级） | 13,209.92 | 12,833.04 | 376.88  |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |
|        |            |           |           |         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

| 收 入           |                  | 支 出             |                  |               |                  |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 项 目           | 决算数              | 支出功能科目（按大类）     | 决算数              | 支出经济科目（按大类）   | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 12,833.04        | 一、一般公共服务支出      |                  | 一、基本支出        | 323.11           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 376.88           | 二、外交支出          |                  | 人员经费          | 279.58           |
|               |                  | 三、国防支出          |                  | 日常公用经费        | 43.53            |
|               |                  | 四、公共安全支出        |                  | 二、项目支出        | 12,886.80        |
|               |                  | 五、教育支出          |                  | 其中：基本建设类项目    |                  |
|               |                  | 六、科学技术支出        |                  |               |                  |
|               |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |               |                  |
|               |                  | 八、社会保障和就业支出     | 12,815.97        |               |                  |
|               |                  | 九、卫生健康支出        | 4.90             |               |                  |
|               |                  | 十、节能环保支出        |                  |               |                  |
|               |                  | 十一、城乡社区支出       |                  | 经济分类支出合计      | 13,209.92        |
|               |                  | 十二、农林水支出        |                  | 一、工资福利支出      | 171.57           |
|               |                  | 十三、交通运输支出       |                  | 二、商品和服务支出     | 76.69            |
|               |                  | 十四、资源勘探信息等支出    |                  | 三、对个人和家庭的补助   | 12,150.80        |
|               |                  | 十五、商业服务业等支出     |                  | 四、债务利息及费用支出   |                  |
|               |                  | 十六、金融支出         |                  | 五、资本性支出（基本建设） |                  |
|               |                  | 十七、援助其他地区支出     |                  | 六、资本性支出       | 810.86           |
|               |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  | 七、对企业补助（基本建设） |                  |
|               |                  | 十九、住房保障支出       |                  | 八、对企业补助       |                  |
|               |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  | 九、对社会保障基金补助   |                  |
|               |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 12.17            | 十、其他支出        |                  |
|               |                  | 二十二、其他支出        | 376.88           |               |                  |
|               |                  | 二十三、债务还本支出      |                  |               |                  |
|               |                  | 二十四、债务付息支出      |                  |               |                  |
| 本年收入合计        | 13,209.92        | 本年支出合计          | 13,209.92        | 本年支出合计        | 13,209.92        |
| 年初财政拨款结转和结余   |                  | 年末财政拨款结转和结余     |                  | 年末财政拨款结转和结余   |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款  |                  |                 |                  |               |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                  |                 |                  |               |                  |
| <b>收入总计</b>   | <b>13,209.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>13,209.92</b> | <b>支出总计</b>   | <b>13,209.92</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 备注 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----|
| **      | **               | 1         | 2      | 3         | ** |
|         | 合计               | 12,833.04 | 323.11 | 12,509.92 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,815.96 | 306.04 | 12,509.92 |    |
| 20802   | 民政事务管理           | 272.73    | 272.73 |           |    |
| 2080201 | 行政运行             | 216.07    | 216.07 |           |    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 20.00     | 20.00  |           |    |
| 2080299 | 其他民政事务管理支出       | 36.65     | 36.65  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.41     | 33.31  | 0.10      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.63     | 10.53  | 0.10      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79     | 22.79  |           |    |
| 20810   | 社会福利             | 825.91    |        | 825.91    |    |
| 2081004 | 殡葬               | 696.07    |        | 696.07    |    |
| 2081006 | 养老服务             | 79.84     |        | 79.84     |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 50.00     |        | 50.00     |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 2,409.74  |        | 2,409.74  |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2,409.74  |        | 2,409.74  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,274.17  |        | 9,274.17  |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 9,274.17  |        | 9,274.17  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.90      | 4.90   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90      | 4.90   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.90      | 4.90   |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 12.17     | 12.17  |           |    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 12.17     | 12.17  |           |    |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助       | 5.40      | 5.40   |           |    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 6.77      | 6.77   |           |    |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称           | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 备注 |
|--------|------------------|-----------|--------|-----------|----|
| **     | **               | 1         | 2      | 3         | ** |
|        | 合计               | 12,833.04 | 323.11 | 12,509.92 |    |
| 301    | 工资福利支出           | 171.57    | 171.57 |           |    |
| 30101  | 基本工资             | 94.28     | 94.28  |           |    |
| 30102  | 津贴补贴             | 49.60     | 49.60  |           |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险单位缴费 | 22.79     | 22.79  |           |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费       | 4.90      | 4.90   |           |    |
| 302    | 商品和服务支出          | 58.68     | 43.53  | 15.15     |    |
| 30201  | 办公费              | 1.80      | 1.80   |           |    |
| 30202  | 印刷费              | 2.20      | 2.20   |           |    |
| 30205  | 水费               | 1.25      | 1.25   |           |    |
| 30206  | 电费               | 2.10      | 2.10   |           |    |
| 30211  | 差旅费              | 2.00      | 2.00   |           |    |
| 30213  | 维修（护）费           | 16.05     | 1.00   | 15.05     |    |
| 30215  | 会议费              | 7.00      | 7.00   |           |    |
| 30217  | 公务接待费            | 1.20      | 1.20   |           |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费        | 11.30     | 11.30  |           |    |
| 30239  | 其他交通费            | 13.38     | 13.38  |           |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出        | 0.40      | 0.30   | 0.10      |    |
| 303    | 对个人和家庭补助         | 11,791.92 | 108.01 | 11,683.91 |    |
| 30301  | 离休费              | 10.53     | 10.53  |           |    |
| 30305  | 生活补助             | 11,781.39 | 97.48  | 11,683.91 |    |
| 310    | 资本性支出            | 810.86    |        | 810.86    |    |
| 31005  | 基础设施建设           | 764.86    |        | 764.86    |    |
| 31099  | 其他资本性支出          | 46.00     |        | 46.00     |    |

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------|----|------|------|----|
| **     | **     | 1  | 2    | 3    | ** |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 323.11 | 279.58 | 43.53  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306.04 | 262.51 | 43.53  |    |
| 20802   | 民政事务管理           | 272.72 | 229.19 | 43.53  |    |
| 2080201 | 行政运行             | 216.07 | 183.19 | 32.88  |    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 20.00  | 20.00  |        |    |
| 2080299 | 其他民政事务管理支出       | 36.65  | 26.00  | 10.65  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.32  | 33.32  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.53  | 10.53  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79  | 22.79  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.90   | 4.90   |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 12.17  | 12.17  |        |    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 12.17  | 12.17  |        |    |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助       | 5.40   | 5.40   |        |    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 6.77   | 6.77   |        |    |

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| **     | **             | 1      | 2      | 3      | ** |
|        | 合计             | 323.11 | 279.58 | 43.53  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 171.57 | 171.57 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 94.28  | 94.28  |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 49.60  | 49.60  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.79  | 22.79  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.90   | 4.90   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 43.53  |        | 43.53  |    |
| 30201  | 办公费            | 1.80   |        | 1.80   |    |
| 30202  | 印刷费            | 2.20   |        | 2.20   |    |
| 30205  | 水费             | 1.25   |        | 1.25   |    |
| 30206  | 电费             | 2.10   |        | 2.10   |    |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30213  | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30215  | 会议费            | 7.00   |        | 7.00   |    |
| 30217  | 公务接待费          | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 11.30  |        | 11.30  |    |
| 30239  | 其他交通费          | 13.38  |        | 13.38  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 303    | 对个人和家庭补助       | 108.01 | 108.01 |        |    |
| 30301  | 离休费            | 10.53  | 10.53  |        |    |
| 30305  | 生活补助           | 97.48  | 97.48  |        |    |

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

| 收入            |               | 支出            |        |                |               |
|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 项 目           | 决算数           | 项目(按功能分类)     | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数           |
| 一、政府性基金拨款     | 376.88        | 一、科学技术支出      |        | 一、基本支出         |               |
|               |               | 二、文化旅游体育与传媒支出 |        | 人员经费           |               |
|               |               | 三、社会保障和就业支出   |        | 日常公用经费         |               |
|               |               | 四、节能环保支出      |        | 二、项目支出         | 376.88        |
|               |               | 五、城乡社区支出      |        | 其中：基本建设类项目     |               |
|               |               | 六、农林水支出       |        |                |               |
|               |               | 七、交通运输支出      |        |                |               |
|               |               | 八、资源勘探信息等支出   |        | 经济分类支出合计       | 376.88        |
|               |               | 九、金融支出        |        | 一、工资福利支出       |               |
|               |               | 十、其他支出        | 376.88 | 二、商品和服务支出      | 18.00         |
|               |               | 十一、转移性支出      |        | 三、对个人和家庭的补助    | 358.88        |
|               |               | 十二、债务还本支出     |        | 四、债务利息及费用支出    |               |
|               |               | 十三、债务付息支出     |        | 五、资本性支出（基本建设）  |               |
|               |               | 十四、债务发行费用支出   |        | 六、资本性支出        |               |
|               |               |               |        | 七、对企业补助（基本建设）  |               |
|               |               |               |        | 八、对企业补助        |               |
|               |               |               |        | 九、对社会保障基金补助    |               |
|               |               |               |        | 十、其他支出         |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>376.88</b> | <b>本年支出合计</b> |        |                | <b>376.88</b> |

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。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额      | 项目简介        |
|--------|----------|-----------|-------------|
| **     | **       |           | **          |
|        | 合计       | 12,886.80 |             |
| 130001 | 大荔县民政局   | 0.10      | 离休人员特需费     |
| 130001 | 大荔县民政局   | 696.07    | 公益性公墓       |
| 130001 | 大荔县民政局   | 79.84     | 养老服务设施配套    |
| 130001 | 大荔县民政局   | 50.00     | 社会福利园区补助    |
| 130001 | 大荔县民政局   | 2,409.74  | 残疾人两项补贴     |
| 130001 | 大荔县民政局   | 9,274.17  | 困难群众救助      |
| 130001 | 大荔县民政局   | 18.00     | 福利彩票发行费     |
| 130001 | 大荔县民政局   | 358.88    | 幸福院日间照料中心补助 |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

| 项目  | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 |               |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|     |    |          |          |          | 小计             | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次  | 1  | 3        | 4        |          |                |               |
| 合 计 |    |          |          |          |                |               |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 2019年             |      |           |       |              |         |           |      |     | 2020年             |      |           |       |              |         |           |      |     | 增减变化情况            |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|--------|--------|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|------|
|        |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |      |           |       |              |         |           |      |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |      |           |       |              |         |           |      |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        | 合计                | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费  | 培训费 | 合计                | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费  | 培训费 | 合计                | 小计      | 因公出国(境)费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费     | 培训费     |      |
|        |        |                   |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |                   |      |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |                   |         |           |         | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |      |
| ***    | ***    | 1                 | 2    | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8    | 9   | 10                | 11   | 12        | 13    | 14           | 15      | 16        | 17   | 18  | 19=10-1           | 20=11-2 | 21=12-3   | 22=13-4 | 23=14-5      | 24=15-6 | 25=16-7   | 26=17-8 | 27=18-9 |      |
| 130001 | 大荔县民政局 | 12.55             | 1.25 |           | 1.25  | 11.30        |         | 11.30     | 7.20 |     | 12.50             | 1.20 |           | 1.20  | 11.30        |         | 11.30     | 7.00 |     | -0.05             | -0.05   |           | -0.05   |              |         |           |         |         | -0.2 |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |
|        |        |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |      |           |       |              |         |           |      |     |                   |         |           |         |              |         |           |         |         |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |                            |                                            |             |                                          |           |            |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                            | 婚姻登记处日常工作经费                                |             |                                          |           |            |
| 主管部门     |                            | 大荔县民政局                                     |             | 实施部门                                     | 大荔县婚姻登记中心 |            |
| 项目资金（万元） |                            | 分类                                         |             | 全年预算数（A）                                 | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）   |
|          |                            | 年度资金总额：                                    |             | 10                                       | 10        | 100%       |
|          |                            | 其中：财政拨款                                    |             | 10                                       | 10        | 100%       |
|          |                            | 其他资金                                       |             |                                          |           |            |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                   |                                            |             | 全年实际完成情况                                 |           |            |
|          | 用于婚姻登记处日常办公所需，提升婚姻登记处服务水平。 |                                            |             | 全年完成结婚登记3402对，离婚登记1092对，有效保障婚姻登记处日常办公需求。 |           |            |
| 绩效指标     | 一级指标                       | 二级指标                                       | 指标内容        | 年度指标值                                    | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                       | 数量指标                                       | 结婚登记        | 3402对                                    | 3402对     |            |
|          |                            |                                            | 离婚登记        | 1092对                                    | 1092对     |            |
|          |                            | 质量指标                                       | 达到既定的服务数量   | 100%                                     | 100%      |            |
|          |                            | 时效指标                                       | 项目开展的及时性    | 100%                                     | 100%      |            |
|          |                            | 成本指标                                       | 严格控制成本      | 10万元                                     | 10万元      |            |
|          | 效益指标                       | 社会效益指标                                     | 提升婚姻登记处服务质量 | 有所提升                                     | 有所提升      |            |
|          |                            | 可持续影响指标                                    | 婚姻登记政策知晓率   | ≥90%                                     | ≥90%      |            |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                                  | 办事群众满意度     | ≥90%                                     | ≥90%      |            |
|          | 说明                         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |             |                                          |           |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额

度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |                           |                                            |             |                         |          |            |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                           | 慈善协会经费                                     |             |                         |          |            |
| 主管部门     |                           | 大荔县民政局                                     |             | 实施部门                    | 大荔县慈善协会  |            |
| 项目资金（万元） |                           | 分类                                         |             | 全年预算数（A）                | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）   |
|          |                           | 年度资金总额：                                    |             | 10                      | 10       | 100%       |
|          |                           | 其中：财政拨款                                    |             | 10                      | 10       | 100%       |
|          |                           | 其他资金                                       |             |                         |          |            |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                  |                                            |             | 全年实际完成情况                |          |            |
|          | 目标1、组织开展慈善政策宣传；2、开展志愿服务活动 |                                            |             | 1、组织开展慈善政策宣传；2、开展志愿服务活动 |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                      | 二级指标                                       | 指标内容        | 年度指标值                   | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                      | 数量指标                                       | 组织开展慈善政策宣传  | 2次                      | 100%     |            |
|          |                           |                                            | 开展志愿服务活动    | 2次                      | 100%     |            |
|          |                           | 质量指标                                       | 提升协会服务水平    | 提升                      | 100%     |            |
|          |                           | 时效指标                                       | 按时完成年度工作任务  | 2020年12月底前              | 100%     |            |
|          |                           | 成本指标                                       | 严格控制成本规模    | 10万元                    | 100%     |            |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标                                     | 慈善政策知晓率     | ≥85%                    | 100%     |            |
|          |                           | 可持续影响指标                                    | 促进慈善事业发展    | 中长期                     | 100%     |            |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                  | 慈善活动参与群众满意度 | ≥85%                    | 100%     |            |
|          | 说明                        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |             |                         |          |            |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

|          |                                           |            |            |                                        |          |            |
|----------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                           | 村（居）两委培训经费 |            |                                        |          |            |
| 主管部门     |                                           | 大荔县民政局     | 实施部门       | 大荔县民政局                                 |          |            |
| 项目资金（万元） |                                           | 分类         | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                               | 执行率（B/A） |            |
|          |                                           | 年度资金总额：    | 7.9        | 7.9                                    | 100%     |            |
|          |                                           | 其中：财政拨款    | 7.9        | 7.9                                    | 100%     |            |
|          |                                           | 其他资金       |            |                                        |          |            |
| 总体目标     | 年初设定年度目标                                  |            |            | 全年实际完成情况                               |          |            |
|          | 按期对村（居）两委开展培训，提升村两委人员工作能力，更好的服务群众。        |            |            | 通过对村（居）两委班子进行培训，提升了两委工作能力，提升了我县社区治理能力。 |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标       | 指标内容       | 年度指标值                                  | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标       | 两委培训次数     | 1次                                     | 100%     |            |
|          |                                           |            | 参加培训人数     | 300余人                                  | 100%     |            |
|          |                                           | 质量指标       | 两委干部业务水平   | 提升                                     | 100%     |            |
|          |                                           |            | 两委干部综合素质   | 提升                                     | 100%     |            |
|          |                                           | 时效指标       | 按时完成年度工作任务 | 2020年12月底前                             | 100%     |            |
|          |                                           | 成本指标       | 成本控制费用规模   | 7.9万元                                  | 100%     |            |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标     | 社区治理服务水平   | 不断提升                                   | 100%     |            |
|          |                                           | 可持续影响指标    | 村两委工作能力    | 提升                                     | 100%     |            |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标  | 社区居民满意度    | ≥95%                                   | 100%     |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |            |            |                                        |          |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额

度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。