

就监督索引号 53042800231401000

# 元江哈尼族彝族自治州民政局

## 2020 年度部门决算公开

### 目 录

#### 第一部分 元江哈尼族彝族自治州民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 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收入支出决算表

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收入支出决算表

## 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民政局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.拟订全县民政事业发展地方性法规、政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责新登记成立无业务主管单位的社会组织和与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导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建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策法规，组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，承担全县乡镇、村（居）、村民（居民）小组的设置、撤销、调整、更名和乡、镇政府驻地迁移的审核申报工作。负责地名命名、更名、销名审核工作，指导全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。

6.贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7.贯彻殡葬管理政策法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻残疾人权益保护政策、法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻促进慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，贯彻落实福利彩票公益金使用管理办法。

12.贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

基本民生兜底保障有力。一是扎实做好农村低保兜底保障工作。2020 年 6 月 1 日起农村低保由 4,200 元/年提高至 4,500 元/年，实现全县农村低保标准与同期扶贫标准“两线合一”。认真开展精准识别工作，及时将符合保障条件的 454 户 818 人困难家庭纳入了最低生活保障范围，死亡和清退 463 户 1060 人，切实做到应保尽保，精准施保，严防“漏保”。2020 年，全县共保障城乡低保 3964 户 7085 人，发累计放低保资金 2,638.49 万元。其中，建档立卡贫困户 1508 户 2795 人，累计发放资金 757.93 万元，有效保障困难群众基本生活；二是认真落实特困人员供养政策。及时将符合供养条件的特困人员纳入供养范围，层层签订特困供养对象协议。为 365 名（集中供养 74 人、分散供养 291 人）特困供养对象发放供养资金 428.44 万元，有效保障特困人员基本生活；三是积极开展临时救助工作。全面深入开展救急难工作。及时对 751

人临时困难家庭进行救助，发放救助资金 232.44 万元。其中，资助贫困家庭大学新生 171 人 51.3 万元，建档立卡贫困家庭 107 户 38.5 万元；

养老服务体系建设扎实推进。加强农村留守老年人、农村特困供养人员关爱服务工作，通过春节慰问、下乡走访等方式巡访困境老年人 230 人次。按照《全国养老院服务质量大检查指南》要求，持续推进养老院服务质量建设专项行动，健全养老机构内部管理制度。及时足额为 4220 名高龄老人发放高龄老人保健（长寿）补助金 252.5 万元。通过在建成机构内增设床位的方式盘活资源，新增养老服务床位 319 张，全县共有养老服务床位 1144 张，每千名老年人拥有养老服务床位 36 张。

社会福利和慈善事业健康发展。落实残疾人“两项补贴”制度，为 7218 人残疾及时足额发放“两项补贴”577.39 万元。强化监护人对农村留守儿童的监护主体责任，1363 名留守儿童录入农村三留人员系统实行动态管理。辖区内孤儿全部纳入城乡救助体系，为 70 名生活困难儿童发放基本生活费 90.86 万元；完成 81 个村（社区）儿童之家的挂牌。为 4 名符合条件的孤儿申请了福彩圆梦·孤儿助学工程基金 10,000 元/学年。推进慈善事业发展，疫情期间接收捐赠资金 224.67 万元，物资 10,648 件折合人民币 45.25 万元。全年共火化遗体 1153 具，并全部进入公墓安葬，火化区全覆盖政策得到有效落实。大力实施惠民殡葬，为 950 户丧

属发放殡葬惠民补助资金 486.45 万元。救助流浪乞讨人员 45 人次 22.1 万元，医疗救治 20 人次 20.5 万元。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

2.元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门 2020 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件 1-9)

元江哈尼族彝族傣族自治县民政局无国有资本经营收入情况，因此，2020 年度部门决算表附表 8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门 2020 年度收入合计 6,145.63 万元。其中：财政拨款收入 6,013.05 万元，占总收入的 97.84%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 132.59 万元，占总收入的 2.16%。与上年收入合计 5,004.14 万元对比增加 1141.49 万元，增加 22.81%。其中：与上年财政拨款收入 4,861.21 万元对比增加 1151.84 万元，增加 23.69%；与上年的其他收入 182.53 万元对比减少 49.94 万元，减少 27.36%。收入增加的主要原因增加发放困难群众价格临时补贴、残疾人两项补贴提标补助等。



## 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门 2020 年度支出合计 6,198.60 万元。其中：基本支出 2,328.37 万元，占总支出的 37.56%；项目支出 3,870.22 万元，占总支出的 62.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出合计 5,038.05 万元对比增加 1,160.55 万元，增加 23.04%。支出增加主要原因是增加发放困难群众价格临时补贴、残疾人两项补贴提标补助、公办养老机构运行补助等。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,328.37 万元。与上年日常支出 1753.97 万元对比增加 574.4 万元,增加 32.75%。增加的原因是 2020 年度县级预算投入的残疾人两项补贴及其城乡低保补助提标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,168.14 万元，占基本支出的 93.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 160.23 万元，占基本支出的 6.88%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,870.22 万元。与上年支出合

计 3,284.08 万元对比增加 586.14 万元，增加 17.85%。增加的主要原因是农村低保价格临时补贴增加、公办养老机构运行补助增加。主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时生活救助、孤儿基本生活保障、高龄老人保健补助、火化补助、养老机构运行补助等支出。其中：孤儿基本生活补助 94.16 万元，高龄老人保健补助 124.8 万元，残疾人两项补助 90.81 万元，最低生活保障 2,235.19 万元，临时救助 252.36 万元，特困人员供养 344.84 万元，养老机构运行补助 172 万元，养老服务体系建设 167 万元，彩票公益金支出 22 万元等。

### 三、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

元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,978.33 万元，占本年支出合计的 96.45%。与上年支出 4,770.53 万元对比增加 1207.8 万元，增加 25.32%，支出增加的主要原因是增加发放困难群众价格临时补贴、残疾人两项补贴提标补助、公办养老机构运行补助等。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 201.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。主要用于养老服务体系建设和儿童福利院

建设。其中老年公寓建设 69 万元，居家养老服务中心建设 90 万元，儿童福利院建设 34 万，殡仪馆火化炉建设 8 万元；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 5,680.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.02%。主要用于民政管理事务支出 451.56 万元，行政事业单位离退休支出 37.85 万元，抚恤支出 28.59 万元，社会福利支出 1232.12 万元，残疾人两项补贴 550.7 万元，最低生活保障 2607.65 万元，临时救助 251.08 万元，特困人员供养 428.44 万元，其他农村生活救助 92.6 万元；

9.卫生健康（类）支出 19.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 76.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.29%；主要用于职工住房公积金及住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族自治县民政局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.92 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 11.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 17.93%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 3%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待因财政困难未发生支出，二是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；三是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 6.49 万元，下降 86.23%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.76 万元，下降 82.12%；公务接待费支出决算减少 1.73 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待因财政困难未发生支出，二是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；三是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保入户核实、养老机构排查等工作下乡、出差所需车辆所需车辆保险费。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门 2020 年机关运行经费支出 116.76 万元，比上年支出 119.7 万元对比减少 2.94 万元，减少 2.46%。主要原因是单位日常运转经费减少。部门机关运行经费主要用于民政局机关的办公费、水、电费、差旅费等日常公务活动运行支出、敬老院工作人员工资、殡仪馆火化补助。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县民政局部门资产总额 4127.66 万元，其中，流动资产 218.29 万元，固定资产 2,942.02 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 510.92 万元，无形资产 456.44 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 283.49 万元，减少的原因是固定资产折旧；其中：流动资产减少 203.6 万元，减少的原因是老年公寓建设支出；固定资产增加 244.83 万元，增加原因是老年公寓及儿童福利院资产增加；在建工程减少 317 万元，减少原因是老年公寓及儿童福利院入固定资产；无形资产减少 7.72 万元，减少的原因是无形资产折旧。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资



产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4127.67	218.29	2942.02	323.85	67.78		2550.39		510.92	456.44	

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 4.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

2020 年元江县民政局根据《元江县财政局关于开展 2020 年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19 号）通知，成立了绩效资金自评领导小组，为加强预算绩效管理，完善预算绩效管理工作机制，优化预算绩效管理工作方法，不断完善预算绩效管理制度体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，结合我局实际，制定了《元江县民政局预算资金绩效管理办法》、《元江县民政局财务管理制度》，《元江县民政局内控制度》等管理办法。对 2020 年项目库中 33 个项目逐一进行评价，涉及城乡低保、特困人员救助供养、临时生活救助、孤儿基本生活保障、高龄老人保健补助、火化补助、养老机构运行补助等项目共计 5,223.88 万元；并根据年初预算批复的部门整体支出内容及部门职责，设置了产出、效益、满意度 3 个一级绩效指标，4 个二级绩效指标和 5 个三级绩效自评指标，有针对性地对部门整体实施情况全方位进行评价。

##### （二）部门整体支出绩效自评结果

按照预算资金安排，我局在项目资金的管理和使用上，严守预算管理制度，无违反财务管理、财经纪律发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。我单位对 2020 年城乡低保、特困供养等共计 33 个项目 5,223.88 万元进行了部门整体支出绩效自评，部门整体支出自评结果得分 85 分，自评等级“良”，项目自评结果“优”24 个，“良”2 个，“中”4 个，“差”3 个。

存在的主要问题一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善；三是财务人员业务水平有待进一步提高。下一步措施一要加强预算绩效管理制度的落实；二要加强业务培训，提高评价水平。

### （三）项目支出绩效自评表

**1.项目一特殊困难群体火化补助项目绩效情况：**全年预算数 3 万元，全年执行数 0 万元。项目评价得分 60 分，项目评价等次为“中”。预算金额小于 50 万元的项目不做自评报告。目标完成情况及成效：落实惠民殡葬政策，减轻群众办丧负担，对困难群众进行补助，为我县顺利推进殡葬改革工作，完成“五个 100%的工作目标”打下坚实的基础。存在问题是县财政困难，项目补助资金未拨付，绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。建议上级加大补助资金，为我县推进殡葬工作提供资金保障。下一

步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**2.项目二困难群众救助项目补助资金项目绩效情况：**全年预算数 61 万元，全年执行数 61 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：用于临时生活救助，救助临时生活困难群众 155 人，临时救助政策得以实现，做到了及时高效，需救急解难的人员有了生活保障。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**3.项目三困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补助经费项目绩效情况：**全年预算数 542.17 万元，全年执行数 542.17 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：切实保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。按照补助标准，完成 2020 年 1-12 月两项补贴发放，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**4.项目四殡仪馆火化房扩建及购置火化设备项目经费项目绩效情况：**全年预算数 8 万元，全年执行数 8 万元。项目评价得分

100分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：用于支付已建设完成的殡仪馆火化房及火化设备款。存在问题是殡仪馆火化房扩建已经竣工验收，工程项目款还未全部付清，建议财政加大我县殡葬设施改造升级的资金投入，更好的为我县殡葬服务提升做好保障。绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**5.项目五高龄老人补贴补助经费项目绩效情况：**全年预算数252.36万元，全年执行数252.36万元，项目评价得分100分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：完成年满80周岁不满90周岁的老年人每人每月保健补助50元，年满90周岁不满100周岁的老年人每人每月保健补助100元，100周岁以上的老年人，每月300元，全县共4220人长寿补助。存在的主要问题一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**6.项目二流浪乞讨人员救助补助经费项目绩效情况：**全年预算数23万元，全年执行数23万元，项目评价得分90分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：始终坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，依法实施救助，确保生活无着的流浪、乞讨人员提供最基本的临时生活保障。存在的主要问题一是

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**7.项目七老年公寓建设缺口补助资金项目绩效情况：**全年预算数 69 万元，全年执行数 69 万元。项目评价得分 85 分，项目评价等次为“良”。目标完成情况及成效：支付元江县老年公寓工程建设款 69 万元，完成元江县老年公寓主体工程建设，建筑面积 8331 平方米，共 7 层 105 个房间，设计床位 197 张。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**8.项目八春节送温暖活动经费项目绩效情况：**全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：根据《玉溪市财政局关于下达 2020 年春节送温暖活动经费的通知》（玉财社〔2020〕6 号）文件精神，结合《元江县民政局 2020 年春节慰问活动工作方案》，将慰问款送到社会各界及困难群众家中，确保春节送温暖活动的顺利开展，让全县人民群众过一个欢乐祥和的新春佳节，2020 年元江县用市级下达的春节送温暖活动经费共慰问困难群众 20 人 1

万元。其中，城乡低保对象 10 人；特困人员救助供养对象 10 人；慰问金每人 500 元。存在的主要问题一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**9.项目九公办养老机构运行补助资金项目绩效情况：**全年预算数 3.7 万元，全年执行数 0 万元。项目评价得分 0 分，项目评价等次为“差”。目标完成情况及成效：用于敬老院服务质量提升及农村特困供养服务机构运转补助，因为县财政困难，至今未下达资金，项目未完成。存在问题是县财政困难，项目补助资金未拨付；绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**10.项目十农村特困人员供养补助经费项目绩效情况：**全年预算数 310.87 万元，全年执行数 310.87 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：认真贯彻落实《民政部办公厅关于进一步做好特困人员救助供养有关工作的通知》，将符合纳入特困供养条件的全部纳入特困供养救助范围，做到应养尽养，2020 年共保障农村特困供养对象 290 人，共发放供养资金 310.87 万元。为他们提供了疾病治疗及日常生活用品和

零用钱，为死亡人员办理丧葬事宜，让特困人员老有所养、老有所医。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**11.项目十一农村最低生活保障补助经费项目绩效情况：**全年预算数 2,206.15 万元，全年执行数 2,206.15 万元，项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：共发放农村最低生活保障 3393 户 6348 人，累计发放 76470 人次 2,206.15 万元，践行了“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，做到“精准施保、精准救助”实现了城乡低保在动态管理下的“应退尽退、应保尽保”，确保政策落实到位，提升社会救助水平，让“低保保生活、致富靠勤劳”的观念深入人心，使低保对象认定更加精准，切实发挥兜底保障作用。存在的主要问题一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**12.项目十二居家养老服务中心建设和养老机构补助资金项目绩效情况：**全年预算数 76.52 万元，全年执行数 9 万元。项目评价得分 56.18 分，项目评价等次为“差”。目标完成情况及成效：完成 2 个以上居家养老服务中心（农村互助养老服务站）建设，1 个公办敬老院消防设施改造，公办养老机构服务质量提升率 90%以



上。存在问题是县财政困难，项目补助资金未拨付完，其中：未拨付那诺乡敬老院消防设施改造 13 万元，曼来镇南溪村委会居家养老服务中心建设补助资金 24 万元，洼垵乡它才吉村委会农村互助养老服务站建设补助 12 万元，养老服务机构运营补助 17 万元，养老服务机构新冠肺炎防控一次性补助 1.52 万元。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**13.项目十三社区工作人员教育培训经费项目绩效情况：**全年预算数 2.4 万元，全年执行数 0.35 万元，项目评价得分 76.75 分，项目评价等次为“中”。目标完成情况及成效：组织 17 名村（社区）干部到玉溪市委党校培训，加强了城乡社区治理体系和治理现代化建设，提高了村（社区）干部的综合素质和履职能力。存在问题是县财政困难，项目补助资金未拨付完。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**14.项目十四民政信息员生活补贴经费项目绩效情况：**全年预算数 19.44 万元，全年执行数 19.44 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：按月发放全县 81 个村（社区）民政信息员生活补助，全县农村低保、特困人员等民

政服务对象的基本情况得到了及时准确提供，民政政策得到了宣传落实。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**15.项目十五公办养老机构和居家养老服务中心运行补助资金项目绩效情况：**全年预算数 34 万元，全年执行数 34 万元。项目评价得分 90 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：用于购买养老服务床位 624 张，完成全面建成小康社会统计监测指标每千名老人拥有 35 张床位目标。存在的主要问题一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**16 项目十六贫困家庭大学新生资助经费项目绩效情况：**全年预算数 19.5 万元，全年执行数 19.5 万元。项目评价得分 99 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：顺利完成“福彩助学，爱心圆梦”贫困家庭大学新生资助工作，资助标准 3000 元/人，并帮助困难家庭 65 名大学新生顺利入学。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**17.项目十七临时救助补助经费项目绩效情况：**全年预算数 228 万元，全年执行数 228 万元，项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，实施临时救助。2020 年及时对 910 户造成临时性生活困难的家庭及时给予了临时生活救助，发放临时救助金 228 万元，应救尽救，有效防止了冲击道德底线事件的发生。。存在的主要问题一是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**18.项目十八儿童福利院建设补助经费项目绩效情况：**全年预算数 34 万元，全年执行数 34 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：已建设完成医疗康复教育楼 1627.33 平方米，为孤残儿童提供了帮助和保护固定场所，为儿童及家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、权益保护等公益服务。存在问题是县财政困难，部分项目补助资金未拨付；绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**19.项目十九养老服务机构质量提升补助资金项目绩效情况：**

全年预算数 118 万元，全年执行数 118 万元。项目评价得分 95 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：拨付因远敬老院 28 万、洼垵敬老院 30 万、曼来敬老院 30 万、那整敬老院 30 万，完成消防设施改造，安装智能化喷淋系统一套，老旧线路改造。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**20.项目二十城市居民最低生活保障项目绩效情况：**全年预算数 363.22 万元，全年执行数 363.22 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：城市最低生活保障 550 户 663 人，累计发放 8202 人次 363.22 万元，月人均保障水平 429.86 元。实现应保尽，确保政策落实到位，提升社会救助水平，让“低保保生活、致富靠勤劳”的观念深入人心，使低保对象认定更加精准，切实发挥兜底保障作用。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**21.项目二十一农村公益性公墓基础设施建补助项目绩效情况：**全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：实现农村公益

性公墓覆盖所有村（居）委会，确保各项殡葬改革工作顺利推进。存在问题是县财政困难，部分项目补助资金未拨付。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**22.项目二十二其他农村生活救助补助经费项目绩效情况：**全年预算数 4.73 万元，全年执行数 4.73 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：按时足额发放原大队干部、离职村（办）干部和精减退职人员生活补助，使补助人员的生活得到了保障。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**23.项目二十三政府购买社会救助服务补助经费项目绩效情况：**全年预算数 116 万元，全年执行数 116 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：该项目的实施，全面加强了县、乡、村三级社会救助经办服务能力，困难群众对社会救助服务的满意度得到明显提升。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**24 项目二十四公办养老机构运营维护补助资金项目绩效情况：**全年预算数 45 万元，全年执行数 45 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：补助全县 9 个公办敬老院 45 万元，澧江街道敬老院 6 万元，甘庄街道敬老院 3 万元，曼来镇敬老院 7.5 万元，因远镇敬老院 5.5 万元，咪哩乡敬老院 4.5 万元，羊街乡敬老院 4 万元，那诺乡敬老院 4.5 万元，洼垵乡敬老院 6 万元，龙潭乡敬老院 4 万元。助推全面建成小康社会统计监测指标养老服务床位建设目标，确保养老服务机构正常运行，不断改善软硬环境和服务质量的提升。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**25.项目二十五儿童之家建设补助经费项目绩效情况：**全年预算数 6 万元，全年执行数 0 万元。项目评价得分 60 分，项目评价等次为“中”。目标完成情况及成效：每个儿童之家 5000 元标准，对浦贵村委会、都贵村委会、南溪村委会等 12 个儿童之家项目点进行建设补助，目前，全县 81 个儿童之家已全部挂牌成立完毕并投入使用。存在问题是县财政困难，项目补助资金未拨付；绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加

强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**26.项目二十六孤儿助学补助经费项目绩效情况：**全年预算数3万元，全年执行数1.5万元，项目评价得分100分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：对符合条件的受助对象，资助标准为每人每学年1万元助学金，按月或按季度发放，为两名符合条件的孤儿发放了补助。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**27.项目二十七城市特困人员救助供养补助项目绩效情况：**全年预算数117.57万元，全年执行数117.57万元。项目评价得分100分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定供养标准，纳入城市特困供养人员74人，发放供养资金117.57万元，为他们提供了疾病治疗及日常生活用品和零用钱，为死亡人员办理丧葬事宜，让特困人员老有所养、病有所医。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**28.项目二十八孤儿基本生活保障补助项目绩效情况：**全年预算数94.16万元，全年执行数94.16万元。项目评价得分90分，

项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：符合条件孤儿及事实无人抚养儿童共 70 人纳入补助，资金及时足额发放。全年累计发放孤儿基本保障资金 94.16 万元，孤儿基本生活保障资金按月及时足额发放。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**29.项目二十九居家养老服务中心补助资金项目绩效情况：**全年预算数 90 万元，全年执行数 90 万元。项目评价得分 95 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：建设红河街道桥头社区居家养老服务中心、曼来镇红光社区居家养老服务中心、澧江街道那整社区居家养老服务中心、澧江街道龙潭社区居家养老服务中心，总建筑面积 3200 平方米。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**30.项目三十养老服务体系建设资金补助经费项目绩效情况：**全年预算数 308 万元，全年执行数 0 万元。项目评价得分 70 分，项目评价等次为“中”。目标完成情况及成效：建设红河街道桥头社区居家养老服务中心、曼来镇红光社区居家养老服务中心、澧江街道那整社区居家养老服务中心、澧江街道龙潭社区居家养老服务中心，总建筑面积 3200 平方米。下一步措施一是积极性向县



政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**31.项目三十一民办养老机构运营维护补助资金项目绩效情况：**全年预算数 1.95 万元，全年执行数 0 万元。项目评价得分 40 分，项目评价等次为“差”。目标完成情况及成效：财政未拨款，绩效未完成。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**32.项目三十二农村居民房屋保险补助经费项目绩效情况：**全年预算数 30.99 万元，全年执行数 30.99 万元。项目评价得分 100 分，项目评价等次为“优”。目标完成情况及成效：完成 2019 年和 2020 年农房保险政府补贴款 30.99 万元，2019 年投保 26761 户，收取保费 51.87 万元，理赔 370 件，赔款 48.28 万元；2020 年投保 28217 户，收取保费 52.87 万元，理赔 368 件，赔款 46.17 万元。存在问题是绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。下一步措施加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

**33.项目三十三农村公益性公墓建设经费项目绩效情况：**全年预算数 20 万元，全年执行数 10 万元。项目评价得分 65 分，项目评价等次为“中”。目标完成情况及成效：实现农村公益性公墓覆

盖所有村（居）委会，确保各项殡葬改革工作顺利推进。存在问题是县财政困难，部分项目补助资金未拨付。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位；二是加强预算绩效管理制度的落实，优化相关绩效指标，提高评价水平。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县民政部门固定资产原值 3,809.57 万元，累计折旧 867.55 万元，固定资产净值 2,942.02 万元。无形资产原值 480.39 万元，累计摊销 23.35 万元，无形资产净值 456.44 万元。

## 四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、**部门决算**是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、**基本支出**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

三、**项目支出**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**工资福利支出**是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、**商品和服务支出**是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

六、**对个人和家庭的补助支出**是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、**其他资本性支出**是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、**一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、**一般公共服务支出（类）**：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事

务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十、社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十一、医疗卫生支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十二、住房保障支出（类）：**是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十三、“三公”经费：**是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

**十四、机关运行经费：**是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十五、国有资产：**是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

**十六、政府采购**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。

**监督索引号 53042800231401111**

# 收入支出决算总表

附表1

公开01表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,931.05	一、一般公共服务支出	31	201.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	132.59	八、社会保障和就业支出	38	5,817.87
	9		九、卫生健康支出	39	19.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	61.00
本年收入合计	27	6,145.63	本年支出合计	57	6,198.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110.08	年末结转和结余	59	57.12
总计	30	6,255.71	总计	60	6,255.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

附表2

公开02表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
		合计	6,145.63	6,013.06						132.59
201		一般公共服务支出	201.00	201.00						
20199		其他一般公共服务支出	201.00	201.00						
2019999		其他一般公共服务支出	201.00	201.00						
208		社会保障和就业支出	5,765.90	5,633.32						132.59
20802		民政管理事务	455.75	451.56						4.19
2080201		行政运行	273.38	269.19						4.19
2080208		基层政权建设和社区治理	0.42	0.42						
2080299		其他民政管理事务支出	181.96	181.96						
20805		行政事业单位养老支出	37.85	37.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85						
20808		抚恤	28.59	28.59						
2080801		死亡抚恤	28.59	28.59						
20810		社会福利	1,313.34	1,231.64						81.71
2081001		儿童福利	94.16	94.16						
2081002		老年福利	307.07	286.77						20.31
2081004		殡葬	740.11	678.71						61.40
2081006		养老服务	172.00	172.00						
20811		残疾人事业	568.87	542.17						26.70
2081107		残疾人生活和护理补贴	568.87	542.17						26.70
20819		最低生活保障	2,569.38	2,569.38						
2081901		城市最低生活保障金支出	363.22	363.22						
2081902		农村最低生活保障金支出	2,206.16	2,206.16						
20820		临时救助	271.08	251.08						20.00
2082001		临时救助支出	248.08	228.08						20.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.00	23.00						
20821		特困人员救助供养	428.44	428.44						
2082101		城市特困人员救助供养支出	117.57	117.57						
2082102		农村特困人员救助供养支出	310.87	310.87						
20825		其他生活救助	92.60	92.60						
2082502		其他农村生活救助	92.60	92.60						
210		卫生健康支出	19.87	19.87						
21011		行政事业单位医疗	19.87	19.87						
2101101		行政单位医疗	9.49	9.49						
2101102		事业单位医疗	10.39	10.39						
221		住房保障支出	76.86	76.86						
22102		住房改革支出	76.86	76.86						
2210201		住房公积金	75.35	75.35						
2210203		购房补贴	1.51	1.51						
229		其他支出	21.00	21.00						
22960		彩票公益金安排的支出	21.00	21.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00						
234		抗疫特别国债安排的支出	61.00	61.00						
23402		抗疫相关支出	61.00	61.00						
2340205		困难群众基本生活补助	61.00	61.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

附表3

公开03表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,198.60	2,328.37	3,870.22			
201			一般公共服务支出	201.00		201.00			
20199			其他一般公共服务支出	201.00		201.00			
2019999			其他一般公共服务支出	201.00		201.00			
208			社会保障和就业支出	5,817.87	2,231.64	3,586.22			
20802			民政管理事务	455.75	315.71	140.04			
2080201			行政运行	273.38	269.19	4.19			
2080208			基层政权建设和社区治理	0.42		0.42			
2080299			其他民政管理事务支出	181.96	46.52	135.44			
20805			行政事业单位养老支出	37.85	37.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85				
20808			抚恤	28.59	28.59				
2080801			死亡抚恤	28.59	28.59				
20810			社会福利	1,303.31	817.06	486.25			
2081001			儿童福利	94.16		94.16			
2081002			老年福利	307.29	148.08	159.21			
2081004			殡葬	729.86	668.98	60.88			
2081006			养老服务	172.00		172.00			
20811			残疾人事业	577.39	486.58	90.81			
2081107			残疾人生活和护理补贴	577.39	486.58	90.81			
20819			最低生活保障	2,638.49	403.30	2,235.19			
2081901			城市最低生活保障金支出	401.50	42.18	359.32			
2081902			农村最低生活保障金支出	2,236.99	361.11	1,875.88			
20820			临时救助	255.44	3.08	252.36			
2082001			临时救助支出	232.44	0.08	232.36			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	23.00	3.00	20.00			
20821			特困人员救助供养	428.44	83.60	344.84			
2082101			城市特困人员救助供养支出	117.57	22.92	94.65			
2082102			农村特困人员救助供养支出	310.87	60.68	250.19			
20825			其他生活救助	92.60	55.88	36.72			
2082502			其他农村生活救助	92.60	55.88	36.72			
210			卫生健康支出	19.87	19.87				
21011			行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101			行政单位医疗	9.49	9.49				
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39				
221			住房保障支出	76.86	76.86				
22102			住房改革支出	76.86	76.86				
2210201			住房公积金	75.35	75.35				
2210203			购房补贴	1.51	1.51				
229			其他支出	22.00		22.00			
22960			彩票公益金安排的支出	22.00		22.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	22.00		22.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	61.00		61.00			
23402			抗疫相关支出	61.00		61.00			
2340205			困难群众基本生活补助	61.00		61.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

附表4

公开04表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,931.05	一、一般公共服务支出	33	201.00	201.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,680.60	5,680.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.86	76.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	22.00		22.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	61.00			61.00
本年收入合计	27	6,013.05	本年支出合计	59	6,061.33	5,978.33		83.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.50			0.50
一、一般公共预算财政拨款	29	47.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,061.83	总计	64	6,061.83	5,978.33		83.50

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表5

公开05表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	47.29	0.65	46.63	5,931.05	2,327.72	3,603.32	5,978.33	2,328.37	3,649.96				
201	一般公共服务支出				201.00		201.00	201.00		201.00				
20199	其他一般公共服务支出				201.00		201.00	201.00		201.00				
2019999	其他一般公共服务支出				201.00		201.00	201.00		201.00				
208	社会保障和就业支出	47.29	0.65	46.63	5,633.32	2,230.99	3,402.32	5,680.60	2,231.64	3,448.96				
20802	民政管理事务				451.56	315.71	135.86	451.56	315.71	135.86				
2080201	行政运行				269.19	269.19		269.19	269.19					
2080208	基层政权建设和社区治理				0.42		0.42	0.42		0.42				
2080299	其他民政管理事务支出				181.96	46.52	135.44	181.96	46.52	135.44				
20805	行政事业单位养老支出				37.85	37.85		37.85	37.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.85	37.85		37.85	37.85					
20808	抚恤				28.59	28.59		28.59	28.59					
2080801	死亡抚恤				28.59	28.59		28.59	28.59					
20810	社会福利	0.48	0.48		1,231.64	816.57	415.06	1,232.12	817.06	415.06				
2081001	儿童福利				94.16		94.16	94.16		94.16				
2081002	老年福利	0.22	0.22		286.77	147.87	138.90	286.98	148.08	138.90				
2081004	殡葬	0.27	0.27		678.71	668.71	10.00	678.98	668.98	10.00				
2081006	养老服务				172.00		172.00	172.00		172.00				
20811	残疾人事业	8.53	0.17	8.36	542.17	486.41	55.76	550.70	486.58	64.12				
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.53	0.17	8.36	542.17	486.41	55.76	550.70	486.58	64.12				
20819	最低生活保障	38.28		38.28	2,569.38	403.30	2,166.08	2,607.65	403.30	2,204.36				
2081901	城市最低生活保障金支出				363.22	42.18	321.04	401.50	42.18	359.32				
2081902	农村最低生活保障金支出				2,206.15	361.11	1,845.04	2,206.15	361.11	1,845.04				
20820	临时救助				251.08	3.08	248.00	251.08	3.08	248.00				
2082001	临时救助支出				228.08	0.08	228.00	228.08	0.08	228.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				23.00	3.00	20.00	23.00	3.00	20.00				
20821	特困人员救助供养				428.44	83.60	344.84	428.44	83.60	344.84				
2082101	城市特困人员救助供养支出				117.57	22.92	94.65	117.57	22.92	94.65				
2082102	农村特困人员救助供养支出				310.87	60.68	250.19	310.87	60.68	250.19				
20825	其他生活救助				92.60	55.88	36.72	92.60	55.88	36.72				
2082502	其他农村生活救助				92.60	55.88	36.72	92.60	55.88	36.72				
210	卫生健康支出				19.87	19.87		19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗				19.87	19.87		19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗				9.49	9.49		9.49	9.49					
2101102	事业单位医疗				10.39	10.39		10.39	10.39					
221	住房保障支出				76.86	76.86		76.86	76.86					
22102	住房改革支出				76.86	76.86		76.86	76.86					
2210201	住房公积金				75.35	75.35		75.35	75.35					
2210203	购房补贴				1.51	1.51		1.51	1.51					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表6

公开06表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

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	411.50	302	商品和服务支出	159.37	310	资本性支出	0.86
30101	基本工资	103.23	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	4.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,756.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	702.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1,024.23	30226	劳务费	79.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	61.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,168.14	公用经费合计					160.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表7

公开07表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计	1.50		1.50	82.00		82.00	83.00		83.00	0.50			0.50
229	其他支出	1.50		1.50	21.00		21.00	22.00		22.00	0.50			0.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50	21.00		21.00	22.00		22.00	0.50			0.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50	21.00		21.00	22.00		22.00	0.50			0.50
234	抗疫特别国债安排的支出				61.00		61.00	61.00		61.00				
23402	抗疫相关支出				61.00		61.00	61.00		61.00				
2340205	困难群众基本生活补助				61.00		61.00	61.00		61.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附表8

公开08表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附表9

公开09表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	8.92	1.04
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.92	1.04
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.80	1.04
3. 公务接待费	7	3.12	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	116.76
（一）行政单位	23	—	116.76
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

# 部门整体支出绩效自评情况

附表10

公开10表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 机构组成。元江民政局是行政机关，机构由办公室、社会事务和社会组织股、社会救助股、基层政权和养老服务股等4个股室组成，共有救助管理站、婚姻登记中心、低保核查中心及殡葬管理所一个下属二级预算单位。(二) 机构职能。元江市民政局是政府的职能部门之一，主要承担社会救助（城乡低保、特困人员救助、临时救助）、基层政权和社区建设、社会事务（婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨人员救助）、社会福利、慈善和老龄事务等工作。(三) 人员概况。元江市民政局共有10个行政编制、16个事业编制。年末实有人数：在职26人。其中：公务员8人、工勤2人、事业人员16人。退休人员15人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		坚持以目标和结果为导向，在关注项目资金投入和使用过程的同时，强化目标管理，注重绩效目标的实现程度。对预算科室（单位）申报的年度预算绩效目标，运用一定的评审方法及评审标准进行评审，包括项目实施的必要性、绩效目标与部门职能的相关性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性、保障绩效目标实现所采取措施的可行性等。
	(三) 部门整体收支情况		(一) 基本支出 基本支出2328.37万元，其中工资福利支出411.5万元，对个人和家庭的补助（含遗属补助和离退休人员生活补助）1756.64万元，一般商品服务支出159.37万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(二) 项目支出 项目支出3870.22万元，是单位为完成各项工作或事业发展目标而发生的支出。其中：社会保障和就业支出（社会救助、流浪乞讨、社会福、残疾人补贴等）3870.22万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程，认真抓好财务工作，认真部署，扎扎实实地开展财务管理工作。我们年初制订了详细的财务预算计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的财务工作做到了有计划、有部署。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。2020年“三公”经费支出：因公出国（境）费0元，；公务接待费0万元，比上年减少1.73万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，比上年减少4.76，下降82.12%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(一) 确定绩效评价对象；(二) 下达绩效评价通知；(三) 确定绩效评价工作人员；(四) 制订绩效评价工作方案；(五) 收集绩效评价相关资料；
		2. 组织实施	成立预算绩效自评领导小组，努力做好预算绩效管理各项工作。按照职责分工，各相关科室（单位）要明确职责，加强沟通协调，形成工作合力，切实加强预算绩效管理工作，增强资金支出责任，提高财政资金使用效益。
三、评价情况分析综合评价结论			按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，能够按照财政部门批复的预算组织实施，通过项目资金的分配使用，执行过程中不断完善各项监督职能，完成了的年初预算的各项指标值，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各科室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：预算编制项目不够具体，实际执行中因财政资金困难，部份项目无法完成支出。整改情况：按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，积极与财政相关股室协调，加强预算资金的执行力度。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
五、绩效自评结果应用			本局按照《预算法》按时完成预算编制，在执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全县民政事业和社会事业发展提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全县民政事业和社会事业发展更好地服务好。
六、主要经验及做法			按照“谁主管、谁负责”的原则，涉及民生项目及资金管理、使用的分管领导及职能股室对民生资金监管负主体责任，负责与本部门职能对应的民政资金的监督管理，及时掌握资金流向、动态和管理、使用情况，并按要求及时在民生资金管理平台上进行公开，做到补贴补助类公开到户到人，工程项目类公开到项目点。
七、其他需说明的情况			无



# 部门整体支出绩效自评表

附表11

公开11表

部门：元江哈尼族傣族拉祜族自治县民政局

部门名称		元江哈尼族傣族拉祜族自治县民政局						
		内容		说明				
部门	部门职责	(1) 拟订全县民政事业发展地方性法规、政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督。                     (2) 贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。                     (3) 贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设。                     (4) 贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力。                     (5) 贯彻行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策法规，组织、指导县内行政区划界线的勘定和管理工作。                     (6) 贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。                     (7) 贯彻殡葬管理政策法规，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。                     (8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。                     (9) 贯彻残疾人权益保护政策、法规，统筹推进残疾人福利制度建设。                     (10) 贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。                     (11) 贯彻促进慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，贯彻落实福利彩票公益金使用管理办法。                     (12) 贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。			根据《中共元江县委办公室元江县人民政府办公室关于印发元江市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(元室字〔2019〕15号)			
	部门总体目标	切实加强社会救助兜底保障工作，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救，认真落实城乡居民最低生活保障和特困人员供养新标准。进一步发挥临时救助制度效能，切实解决城乡群众遭遇的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。持续开展农村低保专项治理，防止出现“漏保”问题。                     贯彻落实全面放开养老服务市场、提升服务质量有关政策措施，加快老年人、农村特困供养人员巡访关爱力度。继续抓好27个居家养老服务服务中心运营管理，扎实开展好覆盖全社会养老服务体系建设示范点，让更多的农村老年人“老有所学、老有所养、老有所乐”。                     健全县(乡)两级农村留守儿童和困境儿童领导协调机制，完善救助措施，切实保障儿童合法权益，不断提高孤儿生活保障水平，保障孤儿政策规范高效实施，使得孤儿和艾滋病病毒感染者生活基本得到保障。                     切实保障残疾人合法权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，继续落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。                     加快推进红河街道农村公益性公墓生态葬墓地项目建设，稳步推进殡仪馆迁建项目建设，加快经营性公墓许可证办理工作。巩固殡葬领域突出问题专项整治成果，继续抓好违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项治理；推进殡葬礼俗改革，规范公墓管理。落实好对农村尸口遗体的火化补助，减少丧葬负担。                     完善流浪乞讨人员救助管理工作联席会议机制，进一步提升救助管理工作规范化水平；			(1) 扎实做好保障困难群众基本生活。加强社会救助兜底保障工作，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。(2) 加大养老服务工作力度，扎实开展覆盖全社会养老服务体系建设示范点，让更多的农村老年人“老有所学、老有所养、老有所乐”。对元江县辖区常住人口，年满80周岁以上的老年人做到“应补尽补”。(3) 全面提升儿童和残疾人福利水平。健全县(乡)两级农村留守儿童和困境儿童领导协调机制，完善救助措施，切实保障儿童合法权益，不断提高孤儿生活保障水平。完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。(4) 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。(5) 强化专项社会事务管理。加快推进红河街道农村公益性公墓生态葬墓地项目建设，稳步推进殡仪馆迁建项目建设，加快经营性公墓许可证办理工作。			
<b>一、部门年度目标</b>								
财年		目标	实际完成情况					
2020	扎实做好农村低保兜底保障工作。提升婚姻登记服务水平。进一步加大宣传力度，引导群众树立厚养薄葬、节俭安葬、移风易俗新风尚，促进殡葬改革健康有序发展。计划购置一台火化机，积极争取项目资金支付殡仪馆道路工程尾款。2020年预计民房保险参保达2.5万户，根据县常务会议决议，做好参保的补助；继续抓好政策性地震保险工作。计划县财政164万元做好11个居家养老服务中心的建设，对老年人活动给予适当补助。通过推进城乡医疗救助“一站式”服务，充分发挥医疗救助资金的便民救急作用，提高医疗救助资金的使用率。为继续推进全国第二次地名普查工作，做好地名志和标志牌的制作，2020年共用地名普查经费36.65万元。继续开展平安陵园创建活动，达到到例逐年减少。做好烈士陵园的日常管理维护，完善农村留守儿童关爱服务体系，强化监护责任、心理疏导和情感抚慰。继续做优养老服务体系建设工作。	基本民生兜底保障有力。2020年6月1日起农村低保由4200元/年提高至4500元/年，实现全县农村低保标准与同期扶贫标准“两线合一”。及时将符合保障条件的454户818人困难家庭纳入最低生活保障范围。2020年，全县共保障城乡低保3964户7085人，发累计发放低保金 2638.49万元。为365名(集中供养74人、分散供养291人)特困供养对象发放供养资金 428.44万元；积极开展临时救助工作。全面深入开展救助工作。及时对751户临时困难家庭进行救助，发放救助资金232.44万元。养老服务体系建设扎实推进。加强农村留守老年人、农村特困供养人员关爱服务工作。通过春节慰问、下乡走访等方式巡访困境老年人230人次。及时足额为4220名高龄老人发放高龄老人保健(长寿)补助金252.5万元。新增养老服务床位219张，全县共有养老服务床位1144张，每名老年人拥有养老服务床位36张。	---	---	---			
2021	巩固殡葬改革取得的成效，抓好移风易俗新风尚，促进殡葬改革健康有序发展。投入330万元，做好自然灾害物资的储备、救济、预防工作。2020年预计民房保险参保达2.3万户，根据县常务会议决议，做好参保的补助及政策性农房保险。对老年人活动给予适当补助。通过推进城乡医疗救助“一站式”服务，充分发挥医疗继续开展平安陵园创建活动，达到到例逐年减少。做好烈士陵园的日常管理维护，退役士兵的继续教育培训。做好双拥模范县日常工作。完善农村留守儿童关爱服务体系，强化监护责任、心理疏导和情感抚慰。继续做优养老服务体系建设工作。	巩固殡葬改革取得的成效，抓好移风易俗新风尚，促进殡葬改革健康有序发展。投入330万元，做好自然灾害物资的储备、救济、预防工作。2021年预计民房保险参保达2.3万户，根据县常务会议决议，做好参保的补助及政策性农房保险。对老年人活动给予适当补助。通过推进城乡医疗救助“一站式”服务，充分发挥医疗继续开展平安陵园创建活动，达到到例逐年减少。做好烈士陵园的日常管理维护，退役士兵的继续教育培训。做好双拥模范县日常工作。完善农村留守儿童关爱服务体系，强化监护责任、心理疏导和情感抚慰。继续做优养老服务体系建设工作。	---	---	---			
2022	巩固殡葬改革取得的成效，抓好移风易俗新风尚，促进殡葬改革健康有序发展。投入330万元，做好自然灾害物资的储备、救济、预防工作。2021年预计民房保险参保达2.3万户，根据县常务会议决议，做好参保的补助及政策性农房保险。对老年人活动给予适当补助。通过推进城乡医疗救助“一站式”服务，充分发挥医疗继续开展平安陵园创建活动，达到到例逐年减少。做好烈士陵园的日常管理维护，退役士兵的继续教育培训。做好双拥模范县日常工作。完善农村留守儿童关爱服务体系，强化监护责任、心理疏导和情感抚慰。继续做优养老服务体系建设工作。	巩固殡葬改革取得的成效，抓好移风易俗新风尚，促进殡葬改革健康有序发展。投入330万元，做好自然灾害物资的储备、救济、预防工作。2021年预计民房保险参保达2.3万户，根据县常务会议决议，做好参保的补助及政策性农房保险。对老年人活动给予适当补助。通过推进城乡医疗救助“一站式”服务，充分发挥医疗继续开展平安陵园创建活动，达到到例逐年减少。做好烈士陵园的日常管理维护，退役士兵的继续教育培训。做好双拥模范县日常工作。完善农村留守儿童关爱服务体系，强化监护责任、心理疏导和情感抚慰。继续做优养老服务体系建设工作。	---	---	---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
困难群众生活救助	本级	规范城乡低保及城乡特困人员政策实施，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效救助；为生活无着的流浪乞讨人员主动救助引导地方提高孤儿保障生活标准水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染者生活得到保障	3406.22	3406.22		3406.22	100	已完成2020年年度目标任务，预算执行率达100%
	本级	加强农村留守老年人、农村特困供养人员关爱服务工作。按照《全国养老院服务质量大检查指南》要求，持续推进养老院服务质量建设专项行动，健全养老机构内部管理制度。认真开展养老机构安全隐患排查整治工作，全力做好老年公寓公建民管项目宣传推介工作。及时为高龄老人发放高龄老人保健金。通过在建成机构内增设床位的方式盘活资源，新增养老服务床位319张，全县共有养老服务床位1144张	996.98	996.98		615.81	61.77	预算执行未完成是因为财政未拨款，绩效未完成。下一步措施一是积极性向县政府、县财政协调项目资金拨付落实到位。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	社会救助完成数	应保尽保、适度提高	等于	人次	全年完成困难群众8400人	认真开展精准识别工作，及时将符合保障条件的困难群众纳入保障范围。	
	数量指标	救助率及覆盖面	救助人数补助率	大于等于	人次	救助补助率达95%以上	全年对符合条件的救助补助及发放覆盖率达95%以上	
	质量指标	困难群众救助标准	不低于上年	大于等于	年	2020年城乡低保及特困人员、孤儿等救助标准比上年有所提高	农村低保由4200元/年提高至4500元/年，城乡保障标准从2019年610元/人·月提高至2020年640元/人·月	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	生活水平提升情况	等于	人(户)	困难群众实施生活救助后，生活水平得到了一定的提升	经过救助补助的发放，困难群众的生活水平得到了进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率及工作满意度	90%	大于等于	百分比	对实施救助人员进行政策宣传	通过相关走访调查，救助对象对救助政策比较满意。	
其他需说明事项	无							

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		特殊困难群体火化补助							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局				
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	3.00	3.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照殡葬惠民政策完成所有困难群众的火化补助达 100%。			由于财政资金紧张，资金未拨付到位，补助未发放，未将该资金用完。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	>=	30	人	未完成	20	20	财政资金紧张未按时完成
	时效指标	发放补助时间	=	12月31日前	年	未完成	20		财政未拨款，项目未完成
效益指标	社会效益指标	补助人群覆盖率	>=	80	%	85	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	85	%	90	30	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	中

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		困难群救助项目补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	61.00	61.00	61.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	61.00	61.00	61.00				
		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、适度扩大临时救助范围，对疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次性临时救助金。 2、对其基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及明纳入临时救助范围			分配下达元江县民政局的抗疫特别国债资金 61 万元，全部用于临时生活救助，救助临时生活困难群众 155 人，临时救助政策得以实现，做到了及时高效，需救急解难的人员有了生活保障。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应救尽救	%	100%已完成	25	25	无
		符合条件对象纳入救助范围	>=	0.9	%	100%已完成	25	25	无
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	=	不断完善	个	逐步完善	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=	≥90%	%	96	20	20	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	100.00	优	

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	542.17	542.17	542.17	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	542.17	542.17	542.17				
		上年结转资金							
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。				按照补助标准，完成2020年1-12月两项补贴发放，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。2020年12月县级配套未到位导致12月份未发放出去。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	困难残疾人纳入保障范围率	=	≥85%	%	90	30	30	无
		重度残疾人纳入保障范围率	=	≥90%	%	90	30	30	无
效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	=	不断完善	年	1	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=	≥85%	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		殡仪馆火化房扩建及购置火化设备项目经费								
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00					
		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					
	完成火化房扩建和火化炉购置。				项目已经完成，并投入使用。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建筑面积	=	153	平方米	已完成建设及投入使用	30	30	无	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	22.46	万人	22.46	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	<=	90	%	95	30	30	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优	

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		高龄老人补贴补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局				
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	252.36	252.36	252.36	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	252.36	252.36	252.36					
		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					
	年满80周岁不满90周岁的老年人每人每月发给保健补助50元，年满90周岁不满100周岁的老年人每人每月发给保健补助100元，100周岁以上的老年人，每月发给300元的长寿补助。				按时发放80周岁及以上高龄老人补助					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	社会化发放率	>=	>=3660人	人	完成	15	15	无	
	质量指标	高龄津贴标准达标率	=	发放百分百	%	完成	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=	覆盖全部符合条件老年人	人	完成	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	85%以上	%	完成	30	30	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优	

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		流浪乞讨人员救助补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00					
	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					
	为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。			始终坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，依法实施救助，有条不紊地开展好救助管理站各项工作，确保生活无着的流浪、乞讨人员提供最基本的临时生活保障，热情接待受助人员，经过身份甄别、认真履行登记手续，并把受助人员信息输入全国救助管理信息系统，建立受助人员的个人档案，对老、幼、病、残等群体给予特殊照顾。坚持“先救治、后救助”的原则。对危重病人、精神病人进行先送医院救治，待病情康复稳定后，对能够核实清楚身份信息的按程序护送返乡，无法核实身份信息的进行落户安置。2020年共救助52人，医疗救助5人次，返乡救助9人。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应救尽救	人次	共救助52人，医疗救助5人次，返乡救助9人。	20	20	无
		接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	=	≤20分钟	分钟	实施救助到达时间小于20分钟	20	10	无
	成本指标	所需救助资金	≥	20	万元	2020年共支出23万	10	10	无
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员身份甄别、返乡情况	=	及时送返	人次	2020年共协助9人顺利返乡	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=	≥85%	%	对实施救助的流浪人员全覆盖政策宣传	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		老年公寓建设缺口补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	69.00	69.00	69.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	69.00	69.00	69.00				
		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				
	元江县老年公寓的主体建筑、部分附属工程（围墙）、消防设施、配电设施、电梯设备已建设完成，尚欠546.66万元主体工程及工程监理费未支付				支付元江县老年公寓工程建设款69万元				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程要求符合设计图纸要求、满足国家规范	=	通过相关单位的验收合格	%	完成	15	15	无
		工程按签定合同，按质按量完工	=	合同日期截止时间	个	完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标	改善老年人的生活质量	=	改善水平期以中上	人(户)	完成	30	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	人次	完成	30	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	良



## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		春节送温暖活动经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00				
		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				
	用于农村特困人员、城乡低保户春节慰问				根据《玉溪市财政局关于下达2020年春节送温暖活动经费的通知》（玉财社〔2020〕6号）文件精神，结合《元江市民政局2020年春节慰问活动工作方案》，为将党和政府的关怀送到社会各界及困难群众家中，确保春节送温暖活动的顺利开展，让全县人民群众过一个欢乐祥和的新春佳节，2020年用市级下达的春节送温暖活动经费全县共慰问困难群众 20人 1 万元。其中，城乡低保对象10人；特困供养对象10人；慰问金每人500元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	20	人	20人已完成	25	25	无
		资金发放完成率	=	≥100%	%	100%已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	受补助人员受益率	=	≥100%	%	1	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	=	≥90%	%	0.96	25	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		公办养老机构运行补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	3.70	3.70		10				
	其中：当年财政拨款	3.70	3.70						
	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					
	养老院服务质量提升及农村特困供养服务机构运转补助			未拨付公办养老机构运行补助资金3.7万元，县财政收回					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村敬老院提质增效和消防设施改造数	=	≥9	个	未完成	15		资金未下拨
		提升专项行动完成	=	2019年12月底以前	个	未完成	15		资金未下拨
效益指标	社会效益指标	公办养老机构	=	养老服务质量提升	个	未完成	30		资金未下拨
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85%以上	%	未完成	30		资金未下拨
其他需要说明事项			无						
总分						100	0.00	差	

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		农村特困人员供养补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	310.87	310.87	310.87	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	310.87	310.87	310.87				
		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					
	以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全省建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。			按月足额及时发放特困供养资金，2020年为全县290名农村特困人员补助资金 310.87元，有效保障了特困供养对象的基本生活。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应养尽养、应救尽救	人	290人已完成	25	25	无
		生活不能自理特困人员集中供养率	=	≥40%	%	26%未完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	特困人员求助供养制度	=	不断完善	个	已完成	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=	≥80%	%	0.96	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		农村最低生活保障补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	2,206.15	2,206.15	2,206.15	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2,206.15	2,206.15	2,206.15					
	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					
	对本县范围内具有元江县户籍共同生活的家庭成员，人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的家庭纳入保障范围。			截止2020年12月31日，共有农村最低生活保障3393户6348人，累计发放76470人次2206.15万元，全年累计新增农低保419户781人，退出364户942人，践行了“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，做到“精准施保、精准救助”实现了城乡低保在动态管理下的“应退尽退、应保尽保”。严格执行困难群众申请，工作人员入户、评议、审核、公示、审批和实施保障等制度，彻底整治我县低保政策执行中违规问题，坚决杜绝“关系保、人情保、错保、漏保”等优亲厚友的不良现象，认真落实《云南省民政工作人员低保经办人员村（居）民委员会干部亲属备案管理暂行办法》，统一制定表格台账，民政工作人员等相关干部近亲属享受低保备案率达100%，确保政策落实到位，提升社会救助水平，让“低保保生活、致富靠勤劳”的观念深入人心，使低保对象认定更加精准，切实发挥兜底保障作用。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应保尽保，应救尽救	%	100%已完成	25	25	无
		农村低保标准低于国家扶贫标准的乡（镇、街道）数目	=	0	元	45000已完成	25	25	无
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	=	不断完善	分	已完成	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=	≥90%	%	96	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		居家养老服务中心建设和养老机构补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	76.52	76.52	9.00	10	11.76	1.18		
	其中：当年财政拨款	76.52	76.52	9.00					
	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				
	养老院服务质量提升及居家养服务中心建设补助。				下拨养老院服务质量提升及居家养服务中心建设补助 9万元，未拨付67.52万元，请县财政及时拨付。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	居家养服务中心建设数	>=	2	个	未完成	15	10	资金未下拨
		养老机构提质增效数	=	1	个	未完成	15	10	资金未下拨
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量提升率	>=	90	%	未完成	30	15	资金未下拨
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	未完成	30	20	资金未下拨
其他需要说明事项			无						
总分							100	56.18	差

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		社区工作人员教育培训经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	2.40	0.42	0.42	10	17.50	1.75		
	其中：当年财政拨款	2.40	0.42	0.42					
	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					
	完成24个社区工作人员教育培训			拨付24个社区工作人员教育培训经费0.72万元，县财政收回1.68万元，请县财政拨付收回的1.68万元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社区工作人员教育培训补助个数	=	24个	个	未完成	15	10	财政收回部份培训费，未完成培训
		教育培训时间	=	2019年7月30日以前	年	完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	社区干部业务知识	=	整体不断提高	个	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员对补助村助按时足额落实的满意度	=	0.9	个	完成	30	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	76.75	中

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		民政信息员生活补贴经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	19.44	19.44	19.44	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	19.44	19.44	19.44					
	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					
	将民政信息员生活补贴及时足额发放到位			按月发放全县81个村（社区）民政信息员生活补助，2020为81名民政信息员发放生活补贴经费19.44万元。全县农村低保、特困人员等民政服务对象的基本情况得到了及时准确提供，民政政策得到了宣传落实。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应发民政信息员补贴人数	=	81人	个	81个已完成	20	20	无
		资金发放完成率	=	1	%	100%已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	民政信息员受受率	=	≥100%	%	100%已完成	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	民政信息满意度	=	≥90%	%	96	25	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		公办养老机构和居家养老服务中心运行补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	34.40	34.40	34.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	34.40	34.40	34.40					
	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				
	养老院服务质量提升及农村特困供养服务机构运转补助。				拨付公办养老机构和居家养老服务中心运行补助				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村敬老院提质增效和消防设施改造数	=	≥9	个	完成	30	30	无
		提升专项行动完成	=	2019年12月底以前	个	完成	20	15	无
效益指标	社会效益指标	公办养老机构	=	养老服务质量提升	个	完成	20	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85%以上	%	完成	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优



# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		贫困家庭大学生资助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	19.50	19.50	19.50	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50				
		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					
	2020年资助当年度应届高中毕业生，参加高考被高等院校录取的家庭经济困难的学生 65名，每名3000元。目标：保障贫困大学生顺利保障贫困大学生顺利入学入学。			2020年拨付19.5万资金，给予65名贫困家庭大学生新生每人3000元的救助资金，确保了贫困大学生顺利入学。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助数量	=	65	人	65	30	30	
	质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	帮助大学生顺利入学	=	65	人	65	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助大学生满意度	=	90	%	100%已完成	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		临时救助补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	228.00	228.00	228.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	228.00	228.00	228.00				
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面建立临时救助制度，对突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的城乡居民家庭或者个人，给予非定期、非定量的临时救助，切实保障困难群众基本生活权益。			对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，实施临时救助。2020年及时对910户造成临时性生活困难的家庭及时给予了临时生活救助，发放临时救助金228万元，应救尽救，有效防止了冲击道德底线事件的发生。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	>=	应救尽救	%	100%已完成	25	25	无
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的乡（镇、街道）比例	=	≥90%	%	100%已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	=	不断完善	个	100%已完成	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=	≥90%	%	96%已完成	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		儿童福利院建设补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00					
	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					
	项目的建设以科学发展观和落实习近平总书记关于加强孤残儿童工作的重要指示为指导，以改善孤残儿童成长环境、提供孤残儿童生活质量为目标，建设儿童福利院建设儿童福利机构完善儿童福利机构功能提高服务水平为重点。			项目已经全部竣工验收完成，并且通过第三方进行了审计。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建元江县儿童福利院	=	1	所	1	30	30	无
		质量和性能达到建设要求	=	0.9	所	90	20	20	无
效益指标	社会效益指标	项目实施后期达到的社会效益	=	有效落实孤弃的保障力度	人	满足需进驻的儿童	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=	0.9	%	95	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		养老服务机构质量提升补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	118.00	118.00	118.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	118.00	118.00	118.00					
	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					
	完成4个敬老院消防改造和设施设备改造。			完成因远敬老院28万、洼垵敬老院30万、曼来敬老院30万、那整敬老院30万的消防设施改造。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	敬老院改造数	=	≥4个	个	完成	20	20	无
	成本指标	预计投入资金	>=	118	万元	完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	服务当地老人	=	建成投入使用，服务老年人	个	完成	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	=	≥80%	人	完成	30	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	优

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		城市居民最低生活保障							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	363.22	363.22	363.22	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	363.22	363.22	363.22					
	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					
	对本县范围内具有元江县户籍共同生活的家庭成员，人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的家庭纳入保障范围。			保障城市困难群众基本生活，标准逐年提升，截止2020年12月31日，共有城市最低生活保障550户663人，累计发放8202人次363.22万元，月人均保障水平429.86元。全年累计新增城低保68户95人，退出45户99人，践行“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨，做到“精准施保、精准救助”实现城乡低保在动态管理下的“应退尽退、应保尽保”。坚持按户施保原则，严格执行群众申请、评议、审核、公示、审批和实施保障等制度，彻底整治我县低保政策执行中违规问题，坚决杜绝“关系保、人情保、错保、漏保”等优亲厚友的不良现象，认真落实《云南省民政工作人员低保经办人员村（居）民委员会干部亲属备案管理暂行办法》，统一制定表格台账，民政工作人员等相关干部近亲属享受低保备案率达100%，确保政策落实到位，提升社会救助水平，让“低保保生活、致富靠勤劳”的观念深入人心，使低保对象认定更加精准，切实发挥兜底保障作用。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应保尽保，应救尽救	%	100%已完成	25	25	无
		救助标准	=	与经济社会发展水平相适应	元/人*月	100%已完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	稳步提升	元/人	稳步提升	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=	≥90%	%	97	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		农村公益性公墓基础设施建设经费							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00					
	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					
	实现农村公益性公墓覆盖所有村（居）委会，确保各项殡葬改革工作顺利推进。			项目已经完工，但由于我项目款未全部付清，目前还是存在着基础设施不健全等。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建成完善数量	=	≥1个	个	1	30	30	无
		墓地整齐有规划，有绿化，可以投入使用	=	可使用	个	已使用	30	30	无
效益指标	社会效益指标	节地生态率	=	0.65	%	65	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	=	≥80	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		其他农村生活救助补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.73	4.73	4.73	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73				
		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				
	用于农村离职职村办干部、农村原大队一级离职半脱产干部、精简退职人员生活困难救济定期生活补助。				支付老乡干部生活补助、离职村办干部、精简退职人员生活补助资金				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	老乡干部44人，离职村办干部37人，精简退职33人	人	完成	15	15	无
		资金发放完成率	=	≥100%	%	完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标	受补助人员受益率	=	≥100%	%	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	=	≥90%	%	完成	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族自治州民政局

公开12表

项目名称		政府购买社会救助服务补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族自治州民政局			实施单位	元江哈尼族彝族自治州民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	116.00	116.00	116.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	116.00	116.00	116.00					
		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					
	通过调整充实工作人员，规范推行政府购买服务等方式加强基层经办力量建设，建立一支稳定、高素质的社会救助经办队伍。				根据《关于印发政府购买社会救助服务暂行办法》（玉民发〔2018〕55号）和《玉溪市政府购买社会救助服务资金测算表》，2020年我县社会救助服务人员15名，社会救助协理员82名，共计100名，共发放资金116万元，资金来源为省级专项资金。完成目标：切实增加社会救助服务有效供给，提高服务质量和效率，进一步激发社会力量活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	配置民政（社会救助）协理员的行政村占比	=	90	%	98	20	20	无	
	时效指标	资金拨付时间	=	2019年12月30日以前	%	98	15	15		
效益指标	社会效益指标	低保数据校验通过率	=	0.98	%	98	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	=	0.96	%	96	30	30		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优	



## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		公办养老机构运营维护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00					
	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				
	完成养老院服务床位建设目标，确保公办服务机构正常运行。				补助全县9个公办敬老院，助推全面建成小康社会统计监测指标养老服务床位建设目标，确保养老服务机构正常运行，不断改善软硬环境和服务质量的提升。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公办养老机构床位完成数	=	≥9	个	完成	15	15	无
		提升专项行动完成	=	2020年12月底以前	个	完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标	公办养老机构	=	养老服务质量提升	个	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85%以上	%	完成	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		儿童之家建设补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	6.00	6.00		10			
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00					
		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					
	新建不少于12个儿童之家，提高全县儿童之家覆盖率。			已按照要求全部挂牌成立儿童之家。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建设儿童之家乡镇街道数	>=	12	个	12	30	20	财政资金紧张未将资金款项拨付到乡镇（街道）
		任务完成率	=	1	年	1	30	20	财政资金紧张未将资金款项拨付到乡镇（街道）
效益指标	社会效益指标	完成全县儿童之家挂牌	>=	12	个	12	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	85	%	90	20	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	中

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		孤儿助学补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局				
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				10	100.00	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					
	对符合条件的受助对象，资助标准为每人每学年1万元助学金，按月或按季度发放，资助时限为孤儿入学就读期间。			项目完成了3人两个季度的每人5000元的孤儿助学金补助。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	3	人	3	30	30	无
		受助人数覆盖率	=	95	%	100	20	20	无
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	=	5000	元	5000	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		城市特困人员救助供养补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	117.57	117.57	117.57	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	117.57	117.57	117.57				
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全省建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。			按月足额发放城市特困人员补助资金，做到专款专用，确保了74人城市特困人员的基本生活，病有所医。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应养应养、应救尽救	%	100%已完成	25	25	无
		生活不能自理特困人员集中供养率	=	≥40%	%	62.16%已完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标	特困人员救助供养制度	=	不断完善	个	逐步完善	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=	≥80%	%	0.96	25	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		孤儿基本生活保障补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	96.41	96.41	94.16	10	97.67	9.77	
		其中：当年财政拨款	96.41	96.41	94.16				
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障孤儿和艾滋病病毒感染者生存，促进其成长，使其生活地更有尊严，更好地融入社会。			及时有效的把孤儿基本生活费发放到位。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助标准	=	1280	元/人	1280	30	30	无
		孤儿基本生活费按时发放率	=	≥90%	%	95	20	20	无
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活水平提升情况	=	稳步提升	元/人*月	1280	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=	≥90%	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.77	优

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		居家养老服务中心补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00				
		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				
	根据玉老龄办【2016】2号文件关于转发《云南省老龄工作委员会办公室 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅《关于居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》的通知，居家养老服务中心建筑设计应符合老年人日常生活需求，根据需求一般应配有餐饮室、日间照料室、阅览室、文娱室、康体室、咨询室等用房。				已完成红河街道桥头社区居家养老服务中心、曼来镇红光社区居家养老服务中心、澧江街道那整社区居家养老服务中心、澧江街道龙潭社区居家养老服务中心建设。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	>	3200	平方米	完成	10	10	无
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	98	%	完成	10	10	无
		工程进度达标率	>=	95	%	完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	完成	30	25	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	优

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		养老服务体系建设资金补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	308.00	308.00		10				
	其中：当年财政拨款	308.00	308.00						
	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					
	元江县老年公寓的主体建筑、部分附属工程（围墙）、消防设施、配电设施、电梯设备已建设完成,尚欠546.66万元主体工程及工程监理费未支付。养老服务中心及养老院消防改造项目资金缺口、床位补助。			未支付元江县老年公寓主体工程及工程监理费 100万元, 未购买养老床位10万元, 未完成甘庄街道敬老院、咪哩乡敬老院、羊街乡敬老院、那诺乡敬老院、曼来镇敬老院的消防改造资金 128万元, 未完成公办养老机构护理型床位升级改造资金20万元, 未完成元江县老年公寓建设补助资金 50万元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	8331	平方米	完成	15	15	无
	质量指标	工程要求符合设计图纸要求、满足国家规范, 工程合格率	>=	95	%	完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标	改善老年人的生活质量	>=	80	%	未完成	30	20	财政未拨款, 老年公寓未入住
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	完成	30	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	70.00	中

## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		民办养老机构运营维护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	1.95	1.95		10		10		
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95						
	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					
	完成养老院服务床位建设目标，确保养老机构正常运行			民办养老机构消防设施未达标，未拨付					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	资金补助完成时间	<=	44196	年	未完成	15		消防设施未达标，资金未拨付
	成本指标	需投入资金	>=	1.5	万元	未完成	15		消防设施未达标，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	老年人入住率	>=	80	%	完成	30	30	消防设施未达标，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	未完成	30	10	消防设施未达标，资金未拨付
其他需要说明事项			无						
总分							100	40.00	差



## 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		农村居民房屋保险补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	30.99	30.99	30.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	30.99	30.99	30.99					
	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					
	2018-2019年全县农村居民应参保户达 51658 户，需32万元配套资金。			拨付农村居民房屋保险政府补助经费 30.99 万元					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应保尽保	=	51658 户	户	完成	15	15	无
		缴纳保费，立即生效	=	1	元	完成	15	15	无
效益指标	社会效益指标	发生自然灾害，降低灾民损失	=	减轻受灾户损失	户	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	受助群众满意度	户	完成	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

附表12

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县民政局

公开12表

项目名称		农村公益性公墓建设经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县民政局			
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	20.00	20.00	10.00	10	50.00	5		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00					
	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					
	实现农村公益性公墓覆盖所有村（居）委会，确保各项殡葬改革工作顺利推进。			公益性公墓已经全部建设完成，但我县资金2018年以来市级资金未及时补助到乡镇（街道）。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建成完善数量	≥	2个	个	2	30	30	项目资金未拨付完成
	时效指标	资金拨付时间	=	44196	年	1	20	10	项目资金未拨付完成
效益指标	社会效益指标	公益性公墓安葬率	=	0.8	%	100	20	10	项目资金未拨付完成
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	80	%	90	20	10	项目资金未拨付完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	中