贵德县民政局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、将县民政局的救灾职责划给新组建的县应急管理局。

2、将县民政局的医疗救助职责划给新组建的县医疗保障局。

3、将县老龄工作委员会办公室职责划给新组建的县卫生健康局。

4、将县人力资源和社会保障局的军队转业军官安置职责划入新组建的县退役军人事务局。

5、将军队有关职责划入新组建的县退役军人事务局。

民政局主要职责：

1、贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

2、承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、

特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟定城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划指导工作;负责乡(镇)、村(居)行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作;组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作;负责乡(镇)级边界争议的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

6、负责全县地名管理工作;负责乡(镇)、村(居)行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作;规范全县地名标志的设置和管理;组织地名调查;指导乡(镇)地名管理工作。

7、负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作;拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进

残疾人福利制度建设。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

11、负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局主要职责：

1、拟定贵德县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定贵德县退役军人特殊保障政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成退役军人事务厅、州退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县民政局部门本级。（无下属单位的部门可列

示本部门内设处室机构等）

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,310.05	一、一般公共服务支出	29	1.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,526.27	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	840.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,984.56
	9		九、卫生健康支出	37	191.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,208.74
	12		十二、农林水支出	40	43.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	410.22
	22		二十二、其他支出	50	247.65
	23			51	
本年收入合计	24	12,676.44	**本年支出合计**	52	12,124.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,078.62	年末结转和结余	54	5,631.06
	27			55	
总计	28	17,755.06	**总计**	56	17,755.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：贵德县民政局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
功能分类	科目名称							

科目编码				助收入	入	入	位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**12,676.44**	**11,836.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**840.12**
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20129	群众团体事务	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2012999	其他群众团体事务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	10,723.23	10,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	602.42
20802	民政管理事务	844.09	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	516.57
2080201	行政运行	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	612.39	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	516.57
20805	行政事业单位离退休	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	847.65	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2080801	死亡抚恤	515.13	515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.05	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
20809	退役安置	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,294.21	2,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80
2081001	儿童福利	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,231.91	1,168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80
2081004	殡葬	893.15	893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	462.01	462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,089.72	5,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	895.60	895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,194.12	4,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.31	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.31
21013	医疗救助	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.31
2101301	城乡医疗救助	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.89
2101399	其他医疗救助支出	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.42
21014	优抚对象医疗	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,216.93	1,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,216.93	1,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,216.93	1,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00

21307	农村综合改革	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**12,124.00**	**342.65**	**11,781.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,984.56	320.68	9,663.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	927.21	266.73	660.48	0.00	0.00	0.00
20802	行政运行	217.95	217.	0.00	0.0	0.0	0.00

01			95		0	0	
2080203	机关服务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.77	1.37	2.40	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	658.08	0.00	658.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,094.25	0.00	1,094.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	515.13	0.00	515.13	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	82.47	0.00	82.47	0.0	0.0	0.00

05					0	0	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	400.65	0.00	400.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	270.67	0.00	270.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	270.67	0.00	270.67	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,029.41	0.00	2,029.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	377.03	0.00	377.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	744.42	0.00	744.42	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	902.91	0.00	902.91	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	361.01	0.00	361.01	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	246.30	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	114.71	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,303.12	0.00	4,303.12	0.00	0.00	0.00
20819	城市最低生活保障金支出	1,001.1	0.00	1,001.1	0.0	0.0	0.00

01		1		1	0	0	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,302.01	0.00	3,302.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	625.40	0.00	625.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	621.21	0.00	621.21	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	319.54	0.00	319.54	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.54	0.00	319.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.45	0.00	191.45	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	183.31	0.00	183.31	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,208.74	0.00	1,208.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	1,208.7	0.00	1,208.7	0.0	0.0	0.00

	入安排的支出	4		4	0	0	
2120805	补助被征地农民支出	1,208.74	0.00	1,208.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.45	17.03	19.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	410.22	0.00	410.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.22	0.00	410.22	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	410.22	0.00	410.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.65	3.01	244.64	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.39	3.01	7.38	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.39	3.01	7.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	237.26	0.00	237.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.26	0.00	237.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,310.05	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,526.27	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,229.75	8,229.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,172.19	0.00	1,172.19
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	36.45	36.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	79.90	79.90	0.00
	22		二十二、其他支出	51	237.26	0.00	237.26
	23			52			
本年收入合计	24	11,836.32	**本年支出合计**	53	9,755.55	8,346.10	1,409.45
年初财政拨款结转和结余	25	2,703.84	年末财政拨款结转和结余	54	4,784.62	4,430.53	354.08
一、一般公共预算财政拨款	26	2,466.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	237.26		56			
	28			57			
总计	29	14,540.16	**总计**	58	14,540.16	12,776.63	1,763.53

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县民政局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**8,346.10**	**324.11**	**8,021.99**
208	社会保障和就业支出	8,229.75	307.08	7,922.68
20802	民政管理事务	288.75	253.13	35.62
2080201	行政运行	217.95	217.95	0.00
2080203	机关服务	13.75	13.75	0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.43	21.43	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.62	0.00	35.62
20805	行政事业单位离退休	52.60	52.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
20806	企业改革补助	1.35	1.35	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.35	1.35	0.00
20808	抚恤	757.68	0.00	757.68
2080801	死亡抚恤	515.13	0.00	515.13
2080802	伤残抚恤	32.00	0.00	32.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.00	0.00	36.00
2080805	义务兵优待	82.47	0.00	82.47
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00	0.00	28.00

2080899	其他优抚支出	64.08	0.00	64.08
20809	退役安置	270.67	0.00	270.67
2080901	退役士兵安置	270.67	0.00	270.67
20810	社会福利	1,343.57	0.00	1,343.57
2081001	儿童福利	156.00	0.00	156.00
2081002	老年福利	370.13	0.00	370.13
2081004	殡葬	812.39	0.00	812.39
2081099	其他社会福利支出	5.05	0.00	5.05
20811	残疾人事业	361.01	0.00	361.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	246.30	0.00	246.30
2081199	其他残疾人事业支出	114.71	0.00	114.71
20819	最低生活保障	4,303.12	0.00	4,303.12
2081901	城市最低生活保障金支出	1,001.11	0.00	1,001.11
2081902	农村最低生活保障金支出	3,302.01	0.00	3,302.01
20820	临时救助	531.46	0.00	531.46
2082001	临时救助支出	531.46	0.00	531.46
20821	特困人员救助供养	319.54	0.00	319.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.54	0.00	319.54
221	住房保障支出	36.45	17.03	19.41
22101	保障性安居工程支出	19.41	0.00	19.41
2210199	其他保障性安居工程支出	19.41	0.00	19.41
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.90	0.00	79.90

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.90	0.00	79.90
2240701	中央自然灾害生活补助	79.90	0.00	79.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.93	302	商品和服务支出	35.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.64	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.61	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.0	302	邮电费	1.0	310	基础设施建设	0.0

09		0	07		7	05		0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.43	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.18	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.0	302	委托业务费	21.	399	赠与	0.0

07		0	27		43	06		0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		288.93	公用经费合计					35.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用	公务用				

									车购置费	车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.47	0.00	0.36	0.00	0.36	0.11	0.47	0.00	0.36	0.00	0.36	0.11	0.00	2.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**237.26**	**1,526.27**	**1,409.45**	**0.00**	**1,409.45**	**354.08**
212	城乡社区支出	0.00	1,216.93	1,172.19	0.00	1,172.19	44.74
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,216.93	1,172.19	0.00	1,172.19	44.74
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,216.93	1,172.19	0.00	1,172.19	44.74
229	其他支出	237.26	309.34	237.26	0.00	237.26	309.34
22960	彩票公益金安排的支出	237.26	309.34	237.26	0.00	237.26	309.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.26	309.34	237.26	0.00	237.26	309.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		9,755.55	324.11	9,431.44
208	社会保障和就业支出	8,229.75	307.08	7,922.68
20802	民政管理事务	288.75	253.13	35.62
2080201	行政运行	217.95	217.95	0.00
2080203	机关服务	13.75	13.75	0.00
2080207	行政区划和地名管理	21.43	21.43	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.62	0.00	35.62
20805	行政事业单位离退休	52.60	52.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00

5				
20806	企业改革补助	1.35	1.35	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.35	1.35	0.00
20808	抚恤	757.68	0.00	757.68
2080801	死亡抚恤	515.13	0.00	515.13
2080802	伤残抚恤	32.00	0.00	32.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.00	0.00	36.00
2080805	义务兵优待	82.47	0.00	82.47
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00	0.00	28.00
2080899	其他优抚支出	64.08	0.00	64.08
20809	退役安置	270.67	0.00	270.67
2080901	退役士兵安置	270.67	0.00	270.67
20810	社会福利	1,343.57	0.00	1,343.57
2081001	儿童福利	156.00	0.00	156.00
2081002	老年福利	370.13	0.00	370.13
2081004	殡葬	812.39	0.00	812.39

2081099	其他社会福利支出	5.05	0.00	5.05
20811	残疾人事业	361.01	0.00	361.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	246.30	0.00	246.30
2081199	其他残疾人事业支出	114.71	0.00	114.71
20819	最低生活保障	4,303.12	0.00	4,303.12
2081901	城市最低生活保障金支出	1,001.11	0.00	1,001.11
2081902	农村最低生活保障金支出	3,302.01	0.00	3,302.01
20820	临时救助	531.46	0.00	531.46
2082001	临时救助支出	531.46	0.00	531.46
20821	特困人员救助供养	319.54	0.00	319.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	319.54	0.00	319.54
212	城乡社区支出	1,172.19	0.00	1,172.19
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,172.19	0.00	1,172.19
2120805	补助被征地农民支出	1,172.19	0.00	1,172.19
221	住房保障支出	36.45	17.03	19.41
22101	保障性安居工程支出	19.41	0.00	19.41
221019	其他保障性安居工程支出	19.41	0.00	19.41

9				
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.90	0.00	79.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.90	0.00	79.90
2240701	中央自然灾害生活补助	79.90	0.00	79.90
229	其他支出	237.26	0.00	237.26
22960	彩票公益金安排的支出	237.26	0.00	237.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.26	0.00	237.26

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		35.18
302	商品和服务支出	35.18
30201	办公费	5.87
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00

30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.18
30227	委托业务费	21.43
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.36
30239	其他交通费用	0.36
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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

排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县民政局　　2019 年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	298.25
1．政府采购货物支出	2	144.60
2．政府采购工程支出	3	151.91
3．政府采购服务支出	4	1.74
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵德县民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 17755.06 万元，较上年收入、支出总计各增加 3109.58 万元。主要原因是：其中：

（一）收入总计 17755.06 万元，包括：

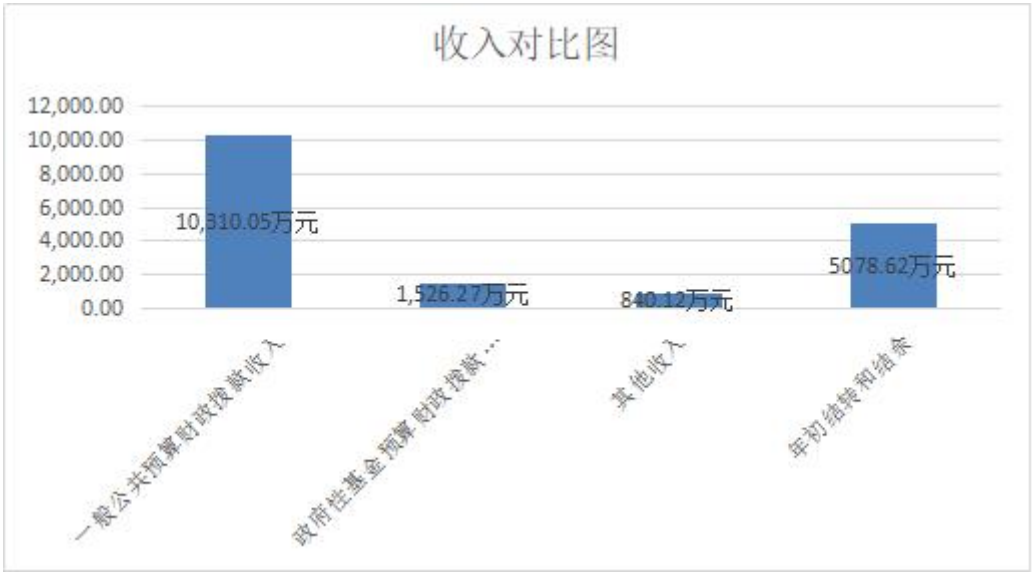
1.财政拨款收入 10310.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款较上年增加 289.52 万元，增长 2.8%，主要原因是社会救助、社会福利、临时救助、优抚对象医疗补助、残疾人生活和护理补贴等补助资金增涨。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1526.27 万元，较上年增加 49.76 万元，增长 3.4%，主要原因是贵德县公墓基础设施建设、彩票公益金代养增加。

3.其他收入 840.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位根据《贵德县机构改革实施方案》及《关于报送县委县政府各部门“三定”规定的通知》（贵机改组办发〔2019〕1 号）文件精神，职能划分将 1、将县民政局的救灾职责划给新组建的县应急管理局。2、将县民政局的医疗救助职责划给新组建的县医疗保障局。3、

将县老龄工作委员会办公室职责划给新组建的县卫生健康局。因此收入，较上年减少 6872.61 万元，下降 89%。

4.年初结转和结余 5078.62 万元，主要为本单位上年结转本年使用的行政区划和地名管理、其他优抚支出、社会救助、社会福利等资金。



（二）支出总计 17755.06 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 1.93 万元，占 0.01%主要用于干部职工及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.94 万元，增长 95%，主要原因是其他群众团体事务支出增加（职工工会会费）增加。

2.社会保障和就业（类）支出 9984.56 万元，占 56.24%，主要用于民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、

退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少3049.46万元，下降23.4%，主要原因是行政区划和地名管理工作基本结束、老龄事务工作移交县卫生局、其他民政管理事务支出等资金减少。

3.卫生健康（类）支出191.45万元，占1.08%,主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少614.98万元，下降76.3%，主要原因是将县民政局的医疗救助职责划给新组建的县医疗保障局。

4.城乡社区（类）支出1208.74万元，占6.8%,主要是补助被征地农民支出用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少30.51万元，下降2.5%，主要原因是被征地农民补助人员动态管理资金支出减少。

5.农林水（类）支出43万元，占0.2%,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出（社区办公用房装修）、农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少4.31万元，下降9.1%。

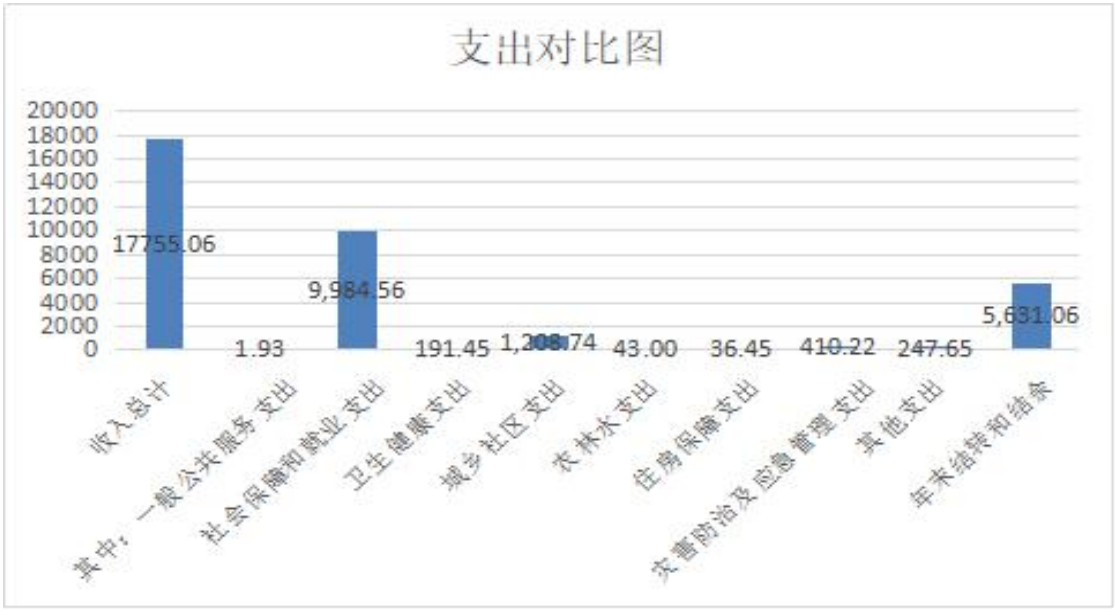
6.住房保障（类）支出36.45万元，占0.21%,主要用于其他保障性安居工程（农房保险）、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加6.9万元，增长23.4%，主要

原因是其他保障性安居工程（农房保险）、住房改革补助人员增加资金增长。

7.灾害防治及应急管理(类)支出410.22万元,占2.31%,主要用于民政局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少343.48万元，下降45.57%，主要原因是灾害资金减少。

8.其他（类）支出247.65万元，占1.39%,主要用于社会福利的彩票公益金方面的支出。较上年增加247.65万元，增长100%，主要原因是上年度无此项支出。

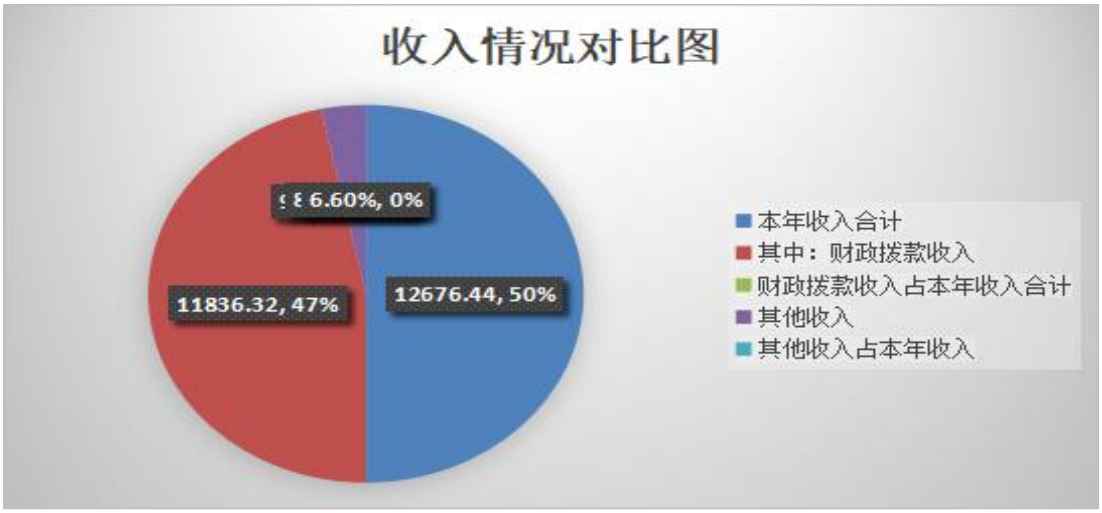
9.年末结转和结余5631.06万元，为贵德县民政局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



二、收入情况说明

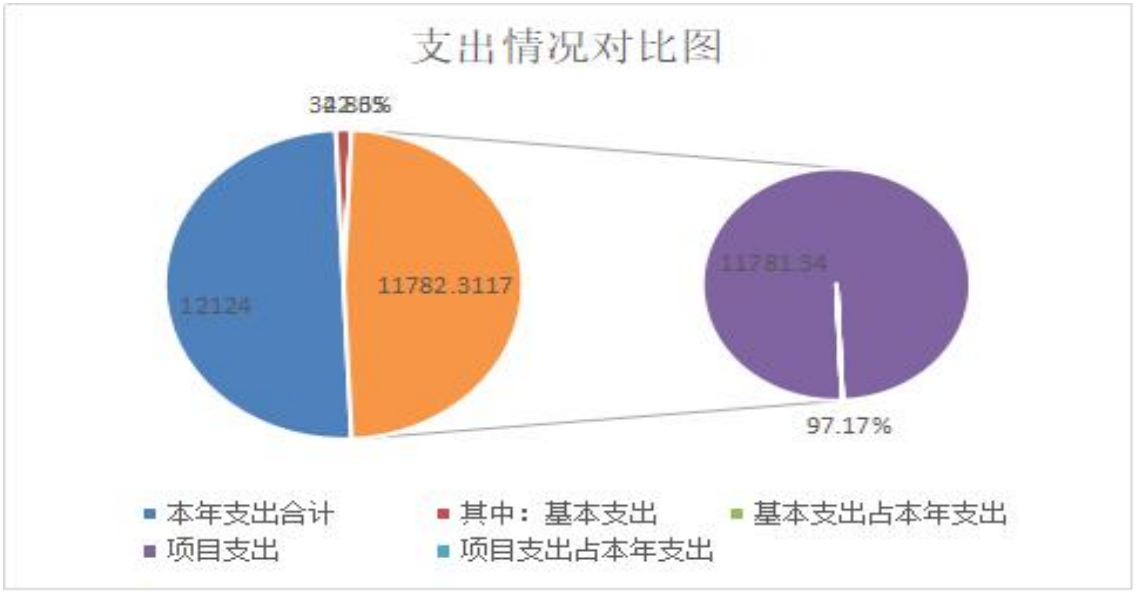
本年收入合计12676.44万元，其中：财政拨款收入

11836.32 万元，占 93.4%；其他收入 840.12 万元，占 6.6%。



三、支出情况说明

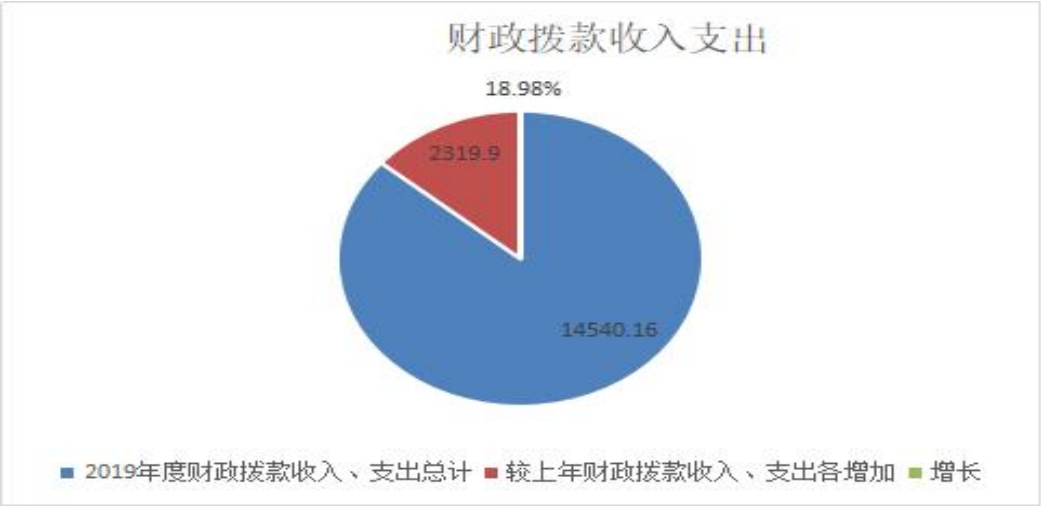
本年支出合计 12124 万元，其中：基本支出 342.65 万元，占 2.83%；项目支出 11781.34 万元，占 97.17%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 14540.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2319.9 万元，增长 18.98%。主要原因是主要原因是社会救助、社会福利、临时救助、优

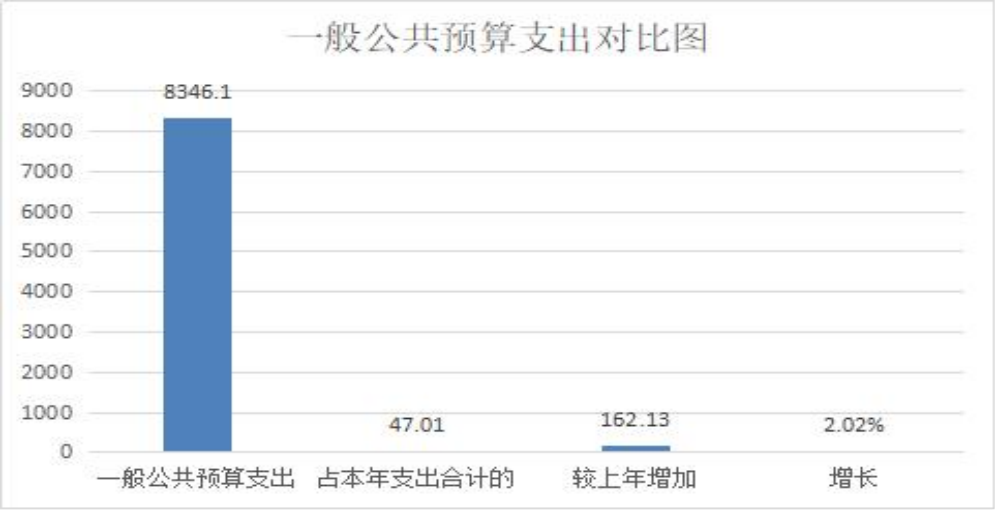
抚对象医疗补助 、其他保障性安居工程支出、 残疾人生活和护理补贴等民生资金发放标准增长。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

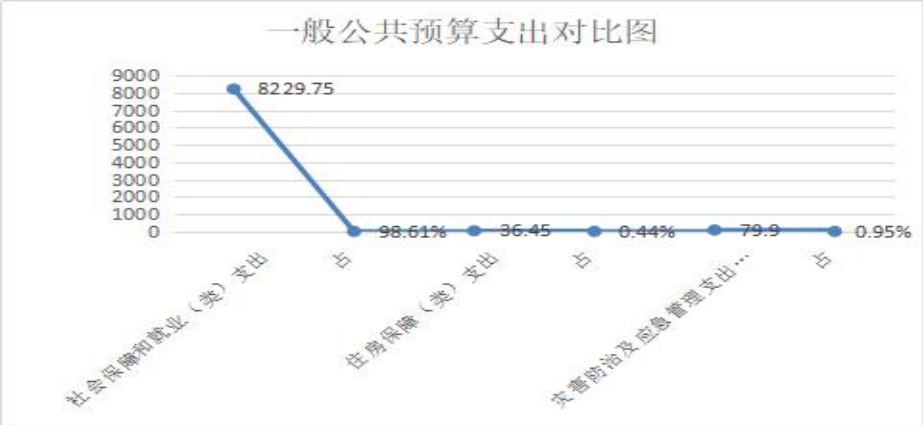
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8346.10 万元，占本年支出合计的 47.01%。较上年增加 162.13 万元，增长 2.02%。主要原因是社会救助、社会福利、临时救助、优抚对象医疗补助 、其他保障性安居工程支出、等民生资金发放标准增长。



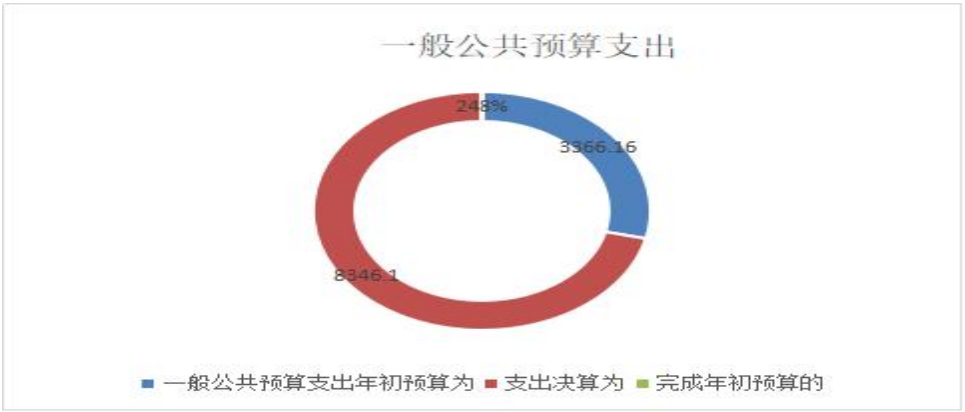
（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 8229.75 万元，占 98.61%；**住房保障（类）**支出 36.45 万元，占 0.44%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 79.9 万元，占 0.95%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3366.16 万元，支出决算为 8346.1 万元，完成年初预算的 248%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助资金发放标准提高，发放资金增加、行政事业单位人员工资标准提高。其中：



1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）行

政运行（项）年初预算为193.33万元，支出决算为217.95万元完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是根据县人民政府职能划转将组建县退役军人事务局，编制增加人员增加，资金也增加。

（2）社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）机关服务（项）年初预算为16.52万元，支出决算为13.75万元完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

（3）社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理(项)年初预算为0万元,支出决算为21.43万元。主要原因是根据青地名普查组发【2014】1 号《青海省第二次全国地名普查领导小组关于印发<青海省第二次全国地名普查工作方案>的通知》第四节第二阶段完成全省所有地区安排的普查和各级检察验收工作：主要用于实地调查核实工作支出和委托第三方设计制作图纸支出为专项资金。

（4）社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为99.3万元，支出决算为35.62万元完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是根据南组组【2017】97号转发《关于提高全省村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准的通知》的通知，年初预算过大，年末人员死亡等。

（5）社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休

（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为21.02万元，支出决算为28.65万元完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

（6）社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.63万元，支出决算为23.94万元完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数调减。

（7）社会保障和就业支出(类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为1.6万元，支出决算为1.35万元完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（8）社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为800万元，支出决算为515.13万元完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是根据青民发【2012】44 号《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放的通知》和贵德县人力资源保障局相关文件发放死亡抚恤金，人员死亡无法预计，故预算大于支出数。

（9）社会保障和就业支出(类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为32万元完成年初预算的32%。

（10）社会保障和就业支出(类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为36万元主要原因是省级全额拨款资金。

（11）社会保障和就业支出(类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为70万元，支出决算为82.47万元完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省政府办公厅青政办【2013】211号《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》义务兵人员变动。

（12）社会保障和就业支出(类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为28万元主要原因是省级全额拨款。

（13）社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为64.08万元。主要原因是省级全额拨款。

（14）社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为65万元，支出决算为270.67万元，完成年初预算的416%。决算数大于预算数的主要原因是：根据青海省政府办公厅青政办【2013】211 号《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》第二条：大力扶持自主就业退役士兵就业创业。

（15）社会保障和就业支出(类）社会福利（款）儿童

福利（项）年初预算为29.42万元，支出决算为156万元，完成年初预算的530%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省人民政府办公厅【2018】175号《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴和提高2019年城乡居民最低生活保障标准的通知》困难群众救助资金逐年提高。

（16）社会保障和就业支出(类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为844.4万元，支出决算为370.13万元完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是老年人意外伤害保险、老年人代养、居家养老、高龄补贴等人员因动态调整支出减少。

（17）社会保障和就业支出(类）殡葬（款）殡葬（项）年初预算为22万元，支出决算为812.39万元，完成年初预算的3693%。决算数大于预算数的主要原因是根据贵政办【2017】90号贵德县人民政府办公室转发《贵德县关于实施惠民殡葬政策免除居民基本殡葬服务费意见》的通知以及基建项目古城日间照料中心支出。

（18）社会保障和就业支出(类）殡葬（款）其他社会福利支出（项）年初预算为5.4万元，支出决算为5.05万元完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是根据贵政办【2017】90号贵德县人民政府办公室转发《贵德县

关于实施惠民殡葬政策免除居民基本殡葬服务费意见》的通知。宣传力度覆盖面底，支出减少。

（19）社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为99.1万元，支出决算为246.3万元完成年初预算的249%。决算数大于预算数的主要原因是根据青民发【2016】22号第二节资金保障及发放形式第一条资金保障：残疾人两项补贴多需资金由各级财政按比列承担，其中省财政承担80%，州县财政承担20%。省级资金大于县级预算资金。

（20）社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为40万元，支出决算为114.71万元完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因是根据青综治办【2016】18号《青海省社会治安综合治理委员会办公室、青海省卫生和计划生育委员会、青海省公安厅、青海省民政厅、青海省财政厅、青海省残疾人联合会，关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》精神病患者人员增加。

（21）社会保障和就业支出(类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为193万元，支出决算为1001.11万元完成年初预算的519%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省人民政府办公厅【2018】175号

《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴和提高2019年城乡居民最低生活保障标准的通知》困难群众救助资金逐年提高。

（22）社会保障和就业支出(类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为515.75万元，支出决算为3302.01万元完成年初预算的640%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省人民政府办公厅【2018】175号《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴和提高2019年城乡居民最低生活保障标准的通知》困难群众救助资金逐年提高。

（23）社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为30万元，支出决算为531.46万元完成年初预算的1772%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省人民政府办公厅【2018】175号《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴和提高2019年城乡居民最低生活保障标准的通知》困难群众救助资金逐年提高。

（24)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为139.28万元，支出决算为319.54万元完成年初预算的229%。决算数大于预算数的主要原因是根据青海省人民政府办公厅【2018】175

号《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴和提高2019年城乡居民最低生活保障标准的通知》困难群众救助资金逐年提高。

2、住房保障支出(类)

（1）住房保障支出(类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为24.4万元，支出决算为19.41万元完成年初预算的80%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是农牧民农房保险保额率较低支出减少。

（2）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.61万元，支出决算为17.03万元完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长公积金基数提高支出资金增加。

3、灾害防治及应急管理支出(类)

（1）灾害防治及应急管理支出(类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为79.9万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位根据《贵德县机构改革实施方案》及《关于报送县委县政府各部门“三定”规定的通知》（贵机改组办发〔2019〕1号）文件精神，职能划分将县民政局的救灾职责划给新组建的县应急管理局。

4、卫生健康支出(类)

（1）卫生健康支出(类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 112.4 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位根据《贵德县机构改革实施方案》及《关于报送县委县政府各部门“三定”规定的通知》（贵机改组办发（2019）1 号）文件精神，职能划分将县民政局的医疗救助职责划给新组建的县医疗保障局本单位未发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 324.11 万元，其中：人员经费 288.93 万元，主要包括：基本工资 66.64 万元、津贴补贴 117.61 万元、奖金 26.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.94 万元、住房公积金 17.03 万元、其他工资福利支出 7.64 万元、退休费 27.43 万元、生活补助 2.57 万元。公用经费 35.18 万元，主要包括：办公费 5.87 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 1.07 万元、差旅费 3.32 万元、培训费 0.36 万元、公务招待费 0.07 万元、劳务费 2.19 万

元、委托业务费 21.43 万元、公务用车运行维护费 0.36 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%;公务接待费预算 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，占 77%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.36 万元，公务用车保有量为 4 辆。

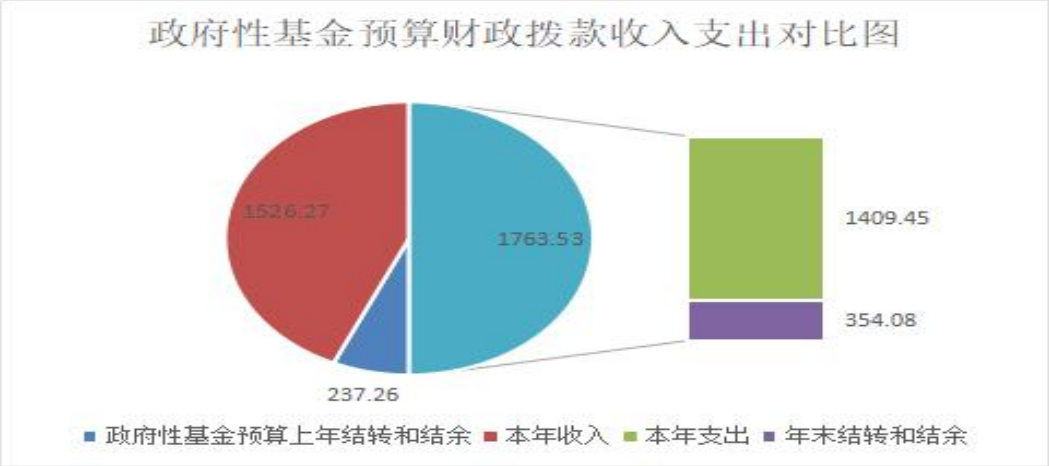
3.公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27 万元，下降 36%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无出国出境。；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 36%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 237.26 万元，本年收入 1526.27 万元，本年支出 1409.45 万元，年末结转和结余 354.08 万元。支出具体情况如下：



城乡社区支出（类）支出 1172.19 万元，占 83%；**其他支出（类）**支出 237.26 万元，占 17%。

九、财政拨款支出情况说明

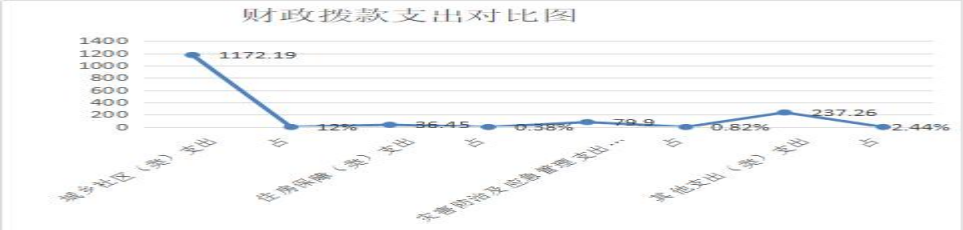
（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9755.55 万元，占本年支出合计的 55%。较上年增加 332.34 万元，增长 0.04%。主要原因是主要原因是各类民生补助资金标准提高。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 8229.75 万元，占 84.36%；

城乡社区（类）支出 1172.19 万元，占 12%；**住房保障（类）**支出 36.45 万元，占 0.38%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 79.9 万元，占 0.82%；**其他支出（类）**支出 237.26 万元，占 2.44%。



十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 35.18 万元，比上年减少 59.85 万元，下降 63%，主要原因是项目经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 298.25 万元，其中：政府采购货物支出 144.60 万元、政府采购工程支出 151.91 万元、政府采购服务支出 1.74 万元。授予中小企业合同金额 77.5 万元，占政府采购支出总额的 26%，其中：授予小微企业合同金额 220.75 万元，占政府采购支出总额的 74%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县民政局批复项目支出绩效项目 22 项,共涉及资金 3095.61 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民政局组

织对2019年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3095.61万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2019年度部门决算中反映“城乡低保办公室经费”、“八一拥军慰问及双拥办经费”、“老龄事务工作经费”、“社会福利中心”、“40%精简人员生活补助支出”、“60年代退职人员生活补助支出”、“遗属生活补助支出”、“城镇特困供养”、“城乡临时救助支出”、“城市最低生活保障金支出”、“农村最低生活保障金支出”、“退伍军人一次性经济补助支出”、“义务兵家庭优待金支出”、“两老干部生活补助支出”、“死亡抚恤金支出”、“重度残疾人保障金”、“高龄老人生活补贴支出”、“老年人意外伤害保险金支出”、“孤残儿童生活补助支出”、“农村养老代养服务支出”、“殡葬服务费支出”、“严重精神障碍患者补助支出”、“农村住房保险费支出”、等22个项目绩效自评结果。

1、城乡低保办经费

附件3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	城乡低保办公经费	负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府	实施单位	贵德县民政局

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	8	8	100%	8	100%

绩效自评表	目标 1：提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标1：	办公费	5 万元	100%	无
			指标2：	印刷费	1 万元	100%	无
			指标3：	专用燃料费	2 万元	100%	无
		质量指标	指标1：	各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整	≥95%	100%	无
		时效指标	指标1：	按申报目标完成各项目支出	100%	100%	无
		成本指标	指标1：	当年工作经费	8 万元	100%	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：	干部职工工作效率提升	100%	100%	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	更好地提高了干部职工的劳动积极性	≥98%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　填表人（签名）： 柴玉梅　　联系电话：8553241

2、 八一拥军慰问及双拥办经费

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	八一拥军慰问及双拥办经费				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	8	8	100%	8	100%
绩效自评表	目标 1：提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	指标 产出	数量指标	指标 1：	办公费	1 万元	100%	无

			指标 2：	专用燃料费	3 万元	100%	无
			指标 3：	其它商品和服务支出费用	4 万元	100%	无
		质量指标	指标 1：	各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整	≥95%	100%	无
		时效指标	指标 1：	按申报目标完成各项目支出	100%	100%	无
		成本指标	指标 1：	当年工作经费	8 万元	100%	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：	干部职工工作效率提升	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	更好地提高了干部职工的劳动积极性	≥98%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　填表人（签名）： 柴玉梅　　联系电话：8553241

3、 老龄事务工作经费

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	老龄事务工作经费				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）	全年执行	执行率（B/A）

（万元）		（A）	（B）		数（B）	
	年度资金总额	3.3	3.3	100%	3.3	100%

绩效自评表	目标 1：为符合家庭成员无车辆、商铺、企业,存款不超过 6 万元等财产且家庭年人均收入低于当地最低生活标准 4300 元的农村低收入困难群众和低于当地最低生活标准 573 元的城市低收入困难群众发放困难生活补助保障他们的基本生活,实现低收入家庭脱贫。

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	纳入农村低保对象占当地农村人口比例	≥1%	100%	无
			指标2：	纳入农村低保对象补贴人数	≥8000 人次	100%	无
			指标3：	纳入农村低保对象取暖补助户数	≥2943 户	100%	无
		质量指标	指标1：	纳入农村低保条件的贫困人口应保比率	≥100%	100%	无
			指标2：	符合农村低保条件的建档立卡贫困对象应保尽保比率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥100%	100%	无
		成本指标	指标1：	纳入农村低保对象人均救助标准	4200 元/人/年	100%	无
			指标2：	纳入农村低保对象家庭取暖补助	800 元/户	100%	无
绩效	效益	社会效益指标	指标1：	纳入农村低保对象的基本生活情况	有所保障	100%	无
		可持续影响指标	指标1：	维护农村困难群众基本生活权益和	直至脱贫	100%	无

指标	指标			促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策			
			指标2：	城乡低保经济补偿可持续发放		100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	农村低保对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　填表人（签名）：柴玉梅　　联系电话：8553241

4、 社会福利中心绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	社会福利中心				负责人及电话	魏琳 13619749336	
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额	5	5	100%	5	100%	
绩效自评表	目标 1：提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标1：	电费	2万元	100%	无
			指标2：	取暖费	3万元	100%	无
		质量指标	指标1：	各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整	≥95%	100%	无
		时效指标	指标1：	按申报目标完成各项目支出	100%	100%	无
		成本指标	指标1：	当年工作经费	5万元	100%	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：	干部职工工作效率提升	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	更好地提高了干部职工的劳动积极性	≥98%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

5、40%精简人员生活补助支出绩效目标自评表

附件3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名	40%精简人员生活补助支出	负责人及	魏琳

<table>
<tr><td colspan="2">称</td><td colspan="4"></td><td>电话</td><td>13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="4">贵德县人民政府</td><td>实施单位</td><td>贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>100%</td><td>1.6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效自评表</td><td colspan="6">目标 1：提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：</td><td>生活补助</td><td>1.6 万元</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：</td><td>各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：</td><td>按申报目标完成各项目支出</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：</td><td>当年人员经费</td><td>1.6 万元</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td>工作效率提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td>受助对象满意度</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>财政部门审核意见</td><td colspan="7">（盖 章）</td></tr>
</table>

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

6、60年代退职人员生活补助支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	60 年代退职人员生活补助支出				负责人及电话	魏琳 13619749336	
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额	0.4	0.4	100%	0.4	100%	
绩效自评表	目标 1：提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	生活补助	0.4 万元	100%	无
		质量指标	指标 1：	各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整	≥95%	100%	无
		时效指标	指标	按申报目标完成各项目支出	100%	100%	无

			1：				
		成本指标	指标1：	当年人员经费	0.4 万元	0.4 万元	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：	工作效率提升	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

7、 遗嘱生活补助支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	遗嘱生活补助支出				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	4.56	4.56	100%	4.56	100%

绩效自评表	目标 1：提高办公效率，优化办公环境，提高办事效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	生活补助	4.56 万元	100%	无
		质量指标	指标 1：	各项指标完成较好，今年对个别目标进行轻微调整	≥95%	100%	无
		时效指标	指标 1：	按申报目标完成各项目支出	100%	100%	无
		成本指标	指标 1：	当年人员经费	4.56 万元	100%	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：	工作效率提升	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

8、特困供养绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="2">特困人员供养补助资金</td><td colspan="2">负责人及电话</td><td colspan="3">魏琳 13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">贵德县人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="3">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>38.88</td><td colspan="2">38.88</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>绩效自评表</td><td colspan="8">目标 1：:为城乡无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无服行义务能力等因素的特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面服务,保障特困人员基本生活目标 2.为因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致家庭基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个给予的应急性、过渡性救助条件的困难群众进行临时救助救济有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2"></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">特困人员供养人数</td><td>≥470 人</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2">集中供养人数占特困人员供养率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">符合特困供养条件的人口应保比率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2">符合临时救助条件的贫困人口救助率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">补助资金及时发放率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

			指标 2：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	100%	无
		成本指标	指标 1：	分散供养特困人员基本生活标准	10440 元/人/年	100%	无
			指标 2：	集中供养特困人员基本生活标准	11484 元/人/年	100%	无
			指标 3：	农村特困供养人员取暖补助	800 元/户	805 元/户	无
		……	指标 1：	城市特困供养人员取暖补助	1000 元/户	1000 元/户	无
效益指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：	救助对象的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
			指标 2：	特困对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标 3：	政策知晓率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	指标 1：	特困供养人员的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有所保障	有所保障	无
			指标 2：	特困供养经济补偿可持续发放	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标 2：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

9、临时救助补助资金绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="2">临时救助补助资金</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">魏琳 13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">贵德县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="3">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>绩效自评表</td><td colspan="7">目标 1：临时救助工作要坚持应救尽救，确保有困难的群众都能求助有门，并按规定得到及时救助；坚持适度救助，着眼于解决基本生活困难、摆脱临时困境，既要尽力而为，又要量力而行；坚持公开公正，做到政策公开、过程透明、结果公正；坚持制度衔接，加强各项救助、保障制度的衔接配合，形成整体合力；坚持资源统筹，政府救助、社会帮扶、家庭自救有机结合。
：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td>纳入临时救助补助对象站当地人口比例</td><td>≥1%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>纳入临时救助对象补贴人数</td><td>≥800 人次</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：	纳入临时救助条件的贫困人口应保比率	≥100%	100%	无
			指标 2：	符合临时救助条件的贫困人口救助率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标 1：	补助资金及时发放率	≥98%	100%	无
			指标 2：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	100%	无
效益指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：	纳入临时救助对象的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
			指标 3：	政策知晓率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	指标 1：	维护困难群众基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有所保障	有所保障	无
			指标 2：	临时救助经济补偿可持续发放	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标 2：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

10、 农村最低生活保障金支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">农村最低生活保障金支出</td><td>负责人及电话</td><td>魏琳 13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="4">贵德县人民政府</td><td>实施单位</td><td>贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>515.75</td><td>515.75</td><td>100%</td><td>515.75</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效自评表</td><td colspan="6">目标 1：为符合家庭成员无车辆、商铺、企业,存款不超过 6 万元等财产且家庭年人均收入低于当地最低生活标准 4300 元的农村低收入困难群众和低于当地最低生活标准 573 元的城市低收入困难群众发放困难生活补助保障他们的基本生活,实现低收入家庭脱贫。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td>纳入农村低保对象占当地农村人口比例</td><td>≥1%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>纳入农村低保对象补贴人数</td><td>≥8000 人次</td><td>8001</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td>纳入农村低保对象取暖补助户数</td><td>≥2943 户</td><td>2945 户</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td>纳入农村低保条件的贫困人口应保比率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>符合农村低保条件的建档立卡贫困对象应保尽保比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标</td><td>补助资金及时发放率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

			1：				
		成本指标	指标1：	纳入农村低保对象人均救助标准	4200 元/人/年	4200 元/人/年	无
			指标2：	纳入农村低保对象家庭取暖补助	800 元/户	800 元/户	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：	纳入农村低保对象的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
		可持续影响指标	指标1：	维护农村困难群众基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	直至脱贫	直至脱贫	无
			指标2：	城乡低保经济补偿可持续发放		100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	农村低保对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

11、城镇最低生活保障支出绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	城市最低生活保	负责人及电话	魏琳 13619749336

	障金			
地方主管部门	贵德县人民政府		实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	193	193	100%

绩效自评表	目标 1：为符合家庭成员无车辆、商铺、企业,存款不超过 6 万元等财产且家庭年人均收入低于当地最低生活标准 4300 元的农村低收入困难群众和低于当地最低生活标准 573 元的城市低收入困难群众发放困难生活补助保障他们的基本生活,实现低收入家庭脱贫。

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标		数量指标	指标 1：	纳入农村低保对象占当地农村人口比例	≥1%	100%	无
	产出指标		指标 2：	纳入城市低保对象生活补贴	≥1000 人次	100%	无
			指标 3：	纳入城市低收入困难群众发放取暖补助	≥750 户	756 户	无
			指标 4：	符合城市低保条件的贫困人口应保比率	≥100%	100%	无
		时效指标	指标 1：	补助资金及时发放率	≥100%	100%	无
			指标 2：	纳入城市低保对象人均救助标准	573/人/月	100%	无
			指标	纳入城市低保对象家庭取暖补助	1000 元/户	100%	无

			3：				
			指标1：	纳入城市低保对象家庭的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
			指标1：	符合城乡低保的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	≥100%	100%	无
			指标2：	城乡低保经济补偿可持续发放	≥100%	100%	无
			指标1：	城市低保对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

12、儿童福利支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	儿童福利生活补助支出				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	29.42	29.42	100%	29.42	100%

绩效自评表	目标 1：格据青政办【2011】94 号文件《青海省人民政府办公厅关于加强孤儿保障的实施意见》，为进一步健全完善孤儿保障体系，切实提高孤残儿童生活水平，促进孤儿身心健康发展，解决孤残儿童在生活中的实际困难和问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	孤残儿童生活补助人数	≥480 人	100%	无
			指标 2：	孤残儿童生活补助率	≥100%	100%	无
		质量指标	指标 1：	符合孤残儿童生活补助的发放率	≥100%	100%	无
			指标 2：	符合孤残儿童生活补助条件的人口率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标 1：	补助资金及时发放率	≥95%	100%	无
		成本指标	指标 1：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	受理申请15个工作日内	无
			指标 2：	符合孤残儿童生活补助人员基本生活标准	700 元/人/月	700 元/人/月	无
		……	指标 3：	符合困境儿童生活补助人员基本生活标准	160 元/人/月	160 元/人/月	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标 2：	符合孤残儿童基本生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标 1：	孤残儿童补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
			指标 2：	纳入孤残儿童补助对象的基本生活情况	有所保障	有所保障	无

		生态效益指标	指标 1：	符合孤残儿童生活补助生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标 2：	政策知晓率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	指标 1：	维护孤残儿童生活补助权益和促进社会和谐稳定，落实党和政府的惠民政策知晓率	100%	100%	无
			指标 2：	经济补偿可持续发放	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标 2：				
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

13、兵家庭优待金支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	义务兵家庭优待金支出				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行	执行率（B/A）

					数(B)	
	年度资金总额	70	70	100%	70	100%
绩效自评表	目标 1：省义务兵家庭优待金标准每人每年调整提高到 10000 元。自主就业退役士兵统一发放一次性经济补助，发放标准以全省上年度城镇居民人均可支配收入为基数，义务兵按 2 年计发、下士按 3 年计发、中士按 4 年计发、上士按 5 年计发、四级军士长按 6 年计发。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	义务兵优待金人数	≥120 人	128 人	无
			指标 2：	义务兵优待金率	≥ 100%	100%	无
		质量指标	指标 1：	符合义务兵优待金的发放率	≥ 100%	100%	无
			指标 2：	符合义务兵优待金条件的人口率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标 1：	补助资金及时发放率	≥95%	100%	无
		成本指标	指标 1：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	受理申请 15 个工作日内	无
			指标 2：	符合义务兵优待金人员基本生活标准	5000 元/人/年	100%	无

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合义务兵优待金补偿人员基本生活标准率	100%	100%	无
			指标3：	符合义务兵优待补偿人员基本生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	符合义务兵优待补偿生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标2：	政策知晓率	100%	100%	无
			指标3：	符合义务兵优待补偿的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
		可持续影响指标	指标1：	维护义务兵优待生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有所保障	有所保障	无
			指标2：	义务兵优待经济补偿可持续发放	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：				
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

14、两老干部生活补助支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">两老干部生活补助支出</td><td>负责人及电话</td><td>魏琳 13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="5">贵德县人民政府</td><td>实施单位</td><td>贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>100%</td><td>80</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效自评表</td><td colspan="7">目标 1：青海以拓展服务为抓手，以老干部满意为标准，先后出台多项政策提高离休干部的生活待遇，使老干部切实共享到经济社会发展成果，过上幸福安宁的晚年生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2"></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">两老干部补助人数</td><td>≥361 人</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2">两老干部补助率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">符合两老干部补助的发放率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2">符合两老干部补助条件的人口率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥95%	100%	无
		成本指标	指标1：	补助资金及时发放率	受理申请15个工作日内	受理申请15个工作日内	无
			指标2：	符合两老干部补助人员基本生活标准	1360元/人/年	1360元/人/年	无
绩效指标	**效益指标**	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合两老干部人员基本生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	符合两老干部补助的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
			指标2：	符合两老干部补助生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标3：	政策知晓率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	指标1：	维护两老干部生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	100%	100%	无
			指标2：	经济补偿可持续发放	有所保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无

财政部门审核意见	**财政部门审核意见**		（盖章）

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

15、 死亡抚恤金支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">死亡抚恤金支出</td><td>负责人及电话</td><td>魏琳 13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="4">贵德县人民政府</td><td>实施单位</td><td>贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>100%</td><td>800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效自评表</td><td colspan="7">目标 1：
抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2"></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>指标 产出</td><td>数量指标</td><td>指标</td><td colspan="2">死亡抚恤金补助率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

			1：				
		质量指标	指标1：	符合死亡抚恤金补助的发放率	≥100%	100%	无
			指标2：	符合死亡抚恤金补助条件的人口率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥100%	100%	无
		成本指标	指标1：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	100%	无
			指标2：	符合死亡抚恤金补助根据贵德县人力资源保障局核定标准发放	执行率100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：	符合定期抚恤金的基本补助标准情况	有所保障	有所保障	无
			指标2：	死亡抚恤水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标3：	政策知晓率	≥100%	100%	无
		生态效益指标	指标1：	符合死亡抚恤金补助生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标2：	政策知晓率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	指标1：	符合死亡抚恤金补助的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无

财政部门审核意见	**财政部门审核意见**		（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

16、 重度残疾人保障金绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		重度残疾人保障金				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门		贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率（B/A）	全年执行数(B)	执行率（B/A）
		年度资金总额	91.1	91.1	100%	91.1	100%
绩效自评表	目标 1：一是“应保尽保”。城乡经济困难的重度残疾人可及时享受最低生活保障，实现“应保尽保”。二是补贴扩面。现行政策框架下作为最低生活保障补充的生活补贴制度，转为面向所有重度残疾人的福利待遇，即无论重度残疾人是否享受最低生活保障等国家救助政策，均可享受重度残疾人生活补贴。三是城乡统筹。农村牧区重度残疾人月人均生活补贴标准由现行的 50 元提高至 100 元，实现城乡统一标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	纳入重度残疾人“应保尽保”的当地人口比例	≥1%	100%	无

			指标2：	纳入重度残疾人保补助对象补贴人数	≥2435人次	100%	无
		质量指标	指标1：	纳入重度残疾人条件的人口比率	≥98%	100%	无
		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥98%	100%	无
		成本指标	指标1：	纳入重度残疾人一二级对象补贴标准	2400元/人/年	100%	无
			指标2：	纳入重度残疾人三四级对象补贴标准	600元/户	100%	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合两老干部人员基本生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	残疾人两项补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
			指标2：	纳入重度残疾人对象的基本生活情况	有所保障	有保障	无
		可持续影响指标	指标1：	维护重度残疾人生活补助权益和促进社会和谐稳|定,落实党和政府的惠民政策	有保障	有保障	无
			指标2：	维护重度残疾人补助权益和促进社会和谐稳|定落实党和政府的惠民政策	有保障	有保障	无
			指标3：	维护重度残疾人生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有保障	有保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	重度残疾对象满意度	≥97%	100%	无
			指标2：	受助对象满意度	≥97%	100%	无

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

15、 老年人意外伤害保险金支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	老年人意外伤害保险金支出				负责人及电话	魏琳 13619749336	
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数(B)	执行率（B/A）	
	年度资金总额	28.3	28.3	100%	28.3	100%	
绩效自评表	目标 1：为加快推进我县养老服务体系建设，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构和居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	老年人意外伤害险人数	≥5000 人	5006	无
			指标	老年人意外伤害险率	≥100%	100%	无

			2：				
		质量指标	指标1：	符合老年人意外伤害险的发放率	≥100%	100%	无
			指标2：	符合老年人意外伤害险条件的人口率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥95%	100%	无
			指标2：		≥98%	100%	无
		成本指标	指标1：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	100%	无
			指标2：	符合特困老年人意外伤害险标准	30 元/人/年	100%	无
		……		符合其他老年人意外伤害险人员保险比例	10 元/人/年	10 元/人/年	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合老年人意外伤害险标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	老年人意外伤害险补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
			指标2：	纳入老年人意外伤害险补助对象的基本情况	有所保障	有所保障	无
		可持续影响指标	指标1：	维护老年人意外伤害险生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策知晓率	100%	100%	无

			指标2：	经济补偿可持续发放	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：				
			指标3：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

18、 农村养代养服务支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	农村养代养服务支出				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	190	190	100%	190	100%
绩效自评表	目标 1：县级民政部门，按照政府采购方式或对暂不能实现有效竞争的购买项目采取委托等方式，与能够提供养老服务的社会组织、机构、企业或个人等社会力量，签订《政府购买养老服务合同》。社会组织、机构、企业或个人按《合同》规定向辖区内老年人提供的基本养老服务，包括以日间探视为主要内容的助餐服务，以寻医问药为主要内容的助医服务，以洗衣、助浴、保洁为主要内					

	容的助洁服务，以代为购买日常生活用品或代为办理一般事务为主要内容的代办服务，以及精神慰藉等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标1：	农牧区困难老人代养人数	≥210 人	212	无
			指标2：	农牧区困难老人代养率	≥100%	100%	无
		质量指标	指标1：	符合农牧区困难老人代养的发放率	≥100%	100%	无
			指标2：	符合农牧区困难老人代养条件的人口率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥95%	100%	无
			指标2：				
		成本指标	指标1：	补助资金及时发放率	受理申请15个工作日内	100%	无
			指标2：	符合农牧区困难老人代养全托标准	800 元/人/月	800 元/人/月	无
		……	指标3：	符合农牧区困难老人代养日托标准	500 元/人/月	500 元/人/月	无
绩	效	经济效益指标	指标	符合农牧区困难老人代养人员保	100%	100%	无

效指标	益指标		1：	险比例			
			指标2：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	符合农牧区困难老人代养基本生活标准率	100%	100%	无
			指标2：	农牧区困难老人代养补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	指标1：	维护农牧区困难老人代养生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策知晓率	有所保障	有所保障	无
			指标2：	经济补偿可持续发放	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：				
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

19、 殡葬服务费支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	殡葬服务费支出	负责人及电话	魏琳 13619749336

地方主管部门		贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数(B)	执行率（B/A）
		年度资金总额	22	22	100%	22	100%
绩效自评表	目标 1：城乡困难群众的基本殡葬服务费用实行减免或补助政策，建立健全惠民殡葬政策，进一步完善殡葬保障制度，切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标1：	殡葬服务补助人数	≥120人	100%	无
			指标2：	殡葬服务补助率	≥100%	100%	无
		质量指标	指标1：	符合殡葬服务补助的发放率	≥100%	100%	无
			指标2：	符合殡葬服务补助条件的人口率	≥95%	100%	无

		时效指标	指标1：	补助资金及时补助率	≥95%	100%	无
		成本指标	指标1：	补助资金及时发放率	受理申请15个工作日内	受理申请15个工作日内	无
			指标2：	符合殡葬服务补助标准	1100元/人/次	100%	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合殡葬服务标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	殡葬服务补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
			指标2：	纳入殡葬服务补助对象的基本情况	有所保障	有所保障	无
		可持续影响指标	指标1：	经济补偿可持续发放	100%	100%	无
			指标2：	符合殡葬服务补助的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：				
			指标				

			3：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

20、严重精神病障碍患者补助支出绩效目标自评表

附件 3

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	严重精神病障碍患者补助支出				负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府				实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	40	40	100%	40	100%
绩效自评表	目标 1：一是“应保尽保”。城乡经济困难的重度残疾人可及时享受最低生活保障，实现“应保尽保”。二是补贴扩面。现行政策框架下作为最低生活保障补充的生活补贴制度，转为面向所有重度残疾人的福利待遇，即无论重度残疾人是否享受最低生活保障等国家救助政策，均可享受重度残疾人生活补贴。三是城乡统筹。农村牧区重度残疾人月人均生活补贴标准由现行的50元提高至100元，实现城乡统一标准。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标1：	纳入严重精神障碍患者的当地人口比例	≥1%	100%	无
			指标2：	纳入严重精神障碍患者补助对象补贴人数	≥110 人次	100%	无
		质量指标	指标1：	纳入严重精神障碍条件的人口比率	≥98%	99 名	无
		时效指标	指标1：	补助资金及时发放率	≥98%	99 名	无
		成本指标	指标1：	纳入严重精神病障碍对象补贴标准	2400 元/人/年	2400 元/人/年	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合严重精神障碍患者生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	严重精神障碍患者补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
			指标2：	纳入严重精神障碍患者对象的基本生活情况	有所保障	有所保障	无

		可持续影响指标	指标1：	维护严重精神障碍患者生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	直至脱贫	直至脱贫	无
			指标2：	维护严重精神障碍患者补助权益和促进社会和谐稳定落实党和政府的惠民政策	直至脱贫	直至脱贫	无
			指标3：	维护严重精神障碍患者生活补助权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	直至脱贫	直至脱贫	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	严重精神障碍患者对象满意度	≥97%	100%	无
			指标2：	受助对象满意度	≥97%	100%	无
财政部门审核意见	（盖章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

21、退役军人一次性生活补助资金绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="2">退役军人一次性生活补助资金</td><td colspan="2">负责人及电话</td><td colspan="2">魏琳 13619749336</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">贵德县人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">贵德县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>65</td><td>65</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效自评表</td><td colspan="7">目标 1：根据《退役士兵安置条例》的有关规定，由地方政府统一为自主就业退役士兵发放一次性经济补贴，发放标准以全省上年度城镇居民人均可支配收入为基数，义务兵按 2 年计发、下士按 3 年计发、中士按 4 年计发、上士按 5 年计发、四级军士长按 6 年计发。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td></td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td>退伍军人一次性经济补偿人数</td><td>≥45 人</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>退伍军人一次性经济补偿率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td>符合退伍军人一次性经济补偿的发放率</td><td>≥ 100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>符合退伍军人一次性经济补偿条件的人口率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：</td><td>补助资金及时发放率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

		成本指标	指标1：	退伍军人一次性一次性经济补偿标准标准	6600元/人/年	6600元/人/年	无
			指标2：	在乡老复员军人及带病回乡人员定期生活补助	13740元/人/年	13740元/人/年	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标2：	符合退伍军人一次性经济补偿人员基本生活标准率	100%	100%	无
			指标3：	符合退伍军人一次性经济补偿人员基本生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：	符合退伍军人一次性经济补偿生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	无
			指标2：	政策知晓率	100%	100%	无
			指标3：	符合退伍军人一次性经济补偿的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
		可持续影响指标	指标1：	符合退伍军人一次性经济补偿的基本生活权益和促进社会和谐稳定,落实党和政府的惠民政策	有所保障	有所保障	无
			指标2：	退伍军人一次性经济补偿可持续发放	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标2：				

			指标3：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　填表人（签名）：　　联系电话：8553241

22、高龄生活补助资金绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	高龄补贴		负责人及电话	魏琳 13619749336		
地方主管部门	贵德县人民政府		实施单位	贵德县民政局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	626.1	626.1	100%		
绩效自评表	目标 1：老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。 ……					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	高龄老人生活补贴人数	≥5400人	100%	无
			指标 2：	高龄老人生活补贴率	≥100%	100%	无
		质量指标	指标 1：	符合高龄老人生活补贴的	≥100%	100%	无

				发放率			
			指标 2：	符合高龄老人生活补贴条件的人口率	≥95%	100%	无
		时效指标	指标 1：	补助资金及时发放率	≥95%	100%	无
			指标 2：	补助资金及时发放率	≥98%	100%	无
		成本指标	指标 1：	符合高龄老人生活补贴 70-79 岁人员基本生活标准	110 元/人/月	110 元/人/月	无
			指标 2：	符合高龄老人生活补贴 80-89 岁人员基本生活标准	120 元/人/月	120 元/人/月	无
			指标 3：	符合高龄老人生活补贴 90-99 岁人员基本生活标准	140 元/人/月	140 元/人/月	无
			指标 4：	符合高龄老人生活补贴 100 岁以上人员基本生活标准	180 元/户	180 元/户	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
			指标 2：	符合高龄老人基本生活标准率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标 1：	高龄老人补贴群众知晓率	≥100%	100%	无
			指标 2：	纳入高龄老人补助对象的基本生活情况	有所保障	有所保障	无
		可持续影响指标	指标 1：	维护高龄老人生活补助权益和促进社会和谐稳定，落实党和政府的惠民政策知晓率	100%	100%	无
			指标 2：	经济补偿可持续发放	有所保	有所保	无

					障	障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥100%	100%	无
			指标 2：				
			指标 3：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

23、城乡医疗补助资金绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	城乡医疗补助资金		负责人及电话	魏琳 13619749336		
地方主管部门	贵德县人民政府		实施单位	贵德县民政局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	112.4	112.4	100%		
绩效自评表	目标 1：为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民灾后住房重建能力					
指标 绩效	一级指	二级指标	三级指标		年度指	全年完	未完成

	标				标值	成值	原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：	接受医疗救助的人次数	≥1243 人次	1245	无
			指标 2：	资助救助对象参加基本医疗保险人数	≥1696 人	100%	无
			指标 3：	资助建档立卡对象参加基本医疗保险人数	≥1636 人	100%	无
		质量指标	指标 1：	门诊慢性病医疗救助	≥100%	100%	无
			指标 2：	补助资金及时发放率	≥80%	100%	无
			指标 3：	建档立卡对象参加基本医疗保险金补助率	100%	100%	无
		时效指标	指标 1：	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥100%	100%	无
			指标 2：	补助资金及时发放率	≥90%	100%	无
		成本指标	指标 1：	重点救助贫困对象医疗救助金额	≤6 万元/人/年	100%	无

			指标 2：	建档立卡贫困对象医疗救助金额	≤6 万元/人/年	100%	无
		……	指标 3：	重特大疾病医疗救助金额	< 10 万元/人/年	100%	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	符合医疗救助比例	100%	100%	无
			指标 2：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标 1：	救助对象家庭的基本生活情况重点救助贫困对象医疗救助金	有所保障	100%	无
			指标 2：	建档立卡对象家庭的基本生活情况	有所保障	100%	无
			指标 3：	受益建档立卡贫困人口数	≥1243 人	1245	无
		可持续影响指标	指标 1：	有效控制家庭因病致贫、因病返贫问题	有所保障	有所保障	无
			指标 2：	维护农牧区医疗救助权益和促进社会和谐稳定，落实党和政府的惠民政策知晓率	100%	100%	无
		……	指标 3：	经济补偿可持续	100%	100%	无

				发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥90%	100%	无
			指标 2：	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	100%	无
			指标 3：				
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

24、农房保险补助资金绩效目标自评表

附件 3

县级部门项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	农房保险		负责人及电话	魏琳 13619749336
地方主管部门	贵德县人民政府		实施单位	贵德县民政局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	24.4	24.4	100%
绩效自评表	目标 1：为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民灾后住房重建能力			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标 1：	农房保险补助人数	≥13000 户	100%	无
			指标 2：	农房保险补助补助率	≥100%	100%	无
		质量指标	指标 1：	符合农房保险补助的发放率	≥100%	100%	无
			指标 2：	符合农房保险补助条件的人口率	≥80%	100%	无
		时效指标	指标 1：	补助资金及时发放率	≥100%	100%	无
		成本指标	指标 1：	补助资金及时发放率	受理申请 15 个工作日内	受理申请 15 个工作日内	无
			指标 2：	符合农房保险补助人员基本保险	20 元/户/年	20 元/户/年	无
		……	指标 3：	符合农房保险补助人员基本保险率	100%	100%	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	符合农牧区农房保险人员保险比例	100%	100%	无
			指标 2：	补助资金及时发放率	100%	100%	无
		社会效益指标	指标 1：	符合农牧区农房保险基本标准率	100%	100%	无
			指标 2：	农牧区农房保险补贴群众知晓率	≥90%	100%	无
		可持续影响指标	指标 1：	维护农牧区农房保险权益和促进社会和谐稳	有所保障	有所保障	无

				定,落实党和政府的惠民政策知晓率			
			指标 2：	经济补偿可持续发放	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	受助对象满意度	≥90%	100%	无
		……					
财政部门审核意见	（盖　章）						

填报单位负责人（签名）：　　联系电话：8553241

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县民政局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（殡葬服务用车 1 辆、救助站服务用车 1 辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县民政局其他用房 107 平方米，价值共计 19.16 万元。

（二）固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产合计 269.66 万元，其中：房屋及构筑物 55.11 万元，专用设备 70.45 万元，通用设备 119.61 万元，家具用具装具及

动植物24.49万元。 截至2018年12月31日固定资产累计折旧177.86万元 其中:房屋及构筑物累计折旧45.94万元,专用设备累计折旧48.05万元,通用设累计折旧70.44万元,家具用具装具及动植物累计折旧13.43万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。