

2020 年韶关市民政局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市民政局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市民政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市民政局 概况

（一） 部门主要职责

市民政局是市政府工作部门，为正处级。市民政局贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关规范性文件，并组织实施。

2. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施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。

3. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

4. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

8. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

10. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票相关管理工作。

11. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构）发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全市性社会组织党群建设。推进全市社会组织信息化建设。指导和监督县（市、区）社会组织登记管理部门开展工作。

13. 完成市委、市政府和省民政厅、省社会组织管理局交办的其他任务。

14. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源

向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

15. 有关职责分工。

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的韶关市行政区划图。

市民政局设下列内设机构：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、信息化等工作。指导民政系统依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。组织开展民政法制宣传教育和

政策理论研究。组织推进民政标准化建设工作。组织拟订全市民政事业发展规划，指导和监督市级民政事业资金及市级福利彩票公益金的分配、使用与绩效管理工作，承担民政统计管理工作，负责机关及指导直属单位预决算、财务、政府采购、资产管理等工作。

2. 社会救助科。拟订全市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等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全市生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全市促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作。

3. 基层政权和区划地名科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，审核报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移，组织、指导行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全市性地名图，指导全市地名规划编制、地名标准化和地名文化建

设。

4. 社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策和标准，指导全市婚姻登记机关、殡葬服务、残疾人社会福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记工作，指导全市儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。

5. 社会福利和社会工作科。承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准，指导全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟订全市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。管理监督本级福利彩票机构销售行为。

6. 社会组织管理科。拟订全市社会组织发展规划、政策规定、登记管理及监督管理政策并组织实施。推进全市社会组织信息化建设、社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设、社会组织人才和发展能力建设。承担全市性社会组织档案管理、社会组织的成（设）立、变更、注销登记和登记前业务指导工作。指导全市性社会组织换届工作。负责全市性社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为。负责全市性社会组织的年度报告

（年度检查）、抽查审计、评估评价、重大活动管理及日常工作。承担直接登记的全市性社会组织党群建设工作以及市社会组织党委日常工作。

7. 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群以及内部审计工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是韶关市救助管理站、韶关市社会福利院、韶关市殡仪馆、韶关市福利彩票发行中心。

第二部分 韶关市民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,648.47	一、一般公共服务支出	31	769.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,328.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,193.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	38	6,798.38
	9		九、卫生健康支出	39	192.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,437.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,172.02	本年支出合计	57	9,276.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	162.45	年末结转和结余	59	58.24
总计	30	9,334.47	总计	60	9,334.47

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,172.02	4,976.89	0.00	4,193.00	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	769.17	728.33	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,172.02	4,976.89	0.00	4,193.00	0.00	0.00	2.14
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	702.78	661.95	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	702.78	661.95	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,787.18	2,648.46	0.00	4,138.67	0.00	0.00	0.05
20802	民政管理事务	628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	433.93	433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,172.02	4,976.89	0.00	4,193.00	0.00	0.00	2.14
20805	行政事业单位养老支出	394.53	330.57	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.30	32.34	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,273.67	1,198.91	0.00	4,074.71	0.00	0.00	0.05
2081001	儿童福利	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,172.02	4,976.89	0.00	4,193.00	0.00	0.00	2.14
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,983.48	45.00	0.00	2,938.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,208.81	1,072.53	0.00	1,136.23	0.00	0.00	0.05
20820	临时救助	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	414.93	414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,172.02	4,976.89	0.00	4,193.00	0.00	0.00	2.14
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,344.00	1,328.42	0.00	13.49	0.00	0.00	2.09
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	655.59	640.00	0.00	13.49	0.00	0.00	2.09
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	655.59	640.00	0.00	13.49	0.00	0.00	2.09
22960	彩票公益金安排的 支出	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,172.02	4,976.89	0.00	4,193.00	0.00	0.00	2.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9, 276. 23	5, 900. 26	3, 375. 97	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	769. 17	724. 01	45. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 17	0. 00	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 17	0. 00	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	42. 99	0. 00	42. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	42. 99	0. 00	42. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9, 276. 23	5, 900. 26	3, 375. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	702. 78	702. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	702. 78	702. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 798. 38	4, 840. 79	1, 957. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	628. 58	378. 70	249. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	433. 93	378. 70	55. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	54. 27	0. 00	54. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	58. 42	0. 00	58. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	81. 95	0. 00	81. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	394. 53	394. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,276.23	5,900.26	3,375.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.30	96.30	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	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,284.86	4,013.08	1,271.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9, 276. 23	5, 900. 26	3, 375. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	2, 983. 48	2, 039. 02	944. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	2, 220. 00	1, 974. 06	245. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	414. 93	0. 00	414. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	414. 93	0. 00	414. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	192. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	192. 00	192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 68	42. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 23	38. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9, 276. 23	5, 900. 26	3, 375. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111. 08	111. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 68	79. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 68	79. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 12	75. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 56	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 437. 01	63. 79	1, 373. 23	0. 00	0. 00	0. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	748. 60	63. 79	684. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	748. 60	63. 79	684. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	688. 41	0. 00	688. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	664. 57	0. 00	664. 57	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,276.23	5,900.26	3,375.97	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	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	3,648.47	一、一般公共服务支出	33	728.33	728.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,328.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,648.46	2,648.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.00	192.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.68	79.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,328.42	0.00	1,328.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,976.89	本年支出合计	58	4,976.89	3,648.47	1,328.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.35	年末财政拨款结转和结 余	59	15.35	15.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.35		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,992.24	总计	63	4,992.24	3,663.82	1,328.42	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	3,648.47	2,761.76	886.71
201	一般公共服务支出	728.33	683.18	45.16
20111	纪检监察事务	15.93	15.93	0.00
2011101	行政运行	15.93	15.93	0.00
20113	商贸事务	2.17	0.00	2.17
2011308	招商引资	2.17	0.00	2.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	42.99	0.00	42.99
2013299	其他组织事务支出	42.99	0.00	42.99
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	3,648.47	2,761.76	886.71
20199	其他一般公共服务支出	661.95	661.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	661.95	661.95	0.00
208	社会保障和就业支出	2,648.46	1,806.91	841.55
20802	民政管理事务	628.58	378.70	249.88
2080201	行政运行	433.93	378.70	55.23
2080206	社会组织管理	54.27	0.00	54.27
2080207	行政区划和地名管理	58.42	0.00	58.42
2080299	其他民政管理事务支出	81.95	0.00	81.95
20805	行政事业单位养老支出	330.57	330.57	0.00
2080501	行政单位离退休	45.56	45.56	0.00
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.34	156.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	3,648.47	2,761.76	886.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.69	77.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00
20808	抚恤	54.47	54.47	0.00
2080801	死亡抚恤	54.47	54.47	0.00
20810	社会福利	1,198.91	1,043.17	155.74
2081001	儿童福利	78.38	0.00	78.38
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00
2081004	殡葬	45.00	0.00	45.00
2081005	社会福利事业单位	1,072.53	1,043.17	29.36
20820	临时救助	414.93	0.00	414.93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	414.93	0.00	414.93
20821	特困人员救助供养	21.00	0.00	21.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	3,648.47	2,761.76	886.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00	0.00	21.00
210	卫生健康支出	192.00	192.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.00	192.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.08	111.08	0.00
221	住房保障支出	79.68	79.68	0.00
22102	住房改革支出	79.68	79.68	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,996.85	302	商品和服务支出	148.27
30101	基本工资	361.26	30201	办公费	18.60
30102	津贴补贴	262.06	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	238.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	442.18	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.02	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	95.25	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	7.29
30112	其他社会保障缴费	24.95	30211	差旅费	14.00
30113	住房公积金	238.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.74
30199	其他工资福利支出	58.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	614.84	30215	会议费	0.55
30301	离休费	88.61	30216	培训费	2.58
30302	退休费	319.52	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	131.31	30227	委托业务费	6.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62
30309	奖励金	13.26	30229	福利费	17.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	4.64
			30299	其他商品和服务支出	11.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.28
			39906	赠与	0.28
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,611.68		公用经费合计	150.08

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	9.41	0.00	8.33	0.00	8.33	1.07

注：本表反映本部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	0.00	1,328.42	1,328.42	63.79	1,264.63	0.00
229	其他支出	0.00	1,328.42	1,328.42	63.79	1,264.63	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	640.00	640.00	63.79	576.22	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	640.00	640.00	63.79	576.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	688.41	688.41	0.00	688.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	664.57	664.57	0.00	664.57	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	23.84	23.84	0.00	23.84	0.00

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市民政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市民政局 2020 年度总收入 9,334.47 万元，其中本年收入 9,172.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,648.47 万元，比上年决算减少 1,764.2 万元，下降 32.6%。主要变动情况：一是减少数主要为项目资金安排数；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，相关项目资金也未能安排；三是 2019 年机构改革后，我部门部分职能划转，2020 年预算项目安排相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,328.42 万元，比上年决算减少 447.75 万元，下降 25.2%。主要变动情况：一是减少数为项目资金安排数；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，相关项目资金也未能安排；三是 2019 年机构改革后，我部门部分职能划转，2020 年预算项目安排相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,193 万元，比上年决算增加 750.89 万元，增长 21.8%。主要变动情况：一是采取开源节流等有效措施，市殡

仪馆收入增长约 500 万元，市福利院收入增长约 250 万元。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.14 万元，比上年决算减少 1,043.25 万元，下降 99.8%。主要变动情况：主要是韶关市民政局（本级）、市福利院等单位上年度收财政部门拨付的一次性职业年金清算资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市民政局 2020 年度总支出 9,334.47 万元，其中本年支出 9,276.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,900.26 万元，比上年决算减少 749.69 万元，下降 11.3%，主要变动情况：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，相关资金支出也相应减少；二是 2019 年机构改革后，我部门部分职能划转，人员减少 9 人，2020 年人员及公用经费支出相应减少。

2. 项目支出 3,375.97 万元，比上年决算减少 1,685.42 万元，下降 33.3%，主要变动情况：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，相关项目资金也未能支出；二是 2019 年机构改革后，我部门部分职能划转，2020 年预算项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市民政局 2020 年度财政拨款收入合计 4,976.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,648.47 万元，比上年决算数减少 1,764.2 万元，下降 32.6%，主要变动情况：一是减少数主要为项目资金安排数；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，相关项目资金也未能安排；三是 2019 年机构改革后，我部门部分职能划转，2020 年预算项目安排相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,328.42 万元，比上年决算数减少 447.75 万元，下降 25.2%，主要变动情况：一是减少数主要为项目资金安排数；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，相关项目资金也未能安排；三是 2019 年机构改革后，我部门部分职能划转，2020 年预算项目安排相应减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市民政局 2020 年度财政拨款支出合计 4,976.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,648.47 万元，比年初预算数减少 8,935.99 万元，下降 71.0%，主要变动情况：我部门预算执行基本按计划支出，大部分的项目资金通过转移支付到各县（市、区）使用，不在我部门决算中体现；政府性基金预算财政拨款支出 1,328.42 万元，比年初预算数减少 1,826.08 万元，下降 57.9%，主要变动情况：我部门预算执行基本按计划支出，大部分的项目资金通过转移支付到各县（市、区）使用，不在我部门决算中体现；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.41 万元，完成预算 12 万元的 78.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.33 万元，完成预算 9 万元的 92.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.33 万元，完成预算 9 万元的 92.6%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 3 万元的 35.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，树立过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.33万元，占88.6%；公务接待费支出1.07万元，占11.4%。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局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门无相关业务发生，因此无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.33万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为27辆，主要用于机要通信、应急保障、开展业务等工作需要。本部门共有车辆28辆，与公务用车保有量相差1辆，主要原因为局机关有一辆废旧轿车已损坏多年、涉及历史遗留问题待处理故一直置放在仓库。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于接待上级单位检查、调研或相关单位工作交流、工作汇报等。2020年，局机关及下属4个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共162人。主要包括相关单位业务工作交流、上级单位检查或调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 93 万元,比上年决算数减少 14.82 万元,下降 13.7%。主要增减变动情况是:一是 2019 年我部门经历了机构改革,局本级调出 9 人、调入 3 人,2020 年相关运行经费随人员减少而减少;二是受疫情影响,树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约,减少了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,038.57 万元,其中:政府采购货物支出 39.62 万元、政府采购工程支出 583.94 万元、政府采购服务支出 1,415.01 万元。授予中小企业合同金额 1,873.93 万元,占政府采购支出总额的 91.9%,其中:授予小微企业合同金额 1,607.07 万元,占政府采购支出总额的 78.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 28 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 11 辆,其他用车主要是接送家属办理丧事活动的客车、运输彩票宣传物资、检查站点经营情况等。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 10,343.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（其中，886.71 万元在本部门支出并纳入决算编报范围，7,605.55 万元下拨至各县（市、区）使用不在本部门账上反映，剩余资金因未使用在当年年末由市财政部门收回不在本部门账上反映）；组织对 2020 年度 2020 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、2020 年双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目、2020 年养老服务体系建设资金等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,835.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中，1,264.63 万元在本部门支出并纳入决算编报范围；而 1,264.63 万元中包含的 576.22 万元是市福利彩票发行中心收到的上级资金，不纳入市级资金绩效自评范围，也不纳入年初市级部门预算编制范围；2,075.32 万元下拨至各县（市、区）使用不在本部门账上反映；剩余资金因未使用在当年年末由市财政部门收回不在本部门账上反映）。

在市委、市政府的正确领导下，在省民政厅的有力指导下，市民政局紧紧围绕全市经济和社会发展大局，对照民政系统年度工作目标，精心组织、压实责任、狠抓落实，切实保障和改善民生，各项目标任务高效推进，各项目绩效自评结果良好，各项目资金发挥了应有的使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），包括所有的基本支出、项目支出，涉及一般公共预算支出 12,584.46 万元（其中，3,648.47 万元在本部门支出并纳入决算编报范围；

7,605.55 万元项目支出下拨至各县（市、区）使用不在本部门账上反映，剩余资金因未使用在当年年末由市财政部门收回不在本部门账上反映），政府性基金预算支出 3,154.5 万元（其中，1,328.42 万元在本部门支出并纳入决算编报范围；而 1,328.42 万元中包含的 640 万元是市福利彩票发行中心收到的上级资金，不纳入市级资金绩效自评范围，也不纳入年初市级部门预算编制范围；2,075.32 万元下拨至各县（市、区）使用不在本部门账上反映；剩余资金因未使用在当年年末由市财政部门收回不在本部门账上反映）。部门整体支出绩效评价委托市财政部门聘请的第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门绩效管理工作总体情况良好，项目资金发挥了应有的使用效益；同时，已于 8 月初印发《韶关市民政局预算绩效管理制度（试行）》。接下来，我部门也将进一步完善绩效管理体系建设，做好绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出评价及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,538.8 万元，执行数 9,334.47 万元，完成预算的 45.4%，完成率偏低主要是因为大部分的项目资金通过转移支付到各县（市、区）使用，不在我部门决算中体现。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门通过不断创新工作方法，积极推进各项工作任务落实，虽然取得了一定的成绩。发现的问题主要是在养老服务、社会事务和社会治理等方面仍然存在不少薄弱环节。接下来，全市民政系统将践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，大力推进民政领域“大救

助、大养老、大儿童保障、大慈善、大社会治理”五大体系建设，大力推进民政事业高质量发展，提高资金使用效益。

项目绩效自评综述：我局及时布置、组织及指导 10 个县（市、区）民政局及 4 个直属单位开展项目支出绩效自评工作，对 2020 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金等所有财政资金安排项目进行了绩效评价。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据与自评信息表相符，无弄虚作假现象。其中，单项金额在 500 万元以上的部门重点项目有以下几个：2020 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、2020 年韶关市城乡居（村）民最低生活保障专项资金、2020 年市区居家养老长者饭堂集中配餐试点经费、2020 年村务监督委员会成员补贴市级补助资金、2020 年养老服务体系建设的资金。这几个主要项目的绩效自评情况如下：

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市级财政残疾人 补助资金		评价年 度	2020 年		评价金 额	3974.6978	
	联系人	姚璐		联系电 话	8738986		联系邮 箱	1746360131@qq.co m	
	项目开始 时间	2020 年 1 月 1 日			项目完成时间		2020 年 12 月 31 日		
	实施文件 依据	关于下达 2020 年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金的通知（韶财社[2020]49 号）							
资金概 况	资金安排 情况	分年度 明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金		市本级资金		转移支付至县 （市、区）	

绩效目标			2020 年			3974.6978	3974.6978		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2020 年			3974.6978	3974.6978		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020 年	残疾人两项补贴			3974.6978		
	绩效目标情况	预期总体目标	完成			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1：及时发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴		实际完成情况	目标 1：全部完成			
			目标 2：补贴按月足额发放到位			目标 2：补贴按月足额发放到位			
			目标 3：扩大重度残疾人护理补贴范围			目标 3：确保各县（市、区）将非重度智力、精神残疾人纳入护理补贴范围			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标		指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标		发放人数	护理补贴 47152 人，生活补贴 19413 人	100%	100%	无
			质量指标		发放金额	按标准及时足额发放	100%	100%	无
时效指标			发放时间	按月发放	100%	100%	无		
成本指标			发放标准	护理补贴 235 元/人/月，生活补贴 175 元/人/月	100%	100%	无		
效益指标		经济效益指标		市财政补助资金使用率	资金支出率	100%	100%	无	
		社会效益指标		保障残疾人基本权益	发放生活补贴和护理补贴 3974.6978 万元	100%	100%	无	
		环境效益指标		是否对环境造成不良影响	环境保护率	是否涉及	不涉及	无	

			可持续发展指标	符合条件的求助残疾人补助发放率	补助发放率	100%	100%	无
		满意度指标	服务对象或公众满意度	残疾人满意度	社会公众满意度	100%	100%	无
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020 年市级财政残疾人两项补贴补助资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市民政局
填报人姓名：	姚璐
联系电话：	8738986
填报日期：	2021 年 3 月 8 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	2020 年全市残疾人两项补贴发放人员 66565 人，全年发放资金 15865.0233 万元。其中重度护理残疾人 47152 人，全年发放资金 12168.4203 万元；困难生活残疾人 19413 人，全年发放资金 3696.6030 万元。其中使用市级财政资金：3974.6978 万元
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	全市重度残疾人护理补贴（包括智力和精神一至四级）和困难残疾人生活补贴。按照标准每月拨付完成
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评为优秀，100 分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	残疾人两项补贴资金全部按照标准每月发放，没有截留资金

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1. 随着残疾人数量的增加、残疾人补助范围的扩大，福利彩票公益金无法满足预算安排。根据《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》粤财社〔2014〕39 号文件精神，残疾人补助资金由省按照粤东西北等欠发达县（市、区）核拨 50%、60%、70%外，剩余资金由各地市财政和县（市、区）财政对半核拨资金（按照财政资金预算、残疾人就业保障金和福利彩票公益金中各出 1/3 完成）。但今年除去省级支付部分外，市级和县级各要支付 3974.7 万元。福利彩票公益金应出 1324.9 万元，而却只能出 600 万元。 2. 有关资金补助的比例方法文件已经过期。《关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》粤财社〔2014〕39 号、《关于落实底线民生资金保障有关事项的通知》（粤财社〔2014〕281 号）等文件有效期均为 2014-2017 年。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	及时对口反馈资金不足问题，进一步完善文件有效性。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	由于残疾人增加变数太大，增加人员多，导致上级省、市财政资金预算不足，导致各县（市、区）财政资金支付压力大。建议市级财政部门加强对各县市区财政部门的指导，对上年度资金补助不足部分给予追加支持，确保残疾人两项补贴能够及时发放到个人手中。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市城市居民最低生活保障资金	评价年度	2020 年	评价金额	500
	联系人	孙占舵	联系电话	8732639	联系邮箱	sgsmzjjzk@163.com
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	《关于下达 2020 年市财政困难群众救助补助资金的通知》（韶财社【2020】35 号） 《广东省最低生活保障家庭经济核对和生活状况评估认定办法》（粤民规字〔2019〕9 号）				

		《广东省最低生活保障制度实施办法》（第 262 号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2020 年			500	500			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020 年			359.6	359.6		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2020 年	全市城市最低生活保障资金支持			359.6					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	使困难群众的基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：保障城市低保对象基本生活，维护社会和谐稳定	实际完成情况	目标 1：城市低保对象基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标		指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标		城市最低生活保障困难群众	符合低保条件困难群众应保尽保	应救尽救	中省驻韶企业和市属企业单位低保对象实现应救尽救	
			质量指标		低保救助覆盖率	（享受城乡低保人群数量/符合城乡低保条件人群数量）*100%	100%	100%	

				低保审核准确率	(审核通过正确人数/审核通过人数)*100%	100%	100%			
			时效指标	保障资金发放时间	每月 20 日前发放到位	按时发放	完成			
			成本指标	资金使用不发生成本		完成	完成			
		效益指标	经济效益指标	按规定比例配套市级低保金，为符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持	2019 年市财政配套城市居民最低生活保障资金 500 万元	专款专用	完成			
			社会效益指标	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	完成	完成			
			环境效益指标	是否对环境造成负面影响	不涉及	不涉及	不涉及			
			可持续发展指标	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	完成	完成			
		满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意度	(对享受低保满意人数/接受调查低保人数)*100%	≥90%	≥98%			
		单位需要说明的其他情况		无						

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市本级城镇低保金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	孙占舵
联系电话:	0751-8732639
填报日期:	2021 年 3 月 4 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门，依法组织和实施全市最低生活保障工作，负责制订本市最低生活保障相关政策，会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：2020 年市本级城镇低保。程序：民政与财政共同审核，财政直接支付到低保对象个人账户，全部实行社会化发放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评价为优秀, 98 分。佐证材料提供完整、齐全。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	全年累计补助城镇低保对象 5806 人, 覆盖下放低保总人数的 100 %; 按市下达各人补助水平标准 609 元/月, 实际平均标准 609 元/月, 达到市规定水平, 每月补助金及时足额发放, 每月 20 日前完成发放; 就当地平均水平来看, 本年度市下放低保补助标准比上年同期提高 55 元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	提高资金使用率，加强指导对所管理的专项资金做到精准规划、合理安排、及时支出。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	临时价格补贴、自来水补贴		评价年度	2020		评价金额	102.4		
	联系人	孙占舵		联系电话	8732639		联系邮箱	sgsmzjjzk@163.com		
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			项目完成时间		2020 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	《关于下达 2020 年市财政困难群众救助 补助资金的通知》（韶财社【2020】35号） 《广东省最低生活保障家庭经济核对和生活状况评估认定办法》（粤民规字〔2019〕9号） 《广东省最低生活保障制度实施办法》（第 262 号）								
资金概况	资金安排情况	分年度 明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金		市本级资金		转移支付至县（市、区）		资金合计
			2020 年			102.4		102.4		
	资金使用情况	实际 明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出		转移支付县（市、区）支出		资金合计
			2020 年			83.25		83.25		
		按方向 划分	年度	资金使用方向				支出额度		
	2020 年		临时价格补贴				82.050594			
	2019-2020 年		自来水补贴				1.2			

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	困难群众纳入保障范围提供资金支持；实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保、特困金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐；规范低保人员、特困供养人员管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1：保障符合条件的困难群体对象基本生活，维护社会和谐稳定	实际完成情况	目标 1：符合条件对象基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	全市困难群众保障	符合条件困难群众应保尽保	应救尽救	困难群众对象实现应救尽救	
			质量指标	救助覆盖率	（享受城乡低保、特困人群数量/符合城乡低保、特困人条件人群数量）*100%	100%	100%	
				审核准确率	（审核通过正确人数/审核通过人数）*100%	100%	100%	
			时效指标	保障资金发放时间	每月 20 日前发放到位	按时发放	完成	
			成本指标	资金使用不生成成本		完成	完成	

		效益指标	经济效益指标	按规定比例配套，为将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持	2020 年市财政配套保障资金 102.4 万元	专款专用	完成	
			社会效益指标	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保、特困金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保、特困金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	完成	完成	
			环境效益指标	是否对环境造成负面影响	不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续发展指标	规范低保、特困管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	规范低保、特困管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	完成	完成	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意度	（对享受低保、特困满意人数/接受调查低保人数）*100%	≥90%	≥98%	
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	临时价格补贴、自来水补贴资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	孙占舵
联系电话:	0751-8732639
填报日期:	2021 年 3 月 4 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门，依法组织和实施全市最低生活保障工作，负责制订本市最低生活保障相关政策，会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：2020 年市本级城乡低保人员、特困人员。程序：民政与财政共同审核，财政直接支付到低保对象个人账户，全部实行社会化发放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评价为优秀，98 分。佐证材料提供完整、齐全。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	全年累计补助困难群众对象 59569 人，对符合条件的困难群体 100%应保尽保、应救尽救；按规定及时发放补贴资金，每月 20 日前完成发放。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	提高资金使用率，加强指导对所管理的专项资金做到精准规划、合理安排、及时支出。
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市农村最低生活保障资金		评价年度	2020		评价金额	1400	
	联系人	孙占舵		联系电话	8732639		联系邮箱	sgsmz.jjzk@163.com	
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			项目完成时间		2020 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	《关于下达 2020 年市财政困难群众救助 补助资金的通知》（韶财社【2020】35 号） 《广东省最低生活保障家庭经济核对和生活状况评估认定办法》（粤民规字〔2019〕9 号） 《广东省最低生活保障制度实施办法》（第 262 号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2020 年			1400	1400			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020 年			991.76	991.76		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020 年	全市农村最低生活保障资金支持			991.76		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	按规定比例配套市级农村低保金，为将符合条件的农村困难群众都纳入保障范围提供资金支持；实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐；规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 保障农村低保对象基本生活，维护社会和谐稳定	实际完成情况	目标 1: 农村低保对象基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	全市农村最低生活保障困难群众	符合低保条件困难群众应保尽保	应救尽救	农村低保对象实现应救尽救	
			质量指标	低保救助覆盖率	（享受城乡低保人群数量/符合城乡低保条件人群数量）*100%	100%	100%	
				低保审核准确率	（审核通过正确人数/审核通过人数）*100%	100%	100%	
			时效指标	保障资金发放时间	每月 20 日前发放到位	按时发放	完成	
			成本指标	资金使用不生成成本		完成	完成	

		效益指标	经济效益指标	按规定比例配套市级农村低保金，为将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持	2020 年市财政配套农村最低生活保障资金 1400 万元	专款专用	完成	
			社会效益指标	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐	完成	完成	
			环境效益指标	是否对环境造成负面影响	不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续发展指标	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	规范低保管理，维护社会和谐稳定，落实底线民生保障。	完成	完成	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意度	(对享受低保满意人数/接受调查低保人数)*100%	≥90%	≥98%	
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市本级农村低保金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	孙占舵
联系电话:	0751-8732639
填报日期:	2021 年 3 月 4 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门，依法组织和实施全市最低生活保障工作，负责制订本市最低生活保障相关政策，会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：2020 年市本级农村低保。程序：民政与财政共同审核，财政直接支付到低保对象个人账户，全部实行社会化发放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评价为优秀, 98 分。佐证材料提供完整、齐全。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	全年累计补助农村低保对象 46502 人，覆盖当地低保总人数的 100 %；按市下达各人补助水平标准 276 元/月，实际平均标准 276 元/月，达到市规定水平，每月补助金及时足额发放，每月 20 日前完成发放；就当地平均水平来看，本年度市下放低保平均补助标准比上年同期提高 25 元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	提高资金使用率，加强指导对所管理的专项资金做到精准规划、合理安排、及时支出。
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020 年村务监督委员会成员市级补助资金		评价年度	2020 年	评价金额	978.48
	联系人	许志雄		联系电话	8732609	联系邮箱	Sgmz.jzqk@163.com
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	1、关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知(粤民发〔2015〕92 号)； 2、关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知(粤财行〔2018〕102 号)； 3、关于下达 2020 年市级村务监督委员会成员补贴资金的通知(韶财社〔2020〕50 号)					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
		2020 年			978.48	978.48	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2020 年			976.05	976.05
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
2020 年	1205 个村，每个村 3 人，每月 750 元发放村务监督委员会成员补贴，按省、市、县(市、区) 6:3:1 的比例承担，市级承担部分为 976.05 万元。		976.05				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	发放 1205 个村委会，每个村 3 人，共 3615 名村务监督委员会成员补贴		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	目标 1：按月发放村务监督委员会补贴	实际完成情况	目标 1：完成		

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	3615 名村务监督委员会成员	1205 个村每人每月按 750 元发放	是否发放到位	是	无
		质量指标	规范发放	1205 个村每人每月按 750 元发放	是否严格规范发放	是	无
		时效指标	发放效率	1205 个村每人每月按 750 元发放	是否足额发放村务监督委员会补贴	是	无
		成本指标	成本控制	1205 个村每人每月按 750 元发放	是否按照预算完成发放	是	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进履职情况	村务监督委员会依法依规履行职责	监督村务决策、执行、公开等，对村级资金、资产、资源进行监督	监督村务决策、执行、公开等，对村级资金、资产、资源进行监督	无
		环境效益指标	改变了农村和谐稳定发展	落实了强农惠农政策	成效明显	成效明显	无
		可持续发展指标	促进了村务监督委员会规范化建设。	鼓励村务监督员积极工作	对农村和谐稳定发展的持续性影响	落实了强农惠农政策，维护了群众切身利益，促进了农村长期和谐稳定的发展。	无
	满意度指	服务对象或公众	群众满意	赢得群众	满意	满意	无

		标	满意度	度	好评			
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年村务监督委员会成员补贴市级补助资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	许志雄
联系电话:	8732609
填报日期:	2021 年 3 月 15 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市共有 1205 年村民委员会，此次列入补贴范围的有 1205 年村，每个村按 3 名村务监督委员会成员给予补助，共计 3615 人，每人每月 750 元，按照省、市、县（市、区）6:3:1 的比例，市级共下拨补贴 976.05 万元。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	发放村务监督委员会成员补贴，提高村务监督委员会成员的工作积极性。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	98 分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	村务监督委员会补贴发放后，激发了村务监督委员会成员的工作积极性和工作热情，促进了村务监督委员会规范化建设，村务监督委员会工作有序开展，有效地监督了村委会村务、财务等方面的工作，村务管理走上了规范化、制度化轨道，从而促进了农村基层党风廉政建设深入开展。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020 年市区居家养老长者饭堂集中配餐试点经费		评价年度	2021 年		评价金额	448.4	
	联系人	李义华		联系电话	8738985		联系邮箱	sgmzflk@126.com	
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			项目完成时间		2020 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	《关于下达 2020 年市级养老服务体系建设资金的通知》（韶财社〔2020〕108 号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计
			2020 年		10	438.4		448.4	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计
			2020 年		3	140.3535		143.3535	

			年度	资金使用方向		支出额度		
		按方向划分	2020 年	市区长者饭堂试点运营补贴经费、试点建设经费、厨房改造补助经费、信息化建设费用		143.3535		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	在浈江区、武江区、曲江区开展居家养老长者饭堂集中配餐服务试点,为有配餐需求的居家老年人提供集中用餐服务。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1:推进居家养老长者饭堂集中配餐服务试点运营。	实际完成情况	目标 1: 结合省、市疫情防控要求,从 9 月 1 日起,我市市区 17 个长者饭堂开始恢复供餐服务,截止至 2020 年 12 月底,老年人用餐人数 2.7 万人次。			
			目标 2:做好长者饭堂信息化建设。		目标 2: 2020 年 10 月确定项目建设单位,11 月签订网络安全等级保护测评服务合同,12 月支付合同总金额的 60%。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	市区长者饭堂试点数量	浈江区、武江区、曲江区共建设 17 个市区长者饭堂试点	100%	100%	
			质量指标	市区长者饭堂试点运行情况	9 月 1 日起,我市市区 17 个长者饭堂开始恢复供餐服务,老年人用餐人数 2.7 万人次。	100%	100%	
			时效指标	项目完成时间	2020 年底完成	100%	100%	

			成本指标	市区长者饭堂试点成本费用	老人用餐补贴、购买服务、设施设备购置、场地改造等费用	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	推进养老服务体系发展	推进我市社区居家养老长者饭堂试点项目发展	100%	100%	
			社会效益指标	满足社区老年人居家养老多种服务需求。	有配餐需求老人提供集中用餐服务。	100%	100%	
			环境效益指标	项目是否对环境造成负面影响	项目不会对环境造成负面影响	100%	100%	
			可持续发展指标	对本行业未来可持续发展的影响	推动社区居家养老机构的发展	100%	100%	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	享受服务的老人满意度	享受服务的老人满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年市区居家养老长者饭堂集中配餐试点经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	李义华
联系电话:	8738985

填报日期:	2021 年 3 月 4 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	浈江区、武江区、曲江区 17 间长者饭堂，以老年人服务需求为导向，以居家养老助餐配餐服务为切入点，为社区内年满 60 周岁及以上的老年人提供午、晚两餐，并根据无偿、低偿和有偿服务相结合原则，对五保户、低保、贫困户、孤寡老人和健康有需要的老人制定不同的收费标准，提供集中用餐服务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	累计到 2020 年 12 月，17 个长者饭堂已有 3000 多名老人办理就餐卡，用餐人次达到 2.7 万人次。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀，自评分：98 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	为有需求的居家老年人提供送餐配餐服务，满足社区老人居家养老多种服务需求。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市民政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	养老服务体系建 设资金		评价年 度	2020 年		评价金 额	1001.8	
	联系人	李义华		联系电 话	8738985		联系邮 箱	sgmzf1k@126.com	
	项目开 始时间	2020 年 7 月 1 日			项目完成时间		2020 年 12 月 31 日		
	实施文 件依据	《关于下达 2020 年市级养老服务体系建 设资金的通知》（韶财社〔2020〕 108 号）							
资金概 况	资金安 排情况	分年度 明细	年度	预算安排额度					
			2020 年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县 （市、区）	资金合 计	1001.8	
	资金使用 情况	实际明 细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、 区）支出	资金合 计		
			2020 年		83.33	209.65	292.98		
		按方向 划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020 年	用于福利院设施设备配置和 改造、乡镇敬老院改造提升和 消防安全达标工程、敬老院 “丰衣计划”、居家养老信息 化服务平台（智慧养老）建设、 养老院安全工作督查和民办 养老机构消防安全达标工程。			292.98		
绩效目 标	绩效目 标情况	预期总 体目标	进一步完善养老服务机 构软硬件服务设施建设， 提高养老机构服务能力。		是否如期实 现预期总体 目标		是		
		预期阶 段性目 标	目标 1：为全市 范围内乡镇敬老 院中的每一位老 人量身定做一套 冬装。	实际完 成情况	目标 1：截止 2020 年 12 月底，全市 88 间敬老院共定制冬装 1523 套，实际发放 人数 1364 人。				

			目标 2: 持续做好养老机构改造提升和消防安全达标工程。		目标 2: 各县(市、区)已按照《广东省特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程三年行动计划(2020-2022 年)》和《广东省养老机构消防安全专项整治三年行动实施方案》要求实施养老机构改造提升和消防安全达标工程。			
			目标 3: 推进养老服务信息化建设。		目标 3: 推进建立市级居家养老服务信息平台, 截止 2020 年 12 月底, 已完成立项审批、招投标等工作, 建设工作有序推进。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	定制冬装数量	为全市 88 间乡镇敬老院中的每一位老人量身定做一套冬装。	100%	100%	
				检查养老机构数量	联合卫健、市场监督管理、消防等相关职能部门对 42 间养老机构(含敬老院)开展“双随机一公开”检查。	100%	100%	
			质量指标	资金及时下拨	资金及时下拨	100%	100%	
			时效指标	及时将定制的冬装发放至敬老院在院老人。	2020 年 12 月底前, 各乡镇敬老院每位老人定制的衣服发放到位。	100%	100%	

			成本指标	每套冬装成本	500 元/套/人	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	进一步完善了我市养老服务机构软硬件服务设施,提升其安全性和居住环境舒适性。	进一步完善了我市养老服务机构软硬件服务设施,提升其安全性和居住环境舒适性。	100%	100%	
			社会效益指标	提升农村老年人幸福感、获得感、安全感	提升农村老年人幸福感、获得感、安全感	100%	100%	
			环境效益指标	对本行业未来可持续发展的影响	改善乡镇敬老院环境,提升老年人服务生活质量。	100%	100%	
			可持续发展指标	提升养老机构管理服务水平,提升老年人服务生活质量。	提升养老机构管理服务水平,提升老年人服务生活质量。	100%	100%	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况			无					

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年市级养老服务体系建设项目资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	李义华
联系电话:	8738985
填报日期:	2021 年 3 月 4 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	1. 福利院、乡镇敬老院发挥托底作用，重点为特困老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供基本供养、护理服务。 2. 市民政局职责之一是负责拟订养老服务体系建设项目规划、政策、标准，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1. 有序推进全市 3 间福利院和部分敬老院设施设备配置和改造提升、民办养老机构消防安全达标工程实施。 2. 开展乡镇敬老院“丰衣计划”，截止 2020 年 12 月底，全市 88 间敬老院共定制冬装 1523 套，实际发放人数 1364 人。 3. 推进市级居家养老信息化服务平台（智慧养老）建设，截止 2020 年 12 月底，已完成立项审批、招投标等工作，建设工作有序推进。 4. 开展养老院安全工作督查。9 月，市民政局分别联合卫健、市场监督管理、消防等相关职能部门对 42 间养老机构（含敬老院）开展“双随机一公开”检查。并下发了养老机构服务质量专项行动联合检查情况通报，要求各县（市、区）对此次排查出来的每一个隐患和薄弱环节，立即进行整治，做到整改措施、责任、资金、时限、方案“五到位”，确保年内完成整改任务，着力防范和化解养老机构安全隐患，提高我市养老院服务质量和安全系数打下基础。暂未发现养老机构存在重大风险隐患。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀，自评分：97 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	改善敬老院老人居住环境，提升服务生活质量。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	因 2021 年初财政系统未结转资金，无法支付结余资金。
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加快资金结算进度，提高资金使用效益。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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

社会保障和就业类--民政管理事务支出：指用于民政部机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务：指民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理：指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

基层政权建设和社区治理：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

其他民政管理事务支出：指民政局机关接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、养老服务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等方面的支出。

行政事业单位养老支出：指民政局机关开支的养老方面的支出。

彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的用于社会福利、残疾人事业等方面的支出。