

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,157,783.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,508,700.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	75,431,899.05
	9		九、卫生健康支出	37	2,439,025.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3,405,731.25
	22		二十二、其他支出	50	3,675,095.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	80,669,183.45	本年支出合计	53	84,951,750.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12,098,001.11	年末结转和结余	55	7,815,433.79
总计	28	92,767,184.56	总计	56	92,767,184.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：溧源县民政局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	80,669,183.45	80,666,483.45						2,700.00
208			社会保障和就业支出	76,576,387.41	76,573,687.41						2,700.00
20802			民政管理事务	6,270,812.55	6,270,812.55						
2080201			行政运行	2,547,712.55	2,547,712.55						
2080299			其他民政管理事务支出	3,723,100.00	3,723,100.00						
20805			行政事业单位离退休	647,027.76	647,027.76						
2080501			归口管理的行政单位离退休	247,804.00	247,804.00						
2080502			事业单位离退休	23,232.00	23,232.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,991.76	375,991.76						
20808			抚恤	19,867.00	19,867.00						
2080802			伤残抚恤	16,867.00	16,867.00						
2080804			优抚事业单位支出	3,000.00	3,000.00						
20809			退役安置	216,743.70	214,043.70						2,700.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	171,327.00	168,627.00						2,700.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	45,416.70	45,416.70						
20810			社会福利	1,167,773.20	1,167,773.20						
2081001			儿童福利	580,403.20	580,403.20						
2081005			社会福利事业单位	587,370.00	587,370.00						
20811			残疾人事业	5,372,425.20	5,372,425.20						
2081107			残疾人生活和护理补贴	5,289,925.20	5,289,925.20						
2081199			其他残疾人事业支出	82,500.00	82,500.00						
20819			最低生活保障	51,324,381.00	51,324,381.00						
2081901			城市最低生活保障金支出	14,650,805.00	14,650,805.00						
2081902			农村最低生活保障金支出	36,673,576.00	36,673,576.00						
20820			临时救助	3,070,400.00	3,070,400.00						
2082001			临时救助支出	2,664,400.00	2,664,400.00						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	406,000.00	406,000.00						
20821			特困人员救助供养	7,286,476.00	7,286,476.00						
2082101			城市特困人员救助供养支出	41,600.00	41,600.00						
2082102			农村特困人员救助供养支出	7,244,876.00	7,244,876.00						
20825			其他生活救助	65,400.00	65,400.00						
2082501			其他城市生活救助	5,400.00	5,400.00						
2082502			其他农村生活救助	60,000.00	60,000.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1,135,081.00	1,135,081.00						
2089901			其他社会保障和就业支出	1,135,081.00	1,135,081.00						
210			卫生健康支出	1,584,096.04	1,584,096.04						
21011			行政事业单位医疗	307,871.04	307,871.04						
2101101			行政单位医疗	111,957.59	111,957.59						
2101102			事业单位医疗	88,066.45	88,066.45						
2101103			公务员医疗补助	107,847.00	107,847.00						
21013			医疗救助	1,089,682.00	1,089,682.00						
2101301			城乡医疗救助	1,089,682.00	1,089,682.00						
21014			优抚对象医疗	166,543.00	166,543.00						
2101401			优抚对象医疗补助	166,543.00	166,543.00						
21016			老龄卫生健康事务	20,000.00	20,000.00						
2101601			老龄卫生健康事务	20,000.00	20,000.00						
229			其他支出	2,508,700.00	2,508,700.00						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2290808			彩票市场调控资金支出	30,000.00	30,000.00						
22960			彩票公益金安排的支出	2,478,700.00	2,478,700.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,478,700.00	2,478,700.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县民政局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	84,951,750.77	3,782,557.42	81,169,193.35			
208		社会保障和就业支出	75,431,899.05	3,474,686.38	71,957,212.67			
20802		民政管理事务	4,630,394.75	2,475,335.62	2,155,059.13			
2080201		行政运行	2,475,335.62	2,475,335.62				
2080207		行政区划和地名管理	121,406.00		121,406.00			
2080299		其他民政管理事务支出	2,033,653.13		2,033,653.13			
20805		行政事业单位离退休	647,027.76	609,011.76	38,016.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	247,804.00	233,020.00	14,784.00			
2080502		事业单位离退休	23,232.00		23,232.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,991.76	375,991.76				
20808		抚恤	376,035.50		376,035.50			
2080801		死亡抚恤	356,168.50		356,168.50			
2080802		伤残抚恤	16,867.00		16,867.00			
2080804		优抚事业单位支出	3,000.00		3,000.00			
20809		退役安置	218,080.00	43,753.00	174,327.00			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	171,327.00		171,327.00			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	43,753.00	43,753.00				
2080904		退役士兵管理教育	3,000.00		3,000.00			
20810		社会福利	1,530,935.97	346,586.00	1,184,349.97			
2081001		儿童福利	541,243.00		541,243.00			
2081004		殡葬	407,906.97		407,906.97			
2081005		社会福利事业单位	581,786.00	346,586.00	235,200.00			
20811		残疾人事业	5,053,890.00		5,053,890.00			
2081107		残疾人生活和护理补贴	5,053,890.00		5,053,890.00			
20819		最低生活保障	52,918,882.00		52,918,882.00			
2081901		城市最低生活保障金支出	15,263,727.49		15,263,727.49			
2081902		农村最低生活保障金支出	37,655,154.51		37,655,154.51			
20820		临时救助	2,104,211.07		2,104,211.07			
2082001		临时救助支出	1,698,211.07		1,698,211.07			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	406,000.00		406,000.00			
20821		特困人员救助供养	6,826,441.00		6,826,441.00			
2082101		城市特困人员救助供养支出	41,600.00		41,600.00			
2082102		农村特困人员救助供养支出	6,784,841.00		6,784,841.00			
20825		其他生活救助	67,369.00		67,369.00			
2082501		其他城市生活救助	27,369.00		27,369.00			
2082502		其他农村生活救助	40,000.00		40,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	1,058,632.00		1,058,632.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	1,058,632.00		1,058,632.00			
210		卫生健康支出	2,439,025.47	307,871.04	2,131,154.43			
21011		行政事业单位医疗	307,871.04	307,871.04				
2101101		行政单位医疗	111,957.59	111,957.59				
2101102		事业单位医疗	88,066.45	88,066.45				
2101103		公务员医疗补助	107,847.00	107,847.00				
21013		医疗救助	1,946,303.43		1,946,303.43			
2101301		城乡医疗救助	1,946,303.43		1,946,303.43			
21014		优抚对象医疗	166,543.00		166,543.00			
2101401		优抚对象医疗补助	166,543.00		166,543.00			
21016		老龄卫生健康事务	18,308.00		18,308.00			
2101601		老龄卫生健康事务	18,308.00		18,308.00			
224		灾害防治及应急管理支出	3,405,731.25		3,405,731.25			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	3,405,731.25		3,405,731.25			
2240701		中央自然灾害生活补助	3,403,051.25		3,403,051.25			
2240702		地方自然灾害生活补助	2,680.00		2,680.00			
229		其他支出	3,675,095.00		3,675,095.00			
22960		彩票公益金安排的支出	3,675,095.00		3,675,095.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,675,095.00		3,675,095.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县民政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,157,783.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,508,700.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	75,429,199.05	75,429,199.05	
	9		九、卫生健康支出	38	2,439,025.47	2,439,025.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3,405,731.25	3,405,731.25	
	22		二十二、其他支出	51	3,675,095.00		3,675,095.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	80,666,483.45	本年支出合计	54	84,949,050.77	81,273,955.77	3,675,095.00
年初财政拨款结转和结余	26	12,098,001.11	年末财政拨款结转和结余	55	7,815,433.79	6,562,430.18	1,253,003.61
一、一般公共预算财政拨款	27	9,678,602.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,419,398.61		57			
总计	29	92,764,484.56	总计	58	92,764,484.56	87,836,385.95	4,928,098.61

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：淇源县人民政府

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	4,609,643.65		4,609,643.65	76,573,687.41	3,354,311.01	73,019,376.40	75,429,199.05	3,474,686.38	71,954,512.67	5,754,132.01	79,624.63	6,482,805.55	5,674,507.38
20802	民政管理事务	577,813.74		577,813.74	6,270,812.55	2,547,712.55	3,723,100.00	4,630,394.75	2,475,335.62	2,155,059.13	2,218,231.54	72,376.93	2,145,854.61	
2080201	行政运行				2,547,712.55	2,547,712.55		2,475,335.62	2,475,335.62		72,376.93	72,376.93		
2080207	行政区划和地名管理	369,830.00		369,830.00					121,406.00		121,406.00	248,424.00	248,424.00	
2080299	其他民政管理事务支出	207,983.74		207,983.74	3,723,100.00		3,723,100.00	2,033,653.13	2,033,653.13		1,897,430.61	1,897,430.61		
20805	行政事业单位离退休			647,027.76	609,011.76		38,016.00	647,027.76	609,011.76		38,016.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休			247,804.00	233,020.00		14,784.00	247,804.00	233,020.00		14,784.00			
2080502	事业单位离退休			23,232.00				23,232.00			23,232.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			375,991.76	375,991.76			375,991.76	375,991.76					
20808	抚恤	356,168.50		356,168.50			19,867.00	376,035.50			376,035.50			
2080801	死亡抚恤	356,168.50		356,168.50				356,168.50			356,168.50			
2080802	伤残抚恤				16,867.00		16,867.00				16,867.00			
2080804	优抚事业单位支出				3,000.00		3,000.00				3,000.00			
20809	退役安置	3,000.00		3,000.00	214,043.70	45,416.70	168,627.00	215,380.00	43,753.00	171,627.00	1,663.70	1,663.70		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				168,627.00		168,627.00	168,627.00			168,627.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				45,416.70	45,416.70		43,753.00	43,753.00		1,663.70	1,663.70		
2080904	退役士兵管理教育	3,000.00		3,000.00				3,000.00			3,000.00			
20810	社会福利	541,597.40		541,597.40	1,167,773.20	352,170.00	815,603.20	1,530,935.97	346,586.00	1,184,349.97	178,434.63	5,584.00	172,850.63	
2081001	儿童福利			580,403.20			580,403.20	541,243.00		541,243.00	39,160.20		39,160.20	
2081004	殡葬	541,597.40		541,597.40				407,906.97		407,906.97	133,690.43		133,690.43	
2081005	社会福利事业单位			587,370.00	352,170.00		235,200.00	581,786.00	346,586.00	235,200.00	5,584.00	5,584.00		
20811	残疾人事业			5,372,425.20	5,372,425.20		5,053,890.00	5,053,890.00		5,053,890.00	318,535.20		318,535.20	
2081107	残疾人生活和护理补贴			5,289,925.20	5,289,925.20		5,053,890.00	5,053,890.00		5,053,890.00	236,035.20		236,035.20	
2081199	其他残疾人事业支出			82,500.00	82,500.00			82,500.00			82,500.00		82,500.00	
20819	最低生活保障	2,402,724.11		2,402,724.11	51,324,381.00		51,324,381.00	52,918,882.00		52,918,882.00	808,223.11		808,223.11	
2081901	城市最低生活保障金支出	612,922.49		612,922.49	14,650,805.00		14,650,805.00	15,263,727.49		15,263,727.49				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,789,801.62		1,789,801.62	36,673,576.00		36,673,576.00	37,655,154.51		37,655,154.51	808,223.11		808,223.11	
20820	临时救助	701,725.40		701,725.40	3,070,400.00		3,070,400.00	2,104,211.07		2,104,211.07	1,667,914.33		1,667,914.33	
2082001	临时救助支出	701,725.40		701,725.40	2,664,400.00		2,664,400.00	1,698,211.07		1,698,211.07	1,667,914.33		1,667,914.33	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			406,000.00			406,000.00	406,000.00		406,000.00				
20821	特困人员救助供养			7,286,476.00			7,286,476.00	6,826,441.00		6,826,441.00	460,035.00		460,035.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出			41,600.00			41,600.00	41,600.00		41,600.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出			7,244,876.00			7,244,876.00	6,784,841.00		6,784,841.00	460,035.00		460,035.00	
20825	其他生活救助	26,614.50		26,614.50	65,400.00		65,400.00	67,369.00		67,369.00	24,645.50		24,645.50	
2082501	其他城市生活救助	26,614.50		26,614.50	5,400.00		5,400.00	27,369.00		27,369.00	4,645.50		4,645.50	
2082502	其他农村生活救助			60,000.00	60,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出			1,135,081.00	1,135,081.00		1,135,081.00	1,058,632.00		1,058,632.00	76,449.00		76,449.00	
2089901	其他社会保障和就业支出			1,135,081.00	1,135,081.00		1,135,081.00	1,058,632.00		1,058,632.00	76,449.00		76,449.00	
210	卫生健康支出	919,176.29		919,176.29	1,884,096.04	307,871.04	1,276,225.00	2,439,025.47	307,871.04	2,131,154.43	64,246.86		64,246.86	
21011	行政事业单位医疗			307,871.04	307,871.04		307,871.04	307,871.04		307,871.04				
2101101	行政单位医疗			111,957.59	111,957.59		111,957.59	111,957.59		111,957.59				
2101102	事业单位医疗			88,066.45	88,066.45		88,066.45	88,066.45		88,066.45				
2101103	公务员医疗补助			107,847.00	107,847.00		107,847.00	107,847.00		107,847.00				
21013	医疗救助	856,621.43		856,621.43	1,089,682.00		1,089,682.00	1,946,303.43		1,946,303.43				
2101301	城乡医疗救助	856,621.43		856,621.43	1,089,682.00		1,089,682.00	1,946,303.43		1,946,303.43				
21014	优抚对象医疗			166,543.00			166,543.00	166,543.00		166,543.00				
2101401	优抚对象医疗补助			166,543.00			166,543.00	166,543.00		166,543.00				
21016	老龄卫生健康事务	62,554.86		62,554.86	20,000.00		20,000.00	18,308.00		18,308.00	64,246.86		64,246.86	
2101601	老龄卫生健康事务	62,554.86		62,554.86	20,000.00		20,000.00	18,308.00		18,308.00	64,246.86		64,246.86	
224	灾害防治及应急管理支出	4,149,782.56		4,149,782.56				3,405,731.25		3,405,731.25	744,051.31		744,051.31	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,149,782.56		4,149,782.56				3,405,731.25		3,405,731.25	744,051.31		744,051.31	
2240701	中央自然灾害生活补助	4,024,782.56		4,024,782.56				3,403,051.25		3,403,051.25	621,731.31		621,731.31	
2240702	地方自然灾害生活补助	125,000.00		125,000.00				2,680.00		2,680.00	122,320.00		122,320.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源县民政局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,250,431.07	302	商品和服务支出	299,106.35	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	729,770.00	30201	办公费	23,581.86	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	812,773.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	92,254.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	214.54	30905	基础设施建设	-	31204	资本金注入	-
30107	绩效工资	717,719.00	30205	水费	5,220.40	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,991.76	30206	电费	20,745.56	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	24,217.76	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	200,024.04	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	107,847.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	18,752.27	30211	差旅费	13,409.23	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	195,300.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	233,020.00	30215	会议费	30,100.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	233,020.00	30216	培训费	11,769.00	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	22,925.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	40,098.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	13,225.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	93,600.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-			-			
			30703	国内债务发行费用	-			-			
			30704	国外债务发行费用	-			-			
	人员经费合计	3,483,451.07		公用经费合计	299,106.35						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：淇源县民政局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
项 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	2,419,398.61		2,419,398.61	2,508,700.00	2,508,700.00	3,675,095.00	3,675,095.00	3,675,095.00	1,253,003.61		1,253,003.61		
229	其他支出	2,419,398.61		2,419,398.61	2,508,700.00	2,508,700.00	3,675,095.00		3,675,095.00	1,253,003.61		1,253,003.61		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
2290808	彩票市场调控资金支出				30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2,419,398.61		2,419,398.61	2,478,700.00	2,478,700.00	3,675,095.00		3,675,095.00	1,223,003.61		1,223,003.61		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,419,398.61		2,419,398.61	2,478,700.00	2,478,700.00	3,675,095.00		3,675,095.00	1,223,003.61		1,223,003.61		

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县民政局

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	36,300.00	36,150.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,300.00	13,225.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13,300.00	13,225.00
3. 公务接待费	7	23,000.00	22,925.00
（1）国内接待费	8	—	22,925.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	191
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	299,106.35
（一）行政单位	23	—	299,106.35
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		老年人事业发展经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	指标1：老年人事业发展工作（项）	5	5	100%	好	我局具体承担的老年人事业发展工作事项
	质量指标	指标1：按时发放高龄保健补贴，做好敬老节	100.00%	100.00%	100%	好	
		指标2：现场办理并发放老年优待证	100.00%	100.00%	100%	好	
		指标3：保证我县老龄工作顺利开展	100.00%	100.00%	100%	好	
	时效指标	指标1：及时组织敬老节慰问，发放高龄保健补贴	100.00%	100.00%	100%	好	
成本指标	指标1：老年人事业发展工作总成本（元）	20000	20000	100%	好		
效益指标	社会效益指标	指标1：实现办公经费厉行节约，节约财政资金	效果明显	效果明显	100%	好	
		指标2：使老龄委员办公室正常运转，使我县的老龄工作再上一个台阶	效果明显	效果明显	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	2019年内项目资金全部完成，达到预期目标。					
	验收的有效性	随机抽查50位老年人满意度					
自评结论	实施好敬老文明号和敬老孝亲个人评选工作，做好敬老节慰问工作，发放高龄保健补贴，办理发放老年优待证，申报养老服务中心项目及督促养老服务中心项目建设等，保证老龄工作顺利实施，使我县的老龄工作再上一个台阶。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：	政策性农房地震保险						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	指标1：全县民房纳入政策性农房地震保险(户)	90082	90082	100%	好	
		指标2：一旦在震中在大理州境内发生5.0-5.4	保险赔付金额≧4.2亿元	保险赔付金额≧4.2亿元	100%	好	
		指标3：赔付的资金按照民房重建修复补助不低	70%	70%	100%	好	
		指标4：赔付的资金按照灾区统规统建和统规自建	30%	30%	100%	好	
		指标5：2019年全县政策性农房地震保险缴费金额(万元)	90	90	100%	好	
	质量指标	指标1：全县民房纳入政策性农房地震保险率	100.00%	100.00%	100%	好	
		指标2：政策性农房地震保险赔付率	100.00%	100.00%	100%	好	
		指标3：一旦震中在大理州境内	100.00%	100.00%	100%	好	
	时效指标	指标1：县民政局每年按时交纳	100.00%	100.00%	100%	好	
	成本指标	指标1：县级财政预算政策性地	90	90	100%	好	
效益指标	社会效益指标	指标1：逐步培养起农村现代保	效果明显	效果明显	100%	好	
		指标2：进一步改善民生，切实	有效改善	有效改善	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是				
	项目是否有规范的内控机制		是				
	项目是否达到标准的质量管理管		是				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2019年内项目资金全部完成，达到预期目标。				
	验收的有效性		随机抽查全县城乡居民50户的满意度				
自评结论		将地震灾害受损最严重、与群众切身利益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象，以减轻群众的负担。					

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		敬老院水电费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	指标1：洱源县中心敬老院每年用电量（度）	≤30000	≤30000	100%	好	
		指标2：洱源县中心敬老院每年使用水（m ³ ）	≤3570	≤3570	100%	好	
		指标3：日常水管、电路维修维护费	≤10次	≤10次	100%	好	
	质量指标	指标1：按时交纳洱源县中心敬老院的电费	100.00%	100.00%	100%	好	
		指标2：保证洱源县中心敬老院正常运转	100.00%	100.00%	100%	好	
	时效指标	指标1：2019.01.01-2019.12.31的水电费	100.00%	100.00%	100%	好	
	成本指标	指标1：水费（元/m ³ ）	2.8	2.8	100%	好	
		指标2：电费（元/度）	0.5	0.5	100%	好	
		指标3：维修（护）费总成本（元）	5000	5000	100%	好	
	效益指标	社会效益指标	指标1：实现办公经费厉行节约，节约财政资金	效果明显	效果明显	100%	好
指标2：使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养			效果明显	效果明显	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是				
	项目是否有规范的内控机制		是				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2019年内项目资金全部完成，达到预期目标。				
	验收的有效性		洱源县中心敬老院五保老人满意度				
自评结论	缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		婚姻登记工本费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标）	绩效指标完成情况	绩效指标完成率	绩效指标完成情况分析 完成质量	情况说明
产出指标	数量指标	指标1：每年结婚登记新人（对）	≤3000	1922	100%	好	
		指标2：每年离婚登记（对）	≤650	514	100%	好	
		指标3：免费发放登记结婚新人结婚证（本）	6000	3844			
		指标4：免费发放登记离婚人员离婚证（本）	1300	1028	100%	好	
	质量指标	指标1：纳入县婚姻登记中心登记结婚的新人、登记离婚的人员	100.00%	100.00%	100%	好	
		指标2：婚姻登记工本费发放率	100.00%	100.00%	100%	好	
	时效指标	指标1：及时办理婚姻登记并现场发放结婚证、离婚证	100.00%	100.00%	100%	好	
	成本指标	指标1：县级财政预算婚姻登记工本费总成本（元）	21000	21000	100%	好	
		指标2：每对结婚证（元）	5.5	8085	100%	好	
		指标3：每对离婚登记证（元）	5.5	2178	100%	好	
效益指标	社会效益指标	指标1：受益人口数（人）	≤7300	3732	100%	好	
		指标2：进一步改善民生，切实为民服务	效果明显	效果明显	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是				
	项目是否有规范的内控机制		是				
	项目是否达到标准的质量管理水平		是				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2019年内项目资金全部完成，达到预期目标。				
	验收的有效性		随机抽查50人2019年结婚登记和离婚登记人员满意度				
自评结论		缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。					

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		城乡困难群众救助资金						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
					完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	指标1：农村低保发放人次数（≥**人次）	≥167398人次	167398人次	100%	好		
		指标1：城市低保发放人次数（≥**人次）	≥41127人次	41127人次	100%	好		
		指标3：临时救助的人次数（≥**人次）	≥3878人次	3878人次	100%	好		
		指标4：特困人员救助供养人数（按月平均）（≥**人）	≥703人	703人	100%	好		
		指标5：孤儿基本生活保障政策覆盖率（≥**%）	≥100%	100.00%	100%	好		
		指标6：流浪乞讨人员救助服务保障覆盖率（≥**%）	≥100%	100.00%	100%	好		
	质量指标	指标1：生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥**%）	≥50%	50.00%	100%	好		
		指标2：农村低保标准（≥**元/人.月）	≥295元/人.月	295元/人.月	100%	好		
		指标3：城市低保标准（≥**元/人.月）	≥610元/人.月	610元/人.月	100%	好		
		指标4：农村特困人员救助供养基本生活标准（≥**元/人.月）	≥725元/人.月	725元/人.月	100%	好		
		指标5：孤儿基本生活保障标准（≥**元/人.月）	≥1074元/人.月	1074元/人.月	100%	好		
		指标1：补助资金及时发放率（≥**%）	≥100%	100.00%	100%	好		
	效益指标	社会效益指标	指标1：困难群众生活水平提升情况（稳步）	效果明显	效果明显	100%	好	
			指标2：政策知晓率（≥**%）	≥15%	15.00%	100%	好	
1.项目成本性分析		项目是否有节支增效的改进措施			是			
	项目是否有规范的内控机制			是				
	项目是否达到标准的质量管理水平			是				
2.项目效率性分析	完成的及时性	2019年内项目资金全部完成，达到预期目标。						
	验收的有效性	随机抽查50人发放困难群众生活救助的满意度						
自评结论	保障困难群众的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。							

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县民政局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		老年人事业发展经费						
主管部门		洱源县民政局			实施单位	洱源县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施好敬老文明号和敬老孝亲个人评选工作，做好敬老节慰问工作，发放高龄保健补贴，办理发放老年优待证，申报养老服务中心项目及督促养老服务中心项目建设等，保证老龄工作顺利实施，使我县的老龄工作再上一个台阶。			实施好敬老文明号和敬老孝亲个人评选工作，做好敬老节慰问工作，发放高龄保健补贴，办理发放老年优待证，申报养老服务中心项目及督促养老服务中心项目建设等，保证老龄工作顺利实施，使我县的老龄工作再上一个台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：老年人事业发展工作（项）	5	5	10	10	
			指标1：按时发放高龄保健补贴，做好敬老节慰问	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	指标2：现场办理并发放老年优待证	100.00%	100.00%	10	10	
			指标3：保证我县老龄工作顺利开展	100.00%	100.00%	10	10	
			指标1：及时组织敬老节慰问，发放高龄保健补贴等	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：老年人事业发展工作总成本（元）	20000	20000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标1：实现办公经费厉行节约，节约财政资金	效果明显	效果明显	12	12	
指标2：使老龄委员办公室正常运转，使我县的老龄工作再上新台阶			效果明显	效果明显	13	13	要进一步加强我县老龄工作	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：随机抽查50位老年人满意度	100%	100%	15	15		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	好	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县民政局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		政策性农房地震保险									
主管部门		洱源县民政局			实施单位			洱源县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		90	90	90	100	100%	100			
	其中：当年财政拨款		90	90	90	—	100%	—			
	上年结转资金					—		—			
		其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>目标1：更好的保障和改善民生，积极探索建立财政支持下的地震巨灾风险分散机制，作为国家灾害救助体系的有益补充，为最需要风险保障的农村居民提供现代保险金融服务，促进全社会防灾减灾体系建设。目标2：充分发挥保险在地震巨灾风险保障方面的资金杠杆放大效应，减轻各级政府抗震救灾与恢复重建资金投入的集中性压力。</p>				<p>目标1：更好的保障和改善民生，积极探索建立财政支持下的地震巨灾风险分散机制，作为国家灾害救助体系的有益补充，为最需要风险保障的农村居民提供现代保险金融服务，促进全社会防灾减灾体系建设。目标2：充分发挥保险在地震巨灾风险保障方面的资金杠杆放大效应，减轻各级政府抗震救灾与恢复重建资金投入的集中性压力。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：全县民房纳入政策性农房地震保险(户)		90082	90082	5	5			
			指标2：一旦在震中在大理州境内且发生5.0-5.4		保险赔付金额 ≦ 4.2亿元	保险赔付金额 ≦ 4.2亿元	5	5			
			指标3：赔付的资金按照民房重建修复补助不低于		70%	70%	5	5			
			指标4：赔付的资金按照灾区统规统建和统规自建点基础设施不低于		30%	30%	5	5			
			指标5：2019年全县政策性农房地震保险缴费金额(万元)		90	90	5	5			
	质量指标	指标1：全县民房纳入政策性农房地震保险率		100.00%	100.00%	10	10				
		指标2：政策性农房地震保险赔付率		100.00%	100.00%	9	9				
		指标3：一旦震中在大理州境内且发生5.0级及以上		100.00%	100.00%	10	10				
	时效指标	指标1：县民政局每年按时交纳政策性农房地震保险		100.00%	100.00%	10	10				
成本指标	指标1：县级财政预算政策性地震保险费总成本(万元)		90	90	10	10					
效益指标	社会效益指标	指标1：逐步培养起农村现代保险金融服务意识，增强人民群众		效果明显	效果明显	5	5				
		指标2：进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全		有效改善	有效改善	6	6	要进一步加强我县政策性农房地震保险工作			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：随机抽查全县城乡居民50户的满意度	100%	100%	15	15				
其他需要说明的事项				无							
总分						100	好	(自评等级)			

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

项目名称		敬老院水电费						
主管部门		洱源县民政局			实施单位	洱源县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。			缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：洱源县中心敬老院每年用电量(度)	≤30000	≤30000	5	5	
			指标2：洱源县中心敬老院每年使用水(m³)	≤3570	≤3570	5	5	
			指标3：日常水管、电路维修维护费	≤10次	≤10次	5	5	
		质量指标	指标1：按时交纳洱源县中心敬老院的水电费	100.00%	100.00%	10	10	
			指标2：保证洱源县中心敬老院正常运转	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：2019.01.01-2019.12.31的水电费	100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	指标1：水费(元/m³)	2.8	2.8	5	5		
		指标2：电费(元/度)	0.5	0.5	5	5		
		指标3：维修(护)费总成本(元)	5000	5000	10	10		
效益 指标	社会效益指标	指标1：实现办公经费厉行节约,节约财政资金	效果明显	效果明显	10	10		
		指标2：使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。	效果明显	效果明显	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：洱源县中心敬老院五保老人满意度	100.00%	100.00%	15	15		
其他需要说明的事项				无				
总分						100	好	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县民政局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		婚姻登记工本费						
主管部门		洱源县民政局			实施单位	洱源县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 免费发放登记结婚新人结婚证, 免费发放离婚人员离婚证。 目标2: 顺利完成2019年婚姻登记工作				目标1: 免费发放登记结婚新人结婚证, 免费发放离婚人员离婚证。 目标2: 顺利完成2019年婚姻登记工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 每年结婚登记新人(对)	≤3000	1922	5	5	
			指标2: 每年离婚登记(对)	≤650	514	5	5	
			指标3: 免费发放登记结婚新人结婚证(本)	6000	3844	5	5	
			指标4: 免费发放登记离婚人员离婚证(本)	1300	1028	5	5	
		质量指标	指标1: 纳入县婚姻登记中心登记结婚的新人、登记离婚的人员	100.00%	100.00%	10	10	
			指标2: 婚姻登记工本费发放率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1: 及时办理婚姻登记并现场发放结婚证、离婚证	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	指标1: 县级财政预算婚姻登记工本费总成本(元)	21000	21000	9	9	
	指标2: 每对结婚登记证(元)		5.5	8085	8	8		
指标3: 每对离婚登记证(元)	5.5		2178	8	8			
效益指标	社会效益指标	指标1: 受益人口数(人)	≤7300	3732	5	5		
指标2: 进一步改善民生, 切实为民服务		效果明显	效果明显	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 随机抽查50人2019年结婚登记和离婚登记人员满意度	100.00%	100.00%	15	15		
其他需要说明的事项				无				
总分						100	好	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县民政局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		城乡困难群众救助资金			实施单位			洱源县民政局	
主管部门		洱源县民政局			实施单位		洱源县民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6239.08	6239.08	6239.08	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		6239.08	6239.08	6239.08	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	目标1:免费发放登记结婚新人结婚证, 免费发放离婚人员离婚证。				目标1: 免费发放登记结婚新人结婚证, 免费发放离婚人员离婚证。				
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标		指标1: 农村低保发放人数(≥**人次)	≥167398人次	167398人次	5	5	
				指标1: 城市低保发放人数(≥**人次)	≥41127人次	41127人次	5	5	
				指标3: 临时救助的人次数(≥**人次)	≥3878人次	3878人次	5	5	
				指标4: 特困人员救助供养人数(按月平均)(≥**人)	≥703人	703人	5	5	
				指标5: 孤儿基本生活保障政策覆盖率(≥**%)	≥100%	100.00%	5	5	
				指标6: 流浪乞讨人员救助服务保障覆盖率(≥**%)	≥100%	100.00%	5	5	
		质量指标		指标1: 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率(≥**%)	≥50%	50.00%	5	5	
				指标2: 农村低保标准(≥**元/人.月)	≥295元/人.月	295元/人.月	5	5	
				指标3: 城市低保标准(≥**元/人.月)	≥610元/人.月	610元/人.月	5	5	
指标4: 农村特困人员救助供养基本生活保障标准(≥**元/人.月)				≥725元/人.月	725元/人.月	5	5		
时效指标		指标5: 孤儿基本生活保障标准(≥**元/人.月)	≥1074元/人.月	1074元/人.月	5	5			
		指标1: 补助资金及时发放率(≥**%)	≥100%	100.00%	10	10			
效益 指标	社会效益指标		指标1: 困难群众生活水平提升情况(稳步)	效果明显	效果明显	10	10		
指标2: 政策知晓率(≥**%)			≥15%	15.00%	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标		指标1: 随机抽查50人困难群众的满意度	100.00%	100.00%	15	15		
其他需要说明的事项				无					
总分						100	好	(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查；负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；拟定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪人员救助工作；负责流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；指导全县社区服务体系建设，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；组织制定并负责实施全县社会福利事业发展规划，对全县社会福利事业单位进行指导和实施宏观管理；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展；负责全县婚姻登记管理、推进婚俗改革；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责国家规定的对有关地名命名、更名的审批审核，推广使用标准地名，设置地名标志，建立区划和地名档案；负责推进殡葬改革工作，加强公益性公墓建设和管理；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 困难群众生活救助 2. 做好农村低保制度和扶贫开发政策衔接，做好兜底保障，助力脱贫攻坚 3. 发放离职离任村干部定期生活补助及慰问 4. 继续实施殡葬改革工作，发放残疾人两项补贴，做好全县婚姻登记工作 5. 发放传统救济对象生活补助 6. 洱源县中心敬老院正常运行
	(三) 部门整体收支情况		洱源县民政局2019年度收入合计为8066.92万元，支出合计为8495.18万元，上年度结余为1209.80万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照预算管理制度严格执行
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		2019年已完成所有工作，已实现所有项目绩效目标
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	做好工作计划，设定绩效目标
		2. 组织实施	按照要求组织绩效自评工作
三、评价情况分析综合评价结论			已完成2019年所有工作，已实现所有项目绩效目标
四、存在的问题和整改情况			绩效项目进度缓慢，整改措施即加快进度
五、绩效自评结果应用			在绩效自评过程中灵活应用自评方法
六、主要经验及做法			做好工作计划，设定绩效目标，过程跟踪自测
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县民政局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	困难群众生活救助	按月发放困难群众生活补助	按月发放困难群众生活补助做到应救尽救	全年项目收入资金不够发放生活救助，加上使用上年结余资金，完成全年困难群众生活救助工作	
	做好农村低保制度和扶贫开发政策衔接，做好兜底保障，助力脱贫攻坚	积极做好民政兜底保障工作，助力脱贫攻坚	积极做好民政兜底保障工作，助力脱贫攻坚	顺利完成目标任务	
	发放离职离任村干部定期生活补助及慰问	按规定发放离职离任村干部定期生活补助及慰问	按规定发放离职离任村干部定期生活补助及慰问	顺利完成目标任务	
	发放传统救济对象生活补助	发放传统救济对象生活补助	按规定发放传统救济对象生活补助	顺利完成目标任务	
	洱源县中心敬老院正常运行	洱源县中心敬老院正常运行，使五保老人老有所养	保证洱源县中心敬老院正常运行，使五保老人老有所养	顺利完成目标任务	
	继续实施殡葬改革工作，发放残疾人两项补贴，做好全县婚姻登记工作	实施殡葬改革工作，发放残疾人两项补贴，做好全县婚姻登记工作	继续实施殡葬改革工作，按月发放残疾人两项补贴，做好全县婚姻登记工作	顺利完成目标任务	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益	使困难群众应救尽救，保证他们的生活，将党和政府温暖送到困难群众手中，享受祖国发展成果	使农城乡保对象、五保对象、孤儿、重度残疾人和困难残疾人、传统救济对象、离职离任村干部按月领到保障金和生活补助，使流浪乞讨人员第一时间得到救助，以保障他们的生活。	顺利完成目标任务	
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	随机抽取民政对象，测评满意度	提高服务质量，对困难群众应救尽救	顺利完成目标任务	
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				