

2020 年广州市天河区民政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区民政局 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区民政局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区民政局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区民政局主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政措施，并组织实施和监督检查。

（2）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹推进社会救助体系建设。

（3）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进困境儿童保障工作。

（4）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（5）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记工作，负责收养登记管理工作，指导监督婚姻、收养、救助服务机构管理工作。

（6）会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（7）提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区治理，指导社区服务体系建设。

（8）负责街行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区、街行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议调处事务。负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

（9）按权限负责我区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管

理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

(10) 负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设。推进全区性社会组织信息化建设。指导全区社会组织党建工作。

(11) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(12) 职能转变

区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜底民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善社区治理体系建设，推进工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。

区民政局应当加快推动营造共建共治共享的社会治理格局，进一步加强全区社会组织建设，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。

(13) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、措施、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合具体措施，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。

局本级内设机构 4 个，分别是办公室（挂审批管理科牌子）、社会救助和福利科、基层政权建设和社区治理科（挂区地名委员

会办公室牌子)、社会组织管理和社会工作科(挂区社会组织管理办公室牌子)。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广州市天河区民政局 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 个事业单位,下属单位分别是:广州市天河区民政局婚姻登记处、广州市天河区社区服务中心、广州市天河区养老服务指导中心、广州市天河区未成年人救助保护中心。其中 4 个事业单位未独立核算,2020 年决算并在局本级。

第二部分 广州市天河区民政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	14,233.41	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	633.18	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	0.00	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	143.28	八、社会保障和就业支出	38	11,932.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,765.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	548.90
	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	748.34

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	15,009.88	本年支出合计	57	14,996.12
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	56.84	年末结转和结余	59	70.60
总计	30	15,066.72	总计	60	15,066.72

注：1. 本表反映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：广州市天河区民政局

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	15,009.88	14,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,946.15	11,802.87	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,812.36	1,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
2080201	行政运行	901.37	901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	15,009.88	14,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
2080299	其他民政管理事务支出	910.99	767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
20805	行政事业单位养老支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,588.28	6,588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,838.65	5,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	370.72	370.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	311.27	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	916.89	916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	15,009.88	14,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
2081901	城市最低生活保障金支出	916.89	916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,939.50	1,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,939.50	1,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,765.48	1,765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,409.67	1,409.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,409.67	1,409.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区民政局

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	15,009.88	14,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	143.28
21016	老龄卫生健康事务	349.25	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	349.25	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.71	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	748.34	748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	633.18	633.18	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	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,996.12	1,961.49	13,034.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,932.40	1,412.59	10,519.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,798.60	1,184.45	614.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	901.37	901.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	897.24	283.08	614.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,996.12	1,961.49	13,034.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.44	119.35	263.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.35	115.26	263.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,588.28	14.43	6,573.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5,838.65	0.00	5,838.65	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	370.72	0.00	370.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	311.27	14.43	296.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	916.89	0.00	916.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	916.89	0.00	916.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	305.48	94.35	211.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,996.12	1,961.49	13,034.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	156.37	0.00	156.37	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.11	94.35	54.76	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,939.50	0.00	1,939.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,939.50	0.00	1,939.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,765.48	0.00	1,765.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,409.67	0.00	1,409.67	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,409.67	0.00	1,409.67	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	349.25	0.00	349.25	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	349.25	0.00	349.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,996.12	1,961.49	13,034.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.71	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	748.34	0.00	748.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	633.18	0.00	633.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	633.18	0.00	633.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市天河区民政局

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	14,233.41	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.18	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	11,802.87	11,802.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,765.48	1,765.48	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：广州市天河区民政局

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	548.90	548.90	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	748.34	115.16	633.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区民政局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,866.59	本年支出合计	59	14,866.59	14,233.41	633.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,866.59	总计	64	14,866.59	14,233.41	633.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：广州市天河区民政局

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	14,233.41	1,961.49	12,271.92
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	11,802.87	1,412.59	10,390.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20802	民政管理事务	1,669.08	1,184.45	484.63
2080201	行政运行	901.37	901.37	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	767.71	283.08	484.63
20805	行政事业单位养老支出	382.44	119.35	263.08
2080501	行政单位离退休	378.35	115.26	263.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,233.41	1,961.49	12,271.92
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
20810	社会福利	6,588.28	14.43	6,573.85
2081001	儿童福利	67.64	0.00	67.64
2081002	老年福利	5,838.65	0.00	5,838.65
2081004	殡葬	370.72	0.00	370.72
2081099	其他社会福利支出	311.27	14.43	296.84
20819	最低生活保障	916.89	0.00	916.89
2081901	城市最低生活保障金支出	916.89	0.00	916.89
20820	临时救助	305.48	94.35	211.13
2082001	临时救助支出	156.37	0.00	156.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.11	94.35	54.76
20825	其他生活救助	1,939.50	0.00	1,939.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,233.41	1,961.49	12,271.92
2082501	其他城市生活救助	1,939.50	0.00	1,939.50
210	卫生健康支出	1,765.48	0.00	1,765.48
21011	行政事业单位医疗	6.56	0.00	6.56
2101103	公务员医疗补助	6.56	0.00	6.56
21013	医疗救助	1,409.67	0.00	1,409.67
2101301	城乡医疗救助	1,409.67	0.00	1,409.67
21016	老龄卫生健康事务	349.25	0.00	349.25
2101601	老龄卫生健康事务	349.25	0.00	349.25
221	住房保障支出	548.90	548.90	0.00
22102	住房改革支出	548.90	548.90	0.00
2210201	住房公积金	119.19	119.19	0.00
2210203	购房补贴	429.71	429.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	14,233.41	1,961.49	12,271.92
229	其他支出	115.16	0.00	115.16
22999	其他支出	115.16	0.00	115.16
2299901	其他支出	115.16	0.00	115.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	1,367.60	302	商品和服务支出	210.94
30101	基本工资	177.87	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	643.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	69.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.22
30112	其他社会保障缴费	108.97	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	119.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.40
30199	其他工资福利支出	248.20	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：广州市天河区民政局

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	382.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	22.00	30229	福利费	46.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.38
30399	其他对个人和家庭的补助	329.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	0.00
			39906	赠与	0.00
			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	1,750.55		公用经费合计	210.94

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”经费支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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
9.50	0.00	9.00	0.00	9	0.5	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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	633.18	633.18	0.00	633.18	0.00
229	其他支出	0.00	633.18	633.18	0.00	633.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	633.18	633.18	0.00	633.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	633.18	633.18	0.00	633.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区民政局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区民政局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	447.67	447.67	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.46	9.46	0.00
利息收入	3.15	3.15	0.00
其他利息收入	3.15	3.15	0.00
非经营性国有资产收入	6.31	6.31	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.31	6.31	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	438.21	438.21	0.00
其他收入	438.21	438.21	0.00
其他收入	438.21	438.21	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区民政局 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

广州市天河区民政局 2020 年度总收入 15,066.72 万元，其中本年收入 15,009.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,233.41 万元，比上年决算减少 9,875.14 万元，下降 41%。主要变动情况：一是机构改革后部分职能于 2019 年划转相关部门，划转前收入在 2019 年决算反映，2020 年不再反映；二是由于天河区老人院设施设备购置款实行分期支付方式，2020 年采购设备款有部分于 2021 年安排支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 633.18 万元，比上年决算减少 152.26 万元，下降 19.4%。主要变动情况：一是 2020 年符合资助条件的民办养老机构比 2019 年少，且 2020 年“资助民办养老机构”项目经费不在政府性基金预算下达，改在一般公共预算下达；二是“市本级资助低收入居民用水补贴”项目经费 2020 年不在政府性基金预算下达，改在一般公共预算下达，三是“2019 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业孤儿助学”项目经费结转 2020 年继续使用，2020 年未再下达资金。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 143.28 万元，比上年决算减少 561.34 万元，下降 79.7%。主要变动情况：一是机构改革后部分职能于 2019 年划转相关部门，划转前收入在 2019 年决算反映，2020 年不再反映，二是追缴的长寿金退款、低保退款和残疾人两项补贴退款比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区民政局 2020 年度总支出 15,066.72 万元，其中本年支出 14,996.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,961.49 万元，比上年决算减少 366.13 万元，下降 15.7%，主要变动情况：机构改革后部分职能于 2019 年划转相关部门，划转前支出在 2019 年决算反映，2020 年不再反映。

2. 项目支出 13,034.63 万元，比上年决算减少 11,278.49 万元，下降 46.4%，主要变动情况：一是机构改革后部分职能于 2019 年划转相关部门，划转前支出在 2019 年决算反映，2020 年不再反映；二是由于天河区老人院设施设备购置款实行分期支付方式，2020 年采购设备款有部分于 2021 年安排支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市天河区民政局 2020 年度财政拨款收入合计

14,866.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,233.41 万元，比上年决算数减少 9,875.14 万元，下降 41%，主要变动情况：一是机构改革后部分职能于 2019 年划转相关部门，划转前收入在 2019 年决算反映，2020 年不再反映；二是由于天河区老人院设施设备购置款实行分期支付方式，2020 年采购设备款有部分于 2021 年安排支付；政府性基金预算财政拨款收入 633.18 万元，比上年决算数减少 152.26 万元，下降 19.4%，主要变动情况：一是 2020 年符合资助条件的民办养老机构比 2019 年少，且 2020 年“资助民办养老机构”项目经费不在政府性基金预算下达，改在一般公共预算下达；二是“市本级资助低收入居民用水补贴”项目经费 2020 年不在政府性基金预算下达，改在一般公共预算下达，三是“2019 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业孤儿助学”项目经费结转 2020 年继续使用，2020 年未再下达资金；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），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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市天河区民政局 2020 年度财政拨款支出合计 14,866.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,233.41 万元，比年初预算数减少 795.6 万元，下降 5.3%，主要变动情况：一是由于第二次全国地名普查仍处于成果转化阶段，按照合同约定，所有项目未完成前不能支付余款；二是区本级助餐配餐服务补贴项目经费均通过二次分配方式给街道，由街道负责实施；政府性基金预算财政拨款支出 633.18 万元，比年初预算数减少 275.83 万元，下降 30.3%，主要变动情况：年初预算的区级福彩公益金资助项目经费和市本级助餐配餐服务补贴项目经费均通过二次分配方式给街道，由街道负责实施；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），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。

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

广州市天河区民政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 9.5 万元的 32.74%。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 3.11 万元，完成

预算 9 万元的 34.56%（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 3.11 万元，完成预算 9 万元的 34.56%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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 3.11 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 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 3.11 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换和市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来访人员。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 0 次，接待人数共 0 人。单位本年

度未接待来访人员。

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 210.94 万元,比上年决算数减少 47.36 万元,降低 18.34%。主要增减变动情况是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支;二是机构改革后部分职能于 2019 年划转相关部门,划转前支出在 2019 年决算反映,2020 年不再反映。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 675.06 万元,其中:政府采购货物支出 534.71 万元、政府采购工程支出 140.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 675.06 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 444.02 万元,占政府采购支出总额的 65.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是流动救助特种用车;单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 447.67 万元,纳入预算

管理 447.67 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 9.46 万元，占 2.1%，包括其他利息收入 3.15 万元，行政单位国有资产处置收入 6.31 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 438.21 万元，占 97.9%，包括其他收入 438.21 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，较好地发挥了预算资金在我区保障和改善民生中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，区民政局组织对2020年度22个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12,271.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度（穗民〔2019〕268号）2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业孤儿助学项目、区养老服务专项经费等4个政府性基金预算项目开展了绩效自评：共涉及资金633.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出14,233.41万元，政府性基金预算支出633.18万元，其他资金129.53万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数15,004.43万元，执行数14,996.12万元，完成预算的99.94%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情

况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区民政局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年天河区民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对民政工作作出的系列重要指示批示精神为指导，深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神要求，认真践行“民政为民、民政爱民”的新时期民政工作理念，提标争先，补齐短板，改革创新，确保民政各项工作任务落到实处，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感。	公办老人院床位开放张数	500 张	500 张
		新增配餐点	5 个	5 个
		助餐配餐服务人次累计	125 万人次	70.6 万人次
		办理婚姻登记宗数	15100 宗	11729 宗
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.94 %		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①救助保障兜底有效落实。及时提高低保保障标准和特困救助供养标准，最低生活保障标准提高到 1080 元/月；特困人员标准提高到 1728 元/月。截至 2020 年 12 月底，救济对象累计 24628 户次 36514 人次，累计发放低保金、特困供养金、残疾人两项补贴、“爱心天河”补助金等各类社会救助金 3252.2 万元。加强街面流浪乞讨人员关爱服务，全年出动 12246 车次、52530 人次，共救助流浪乞讨、露宿人员 3317 人次。

②大力发展养老服务。一是有序恢复养老“大配餐”服务。按照省、市关于在常态化疫情防控下有序恢复养老服务的要求，我区各助餐服务点在做好防控的前提下，从 7 月 1 日起陆续恢复为老年人提供提餐或送餐上门服务。全区共有 98 个助餐服务点，截至 2020 年底，20 条街道 84 个助餐服务点恢复运营，为 9807 名老人、56 名 18-59 周岁重度残疾人提供配餐服务，累计服务 70.6 万人次，送餐服务 3119 人次。二是不断推动医养结合服务。全区 16 间养老机构、区居家养老服务示范中心及 21 个街道级居家养老综合服务平台均与辖内医疗机构签订合作协议，实现医养结合。

③儿童保障工作扎实有效。一是发放 20.56 万元孤儿基本生活保障金，保障 6 名孤儿的生活。事实无人抚养儿童基本生活保障金由原来 1010 元/月/人提高至 2570 元/月/人。二是未成年人救助保护中心于 2020 年 6 月份正式投入运营，对辖内 632 名困境儿童实施动态管理，提供关爱保护工作。组织困境儿童关爱保护“政策宣讲进社区”培训工作，对全区 3000 多名基层儿童工

作者进行培训，为困境儿童关爱保护工作更专业化、规范化打下良好基础。

④不断夯实基层政权基石。一是全区新设 10 个社区居委会，增加社专员额 75 名。（其中包括为两个试点国际社区建设配备的 10 名）。二是及时开展社区专职人员空缺职位的公开招录工作，完成 212 名社区专职人员聘用手续。三是发挥社工站服务优势。完善社工站点与居委会、社会组织等的沟通协作机制，通过社工下沉社区开展专业化服务，有效整合运用各方资源力量，增强社区共建共治共享功能；共开展居家探访/电访服务 67497 人次，个案服务 1786 个，小组服务 3038 节，社区活动 1196 场，服务社区居民 43 万余人次。整合各类资源投入公益资金 1904.93 万元，捐赠物资折合人民币约 9937.84 万元。

⑤促进社会组织健康发展。一是持续发挥党建引领作用。围绕“党建强、服务强”的创新发展共同体建设工作，将党的建设和社会主义核心价值观有关内容写入社会组织章程，落实“头雁工程”，组织开展天河区社会组织党务工作者线上培训、新任党支部书记培训 247 场 2516 人次，不断提升社会组织党建质量，推动社会组织全面发展。二是强化社会组织监管。建立天河区社会组织工作联席会议制度，及时协调解决社会组织登记管理的有关问题，建立健全部门齐抓共管工作机制。开展财务专项抽查工作，按 5% 的比例抽查 36 家社会组织；实地督导并约谈 10 家承担社工站服务的社工机构。开展社会服务机构不规范运行行为专项整治工作，将 80 家社会服务机构纳入专项整治范围，实地检查 5 家，发出整改通知书 3 份。全面采集社会组织相关人员信息，

填报 646 家，填报率 87.7%，进一步夯实社会组织法人库基础数据。开展全区性社会组织 2019 年年度报告监测评价工作，682 家社会组织依规提交 2019 年度年度报告，通过形式审查并公示 646 家，退回补正 36 家，出具监测评价报告 682 份。三是大力培育社会组织。全力推进区级社会组织培育发展基地建设，已于 2020 年 12 月下旬顺利开工。积极筹划组建区社会组织联合会。

⑥有序开展专项社会事务。一是办理各项婚登业务 11729 宗。出具无婚姻登记记录证明 9 份。受理各类咨询 5000 余宗；受理各级部门协查函及婚姻档案查询 1700 余宗。大力推进婚姻家庭辅导服务，共受理婚姻家庭辅导、咨询 73 宗，服务时数 226 小时，满意度 100%；接待离婚前调解 45 宗，成功率达到 90.9%。完成纸质与电子档案同步建档及疑难、复杂的婚姻登记、补办结婚证业务音像档案的采集，共建档 11652 份。二是推进 2020 年区镇（街）级界线的联合检查工作，制定印发我区第二次全国地名普查实施方案，后期编辑修改地名录正在完善中，地名志和区划地图已编辑定稿。持续推进清理整治不规范地名工作。三是牵头制定全区清明疫情防控和安全保障方案，圆满完成 2020 年清明拜祭安全保障工作，做好殡葬基本服务费减免工作，共支出减免费 370.72 万元。

主要存在问题：

①各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

②未制定本局的预算绩效管理办法及实施细则，存在绩效指

标设定不够全面、量化等问题，给考核评价工作带来一定的困难。

下一步改进措施。

①高度重视绩效管理工作。及时制定本部门的预算绩效管理办法及实施细则，完善项目绩效指标设定，有计划有步骤地实施绩效评价。

②加强督促跟踪问效。单位对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目负责人按时、按质、按量完成项目目标。

③深化绩效评价结果应用。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会救助和福利专项经费项目的绩效自评结果如下：

社会救助和福利专项经费项目。

（1）项目概况

项目基本情况，贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和区委、区政府决策部署，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。涉及项目的主要职责包括：

①组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹推进社会救助体系建设；

②负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进困

境儿童保障工作；

③职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜；

区民政局应当加快推动营造共建共治共享的社会治理格局，进一步加强全区社会组织建设，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；

④与区卫生健康局的有关职责分工。区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、措施、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合具体措施，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。

项目资金情况，2020年社会救助和福利专项经费下达10611.06万元，主要资金投入、使用情况如下：

“70岁以上长者统一发放长寿保健金”下达2650万元，调增318.84万元，支出2963.01万元。

“穗财保[2019]149号 长者长寿保健金市级财政资助经费”下达 1603.77 万元，支出 1603.77 万元。

“城市居民低保救济金(统发)” 下达 820 万元，调增 69.89 万元，支出 889.89 万元。

“困难儿童基本生活保障金”下达 35 万元，调增 23.1 万元，支出 58.1 万元。

“天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”下达 975 万元，调增 60 万元，支出 1026.76 万元。

“困难群众爱心扶助专项经费”等 26 个项目合计下达 4527.29 万元，调整 1084.5 万元，支出 3436.43 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

① 产出指标

数量指标：长寿保健金发放年度指标为 706019 人次，实际发放 749583 人次；

低保发放年度指标为 8473 人次，实际发放 8574 人次；

孤儿发放年度指标为 84 人次，实际发放 84 人次；

特困金发放年度指标为 720 人次，实际发放 720 人次；

事实无人抚养儿童基本生活补贴发放年度指标为 132 人次，实际发放 195 人次；

残疾人两项补贴发放年度指标为 71256 人次，实际发放 74974 人次。

质量指标：资金合规性年度指标为 100%，实际完成 100%，对符合条件的补贴对象全覆盖，按中央及省市文件中对资金发放的要求，做到应发尽发、应补尽补。

时效指标：资金及时发放率年度指标为 100%，实际完成 100%，资金按文件要求及时、足额拨付。

②效益指标

社会效益指标：福利救助政策年度指标为“落实”，实际完成情况“落实”。根据省、市相关文件精神，对长寿保健金、最低生活保障、困难儿童、残疾人两项补贴等项目经费进行拨付，加大对老年人、困难群体保障力度，保障困难群众的基本生活，提高老年人生活质量，提升老年人的获得感和幸福感。

服务对象满意度指标：我局每年两次派人上门巡查探访，收集群众反馈的意见建议，努力提高群众的满意度，让群众拥有获得感、幸福感。

(2) 主要存在问题。由于人口信息变动数据偶有滞后现象，不能第一时间在长者或困难群众信息出现变化时即时进行相关操作。

(3) 下一步改进措施。加强与相关部门合作，及时掌握长者、困难群众信息变动情况并执行相关操作，做好人员信息系统数据的核实、更新，合理申请资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会救助和福利专项经费					
主管部门	广州市天河区民政局			实施单位	广州市天河区民政局	
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分

	总额		10001.29	9977.95			
	其中：财政拨款（区级支出）		10001.29	9977.95			
	财政拨款（转移支付）				20	99.77%	19
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	根据省、市相关文件精神，对长寿保健金、最低生活保障、困难儿童、残疾人两项补贴等项目经费进行拨付，加大对老年人、困难群体保障力度，保障困难群众的基本生活，提高老年人生活质量，提升老年人的获得感和幸福感。				2020年，长寿保健金全年发放749583人次；低保全年发放8574人次；孤儿全年发放84人次；残疾人两项补贴全年发放74974人次，保障了困难群众的基本生活，提升了困难群众的获得感和幸福感。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	长寿保健金发放人次数	706019	749583	10	10	
		低保发放人次数	8473	8574			
		孤儿发放人次数	84	80			
		特困人员人数	720	720			
		事实无人抚养儿童人次数	132	195			
		残疾人两项补贴发放人次数	71256	74974			
	质量指标	符合条件的补贴对象全覆盖	应发尽发	应发尽发	10	10	
	时效指标	项目资金按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
成本指标	70岁以上长者统一发放长寿保健金	2650.00	2963.01	10	9		

天河区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	975.00	1026.76
计生家庭特别扶助对象救助金	5.00	0.00
敬老慰问经费	13.65	14.19
困难群众春节慰问金	26.00	25.71
困难群众爱心扶助专项经费	80.00	68.53
长寿保健金代付交易手续费	35.00	36.85
区居家养老服务示范中心运营经费	320.00	312.40
福利机构运营资助及扶持经费	211.00	208.23
社会救济对象三大节日费	90.00	92.13
政府购买社会救助服务	50.00	45.00
地方代管退休人员经费(统发)	288.00	263.08
困难群众临时救助金	36.00	6.78
困难儿童基本生活保障金	35.00	58.10
区流动救助小分队工作运营费	56.00	54.76
天河区社区居家养老“大配餐”经费	724.00	0.93
天河区老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造经费	3.50	0.00
城市居民低保救济金(统发)	820.00	889.89
穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	7.55	7.05
穗财保[2019]149号民办养老机构护理补贴	88.61	88.61

		穗财保[2019]149号 全市社会救济人员节日慰问金	19.33	17.98			
		穗财保[2019]149号 广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目	36.00	10.80			
		穗财保[2019]149号 民办养老机构资助项目	15.00	0.00			
		穗财保[2019]149号 市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	656.62	656.62			
		穗财保[2019]149号 全市城乡分类救济财政补助金	27.00	27.00			
		穗财保[2019]149号 养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目	16.00	15.50			
		穗财保[2019]149号 长者长寿保健金市级财政资助经费	1603.77	1603.77			
		穗财保[2019]149号 市本级助餐配餐服务补贴经费	568.32	1.52			
		居家养老购买服务及运营经费	81.20	13.10			
		困难群众医疗救助金	1073.51	1409.67			
		2020年天河区福利彩票公益金项目资助经费	0.00	60.00			
效益指标	社会效益	根据省、市相关文件精神，对长寿保健金、最低生活保障、困难儿童、残疾人两项补贴等项目经费进行拨付，加大对老年人、困难群体保障力	稳步提升	稳步提升	20	19	

		度，保障困难群众的基本生活，提高老年人生活质量，提升老年人的获得感和幸福感。					
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	18	
总分			95				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

