

2019 年度昌乐县 民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县民政局是县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担中共昌乐县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助规范性文件,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理方案，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，协调推进镇（街、区）政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责县内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责县、镇（街、区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街、区）行政区域边界争议的调查和调处，负责与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理工作。

（六）负责全县婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推

进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范性文件，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）组织实施儿童福利、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。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划,组织、指导社会捐助工作，负责协调全县福利彩票的管理、销售工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范性文件，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和稳定工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县民政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、昌乐县民政局局机关
- 2、昌乐县民政局昌乐县社区建设工作中心
- 3、昌乐县民政局昌乐县婚姻登记中心
- 4、昌乐县民政局昌乐县社会救助站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：昌乐县民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,577.37	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.82	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,728.76
	9		九、卫生健康支出	38	165.61
	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	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	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	50	1,517.46
	22		二十二、其他支出	51	495.22
	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	8,964.19	本年支出合计	54	10,907.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2,066.46	年末结转和结余	56	123.60
	28			57	
总计	29	11,030.65	总计	58	11,030.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：昌乐县民政局

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		8,964.19	8,964.19					
208	社会保障和就业支出	8,411.76	8,411.76					
20802	民政管理事务	799.97	799.97					
2080201	行政运行	550.95	550.95					
2080202	一般行政管理事务	2.27	2.27					
2080207	行政区划和地名管理	34.97	34.97					
2080208	基层政权和社区建设	148.97	148.97					
2080299	其他民政管理事务支出	62.80	62.80					
20805	行政事业单位离退休	6.11	6.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
20810	社会福利	1,275.33	1,275.33					
2081001	儿童福利	84.04	84.04					
2081002	老年福利	504.17	504.17					
2081004	殡葬	425.40	425.40					
2081099	其他社会福利支出	261.73	261.73					
20811	残疾人事业	1,328.90	1,328.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,328.90	1,328.90					
20819	最低生活保障	3,218.80	3,218.80					

收入决算表(续表)

部门：昌乐县民政局

公开 02 表
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
2081901	城市最低生活保障金支出	148.26	148.26					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,070.55	3,070.55					
20820	临时救助	1,292.39	1,292.39					
2082001	临时救助支出	1,223.24	1,223.24					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.15	69.15					
20821	特困人员救助供养	482.60	482.60					
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.66	90.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.94	391.94					
20825	其他生活救助	7.66	7.66					
2082501	其他城市生活救助	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	165.61	165.61					
21013	医疗救助	165.61	165.61					
2101301	城乡医疗救助	165.61	165.61					
229	其他支出	386.82	386.82					
22960	彩票公益金安排的支出	386.82	386.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.82	368.82					

收入决算表(续表)

部门：昌乐县民政局

公开 02 表
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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：昌乐县民政局

公开 03 表
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		10,907.05	557.06	10,349.99			
208	社会保障和就业支出	8,728.76	557.06	8,171.70			
20802	民政管理事务	799.97	550.95	249.02			
2080201	行政运行	550.95	550.95				
2080202	一般行政管理事务	2.27		2.27			
2080207	行政区划和地名管理	34.97		34.97			
2080208	基层政权和社区建设	148.97		148.97			
2080299	其他民政管理事务支出	62.80		62.80			
20805	行政事业单位离退休	6.11	6.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
20810	社会福利	1,592.33		1,592.33			
2081001	儿童福利	84.04		84.04			

支出决算表（续表）

部门：昌乐县民政局

公开 03 表
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
2081002	老年福利	821.17		821.17			
2081004	殡葬	425.40		425.40			
2081099	其他社会福利支出	261.73		261.73			
20811	残疾人事业	1,328.90		1,328.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,328.90		1,328.90			
20819	最低生活保障	3,218.80		3,218.80			
2081901	城市最低生活保障金支出	148.26		148.26			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,070.55		3,070.55			
20820	临时救助	1,292.39		1,292.39			
2082001	临时救助支出	1,223.24		1,223.24			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.15		69.15			
20821	特困人员救助供养	482.60		482.60			

支出决算表（续表）

部门：昌乐县民政局

公开 03 表
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
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.66		90.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.94		391.94			
20825	其他生活救助	7.66		7.66			
2082501	其他城市生活救助	7.66		7.66			
210	卫生健康支出	165.61		165.61			
21013	医疗救助	165.61		165.61			
2101301	城乡医疗救助	165.61		165.61			
224	灾害防治及应急管理支出	1,517.46		1,517.46			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,517.46		1,517.46			
2240701	中央自然灾害生活补助	1,517.46		1,517.46			
229	其他支出	495.22		495.22			
22960	彩票公益金安排的支出	495.22		495.22			

支出决算表（续表）

部门：昌乐县民政局

公开 03 表
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.22		495.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌乐县民政局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,577.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.82	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	8,728.76	8,728.76	
	9		九、卫生健康支出	38	165.61	165.61	
	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			

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：昌乐县民政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	1,517.46	1,517.46	
	22		二十二、其他支出	51	495.22		495.22
	23		二十三、债务还本支出	52			0.00
	24		二十四、债务付息支出	53			0.00
本年收入合计	25	8,964.19	本年支出合计	54	10,907.05	10,411.83	495.22
年初财政拨款结转和结余	26	2,066.46	年末财政拨款结转和结余	55	123.60		123.60
一般公共预算财政拨款	27	1,834.46		56			
政府性基金预算财政拨款	28	232.00		57			
总计	29	11,030.65	总计	58	11,030.65	10,411.83	618.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县民政局

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		10,411.83	557.06	9,854.77
208	社会保障和就业支出	8,728.76	557.06	8,171.70
20802	民政管理事务	799.97	550.95	249.02
2080201	行政运行	550.95	550.95	
2080202	一般行政管理事务	2.27		2.27
2080207	行政区划和地名管理	34.97		34.97
2080208	基层政权和社区建设	148.97		148.97
2080299	其他民政管理事务支出	62.80		62.80
20805	行政事业单位离退休	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
20810	社会福利	1,592.33		1,592.33

一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 05 表

部门：昌乐县民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081001	儿童福利	84.04		84.04
2081002	老年福利	821.17		821.17
2081004	殡葬	425.40		425.40
2081099	其他社会福利支出	261.73		261.73
20811	残疾人事业	1,328.90		1,328.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,328.90		1,328.90
20819	最低生活保障	3,218.80		3,218.80
2081901	城市最低生活保障金支出	148.26		148.26
2081902	农村最低生活保障金支出	3,070.55		3,070.55
20820	临时救助	1,292.39		1,292.39
2082001	临时救助支出	1,223.24		1,223.24

一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 05 表

部门：昌乐县民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.15		69.15
20821	特困人员救助供养	482.60		482.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.66		90.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.94		391.94
20825	其他生活救助	7.66		7.66
2082501	其他城市生活救助	7.66		7.66
210	卫生健康支出	165.61		165.61
21013	医疗救助	165.61		165.61
2101301	城乡医疗救助	165.61		165.61
224	灾害防治及应急管理支出	1,517.46		1,517.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,517.46		1,517.46

一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 05 表

部门：昌乐县民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2240701	中央自然灾害生活补助	1,517.46		1,517.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.17	302	商品和服务支出	35.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.66	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.13	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	4.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.42	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.39	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		521.41	公用经费合计					35.65

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县民政局

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
17.40		13.80		13.80	3.60	8.24		6.82		6.82	1.42

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县民政局

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		232.00	386.82	495.22		495.22	123.60
229	其他支出	232.00	386.82	495.22		495.22	123.60
22960	彩票公益金安排的支出	232.00	386.82	495.22		495.22	123.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232.00	368.82	495.22		495.22	105.60
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.00				18.00

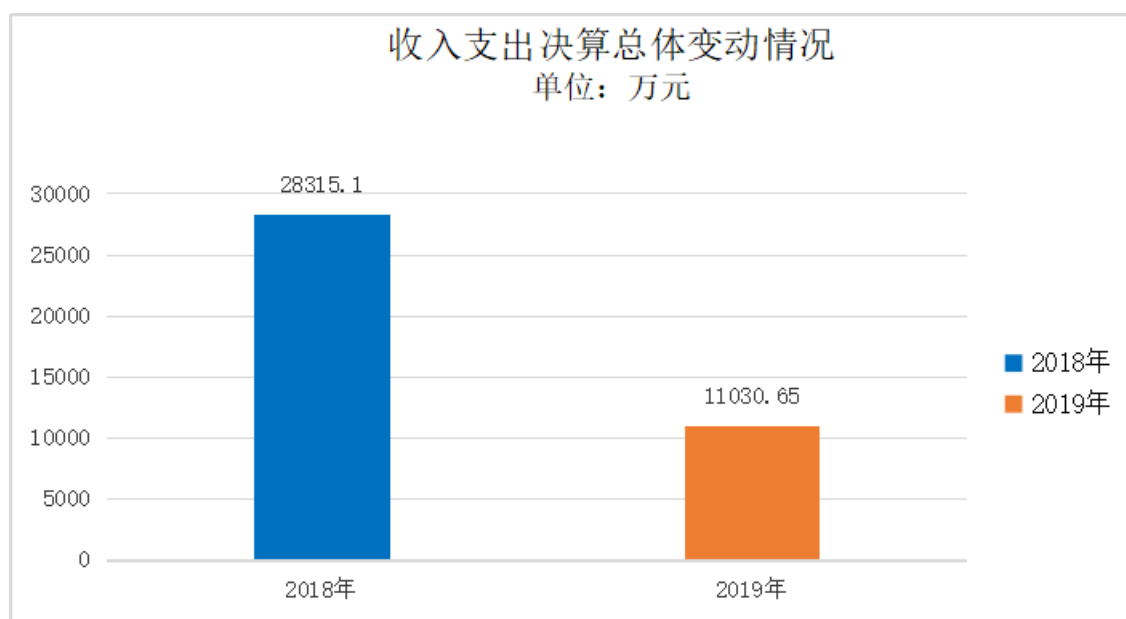
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

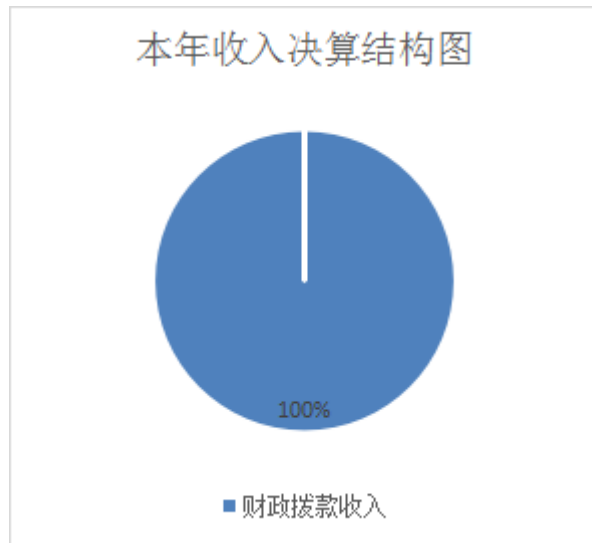
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11,030.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 17,284.45 万元，下降 61.1%。主要是 2019 年部门机构改革，优抚安置、高龄津贴、救灾等业务划转到其他部门，导致我单位决算收支减少。



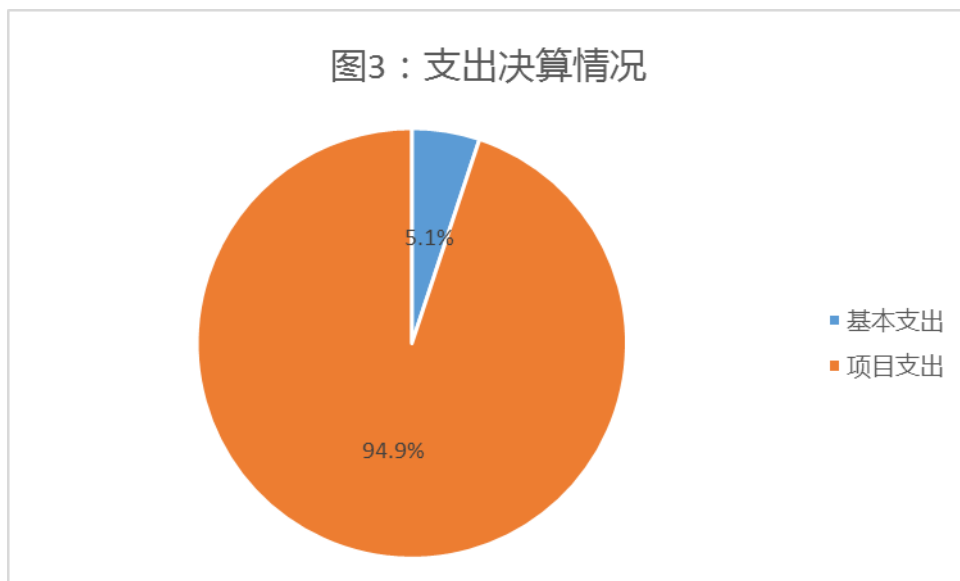
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,964.19 万元，其中：财政拨款收入 8,964.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



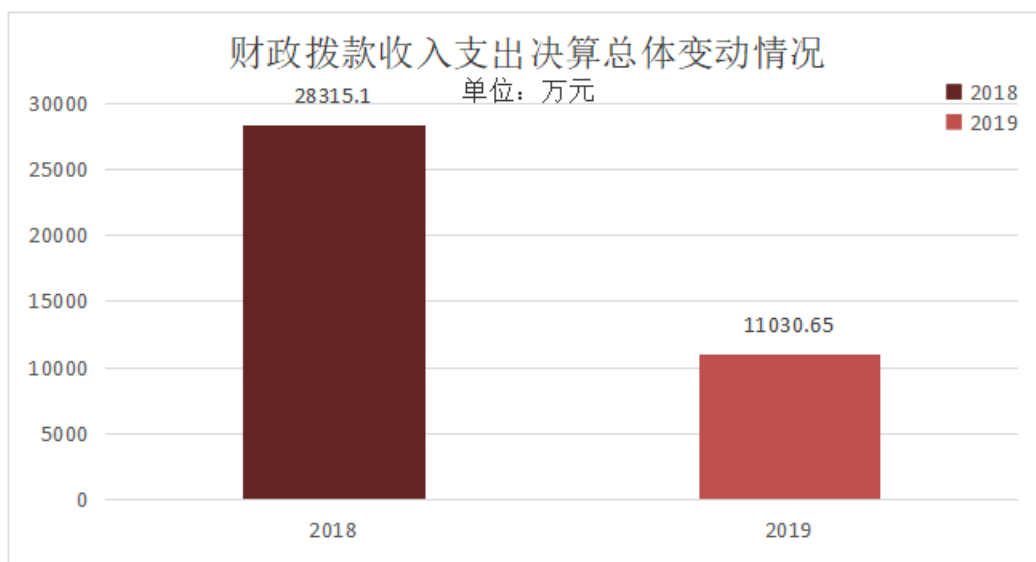
三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,907.05 万元，其中：基本支出 557.06 万元，占 5.1%；项目支出 10,349.99 万元，占 94.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

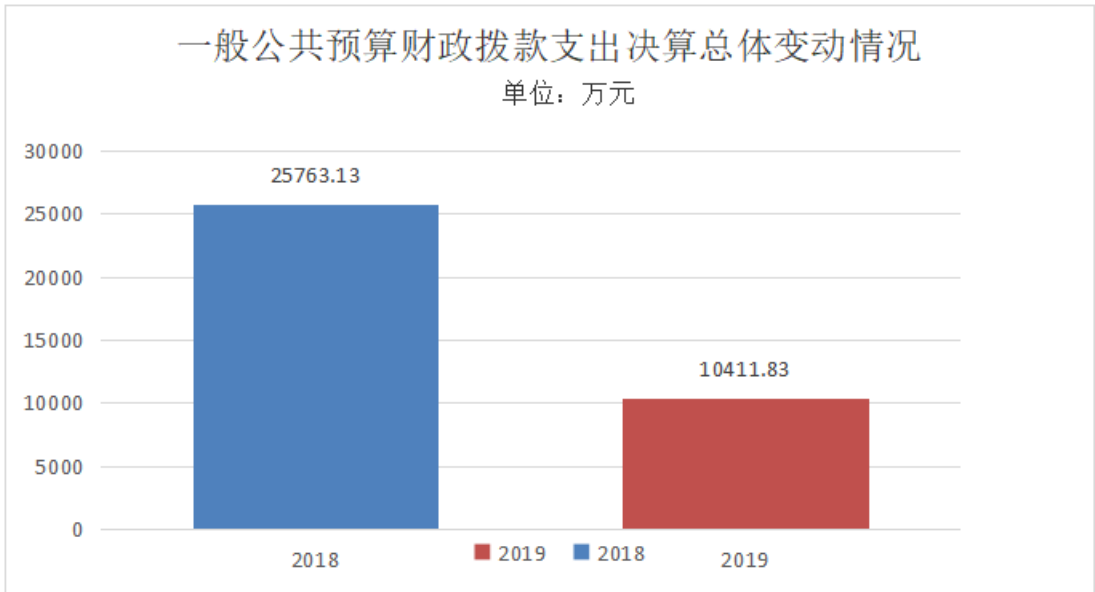
2019 年度财政拨款收、支总计 11,030.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 17,284.45 万元，下降 61.1%。主要是 2019 年部门机构改革，优抚安置、高龄津贴、救灾等业务划转到其他部门，导致我单位决算收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

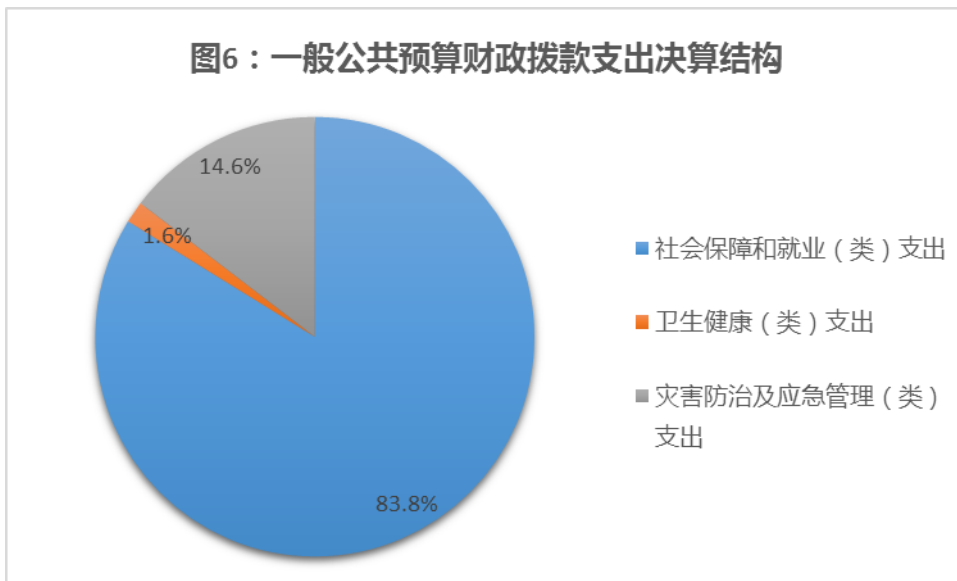
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,411.83 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,351.3 万元，下降 59.6%。主要是 2018 年我县遭受台风灾害，自然灾害生活救助项目支出增加和 2019 年部门机构改革，优抚安置、高龄津贴、救灾等业务划转到其他部门，导致我单位决算数据减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,411.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,728.76 万元，占 83.8%；卫生健康（类）支出 165.61 万元，占 1.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,517.46 万元，占 14.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,404.05 万元，支出决算为 10,411.83 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于年初预算数的主要原因 2018 年自然灾害生活救助项目年底结转资金增加及部分项目提标等原因。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员工资、局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 231.68 万元，支出决算为 550.95 万元，完成年初预算的 237.8%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年局属事业单位人员工资、机构运转等支出统一在此项目列支。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于婚姻登记证件工本费支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 63.1%。决算数小于年初预算数的原因是 2019 年结婚人员减少，证件需求量减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于地名普查经费、街路标志牌新建及维护经费支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的原因是 2019 年街路标志牌更新减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映用于城市社区工作经费和社区综合

经费项目支出。年初预算为 333.09 万元，支出决算为 148.97 万元，完成年初预算的 44.7%。决算数小于预算数的原因是社区建设工作中心事业编人员工资费用在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）列支所致。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于代管离退休人员生活困难补助支出及城乡低保工作经费支出。年初预算为 181.32 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 34.6%。决算数小于预算数的原因是登记处事业编人员工资费用在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）列支所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位退休人员的职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元。决算数大于预算数的主要原因执行有关规定，用于单位退休人员的职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于孤儿及事实无人抚养儿童补助资金、困境儿童基本生活费。年初预算为 100 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 84.0%。决算数小于预算数的主要原因，孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童为动态管理。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于经济困难老年人生活补贴和养老服务业省级补助资

金，年初预算为 85 万元，支出决算为 821.17 万元，完成年初预算的 966.1%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年执行国家有关政策要求，经济困难老年人生活补贴提标，并已在年中调整预算和省级养老服务资金专款增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于免除基本殡葬费用资金。年初预算为 500 万元，支出决算为 425.4 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因，每年免除基本殡葬费用人数不固定。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要反映用于民生综合保险项目资金和 2019 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。年初预算为 278.48 万元，支出决算为 261.73 万元，完成年初预算的 94.0%。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要反映用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，年初预算为 970 万元，支出决算为 1,328.9 万元，完成年初预算的 137.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行国家有关政策要求，两项补贴项目提标，已在年中调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要反映用于 2019 年城市最低生活保障金，年初预算为 280 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 53.0%。决算数小于预算数的主要原因是：一是开展了城

乡低保核查清理工作。将死亡、家庭经济状况改善不再符合低保条件、财产情况不再符合低保条件的家庭及时清理退出了保障范围；二是加强信息核对。依托市民政局低收入家庭经济状况核对指导中心，通过大数据定期比对，提高了界定低保对象的精准度。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映用于2019年农村最低生活保障金，年初预算为3,547万元，支出决算为3,070.55万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是开展了城乡低保核查清理工作。将死亡、家庭经济状况改善不再符合低保条件、财产情况不再符合低保条件的家庭及时清理退出了保障范围；二是加强信息核对。依托市民政局低收入家庭经济状况核对指导中心，通过大数据定期比对，提高了界定低保对象的精准度。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于城乡低保及五保免费电量款、2019年临时救助资金、春节集中救助城乡困难群众资金、价格临时补贴、春节期间走访慰问受灾困难群众资金。年初预算为805.3万元，支出决算为1,223.24万元，完成年初预算的151.9%。决算数大于预算数的主要原因执行有关政策要求，追加了价格临时补贴及春节期间走访慰问受灾困难群众资金。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映用于流浪乞讨人员救助支出。年初预

算为 157.69 万元，支出决算为 69.15 万元，完成年初预算的 43.9%。决算数小于预算数的主要原因救助站事业编人员工资、保险在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）下统一列支及流浪乞讨救助业务减少。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于城市特困人员供养费。年初预算为 210 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 43.2%。决算数小于预算数的主要原因流浪乞讨人员中符合条件转城市特困人员减少。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于农村五保人员供养费及照料护理补贴资金。年初预算为 500.2 万元，支出决算为 391.94 万元，完成年初预算的 78.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是从其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）中列支 60.02 万；二是因为特困人员大多是老年人，因自然死亡原因导致特困人员减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济费。年初预算为 15 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 51.1%，决算数小于预算数的主要原因是上世纪六十年代精简退职老职工人员减少，支出减少。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

主要反映用于结算 2018 年第四季度城乡医疗救助一站式结算资金。年初预算为 165.7 万元，支出决算为 165.61 万元，完成年初预算的 99.9%。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。主要反映用于 2019 年冬春自然灾害救助资金。年初预算为 0，支出决算为 1,517.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为 2018 年底上级项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 557.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 521.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县民政局局机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.24万元，完成年初预算的47.4%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100.0%；公务用车购置及运行维护费6.82万元，完成年初预算的49.4%；公务接待费1.42万元，完成年初预算的39.4%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少9.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少6.82万元、公务接待费减少2.18万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为6.82万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82.8%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年昌乐县民政局等单位使用财政拨款购

置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.82 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2019 年昌乐县民政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 1.42 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.2%。其中：国内接待费 1.42 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 10 批次、144 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 232 万元，本年收入 386.82 万元，本年支出 495.22 万元，年末结转和结余 123.6 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于老年人福利类项目、残疾人福利类项目、居家和社区养老服务改革试点补助资金、养老服务业发展省级补助、“救急难”专项市级补助资金、农村特困人员救助供养支出及照护补贴、重度残疾人护理补贴。年初预算为 120 万元，支出决算为 495.22 万元，完成年初预算的 412.7%。决算数大于预算数主要原因是主要是上级拨付专款支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 35.65 万元，比年初预算数增加 2.5 万元，增长 7.5%，主要原因是 2019 年有人员调入人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 0 辆；我单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 7,865.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农村低保资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 3,070.55 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立

项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度昌乐县民政局项目支出绩效自评情况，以及“农村低保资金”等项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“农村低保资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.88 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关人员工资、局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于民政业务证件工本费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：主要反映用于行政区划界经线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：主要反映用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要反映用于代管离退休人员生活困难补助支出及城乡低保工作经费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：主要反映用于孤儿及事实无人抚养儿童补助资金、困境儿童基本生活费。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：主要反映用于经济困难老年人生活补贴和养老服务业县级补助资金。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要反映用于免除基本殡葬费用。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要反映用于民生综合保险项目资金和严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：主要反映用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

二十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：主要反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：主要反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映用于城乡低保及五保免费电量款、临时救助资金、春节集中救助城乡困难群众资金、价格临时补贴、春节期间走访慰问受灾困难群众资金。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：主要反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：主要反映用于城市特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：主要反映用于农村特困人员救助供养支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）：主要反映用于上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济费。

二十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：主要反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：主要反映中央预算安排对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019 年度昌乐县民政局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	孤儿及困境儿童基本生活费	昌乐县民政局机关	96.5	优
2	免除城乡居民基本殡葬服务费用	昌乐县民政局机关	96.5	优
3	经济困难老年人补贴（由原高龄老年人生活津贴、失能老年人护理补贴合并而成）	昌乐县民政局机关	97.8	优
4	城市特困人员供养资金	昌乐县民政局机关	94.32	优
5	农村特困人员供养	昌乐县民政局机关	98.94	优
6	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	昌乐县民政局机关	94.63	优
7	代管离退休人员遗属补助	昌乐县民政局机关	98.5	优
8	困难残疾人生活补贴	昌乐县民政局机关	96.9	优
9	重度残疾人护理补贴	昌乐县民政局机关	97	优
10	春节特困户特别救助金	昌乐县民政局机关	99.63	优
11	救助流浪乞讨人员经费	昌乐县民政局机关	93.7	优
12	城乡居民临时困难救助金	昌乐县民政局机关	99.45	优

2019 年度昌乐县民政局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
13	城市低保资金	昌乐县民政局机关	95.3	优
14	农村低保资金	昌乐县民政局机关	98.88	优
15	免费电量款补助	昌乐县民政局机关	97.89	优
16	社区综合经费	昌乐县民政局机关	93.3	优
17	社区工作经费	昌乐县民政局机关	99	优
18	地名普查经费	昌乐县民政局机关	98.2	优
19	城乡医疗救助	昌乐县民政局机关	98	优
20	民生综合保险及工作经费	昌乐县民政局机关	98	优
21	街路标志牌维护及边界线联检经费	昌乐县民政局机关	99.6	优
22	城乡低保工作经费	昌乐县民政局机关	96	优
23	婚姻证件工本费	昌乐县民政局机关	95.3	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村低保资金			主管部门	昌乐县民政局		
项目实施单位		昌乐县民政局			联系电话	6235201		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3457	3457	3070.55	10	88.82%	8.88	
	其中：当年财政拨款	3457	3457	3070.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强低保动态管理，实现应保尽保，维护好困难群众基本权益。			为符合条件人员按时足额发放资金，较好的保障了困难群众基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障情况	应保尽保	应保尽保	10	10	
		质量指标	审批材料齐全	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
		资金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	低保标准	5000元/年/人	5200元/年/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	90%以上	95%	10	10	
			保障困难群众生活	全部保障	全部保障	10	10	
		可持续影响指标	低保家庭生活水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		98.88						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		民生综合保险及工作经费			主管部门	昌乐县民政局			
项目实施单位		昌乐县民政局			联系电话	0536-6256751			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	247.28	247.28	247.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障自然灾害和特定意外事故遭受损失			充分保障居民在自然灾害和特定意外事故遭受损失后及时理赔，保障人民生活生活不受损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	做好动态管理				10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	人身伤亡每人每次事故赔偿	15万	15万	15万	5	5	
			房屋损失每次赔偿	5万/户	5万/户	5万/户	5	5	
			居民基本生活用品损失	600元/户	600元/户	600元/户	5	5	
			饮水困难救助	60元/人/月	60元/人/月	60元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分保障自然灾害和特定意外事故遭受损失	应救尽救	应救尽救	应救尽救	10	10	
		社会效益指标	保障水平提升情况	充分保障	充分保障	充分保障	10	10	
		可持续影响指标	受灾群众满意度显著提高	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	99.7%	99.7%	10	8	
总分		98							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2019 年度农村低保资金项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

根据《潍坊市最低生活保障管理办法》(潍民字[2014]77号)规定要求,推进低保制度统筹发展,加强农村低保规范管理,保障困难群体基本生活。将符合条件的家庭纳入农村低保范围,能够保障农村低保家庭的基本生活,让他们感受到党和政府的温暖,促进社会和谐稳定。

(二) 项目预算安排和支出情况。

2019 年度县级预算安排 3457 万元用于保障农村低保对象基本生活。截至 2019 年 12 月 31 日,项目资金共支出 3070.55 万元,预算执行率为 88.82%。

(三) 项目主要内容和实施情况。

按照规定程序将符合条件的家庭纳入农村低保范围,加强动态管理,及时将死亡、家庭情况好转超出农村低保标准的家庭退出低保。根据市局安排,及时调整农村低保标准。及时足额发放农村低保金,保障好困难群众基本生活。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。

严格农村低保申请审批程序，加强动态管理，及时足额发放低保金，维护好困难群众合法权益。

（二）2019 年度绩效目标。

1、数量指标。及时将符合条件人员纳入低保范围，应保尽保。

2、质量指标。审批材料齐全，按程序进行的审批。

3、时效指标。农村低保金发放及时率 100%。

4、服务对象满意度指标。服务对象满意度达到 95%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对农村低保对象的申请、管理、资金发放等三个方面进行全面客观公正的评价，总结工作成效，发现问题，提出改进完善的意见建议，提高工作水平。

2、绩效评价的对象和范围：评价对象为预算资金 3457 万元，评价范围为各镇（街、区）民政办。

（二）绩效评价原则

遵循科学公正、公开透明的原则。

（三）评价方法

主要采用入户调查、查看审批资料等方法。

（四）评价标准

按照低保有关规定进行评价

（五）评价指标体系

依据低保管理有关规定，结合绩效目标等实际情况情况进行指标的细化和分值设定。评价指标一级指标 3 项，包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价结果坚持结果导向，通过核查资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，进行全面绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2019 年度农村低保资金项目的绩效综合得分为 98.88 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1：2019 年度农村低保资金项目的绩效综合得分表

指标	项目预算执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	8.88	50	30	10	98.88
得分率	88.8%	100%	100%	100%	98.88%

（二）绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从项目预算执行情况、产出、效益、满意度等四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出指标	50	数量指标	10	保障情况	10	10
		质量指标	10	审批材料齐全	10	10
		时效指标	20	工作完成及时率	10	10
				资金发放及时率	10	10
		成本指标	10	低保标准	10	10
效益指标	30	社会效益指标	10	政策知晓率	10	10
			10	保障困难群众生活	10	10
		可持续影响指标	10	低保家庭生活水平	10	10
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	10
合计	90		90		90	90

1、产出：产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。根据低保管理规定，严格申请审批程序，对困难群体应保尽保，农村低保审批材料齐全，按照规定时间要求审批，资金足额及时发放，低保标准与全县经济发展水平相适应。

2、效益：效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。加强政策宣传，群众政策知晓率达到 95%，低保家庭生活水平明显提高，困难群众基本生活得到保障。

3、满意度：满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。向服务对象发放满意度调查问卷统计，服务对象满意度达到 99%，满意度较高，达到了预期目标。

（三）取得的成效

根据低保管理规定，严格申请审批程序，对困难群体应保尽保，农村低保审批材料齐全，按照规定时间要求审批，资金足额及时发放，服务对象满意度较高，较好的保障了困难群众的基本生活，促进了社会和谐稳定。

五、存在问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理

在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

六、有关建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，进一步加强低保政策宣传，力争做到家喻户晓，进一步加强业务指导，提高农村低保工作效率和水平。