

2020 年度

昌乐县民政局本级决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
十、其他重要事项情况说明.....	35
十一、预算绩效情况说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>44</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

昌乐县民政局本级主要职责是：

（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。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批

服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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. 与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局在医疗救助资金筹集分配、救助对象资格确认、资金使用安全等方面，加强工作协调衔接，确保应助尽助。

3. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理机构内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精

神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构,并做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作,依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施,妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利,为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。县公安局负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助县民政局做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

4. 关于行政区域界线测绘和勘定的职责分工。县自然资源和规划局负责县内行政区域界线测绘的管理工作,及时提供界线测绘技术保障和测绘成果资料。县民政局负责县内镇(街、区)行政区域界线的勘定和管理,负责与毗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。

5. 关于行政复议工作的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件;县民政局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责,依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务和社会事务科。

**（一）办公室。**负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关正常运转工作。负责综合文稿起草、宣传、年鉴史志工作，组织开展调研工作。负责制定机关工作制度、工作计划并监督检查实施情况。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。负责民政综合性政策和理论研究。承担规范性文件的合法性审查和行政执法监督、法制宣传等工作，参与本部门行政复议、行政诉讼等工作。指导全县民政标准化建设。负责协调推进本系统职能转变工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进民政领域政务服务标准化。拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理方法和民政财务管理制度，参与分配管理民政事业资金和本级福利彩票公益金。负责全县民政统计工作。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。负责局机关和所属单位党的建设、群团、机构编制、人事管理、社会保障、离退休人员管理服务等工作。拟订全县民政人才发展规划并组织实施，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作。

**（二）社会救助科（挂慈善总会办公室牌子）。**组织实施社会救助规划、政策和标准，统筹和推进城乡社会救助体系建设，承办中央、省、市、县财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查各镇（街、区）救助政策和救助资金的落实。参与拟

订医疗、住房、教育、就业、司法等救助的相关规范性文件。负责开展社会救助家庭经济状况核对工作，承担县级社会救助信息化建设并指导镇（街、区）社会救助信息化建设。拟订全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。组织实施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，推进相关志愿者队伍建设。

**（三）基层政权建设和社区治理科（挂区划地名办公室牌子）。**拟订全县城乡基层群众组织建设和社区治理方案并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进镇（街、区）政府服务能力建设。拟订全县行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县内行政区域的设立、命名、变更及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、管理及镇（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，组织地名规划和信息化建设，规范全县地名标志的设置和管理，拟订县内地名标志设置规划并组织实施。管理区划、界线地名档案，审定本县标准地名图书资料。

**（四）养老服务和社会事务科（挂社会组织管理科牌子）。**承担全县老年人福利工作，组织实施全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻落实福利彩票发行管理政策，负责

协调全县福利彩票的管理、销售工作。负责推进婚俗和殡葬改革，组织实施婚姻登记、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理以及儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，参与拟订残疾人集中就业扶持规范性文件。承办全县经营性公墓的申报，负责指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬管理服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理、儿童福利、收养登记、儿童救助保护等机构相关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。协助办理涉港澳台居民、涉华侨收养登记。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行管理和执法监督工作。负责指导做好县管社会组织党建工作，指导和促进在民政局直接登记管理的社会组织党建工作。承担中共昌乐县社会组织委员会的日常工作。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：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	10,293.70	一、社会保障和就业支出	31	10,266.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,311.82	二、其他支出	32	12,308.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>22,605.52</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>22,574.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	154.83
年初结转和结余	29	123.60	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>22,729.12</b>	<b>总计</b>	60	<b>22,729.12</b>

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：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		22,605.52	22,605.52					
208	社会保障和就业支出	10,293.70	10,293.70					
20802	民政管理事务	650.79	650.79					
2080201	行政运行	523.44	523.44					
2080202	一般行政管理事务	3.56	3.56					
2080207	行政区划和地名管理	22.44	22.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	52.77	52.77					
2080299	其他民政管理事务支出	48.58	48.58					
20810	社会福利	978.01	978.01					
2081001	儿童福利	126.13	126.13					
2081002	老年福利	400.26	400.26					
2081004	殡葬	413.53	413.53					
2081006	养老服务	10.63	10.63					
2081099	其他社会福利支出	27.46	27.46					
20811	残疾人事业	1,933.39	1,933.39					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,933.39	1,933.39					

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		<b>22,605.52</b>	<b>22,605.52</b>					
20819	最低生活保障	3,406.57	3,406.57					
2081901	城市最低生活保障金支出	174.76	174.76					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,231.81	3,231.81					
20820	临时救助	1,062.73	1,062.73					
2082001	临时救助支出	997.55	997.55					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.18	65.18					
20821	特困人员救助供养	2,227.79	2,227.79					
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.02	90.02					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,137.77	2,137.77					
20825	其他生活救助	6.82	6.82					
2082501	其他城市生活救助	6.82	6.82					
20899	其他社会保障和就业支出	27.61	27.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.61	27.61					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>12,311.82</b>	<b>12,311.82</b>					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	311.82	311.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.82	271.82					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：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		<b>22,574.29</b>	<b>523.44</b>	<b>22,050.85</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10,266.09</b>	<b>523.44</b>	<b>9,742.65</b>			
20802	民政管理事务	650.79	523.44	127.35			
2080201	行政运行	523.44	523.44				
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56			
2080207	行政区划和地名管理	22.44		22.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.77		52.77			
2080299	其他民政管理事务支出	48.58		48.58			
20810	社会福利	978.01		978.01			
2081001	儿童福利	126.13		126.13			
2081002	老年福利	400.26		400.26			
2081004	殡葬	413.53		413.53			
2081006	养老服务	10.63		10.63			
2081099	其他社会福利支出	27.46		27.46			
20811	残疾人事业	1,933.39		1,933.39			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,933.39		1,933.39			

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		<b>22,574.29</b>	<b>523.44</b>	<b>22,050.85</b>			
20819	最低生活保障	3,406.57		3,406.57			
2081901	城市最低生活保障金支出	174.76		174.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,231.81		3,231.81			
20820	临时救助	1,062.73		1,062.73			
2082001	临时救助支出	997.55		997.55			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.18		65.18			
20821	特困人员救助供养	2,227.79		2,227.79			
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.02		90.02			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,137.77		2,137.77			
20825	其他生活救助	6.82		6.82			
2082501	其他城市生活救助	6.82		6.82			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>12,308.20</b>		<b>12,308.20</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	308.20		308.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	260.69		260.69			
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	47.51		47.51			

注：本表反映单位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：昌乐县民政局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	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	10,293.70	一、社会保障和就业支出	15	10,266.09	10,266.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,311.82	二、其他支出	16	12,308.20		12,308.20	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>22,605.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>22,574.29</b>	<b>10,266.09</b>	<b>12,308.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	123.60	年末财政拨款结转和结余	24	154.83	27.61	127.22	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	123.60		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>22,729.12</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>22,729.12</b>	<b>10,293.70</b>	<b>12,435.42</b>	

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,266.09	523.44	9,742.65
208	社会保障和就业支出	10,266.09	523.44	9,742.65
20802	民政管理事务	650.79	523.44	127.35
2080201	行政运行	523.44	523.44	
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56
2080207	行政区划和地名管理	22.44		22.44
2080208	基层政权建设和社区治理	52.77		52.77
2080299	其他民政管理事务支出	48.58		48.58
20810	社会福利	978.01		978.01
2081001	儿童福利	126.13		126.13
2081002	老年福利	400.26		400.26
2081004	殡葬	413.53		413.53
2081006	养老服务	10.63		10.63
2081099	其他社会福利支出	27.46		27.46
20811	残疾人事业	1,933.39		1,933.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,933.39		1,933.39
20819	最低生活保障	3,406.57		3,406.57

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		<b>10,266.09</b>	<b>523.44</b>	<b>9,742.65</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	174.76		174.76
2081902	农村最低生活保障金支出	3,231.81		3,231.81
20820	临时救助	1,062.73		1,062.73
2082001	临时救助支出	997.55		997.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.18		65.18
20821	特困人员救助供养	2,227.79		2,227.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.02		90.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,137.77		2,137.77
20825	其他生活救助	6.82		6.82
2082501	其他城市生活救助	6.82		6.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：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	478.21	302	商品和服务支出	33.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.30	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.19	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	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	9.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.07	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	12.15	30215	会议费		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	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	5.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	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	0.20	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	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.41	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		490.35	公用经费合计					33.09

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		9.00		9.00	3.00	7.44		7.20		7.20	0.23

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：昌乐县民政局本级

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		123.60	12,311.82	12,308.20		12,308.20	127.22
229	其他支出	123.60	12,311.82	12,308.20		12,308.20	127.22
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	123.60	311.82	308.20		308.20	127.22
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	105.60	271.82	260.69		260.69	116.73
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	18.00	40.00	47.51		47.51	10.49

注：本表反映单位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。

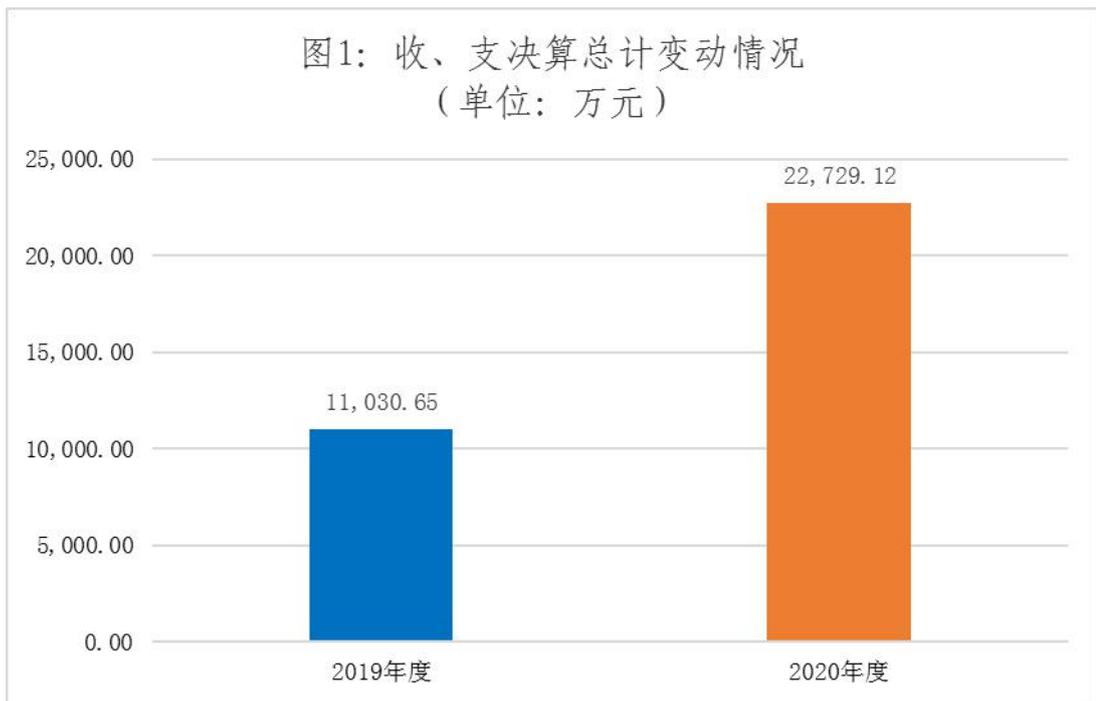


## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 22,729.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11,698.47 万元，增长 106.05%。主要是 2020 年新增债券 1.2 亿元建设公益性公墓，导致收支增加。

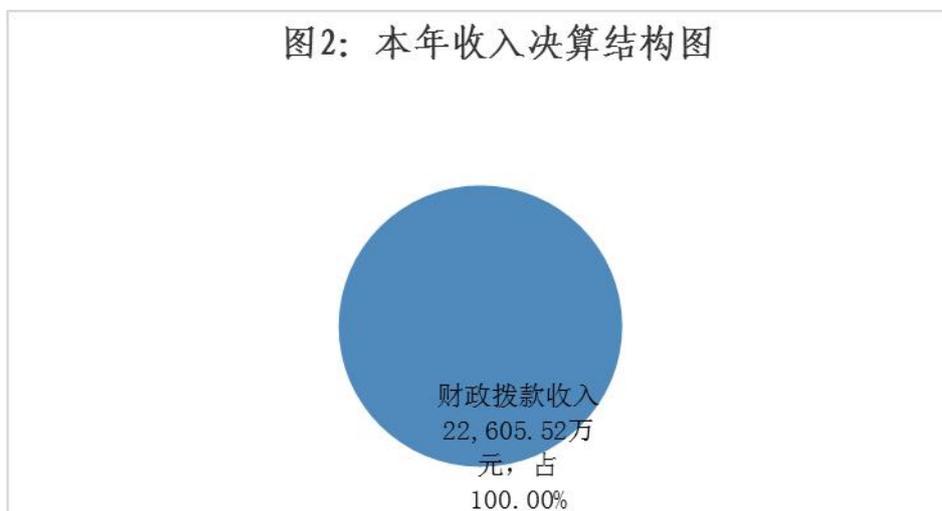


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22,605.52 万元，其中：财政拨款收入 22,605.52 万元，占 100%；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%。

图2: 本年收入决算结构图



### (二) 收入决算具体情况

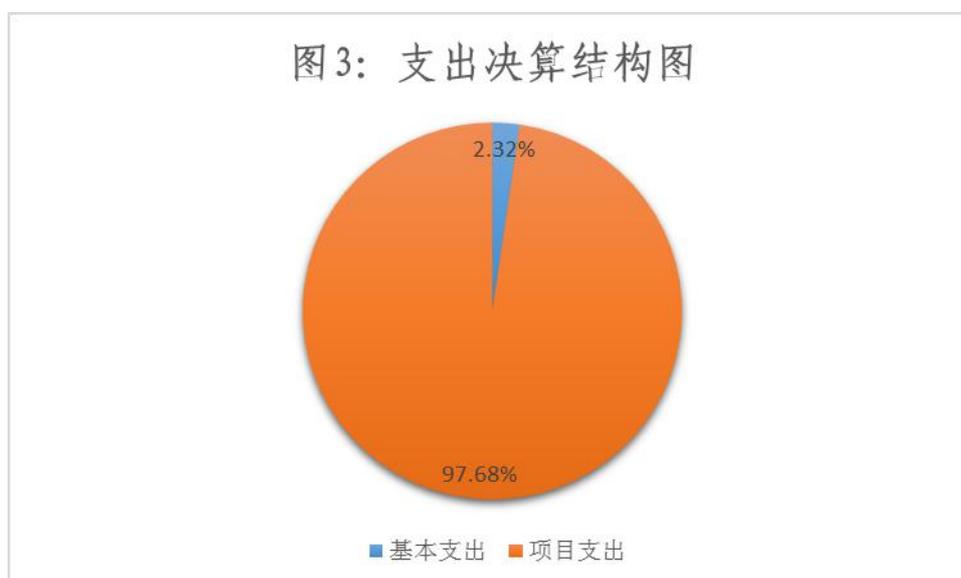
财政拨款收入 22,605.52 万元。与 2019 年度相比，增加 13,641.33 万元，增长 152.18%。主要是 2020 年新增债券 1.2 亿元建设公益性公墓，导致收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 22,574.29 万元，其中：基本支出 523.44 万元，占 2.32%；项目支出 22,050.85 万元，占 97.68%；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%。

图3: 支出决算结构图



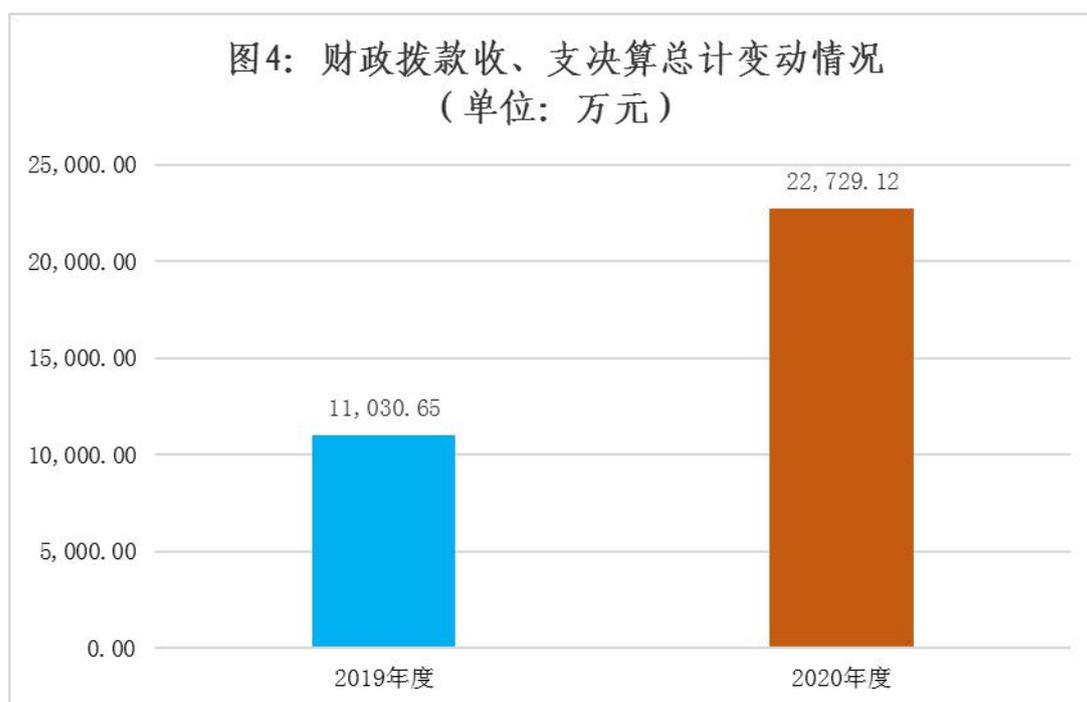
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 523.44 万元。与 2019 年度相比，减少 33.62 万元，下降 6.04%。主要是 2020 年有一人工作调入其他单位，导致基本支出减少。

2、项目支出 22,050.85 万元。与 2019 年度相比，增加 11,700.86 万元，增长 113.05%。主要是 2020 年新增债券 1.2 亿元建设公益性公墓，导致支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

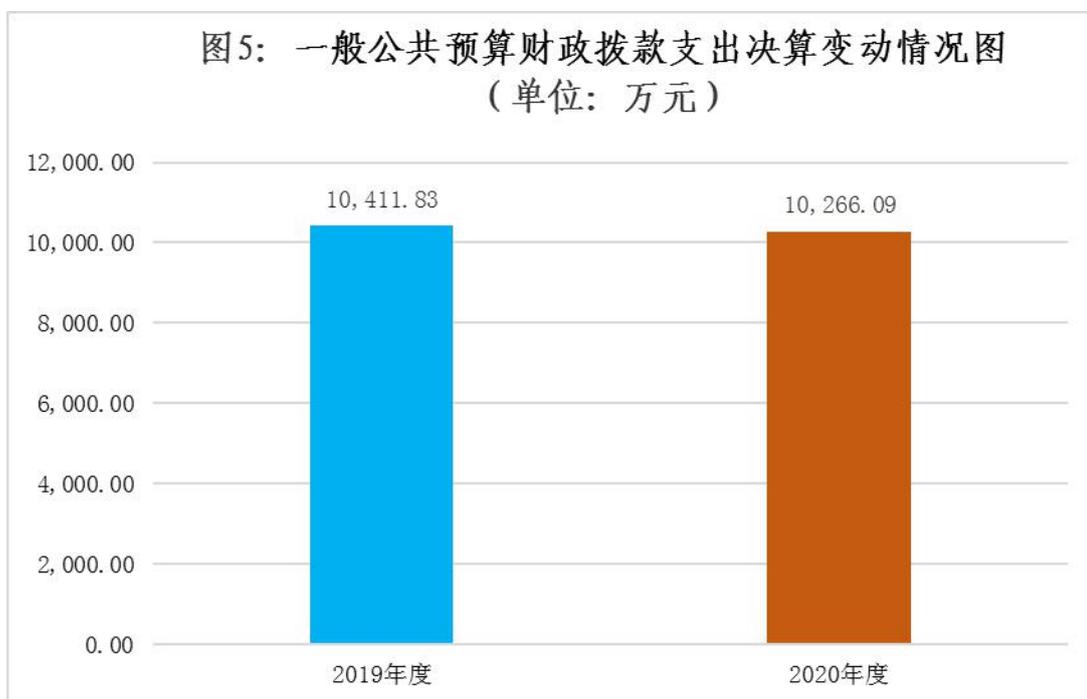
2020 年度财政拨款收、支总计 22,729.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,698.47 万元，增长 106.05%。主要是 2020 年新增债券 1.2 亿元建设公益性公墓，导致收支增加。



## 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

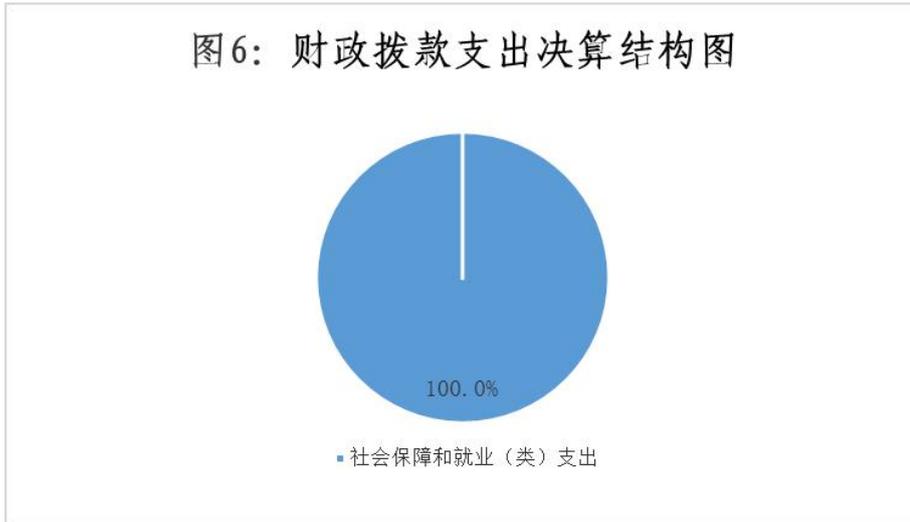
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,266.09 万元，占本年支出合计的 45.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.74 万元，下降 1.4%。主要是机构改革，自然灾害救助等业务划转到其他部门，导致支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,266.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10,266.09 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,015.35万元，支出决算为10,266.09万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算基本持平。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）。年初预算为516.43万元，支出决算为523.44万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数主要原因是年中工资正常晋级晋档。

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）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的98.89%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的28.99%。决算数小于预算数的原因是地名志及地图更新项目按合同分期付款。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 183.6 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 28.74%。决算数小于预算数的原因是社区工作经费项目经费未支付。

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）。年初预算为 54.4 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的原因是享受代管离退休人员遗属补助人员减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 126.13 万元，完成年初预算的 126.13%。决算数大于预算数的主要原因一是孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童大幅提标；二是符合条件人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 400.26 万元，完成年初预算的 57.18%。决算数小于预算数的主要原因受脱贫攻坚工作影响，我县 2058 名经济困难老年人转特困供养，导致资金发放总数减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 413.53 万元，完成年初预算的 82.71%。决算数小于预算数的主要原因是每年免除基本

殡葬费用人数不固定。

9、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.63 万元，决算数大于预算数的原因是省级拨入专款，无预算。

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）**。年初预算为 48.72 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 56.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是对符合条件的人员数量无法精准估计；二是监护人以奖代补资金计算时要扣除患者住院的时间，所以导致决算数小于预算数。

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）**。年初预算为 1,500 万元，支出决算为 1,933.39 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数大于预算数的主要原因是一是 2020 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；二是人员增加较多。

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）**。年初预算为 215.3 万元，支出决算为 174.76 万元，完成年初预算的 81.17%。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）。**年初预算为 4,145.8 万元，支出决算为 3,231.81 万元，完成年初预算的 77.95%。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；三是部分低保对象转为特困人员。

**14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为 798.4 万元，支出决算为 997.55 万元，完成年初预算的 124.94%。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）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 65.18%。决算数小于预算数的主要原因第四季度流浪乞讨托养费用未结算，导致决算数小于预算数。

**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）。年初预算为 125 万元，支出决算为 90.02 万元，完成年初预算的 72.02%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年第 4 季度城市特困人员集中托养费未结算，导致决算数小于预算数。

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）。年初预算为 936.7 万元，支出决算为 2,137.77 万元，完成年初预算的 228.22%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排低保中符合特困人员条件的全部办理特困人员，导致特困人员大幅增加。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 68.2%，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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 523.44 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 490.35 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 33.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、公务接待费、劳务费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为7.44万元，比年初预算减少4.56万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的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，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为7.2万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年昌乐县民政局本级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7.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截

至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县民政局本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 2.77 万元，完成年初预算的 7.67%， 决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费 0.23 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 3 批次、30 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 123.6 万元，本年收入 12,311.82 万元，本年支出 12,308.2 万元，年末结转和结余 127.22 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新增债券 1.2 亿元建设公益性公墓，无单位预算。

（二）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）。年初预算为 60 万元，支

出决算为 260.69 万元，完成年初预算的 230.16%。决算数大于预算数主要原因是主要是上级拨付专款支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 118.78%。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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 33.09 万元，比年初预算数增加 1.4 万元，增长 4.42%，主要原因是事业编副科级以上人员增加公务交通补贴。

### （二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 22,050.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 30 个项目中，30 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“昌乐县公益性公墓项目 2020 年新增专项债券资金”“农村低保资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 15231.81 万元。其中，对“昌乐县公益性公墓项目 2020 年新增专项债券资金”项目委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。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：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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、过桥过路费、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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、维护及行政区划和地名管理支出。

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

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**主要反映财政在养老服务方面的补助支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**主要反映用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、春节期间走访慰问困难群众资金。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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及照护补贴。

**三十三、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。

**三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**主要反映债券资金用于建设公益性公墓支出。

**三十五、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。

**三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。**主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县民政局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市低保资金	昌乐县民政局机关	100	优
2	农村低保资金	昌乐县民政局机关	100	优
3	农村特困人员供养资金	昌乐县民政局机关	100	优
4	精简退职人员困难救济金	昌乐县民政局机关	100	优
5	临时救助资金	昌乐县民政局机关	100	优
6	免费电量款补助	昌乐县民政局机关	100	优
7	社会救助工作经费	昌乐县民政局机关	98	优
8	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	100	优
9	经济困难老年人补贴	昌乐县民政局机关	100	优
10	城市特困人员供养资金	昌乐县民政局机关	100	优
11	困难残疾人生活补贴	昌乐县民政局机关	99	优
12	重度残疾人护理补贴	昌乐县民政局机关	98	优
13	春节特困户特别救助金	昌乐县民政局机关	100	优
14	孤儿及困境儿童基本生活费	昌乐县民政局机关	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	免除城乡居民基本殡葬服务费用	昌乐县民政局机关	99	优
16	代管离退休人员遗属补助	昌乐县民政局机关	99	优
17	社区综合经费	昌乐县民政局机关	100	优
18	婚姻登记证件工本费	昌乐县民政局机关	99	优
19	国家地名普查经费	昌乐县民政局机关	99.5	优
20	街路标志牌维护及边界线联检经费	昌乐县民政局机关	99.5	优
21	救助流浪乞讨人员经费	昌乐县民政局机关	98	优
22	价格临时补贴	昌乐县民政局机关	100	优
23	昌乐县公益性公墓项目 2020 年市级补助资金	昌乐县民政局机关	98	优
24	养老服务业省级补助资金	昌乐县民政局机关	91.79	优
25	昌乐县公益性公墓项目 2020 年新增专项债券资金	昌乐县民政局机关	100	优
26	养老中心 2#3#楼消防改造工程款	昌乐县民政局机关	100	优
27	居家和养老服务市级补助资金	昌乐县民政局机关	97.27	优
28	福彩公益金支持标准化社区居民服务中心	昌乐县民政局机关	94.55	优
29	福彩圆梦助学金	昌乐县民政局机关	100	优
30	适老化改造资金	昌乐县民政局机关	90	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

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		昌乐县民政局本级			联系电话	6235201		
项目预算执行情况 (10分)		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	4145.80	3231.81	3231.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4145.80	3231.81	3231.81	-		-	
	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	5200元/年/人	6444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%	95%	10	10		
总分		100						
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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	重度残疾人护理补贴			主管部门	昌乐县民政局			
项目实施单位	昌乐县民政局本级			联系电话	6256751			
项目预算执行情况 (10分)		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	1000	1284.07	1284.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1284.07	1284.07	-		-	
	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				
	落实重度残疾人护理补贴			对重度残疾人发放护理补贴，以保障他们的基本生活，维护他们的基本权益				
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	重度残疾人生活补贴发放确认数	100%	100%	5	5	
			质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	残疾等级为一级的残疾人	150元/人月	150元/人月	10	10	
			残疾等级为二级的残疾人	120元/人月	120元/人月	10	10	
			三、四级智力和精神残疾人	80元/人月	80元/人月	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障重度残疾人生活	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	有效维护生活困难残疾人合法权益	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	100%	98%	5	4	
			受益群众满意度	100%	100%	5	5	
	<b>总分</b>				<b>98</b>			
	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

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		经济困难老年人补贴		主管部门	昌乐县民政局			
项目实施单位		昌乐县民政局本级		联系电话	0536-6256751			
项目预算执行情况 (10分)		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	700	400.26	400.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	400.26	400.26	-		-	
	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				
		落实经济困难老年人补贴政策		为经济困难老年人发放补贴，进一步改善他们的生活条件，维护他们的基本权益。				
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	应享尽享	3177人	10	10	
			工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政策知晓率	95%以上	100%	10	10	
			资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	60-79岁的低保老年人	80/月	80/月	4	4	
			80-89岁的低保老年人	100/月	100/月	3	3	
	90-99岁的低保老年人		200/月	200/月	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济困难的老年人的生活	完善社会福利体系	100%	10	10	
			经济困难老年人保障水平提升情况	稳步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98.60%	100%	5	5		
		服务对象满意度	95.70%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

# 2020 年度农村低保资金项目支出 绩效评价报告

2021 年 6 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2020 年度绩效目标。

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

## 五、绩效评价指标分析

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在的问题及原因分析

## 八、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据《潍坊市最低生活保障管理办法》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。

2020年度县级预算安排4,145.8万元用于保障农村低保对象基本生活。截至2020年12月31日，项目资金共支出3,231.81万元。

### （三）项目计划实施内容。

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。

### （四）项目组织管理。

镇（街、区）为最低生活保障、特困人员救助供养和临时救助受理、审核、审批的主体，依法依规出具审核、审批意见及其他行政文书，实现应保尽保、应退尽退。同时做好保障资金配套、动态管理台账维护和档案资料保存等工作。县民政局负责最低生

活保障政策解读培训，最低生活保障政策制定，资金发放和政策落实情况的监督检查工作。

## 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）2020 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）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，发现存在问题，提出改进完善的意见建议，提高工作水平。

### （二）评价对象与范围。

评价应保尽保、审批过程、资金发放、服务对象满意度等方面。

### （三）评价依据。

根据 2020 年绩效目标申报表内容进行评价。

### （四）评价原则、评价方法。

遵循科学公正、公开透明的原则。主要采用入户调查、查看审批资料等方法。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。

#### **（五）绩效评价指标体系。**

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。通过查看资料和群众测评等方式获取。

#### **（六）评价人员组成。**

由分管低保工作的局领导、社会救助科工作人员组成。

#### **（七）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、评价结论及分析**

#### **（一）综合评价结论（附相关评分表）。**

经综合评价，2020 年度农村低保资金项目的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

#### **（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。

### **五、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

指标总分 10 分，得分率 100%。全年预算数 3,231.81 万元，执行数 3,231.81 万元。预算和执行情况良好，有力提供了资金保障。

#### （二）项目产出情况。

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。

#### （三）项目效益情况。

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。

#### （四）项目满意度情况。

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 95%，满意度较高，达到了预期目标。

### 六、项目主要经验及做法

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。2020 年 2 月，经县政府授权，我县将最低生活保障审批权下放至各镇（街区），缩短了审批时限，提高了救助效率。

## 七、存在的问题及原因分析

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。

## 八、意见建议

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。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

3. 问题清单

附件 1

## 调查问卷及统计分析表

调查问卷内容			
姓 名			
住 址			
低保政策知晓情况	1、知道低保政策	2、不知道低保政策	
低保金及时发放情况	1、发放及时	2、发放不及时	
满意度情况	1、满意	2、不满意	
统计分析表			
调查人数			
知道低保政策数		不知道低保政策数	
资金发放及时数		资金发放及时数	
满意数		不满意数	

附件 2

## 预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：农村低保资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	保障情况			低保应保尽保情况	有 1 个应保未保的扣 0.1 分。	10	低保应该加强动态管理	市低保管理办法	日常工作掌握
	质量指标 (10分)	审批材料齐全			低保审批的各种材料齐全	有 1 个不齐全的扣 0.1 分。	10	规范低保审批		实地检查
	时效指标 (20分)	工作完成率			在规定时间内审批	有 1 个超出时限审批的扣 0.1 分。	10	在规定时间内审批		实地检查
		资金发放及时率			资金及时发放给困难群众	资金发放不及时不得分	10	每月发放低保金		实地检查
	成本指标 (10分)	低保标准			及时调整低保标准	调整低保标准不及时的不得分	10	低保标准动态调整		实地检查
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	政策知晓率			群众对政策知晓情况	有 1 个不知道的扣 0.1 分	10	加强政策宣传		实地检查
		保障困难群众生活			保障困难群众基本生活	困难群众生活保障情况	10	保障困难群众生活		实地检查
	可持续影响指标 (10分)	生活水平			生活水平显著提高情况	困难群众生活水平提高情况	10	提高生活水平		实地检查
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度			服务对象是否满意	服务对象是否满意	10	提高服务对象满意度		调查问卷

附件 3

## 农村低保项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
备注：无			