

2020 年度
桓台县民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

贯彻党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、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。承担中共桓台县社会组织委员会的日常工作。

3、拟订全县社会救助政策、标准，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。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5、拟订全县地名总体规划，负责镇村行政区划调整，承办县级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。

6、负责全县婚姻登记工作，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、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、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

10、拟订全县儿童福利、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13、管理国家、省、市、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。

14、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

16、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，桓台县民政局部门决算包括：局本级决

算、（原）桓台县殡仪管理所单位决算。

纳入桓台县民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 2 个，包括：

- 1、桓台县民政局本级
- 2、（原）桓台县殡仪管理所单位

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县民政局

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	6,819.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	646.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,292.10
	9		九、卫生健康支出	39	26.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	22.03
	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	676.54
	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	7,465.47	本年支出合计	57	8,017.64
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	706.54	年末结转和结余	59	154.37
总计	30	8,172.01	总计	60	8,172.01

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

公开 02 表

部门：桓台县民政局

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		7,465.47	7,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,770.40	6,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	578.98	578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,094.45	1,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,100.29	1,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.29	1,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,645.05	2,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,532.65	2,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	973.86	973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	960.77	960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.08	646.08	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

公开 03 表

部门：桓台县民政局

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		8,017.64	620.13	7,397.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,292.10	571.13	6,720.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	729.65	360.09	369.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	329.48	0.00	329.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,140.50	63.60	1,076.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	155.45	0.00	155.45	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	792.06	63.60	728.46	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,100.29	0.00	1,100.29	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.29	0.00	1,100.29	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,645.05	0.00	2,645.05	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,532.65	0.00	2,532.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	161.96	0.00	161.96	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	973.86	0.00	973.86	0.00	0.00	0.00

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	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	960.77	0.00	960.77	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.34	0.37	324.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.34	0.37	324.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	676.54	0.00	676.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	676.54	0.00	676.54	0.00	0.00	0.00

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	676.54	0.00	676.54	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：桓台县民政局

公开 04 表
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	6,819.39	一、社会保障和就业支出	15	7,292.10	7,292.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	646.08	二、卫生健康支出	16	26.97	26.97	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	22.03	22.03	0.00	0.00
	4		四、其他支出	18	676.54	0.00	676.54	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,465.47	本年支出合计	23	8,017.64	7,341.10	676.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	706.54	年末财政拨款结转和结余	24	154.37	4.99	149.38	0.00
一般公共预算财政拨款	11	526.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	179.84		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	8,172.01	总计	28	8,172.01	7,346.09	825.92	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

公开 05 表

部门：桓台县民政局

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		7,341.10	620.13	6,720.97
208	社会保障和就业支出	7,292.10	571.13	6,720.97
20802	民政管理事务	729.65	360.09	369.56
2080201	行政运行	360.09	360.09	0.00
2080202	一般行政管理事务	22.39	0.00	22.39
2080207	行政区划和地名管理	3.30	0.00	3.30
2080208	基层政权建设和社区治理	329.48	0.00	329.48
2080299	其他民政管理事务支出	14.39	0.00	14.39
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00
20810	社会福利	1,140.50	63.60	1,076.90
2081001	儿童福利	39.33	0.00	39.33
2081002	老年福利	155.45	0.00	155.45
2081004	殡葬	792.06	63.60	728.46
2081006	养老服务	153.66	0.00	153.66
20811	残疾人事业	1,100.29	0.00	1,100.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.29	0.00	1,100.29
20819	最低生活保障	2,645.05	0.00	2,645.05
2081901	城市最低生活保障金支出	112.39	0.00	112.39
2081902	农村最低生活保障金支出	2,532.65	0.00	2,532.65
20820	临时救助	166.97	0.00	166.97

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
2082001	临时救助支出	161.96	0.00	161.96
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.01	0.00	5.01
20821	特困人员救助供养	973.86	0.00	973.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.09	0.00	13.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	960.77	0.00	960.77
20825	其他生活救助	63.36	0.00	63.36
2082501	其他城市生活救助	25.56	0.00	25.56
2082502	其他农村生活救助	37.81	0.00	37.81
20899	其他社会保障和就业支出	325.34	0.37	324.97
2089901	其他社会保障和就业支出	325.34	0.37	324.97
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00

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
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：桓台县民政局

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	383.28	302	商品和服务支出	33.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.69	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.42	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	6.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	42.43	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.42	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	14.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	90.32	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43	31299	其他对企业补助	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		583.03	公用经费合计					37.10

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

公开 07 表

部门：桓台县民政局

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
2.90	0.00	1.70	0.00	1.70	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0

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

部门：桓台县民政局

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		179.84	646.08	676.54	0.00	676.54	149.38
229	其他支出	179.84	646.08	676.54	0.00	676.54	149.38
22960	彩票公益金安排的支出	179.84	646.08	676.54	0.00	676.54	149.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	179.84	646.08	676.54	0.00	676.54	149.38

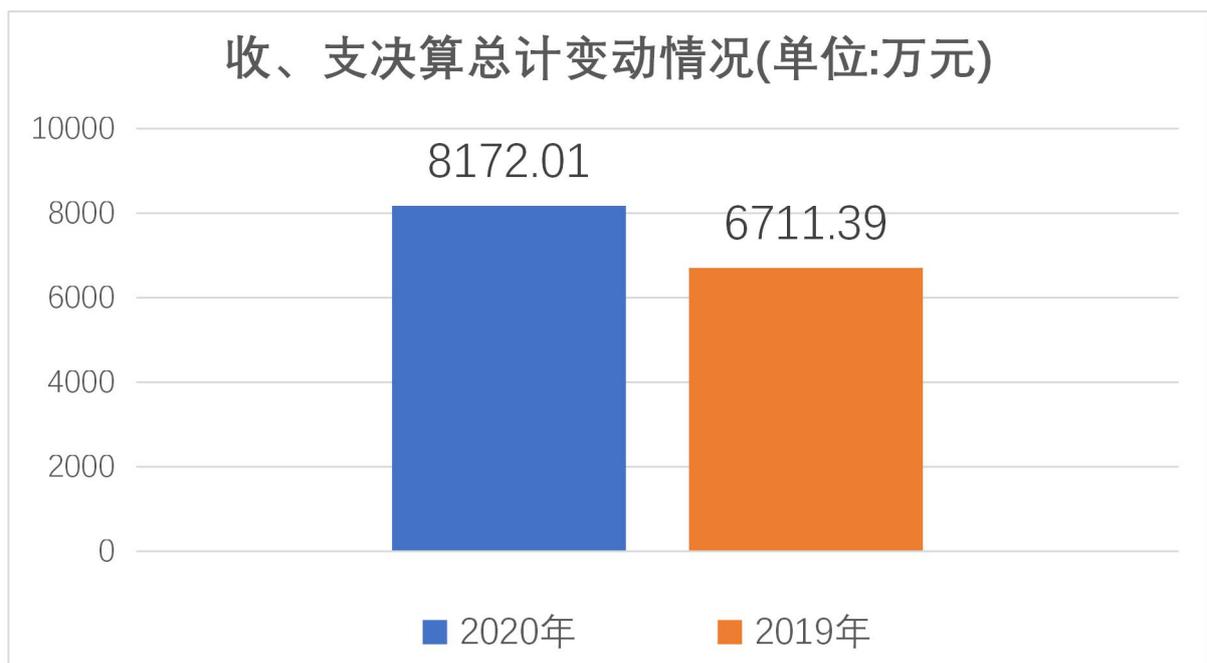
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8172.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1460.62 万元，增长 21.76%。主要是新增特殊困难家庭失能人员补助项目及社会救助标准上调，救助资金增加。

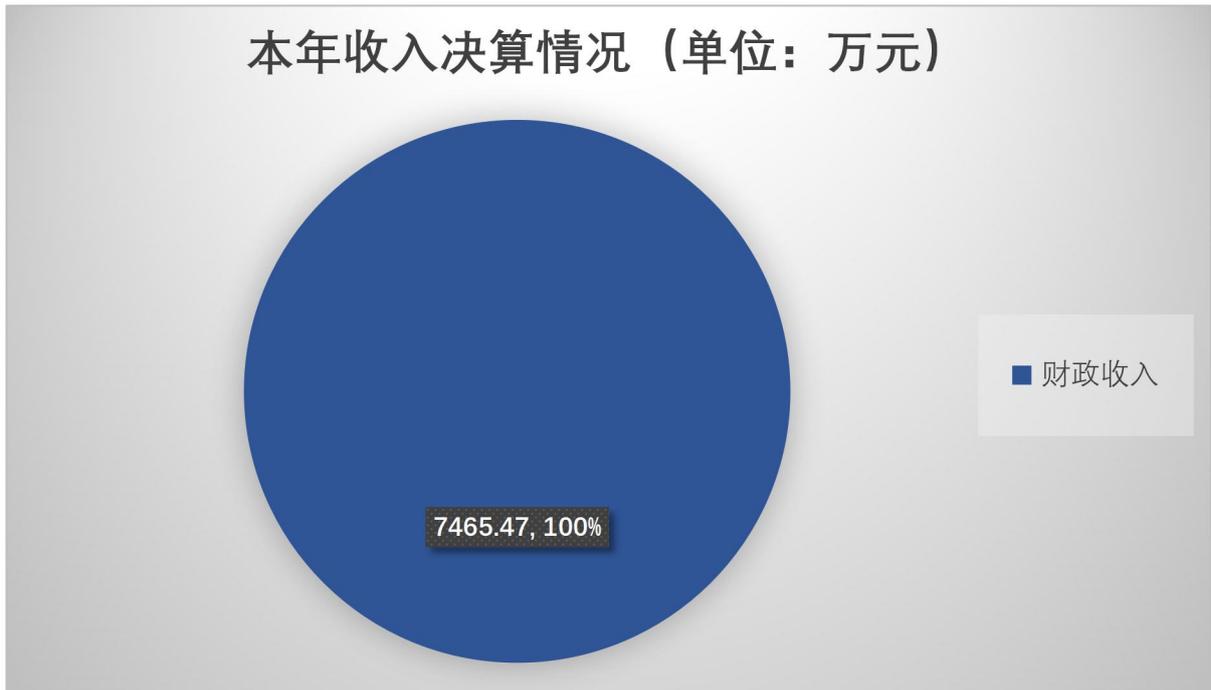


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7465.47 万元，其中：财政拨款收入 7465.47 万元，占 100%。

本年收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

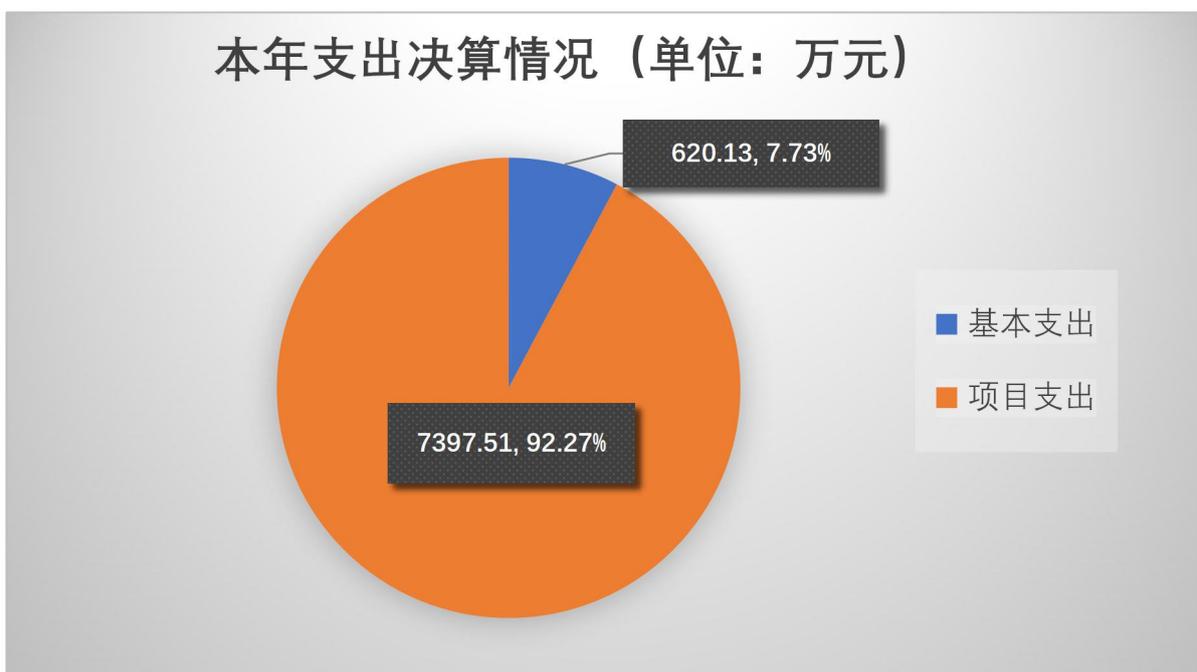
1、财政拨款收入 7465.47 万元。与 2019 年度相比，增加 1014.11 万元，增长 15.72%。主要是社会救助群体人员增加及救助标准上调，支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8017.64 万元，其中：基本支出 620.13 万元，占 7.73%；项目支出 7397.51 万元，占 92.27%。

本年支出决算情况（单位：万元）



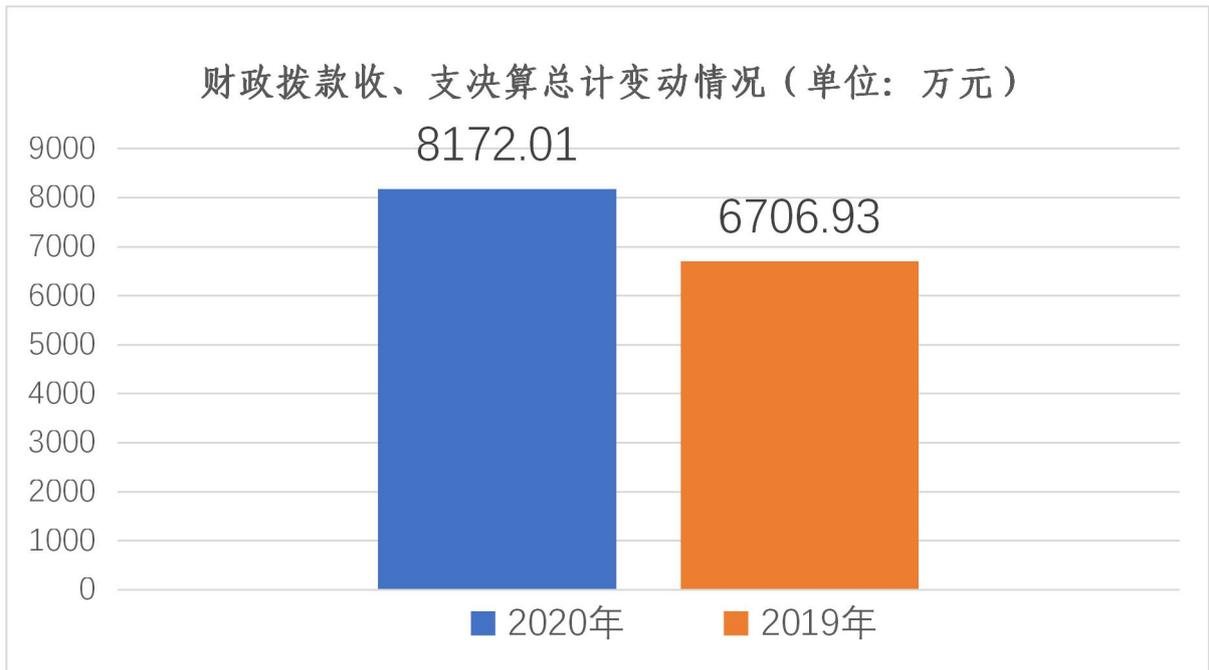
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 620.13 万元。与 2019 年度相比，增加 23.85 万元，增长 4%。主要是单位行政运行费用增加。

2、项目支出 7397.51 万元。与 2019 年度相比，增加 2104.77 万元，增长 39.77%。主要是社会救助群体人员增加及救助标准上调，支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

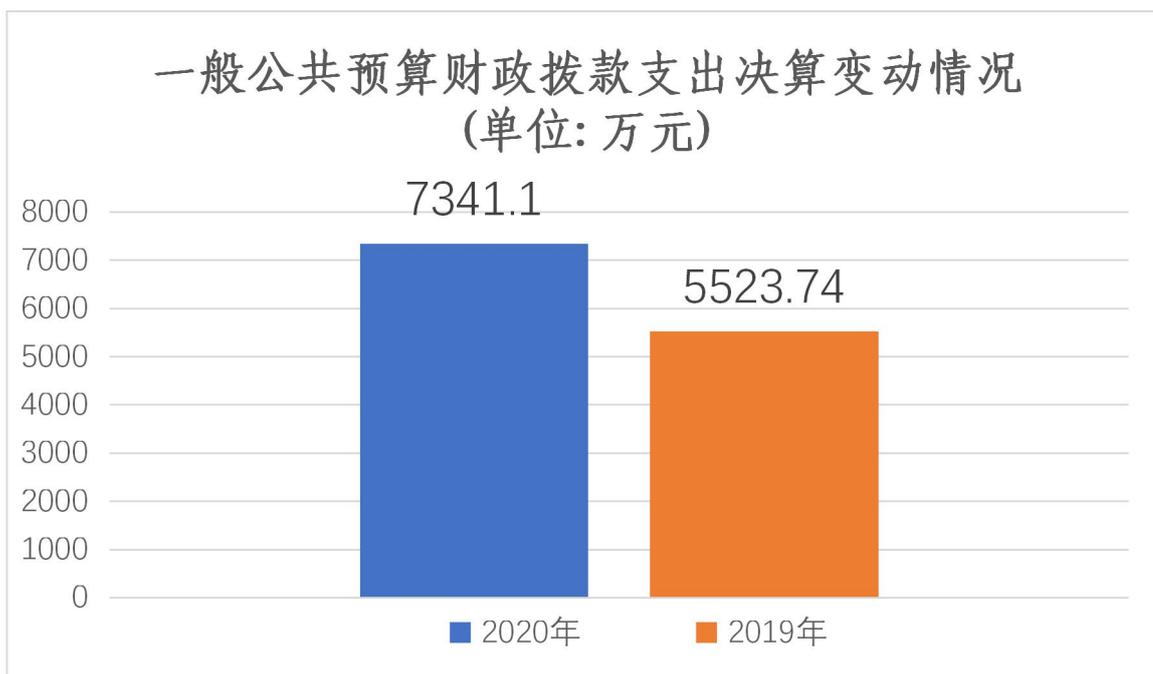
2020 年度财政拨款收、支总计 8172.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1465.08 万元，增长 21.84%。主要是社会救助群体人员增加及救助标准上调，支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

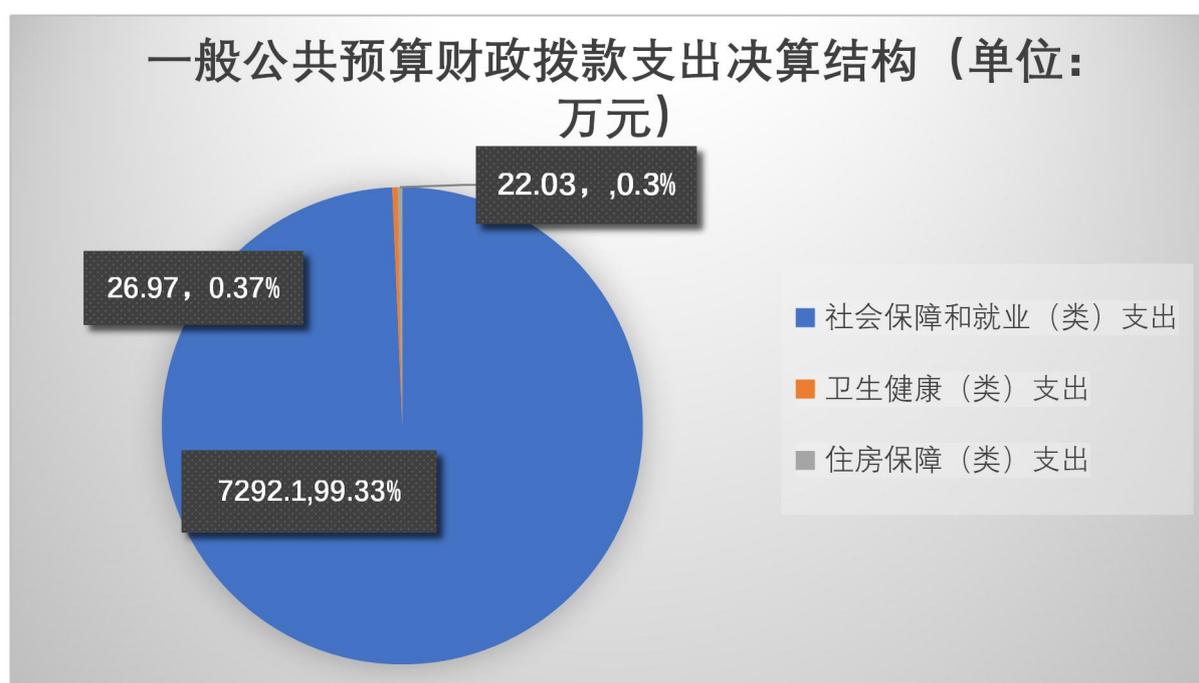
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7341.1万元，占本年支出合计的91.56%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1817.36万元，增长32.9%。主要是社会救助群体人员增加及救助标准上调，支出增加。



(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 7341.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7292.1 万元，占 99.33%；卫生健康（类）支出 26.97 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 22.03 万元，占 0.3%。



（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6715.08万元，支出决算为7341.1万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因新增环保火化炉改造项目及社会救助类人员增加及救助标准上调，支出增加所致。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.18万元，支出决算为360.09万元，完成年初预算的142.79%。决算数大于预算数主要原因是年中追加精神文明奖、绩效考核奖等。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减一般性支出，控制办公成本。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的74.66%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，控制项目成本。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为456万元，支出决算为329.48万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数主要原因是部分社区建设未达标运行经费减少。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出(项)。年初预算为7万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的205.57%。决算数大于预算数主要原因是年中追加社区服务中心工作经费预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为74.73万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员去世，支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为9.63万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位退休人员生活补助上调支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.25万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数主要原因是基本养老保险缴费基数上调支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.34万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的136.53%。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金缴费基数上调支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 10.58 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 220.79%。决算数大于年初预算数主要原因是追加退休人员去世一次性抚恤金。

11、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 139 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 28.29%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整。

12、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 229 万元，支出决算为 155.45 万元，完成年初预算的 67.88%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 527.15 万元，支出决算为 792.06 万元，完成年初预算的 150.25%。决算数大于年初预算数主要原因是新增环保火化炉改造项目。

14、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 522 万元，支出决算为 153.66 万元，完成年初预算的 29.44%。决算数小于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金，决算功能科目调整。

15、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 960 万元，支出决算为 1100.29 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数大于年初预算数主要原

因是残疾人人员增加保障标准上调，年中收到上级转移支付资金。

16、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120万元，支出决算为112.39万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数主要原因是最低生活保障标准上调，年中收到上级转移支付资金。

17、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2300万元，支出决算为2532.65万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数主要原因是最低生活保障标准上调，年中收到上级转移支付资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为144万元，支出决算为161.96万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金。

19、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15万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的33.4%。决算数小于年初预算数主要原因是年度内流浪乞讨人员减少救助支出减少。

20、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26万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的50.35%。决算数小于年初预算

数主要原因是城市特困人员减少相应支出减少。

21、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 705 万元，支出决算为 960.77 万元，完成年初预算的 136.28%。决算数大于年初预算数主要原因是农村特困人员救助标准上调，年中收到上级转移支付资金。

22、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 33 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数小于年初预算数主要原因是精简退职人员减少，支出减少。

23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 60.73 万元，支出决算为 325.34 万元，完成年初预算的 535.72%。决算数大于预算数主要原因是追加特殊困难家庭失能人员护理补助项目。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 67.85%。决算数小于预算数主要原因是人员减少住房公积金支出减少。

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 620.13 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 583.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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2.9万元，支出决算为1万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的34.49%，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及其实施细则精神，严格控制“三公”经费支出。

（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，与2020年预算基本持平0万元，决算数与年初预算数相同的主要原因是本单位无因公出国（境）费的预算及支出。

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1.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革后单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年桓台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0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，桓台县民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为1万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的83.33%，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及其实

施细则精神，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于接待上级调研，各级部门来访、检查，共计接待 13 批次、105 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 179.84 万元，本年收入 646.08 万元，本年支出 676.54 万元，年末结转和结余 149.38 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 676.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金为上年结转资金，部分资金年中收到上级转移支付资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 26.93 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，降低 4.06%，主要原因是厉行节约，压减支出，控制办公成本。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 73.72 万元，其中：政府采购

货物支出62.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的81.39%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的81.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是殡葬业务车辆；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4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，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7397.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“农村最低生活保障资金”“养老服务体系建设项目”等5个项目开展了部门评价，涉及资金5755.06万元。从评价情况来看，上述5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，

（二）项目绩效自评结果。桓台县民政局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 30 个项目中，27 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“农村最低生活保障资金”“农村特困人员供养”“残疾人两项补贴”“环保火化炉改造项目”“怀念堂建设 2020 年”等 5 个项目的绩效自评具体结果。其中，“农村最低生活保障资金”项目绩效自评结果向县人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。桓台县财政局对我局“桓台县 2020 年度养老服务体系建设项目”项目开展绩效评价，并向县人大报告。该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“农村最低生活保障资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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）：反映行政区划界线勘定、维护，以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）基层政权和社区建设（项）：反映民政部门开展开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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）：反映民政部门接待来访、法律建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员离退休补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位遗属补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映民政部门对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映民政部门对老年人提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映民政部门对养老服务事业的支出，以及对养老服务机构的补助费。

三十、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）：反映民政部门用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十一、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）：反映民政部门用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的项目支出。

三十二、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）：反映民政部门用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金的项目支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、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）：反映民政部门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。

三十五、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）：反映民政部门用于城市特困人员救助供养支出。

三十六、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）：反映民政部门用于农村特困人员救助供养支出。

三十七、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）：反映民政部门除最低生活保障对象、临时救助、特困人员供养以外，用于城市生活困难群众的其他支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映民政部门除最低生活保障对象、临

时救助、特困人员供养以外，用于农村生活困难群众的其他支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映民政部门用于社会保障和就业支出方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位住房公积金支出。

四十四、其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的福彩公益金支出（项）：反映民政部门用于使用福彩公益金对社会福利项目的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市最低生活保障金	桓台县民政局	96.28	优
2	殡仪馆祭奠区及配套设施建设费	桓台县民政局	96.49	优
3	城市社区运行补助经费	桓台县民政局	92.23	优
4	城市特困人员供养	桓台县民政局	95.03	优
5	地名管理工作经费	桓台县民政局	100.00	优
6	低保工作经费	桓台县民政局	100.00	优
7	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	桓台县民政局	100.00	优
8	怀念堂建设 2020 年	桓台县民政局	100.00	优
9	桓台和谐使者	桓台县民政局	98.01	优
10	婚姻登记处工作经费	桓台县民政局	100.00	优
11	金民工程专网费	桓台县民政局	99.59	优
12	经济困难失能老人护理补贴	桓台县民政局	77.12	中
13	精简退职生活救济金	桓台县民政局	94.25	优
14	困难老人补贴	桓台县民政局	99.40	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	临时应急性救助金	桓台县民政局	100.00	优
16	流浪乞讨人员救助	桓台县民政局	86.68	良
17	农村特困人员供养	桓台县民政局	100.00	优
18	农村最低生活保障金	桓台县民政局	98.84	优
19	特殊困难家庭失能人员护理费	桓台县民政局	98.69	优
20	养老服务设施建设专项规划	桓台县民政局	100.00	优
21	养老服务体系建设	桓台县民政局	100.00	优
22	元旦、春节期间救助及走访资金	桓台县民政局	99.73	优
23	政策宣传费	桓台县民政局	100.00	优
24	特殊儿童生活补贴	桓台县民政局	95.53	优
25	火化专用材料及运尸车运行费支出	(原)桓台县殡仪管理所	94.74	优
26	天然气基本运行费支出	(原)桓台县殡仪管理所	100	优
27	殡葬惠民减免	(原)桓台县殡仪管理所	85.26	良
28	被装购置费	(原)桓台县殡仪管理所	97.50	优
29	环保火化炉改造项目	(原)桓台县殡仪管理所	100	优
30	怀念堂建设	(原)桓台县殡仪管理所	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村最低生活保障金							
主管部门及代码	[302]桓台县民政局			实施单位	[302001]桓台县民政局本级			
项目预算执行情况 (10) (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	2,279	2,534.35	2,534.35	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,279	2,279	2,279	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	255.35	255.35	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为农村最低生活保障人员发放保障金			农村最低生活保障金项目主要内容为确保补助资金按时足额发放到位，确保困难群众基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	低保金发放人数	4992人	4998人	5	5	
		数量指标	低保金发放户数	2818户	2797户	5	4.96	低保人数实施动态管理
		数量指标	困难群众物价补贴发放人数	4992人	4992人	5	5	
		时效指标	按时足额发放到位	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	救助覆盖率	95%	95%	3	3	
		质量指标	人员符合率	100%	100%	3	3	
		质量指标	低保入户抽查率	30%	30%	3	3	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	3	3	
		质量指标	低保资金发放到位率	100%	100%	3	3	
	成本指标	农村最低生活保障金	2279万元	2534.35万元	10.00	8.88	低保人数实施动态管理及保障标准上调	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障特殊困难城市低保对象的基本生活权益低保	是	是	5	5	
		社会效益	困难群众对政府满意度提高	是	是	5	5	
		社会效益	满足城乡基本生活低保对象生活水平低保	是	是	5	5	
		社会效益	低保金社会化发放率	100%	100%	5	5	
可持续影响		信息共享机制健全性	完善	完善	5	5		
可持续影响	改善救助对象生活，推动文明建设救助	是	是	5	5			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	85%	85%	10.00	10		
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴						
主管部门及代码		[302]桓台县民政局		实施单位	[302001]桓台县民政局本级			
项目预算执行情况 (10) (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	960	1,397.52	1,397.52	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	960	960	960	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	437.52	437.52	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴			及时足额发放补贴，保障了重度残疾人和困难残疾人的基本生活，提高了他们的生活水平。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	一级重度残疾人护理补贴人数	2900人	3255人	5	5	
		数量指标	二级重度残疾人护理补贴人数	3600人	4473人	5	5	
		数量指标	一二级困难残疾人生活补助人数	1400人	1681人	5	5	
		数量指标	三四级困难残疾人生活补助人数	500人	675人	5	5	
		时效指标	救助发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助足额发放率	100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	救助按时发放率	100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	残疾人政策知晓率	100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	残疾人补助对象合格率	100%	100%	3.75	3.75	
		成本指标	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	960万元	1397.52万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证残疾人利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定，为构建和谐社会营造了良好的社会环境	是	是	10	10	
		可持续影响	保障改善重度残疾人的基本生活，使人民群众感受到党和政府的温暖保障改善困难残疾人的基本生活，使人民群众感受到党和政府的温暖	是	是	5	5	
		可持续影响	保障改善重度残疾人的基本生活，使人民群众感受到党和政府的温暖	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村特困人员供养							
主管部门及代码	[302]桓台县民政局			实施单位	[302001]桓台县民政局本级			
项目预算执行情况 (10) (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	705	960.77	960.77	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	705	705	705	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	255.77	255.77	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为农村特困人员发放生活补贴，保障农村特困人员的基本生活			保障农村特困人员的基本生活，解决农村特困人员突出困难，满足农村特困人员基本需求，切实为维护他们的基本生活权益。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	农村特困供养对象	1100人	1203人	5	5	
		数量指标	分散供养人员	860人	925人	5	5	
		数量指标	集中供养人员	240人	278人	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助标准达标标准	是	是	5	5	
		质量指标	救助覆盖面	100%	100%	5	5	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		质量指标	供养人员符合率	100%	100%	5	5	
		成本指标	农村特困人员供养经费	705万元	940.77万元	5	5	
	成本指标	物价补贴	20元	20元	5	5		
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	健全城乡社会救助体系救助	是	是	2.5	2.5	
		社会效益	维护困难群众的生存权益	是	是	2.5	2.5	
		社会效益	保障困难群众基本生活	是	是	2.5	2.5	
社会效益		确保社会和谐稳定	是	是	2.5	2.5		
可持续影响	改善救助对象生活，推动文明建设救助	是	是	10	10			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	供养人员满意度	85%	85%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	养老服务体系建设							
主管部门及代码	[302]桓台县民政局			实施单位	[302001]桓台县民政局本级			
项目预算执行情况(10) (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	502	523.16	523.16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	502	502	502	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	21.16	21.16	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为符合条件的养老机构发放建设补贴和运营补贴，推进日间照料和农村幸福院建设，开展养老护理员培训，推进长者食堂建设，积极应对人口老龄化，加快建设现代养老服务体系。			全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	新增养老床位(张)	600张	667张	3.75	3.75	
		数量指标	新建城市社区老年人日间照料中心(处)	5处	0处	3.75	3.75	
		数量指标	新建农村幸福院(个)	30个	4个	3.75	3.75	
		数量指标	培训养老护理员和养老服务管理人员(人次)	100人	585人	3.75	3.75	
		时效指标	养老设施抽查及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升了养老服务质量	提升	提升	15	15	
		成本指标	养老服务体系建设经费	501.68万元	523.16万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	推动社会力量参与养老服务	是	是	5	5	
		社会效益	形成政府和社会力量共同发展养老服务业的格局	是	是	5	5	
		社会效益	拉动社会投资养老服务业，促进了养老服务业发展	是	是	5	5	
		生态效益	改善了全县养老服务业环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升养老机构服务能力养老	是	是	3	3	
		可持续影响	养老机构人员培训情况养老	优	优	4	4	
	可持续影响	应对老龄化，满足养老的长期需求	是	是	3	3		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环保火化炉改造项目							
主管部门及代码	[302]桓台县民政局			实施单位	[302002]桓台县殡仪馆本级			
项目预算执行情况 (10) (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	394.56	394.56	394.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金	394.56	394.56	394.56	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	火化炉改造提升			减少火化炉在焚化过程中排放的有害物质，促进我县殡葬服务事业的发展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	改造火化炉数量	4台	4台	15.00	15	
		时效指标	确保环保火化炉本年投入使用	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	7.50	7.5	
		质量指标	改造工程验收是否按时	是	是	7.50	7.5	
		成本指标	环保火化炉改造费	394.56万元	394.56万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	解决群众殡葬需求	是	是	5.00	5	
		社会效益	减少火化炉在焚化过程中排放的有害物质	是	是	10.00	10	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	2.50	2.5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	2.50	2.5	
		可持续影响	实现建设绿色生态殡葬	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意程度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		怀念堂建设 2020 年						
主管部门及代码		[302]桓台县民政局		实施单位		[302001]桓台县民政局本级		
项目预算执行情况 (10) (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	249	249	249	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	249	249	249	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	县殡仪馆怀念堂建设项目			怀念堂建设项目确保惠民殡葬政策的全面落实，是推进绿色殡葬建设的有力举措和重要途径。2020 年依照怀念堂合同条款，竣工验收投入使用后拨付工程款项 249.29 万元。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	公益性骨灰堂	1 处	1 处	7.5	7.5	
		数量指标	骨灰安置设施（处）	1500 处	1500 处	7.5	7.5	
		时效指标	惠民政策及时落实	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	15	15	
		成本指标	怀念堂 2020 年建设经费	249 万元	249 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	解决群众殡葬需求	是	是	2.00	2	
		经济效益	提升服务质量，确保人民群众得实惠	是	是	2.00	2	
		经济效益	减少了人民群众的经济负担	是	是	2.00	2	
		社会效益	社会效益最大化	是	是	3	3	
		社会效益	推进绿色殡葬建设美丽家园	优	优	3	3	
		社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	是	3	3	
		生态效益	殡葬新气象殡葬生态文明建设	是	是	6	6	
		可持续影响	满足人民群众殡葬服务个性化和多元化的需求殡葬	是	是	3	3	
	可持续影响	实现建设绿色生态殡葬实现骨灰安置方式的多样化、生态化殡葬	是	是	3	3		
可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	是	3	3			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：农村最低生活保障资金

项目承担单位：桓台县社会救助综合服务中心

项目主管部门：桓台县民政局

填报日期：2021年4月8日

项目支出绩效评价报告

今年来，在上级业务部门的具体指导下，我县始终坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，认真抓好城乡低保规范化建设工作，把保障困难群众的基本生活作为工作的出发点和落脚点。我县根据《农村最低生活保障资金管理使用绩效考评办法》进行了自评，现报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目情况。

根据县委、县政府的统一部署，为农村低保家庭发放低保金及专项补助，保障困难群众基本生活。

（二）项目绩效目标情况。

对符合条件的困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，提高农村低保标准和补助水平，确保低保标准提高幅度与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

采取定量与定性分析相结合原则；采用《桓台县财政支出项目绩效评价指标》；采用目标效益分析法评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。由县财政局绩效评价科室牵头，县民政局和县财政局参与，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施。县民政局提供基础数据，县民政局进行审核；县财政局社保科进行数据核对，开展初评。

3. 分析评价。县绩效评价单位进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

农村低保资金由省市县三级负担。农村低保主要有低保金、电价补贴、取暖补贴、物价补贴、四部分组成，其中低保金省负担 44 元/人（暂按 2016 年执行数，目前具体数据不清楚），市级负担 59 元/人，县级负担 125 元/人；电价补贴每户每月 8.2 元全部由省级负担，取暖补贴每户每年 300 元全部由县级负担。

（二）项目过程情况分析。

2020 年底，农村低保 2797 户 4998 人，共支出低保金 2196.57 万元，电价补贴 27.35 万元，取暖补贴 82.53 万元，物价补贴 208.88 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目产出情况分析。

低保办每月根据核定的享受人数和补助标准提出用款计划，报财政部门审核。通过山东财政涉农补贴“一本通”

系统由金融部门直接发放到低保户个人账号，保证了低保金的安全运行。

（四）项目效益情况分析。

资金筹措及时，标准执行到位，农村低保实行动态管理，按月发放低保金。2020年已足额发放到位。缓解了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步。

四、综合评价情况及评价结论。

自城乡低保制度实施以来，全县困难群众保障范围逐步扩大，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套、覆盖全县困难居民的最低生活保障体系，困难群众的基本生活得到了保障。通过问卷调查，群众满意率为100%，困难群众的生活质量有明显改善。为稳定、持久地解决贫困人口生活问题、促进经济发展、社会和谐发挥了积极作用。

五、项目综合评价及评价结论

评价结论为优秀等次。

六、主要做法、存在的问题及建议

我县严格按照“个人申请、民主评议、张榜公示、镇办审核和县民政部门审批、社会化发放”的运行机制，抓好城乡低保规范化建设。

一、主要做法

（一）严格审核审批程序

为进一步规范城乡低保工作，全面提高城乡低保管理水平，确保低保制度公开、公平、公正，打造“阳光低保”。对低保对象认定条件、审核审批程序等进行了规范，同时建

立完善了居民家庭经济状况核对机制、动态管理机制、工作监管机制、投诉举报核查制定等。并严格按照“个人申请-村（居）委员会受理-镇人民政府（街道办事处）审核、审批、审批公示、发放低保证”程序办理城乡居民最低生活保障待遇。

（二）加大投入力度，确保救助资金发放到位。

1、加大资金投入，县委、县政府于2020年8月下发桓台县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知（桓政办字〔2020〕26号），自2020年1月起，将农村低保标准年人均5150元提高到年人均5760元，切实保障困难群众的基本生活。

2、严格落实财政部门对社保资金的发放制度。全面推行齐鲁惠农一本通发放，确保专款专用。2020年1-12月，按月通过齐鲁惠农一本通及时足额发放到个人账户，实现政策性兜底脱贫。共发放农村低保金及各类补贴2515.33万元（电价补贴27.35万元，低保金2196.57万元，取暖补贴82.53万元，物价补贴208.88万元）。

（三）齐抓共管，社会互助，营造社会救助合作机制。

社会救助是一项复杂的系统工程，需要全社会的共同帮助。桓台县政府根据各部门的特点，联合公安、人社、医保等九部门，联合出台了桓台县居民家庭经济状况核对机制，各部门明确分工，落实责任，对低保、特困申请人员的前期核查工作提供了有力保障。

（四）加大政策宣传力度，低保定期检查，完善救助形

式。

1、为了提高困难群众对社会救助政策的知晓率，充分利用村公示栏、电子屏等载体宣传低保、特困、临时救助政策。县低保办定期对各镇、村的低保公示进行检查。重点查看是否在低保公示栏或村务公开栏中公示，公示项目（低保制度、市县镇三级投诉电话，在保人员信息、有镇（办）公章是否齐全）。经过检查，各镇、有低保户的村的低保公示已在低保公示栏中张贴，进行了长期公示。2、开展宣传活动，上街发放惠民手册；3、在群众深入了解政策的基础上，引导他们自觉对号入座，符合的写申请，不符合的对低保工作也会理解和支持。4、建立“救急难”等相关工作机制，明确临时救助对象、救助类别标准、救助程序等内容，充分发挥镇（办）职能作用，及时了解、掌握、核实辖区居民突发事件、重大变故等情况，主要帮助救助对象办理救助申请，做到早发现、早救助。5、借助下村入户核查的方式宣传救助政策，坚持以“救急救难”为原则，把真正需要救助的困难群众纳入救助范围，不断提高群众对救助工作的满意度。

（五）做好疫情防控期间困难群众兜底保障。

准确了解掌握疫情防控期间困难群众和需要照料帮助的特殊困难人员的生活状况和真实需求，跟进做好救助帮扶工作。对符合低保、临时救助条件的，要优化简化审核审批程序，快速审批纳入对应保障范围。对有照料服务需求的特殊困难人员，由镇（街道）、村（居）负责落实照料监护责任。对外出务工、返岗复工的低保对象，在计算家庭收入时适当扣减务工成本。困难程度较重、需要特别救助的，参照

支出型临时救助标准确定救助金额。疫情防控期间将每个镇（街道）的临时救助备用金额度提高至不低于5万元，确保疫情期间临时救助工作所需。疫情防控期间，暂缓开展低保对象退出工作。

二、存在的问题

1、居民收入核准难，由于我国就业的多样性，造成家庭收入多元化，而且大多是现金收入，如本人不如实申报很难核实；城市低保对象人户分离现象，造成跟踪调查难；农村居住分散和收入的不确定性，给家庭收入调查核实增加了工作量和难度。

2、基层工作力量薄弱。近年来，随着政府职能的转变，社会救助业务不断拓展，任务成倍增加，新增城乡临时救助工作，民政办工作量大幅增加。政策性强、服务对象多、覆盖范围广的社会救助全面实施后，镇、村两级的社会救助工作量和难度空前加大，并呈继续加大之势。乡镇民政助理巨大的工作量与基层民政力量薄弱形成强烈反差。

三、相关建议。进一步细化低保收入核对办法，便于基层具有操作性、实用性。

七、其他需要说明的问题

无

农村最低生活保障金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分,不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,不属于计0分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分, ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分,未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分,无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率(2分)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性(4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

农村最低生活保障金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	7	7
	产出质量	质量达标率	7	7
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	6	6
	项目效益	经济效益	6	6
		社会效益	7	7
		生态效益	6	6
		可持续影响	7	7
服务对象满意度	服务对象满意度	7	7	
合计 (100分)			100	100

桓台县2020年度养老服务体系建设项目 绩效评价报告

为进一步规范和加强财政项目资金管理,提高财政资源配置效率和使用效益,桓台县财政局委托第三方中介机构对2020年度养老服务体系建设项目实施绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

党中央、国务院高度重视养老服务,党的十八大以来,出台了加快发展养老服务业、全面放开养老服务市场等政策措施,养老体系建设取得显著成效。但总的来看,养老服务市场活力尚未充分激发,发展不平衡不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在,人民群众养老服务需求尚未有效满足。

《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号)提出深化放管服改革、拓宽养老服务投融资渠道、扩大养老服务就业创业、扩大养老服务消费、促进养老服务高质量发展、促进养老服务基础设施建设。

为贯彻落实国办发〔2019〕5号精神,加快推进山东省养老服务发展,经山东省人民政府同意,山东省人民政府办公厅发布了《山东省人民政府办公厅关于推进

养老服务发展的实施意见》（鲁政办发〔2019〕31号）。积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，有利于保障老年人权益，共享改革发展成果，有利于拉动消费、扩大就业，有利于保障和改善民生，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。

（二）项目目标任务

根据《桓台县人民政府关于加快发展养老服务业的意见》及《桓台县养老服务业转型升级实施方案》，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为重点，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，充分利用“互联网+养老”服务信息平台，整合城市社区日间照料中心、农村幸福院或日间照料设施、社区养老服务组织和为老助老志愿团体，为居家老年人提供基本养老服务；全县各类养老床位达到5500张，每千名老年人拥有养老床位45张以上；护理型床位占养老床位总数的30%以上；养老服务业高、中级护理专业人才占比显著增加；特困人员供养制度进一步健全完善。

（三）项目内容

- 1.根据文件的规定，审核申请补助的养老机构资质，并为养老机构（不含护理型）一次性建设补助项目、养老机构运营补助项目、城市社区老年人日间照料中心

一次性建设补助项目、农村幸福院一次性建设补助项目、日间照料设施转型发展奖补项目等项目拨付省、市补助资金，同时配套县级资金；

2.组织养老护理员培训；

3.养老机构等级评定。

（四）项目资金安排

养老服务体系建设项目年初预算资金502万元，实际到位资金781.5万元，其中省级补助金额446.65万元、市级补助金额226.56万元，县级补助金额101.09万元。养老护理员培训使用中央资金7.2万元。截止2020年底全部支付完毕。

二、绩效评价内容

（一）评价目的

通过对本项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金使用的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。并促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据，为经济社会发展提供有力保障。

（二）评价原则

本次绩效评价我们遵循了科学公正、统筹兼顾、激

励约束、公开透明，按照定量分析与定性分析相结合的原则。

（三）评价方法

采取目标预定与实施效果比较法、问卷调查法、抽样调查法、公众评判法、实地勘察法等方法，对项目进行定性和定量分析评价财政支出绩效情况。

三、绩效评价分析及结论

经综合评价，该项目决策方面立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理，但绩效目标设定的合理性和明确性以及预算编制科学性尚待提高；过程中资金使用情况符合国家财经法规和财务管理制度规定，审批程序完整，用途合规；产出和效益方面大部分产出超出预期，资格审核及补贴发放均很及时，增加了养老服务的多样化供给，改善养老机构的医疗条件和生活条件，但同时也存在个别产出未能如期实现，影响到效益的进一步发挥。

根据评分标准，桓台县养老服务体系建设项目绩效评价总得分为90分，评价级别为“优”。

四、存在的问题

（一）绩效目标值的设立与预算编制存在较大差异

项目实施单位编制的《项目支出绩效目标表》（以下简称“目标表”）所列指标与其提供的预算测算明细不符。目标表列示新增养老床位数量指标为600张，预

算测算明细中只能体现养老机构建设补贴项目计划新增床位138张，计划新建日间照料中心和农村幸福院新增床位未明确列示；目标表列示新建城市社区老年人日间照料中心数量指标为5处，预算测算明细中预计新增数量仅为2处；目标表列示新建农村幸福院数量指标为30个，预算测算明细中新建农村幸福院补贴测算资金不足。

（二）绩效目标值的设立与实际产出存在较大差异

对于养老机构（不含护理型）一次性建设补助项目预计投入资金不足。养老机构（不含护理型）一次性建设补助按照新建养老机构床位数量进行补贴，预计新增床位138张，预计投入资金103.5万元，实际新增床位572张，实际补贴资金共计367万元。

（三）年度绩效目标不能体现与总体目标的关联性

总体目标中提到，到2020年全县各类养老床位达到5500张；本项目2020年度绩效目标中只有新增养老床位600张指标，无法衡量总体目标是否按期实现，年度绩效目标的制定不能体现与总体目标的关联性。

五、意见和建议

（一）充分发挥项目总体目标的导向性作用。

以总体目标为导向，明确年度阶段性目标，才能为年度绩效目标的制定把握方向。通过阶段性目标的完成情况，结合总体目标要求，才能把控项目进展情况，适

时调整实施战略，为总体目标的实现提供基本保证。

（二）进一步提升绩效目标合理性、预算编制科学性。

制定绩效目标作为绩效管理过程的首要环节，是整个绩效管理的基础。绩效目标应是明确具体的、可衡量的、可达到的、与战略有关联的、有时效性的。

预算编制应根据现行政策及绩效目标，科学合理地规划、预计及测算未来项目状况，应进行事前调研、普查数据，为预算编制提供充分的数据支撑，提高预算编制的科学性与严谨性。

（三）进一步加强养老服务体系建设人才培养。

加强养老服务体系建设人才培养，提高养老机构的规范化建设水平，切实为适应人口老龄化新形势，着力提升养老保障和服务水平。

（四）政府主导设立养老服务指导中心，负责养老服务的业务指导、培训等工作。

对全县养老服务机构网络进行的总体布局，公办养老机构、民办老年公寓、农村幸福院以及居家养老、日间照料服务中心等统筹并进、协同发展。

六、评价指标体系及得分表

桓台县 2020 年度养老服务体系建设项目绩效评价指标体系

年度总体指标						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	权重分值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分。	2
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 1 分。	2
决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	有绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。	2
决策	绩效目标	绩效目标明确性	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。	2
决策	资金投入	预算编制科学性	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，得 1 分；预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	权重分值
决策	资金投入	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	实际到位并拨付的资金与各养老机构2020年度实际补助资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/实际补助资金）×100%，每低5%扣2分，低于90%不得分。	4
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，得1分。	4
过程	组织实施	编制并报送绩效目标申报表	编制、报送	项目实施单位应及时编制并报送绩效目标申报表，用以反映和考核项目组织实施情况。	缺失扣2分。	3
过程	组织实施	审核申请材料、核实资格	严格	审核申请材料、核实资格，用以反映和考核项目组织实施情况。	领取补贴的机构资质审核缺失、资料不全，发现一次扣1分，扣完为止。	4
过程	组织实施	公开公示补助名单	公开	公开公示补助名单，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	缺失1次扣1分，扣完为止。	3
产出	产出数量	新增养老床位	600张	实际新增养老床位数量与计划新增养老床位数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际新增养老床位数量/计划新增养老床位数量）×100%，每低20%扣1分，低于60%不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	权重分值
产出	产出数量	新增城市社区老年人日间照料中心	5处	实际新增城市社区老年人日间照料中心数量与计划新增城市社区老年人日间照料中心数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际新增城市社区老年人日间照料中心数量/计划新增城市社区老年人日间照料中心数量）×100%，每低20%扣1分，低于60%不得分。	2
产出	产出数量	新建农村幸福院	30个	实际新建农村幸福院数量与计划新建农村幸福院数量数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际新建农村幸福院数量/计划新建农村幸福院数量）×100%，每低20%扣1分，低于60%不得分。	2
产出	产出数量	培训养老护理员和养老服务管理人员	100人次	实际培训养老护理员和养老服务管理人员人次数量与计划培训养老护理员和养老服务管理人员人次数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际培训养老护理员和养老服务管理人员人次数量/计划培训养老护理员和养老服务管理人员人次数量）×100%，每低20%扣1分，低于60%不得分。	2
产出	产出数量	养老机构等级评定	30家	实际评定养老机构数量和计划评定养老机构数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际评定养老机构数量/计划评定养老机构数量）×100%，每低20%扣1分，低于60%不得分。	2
产出	产出质量	发放准确率	100%	发放准确数量与实际发放数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	发放准确率=（发放准确数量/实际数量）×100%，每低5%扣2分，低于90%不得分。	4
产出	产出质量	审核准确率	100%	审核养老机构资格，审核通过准确数量与实际审核通过数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	审核准确率=（审核准确养老机构数量/实际审核通过养老机构数量）×100%，每低5%扣2分，低于90%不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	权重分值
产出	产出时效	资格审核及时率	100%	实际审核完成时间与计划审核完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	资格审核及时率=(计划完成时间/实际完成时间)×100%,每低5%扣1分,低于90%不得分。	2
产出	产出时效	补助发放及时率	100%	实际发放时间与计划发放完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	补助发放及时率=(计划完成时间/实际完成时间)×100%,每低5%扣1分,低于90%不得分。	2
产出	产出成本	养老体系建设项目成本	502万元	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本实现程度。	预算完成率=(实际投入资金/预算投入资金*100%)超出正负20%扣1分,超出正负60%不得分。	8
效益	实施效益	改善养老机构环境	改善	用以反映和考核项目的社会效益。	项目实施后,帮助改善养老机构环境,得6分。	6
效益	实施效益	增加养老机构数量	增加	用以反映和考核项目的社会效益。	通过书面或电话形式调查访问,项目实施后,增加了养老机构数量,使更多老年人能够享受养老服务,得6分。	6
效益	实施效益	提高养老护理人员水平	提高	用以反映和考核项目的社会效益。	项目实施后,提高养老护理人员水平,得6分。	6
效益	实施效益	推动社会力量参与养老服务	推动	用以反映和考核项目的经济效益。	项目实施后,推动社会力量参与养老服务,得6分。	6
效益	实施效益	有效应对人口老龄化状况,满足养老长期需求	有效	用以反映和考核项目的可持续影响力。	项目实施后,能有效应对人口老龄化状况,满足养老长期需求,得8分。	6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	权重分值
效益	满意度	满意度	100%	老年人对项目实施效果的满意程度。	通过书面或电话形式抽查，满意度每低 10%扣 2 分，低于 70%不得分。	10
总分合计						100

桓台县 2020 年度养老服务体系建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
		绩效目标明确性	2	1.5
	资金投入	预算编制科学性	2	1
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	编制并报送绩效目标申报表	3	3
		审核申请资料、核实资格	4	4
		公开公示补助名单	3	3
产出	产出数量	新增养老床位	2	2
		新增城市社区老年人日间照料中心	2	0
		新建农村幸福院	2	0
		培训养老护理员和养老服务管理人员	2	2
		养老机构等级评定	2	2
	产出质量	发放准确率	4	4
		审核准确率	4	4
	产出时效	资格审核及时率	2	2
		补助发放及时率	2	2
	产出成本	养老体系建设项目成本	8	4
效益	实施效益	改善养老机构环境	6	6
		增加养老机构数量	6	6
		提高养老护理人员水平	6	6
		推动社会力量参与养老服务	6	6
		有效应对人口老龄化状况，满足养老长期需求	6	6
	满意度	满意度	10	10
总分合计			100	90