

2020 年度

淄博市博山区民政局

本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

2. 负责全区社会团体、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，承担中共博山区社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全区社会救助政策、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. 拟订全区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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区（县）际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理工作。

6. 负责指导全区婚姻登记工作，拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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. 拟订全区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. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、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、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。

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. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务科、社会组织管理和社会工作科（挂社会组织党建科、人才科牌子）、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名科牌子）、社会事务科（挂儿童福利科、养老服务管理科、安全生产监督管理科牌子）、社会救助和慈善事业促进科。

## 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：淄博市博山区民政局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,379.58	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	519.93	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	8,178.03
	9		九、卫生健康支出	39	19.04
	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	18.94
	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	513.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,899.51	<b>本年支出合计</b>	57	8,729.22
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	0.00	年末结转和结余	59	170.29
<b>总计</b>	30	8,899.51	<b>总计</b>	60	8,899.51

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：淄博市博山区民政局本级

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		8,899.51	8,899.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,348.32	8,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,309.62	1,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,059.27	1,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.47	49.47	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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.03	40.03	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
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,094.47	4,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	768.25	768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,326.22	3,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	957.71	957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支	771.63	771.63	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	439.54	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	439.54	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.21	513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	513.21	513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.21	513.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区民政局本级

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		8,729.22	356.36	8,372.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,178.03	318.38	7,859.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,148.73	219.66	929.07	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	927.90	0.00	927.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.47	49.47	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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.03	9.75	30.28	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
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	353.85	0.00	353.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	282.06	0.00	282.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	869.30	0.00	869.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	869.30	0.00	869.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,094.47	0.00	4,094.47	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	768.25	0.00	768.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,326.22	0.00	3,326.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	178.71	0.00	178.71	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	178.71	0.00	178.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	957.71	0.00	957.71	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	186.08	0.00	186.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	771.63	0.00	771.63	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	439.54	0.00	439.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	439.54	0.00	439.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.21	0.00	513.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	513.21	0.00	513.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.21	0.00	513.21	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区民政局本级

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	8,379.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,178.03	8,171.31	6.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.94	18.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	513.21	0.00	513.21	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,899.51	<b>本年支出合计</b>	59	8,729.22	8,209.29	519.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	170.29	170.29	0.00	0.00

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,899.51	<b>总计</b>	64	8,899.51	8,379.58	519.93	0.00

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：淄博市博山区民政局本级

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		8,209.29	356.36	7,852.93
208	社会保障和就业支出	8,171.31	318.38	7,852.93
20802	民政管理事务	1,148.73	219.66	929.07
2080201	行政运行	219.66	219.66	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	927.90	0.00	927.90
2080299	其他民政管理事务支出	1.17	0.00	1.17
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	0.00
2080501	行政单位离退休	49.47	49.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00
20808	抚恤	40.03	9.75	30.28

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
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00
2080899	其他优抚支出	30.28	0.00	30.28
20810	社会福利	353.85	0.00	353.85
2081001	儿童福利	67.70	0.00	67.70
2081002	老年福利	282.06	0.00	282.06
2081004	殡葬	4.09	0.00	4.09
20811	残疾人事业	869.30	0.00	869.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	869.30	0.00	869.30
20819	最低生活保障	4,094.47	0.00	4,094.47
2081901	城市最低生活保障金支出	768.25	0.00	768.25
2081902	农村最低生活保障金支出	3,326.22	0.00	3,326.22
20820	临时救助	178.71	0.00	178.71
2082001	临时救助支出	178.71	0.00	178.71
20821	特困人员救助供养	957.71	0.00	957.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	186.08	0.00	186.08

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	771.63	0.00	771.63
20825	其他生活救助	439.54	0.00	439.54
2082502	其他农村生活救助	439.54	0.00	439.54
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00

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：淄博市博山区民政局本级

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	256.17	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.93	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	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	4.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	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	10.08	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	0.48	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.94	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	81.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.44	30217	公务接待费	0.14	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	9.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.96	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	10.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		337.32	公用经费合计					19.04

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：淄博市博山区民政局本级

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：淄博市博山区民政局本级

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		0.00	519.93	519.93	0.00	519.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
229	其他支出	0.00	513.21	513.21	0.00	513.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	513.21	513.21	0.00	513.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	513.21	513.21	0.00	513.21	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市博山区民政局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

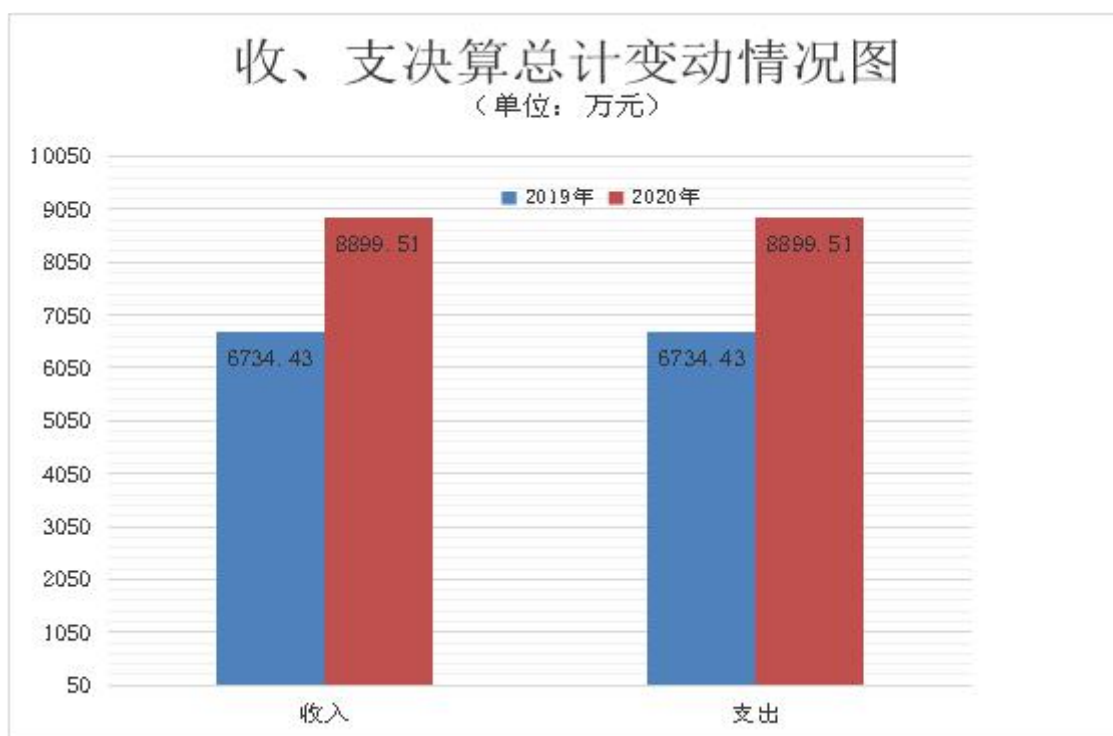
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 8899.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2165.08 万元，增长 32.15%。主要是低保特困等民生项目提标增加所致。

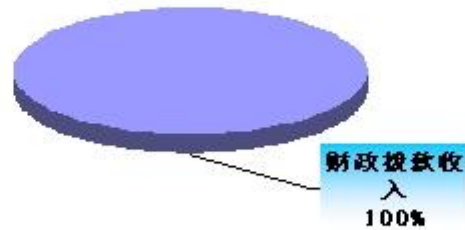


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8899.51 万元，其中：财政拨款收入 8899.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 2020年本年收入决算结构图



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8899.51 万元。与 2019 年度相比，增加 2165.08 万元，增长 32.15%。主要是低保特困等民生项目提标增加所致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

### 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8729.22 万元，其中：基本支出 356.36 万元，占 4.08%；项目支出 8372.86 万元，占 95.92%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020 年本年支出决算结构图



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 356.36 万元。与 2019 年度相比，减少 32.6 万元，下降 8.38%。主要是人员调整工资保险减少和按照财政部门要求压减相关办公经费所致。

2、项目支出 8372.86 万元。与 2019 年度相比，增加 2027.39 万元，增长 31.95%。主要是低保特困等民生项目提标增加所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）

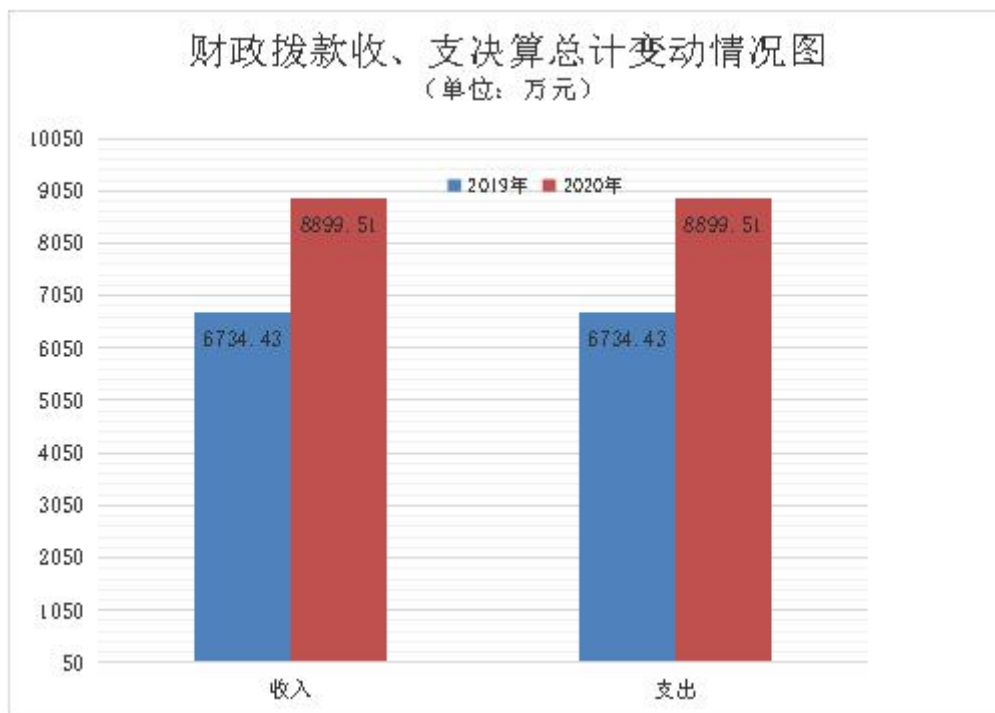
0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 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 8899.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2165.08 万元，增长 32.15%。主要是低保特困等民生项目提标增加所致。

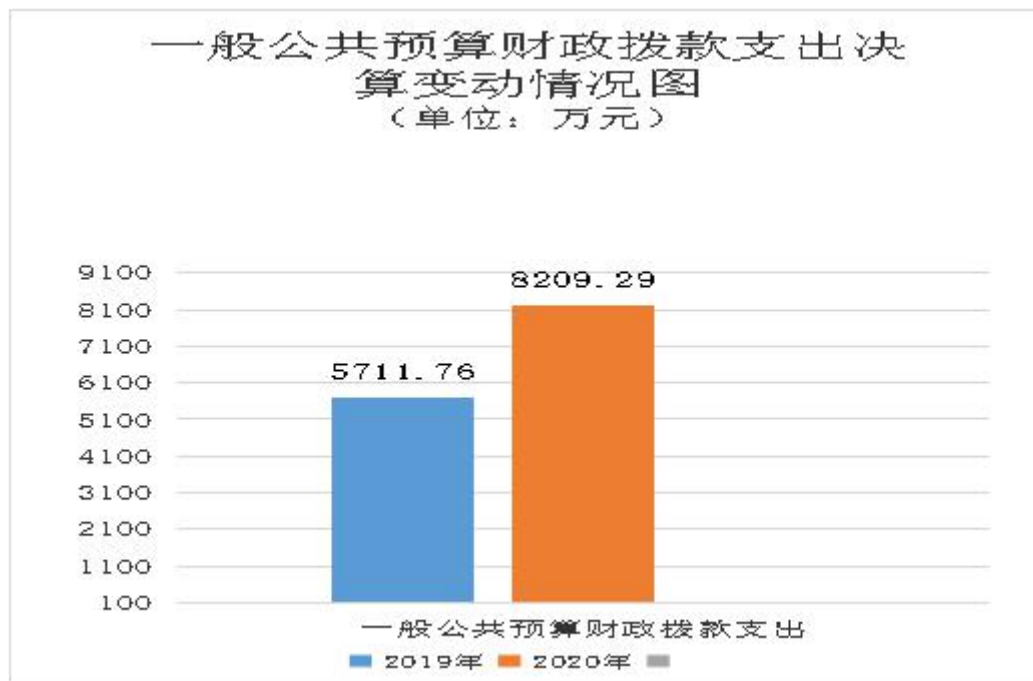


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 8209.29 万元，占本年支出合计的 94.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 2497.53 万元，增长 43.73%。主要是低保特困等民生项目提标增加所致。

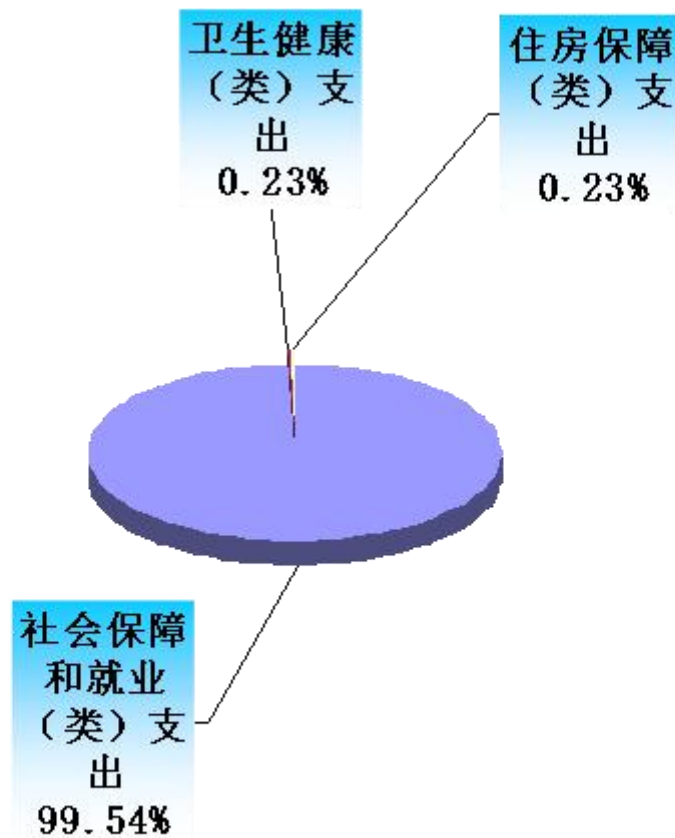


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8209.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8171.31 万元，占 99.54%；卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 18.94 万元，占 0.23%。

### 2020 年一般公共预算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 10643.93 万元，支出决算为 8209.29 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数小于年初预算数的主要原因特殊困难家庭项目从下半年开始实施为跨年度项目等原因所致。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 217.74 万元，支出决算为 219.66 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整和人员工资晋级晋档增加。

2、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 2322 万元，支出决算为 927.9 万元，完成年初预算的 39.96%。决算数小于年初预算数主要原因是社区人员薪酬镇办人员通过联合行文下达指标。

3、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 29.75 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 3.93%。决算数小于年初预算数主要原因是相关项目为跨年度实施。

4、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）。年初预算为 64.15 万元，支出决算为 49.47 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员待遇科目调整。

5、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 21.75 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加保险相应增加。

6、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 10.87 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 156.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员人员职业年金做

实。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是死亡人员按照当年实际发生发放死亡抚恤。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于年初预算数主要原因是异地代管人员工资按照当年政策文件执行。

9、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 69.7 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数主要原因是孤困儿童等人员变动。

10、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 580.22 万元，支出决算为 282.06 万元，完成年初预算的 48.61%。决算数小于年初预算数主要原因是老人福利资金部分资金支出科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 51.8 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 7.9%。决算数小于年初预算数主要原因是相关殡葬支出变动。

12、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 760 万元，支出决算为 869.3 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于年初预算数主要原因是残疾人两项提标所致。

13、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 819 万元，支出决算为 768.25 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数主要原因是城市低保人员变动。

14、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 2711 万元，支出决算为 3326.22 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数大于年初预算数主要原因是农村低保人员提标扩面人员变动增加。

15、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 309.54 万元，支出决算为 178.71 万元，完成年初预算的 57.73%。决算数小于年初预算数主要原因是脱贫攻坚相关救助医疗等政策支持后临时救助等支出减少。

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）。年初预算为 245.22 万元，支出决算为 186.08 万元，完成年初预算的 75.88%。决算数小于年初预算数主要原因是城市特困人员减少所致。

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 998.86 万元，支出决算为 771.63 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数小于年初预算数主要原因是农村特困人员支出减少。

18、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 439.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增特殊困难家庭人员项目支出和困难群众救助项目支出。

19、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 9.51 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情医疗调整缴纳比例所致。

20、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 9.95 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整增加支出。

21、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 0 万元，支出决算为 18.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是相应支出科目调整。

## **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 356.36 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 337.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

## 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 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 28%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门要求对三公经费支出进行压减。

### （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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 28%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门要求对三公

经费支出进行压减。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于日常公务业务事项，共计接待 2 批次、19 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 0 万元，本年收入 519.93 万元，本年支出 519.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元。决算数大于年初预算数主要原因是移民支出使用上级专项资金。

（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 0 万元，支出决算为 513.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按财政要求相关项目使用福彩公益金进行支出。

## **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 19.04 万元，比年初预算数减少 2.49 万元，降低 11.57%，主要原因是按照财政部门要求对公用经费支出进行压减。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 8096.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 14 个项目，自评等级全部为优。从自评情况看，上述 14 个项目完成情况较好。自评工作成效主要表现为：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。



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

组织对“城市低保金”、“农村低保金”、“基层政权和社区建设”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5022.37 万元。从评价情况来看，上述 3 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，服务对象满意度较高，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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）：主要反映用于单位保障机构正常运转支出。

十七、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）：主要反映用于社区经费和工作人员经费支出。

十八、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）：主要反映用于其他民政管理相关业务工作支出。

十九、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）：主要反映用于行政离退休人员补贴支出。

二十、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）：主要反映用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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人员的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于单位职工死亡抚恤金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：主要反映用于相异地代管人员和三属人员支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童

福利（项）：主要反映用于孤困儿童生活补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：主要反映用于高龄老人和困难老人生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于惠民殡葬等支出。

二十七、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和重度残疾人护理补贴等支出。

二十八、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）：主要反映用于城市低保人员供养金等支出。

二十九、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）：主要反映用于农村低保人员供养金等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映用于困难群众的临时救助支出。

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供养金等支出。

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供养金等支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：主要反映用于三峡移民生活补助支出。

三十四、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）：主要反映用于特殊困难家庭救助人员及其他困难群众救助等支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政人员医疗支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于在职人员住房公积金支出。

三十八、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）：主要反映用于福彩公益金支付的相关民生支出。

## 第五部分

### 附 件



# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区民政局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博山区民政局事务经费	淄博市博山区民政局	100
2	残疾人生活和护理补贴	淄博市博山区民政局	100
3	城市低保金	淄博市博山区民政局	100
4	城市特困供养资金	淄博市博山区民政局	100
5	慈善救助类支出	淄博市博山区民政局	100
6	代管人员补助、工资	淄博市博山区民政局	100
7	儿童福利	淄博市博山区民政局	100
8	惠民殡葬补助资金	淄博市博山区民政局	100
9	基层政权与社区建设	淄博市博山区民政局	100
10	老年人福利类	淄博市博山区民政局	100
11	临时救助	淄博市博山区民政局	100
12	农村低保金	淄博市博山区民政局	100
13	农村特困供养资金	淄博市博山区民政局	100
14	特殊困难家庭人员救助	淄博市博山区民政局	100

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	博山区民政局事务经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	1.17	1.17	1.17	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.17	1.17	1.17	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照相关法律法规，依法办理婚姻登记等服务。			依法办理婚姻登记，维护婚姻当事人合法权益。				
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	开展和谐婚姻家庭建设主题活动(场)	5次	5次	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	完成婚姻登记数(对)	2200对	2200对	10	10	
	项目产出 (50分)	时效指标	及时办理婚姻登记	及时	及时	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	登记及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	登记完整率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出 (50分)	质量指标	登记准确率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出 (50分)	成本指标	民政事务经费	1.17万元	1.17万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	和谐家庭观、健康婚恋观及以和谐婚姻家庭为基础的社会主义精神文明建设得到提升	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	弘扬婚姻文化	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	残疾人生活和护理补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	1,123.94	1,123.94	1,123.94	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,123.94	1,123.94	1,123.94	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据淄政发〔2016〕7号、淄政字〔2016〕83号和淄民〔2018〕150号文件，1-2级困难残疾人每人147元/月，3-4级困难残疾人每人119元/月；1级重度残疾人每人132元/月，2级重度残疾人每人115元/月。			全面落实残疾补贴制度，提高重度残疾人照护服务水平等工作，全面保障残疾人基本权益。				
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	补助残疾人人数	8769人	8769人	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	发放标准符合率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	残疾人生活和护理补贴	1123.94万元	1123.94万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	健全残疾人保障体系，推进残疾人小康进程	是	是	7.5	7.5	
	项目效益（30分）	社会效益	困难残疾人生活得到保障	是	是	7.5	7.5	
	项目效益（30分）	可持续影响	受助残疾人动态管理率	100%	100%	15	15	
	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	城市低保金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	768.25	768.25	768.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	768.25	768.25	768.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保城市低保资金及时足额的发放到低保对象手中。			保障城市低保人员基本生活，进一步提高城市低保人员的生活质量。				
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	享受补贴人数	1100人	1100人	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	数量指标	应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	成本指标	城市低保金	768.25万元	768.25万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	低保群体整体稳定,保障城乡低保对象基本权益,维护社会和谐稳定。低保	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障困难群众基本生活质量	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	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	城市特困供养资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	186.08	186.08	186.08	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	186.08	186.08	186.08	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全区城市特困人员基本生活，每月按时拨付城市特困人员供养金。			保障城市特困人员基本生活，进一步提高城市特困人员的生活质量。				
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	特殊困难家庭中城市特困人员护理补贴人数	63人	63人	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	享受补贴人数	129人	129人	10.00	10	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	城市特困供养资金和护理补贴	186.08万元	186.08万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护特困人员基本生活权益	100%	100%	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障城市特困供养可持续性发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	慈善救助类支出			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	22	22	22	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	22	22	22	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	春节走访困难群众，让其感受到政府和社会的温暖。			春节走访困难群众，让其感受到政府和社会的温暖。				
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	春节走访困难群众户数	10000户	10000户	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	慈善救助受理及时率	是	是	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	救助到位率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	慈善救助资金	22万元	22万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	防范困难家庭因病、因灾返贫	优	优	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	促进慈善救助的持续发展	是	是	7.5	7.5	
	项目效益(30分)	可持续影响	档案管理情况	优	优	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	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	代管人员补助、工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	30.28	30.28	30.28	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30.28	30.28	30.28	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对民政局代管的三属和异地人员发放相应的补贴和待遇，保障生活支出。			按照有关文件规定，测算民政局代管的三属和异地人员享受的待遇，按月进行发放，保障了基本生活支出。				
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	三属人员数	6人	6人	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	数量指标	异地人员数	1人	1人	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	时效指标	工资、补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	工资、补助发放率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	代管人员补助、工资经费	30.28万元	30.28万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	切实保障代管人员优抚对象的生活，维护社会和谐稳定	是	是	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障好优抚对象代管人员的生活待遇	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	儿童福利			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	67.7	67.7	67.7	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	67.7	67.7	67.7	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据鲁民(2010)62号、鲁民函(2020)117号和淄民(2018)148号文件,孤儿、受艾滋病影响儿童和事实无人抚养儿童生活补助金1500元/人/月,困境儿童生活补贴1100元/人/月。			全面做好各类儿童保障工作。制定下发了《区民政局等12部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的通知》,联合区卫健局制定出台了《关于进一步做好受艾滋病影响儿童基本生活保障工作的通知》,并通过部门信息共享,新排查出我区12名受艾滋病影响的儿童,并全部纳入保障范围。满足孤困儿童基本需求,维护他们的基本生活权益,提升儿童福利水平,促进儿童健康全面发展,提升儿童整体素质。				
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	救助金发放人数	64人	64人	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按时足额发放救助金	按时	按时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	救助金发放到位率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	儿童福利	67.7万元	67.7万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	制度得到有效落实,儿童权益得到保障	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意率	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	惠民殡葬补助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	4.09	4.09	4.09	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4.09	4.09	4.09	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	免除困难群众基本殡葬费用。			实行惠民殡葬减免基本殡葬服务项目服务费用，为困难群众减轻丧葬负担。				
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	免除基本殡葬人数	118人	118人	10.00	10	
	项目产出(50分)	数量指标	殡仪馆	1个	1个	5.00	5	
	项目产出(50分)	时效指标	惠民政策及时落实	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	惠民殡葬补助资金	4.09万元	4.09万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提升服务质量,确保人民群众得实惠	是	是	2.5	2.5	
	项目效益(30分)	经济效益	减少了人民群众的经济负担	是	是	2.5	2.5	
	项目效益(30分)	社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	是	10.00	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	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	基层政权与社区建设			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	927.9	927.9	927.9	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	927.9	927.9	927.9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障社区专职工作者薪酬待遇，完善薪酬体系，按月核发社区工作者薪酬，按季度拨付城市社区办公经费。			保障社区专职工作者薪酬待遇，完善薪酬体系。适应新时代城市社区建设需要，提升城市基层党的建设、综合治理、服务群众水平。				
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	城市社区数	40个	40个	5.00	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	社区工作人员	274人	274人	5.00	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10.00	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	资金发放达标率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	项目是否按计划实施	是	是	5.00	5	
	项目产出 (50分)	成本指标	基层政权与社区建设	927.9万元	927.9万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	进一步提高社区基层组织服务能力建设，社区治理维护社会和谐	优	优	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	进一步强化社区建设，维护社会和谐	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年人福利类			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	538.14	538.14	538.14	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	538.14	538.14	538.14	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保经济困难老年人补贴资金及时足额的发放到经济困难老年人手中。			保障经济困难老年人基本生活，进一步提高生活质量。				
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	高龄补贴发放人数	5957人	5957人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按时足额发放高龄补贴	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	高龄补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	老年人福利	538.14万元	538.14万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	进一步提高城乡困难老人救助水平	优	优	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	改善困难老年人生活,推动文明建设	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提供困难群众的满意率	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临时救助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	178.7	178.7	178.7	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	178.7	178.7	178.7	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保临时救助资金及时发放到困难群众手中。			解决困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难				
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	享受补贴家庭数	457(户)	457(户)	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	临时救助	178.7万元	178.7万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	防范困难家庭因病、因灾返贫	是	是	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	促进和谐社会可持续发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村低保金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	3,326.22	3,326.22	3,326.22	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3,326.22	3,326.22	3,326.22	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保农村低保资金及时足额的发放到低保对象手中。			保障农村低保人员基本生活，进一步提高农村低保人员的生活质量。				
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	享受补贴人数	8096人	8096人	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	数量指标	应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	成本指标	农村低保金	3326.22万元	3326.22万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	低保群体整体稳定,保障城乡低保对象基本权益,维护社会和谐稳定	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	优化政策供给,健全完善农村低保制度	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	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	农村特困供养资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	771.63	771.63	771.63	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	771.63	771.63	771.63	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全区农村特困人员基本生活，每月按时拨付农村特困人员供养金。			保障农村特困人员基本生活，进一步提高农村特困人员的生活质量。				
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	特殊困难家庭中农村特困人员护理照料人数	135人	135人	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	享受补贴人数	798人	798人	10	10	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	农村特困供养资金和护理补贴	771.63万元	771.63万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障农村特困人员基本生活	100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障农村特困供养可持续性发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	94%	94%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特殊困难家庭人员救助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局		
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	149.97	149.97	149.97	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	149.97	149.97	149.97	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障全区特殊困难家庭人员基本生活,进一步提升他们的生活水平和质量。				保障全区特殊困难家庭人员基本生活,进一步提升他们的生活水平和质量。			
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	节日慰问金人数	363人	363人	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	护理照料人数	2029人	2029人	10	10	
	项目产出 (50分)	时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	按照政策要求对符合条件的特殊困难家庭人员提供基本生活照料、发放节日慰问金。	符合	符合	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	成本指标	特殊困难家庭人员所需护理照料、节日慰问等资金	149.97万元	149.97万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	进一步提升他们的生活水平和质量,使他们能够更体面更有尊严的生活障标准。	是	是	15.00	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	进一步提升特殊困难群众的生活水平和质量	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	进一步提高救助效率,做到应保尽保,精准施保,提高群众满意度。	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 城市低保金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

截止2020年12月,全区共保障城市低保对象861户1100人,其中,全年新纳入57户73人,累计发放低保金768.25万元,人均保障水平达489元/月;全区城市最低生活保障水平由660元提高至720元,困难群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

### （二）项目绩效目标

坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导,优化政策供给,切实做好城市困难群众的最低生活保障工作,解决困难群众的基本生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

了解项目资金管理使用和效益情况,落实项目资金是否做到专款专用,为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施,对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体,负责组织部门本级开展预算绩效评价工作,并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位,建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控,并



定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

## （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市低保金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	768.25	768.25	768.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	768.25	768.25	768.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保城市低保资金及时足额发放到低保对象手中。			保障城市低保人员基本生活，进一步提高城市低保人员的生活质量。				
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	享受补贴人数	1100人	1100人	7.5	7.5	
	项目产出 (50分)	数量指标	应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出 (50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出 (50分)	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出 (50分)	成本指标	城市低保金	768.25万元	768.25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	低保群体整体稳定,保障城乡低保对象基本权益,维护社会和谐稳定。低保	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	保障困难群众基本生活质量	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00		

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况。

截止 2020 年 12 月，截止 2020 年 12 月，全区共保障城市低保对象 861 户 1100 人，累计发放低保金 768.25 万元，人均保障水平达 489 元/月。按照《山东省最低生活保障管理办法》规定，低保工作实行动态管理，2020 年受疫情影响，通过组织家庭经济状况核对方式进行低保复核工作，全年共动态退出城市低保对象 206 人。

### （二）项目效益情况。

自 2020 年 1 月，将我区城市居民最低生活保障标准由每人每月不低于 600 元提高到不低于 660 元；自第四季度起，将我区城市居民最低生活保障标准由每人每月不低于 660 元提高到不低于 720 元；实现城乡低保标准与当地经济社会发展水平相适应，为切实加大困难群众基本生活兜底保障力度，巩固脱贫攻坚成果。

### （三）项目满意度情况。

以“一次办好”为改革理念和目标，开发完善“博山 e 救助”小程序，让手机申请救助更加规范；全面推进社会救助领域“放管服”改革，将最低生活保障、临时救助审批权限下放到镇级实施，进一步简化审批程序，严控办结时限，做到救助事项快审、速批、马上办。服务对象满意度达 90% 以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

建议通过银行等金融机构代理发放的，能够标注救助金项目名称，并争取开通手机短信提醒服务。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 农村低保金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

截止 2020 年 12 月，全区共保障农村低保对象 6205 户 8096 人，其中，全年新纳入 1727 户 2331 人，累计发放低保金 3326.22 万元，人均保障水平达 322 元/月；全区农村最低生活保障水平由 480 元提高至 540 元，困难群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

### （二）项目绩效目标

坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，切实做好农村困难群众的最低生活保障工作，解决困难群众的基本生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

了解项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并

定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	农村低保金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	3,326.22	3,326.22	3,326.22	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3,326.22	3,326.22	3,326.22	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保农村低保资金及时足额的发放到低保对象手中。			保障农村低保人员基本生活，进一步提高农村低保人员的生活质量。				
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	享受补贴人数	8096人	8096人	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	数量指标	应保尽保率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目产出(50分)	成本指标	农村低保金	3326.22万元	3326.22万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	低保群体整体稳定,保障城乡低保对象基本权益,维护社会和谐稳定	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	优化政策供给,健全完善农村低保制度	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况。

截止 2020 年 12 月，截止 2020 年 12 月，全区共保障农村低保对象 6205 户 8096 人，累计发放低保金 3326.22 万元，人均保障水平达 322 元/月。按照《山东省最低生活保障管理办法》规定，低保工作实行动态管理，2020 年受疫情影响，通过组织家庭经济状况核对方式进行低保复核工作，全年共动态退出农村低保对象 408 人。

### （二）项目效益情况。

自 2020 年 1 月，将我区农村居民最低生活保障标准由每人每月不低于 429 元提高到不低于 480 元；自第四季度起，将我区农村居民最低生活保障标准由每人每月不低于 480 元提高到不低于 540 元；实现城乡低保标准与当地经济社会发展水平相适应，为切实加大困难群众基本生活兜底保障力度，巩固脱贫攻坚成果。

### （三）项目满意度情况。

以“一次办好”为改革理念和目标，开发完善“博山 e 救助”小程序，让手机申请救助更加规范；全面推进社会救助领域“放管服”改革，将最低生活保障、临时救助审批权限下放到镇级实施，进一步简化审批程序，严控办结时限，做到救助事项快审、速批、马上办。服务对象满意度达 90% 以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无



## 六、有关建议

建议通过银行等金融机构代理发放的，能够标注救助金项目名称，并争取开通手机短信提醒服务。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 基层政权与社区建设 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据市委办公厅《关于进一步加强城市社区党组织建设若干意见》（淄办发[2017]46号）和市委组织部、市民政局等《关于转发〈关于完善社区工作薪酬体系的指导意见（试行）的通知〉的通知》（淄民[2019]9号）文有关要求，对全区40处城市社区运转经费和社区人员经费予以保障。全年度总计支出：927.9万元。

### （二）项目绩效目标

每月按时支付人员工资、保险等，每季度拨付社区运转经费保障社区工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

按照人员支出项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。

作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

#### （四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层政权与社区建设			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[144]民政口			实施单位	[144001]淄博市博山区民政局			
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	927.9	927.9	927.9	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	927.9	927.9	927.9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障社区专职工作者薪酬待遇，完善薪酬体系，按月核发社区工作者薪酬，按季度拨付城市社区办公经费。			保障社区专职工作者薪酬待遇，完善薪酬体系。适应新时代城市社区建设需要，提升城市基层党的建设、综合治理、服务群众水平。				
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	城市社区数	40个	40个	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	社区工作人员	274人	274人	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50分)	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	资金发放达标率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	项目是否按计划实施	是	是	5.00	5	
	项目产出(50分)	成本指标	基层政权与社区建设	927.9万元	927.9万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	进一步提高社区基层组织服务能力建设，社区治理维护社会和谐	优	优	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	进一步强化社区建设，维护社会和谐	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

对全区 40 处城市社区运转经费和社区人员经费予以保障。

##### **（二）项目过程情况。**

严格按照规章制度管理聘用人员，严肃工作纪律，每月支付人员工资、保险等，每季度拨付社区运转经费。

##### **（三）项目产出情况。**

及时发放人员工资等支出，2020 年实际支付 927.9 万元。

##### **（四）项目效益情况。**

保障人员经费，保证社区工作正常开展。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. 严格管理制度，严肃工作纪律。加强社区工作人员的考核管理，认真执行博山区社区工作者管理办法，提升社区服务能力，推进社区工作正常进行。

2. 加强资金监管，确保专款专用。根据年初制定的预算计划，及时与财政相关科室沟通，上报用款计划，保证财政拨款及时拨付，按时支付人员及运行经费。

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无。