

2021年度
淄博市博山区民政局部门决
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 2021 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 2021 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

(一) 淄博市博山区民政局为区政府管理的正科级行政单位，其主要职能是：

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 and 所属单位党的建设工。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）淄博市博山区社会救助综合服务中心为淄博市博山区民政

局下属的事业单位，其主要职能是：

1. 参与全区社会救助体系建设及巩固民政兜底脱贫成果与乡村振兴结合规划的拟订工作，承担区、镇、村三级衔接互通的社会救助工作网络的建设工作。承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、特殊困难家庭人员救助、生活无着流浪乞讨人员救助、生活困难残疾人救助、孤困儿童救助以及临时救助、慈善救助基础性工作，引导社会力量参与社会救助工作。承担全区社会救助政策、资金落实的基础性工作和社会救助信息化建设的服务保障工作。

2. 承担全区社会救助家庭经济状况核对、救助综合评估工作，为社会救助对象精准认定提供技术支持和数据支撑，承担全区社会救助对象数据库管理工作。

3. 承担与医疗、教育、住房等救助职能部门开展政策衔接、工作对接，做好全区“一窗受理、一网通办”大救助工作平台建设

4. 承担全区救助工作主动发现机制落实工作，做好与有关部门工作对接，建立全区致困线索、信息共享平台。

5. 承担全区社会工作发展及社会工作人才队伍建设服务保障工作，开展社会工作知识普及宣传。

6. 参与全区志愿服务政策的拟订和宣传，承担推进相关志愿者队伍建设服务保障工作。

7. 承担区管社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织日常联系服务工作，做好中共博山区社会组织委员会的日常基础性工作。

8. 承担全区社区信息化建设，承担区级智慧社区管理服务平台技术支撑工作。

9. 承担本单位职责范围内的安全生产管理和统计工作。配合有关部门维护集中就业单位残疾职工的合法权益。

10. 完成区民政局交办的其他任务。

（三）淄博市博山区殡仪馆为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。

2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。

3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

4、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区民政局本级

- 2、淄博市博山区社会救助综合服务中心
- 3、淄博市博山区殡仪馆

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市博山区民政局 公开01表
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	11878.2	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.1	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11859.69
	9		九、卫生健康支出	40	28.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	302.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12182.3	本年支出合计	58	12215.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12215.38	总计	62	12215.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市博山区民政局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12182.3	12182.3					
208	社会保障和就业支出	11826.61	11826.61					
20802	民政管理事务	1118.99	1118.99					
2080201	行政运行	229.65	229.65					
2080207	行政区划和地名管理	5	5					
2080208	基层政权建设和社区治理	881.34	881.34					
2080299	其他民政管理事务支出	3	3					
20805	行政事业单位养老支出	101.87	101.87					
2080501	行政单位离退休	53	53					
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
20808	抚恤	33.98	33.98					
2080804	优抚事业单位支出	2	2					
2080899	其他优抚支出	31.98	31.98					
20810	社会福利	933.56	933.56					
2081001	儿童福利	137.32	137.32					
2081002	老年福利	411.88	411.88					
2081004	殡葬	301.97	301.97					
2081005	社会福利事业单位	82.4	82.4					
20811	残疾人事业	1500.6	1500.6					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1500.6	1500.6					
20819	最低生活保障	5777.09	5777.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	872.92	872.92					
2081902	农村最低生活保障金支出	4904.17	4904.17					
20820	临时救助	186.78	186.78					

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							
2082001	临时救助支出	186.78	186.78					
20821	特困人员救助供养	1028.49	1028.49					
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.8	188.8					
2082102	农村特困人员救助供养支出	839.69	839.69					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68	1.68					
2082201	移民补助	1.68	1.68					
20825	其他生活救助	1143.56	1143.56					
2082502	其他农村生活救助	1143.56	1143.56					
210	卫生健康支出	28.88	28.88					
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88					
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79					
221	住房保障支出	24.39	24.39					
22102	住房改革支出	24.39	24.39					
2210201	住房公积金	24.39	24.39					
229	其他支出	302.42	302.42					
22960	彩票公益金安排的支出	302.42	302.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.42	302.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市博山区民政局

公开03表
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		12215.38	531.75	11683.63			
208	社会保障和就业支出	11859.69	478.48	11381.22			
20802	民政管理事务	1148.51	259.17	889.34			
2080201	行政运行	259.17	259.17				
2080207	行政区划和地名管理	5		5			
2080208	基层政权建设和社区治理	881.34		881.34			
2080299	其他民政管理事务支出	3		3			
20805	行政事业单位养老支出	101.87	101.87				
2080501	行政单位离退休	53	53				
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
20808	抚恤	33.98		33.98			
2080804	优抚事业单位支出	2		2			
2080899	其他优抚支出	31.98		31.98			
20810	社会福利	937.13	117.44	819.69			
2081001	儿童福利	137.32		137.32			
2081002	老年福利	411.88		411.88			
2081004	殡葬	301.97	31.48	270.49			
2081005	社会福利事业单位	85.96	85.96				
20811	残疾人事业	1500.6		1500.6			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1500.6		1500.6			
20819	最低生活保障	5777.09		5777.09			
2081901	城市最低生活保障金支出	872.92		872.92			
2081902	农村最低生活保障金支出	4904.17		4904.17			
20820	临时救助	186.78		186.78			

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						
2082001	临时救助支出	186.78		186.78			
20821	特困人员救助供养	1028.49		1028.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.8		188.8			
2082102	农村特困人员救助供养支出	839.69		839.69			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68		1.68			
2082201	移民补助	1.68		1.68			
20825	其他生活救助	1143.56		1143.56			
2082502	其他农村生活救助	1143.56		1143.56			
210	卫生健康支出	28.88	28.88				
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79				
221	住房保障支出	24.39	24.39				
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				
229	其他支出	302.42		302.42			
22960	彩票公益金安排的支出	302.42		302.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.42		302.42			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区民政局

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	11878.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11859.69	11858.01	1.68	
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.39	24.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	302.42		302.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12182.3	本年支出合计	59	12215.38	11911.29	304.1	

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
年初财政拨款结转和结余	28	33.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12215.38	总计	64	12215.38	11911.29	304.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区民政局

公开05表
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		11911.29	531.75	11379.54
208	社会保障和就业支出	11858.01	478.48	11379.54
20802	民政管理事务	1148.51	259.17	889.34
2080201	行政运行	259.17	259.17	
2080207	行政区划和地名管理	5		5
2080208	基层政权建设和社区治理	881.34		881.34
2080299	其他民政管理事务支出	3		3
20805	行政事业单位养老支出	101.87	101.87	
2080501	行政单位离退休	53	53	
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20808	抚恤	33.98		33.98
2080804	优抚事业单位支出	2		2
2080899	其他优抚支出	31.98		31.98
20810	社会福利	937.13	117.44	819.69
2081001	儿童福利	137.32		137.32
2081002	老年福利	411.88		411.88
2081004	殡葬	301.97	31.48	270.49
2081005	社会福利事业单位	85.96	85.96	
20811	残疾人事业	1500.6		1500.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	1500.6		1500.6
20819	最低生活保障	5777.09		5777.09
2081901	城市最低生活保障金支出	872.92		872.92
2081902	农村最低生活保障金支出	4904.17		4904.17
20820	临时救助	186.78		186.78

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
2082001	临时救助支出	186.78		186.78
20821	特困人员救助供养	1028.49		1028.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.8		188.8
2082102	农村特困人员救助供养支出	839.69		839.69
20825	其他生活救助	1143.56		1143.56
2082502	其他农村生活救助	1143.56		1143.56
210	卫生健康支出	28.88	28.88	
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	
221	住房保障支出	24.39	24.39	
22102	住房改革支出	24.39	24.39	
2210201	住房公积金	24.39	24.39	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.31	302	商品和服务支出	24.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.66	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	4.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.39	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	12.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.94	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	47.97	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	33.08	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	10.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		507.25	公用经费合计					24.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区民政局

公开07表
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					0.25	0.1					0.1

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

部门：淄博市博山区民政局

公开08表
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			304.1	304.1		304.1	
208	社会保障和就业支出		1.68	1.68		1.68	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.68	1.68		1.68	
2082201	移民补助		1.68	1.68		1.68	
229	其他支出		302.42	302.42		302.42	
22960	彩票公益金安排的支出		302.42	302.42		302.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		302.42	302.42		302.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区民政局

公开09表
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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。

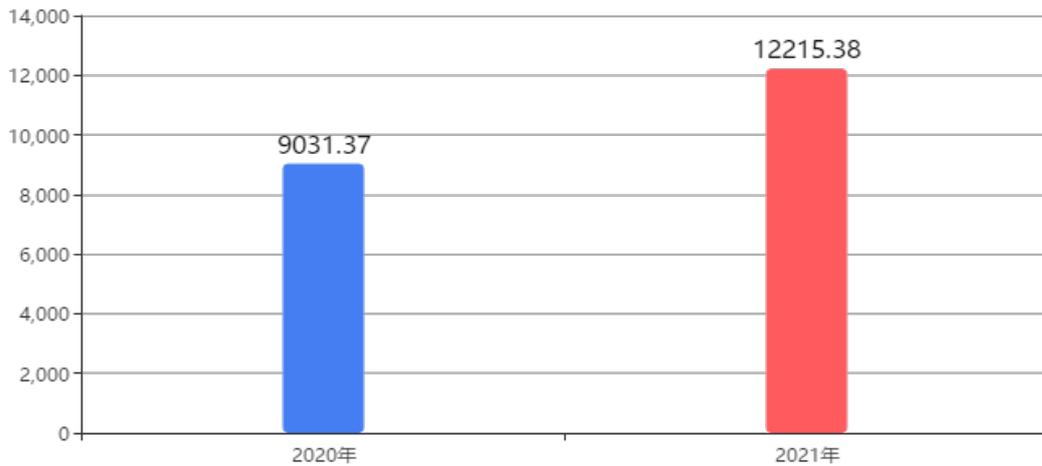
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,215.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,184.01万元，增长35.26%。主要是低保特困等民生资金提标和业务工作项目等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

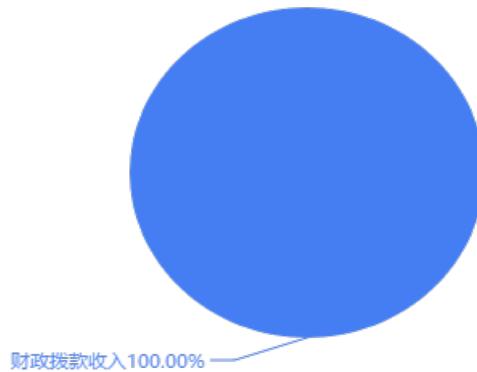


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,182.30万元，其中：财政拨款收入12182.30万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,182.30万元。与2020年度相比，增加3,150.93万元，增长34.89%。主要是低保特困等民生资金提标和业务工作项目等增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

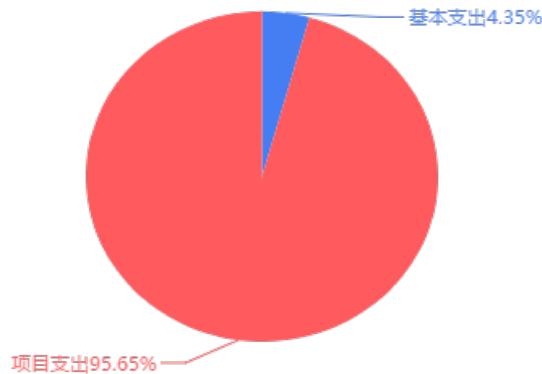
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,215.38万元，其中：基本支出531.75万元，占4.35%；项目支出11,683.63万元，占95.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出531.75万元。与2020年度相比，增加47.09万元，增长9.72%。主要是人员调整以及薪酬待遇增加。

2、项目支出11,683.63万元。与2020年度相比，增加3,310.77万元，增长39.54%。主要是低保特困等民生资金提标和业务工作项目等增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

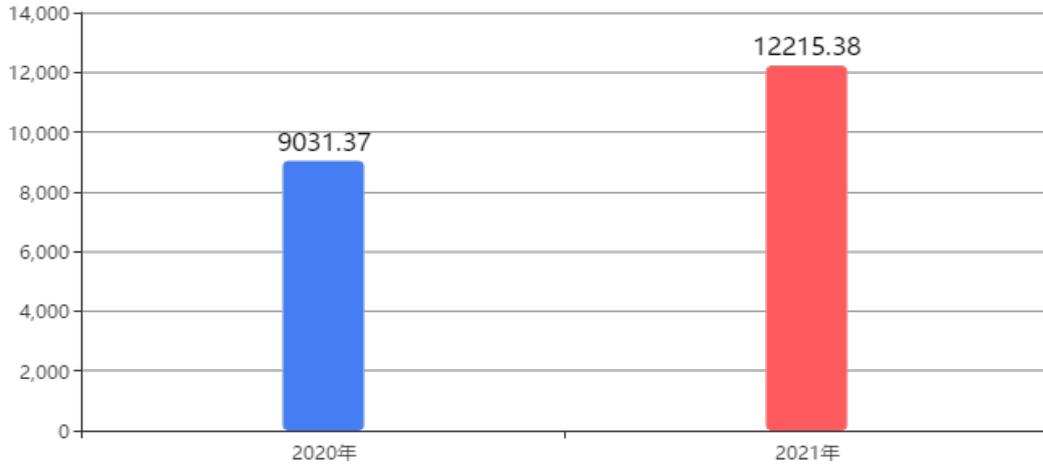
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,215.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,184.01万元，增长35.26%。主要是低保特困等民生资金提标和业务工作项目等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

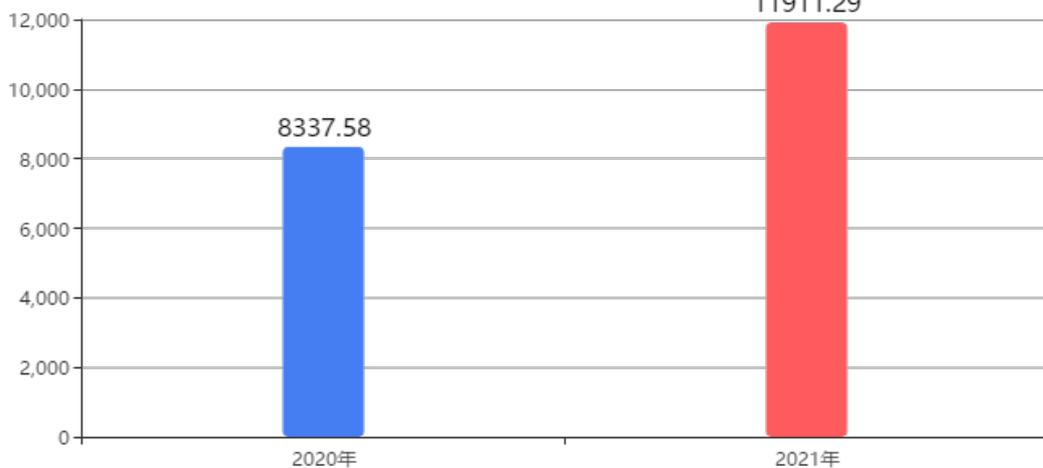


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,911.29万元，占本年支出合计的97.51%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,573.71万元，增长42.86%。主要是低保特困等民生资金提标和业务工作项目等增加。

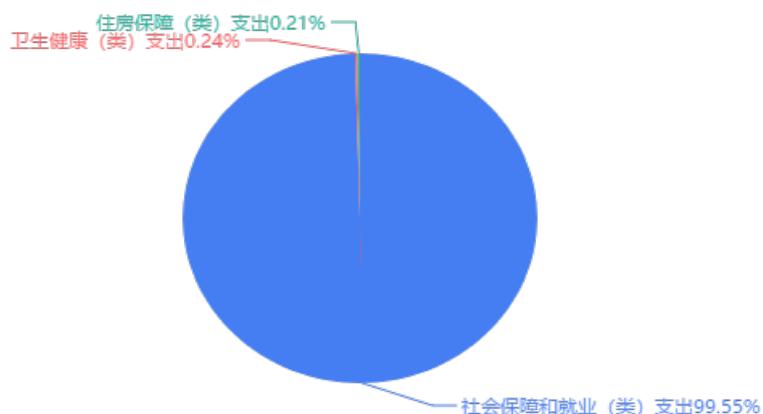
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11911.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出11858.01万元，占99.55%；卫生健康(类)支出28.88万元，占0.24%；住房保障(类)支出24.39万元，占0.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,692.29万元，支出决算为11,911.29万元，完成年初预算的75.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关业务工作开展等情况进行拨付资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)。年初预算为208.72万元，支出决算为259.17万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整以及薪酬待遇增加所致。

2、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0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付地名维护巡查等支出。

3、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2,721.70万元，支出决算为881.34万元，完成年初预算的32.38%。决算数小于年初预算数的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。

4、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11.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的27.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关项目进展情况进行拨付。

5、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60.02万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照离退休人员实际支出进行拨付。

6、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10.42万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照离退休人员实际支出进行拨付。

7、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33.86万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整使保险减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.93万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的30.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年财政分配资金情况进行支付。

10、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34.00万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是异地代管人员工资按当年政策执行。

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130.56万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是孤困儿童生活补贴提标。

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761.20万元，支出决算为411.88万元，完成年初预算的54.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是老人福利资金部分资金科目调整。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为373.09万元，支出决算为301.97万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关殡葬支出变动。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为80.13万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整以及按照财政要求压减公用经费。

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1,482.00万元，支出决算为1,500.60万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人两项提标所致。

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955.00万元，支出决算为872.92万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市低保人员变动。

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4,523.00万元，支出决算为4,904.17万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村低保金提标。。

18、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365.60万元，支出决算为186.78万元，完成年初预算的51.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚相关医疗救助等政策支持后临时救助支出减少。

19、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182.80万元，支出决算为188.80万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市特困供养金提标。

20、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760.50万元，支出决算为839.69万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村特困供养金提标。

21、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2,327.30万元，支出决算为1,143.56万元，完成年初预算的49.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照业务开展及财政资金审批进行拨付。

22、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10.54万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员调整减少相应支出。

23、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4.27万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员调整增加支出。

24、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13.77万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加支出。

25、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28.68万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算531.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费507.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.50万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.10万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门要求压减三公经费支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区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0辆。

3、公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.10万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部门要求压减三公经费支出。其中：

国内接待费0.10万元，主要用于日常公务业务事项，共计接待1批次、9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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入304.10万元，本年支出304.10万元，年末结转和结余0.00万元。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（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的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0.00万元，支出决算为302.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求相关项目使用福彩公益金进行支付。

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

2021年度机关运行经费支出16.05万元，比年初预算数减少4.26万元，下降20.97%，主要原因是按照财政部门要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额908.78万元，其中：政府采购货物支出104.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出804.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个；涉及预算资金11,695.04万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11,695.04万元，其中财政拨款11,695.04万元。

组织对“城市低保金”“农村低保金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金6,695.22万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区民政局2021年度区级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“城市低保金”“农村低保金”等3个项目的绩效自评表。

1. “城市低保金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为872.92万元，执行数为872.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自2021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720元提高到不低于800元。截止2021年12月，全区共保障城市低保对象770户928人，累计发放低保金872.92万元，人均保障水平达619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，应保尽保。

2. “农村低保金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4982.61万元，执行数为4982.61万元，完成预算的100%。2. 项目绩效目标完成情况：自2021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540元提高到不低于630元。截止2021年12月，全区共保障农村低保对象6099户7812人，累计发放低保金4982.61万元，人均保障水平达470.7元/。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，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。

3. “农村特困供养资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为839.69万元，执行数为839.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据博山区人民政府关于贯彻落实淄政发〔2017〕20号文件进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见（博政发〔2018〕4）号和博山区人民政府办公室关于提高全区困难群众救助保障标准的通知（博政办字〔2021〕30号）等文件要求，为特困人员发放供养资金、电量补贴等，累计支付农村特困供养资金及电量补贴等839.69万元。进一步保障了城市特困供养人员的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：进一步筑牢社会救助保障网。全面落实农村低保、特困人员救助供养、临时救助等政策，确保社会救助精准率达100%；进一步完善养老服务体系。推动居家养老服务；进一步创新城乡社区治理。继续做好村（居）民自治工作，加强和规范村（居）务公开、村（居）务监督，广泛开展社区协商；进一步完善救助管理工作等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“城市低保金”项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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(民政管理事务)(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)行政区划和地名管理(项)： 主要反映用于地名道路巡查维护等支出。

十八、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。

十九、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工作支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十一、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)： 主要反映用于事业退休人员补贴及活动经费支出。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)： 主要反映烈士陵园提升改造项目支出。

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

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)： 主要反映用于孤困儿童生活补助等支出。

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

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)： 主要反映用于社会救助综合服务中心人员工资保险和公用支出。

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)： 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。

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)： 主要反映用于城市低保人员生活保障金等支出。

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)： 主要反映用于农村低保人员生活保障金等支出。

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)： 主要反映用于困难群众的临时救助支出。

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

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

三十六、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(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项)： 主要反映用于三峡移民生活补助支出。

三十七、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。

三十八、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。

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

四十、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。

四十一、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。

四十二、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)： 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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市低保金	淄博市博山区民政局	100	优
2	农村低保金	淄博市博山区民政局	100	优
3	城市特困供养资金	淄博市博山区民政局	100	优
4	农村特困供养资金	淄博市博山区民政局	100	优
5	临时救助	淄博市博山区民政局	100	优
6	残疾人生活和护理补贴	淄博市博山区民政局	100	优
7	儿童福利	淄博市博山区民政局	100	优
8	老年人福利类	淄博市博山区民政局	100	优
9	特殊困难家庭人员救助	淄博市博山区民政局	100	优
10	惠民殡葬补助资金	淄博市博山区民政局	100	优
11	基层政权与社区建设	淄博市博山区民政局	100	优
12	孤儿助学工程和“明天计划”项目资金支出	淄博市博山区民政局	100	优
13	春节节日期间走访慰问困难群众支出	淄博市博山区民政局	100	优
14	养老服务机构补助经费	淄博市博山区民政局	100	优
15	低保复核等民政事务支出	淄博市博山区民政局	100	优
16	行政区划和地名管理	淄博市博山区民政局	100	优
17	应付陵园提升合同款	淄博市博山区民政局	100	优
18	代管人员补助、工资	淄博市博山区民政局	100	优
19	油料维修经费	淄博市博山区殡仪馆	92.2	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市低保金			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	872.92	872.92	872.92	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	872.92	872.92	872.92	-	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				
	对符合条件的城市低保人员发放基本生活补贴，确保城市低保资金及时足额的发放到低保对象手中。			每月按时发放城市低保金，保障了城市低保人员基本生活，进一步提高了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	≥928人	928人	8.00	8	
		质量指标	应保尽保率	=100%	100%	7.00	7	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	8.00	8	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	7.00	7	
		成本指标	城市低保补贴资金	≤872.92万元	872.92万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障城市低保对象基本权益	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提升困难群众基本生活质量	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	城市低保人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村低保金			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	4,982.61	4,982.61	4,982.61	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4,982.61	4,982.61	4,982.61	-	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				
	对符合条件的农村低保人员发放基本生活补贴，确保农村低保资金及时足额的发放到低保对象手中。			每月按时发放农村低保金，保障了农村低保人员基本生活，进一步提高了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	≥7812人	7812人	8.00	8	
		质量指标	应保尽保率	=100%	100%	7.00	7	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	8.00	8	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	7.00	7	
		成本指标	农村低保补贴资金	≤4982.61万元	4982.61万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障农村低保对象基本权益	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	健全完善农村低保制度	健全	健全	15.00	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农村低保人员满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村特困供养资金			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	839.69	839.69	839.69	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	839.69	839.69	839.69	-	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，对农村特困人员发放供养金，确保农村特困供养金及时足额的发放到农村特困对象手中。			每月按时拨付农村特困人员供养金，保障了全区农村特困人员基本生活。				
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	≥774人	774人	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	应保尽保率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	农村特困供养资金	≤839.69万元	839.69万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障农村特困人员基本生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升农村特困供养可持续性发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益农村特困人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2021年度城市低保金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

最低生活保障事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排，发挥着兜底保障的作用。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年城市低保金项目预算资金872.92万元，资金到位率为100%，实际支出872.92万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

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。

2. 年度绩效目标

对符合条件的城市低保人员发放基本生活补贴，确保城市低保资金及时足额的发放到低保对象手中。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年城市低保金项目资金872.92万

元，涉及全区享受城市低保保障困难群众。

通过本次绩效评价，了解城市低保金项目资金是否及时足额拨付困难群众手中，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为下年度预算安排提供参考。

（二）评价依据

山东省民政厅 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省残疾人联合会关于印发《山东省最低生活保障管理办法》的通知（鲁民〔2021〕75号）

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

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、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年城市低保金项目绩效评价得分为100.00分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，部门职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。自2021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720元提高到不低于800元；实现低保标准与当地经济社会发展水平相适应，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）取得的成效

1. 提高了城市困难群众的最低生活保障，解决保障了困难群众的基本生活。

2. 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。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

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。