

2019 年度
淄博市临淄区民政局部
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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）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，承担中共临淄区社会组织委员会的日常工作。

（三）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。

（四）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，协调推进镇（街道）政府（办事处）服务能力建设。

（五）组织实施国家、省、市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，拟订全区行政区划总体规划，负责镇、街道和村（居）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，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。

（六）负责全区婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准并组织实施，依法办理儿童收养登记，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，配合省、市做好福利彩票发行管理工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责本部门 and 所属事业单位党的建设 work。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政

系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱镇（街道）、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十八）有关职责分工。

与区卫生健康局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草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。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区民政局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市临淄区民政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市临淄区民政局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区民政局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2309.89	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1007.15	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2201.67
	9		九、卫生健康支出	38	108.22
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	1007.15
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3317.04	本年支出合计	54	3317.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3317.04	总计	58	3317.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区民政局

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		3,317.04	3,317.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,201.67	2,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	494.50	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市临淄区民政局

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.27	4.27	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.33	223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区民政局

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
20811	残疾人事业	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,102.70	1,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	955.04	955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区民政局

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
2082502	其他农村生活救助	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,007.15	1,007.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,007.15	1,007.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区民政局

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	745.74	745.74	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

单位：万元

部门：淄博市临淄区民政局

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		3,317.04	440.00	2,877.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,201.67	439.03	1,762.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	494.50	438.18	56.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区民政局

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
2080208	基层政权和社区建 设	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.33	0.00	223.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	185.34	0.00	185.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区民政局

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
20811	残疾人事业	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	227.90	0.00	227.90	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,102.70	0.00	1,102.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	955.04	0.00	955.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区民政局

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
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.22	0.97	107.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	0.97	0.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.41	0.00	261.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	745.74	0.00	745.74	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

公开 04 表

部门：淄博市临淄区民政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2309.89	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1007.15	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	2,201.67	2,201.67	
	8		九、卫生健康支出	22	108.22	108.22	
	9		二十二、其他支出	23	1,007.15	0.00	1,007.15
本年收入合计	10	3317.04	本年支出合计	24	3,317.04	2,309.89	1,007.15
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	3317.04	总计	28	3,317.04	2,309.89	1,007.15

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,309.89	440.00	1,869.89
208	社会保障和就业支出	2,201.67	439.03	1,762.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2080104	综合业务管理	0.75	0.00	0.75
20802	民政管理事务	494.50	438.18	56.32
2080201	行政运行	438.18	438.18	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	20.80	0.00	20.80
2080208	基层政权和社区建设	25.12	0.00	25.12
2080299	其他民政管理事务支出	7.40	0.00	7.40
20805	行政事业单位离退休	47.50	0.00	47.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.27	0.00	4.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	0.00	10.42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.81	0.00	32.81
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
20810	社会福利	223.33	0.00	223.33
2081001	儿童福利	37.99	0.00	37.99
2081002	老年福利	185.34	0.00	185.34
20811	残疾人事业	227.90	0.00	227.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	227.90	0.00	227.90
20819	最低生活保障	1,102.70	0.00	1,102.70
2081901	城市最低生活保障金支出	147.66	0.00	147.66
2081902	农村最低生活保障金支出	955.04	0.00	955.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20820	临时救助	53.01	0.00	53.01
2082001	临时救助支出	40.30	0.00	40.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.71	0.00	12.71
20825	其他生活救助	32.34	0.00	32.34
2082501	其他城市生活救助	0.70	0.00	0.70
2082502	其他农村生活救助	31.64	0.00	31.64
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	0.00	18.79
2089901	其他社会保障和就业支出	18.79	0.00	18.79
210	卫生健康支出	108.22	0.97	107.25
21011	行政事业单位医疗	1.65	0.97	0.68
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.00	0.68
21013	医疗救助	106.57	0.00	106.57
2101301	城乡医疗救助	106.57	0.00	106.57

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

单位：万元

部门：淄博市临淄区民政局

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	321.45	302	商品和服务支出	83.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.26	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.02	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.06	30203	咨询费	2.00	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	22.01	30205	水费	0.50	310	资本性支出	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	0.00	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	0.72	30211	差旅费	6.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.73	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	2.50	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	32.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	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	0.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	28.97	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	2.78	30227	委托业务费	38.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.34	31204	费用补贴	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	3.18	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		354.05	公用经费合计					85.95

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
单位：万元

部门：淄博市临淄区民政局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,007.15	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00
229	其他支出	0.00	1,007.15	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,007.15	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	261.41	261.41	0.00	261.41	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	745.74	745.74	0.00	745.74	0.00

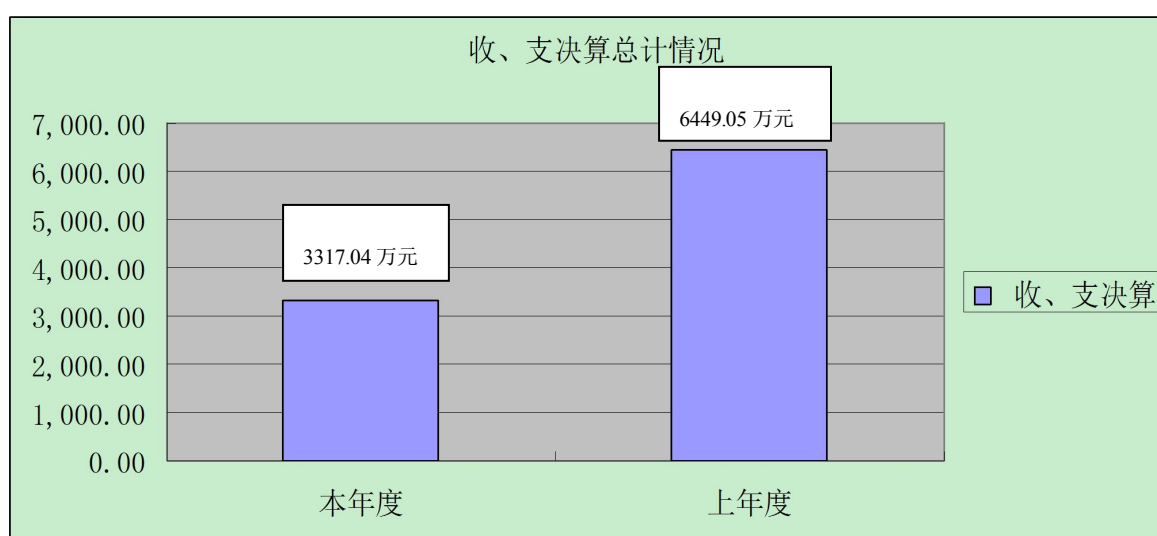
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

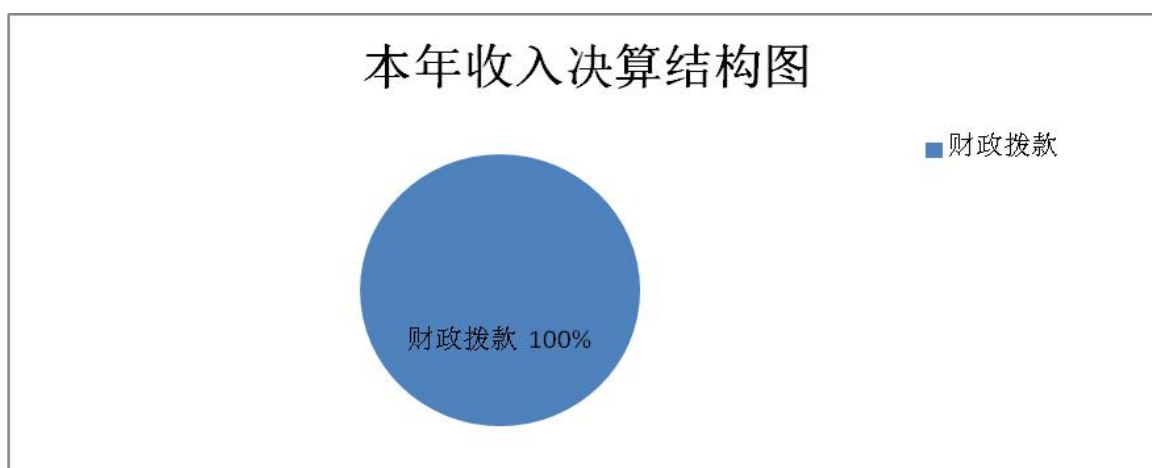
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3317.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3132.01 万元，下降 48.6%。主要是机构改革划转优抚安置、老龄业务、救灾及医疗救助职能，相应优抚安置、老龄、救灾及医疗救助项目减少。



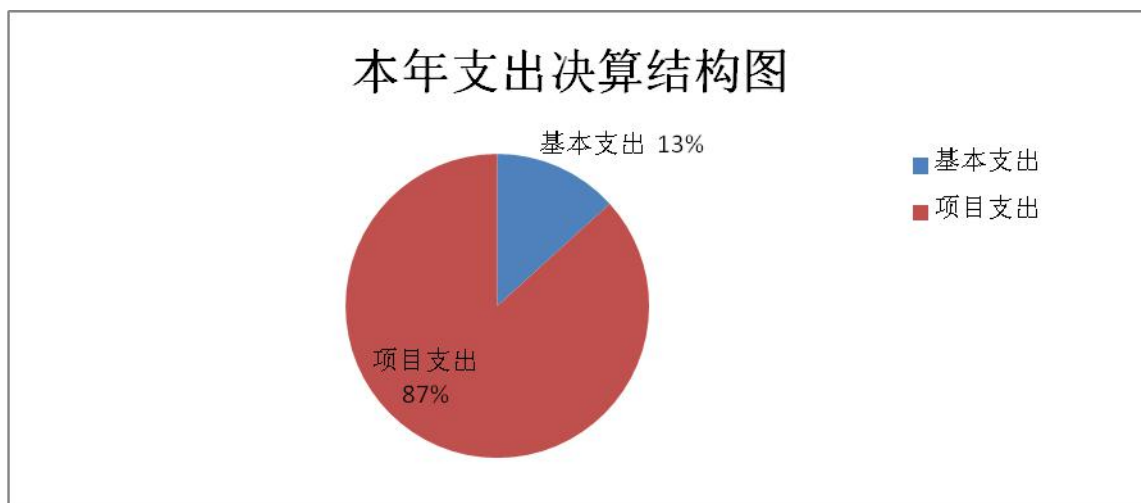
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3317.04 万元，其中：财政拨款收入 3317.04 万元，占 100%。



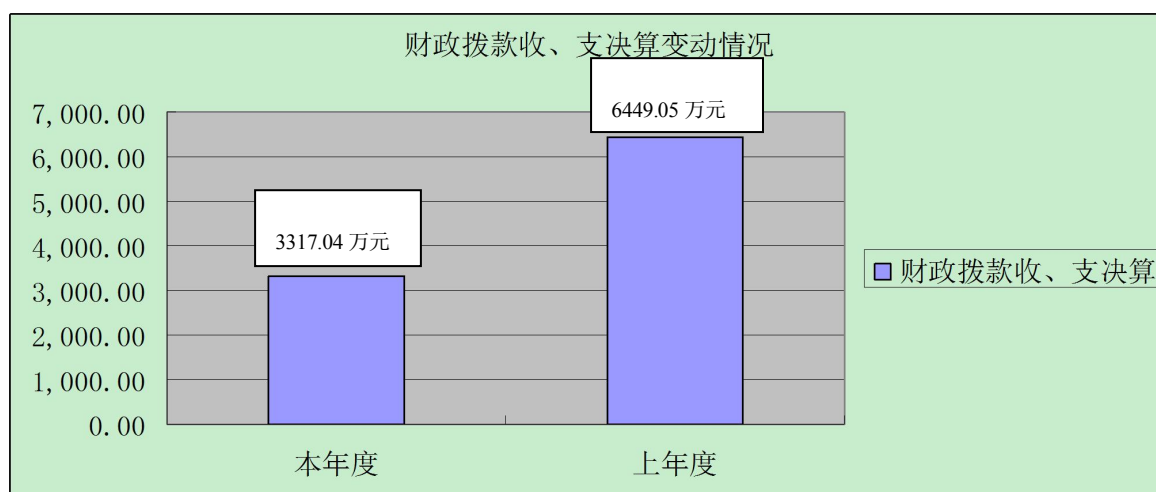
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3317.04 万元，其中：基本支出 440 万元，占 13.3%；项目支出 2877.04 万元，占 86.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

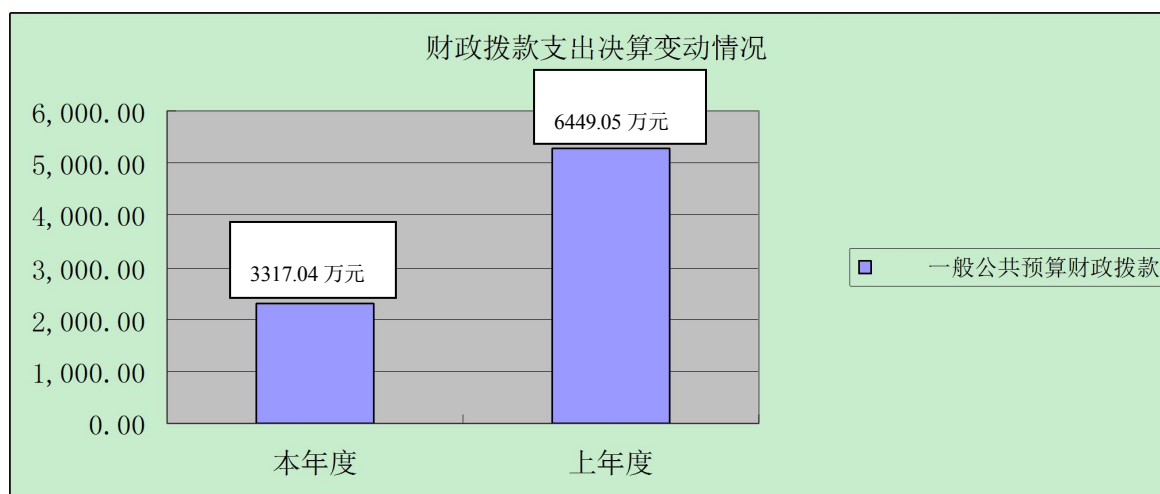
2019 年度财政拨款收、支总计 3317.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3132.01 万元，下降 48.6%。主要是机构改革划转优抚安置、老龄业务、救灾及医疗救助职能，相应优抚安置、老龄、救灾及医疗救助项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

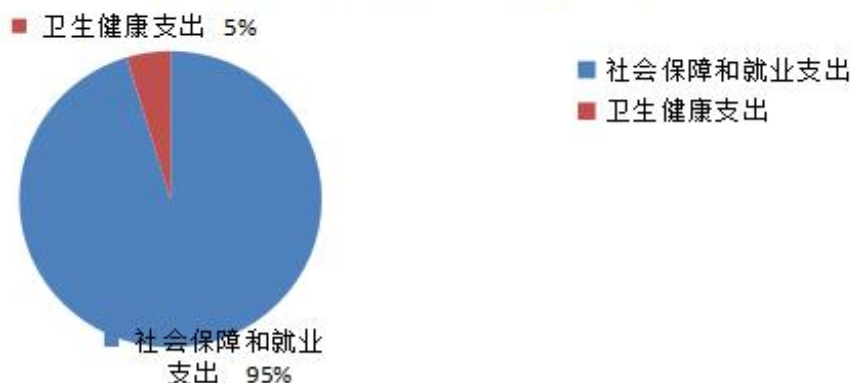
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2309.89 万元，占本年支出合计的 69.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2981.36 万元，下降 56.3%。主要是机构改革划转优抚安置、老龄业务、救灾及医疗救助职能，相应优抚安置、老龄、救灾及医疗救助项目减少。



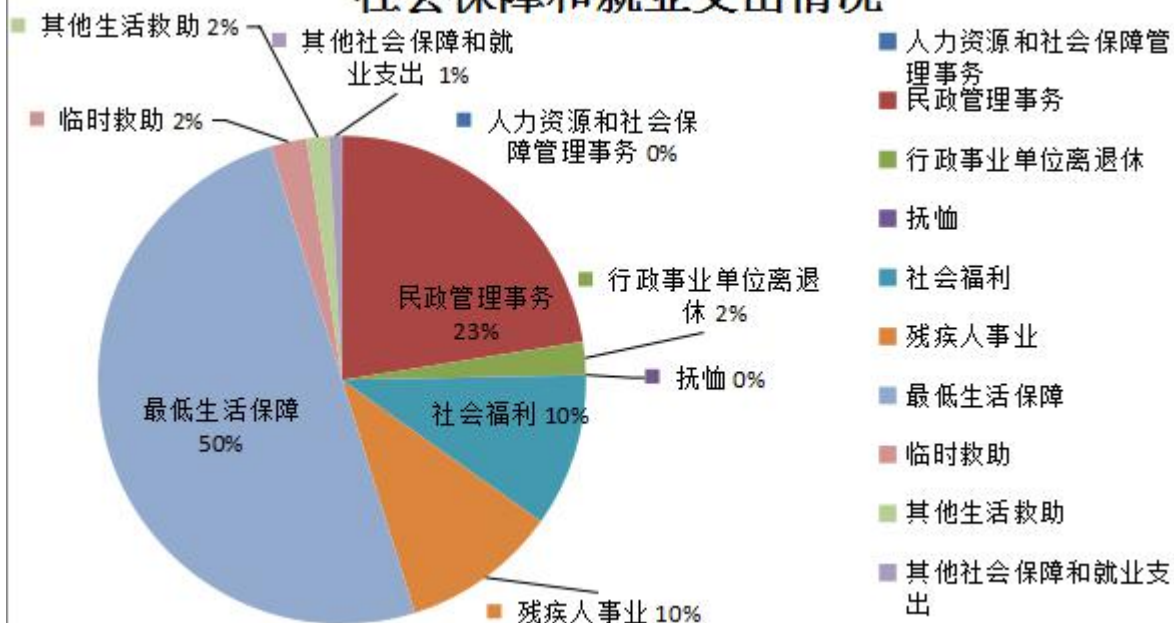
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2309.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2201.67 万元，占 95.3%，主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、流浪乞讨救助、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育（类）支出 108.22 万元，占 7.5%，主要用于退休人员公务员医疗补助以及 2018 年困难居民商业补充保险项目支出。

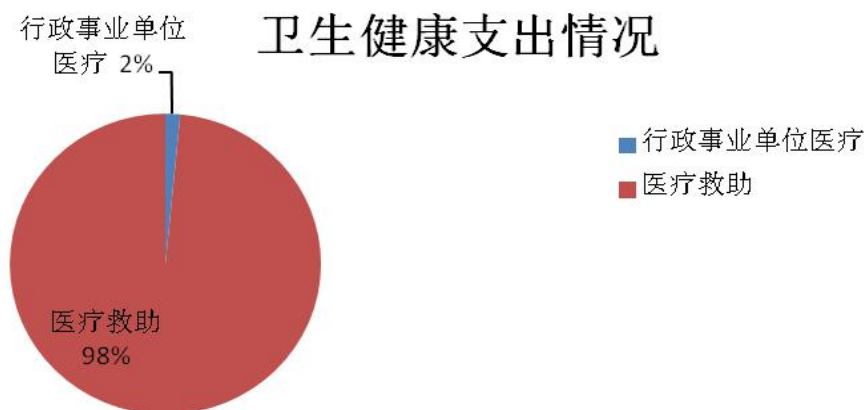
财政拨款支出决算结构情况



社会保障和就业支出情况



卫生健康支出情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3562.99 万元，支出决算为 2309.89 万元，完成年初预算的 64.8%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，划转老龄事务、救灾及医疗救助职能，年初预算划转至相应职能部门；且城乡居民最低生活保障、临时救助等社会救助项目支出有上级专款补充，年初列的预算为区级部分预算。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于反映单位公务员年度考核奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初预算由人社部门统一编制，执行时由财政根据年度考核结果下达至各单位。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位在职人员的工资福利支出、机关运行商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 505.91 万元，支出决算为 440 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年机构改革，民政局减少 7 人，人员划转至其他部门。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要用于反映社会组织管理方面支出。年初预算 22 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 13.6%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年底社会组织公益创投大赛评选完成，奖

补资金未能拨付到位，2020 年继续拨付。

4、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）。主要反映用于区划边界线管理、路牌制作安装和维护等支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算基本持平主要原因是按照项目严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于专职社区工作者补贴及实施社会工作人才培训工程。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 1551%。决算数大于预算数主要原因是组织部门拨入人才发展专项资金用于兑现临淄区和谐使者专项资金、举办社会工作专项人才研修班。

6、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（项）。主要反映用于婚姻登记处运行管理、婚姻登记证书材料印刷等支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，控制成本，节约开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员“一次性退休补贴”（2015 年退休人员）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初预算由人社部门统一编制，执行时由财政下达至各单位。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员职业年金记实支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初预算由人社部门统一编制，执行时由财政下达至各单位。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于单位离退休人员住房和物业补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初预算由人社部门统一编制，执行时由财政下达至各单位。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位去世退休人员补发一次性抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目由人社局统一通知要求，单位提报审批后，财政下达至单位进行补发。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于孤儿基本生活费、困境儿童保障支出。年初预算为 18.89 元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是孤儿及困境儿童基本生活保障由区级、上级共同承担，部分使用上级拨入专款资金。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于经济困难老年人补贴、12349 养老服务平台建设、长寿补贴金支出。年初预算为 930.74 万元，支出决算为 185.34

万元，完成年初预算的 19.9%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，老龄事务职能划转，相关的长寿补贴金预算调整至卫健局，不再执行。

13、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）。主要反映用于残疾人两项补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.90 万元。决算数大于预算数主要原因是残疾人两项补贴区级预算科目用于残疾人事业的彩票公益金支出，该项资金为省级、市级拨入的残疾人两项补贴资金。

14、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（项）。主要反映用于主要用于城市居民最低生活保障金及城市低保电价补贴支出。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 147.66 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数主要原因是低保实行动态化管理，为确保应保尽保和满足提高标准后的资金需求，对人数预测不准确。

15、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（项）。主要反映用于农村最低生活保障金及农村低保电价补贴支出。年初预算为 586.55 万元，支出决算为 955.04 万元，完成年初预算的 162.8%。决算数大于预算数主要原因是农村居民最低生活保障由区级、上级共同承担，部分使用上级拨入专款资金。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。主要反映用于困难家庭临时救助支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数主

要原因是临时救助实行动态化管理，为确符合条件的都能享受救助，严格审批手续，严格控制并执行预算，对人数预测不准确。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映用于流浪乞讨人员救助支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于预算数主要原因是流浪乞讨人员救助资金由区级、上级共同承担，部分使用上级拨入专款资金。

18、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于精简退职人员医药费补助支出。初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数小于预算数主要原因是精简退职人员去世 2 人。

19、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要反映用于春节走访低保户、五保户、敬老院及特困人员救助供养等支出。年初预算为 188 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 16.8%。决算数小于预算数主要原因是特困人员救助供养项目由财政和民政部门联合行文，以指标文件形式下拨至各镇、街道。

20、社会保障和就业（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）。主要反映用于殡葬惠民补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.79 万元。决算数大于预算数主要原因是收到并使用上级拨入的殡葬惠民补助资金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员公务员医疗补

助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数小于预算数主要原因是该项目年初预算由人社部门统一编制，执行时由财政下达至各单位。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。机关事业单位退休人员公务员医疗补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数小于预算数主要原因是该项目年初预算由人社部门统一编制，执行时由财政下达至各单位。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于困难群众城乡医疗救助支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 106.57 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，医疗救助业务职能划转，相关的医疗救助商业补充保险项目划转至卫健局，且追加用于解决 2018 年困难居民商业补充保险项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 440 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 321.45 万元，主主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区民政局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.45 万元，完成年初预算的 72.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 1.45 万元，完成年初预算的 72.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.55 万元，主要原因是严格控制公务接待，严格执行公务接待制度。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.55 万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待，严格执行公务接待制度。

（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，0 团组，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。2019 年淄博市临淄区民政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.45 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 72.5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级调研检查、其他地市区县来函学习公务接待，共计接待 13 批次、171 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1007.15 万元，本年支出 1007.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于养老机构建设运营补贴、护工培训补助及工资补贴、孤儿基本生活费、政府购买服务、日间照料中心和农村幸福院运营奖励等支出。年初预算为 528.74 万元，支出决算为 261.41 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数小于预算数主要原因是养老机构建设及运营补贴、日间照料中心和农村幸福院运营奖励、护工工资补贴部分资金由财政部门发放乡镇街道指标文件形式拨付。

（二）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于残疾人两项补贴支出。年初预算为 830 万元，支出决算为 745.74 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数主要原因是残疾人两项补贴实行动态管理，对于人员的增减变化情况预测不准确。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 85.95 万元，比年初预算数减少 6.45 万元，降低 7%，主要原因是节约经费开支，精减支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 43.91 万元，其中：政府采购货物支出 27.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.45 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区民政局共有车辆 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求淄博市临淄区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 3377.08 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村居民最低生活保障金”“区农村公益性公墓建设和生态葬奖补资金”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 616.55 万元。从评价情况来看，上述 2 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。为农村低保人员发放最低生活保障金，在一定程度上保障了农村低保人员的基本生活，改善了农村低保人员的生活水平，提升了农村低保人员的生活质量。进一步完善最低生活保障评议办法和农村低保人员的管理工作。对已纳入低保系统的人员定期复核，坚持动态管理，加强对最低生活保障对象的日常管理和服 务，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区民政局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 25 个项目，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、绩效目标目标值设置不合理等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区民政局项目支出绩效自评情况，以及“困难家庭临时救助”“城市居民最低生活保障金”等 25 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“农村居民最低生活保障金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.37，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

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

二、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

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

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

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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(类)民政管理事务(款)行政运行:指民政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指反映民政部门用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八、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):指反映民政部门用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理方面支出。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):指反映民政部门用于开展创先社区治理、城乡社区服务、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

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

二十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映民政部门用于对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出：指反映民政部门用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：指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。

二十五、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：指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支出。

二十六、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：指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支出。

二十七、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：指反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十八、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：指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。

二十九、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十一、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（项）：指民政部门用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：指民政部门用于残疾人两项补贴的彩票公益金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区民政局

序号	项目名称	得分
1	12349 居家养老信息平台	93.20
2	残疾人两项补贴	99.02
3	城市居民最低生活保障金	80.00
4	春节走访特困户、五保户及敬老院经费	97.72
5	孤儿基本生活费	98.98
6	护工培训补助、工资补贴	100
7	惠民殡葬补贴	97.29
8	婚姻登记证书及配套表格等费用	98.36
9	经济困难老年人补贴	79.79
10	精减退职人员医药费补助	89.34
11	困境儿童保障	88
12	困难家庭临时救助	95
13	流浪乞讨救助金	95.51
14	农村居民最低生活保障金	99.98
15	区划边界线管理经费及城区道路标志费用	100
16	区级城市公益性公墓管理运营补贴	100

序号	项目名称	得分
17	区农村公益性公墓建设和生态葬奖补资金	97.24
18	日间照料中心、农村幸福院运营奖励金	100
19	社会工作参与乡村振兴、扶贫攻坚、平安建设等补助	100
20	社区工作运转经费及社区工作者工资	100
21	特困人员救助供养资金	99.85
22	养老机构建设补贴	85.40
23	养老机构运营补贴	96
24	政府购买服务补贴	99.73
25	专职社区工作者补贴	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		12349 居家养老信息平台						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	70	42	42	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	70	42	42	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	12349 居家养老信息平台				构建信息化养老服务平台。年内完成区级 12349 平台构建等工作，录入城乡老年人信息 3 万余人，将 11 处养老机构全部纳入平台监管，同时为居家老年人提供上门服务、信息咨询、救急救援等养老服务项目。			
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	系统硬件建设完成率	100%	100%	8	8	
		数量指标	软件开发完成率	80%	80%	5	5	
		时效指标	是否在规定时间内完成系统及软件开发	是	是	12	12	
		质量指标	系统是否可以正常使用	是	是	13	13	
		成本指标	系统开发使用资金	70 万元	42 万元	12	7.2	
	项目效益（30 分）	社会效益	受益人幸福指数	提升	提升	10	10	
		可持续影响	平台持续运行	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众服务满意度	满意	满意	10	8	

		社会公众或服务对象满意度	服务群众知晓率	60%	60%	10	10	
总分						100	93.20	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		残疾人两项补贴							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 (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	830	973.64	973.64	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	830	745.74	745.74	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	227.9	227.9	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	两项补贴				为 1282 名享受困难残疾人生活补贴的残疾人和 5742 名享受重度残疾人护理补贴残疾人发放补贴共计 973.64 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	补贴困难残疾人人数		1350 人	1282 人	6.5	6.17	
		数量指标	补贴重度残疾人人数		6378 人	5742 人	6.5	5.85	
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时性		及时	及时	12	12	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	6.5	6.5	
		质量指标	应补尽补率		96%	96%	6.5	6.5	
		成本指标	残疾人两项补贴成本指标完成情况		达标	达标	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高残疾人经济收入		提高	提高	5.00	5	
		社会效益	困难居民生活改善		明显改	明显改	05.00	5	

				善	善			
		社会效益	政府政策响应度	很高	很高	5.00	5	
		生态效益	两项补贴生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	项目延续性	完全执行	完全执行	10.00	10	
	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	99.02	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		城市居民最低生活保障金						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 （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	150.6	146.02	146.02	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	150.6	15.36	15.36	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	130.66	130.66	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	城市居民最低生活保障金				2019 年，为城市低保 174 户 259 人发放低保金及各项补贴 147.66 万元，切实保障城市低保对象基本生活。			
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	享受补贴家庭数	166 户	166 户	4	4	
		数量指标	享受补贴人数	239 人	239 人	4	4	
		数量指标	应保尽保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	7	7	

	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	6	6	
项目效益 (30 分)	社会效益	受益人员生活水平改善度	100%	100%	12	10	
	可持续影响	人力资源结构合理性	合理	合理	12	12	
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	100%	100%	12	10	
总分					100	80.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		春节走访特困户、五保户及敬老院经费						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	30	30	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	春节走访特困户、五保户及敬老院经费				春节期间对困难群众的走访慰问是政府对困难群众表达关爱的一种方式，对呼吁社会关心、关爱困难群体的一个示范作用。春节前夕，由区大班子领导带队逐乡镇、逐街道对困难户、五保户、敬老院进行走访慰问。			
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	物资发放人数	1600人	1566人	13	12.72	
		时效指标	物资到位及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	物资发放率	100%	100%	13	13	
		成本指标	走访物资花费	30万元	30万元	12	12	
	项目效益 (30分)	社会效益	受益人员幸福度提升	是	是	20	20	

		可持续影响	走访慰问工作有序开展，群众满意度进一步提升。	是	是	10	10	
	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	满意	满意	10	8	
总分						100	97.72	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		孤儿基本生活费						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	17.69	56.22	52.99	10.0	94.25%	9.43	
	其中：财政拨款	17.69	17.69	14.46	—	81.74%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	38.53	38.53	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孤儿基本生活费				2019 年，为 50 名孤儿发放孤儿基本生活费 52.99 万元，切实保障孤儿基本生活。			
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	享受孤儿基本生活费人数	55 人	50 人	5.00	4.55	
		数量指标	新增孤儿基本生活费对象	3 人	6 人	4.00	4	
		数量指标	退出孤儿基本生活费对象	3 人	3 人	4.00	4	
		时效指标	及时拨付生活费	及时	及时	12.00	12	
		质量指标	孤儿基本生活保障质量指标	优	优	13	13	
		成本指标	孤儿基本保障成本指标	优	优	12	12	

	项目效益 (30 分)	经济效益	孤儿基本生活费经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	维护社会稳定, 构建和谐社会	是	是	10.00	10	
		生态效益	孤儿基本生活保障生态指标	优	优	5	5	
		可持续影响	保障孤儿的基本生活, 促进社会公平	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众对孤儿基本生活费项目的满意程度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		护工培训补助、工资补贴						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	208.6	169.52	169.52	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	208.6	169.52	169.52	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	护工培训补助、工资补贴				年培训从业人员 800 人以上，通过分批次、分层次、分内容的养老培训，极大提升我区养老服务从业人员的管理格局和服务能力。为实发工资 2000 元以上的护工，按照没每人每月 300 元的标准给予机构补贴			
年度 绩 效 指 标 (	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	培训天数	5 天	5 天	3	3	
		数量指标	培训班次	5 次	5 次	3	3	
		数量指标	培训人数	700 人	700 人	3	3	

90分)		数量指标	培训类型	2 种	2 种	3	3	
		数量指标	培训内容(项)	3 项	3 项	3	3	
		时效指标	教育培训启动时间、补贴补助发放时间	按时	按时	15	15	
		质量指标	培训内容匹配度	优	优	5	5	
		质量指标	学员出勤率	85%	85%	5	5	
		质量指标	培训效果	优	优	5	5	
		成本指标	未超出预算	是	是	5	5	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30 分)	社会效益	维护一线护理人员稳定,提高从业人员文化素质结构	优	优	5	5	
		社会效益	为提升养老服务从业人员技术素养和能力水平提供保障	是	是	5	5	
		可持续影响	促使养老服务从业人员在思想素质、业务能力、管理水平、专业素养、实际操作等各方面的能力素质得到有效的提高和夯实	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	惠民殡葬补贴						
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金(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	28.8	33.29	33.29	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	28.8	0	0	-	.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-

	其他资金	0	33.29	33.29	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	惠民殡葬补贴				2019 年为 450 名符合惠民殡葬的群众免除基本殡葬费用 33.29 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	享受丧葬补助人数	480 人	380 人	13.00	10.29	
		时效指标	惠民政策及时落实	及时	及时	12	12	
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	13.00	13	
		成本指标	惠民殡葬补贴拨付到位	是	是	12	12	
	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	3.00	3	
		经济效益	减轻了人民群众的经济负担	是	是	2.00	2	
		社会效益	维护殡葬职工合法权益	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	保障	保障	5.00	5	
		生态效益	惠民殡葬生态效益	优	优	5.00	5	
		可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	是	10.00	10	
		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	97.29	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	婚姻登记证书及配套表格等费用						
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	8	7.4	7.4	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	8	7.4	7.4	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	婚姻登记证书及配套表格等费用				2019 年婚姻登记业务顺利开展,办理结婚登记 3060 对，离婚登记 1442 对。			
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	完成（对）	7500 对	6554 对	13	11.36	
		时效指标	登记及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	登记完整率	100%	100%	3.00	3	
		质量指标	登记准确率	100%	100%	4.00	4	
		质量指标	婚姻登记宣传覆盖率	90%	90%	3.00	3	
		质量指标	婚姻查询系统完善率	100%	100%	3.00	3	
		成本指标	婚姻登记项目费用	8 万元	7.4 万元	12	12	
	项目效益（30 分）	经济效益	提高办证合法率	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高婚姻登记隐私保护安全	提高	提高	10	10	
		生态效益	证件安全性	优	优	5.00	5	
		可持续影响	弘扬婚姻文化	是	是	10.00	10	
	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%	10.00	10	
总分						100	98.36	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		经济困难老年人补贴							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 （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	85	106.06	106.06	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	85	84.96	84.96	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	21.1	21.1	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经济困难老年人补贴				2019 年为 54 名 60-99 周岁城市低保老年人发放经济困难补贴 5.25 万元。为 1009 名 60-99 周岁农村低保老年人发放经济困难补贴 100.81 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	全年拟补助低保 90-99 岁老人		18 人	15 人	1	0.83	
		数量指标	全年拟补助低保 60-79 周岁老人		940 人	932 人	1	0.99	
		数量指标	享受城乡低保人数		2675 人	2675 人	7	7	
		数量指标	全年拟补助低保 80-89 岁老人		120 人	116 人	1	0.97	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	低保专项资金到位发放率		100%	100%	7	7	
		质量指标	城乡人员参保覆盖率		100%	100%	1.5	1.5	
		质量指标	补贴资金有效率		100%	100%	1.5	1.5	
	项目效益 （30 分）	经济效益	保证群众利益		是	是	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，构建和谐社会		是	是	10	10	

		可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	79.79	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		精减退职人员医药费补助						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	0.9	0.7	0.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.9	0.7	0.7	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	精简退职人员医药费补助				为7名精简退职人员发放资金0.7万元			
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	精减退职人员医药费人数	9人	7人	15	11.67	
		时效指标	每年按时进行发放	按时	按时	13	13	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	13	13	
		成本指标	救济费(金额)	0.9万元	0.7万元	15	11.67	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定，构建和谐 社会	稳定	很稳定	10	10	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活， 促进社会公平	保障	保障	10	10	
	满意度指	社会公众或	群众对城乡低保项目的	很满意	很满意	10	10	

	标(10 分)	服务对象满意度	满意程度					
总分						100	89.34	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		困境儿童保障						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 （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	1.2	0.6	0.6	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.2	0.3	0.3	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0.3	0.3	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	困境儿童保障				2019 年，为一名困境儿童发放生活费 0.6 万元，切实保障困境儿童基本生活。			
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	保障人数	5 人	1 人	5.00	1	
		时效指标	按时发放率	及时	及时	12.00	12	
		质量指标	完成质量	是	是	13.00	13	
		成本指标	困境儿童成本指标	明确	明确	12	12	
	项目效益 （30 分）	经济效益	通过保障困境儿童基本生活，保障困境儿童消费支出，进一步推动经济发展	保障	保障	5.00	5	
		社会效益	维护社会稳定，提高群众对政府民生保障工作的满意度	90%	90%	10.00	10	
	生态效益	提高困境儿童生活水平，减少其因生活水平低对	是	是	5.00	5		

			生态环境造成的影响					
		可持续影响	长期执行	完全执行	完全执行	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对困境儿童保障项目实施效果的满意程度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	88.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		困难家庭临时救助						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	50	52.2	52.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	12	12	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
	其他资金	0	40.2	40.2	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	困难家庭临时救助				2019 年，为 115 人发放临时救助金 40.2 万元，为 12 镇街道拨付临时救助备用金 12 万			
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	临时救助救助人数	68 人	115 人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	是	是	10	10	
		时效指标	综合救助受理及时性	是	是	5	5	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	政策知晓率	90%	92%	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	受益人员生活水平改善度	是	是	10	10	

	生态效益	保证群众利益	是	是	10	10	
	可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是	是	10	10	
	可持续影响	减轻特殊家庭负担	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	是	是	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90%	93%	2	2	
	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	90%	95%	3	3	
总分					100	95.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	流浪乞讨救助金						
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	10	12.71	12.7	10.0	99.92%	9.99
	其中：财政拨款	10	0	0	—	.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
	其他资金	0	12.71	12.7	—	.00%	—
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	流浪乞讨救助金			1. 采取政府购买服务的方式，发动社会组织和义工的力量，对我区城乡流浪乞讨人员进行医疗、衣食、返乡等方式的救助，在我区设立临时庇护点，过渡性临时安置流浪乞讨人员。充分发挥全国救助管理信息系统人员查询功能，快速准确了解疑似流浪乞讨人员信息，2019 年全年救助流浪乞讨人员 36 人次。2. 购买流浪乞讨救助物资，投入约 5 万元购置大衣、棉被、棉裤、棉鞋、棉帽，以及部分应急手电，分配给各镇街道，用于救助流浪乞讨人员，并印制流浪乞讨救助联系卡进行发放。累计投入资金			

					12.7 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	流浪乞讨宣传活动次数	2 次	2 次	10.00	10	
		数量指标	计划年救助人数	50 人	36 人	3.00	2.16	
		时效指标	救助及时性	及时	及时	12.00	12	
		质量指标	年救助量	50 人	36 人	13.00	9.36	
		成本指标	救济费	9.5 万元	0 万元	6.00	6	
		成本指标	印刷费	0.5 万元	0 万元	6.00	6	
	项目效益 (30 分)	经济效益	流浪乞讨经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	维护社会稳定, 构建和谐 社会	是	是	10.00	10	
		生态效益	流浪乞讨生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障流浪乞讨人员的基 本生活, 促进社会公平	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对流浪乞讨救助项 目的满意程度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	95.51	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	农村居民最低生活保障金						
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	586.55	955.04	955.04	10.0	100.00%	10.00
	其中: 财政拨款	586.55	104.13	104.13	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
	其他资金	0	850.91	850.91	—	.00%	—

项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村居民最低生活保障金				为农村低保 1615 户 2490 人发放低保金及各项补贴 955.04 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	低保金发放人数	2500 人	2490 人	6	5.98	
		数量指标	低保金发放户数	1600 户	1615 户	7	7	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	低保入户抽查率	30%	30%	7	7	
		质量指标	定期复核率	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	农村最低生活保障平均标准（元）	429.17 元/人*月	429.17 元/人*月	12	12	
	项目效益（30 分）	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定，构建和谐社会	是	是	5	5	
		社会效益	低保金社会化发放率	100%	100%	5	5	
		生态效益	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是	是	5	5	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是	是	10	10	
	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	90%	90%	10	10	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		区划边界线管理经费及城区道路标志费用						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	21	20.8	20.8	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	21	20.8	20.8	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
					投入 20.8 万元用于道路标志牌制作费用、道路标志牌维护与维修费用、边界线、界桩巡查维护费用			
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	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围（个）	100%	100%	13	13	
		时效指标	各项工作完成时间	是	是	12	12	
		质量指标	行政区划调整制图和勘界报告、协议书及附图	优	优	5	5	
		质量指标	恢复损毁界桩	是	是	5	5	
		质量指标	区划数据库数据更新情况	优	优	3	3	
		成本指标	成本节约率（%）	90%	90%	6	6	
		成本指标	边界线管理经费预算	4.5 万元	4.5 万元	6	6	
	项目效益 (30 分)	经济效益	平安边界建设保障	优	优	10	10	
	社会效益	维护界线其他标志物的良好状态，保持界线清晰、连续与贯通	是	是	10	10		

		可持续影响	提高行政区划管理工作信息化水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	与行政区划管理工作相关人员的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		区级城市公益性公墓管理运营补贴						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 （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	16.98	66.98	66.98	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	16.98	16.98	16.98	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	50	50	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区级城市公益性公墓运营补贴				截至2019年12月，全区区级城市公益性公墓1处、镇街道级公益性公墓3处。发放区级城市公益性公墓市级奖补资金和区级管理运营补贴66.98万元。			
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	区级城市公益性公墓管理运营补贴数量指标	优	优	13	13	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	12.00	12	
		质量指标	质量达标率	优	优	13.00	13	
		成本指标	管理运营补贴金额	16.9801万元	16.98万元	12.00	12	
	项目效益 （30分）	经济效益	减少群众经济负担	是	是	5.00	5	
	社会效益	社会稳定和群众对政府的满意度	90%	90%	10.00	10		

	生态效益	区级城市公益性公墓生态效益	优	优	5.00	5	
	可持续影响	长期性	可持续	可持续	10.00	10	
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 (2019年度)

项目名称		区农村公益性公墓建设和生态葬奖补资金						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 （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	29.72	29.72	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	29.72	29.72	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区级农村公益性公墓建设和生态葬奖补资金				截止 2019 年 12 月村居级公益性公墓 238 处，并对 2018 年建成的 13 处已通过评估的村居级公益性公墓进行奖补，发放奖补资金 28.92 万元；对 2018 年以来参加生态葬（海葬）的 8 人给予奖补，共 0.8 万。			
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	生态葬奖补	100 人	8 人	3.00	0.24	
		数量指标	建成符合奖补资金墓穴数	2300 个	2300 个	10.00	10	
		时效指标	奖补资金及时发放	100%	100%	12.00	12	
		质量指标	区农村公益性公墓建设和生态葬奖补资金质量指标	优	优	13	13	
		成本指标	资金利用率	75%	75%	6.00	6	

	成本指标	奖补资金	30 万元	30 万元	6.00	6	
项目效益 (30 分)	经济效益	群众的丧葬负担有所减轻	降低	降低	5.0	5	
	社会效益	维护社会稳定	优	优	10.00	10	
	生态效益	进一步推广，节地生态安葬比例进一步提高	是	是	5.00	5	
	可持续影响	能够产生积极的可持续影响	可持续	可持续	10.00	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	家属满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	97.24	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		日间照料中心、农村幸福院运营奖励金							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 (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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	日间照料中心、农村幸福院运营奖励金				年内新增验收日间照料中心 1 处、验收合格农村幸福院 25 处，通过与新时代文明实践站、志愿服务站、社工服务站等相结合的方式，实现了日间照料中心、农村幸福院的规范性运营。				
年度 绩 效 指 标	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	入住幸福院老年人补贴发放是否及时		及时	及时	5	5	
		数量指标	日间照料中心（幸福院）奖励覆盖率		100%	100%	8	8	

(90分)		时效指标	奖励、补贴发放时间是否及时	是	是	12	12	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	13	13	
		成本指标	发放运营费用金额	50 万元	50 万元	12	12	
	项目效益(30 分)	经济效益	奖励兑现到位	是	是	5	5	
		社会效益	促进行业发展	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提升日间照料中心、幸福院服务老年人水平与能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受助老年人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会工作参与乡村振兴、扶贫攻坚、平安建设等补助							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 (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	3	3	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	22	3	3	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					开展临淄区第三届社会组织公益创投大赛，评选出16个项目，已拨付3万元奖补资金，剩余资金财政未拨付，于2020年拨付				
年度 绩	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	数量指标	社会组织、志愿者参与数		30个	30个	13	13	

效 指 标 (90 分)	(50 分)							
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	补贴资金有效率	100%	100%	13	13	
		成本指标	资金投入成本	22 万元	3 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进社会组织发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进社会工作在参与乡村振兴、扶贫攻坚、社会治理等方面发挥重要作用	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保障项目实施对象的利益	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	社区工作运转经费及社区工作者工资						
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	730	1,318.44	1,318.44	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	730	596.64	596.64	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	721.8	721.8	-	.00%	-
项目绩效年度目标							
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
				按照街道事业编试用期满执行定级工资标准人员平均应发工资×0.8 倍×等级对应薪酬系数落实社区专职工作者薪酬。按照每千户 2 万元，最低不少于 6 万元的标准保障城市社区运转经费。发放 2019 年城市社区运转经费和社区工作者工资共 1318.44 万元。			

	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
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	工作计划完成率	95%	95%	13	13	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	资金发放达标率	100%	100%	7	7	
		质量指标	项目是否按计划实施	是	是	6	6	
		成本指标	项目资金使用情况	730 万元	1318.44 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	保障社区工作者利益	是	是	10	10	
		社会效益	保障社区正常运转，促进社会稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	可持续影响	优	优	3	3	
		可持续影响	信息共享有效性	有效	有效	2	2	
		可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行，相关管理制度是否合法、合规、完整，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	相关管理制度是否得到有效执行，相关管理制度是否合法、合规、完整，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	3	3	
		可持续影响	人力资源结构合理性	合理	合理	2	2	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高	提高	4	4	

	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	95%	95%	3	3	
	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	3	3	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		特困人员救助供养资金						
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 （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	158	266.37	266.37	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	158	87.3	87.3	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	0	179.07	179.07	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特困人员救助供养资金				保障城乡特困生活			
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	享受特困人数	590人	579人	8	7.85	
		数量指标	发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	及时	及时	12	12	
		质量指标	政策知晓率	90%	92%	5	5	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	8	8	
		成本指标	特困人员标准	6695元/人	6695元/人	12	12	
	项目效益	经济效益	保证特困人员利益	完全保	完全保	5	5	

	(30 分)			证	证			
		社会效益	维护特困人员的生存权益	维护	维护	5	5	
		社会效益	保障特困人员基本生活	保障	保障	5	5	
		生态效益	受益人员生活水平改善度	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	城乡特困工作有序开展,保障和服务能力进一步提升。	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	养老机构建设补贴						
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局		
项目资金 (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	191.84	142.7	142.7	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	191.84	142.7	142.7	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	养老机构建设补贴			一是完成年度养老机构建设目标。年内,新增养老机构2处,新增医护养老床位100张、住养床位78张,医养结合率持续保持100%。二是日间照料中心、农村幸福院等建设力度不断加大。年内新增验收日间照料中心1处、验收合格农村幸福院25处,通过与新时代文明实践站、志愿服务站、社工服务站等相结合的方式,实现了日间照料中心、农村幸福院的规范性运营。年内,创新社区养老综合体建设,试点单位遄台社区日间照料中心集助餐、短托、日休和老年人休闲娱乐为一体,成为社区医养、日间照料的创新和亮点。			

	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
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	时效指标	养老机构、日间照料中心、幸福院补贴发放的及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	养老机构、日间照料中心、幸福院补贴发放合格率	100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益	养老机构、幸福院、日间照料中心运营是否规范	是	是	15	15	
		可持续影响	日间照料中心、幸福院使用效果	良	良	13	10.4	
		可持续影响	提升养老机构服务能力	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益老人满意度	80%	80%	15	15	
总分						100	85.40	

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		养老机构运营补贴							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 (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	33.9	33.9	33.9	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	33.9	33.9	33.9	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	养老机构运营补贴				新增养老机构 2 处，新增医护养老床位 100 张、住养床位 78 张，医养结合率持续保持 100%。				
年度	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

绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	养老机构运营补贴覆盖率	80%	80%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	补贴发放验收合格率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	受益养老机构覆盖率	60%	60%	13	13	
		可持续影响	受益人生活水平改善	是	是	8	8	
		可持续影响	提升养老机构服务能力	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益老人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		政府购买服务补贴							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 (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	14.4	12.2	12.2	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	14.4	12.2	12.2	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政府购买服务补贴				持续开展政府购买居家养老服务项目，为符合条件的老年人提供居养老服务				
年度绩效指	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	居家养老服务完成率		100%	100%	5	5	
		数量指标	补贴人数		60人	58人	8	7.73	

标 (90 分)		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	有责投诉情况	无	无	5	5	
		质量指标	服务对象满意率	80%	80%	8	8	
		成本指标	政府购买服务成本指标	2482 元/ 人	2482 元/ 人	12	12	
	项目效益 (30 分)	社会效益	受助老年群体生活质量 得到改善	是	是	5	5	
		社会效益	政府政策知晓度	90%	92%	5	5	
		生态效益	受到居家老年人认可	认可	认可	10	10	
		可持续影响	长效监管制度建设	健全管 理制度	健全管 理制度	5	5	
		可持续影响	立项依据合规性	是	是	5	5	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	接受服务满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		专职社区工作者补贴							
主管部门及代码		[403]淄博市临淄区民政局			实施单位	[403001]淄博市临淄区民政局			
项目资金 (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	1.62	1.62	1.62	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	1.62	1.62	1.62	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					投入 1.62 万元，为取得初级以上社会工作者职业资格证书的专职社工，每月增发 50 元的社工补贴；持中级以上社会工作者职业资格证书的专职社工，每月增发 100 元的社工补贴。				
年	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改

度 绩 效 指 标 (90 分)				标值	成值			进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	工作计划完成率	95%	95%	13	13	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	资金发放达标率	100%	100%	7	7	
		质量指标	项目是否按计划实施	是	是	6	6	
		成本指标	专职社区工作者补贴使用情况	1.62 万元	1.62 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	社区专职工作者权益保障	优	优	10	10	
		社会效益	保障社区正常运转, 维护社会稳定	优	优	10	10	
		可持续影响	信息共享有效性	有效	有效	3	3	
		可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行, 相关管理制度是否合法、合规、完整, 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	相关管理制度是否得到有效执行, 相关管理制度是否合法、合规、完整, 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	4	4	
		可持续影响	人力资源结构合理性	合理	合理	3	3	
	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	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满	居民满意度	95%	95%	5	5	

		意度						
总分						100	100.00	

2019 年度农村居民最低生活保障金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

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，是贯彻落实科学发展观的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。近年来，随着各项相关配套政策的陆续出台，最低生活保障制度在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了突出贡献，有效保障了困难群众的基本生活。

2012 年 9 月 26 日，国务院印发了《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）文件，为切实加强和改进最低生活保障工作，提出具体意见。2013 年 10 月 22 日，山东省人民政府下发了《关于贯彻落实国发〔2012〕45 号文件加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（鲁政发〔2013〕23 号）文件，对有关政策进行解读。

依据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第 649 号）和《山东省社会救助办法》（山东省人民政府令 279 号）等文件要求，2014 年 11 月 3 日山东省民政厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省总工会、山东省残疾人联合会发布了《关于印发〈山东省最低生活保障管理办法〉的通知》（鲁民〔2014〕81 号）文件，进一步推进城乡最低生活保障制度统筹发展，加强低保工作规范管理，保障困难家庭基本生活。

各镇人民政府、街道办事处按照《临淄区人民政府办公室关于提高全区农村居民最低生活保障标准的通知》对已经享受农村居民最低生活保障的家庭的人口状况、收入状况、财产状况进行定期核查，对新申请人的家庭收入、财产状况进行调查核实，提出初审意见，在申请人所在的村、社区公示后报区级人民政府民政部门审批。区级人民政府民政部门经审查，对符合条件的申请人予以批准，并在申请人所在的村、社区公布，对不符合条件的最低生活保障的家庭不予批准，并书面向申请人说明理由。2019年11月1日起，城乡最低生活保障审批权限下放至各镇、街道，各镇人民政府、街道办事处按照《临淄区人民政府办公室关于提高全区农村居民最低生活保障标准的通知》对已经享受农村居民最低生活保障的家庭的人口状况、收入状况、财产状况进行定期核查，对新申请人的家庭收入、财产状况进行调查核实，提出审批意见。

按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额，按月发放最低生活保障金。由各镇人民政府、街道办事处每月更新享受低保人员定期核查，临淄区民政局按照核定的人员名单通过农村一本通系统进行银行代发。

（二）项目绩效目标情况。

（一）总体绩效目标

根据上级政策、在临淄区建立农村居民最低生活保障制度，将符合条件的农村居民全部纳入保障范围，落实各项救助资金，

有效保障农村低保居民的基本生活,实现动态管理下的应保尽保,为促进社会和谐稳定与公平正义做贡献。

(二) 2019 年度绩效目标

1、数量指标: 完成 2019 年度农村居民最低生活保障金项目补贴人数 2490 人, 补贴家庭数 1615 户, 补助金额 955.04 万元, 其中: 上级财政资金 850.91 万元, 区级财政资金 104.13 万元。

2、质量指标: 完成 2019 年度农村居民最低生活保障金的发放工作, 确保应保尽保; 对享受政策人员定期核查, 确保救助人员符合政策要求, 对农村最低生活保障制度进行宣传, 提高人民群众政策知晓率。按规定的发放标准, 即按照共同生活的家庭成员人均年收入低于当地最低生活保障标准 5150 元的差额, 按月发放最低生活保障金。

3、时效指标: 在每月 10 日前完成年度农村居民最低生活保障金发放; 定期对享低保政策人员进行核查, 对新增低保人员及时更新。

4、成本指标: 农村最低生活保障平均标准不低于 429.17 元/人*月。

5、效益指标: 提升农村低保人员生活待遇, 改善基本生活条件, 提高农村低保人员保障水平, 实现精准扶贫。

6、可持续影响指标: 通过农村低保工作有序开展, 保障和服务功能进一步提升。

7、满意度指标: 受益群众满意度达到 95%以上。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的和范围。

1、评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对农村居民最低生活保障金项目的指标设计和量化分析，从项目的投入、过程、产出、效果等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理，提高农村居民最低生活保障金的使用效益。

2、评价范围

2019 年总补助金额 955.04 万元所涉及的闻韶街道、辛店街道等 11 个镇、街道办事处相关项目投入、过程、产出及效果的全部环节。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- 4、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 5、《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

6、《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）；

7、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

8、《关于印发山东省省级财政支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；

9、《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）；

10、《关于贯彻落实国发〔2012〕45号文件加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（鲁政发〔2013〕23号）；

11、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第649号）；

12、《山东省社会救助办法》（山东省人民政府令279号）

13、《关于印发〈山东省最低生活保障管理办法〉的通知》（鲁民〔2014〕81号）；

14、《关于提高全市农村居民最低生活保障标准的通知》（淄政办字〔2017〕67号）；

15、《关于提高全区农村居民最低生活保障标准的通知》（临政办字〔2017〕68号）。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以财政

部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》为基础，对一级、二级指标名称及权重不做调整，我们结合该项目的特点进一步细化三级和四级指标，三级、四级指标权重在调研基础上依据指标的重要性原则进行分配。

（四）项目绩效评价工作过程。

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法、专家评议法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察法、专家评议等方法，对2019年度临淄区农村居民最低生活保障金项目进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量直接的统计资料进行分析研究。

现场评价过程中，我们对项目涉及的各镇人民政府、街道办事处进行了全面评价，未采取抽查的方式。

1. 前期准备。

明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，拟定评价技术方案。

2. 组织实施。

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料；

对项目实施现场及资料的真实性进行审核。并根据评价工作需要可现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。

3. 分析评价。

按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论及分析

评价组通过对 2019 年度临淄区农村居民最低生活保障金项目项目进行现场评价，认为农村居民最低生活保障补贴资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，完善农村居民最低生活保障政策，加强享受低保人群的动态管理，和新申请低保人员的审核评议，保障了农村低保工作的持续健康开展。但项目在绩效目标申报、资金拨付及时性等方面仍存在部分问题，综合评价得分为 97.39 分，最终评价等级为优。

项目投入指标标准分值 20 分，实际得分 19.49 分，扣分项主要体现在绩效目标值设置合理性方面，绩效目标值的设置应综合考虑各方因素，设置合理、符合实际的绩效目标。

项目过程指标标准分值 30 分，实际得分 30 分，扣分项主要体现在项目执行规范性、项目支出与预算执行进度的相符性方面。项目执行规范性方面，2019 年度按照未按《山东省最低生活保

障管理办法》的规定执行。项目支出与预算执行进度的相符性方面，2019 年度农村居民最低生活保障金项目总预算金额为 955.04 万元，实际支出金额为 955.04 万元，预算执行率 100%。

项目产出指标标准分值 30.00 分，实际得分 28 分。扣分项主要体现在实际完成率、政策知晓率和完成及时率方面。实际完成率方面，补贴家庭方面实际完成率 100%，补贴人数方面实际完成率 99.6%。政策知晓率方面，通过问卷调查，农村居民最低生活保障项目的政策知晓度为 98.38%。完成及时率方面，2019 年度有 3 个月份未在 10 日前发放生活保障金。

项目效果指标标准分值 20 分，实际得分 19.90 分。临淄区民政局在改善低保人群生活水平方面实现程度较好，农村低保工作有序开展，保障和服务功能进一步提升，受益群众的综合满意度较高。。

四、项目主要绩效

为农村低保人员发放最低生活保障金，在一定程度上保障了农村低保人员的基本生活，改善了农村低保人员的生活水平，提升了农村低保人员的生活质量。进一步完善最低生活保障评议办法和农村低保人员的管理工作。强化对新申请低保人员的调查、审核机制，坚持应保尽保，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围。对已纳入低保系统的人员定期复核，坚持动态管理，加强对最低生活保障对象的日常管理和服

做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。

无、项目存在的主要问题

（一）个别月份补贴资金发放不及时

《山东省最低生活保障管理办法》第四十四条规定：低保补助金实行县（市、区）统筹，按月社会化发放，每月 10 日前使用农村一本通系统通过金融机构直接发放到户，确保资金发放安全、及时、快捷。2019 年度有 3 个月份未在当月 10 日前发放生活保障金，未严格执行省级文件规定。

六、意见建议

建议临淄区民政局严格按照《山东省最低生活保障管理办法》的规定执行，每月 10 日前发放补贴资金，确保补贴资金发放及时。

2019 年度区农村公益性公墓建设奖补项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

现今我国公墓大多利用历史沿袭下来的墓区，没有进行统一规划。而这些墓穴区部分位于城市重要地段，老传统、老思想者为购买城区内的“风水宝地”，随意选择墓穴位置，使得城市公墓区域风景大煞，殡葬设施与城市建设用地的矛盾日益突出。另外一些城市及农村占用良田沃地建设墓地，并人为使周围土地大

片荒芜，导致墓区土地大片浪费。随着土地的逐年减少，“无地可葬”的尴尬局面提前到来。为有效解决城乡公墓不足的问题，切实减轻群众丧葬负担，贯彻落实《关于加强全省公益性公墓建设的意见》（鲁民〔2014〕85号）、《关于加强全市公益性公墓建设管理的通知》（淄民〔2014〕123号）精神，按照《临淄区民政局关于印发公益性公墓建设实施方案的通知》（临民字〔2015〕26号）、《关于临淄区公益性公墓规范化建设以奖代补的实施意见（试行）》（临民字〔2016〕39号）的要求决定推行临淄区公益性公墓建设。

（二）项目绩效目标情况。

（一）总目标

根据上级政策、在临淄区积极有序地推进全区公益性公墓建设，为推进全区生态文明建设、促进经济社会可持续发展做出积极贡献，通过发放2019年农村公益性公墓奖补资金，推动临淄区农村公益性公墓建设工作健康良好发展。

（二）具体目标

淄博市临淄区民政局填报了区农村区农村公益性公墓建设奖补资金绩效目标申报表，提出了项目的具体目标，绩效目标汇总如下：

1、数量指标：2018年已建成符合奖补资金墓穴数2300个，每个双墓穴奖补200元，共计30万元。

2、质量指标：完成2018年度墓穴奖补数量，新建的公墓均由山东富润土地房地产资产评估有限公司根据相关标准进行评估，评估达标后按每个双墓穴奖补200元进行补贴。

3、成本指标：补助资金30万元。

4、时效指标：评估完成后，对合格的公墓进行奖补，奖补资金发放及时率100%。

5、效益指标：降低群众丧葬经济负担，确保群众安葬需求得到保障，维护社会稳定。

6、可持续影响指标：进一步缓解人多地少、资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，能够产生积极的可持续影响。

7、满意度指标：受益群众满意度达到90%以上

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1、项目评价范围

2019年度落实临淄区农村公益性公墓建设奖补资金项目专项资金30万元的拨付、使用、管理，项目完成产生的效益，资金涉及的相关单位，包括2019年奖补的公墓涉及的相关行政村及社区。

2、项目评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对区农村区农村公益性公墓建设奖补资金项目的指标设计和量化分析，从项目的投入、过程、产出、效果等方面，

全面评价项目的完成情况、取得的效益等，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理，提高区农村区农村公益性公墓建设奖补资金的使用效益。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- 4、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 5、《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 6、《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）；
- 7、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 8、《关于印发山东省省级财政支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；
- 9、《关于加强全省公益性公墓建设的意见》（鲁民〔2014〕85号）；
- 10、淄博市民政局《关于加强全市公益性公墓建设管理的通知》（淄民〔2014〕123号）；

11、淄博市临淄区民政局《临淄区民政局关于印发公益性公墓建设实施方案的通知》（临民字〔2015〕26号）；

12、临淄区民政局、临淄区财政局《关于临淄区公益性公墓规范化建设以奖代补的实施意见（试行）》（临民字〔2016〕39号）。

（三）评价指标体系

根据绩效评价基本原理、原则和项目特点，结合区农村区农村公益性公墓建设奖补资金的绩效目标，设置指标体系，评价组依据“投入—过程—产—效果”的逻辑路径，围绕区农村区农村公益性公墓建设奖补资金在项目确定、资金投入、财务管理和项目管理等方面的投入情况，结合2019年经费的使用目的及项目绩效目标，客观分析项目产出、效益和受益群体满意度情况。评价结果分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

（四）评价原则、评价方法

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法、专家评议法等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察法、专家评议等方法，对区农村区农村公益性公墓建设奖补资金进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量直接

的统计资料进行分析研究

（五）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

（1）共性指标设计

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。本次绩效评价指标体系以财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》为基础，我们结合该项目的特点进一步细化三级和四级指标，三级、四级指标权重在调研基础上依据指标的重要性原则及专家意见进行分配。

（2）个性指标设计

为更好评价该项目绩效，根据本项目特点，我们制定了部分个性指标。

项目产出指标中，实际完成率方面我们设置了建成墓穴、骨灰堂数量两个四级指标，用于评价墓穴、骨灰堂的实际完成量。质量达标率方面，我们设置了公墓质量达标率、公墓覆盖率两个四级指标，用于评价建成公墓的质量是否符合相关标准及公墓覆盖率。完成及时率方面，设置了奖补资金发放及时性、公墓建设完成及时性两个四级指标，用于评价项目资金是否发放及时、公墓建设是否及时完成。成本控制率方面，根据公益性公墓建设奖补标准设置达标公墓及骨灰堂补贴标准执行情况一个四级指标，用于评价实际补贴金额是否符合政策规定的补贴标准。

项目效果指标中，社会效益方面，我们设置了减轻群众丧葬负担、满足群众骨灰安放需求两个四级指标，用于评价项目是否

减轻群众丧葬负担、能否满足群众骨灰安放需求；可持续影响能力方面，我们设置了持续影响四级指标，用于评价项目是否具有可持续影响；社会公众或服务对象满意度方面，我们设置了受益群众满意程度来评价该项目群众的满意度。

2、评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

开展前期调研，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容。进一步了解项目基本情况，同时，充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性及客观性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反应项目绩效状况和绩效目标实现程度。根据项目情况，开展社会调查。对于开展社会调查的情况，编制社会调查方案，明确调查目的，确定调查对象、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

2、组织实施

拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料等，通过委托方或被评价项目业务主管部门下达项目各实施单位。

对所有项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

对搜集获取的所有项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成现场评价结果。

根据评价方案确定的全部现场评价范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地考察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地考察、社会调查、分析评价。

在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。根据现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，形成问题清单。

根据资料清单、调查表及调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，收集相关系统外资料。

3. 分析评价。

按照规定格式撰写绩效评价报告，全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论及分析

通过对区农村区农村公益性公墓建设奖补资金进行综合评价，认为本项目资金使用绩效达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，解决擅自兴建公墓、乱埋乱葬问题，改变粗放

式管理模式，切实减轻群众丧葬负担，满足群众骨灰安放需求，保护了土地资源和生态环境，促进可持续发展，但管理制度健全性、项目执行的规范性、财务监控有效性等方面仍存在部分问题，最后项目综合评价得分为95.50分，最终评价等级为优。

项目投入指标标准分值20.00分，实际得分20.00分，本项完成较好，无扣分项目。

项目过程指标标准分值30.00分，实际得分28.50分，扣分项主要体现在管理制度健全性、项目执行的规范性、财务监控有效性方面。管理制度健全性方面，项目无相应的岗位职责分离制度、文件。项目执行的规范性方面，对进行生态葬丧属人员未进行奖补。财务监控有效性方面，财政奖补资金拨付到镇及街道办后，财政部门及临淄区民政局未对该项目资金支付进行后续监控。

项目产出指标标准分值20.00分，实际得分20.00分，本项完成较好，无扣分项目。

项目效果指标标准分值30.00分，实际得分27.00分。临淄区民政局减轻群众丧葬负担程度较好，能较好的满足群众骨灰安放需求，受益群众的综合满意度较高。

具体指标得分分析详见绩效情况分析。

（二）绩效情况分析

1、项目投入指标情况分析

项目投入指标分值20.00分，实际得分20.00分。

（1）项目立项情况

项目立项分值12.00分，实际得分12.00分。

项目立项规范性分值4.00分，实际得分4.00分。项目确定的必要性方面，项目确定是经济社会发展的必须安排，有效解决城乡公墓不足的问题，切实减轻群众丧葬负担。项目确定的合规性方面，项目报批程序合规，贯彻落实《关于加强全省公益性公墓建设的意见》（鲁民〔2014〕85号）、淄博市民政局发布《关于加强全市公益性公墓建设管理的通知》（淄民〔2014〕123号）文件精神，依据《临淄区民政局关于印发公益性公墓建设实施方案的通知》（临民字〔2015〕26号）文件规定设立。

绩效目标合理性分值4.00分，实际得分4.00分。绩效目标的政策相符性方面，项目所设定的绩效目标符合《关于加强全省公益性公墓建设的意见》（鲁民〔2014〕85号）、淄博市民政局发布《关于加强全市公益性公墓建设管理的通知》（淄民〔2014〕123号）、《临淄区民政局关于印发公益性公墓建设实施方案的通知》（淄民〔2014〕123号）、《关于加强我区公益性公墓建设的意见》（临民字〔2015〕29号）、《关于临淄区公益性公墓规范化建设以奖代补的实施意见（试行）》（临民字〔2016〕39号）等指导性文件精神。绩效目标与项目单位职责的相关性方面，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关。绩效目标的业绩水平相符性方面，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绩效目标明确性分值4.00分，实际得分4.00分。项目绩效目标与年度计划相符，绩效目标为建成符合奖补资金墓穴数

2300个，奖补资金发放及时率100%，每个双墓穴奖补200.00元共计30万元。项目绩效目标在数量、质量、成本等方面进行了细化量化。

（2）资金落实到位情况

资金落实指标分值8.00分，实际得分8.00分。

资金到位率方面，区农村区农村公益性公墓建设奖补资金预算资金30万元，依据淄博市临淄区财政局《关于批复2019年区级部门预算的通知》文件拨付预算资金30万元，列临淄区民政局2019年项目预算，项目资金来源为区级财政资金，资金到位率100%。到位及时率方面，区级财政资金到位及时，按照项目进度要求项目应到位资金30万元，实际到位资金30万元，到位及时率100%。

2、过程指标实现情况分析

项目过程指标分值30.00分，实际得分28.50分。

（1）项目管理情况分析

项目管理指标分值15.00分，实际得分14分。

管理制度健全性分值4.00分，实际得分3.00分。项目管理制度健全性和合同约定规范性方面，项目单位具有实施方案及管理办法，2019年奖补涉及4个镇、13个村居级公益性公墓。岗位设置和任务分工情况方面，项目总负责人是单位负责人王云明，但无相应的岗位职责分离制度、文件，扣减1.00分。

制度执行有效性分值7.00分，实际得分7.00分。项目执行的规范性方面，项目奖补基本按照临淄区民政局、临淄区财政

局《关于临淄区公益性公墓规范化建设以奖代补的实施意见（试行）》（临民字[2016]39号）执行。项目档案管理情况方面，项目具备相关文件、实施方案、评估报告，资料保存比较完整。项目实施条件的落实情况方面，项目具备实施条件，已进行规划研究，并记录在淄博市临淄区公墓骨灰堂布点规划书中。

项目质量可控性分值4.00分，实际得分4.00分。项目质量或标准的健全性方面，《临淄区民政局关于印发公益性公墓建设实施方案的通知》文件中规定了建设标准。项目实施的控制情况方面，根据山东富润土地房地产资产评估有限公司出具的评估报告，项目实际完成标准与实施方案相符。项目质量检查、验收等的控制情况方面，项目建设完成后由山东富润土地房地产资产评估有限公司淄博分公司进行评估，出具评估报告。

（2）财务管理情况分析

财务管理指标分值15.00分，实际得分14.50分。

财务制度健全性分值2.00分，实际得分2.00分。项目单位资金管理执行《临淄区民政局内部管理制度汇编》中的机关财务管理制度，项目单位财务管理制度健全、规范，资金管理方法与财务会计制度相符。

资金使用合规性分值9.00分，实际得分9.00分。资金使用合规性方面，资金使用合规，按规定使用，全部资金用于项目。资金拨付的合规性方面，资金使用合规按规定拨付至各镇街道，依据2019年10月22日《关于下达2018年已建成农村公益性公墓和2018年以来生态葬区级奖补资金预算指标的通

知》文件拨付奖补资金。项目支出与预算的符合性方面，项目实际支出与预算内容相符。项目支出与预算执行进度的相符性方面，临淄区民政局、临淄区财政局《关于临淄区公益性公墓规范化建设以奖代补的实施意见（试行）》对镇街道、村居级公益性公墓经各级验收合格后进行奖补，项目支出与预算执行进度相符。

财务监控有效性分值 4.00 分，实际得分 3.50 分。财务监控机制的健全性方面，本项目财务监控机制健全，建立了机关财务管理制度。财务监控执行的有效性方面，财政奖补资金拨付到镇及街道办后，财政部门及临淄区民政局未对该项目资金支付进行后续监控，扣减 0.50 分。

3、产出指标实现情况

项目产出指标标准分值20.00分，实际得分20.00分。

（1）实际完成率分值 7.00 分，实际得分 7.00 分。建成墓穴数量方面，2019 年计划建成墓穴数量为 2300 个，依据山东富润土地房地产资产评估有限公司评估报告，2019 年实际建成符合奖补条件墓穴 2892 个。

（2）项目质量达标分值 5.00 分，实际得分 5.00 分。公墓质量达标率方面，补贴的公墓均由山东富润土地房地产资产评估有限公司评估，达标后进行补贴。公墓覆盖率方面，项目规划期限为 2015-2030 年，规划范围包含 414 个行政村、66 个社区，2019 年共奖补 13 处村居级农村公益性公墓。

（3）项目完成及时情况分值 6.00 分，实际得分 6.00 分。

奖补资金发放及时性方面，依据《关于下达 2018 年已建成农村公益性公墓和 2018 年以来生态葬区级奖补资金预算指标的通知》文件，一次性发放奖补资金，该项目资金发放及时。公墓建设完成及时性方面，依据山东富润土地房地产资产评估有限公司评估报告，该项目公墓建设完成及时。

（4）成本控制率分值 2.00 分，实际得分 2.00 分。根据《关于下达 2018 年已建成农村公益性公墓和 2018 年以来生态葬区级奖补资金预算指标的通知》及奖补资金统计表，确定该项目按相关标准进行奖补，奖补金额 30 万元与绩效目标一致。

4、项目效益指标实现情况

项目效益指标分值 30.00 分，实际得分 27.00 分。

（1）社会效益分值 16.00 分，实际得分 14.00 分。减轻群众丧葬负担方面，项目实施后减轻了群众丧葬负担，根据问卷调查统计结果，减轻群众丧葬负担率 100%。满足群众骨灰安放需求方面，项目实施后能满足群众骨灰安放需求，根据问卷调查统计结果，满足群众骨灰安放需求率 95.70%，属于 98%>满意度 $\geq$ 95%范围，得 6.00 分，扣减 2.00 分。

（2）可持续影响分值 4.00 分，实际得分 3.00 分。项目新建公墓数量达标得 2.00 分，根据问卷调查统计结果，群众满意度为 95.11%，属于 96%>满意度 $\geq$ 90%范围，得 1.00 分扣减 1.00 分。

（3）社会公众或服务对象满意度分值 10.00 分，实际得分 10.00 分。我们对 135 位参与公益性公墓建设村民进行了满意度调查，其中：105 人表示非常满意，27 人表示满意，3 人表示基

本满意，综合满意度为 95.11%，属于满意度 $\geq 95\%$ 范围，得 10.00 分。

五、主要经验及做法

1、采取区民政局统筹管理，各村自行建设模式。解决了各村统一模式、统一管理难度较大的问题，放权给各个村，根据统一标准及村实际情况自行建设。

2、质量把控聘请第三方机构。各村项目完工后，聘请第三方评估公司进行评估，评估合格的统一进行奖补。不合格的继续整改，整改合格后继续奖补。

六、项目存在的主要问题

（一）项目管理制度不完善，未制定相应的岗位职责分离制度，未进行分工管理，责任到人。

（二）财务监控执行不到位，财政奖补资金拨付到镇及街道办后，未对该项目资金支付进行后续监控。

（三）后续服务考虑不周全，通过调查部分群众反馈公墓规划格局不合理，绿化程度不够，公墓的管理不够科学规范。

七、意见建议

（一）建议规范项目管理过程。项目实施单位完善档案管理制度，根据项目的实际情况明确岗位职责，并进行分工管理，责任到人。

（二）财政部门及项目主管单位加强对各镇（街道）奖补资金使用情况的财务监控，提高资金使用效率。

（三）严格按照《关于临淄区公益性公墓规范化建设以奖代

补的实施意见（试行）》（临民字[2016]39号）文件文件规定执行奖补政策。对进行生态葬的丧属应按规定及时奖补。

（四）继续完善配套服务，公墓建设要充分考虑广大群众的意见，提高公墓格局的合理性、加强绿化、科学规范管理。