

2020年度  
淄博市民政局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全市社会团体、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，承担中共淄博市社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全市社会救助政策、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. 拟订全市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. 拟订全市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，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内县级行政区域边界争议的调查和调处，承办市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全市地名管理。

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

7. 负责拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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. 拟订全市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. 拟订全市儿童福利、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. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

12. 拟订全市社会工作、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、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

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 work。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位5个，包括：

- 1、淄博市民政局本级
- 2、淄博市社会福利院
- 3、淄博市救助服务中心
- 4、淄博市社会福利生产管理处
- 5、淄博市福利彩票销售管理中心

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市民政局 2020年度 公开01表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6207.92	一、一般公共服务支出	32	43.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2966.25	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	372.97	八、社会保障和就业支出	39	4778.3
	9		九、卫生健康支出	40	1835.83
	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	
	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	3075.57
	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	9547.14	本年支出合计	58	9733.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.31
年初结转和结余	29	520.29	年末结转和结余	60	329.81
	30			61	
总计	31	10067.42	总计	62	10067.42

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：淄博市民政局 2020年度 公开02表 金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9547.14	9174.17					372.97
201	一般公共服务支出	47.91	43.6					4.31
20199	其他一般公共服务支出	47.91	43.6					4.31
2019999	其他一般公共服务支出	47.91	43.6					4.31
208	社会保障和就业支出	4697.12	4328.49					368.63
20802	民政管理事务	1928	1927.39					0.61
2080201	行政运行	1200.17	1199.56					0.61
2080202	一般行政管理事务	155.4	155.4					
2080206	社会组织管理	520.94	520.94					
2080207	行政区划和地名管理	10.08	10.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	5	5					
2080299	其他民政管理事务支出	36.42	36.42					
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08					
20808	抚恤	22.85	22.85					
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85					
20810	社会福利	1323.99	1313.45					10.54
2081001	儿童福利	81.06	81.06					
2081004	殡葬	7.63	7.63					
2081005	社会福利事业单位	1114.41	1103.89					10.52
2081006	养老服务	11.23	11.23					
2081099	其他社会福利支出	109.66	109.64					0.02
20811	残疾人事业	0.12	0.12					
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.12	0.12					
20820	临时救助	682.45	682.45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	682.45	682.45					
20821	特困人员救助供养	224.57	224.57					
2082101	城市特困人员救助供养支出	224.57	224.57					
20825	其他生活救助	9.11	9.11					
2082501	其他城市生活救助	9.11	9.11					
20899	其他社会保障和就业支出	473.56	116.08					357.48
2089901	其他社会保障和就业支出	473.56	116.08					357.48
210	卫生健康支出	1835.83	1835.83					
21004	公共卫生	1835.83	1835.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1835.83	1835.83					
229	其他支出	2966.28	2966.25					0.03
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1844.04	1844.01					0.03
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1716.04	1716.01					0.03
2290808	彩票市场调控资金支出	128	128					
22960	彩票公益金安排的支出	1122.24	1122.24					



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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1122.24	1122.24					

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：淄博市民政局

2020年度

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		9733.31	2836.91	6896.39			
201	一般公共服务支出	43.6	43.6				
20199	其他一般公共服务支出	43.6	43.6				
2019999	其他一般公共服务支出	43.6	43.6				
208	社会保障和就业支出	4778.3	2579.7	2198.6			
20802	民政管理事务	1927.93	1200.1	727.83			
2080201	行政运行	1200.1	1200.1				
2080202	一般行政管理事务	155.4		155.4			
2080206	社会组织管理	520.94		520.94			
2080207	行政区划和地名管理	10.08		10.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	5		5			
2080299	其他民政管理事务支出	36.42		36.42			
20805	行政事业单位养老支出	32.46	11.52	20.94			
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	11.14	20.94			
20808	抚恤	22.85		22.85			
2080801	死亡抚恤	22.85		22.85			
20810	社会福利	1303.54	1047.06	256.48			
2081001	儿童福利	81.06		81.06			
2081004	殡葬	7.63		7.63			
2081005	社会福利事业单位	1093.96	937.4	156.56			
2081006	养老服务	11.23		11.23			
2081099	其他社会福利支出	109.66	109.66				
20811	残疾人事业	0.12		0.12			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.12		0.12			
20820	临时救助	784.15	317.23	466.92			
2082001	临时救助支出	2.25		2.25			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	781.9	317.23	464.67			
20821	特困人员救助供养	224.57		224.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	224.57		224.57			
20825	其他生活救助	9.11		9.11			
2082501	其他城市生活救助	9.11		9.11			
20899	其他社会保障和就业支出	473.56	3.78	469.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	473.56	3.78	469.78			
210	卫生健康支出	1835.83		1835.83			
21004	公共卫生	1835.83		1835.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1835.83		1835.83			
229	其他支出	3075.57	213.61	2861.97			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1803.35	213.61	1589.74			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1716.04	213.61	1502.43			
2290808	彩票市场调控资金支出	87.32		87.32			

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						
22960	彩票公益金安排的支出	1272.22		1272.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1272.22		1272.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市民政局
2020年度
公开04表  
金额单位：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	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	6207.92	一、一般公共服务支出	33	43.6	43.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2966.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4420.27	4420.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1835.83	1835.83		
	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				
	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	3075.54		3075.54	
	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	9174.17	本年支出合计	59	9375.24	6299.7	3075.54	
年初财政拨款结转和结余	28	311.12	年末财政拨款结转和结余	60	110.05	48.43	61.62	
一般公共预算财政拨款	29	140.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	170.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	9485.29	总计	64	9485.29	6348.13	3137.16	

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：淄博市民政局 2020年度 公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6299.7	2622.75	3676.95
201	一般公共服务支出	43.6	43.6	
20199	其他一般公共服务支出	43.6	43.6	
2019999	其他一般公共服务支出	43.6	43.6	
208	社会保障和就业支出	4420.27	2579.14	1841.12
20802	民政管理事务	1927.39	1199.56	727.83
2080201	行政运行	1199.56	1199.56	
2080202	一般行政管理事务	155.4		155.4
2080206	社会组织管理	520.94		520.94
2080207	行政区划和地名管理	10.08		10.08
2080208	基层政权建设和社区治理	5		5
2080299	其他民政管理事务支出	36.42		36.42
20805	行政事业单位养老支出	32.46	11.52	20.94
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	11.14	20.94
20808	抚恤	22.85		22.85
2080801	死亡抚恤	22.85		22.85
20810	社会福利	1303.52	1047.05	256.48
2081001	儿童福利	81.06		81.06
2081004	殡葬	7.63		7.63
2081005	社会福利事业单位	1093.96	937.4	156.56
2081006	养老服务	11.23		11.23
2081099	其他社会福利支出	109.64	109.64	
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.12		0.12
20820	临时救助	784.15	317.23	466.92
2082001	临时救助支出	2.25		2.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	781.9	317.23	464.67
20821	特困人员救助供养	224.57		224.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	224.57		224.57
20825	其他生活救助	9.11		9.11
2082501	其他城市生活救助	9.11		9.11
20899	其他社会保障和就业支出	116.08	3.78	112.3
2089901	其他社会保障和就业支出	116.08	3.78	112.3
210	卫生健康支出	1835.83		1835.83
21004	公共卫生	1835.83		1835.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1835.83		1835.83

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：淄博市民政局 2020年度

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	1975.81	302	商品和服务支出	240.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.04	30201	办公费	28.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.59	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.68	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.23	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	9.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.85	30208	取暖费	31.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.03	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	15.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.54	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	1.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	268.56	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.14	30215	会议费	1.11	31010	安置补助	
30301	离休费	36.52	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.23	30217	公务接待费	2.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.18	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	8.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	220.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65	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	38.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.66	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		2381.95	公用经费合计					240.8

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：淄博市民政局 2020年度 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
24.5	2	16		16	6.5	8.07		5.65		5.65	2.42

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



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市民政局

2020年度

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		170.92	2966.25	3075.54	213.61	2861.94	61.62
229	其他支出	170.92	2966.25	3075.54	213.61	2861.94	61.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1844.01	1803.32	213.61	1589.71	40.68
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1716.01	1716.01	213.61	1502.4	
2290808	彩票市场调控资金支出		128	87.32		87.32	40.68
22960	彩票公益金安排的支出	170.92	1122.24	1272.22		1272.22	20.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.92	1122.24	1272.22		1272.22	20.94

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：淄博市民政局		2020年度		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	合计	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。

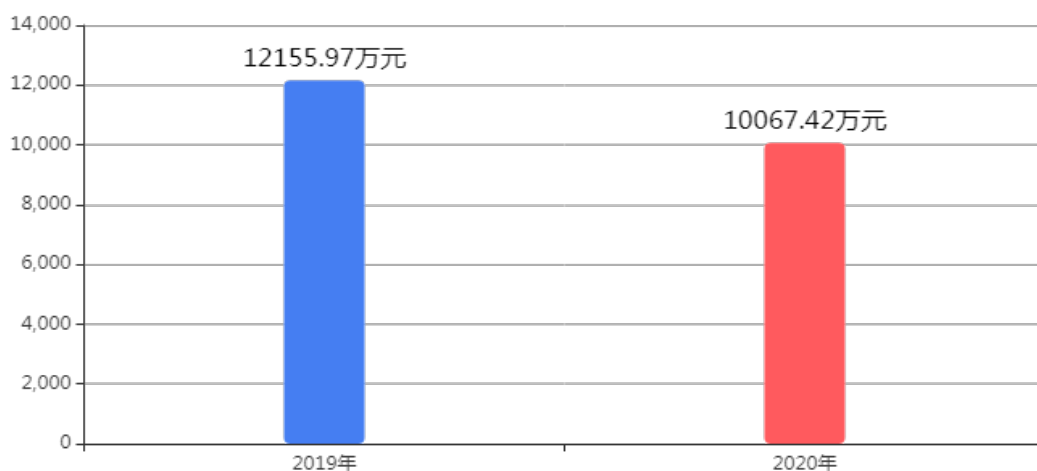
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10067.42万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2088.55万元，下降17.18%。主要是：受新冠肺炎疫情影响和机构改革影响支出减少。

收入支出决算总体情况

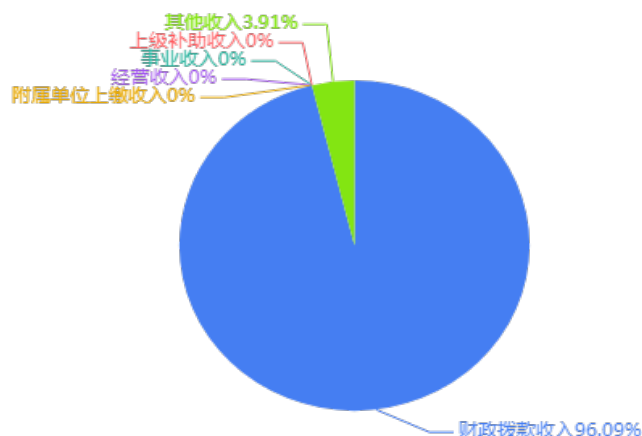


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计9547.14万元，其中：财政拨款收入9174.17万元，占96.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入372.97万元，占3.91%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入9174.17万元。与2019年度相比，减少1281.99万元，下降12.26%。主要是受新冠肺炎疫情影响和机构改革影响，经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

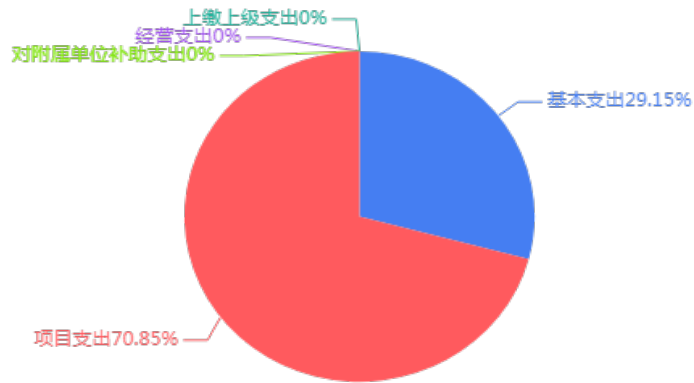
6、其他收入372.97万元。与2019年度相比，减少350.5万元，下降48.45%。主要是受新冠肺炎疫情影响，市慈善总会接受的非定向捐赠收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计9733.31万元，其中：基本支出2836.91万元，占29.15%；项目支出6896.39万元，占70.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2836.91万元。与2019年度相比，增加7.74万元，增长0.27%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 6896.39万元。与2019年度相比，减少1105.43万元，下降13.81%。主要是受新冠肺炎疫情影响项目经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

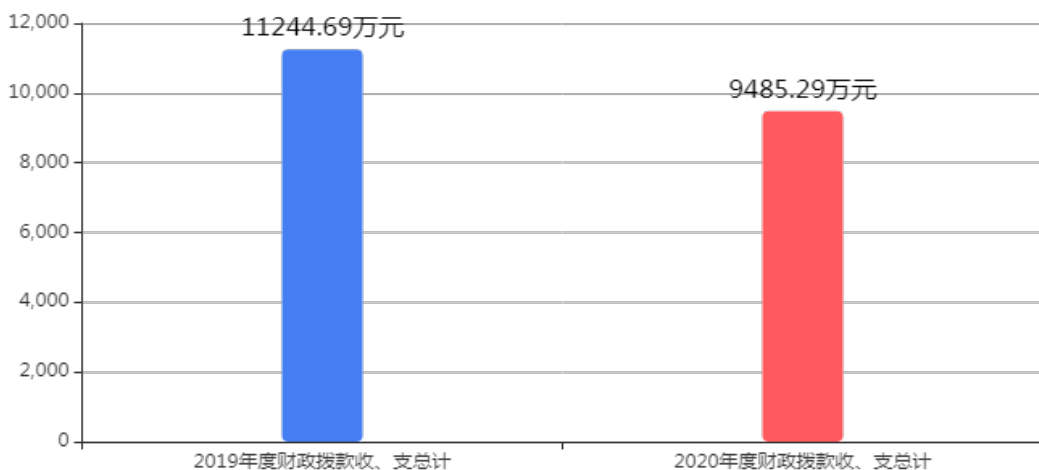
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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9485.29万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1759.4万元，下降15.65%。主要是：受新冠肺炎疫情影响项目经费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

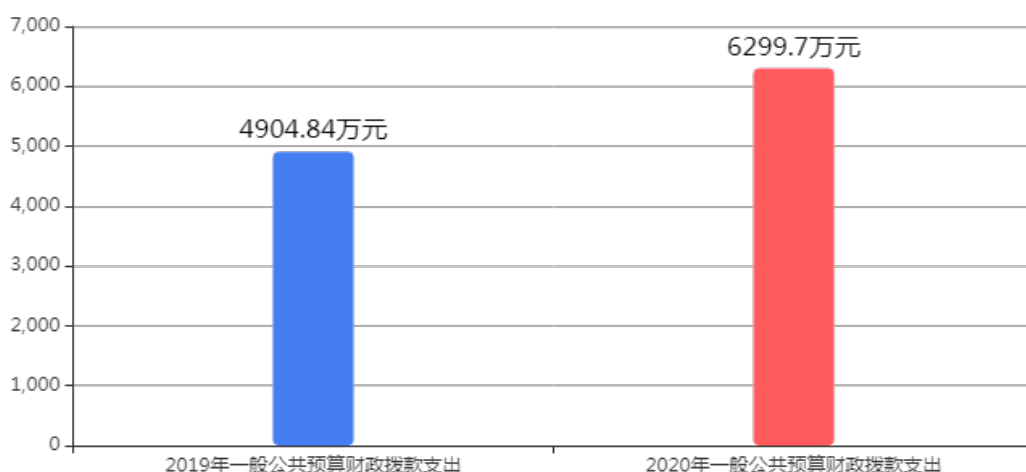


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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6299.7万元，占本年支出合计的64.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1394.86万元，增长28.44%。主要是新冠肺炎疫情上缴资金增加。

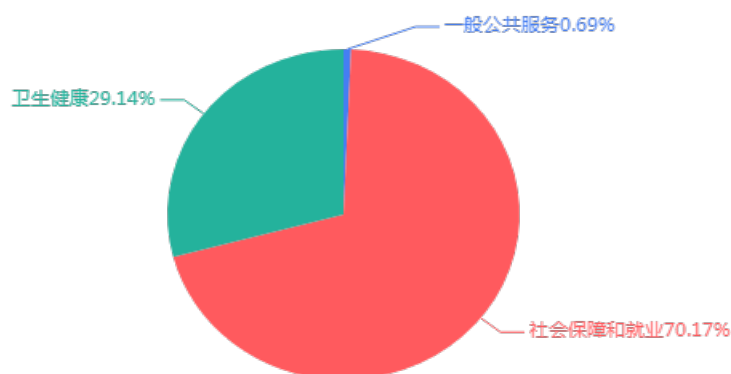
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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6299.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出43.6万元，占0.69%。社会保障和就业(类)支出4420.27万元，占70.17%。卫生健康(类)支出1835.83万元，占29.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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3434.51万元，支出决算为6299.7万元，完成年初预算的183.42%。决算数大于年初预算数的主要原因社会救助体系建设经费、社会工作者职业水平考试培训等综合预算项目在市本级支出。其中：

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖、绩效奖等经费。

2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为923.78万元，支出决算为1199.56万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖、绩效奖等经费。

3、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为191.03万元，支出决算为155.4万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响财政局调减经费。

4、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为536万元，支出决算为520.94万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响经费减少。

5、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为17万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的59.29%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响经费减少。

6、社会保障和就业(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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用财政综合预算支付社会工作者职业水平考试培训。

7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为12.39万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的293.95%。决算数大于年初预算数主要原因是使用财政综合预算支付社会救助体系建设经费。



8、社会保障和就业(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0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加退休人员住房补贴经费。

9、社会保障和就业(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0万元，支出决算为32.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是该经费根据实际支出需求追加经费。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是该经费根据实际支出需求追加经费。

11、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为81.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出为上级专款支出。

12、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加精神文明奖、绩效奖等经费。

13、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为947.72万元，支出决算为1093.96万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于年初预算数主要原因是该支出有上年结转资金。

14、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加养老机构运营补助和岗位补贴资金。

15、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为75.77万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的144.7%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员增资经费。

16、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用财政综合预算支付残疾人生活和护理补贴。

17、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金支付三无人员一次性节日生活补助。

18、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为485.82万元，支出决算为781.9万元，完成年初预算的160.94%。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金属于上级专款支出。

19、社会保障和就业(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245万元，支出决算为224.57万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际供养情况据实结算。

20、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用财政综合预算支付中心城区低保户取暖费。

21、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)。年初预算为0万元，支出决算为116.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政局下达资金时变更了功能科目。

22、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1835.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响追加疫情防控经费。

## 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2622.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2381.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费240.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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24.5万元，支出决算数为8.07万元，比年初预算减少16.43万元，完成年初预算的32.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公”经费支出，确保将“三公”经费支出控制在预算范围内。

### (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2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为16万元，支出决算为5.65万元，比年初预算减少10.35万元，完成年初预算的35.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务车管理，严格执行公务用车审批制度，增强用车使用效率，减少车辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市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5.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博市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6辆。

3、公务接待费年初预算为6.5万元，支出决算为2.42万元，比年初预算减少4.08万元，完成年初预算的37.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，严格接待标准，压缩接待规模，减少不必要的支出。其中：

国内接待费2.42万元，主要用于接待上级调研、各级部门来访、洽谈合作、检查等支出，共计接待32批次、252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170.92万元，本年收入2966.25万元，本年支出3075.54万元，年末结转和结余61.62万元。支出具体情况如下：

1. 其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为2536.25万元，支出决算为1716.01万元。完成年初预算的67.66%。决算数小于年初预算数主要原因是受国家对中福在线即开型视频彩票玩法的政策及疫情影响，导致彩票总销量严重下滑，发行费收入下降，相应的支出减少。

2. 其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为87.32万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达中央转移支付资金用于彩票销售业务支出。

3. 其他(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841.28万元，支出决算为1272.22万元。完成年初预算的151.22%。决算数大于年初预算数主要原因是使用财政综合预算支付春节困难群众走访、养老服务体系建设和支出。

## **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142.21万元，比年初预算数增加12.71万元，增长9.81%，主要原因是根据实际运行需求增加支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1000.05万元，其中：政府采购货物支出204.05万元、政府采购工程支出150.42万元、政府采购服务支出645.58万元。授予中小企业合同金额875.03万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额278.78万元，占政府采购支出总额的27.88%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务活动的开展，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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，涉及预算资金27992.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对社会救助体系建设资金、社区专职工作者补贴及运转经费、合同制员工工资性支出、福利企业残疾职工权益保障经费、流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目、广告宣传支出、劳务派遣人员工资等7个项目开展了部门评价，涉及资金15286.92万元（含主管专项资金）。其中，对社会救助体系建设资金、社区专职工作者补贴及运转经费、合同制员工工资性支出、流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目、广告宣传支出、劳务派遣人员工资等项目分别委托山东启新有限责任会计师事务所、山东正源智库信息咨询有限公司、山东泰维中政信息科技有限公司、淄博双信志远有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市民政局2020年度市级预算项目绩效自评的48个项目中，有46个项目自评等级为优，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、社会救助体系建设

资金、春节走访城乡困难群众、市社会福利院收养三无人员保障费、流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目等5个项目的绩效自评具体结果。其中，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、社会救助体系建设资金、春节走访城乡困难群众、市社会福利院收养三无人员保障费、流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以社会救助体系建设资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.60分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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



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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映市福彩中心人员工资等方面的支出。

**十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**二十、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)：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**二十一、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、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和社区治理工作的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：**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、信息化建设等专项业务的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映市福利彩票销中心退休人员增资补贴。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

**二十七、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：**反映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。

**二十八、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

**二十九、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映用于对养老机构运营补助和岗位补贴支出。

**三十、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：**指用于社会福利单位的支出。

**三十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**三十二、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**三十三、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**三十四、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：**指市福利院收养的三无人员的救助供养支出。

**三十五、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：**反映除最低生活保障、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。

**三十六、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)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十七、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十八、其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：**指市福彩中心用于开展业务安排的支出。

**三十九、其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：**指市福彩中心用中央转移支付资金开展业务安排的支出。

**四十、其他(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)：**用于开展社会福利业务安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	边界线管理	淄博市民政局本级	100	优
2	殡葬惠民补助资金	淄博市民政局本级	100	优
3	城乡低保家庭高等教育新生入学救助资金	淄博市民政局本级	96.27	优
4	春节走访城乡困难群众	淄博市民政局本级	99.9	优
5	慈善活动年度支出及年度管理费用	淄博市民政局本级	93.58	优
6	慈善信息公开及慈善活动项目	淄博市民政局本级	100	优
7	公墓管理处补助经费	淄博市民政局本级	100	优
8	孤儿及困境儿童基本生活费	淄博市民政局本级	100	优
9	经济困难老年人补贴资金	淄博市民政局本级	100	优

10	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	淄博市民政局本级	100	优
11	困难群众救助市级补助资金	淄博市民政局本级	100	优
12	临时庇护场所专项经费	淄博市民政局本级	84.6	良
13	民政事业发展项目	淄博市民政局本级	100	优
14	农村困难群众生活保障资金	淄博市民政局本级	100	优
15	区县级城市公益性公墓奖补资金	淄博市民政局本级	100	优
16	全市民政服务机构安全生产等培训类项目	淄博市民政局本级	97.25	优
17	上交省级新冠病毒捐赠资金	淄博市民政局本级	100	优
18	设备购置	淄博市民政局本级	100	优
19	社会救助体系建设市级补助资金	淄博市民政局本级	100	优
20	社会救助体系建设资金	淄博市民政局本级	100	优
21	社会组织孵化基地运行经费	淄博市民政局本级	98.42	优
22	社区专职工作者补贴及运转经费	淄博市民政局本级	99.99	优

23	特殊困难家庭人员救助	淄博市民政局本级	100	优
24	养老服务机构疫情期间一次性运营补助	淄博市民政局本级	100	优
25	养老服务体系建设专项资金	淄博市民政局本级	100	优
26	疫情防控一线城乡社区工作者补助	淄博市民政局本级	100	优
27	支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费	淄博市民政局本级	100	优
28	中心城区城市低保家庭供暖补助资金	淄博市民政局本级	97.26	优
29	中心城区道路标志维护费用	淄博市民政局本级	100	优
30	淄博和谐使者政府津贴	淄博市民政局本级	99.87	优
31	合同制员工工资性支出	淄博市社会福利院	99.3	优
32	内部控制、内部审计及项目绩效评价经费	淄博市社会福利院	95.5	优
33	设备购置项目	淄博市社会福利院	100	优
34	社会福利机构运行经费	淄博市社会福利院	100	优
35	市社会福利院收养三无人员保障费	淄博市社会福利院	100	优

36	淄博市社会福利诊所工资、保险等	淄博市社会福利院	100	优
37	安保项目	淄博市救助服务中心	99	优
38	流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目	淄博市救助服务中心	99	优
39	设备购置	淄博市救助服务中心	100	优
40	特种技术专业用车	淄博市救助服务中心	100	优
41	福利企业残疾职工权益保障经费	淄博市社会福利生产管理处	100	优
42	更换车辆支出	淄博市福利彩票销售中心	84.13	良
43	更换投注机设备支出	淄博市福利彩票销售中心	92.84	优
44	广告宣传支出	淄博市福利彩票销售中心	90.28	优
45	机房及办公设备更新	淄博市福利彩票销售中心	94.96	优
46	劳务派遣人员工资	淄博市福利彩票销售中心	98.1	优
47	培训费用	淄博市福利彩票销售中心	98.8	优
48	中福在线运营支出	淄博市福利彩票销售中心	95.01	优



# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局			
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	1000	1000	999.8	10	99.98%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	999.8	—	99.98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以保障残疾人生活发展权益，促进残疾人共享改革发展成果为目标，积极发挥家庭、社会、政府作用，切实解决好残疾人生活困难、因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，提升残疾人社会保障和公共服务水平。			2020 年，两项补贴按时足额发放，保障标准也进行了提升，困难残疾人生活补贴综合保障标准由每人每月 100 元提高到 130 元，提高 30%；重度残疾人护理补贴综合保障标准由每人每月 100 元提高到 114 元，提高 14%。残疾人社会保障和公共服务水平得到提升。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受残疾人生活补贴人数	11341 人	11341 人	7.14	7.14	
			享受残疾人护理补贴人数	32268 人	32268 人	7.14	7.14	
		质量指标	残疾人生活补贴足额发放率	100%	100%	7.14	7.14	
			残疾人护理补贴足额发放率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	残疾人生活补贴发放及时率	100%	100%	7.14	7.14	
			残疾人护理补贴发放及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	残疾人两项补贴经费	100 万元	999.8 万元	7.16	7.16	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活	是	是	15	15
	可持续影响指标		促进社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	社会救助体系建设资金								
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局				
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	6271	6271	6271	10	100%	10		
	其中：财政拨款	6271	6271	6271	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			1.城乡低保、城乡特困供养、临时救助制度规范运行，资金足够发放。2.提高了城乡低保、城乡特困供养标准，确保城乡低保对象等困难群众基本生活有保障。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	救助资金发放覆盖率	100%	100%	5	5		
			入户调查数量	4000户	4000户	5	5		
			农村低保人数	约37000人	约37000人	5	5		
			城市特困人数	约358人	358人	5	5		
			农村特困人数	约3610人	3610人	5	5		
		质量指标	资金专款专用使用率	100%	100%	5	5		
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	入户调查经费	居民家庭经济状况核对平台运行维护经费	5万元	5万元	5	5	
				临时救助经费	150万元	150万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让困难群众有更多的获得感和幸福感	是	是	15	15		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助群众对救助工作的满意程度	95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		春节走访城乡困难群众						
主管部门		淄博市民政局		实施单位	淄博市民政局			
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	170	170	169.78	10	99.87%	9.99
		其中：财政拨款	170	170	169.78	—	99.87%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实安排好节日期间城乡困难群众的基本生活，帮助他们度过一个安定祥和的春节。				在走访慰问的同时，还了解了困难群众的生活情况，充分体现了市委、市政府对困难群众的深切关怀，进一步增强了党组织的凝聚力，营造了祥和的节日氛围。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	走访城乡低保、支出型贫困等特困家庭户	1100人	1100人	7.14	7.14	
			走访老党员人数	11人	11人	7.14	7.14	
			走访困难遗属人数	3人	3人	7.14	7.14	
			走访局系统困难职工人数	5人	5人	7.14	7.14	
			走访敬老院数量	11家	11家	7.14	7.14	
		质量指标	资金专款专用使用率	100%	100%	7.14	7.14	
	时效指标	慰问群众及时率	100%	100%	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	春节走访城乡困难群众具有针对性和保障性，提升群众的安全感、获得感和幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被走访受助困难群众的满意程度	95%	100%	10	10		
总分						100	99.99	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市社会福利院收养三无人员保障费							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市社会福利院			
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	225	225	225	10	100%	10	
	其中：财政拨款	225	225	225	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化政府托底保障,为社会福利院集中供养的“三无”特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障。			完成了预期目标，较好的为市社会福利院“三无”特困人员提供了全方位的保障，政府托底供养水平不断提高。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	符合集中供养条件的“三无”对象数量	111人	111人	10	10	
			受益“三无”对象数量	111人	111人	10	10	
		质量指标	满足“三无”对象基本生活	满足	满足	10	10	
		时效指标	及时保障“三无”对象基本生活	及时	及时	10	10	
		成本指标	“三无”对象伙食费、服装费、零用金、药费、床位补贴等资金投入数额	225万元	225万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障“三无”对象合法权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	项目环保符合规定	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	实现兜底保障，维护社会稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三无”对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目						
主管部门		淄博市民政局		实施单位	淄博市救助服务中心			
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	121.6	121.6	109.55	10	90.09%	9	
	其中：财政拨款	121.6	121.6	109.55	—	90.09%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造和提升部分基础设施功能，进一步完善受助成年人、未成年人及遭受家庭暴力妇女及儿童的生活保障条件和救助服务硬件水平。			工程改造项目改善了受助成年人生活条件，填补了反家庭暴力妇女庇护中心缺少母婴室的空白。对未成年人生活区域进行人性化改造，提升了未成年人生活的便利性和服务保障能力，进一步强化了市救助管理站“分类施救”精细化水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	救助人次	600人次	600人次	10	10	
			受助人员生活设施使用时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	救助对象精确率	95%	95%	10	10	
			社会力量参与效果是否明显	是	是	10	10	
		时效指标	救助及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	是否多种方式进行救助政策宣传	是	是	10	10	
		可持续影响指标	淄博救助，城市温度品牌影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥100%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 社会救助体系建设资金 绩效评价报告

委托部门：淄博市民政局

被评部门：淄博市民政局

评价机构：山东启新有限责任会计师事务所

评价日期：2021年7月

## 目录

一、项目基本概括	4
(一) 项目背景	4
(二) 项目内容及实施情况	4
(三) 项目资金投入和使用情况	6
(四) 项目绩效目标情况	6
二、项目绩效评价工作情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	7
(三) 评价方法、评价标准	16
(四) 项目绩效评价工作过程	17
三、项目绩效评价指标分析情况	18
(一) 项目决策情况分析	19
(二) 项目过程情况分析	21
(三) 项目产出情况分析	23
(四) 项目效益情况分析	26
四、评分情况及评价结论	27
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	30
(一) 项目主要绩效	30
(二) 存在问题及原因分析	31
六、有关建议	31

(一) 合理制定绩效目标，细化、量化评价指标 ····· 31

(二) 进行事前绩效评估 ····· 31

七、其他需要说明问题 ····· 31

附件：调查问卷 ····· 33



## 一、项目基本概括

### （一）项目背景

2014年5月1日,国务院颁布实施《社会救助暂行办法》(国务院令第六49号),确立了社会救助制度体系的基本框架和基本遵循。2014年11月1日,省政府颁布实施《山东省社会救助办法》(省政府令第二79号),明确了最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助八项救助制度和社会力量参与一个机制以及家庭经济状况核对、监督管理、法律责任三项内容,标志着我省社会救助事业走上了法制化、规范化和城乡统筹发展的新阶段。为进一步加强社会救助体系建设,切实保障城乡困难群众的基本生活,促进社会公平与和谐稳定,2014年12月淄博市政府结合我市实际,制定了关于贯彻落实《山东省社会救助办法》的实施意见。

### （二）项目内容及实施情况

1. 项目名称: 社会救助体系建设资金

2. 项目实施依据及必要性:

#### （1）实施依据:

政策依据: 按照《关于提高全市城乡居民最低生活保障和城乡特困供养标准的通知》(淄政办字[2019]81号)、《关于印发淄博市临时救助办法的通知》(淄政发[2015]19号)、《山东省民政厅 山东省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(鲁民[2018]85号)、《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(淄民

[2018]132号)、《关于提高全市城市居民最低生活保障和农村五保供养标准的通知》(淄政办字[2016]160号)、《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)、《关于对城市居民最低生活保障对象实行分类施保的意见》(淄民[2008]157号)要求,淄博市民政局发放各类社会救助资金。

### (2) 实施依据必要性:

做好困难群众基本生活保障工作,是维护社会和平、防止冲破道德底线的基本要求,是补上民生短板、促进社会和谐的内需。目前仍存在部分保障政策衔接不够、保障水平与群众需求存在一定差距、基层民政工作力量薄弱等问题。

临时救助是社会救助兜底脱贫攻坚制度体系的重要组成部分,也是“救急难”机制的主要承接制度,具有生活保障、精神抚慰的功能,在社会救助体系中起着拾遗补缺、托底保障的重要作用。我市临时救助工作还存在救助时效性不强、救助水平偏低、制度效能发挥不充分、工作保障不到位等问题,需要进一步改进完善政策制度。

建立社会救助家庭经济状况核对机制,对申请或已获得社会救助家庭经济状况的真实性和完整性进行核对,是准确认定社会救助对象、促进社会救助对象动态管理的重要前提,是完善社会救助制度体系的基础工程,对于提高社会救助管理服务水平,优化政府治理和服务方式,提升政府公信力,增强公民诚信意识,维护社会公平正义,具有十分重要的意义。

### 3. 项目实施主要内容:

(1) 每月对各区县困难群众信息进行审核，确认无误后，按时足额发放社会救助资金。对低保、特困资金发放名单、发放金额、发放人数、发放总额等对应不上、有明显异常的，及时预警反馈同级民政部门核对处理；对因救助对象账户信息存在异常等特殊情况下无法将资金发放到个别困难对象账户的情况，及时预警同级民政部门协调解决，并通知救助对象进行银行账户完善。

(2) 与山东富润土地房地产资产评估有限公司淄博分公司签订《淄博市第三方入户调查业务委托协议书》，委托其进行社会救助对象入户调查工作，该公司于2020年11月出具了调查评估报告。

(3) 为确保居民家庭经济状况核对平台的正常运行，委托了山东成功信息技术有限公司对核对平台进行运行维护。

### (三) 项目资金投入和使用情况

社会救助体系建设资金预算为6271万元，实际使用6271万元，该笔资金由财政拨款全额拨付到位。

### (四) 项目绩效目标情况

#### 1. 长期绩效目标

保证城乡低保、特困供养对象和其他困难群众基本生活；准确掌握社会救助对象的家庭经济状况，为做好救助对象的精准认定工作提供有力支持。

#### 2. 年度绩效目标

按时足额发放城乡低保、农村低保、特困人员、临时救助资金。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地分析、衡量淄博市民政局社会救助体系建设资金的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

#### 2. 评价依据

针对本次绩效评价的依据包括政策法规、管理办法、制度、监督文件等。具体如下：

《行政单位财务规则》（财政部令第71号）、《事业单位财务规则》（财政部令第8号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《淄博市市级预算编制工作规范》、《淄博市市级行政事业单位预算收支管理规范（试行）》、《淄博市市级财政专项资金管理暂行办法》、《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等。

#### 3. 评价对象和范围

- （1）社会救助体系建设资金管理及绩效情况；
- （2）相关主管部门及项目实施单位对该项目实施过程的管理工作情况

况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 绩效评价指标设置原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现

实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 3. 绩效评价指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价满分值 100 分，其中项目决策 20 分、过程 20 分、产出 35 分、效益 25 分。

淄博市民政局社会救助体系建设资金绩效评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责用以反映和考核项目依据情况。	符合4分，比较符合3分，一般2分，比较不符合1分，不符合0分。评论要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	合规4分，比较合规3分，一般2分，比较不合规1分，不合规0分。评论要点： ①项目是否按照规定程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理 3 分, 比较合理 2 分, 一般 1 分, 比较不合理 0.5 分, 不合理 0 分。评论要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金额相匹配。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确 3 分, 比较明确 2 分, 一般 1 分, 比较不明确 0.5 分, 不明确 0 分。评论要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学 3 分, 比较科学 2 分, 一般 1 分, 比较不科学 0.5 分, 不科学 0 分。评论要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理 3 分, 比较合理 2 分, 一般 1 分, 比较不合理 0.5 分, 不合理 0 分。评论要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 评价标准: 该项得分= (实际到位资金/预算资金) × 100%*指标分值。
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。 评价标准: ①该项得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%*指标分值; ②若预算执行率低于 80%, 则该项不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规4分,比较合规3分,一般2分,比较不合规1分,不合规0分。评论要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制度健全4分,比较健全3分,一般2分,比较不健全1分,未制定0分。评论要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	执行有效6分,比较有效4-5分,一般2-3分,较差1分,未执行0分。评论要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①入户调查实际完成率=（实际入户调查数量/计划入户调查数量）×100%。（满分3分，本项得分=入户调查实际完成率×3分） ②农村低保实际完成率=（实际补助农村低保人数/计划补助农村低保人数）×100%。（满分3分，本项得分=农村低保实际完成率×3分） ③城市特困实际完成率=（实际补助城市特困人数/计划补助城市特困人数）×100%。（满分3分，本项得分=城市特困实际完成率×3分） ④农村特困实际完成率=（实际补助农村特困人数/计划补助农村特困人数）×100%。（满分3分，本项得分=农村特困实际完成率×3分）
	产出质量（12分）	质量达标情况（12分）	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①2020年农村低保、城市低保的完成情况。（满分2.4分，根据整体完成情况酌情扣分） ②2020年农村特困、城市特困的完成情况。（满分2.4分，根据整体完成情况酌情扣分） ③2020年临时救助的完成情况。（满分2.4分，根据整体完成情况酌情扣分） ④社会救助对象入户调查的完成情况（满分2.4分，根据整体完成情况酌情扣分） ⑤居民家庭经济状况核对平台运行维护情况。（满分2.4分，根据整体完成情况酌情扣分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 每出现一个延期项目扣1.2分。 ①2020年农村低保、城市低保的完成情况。 ②2020年农村特困、城市特困的完成情况。 ③2020年临时救助的完成情况。 ④社会救助对象入户调查的完成情况 ⑤居民家庭经济状况核对平台运行维护情况。
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率为0%得4分,0%-10%得4.5分,10%以上得5分,0%以下酌情扣分。
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (9分)	社会救助体系建设资金产生的直接和间接的社会效益情况。	项目对部门职责和服务社会的提质增效显著得9分;较显著得6分;一般得3分;不显著得0分。
		可持续影响 (8分)	社会救助体系建设资金的持续影响。	项目预期可以长期发挥效益,后续运行及成效发挥的可持续性得8分;较好得6分;一般得3分;不能长期发挥效益得0分。
		满意度 (8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。根据调查问卷情况打分,满意率95%以上得满分,每下降1个百分点扣1分。
合计				100分

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 2. 评价标准

##### （1）评价得分。

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分\*指标权重

(2) 绩效评价等级。

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90分	80分(含)-90分	60分(含)-80分	<60分

#### (四) 项目绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

(1) 成立评价工作小组、专家评价组，制定评价体系与实施方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

(2) 与相关政府职能部门、项目实施单位进行沟通，了解本次项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，与相关单位交换本次项目绩效评价体系设立的想法和建议；收集相关基础资料信息。

(3) 成立专家组。选择相关领域专家，组成专家组。

(4) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评审的标准、流程，掌握评审方法，提高评审工作质量。

(5) 完善指标体系。绩效评价工作组根据了解评价项目基本情况，进

行评价指标体系设计，撰写具体项目的绩效评价实施方案，确定评价方法和评价指标。

(6) 初步制定该项目绩效评价工作方案，包括该项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、基础数据表、绩效评价资料清单。

## 2. 组织实施

(1) 评价小组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并与相关项目责任人进行充分沟通、听取汇报、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价指标体系中对应指标进行初步评分。

(2) 对随机选取的社会救助对象打电话进行访谈，并作好访谈记录。

(3) 随机选取社会救助对象进行问卷调查，并对问卷调查资料进行了汇总整理。

## 3. 分析评价

(1) 项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

(2) 将报告初稿上交委托方并征求意见。

(3) 最终形成绩效评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

本次评价设置决策、过程、产出、效果等 4 个一级指标，二级指标 10 个，三级指标 18 个。具体评价分析如下：

### （一）项目决策情况分析

项目决策主要评价项目立项、绩效目标、资金投入三个方面工作。

#### 1. 项目立项情况分析（8 分）

用于评价项目的立项申报依据是否充分、程序是否规范。该项指标总分 8 分，评价得分 7 分。

指标	权重（%）	评价得分
立项依据充分性	4	4
立项程序规范性	4	3
合计	8	7

##### （1）立项依据充分性（该指标标准分值 4 分，得分 4 分）

项目的立项符合国家法律法规，有充分的政策文件支撑，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，依据充分。该项得 4 分。

##### （2）立项程序规范性（该指标标准分值 4 分，得分 3 分）

项目立项和申报程序规范，审批文件、材料符合相关要求，但事前未  
经过绩效评估，该项扣 1 分，得 3 分。

#### 2. 绩效目标情况分析（6 分）



用于评价项目所设定的绩效目标是否合理和明确，依据是否充分。该项指标总分 6 分，评价得分 5 分。

指标	权重 (%)	评价得分
绩效目标合理性	3	2
绩效目标明确性	3	3
合计	6	5

(1) 绩效目标合理性 (该指标标准分值 3 分，得分 2 分)

项目所设定的绩效目标依据充分，符合相关文件的要求，项目绩效目标与实际工作内容相关，但绩效目标申报表中的长期目标、年度目标的制定过于简化，该项扣 1 分，得 2 分。

(2) 绩效目标明确性 (该指标标准分值 3 分，得分 3 分)

项目绩效目标有细化分解为具体的绩效指标，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项得 3 分。

### 3. 资金投入情况分析 (6 分)

用于评价项目资金预算编制科学性和资金分配合理性。该项指标总分 6 分，评价得分 5 分。

指标	权重 (%)	评价得分
预算编制科学性	3	2

资金分配合理性	3	3
合计	6	5

(1) 预算编制科学性 (该指标标准分值 3 分, 得分 2 分)

预算内容与项目内容匹配, 预算确定的项目资金额与工作任務基本匹配, 但预算编制农村低保人数、农村特困人数与实际补助人数有较大差异, 该项扣 1 分, 得 2 分。

(2) 资金分配合理性 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

资金分配依据充分与项目实际相适应。该项得 3 分。

## (二) 项目过程情况分析

项目过程主要评价资金管理和组织实施两个方面工作。

### 1. 资金管理情况分析 (10 分)

资金管理情况分别从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面予以评价。该项指标总分 10 分, 评价得分 10 分。

指标	权重 (%)	评价得分
资金到位率	3	3
预算执行率	3	3
资金使用合规性	4	4
合计	10	10

(1) 资金到位率 (该指标标准分值 3 分, 得分 3 分)

项目预算资金 6271 万元，财政实际到位资金 6271 万元，资金到位率 100%。该项得 3 分。

(2) 预算执行率（该指标标准分值 3 分，得分 3 分）

项目实际使用资金 6271 万元，预算执行率为 100%。该项得 3 分。

(3) 资金使用合规性（该指标标准分值 4 分，得分 4 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金拨付手续完整、流程规范，资金使用符合合同、文件规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得 4 分。

2. 组织实施情况分析（10 分）

组织实施情况分别从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面予以评价。该项指标总分 10 分，评价得分 10 分。

指标	权重（%）	评价得分
管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	6	6
合计	10	10

(1) 管理制度健全性（该项指标标准分值 4 分，得分 4 分）

淄博市民政局财务管理制度健全，业务管理制度合规、合法、完整。该项得 4 分。

(2) 制度执行有效性（该项指标标准分值 6 分，得分 6 分）

项目实施的规范性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施完全按照管理规定执行。

项目调整及支出调整手续的完备性：项目及支出本年度未进行调整。

项目档案管理情况：项目档案由项目实施单位的相关业务科室负责管理；项目档案资料齐全且及时归档管理。

项目实施条件的落实情况：项目人员、资金、方案落实到位。

综上，该项得 6 分。

### （三）项目产出情况分析

项目产出主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面工作。

#### 1. 产出数量情况分析（12 分）

产出数量主要评价项目的实际完成率。该项指标总分 12 分，评价得分 12 分。

指标	权重（%）	评价得分
实际完成率	12	12
合计	12	12

计划入户调查数量 4000 户，实际入户调查数量 4000 户，入户调查实际完成率 100%，该项得 3 分。

计划补助农村低保 37000 人次，实际补助农村低保 54416 人次，农村低保实际完成率 147.07%，该项得 3 分。

计划补助城市特困 358 人次，实际补助城市特困 372 人次，城市特困实际完成率 103.91%，该项得 3 分。

计划补助农村特困 3610 人次，实际补助农村特困 7828 人次，农村特困实际完成率 216.84%，该项得 3 分。

综上，实际完成率指标得分 12 分。

## 2. 产出质量情况分析（12 分）

产出质量主要评价项目的质量达标率。该项指标总分 12 分，评价得分 10.6 分。

指标	权重（%）	评价得分
质量达标率	12	10.6
合计	12	10.6

2020 年农村低保、城市低保的补助工作如期完成，群众满意度较高，完成情况良好。该项得 2.4 分。

2020 年农村特困、城市特困的补助工作如期完成，群众满意度较高，完成情况良好。该项得 2.4 分。

2020 年临时救助工作如期完成，群众满意度较高，完成情况良好。该项得 2.4 分。

2020 年社会救助对象入户调查工作委托山东富润土地房地产资产评估有限公司淄博分公司进行，于规定时间提交了调查评估报告，完成情况良好。该项得 2.4 分。

2020年居民家庭经济状况核对平台维护工作已较好地完成，但未签订相应的维护委托合同，该项扣1.4分，得分1分。

综上，质量达标率指标得分10.6分。

### 3. 产出时效情况分析（6分）

产出时效主要评价项目的完成及时性。该项指标总分6分，评价得分6分。

指标	权重（%）	评价得分
完成及时性	6	6
合计	6	6

2020年农村低保、城市低保的补助实际完成时间未超过计划完成时间，项目如期完成。

2020年农村特困、城市特困的补助实际完成时间未超过计划完成时间，项目如期完成。

2020年临时救助的补助实际完成时间未超过计划完成时间，项目如期完成。

2020年社会救助对象入户调查实际完成时间未超过计划完成时间，工作如期完成。

2020年居民家庭经济状况核对平台运行维护实际完成时间未超过计划完成时间，工作如期完成。

综上，完成及时性指标得分 6 分。

#### 4. 产出成本情况分析（5 分）

产出成本主要评价项目的成本节约率。该项指标总分 5 分，评价得分 4 分。

指标	权重（%）	评价得分
成本节约率	5	4
合计	5	4

项目计划成本 6271 万元，实际成本 6271 万元，成本节约率为 0%，实施成本与预算指标一致。该项得 4 分。

#### （四）项目效益情况分析

项目效益主要评价社会效益、可持续影响、满意度三个方面工作。

##### 1、社会效益情况分析（9 分）

主要从产生的直接和间接的社会效益情况进行评价。该项指标总分 9 分，评价得分 9 分。

该项目的实施，做到了“应保尽保”，牢牢地托住了困难群众的生活底线，2020 年全市共新增农村低保 11043 人，低保覆盖面进一步扩大，让困难群众有更多的获得感和幸福感，在维护社会和平、补上民生短板、促进社会和谐方面发挥了重要的作用。该项得 9 分。

## 2、可持续影响情况分析（8分）

主要从发挥效益的可持续性进行评价。该项指标总分8分，评价得分8分。

为城乡特困人员提供制度化的基本生活保障，完善了社会救助体系，编密织牢了基本民生安全网，对于保障和改善民生、如期实现全面建成小康社会奋斗目标具有十分重要的意义。该项目可以长期发挥效益，后续运行及成效发挥的可持续性较好。该项得8分。

## 3、满意度响情况分析（8分）

主要从服务群众满意度进行评价，该项指标总分8分，评价得分8分。

指标	权重（%）	评价得分
服务群众满意度	8	8
合计	8	8

本次评价，共发出100份调查问卷，收回100份调查问卷，其中非常满意的占90%，比较满意的占8%，一般的占2%，满意率为98%。该项得8分。

## 四、评分情况及评价结论

根据本项目绩效评价指标打分评价，企业家培训专项资金绩效评价得分94.6分，评价等级为“优”。其中项目决策17分，项目过程20分，项目产出32.6分，项目效益25分。



社会救助体系建设资金立项依据充分，立项程序基本规范，总体目标比较明确。资金到位和执行情况较好，资金使用规范。淄博市民政局制定了内部管理制度和财务管理制度，严格按照资金审批流程申请支付资金。项目整体完成情况良好，对维护社会和平、补上民生短板、促进社会和谐方面发挥了重要的作用，创造了良好的社会效益和可持续影响，服务对象满意度较高。

## 社会救助体系建设资金

### 绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价得分
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责用以反映和考核项目依据情况。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价得分
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12
	产出质量（12分）	质量达标情况	12	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10.6
	产出时效（6分）	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	6
	产出成本（5分）	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	4
效益（25分）	项目效益（25分）	社会效益	9	企业家培训专项资金产生的直接和间接的社会效益情况。	9
		可持续影响	8	企业家培训专项资金的持续影响。	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价得分
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8
合计			94.6		

## 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

#### 1. 助力脱贫攻坚有序开展

出台《关于农村低保与扶贫开放政策有效衔接进一步做好农村困难群众生活保障工作的通知》，加快农村低保与扶贫开放政策融合衔接，将低保边缘贫困人口，参照低保单独建立台账进行管理，发放生活补助金，确保他们稳定脱贫不返贫。全市 61021 名农村低保、特困供养人员中，92% 的是建档立卡贫困户，占比居全省前列。农村低保标准提标后，又组织全面调查摸底和提标扩面，做到了“应保尽保”，牢牢地托住了困难群众的生活底线。2020 年全市共新增农村低保 11043 人，低保覆盖面进一步扩大。

#### 2. 民政脱贫攻坚专项整治富有成效

先后制定下发《2020 年全市农村低保专项治理工作要点》（淄民[2020]39 号）等文件，督促各区县对社会救助及兜底保障政策落实、社会救助资金监督管理等问题进行全面、深刻的自查自纠，严格落实应保尽保和动态调整原则，对建档立卡贫困户中的特殊群体实行低保渐退制。

#### 3. 着力做好疫情期间困难群众基本生活保障

通过电话、微信、上门等多种方式，迅速了解城乡低保对象、特困人员等救助对象家庭生活状况，对存在困难的，综合采取临时救助、城乡低保、特困救助等措施。通过“情暖万家、掌上救助”平台，实现困难群众足不出户发起救助申请、工作人员线上完成的“不见面审核审批”。

## （二）存在问题及原因分析

### 1.绩效目标编制的合理性需加强

在对社会救助体系建设资金进行绩效评价的过程中发现，部分绩效目标的编制不够合理，长期绩效目标与年度绩效目标过于简化，目标预算值与实际发生值差异较大，不利于预算的有效执行、科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

### 2.未进行事前绩效评估

淄博市民政局制定了《社会救助体系建设资金绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》等，但未对该项目进行事前绩效评估，项目立项不够规范，不利于工作的开展。

## 六、有关建议

### （一）合理制定绩效目标，细化、量化评价指标

建议将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，保证绩效目标的合理、细化和可量化，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

### （二）进行事前绩效评估

建议进一步规范立项程序，开展项目的事前绩效评估工作，形成完整的事前绩效评估报告，保证项目的顺利实施。

## 七、其他需要说明问题

（一）本报告中的相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、

会计凭证等为来源依据。

（二）本报告仅供开展“社会救助体系建设资金绩效评价”相关工作使用，不作他用。

山东启新有限责任会计师事务所

二〇二一年七月三十日

## 附件：调查问卷

### 2020 年社会救助体系建设资金调查问卷

您好！

感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。本次调查是为了了解淄博市民政局 2020 年社会救助体系建设资金项目工作情况，整份问卷的填写大约需要几分钟，请根据您的个人真实感受填写。本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的支持配合！

#### 一、基本信息

请问您的姓名：

#### 二、基本问题

1. 您是否了解城乡低保金、城乡特困金和临时救助金？

A. 了解      B. 不太了解

2. 您或者您的亲朋好友是否有领取 2020 年城乡低保金、城乡特困金和临时救助金？

A. 有      B. 没有

3. （若 2 有）您或者您的亲朋好友领取的 2020 年城乡低保金、城乡特困金和临时救助金是否及时到帐？

A. 非常及时      B. 比较及时      C. 很不及时

4. 您认为 2020 年城乡低保金、城乡特困金和临时救助金能否维持补助对象的正常生活？

A. 可以      B. 勉强可以      C. 不可以

5. 您认为淄博市民政局 2020 年城乡低保金、城乡特困金和临时救助金项目宣传工作是否到位？

A. 宣传非常到位      C. 一般      D. 很差

5. 您对淄博市民政局 2020 年城乡低保金、城乡特困金和临时救助金项目整体工作情况是否满意？

A. 非常满意      B. 比较满意      C. 一般      D. 不太满意

#### 三、其他问题

您对淄博市民政局社会救助体系建设资金项目工作有什么意见或建议？