

2020年度

临沂市罗庄区民政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，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监督管理和执法检查工作。

(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，协调推进街镇政府服务能力建设。

(五) 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责与邻县（区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

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

(七) 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。

(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。

(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、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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，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，促进资源向薄弱地

区、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。

#### (十六) 有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。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，起草养老服务体系建设和政府相关政策、规范性文件和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。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，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及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。

2. 与区委统战部的有关职责分工。区民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚，区委统战部负责民族宗教团体的成立、变更、注销登记和业务管理工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。区市场监督管理局负责养老机构的食品安全监督管理。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区民政局部门决算包括：临沂市罗庄区民政局本级决算、罗庄区婚姻登记中心决算、罗

庄区社会救助综合服务中心决算、罗庄区民政事业发展服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 罗庄区社会救助综合服务中心
2. 罗庄区民政事业发展服务中心
3. 罗庄区婚姻登记中心
4. 罗庄区民政局本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,071.02	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,008.69
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	94.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,165.99	<b>本年支出合计</b>	58	3,165.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,165.99	<b>总计</b>	62	3,165.99

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

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,165.99	3,165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,008.69	3,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	649.52	649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	470.01	470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.23	374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	374.23	374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	635.25	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	619.01	619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	841.73	841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	839.92	839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,165.99	752.48	2,413.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,008.69	692.32	2,316.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	649.52	638.53	10.99	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	470.01	470.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	376.09	0.00	376.09	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.23	0.00	374.23	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	374.23	0.00	374.23	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	635.25	0.00	635.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	619.01	0.00	619.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	841.73	0.00	841.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	839.92	0.00	839.92	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.97	0.00	94.97	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：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,071.02	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,008.69	3,008.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.61	39.61	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	94.97	0.00	94.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,165.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,165.99	3,071.02	94.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,165.99	<b>总计</b>	64	3,165.99	3,071.02	94.97	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,071.02	752.48	2,318.54
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16
2013202	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	3,008.69	692.32	2,316.38
20802	民政管理事务	649.52	638.53	10.99
2080201	行政运行	470.01	470.01	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.99	0.00	10.99
2080207	行政区划和地名管理	2.70	2.70	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	165.81	165.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00
20810	社会福利	376.09	0.00	376.09
2081001	儿童福利	121.37	0.00	121.37
2081002	老年福利	52.12	0.00	52.12
2081004	殡葬	160.69	0.00	160.69
2081005	社会福利事业单位	27.61	0.00	27.61
2081006	养老服务	14.30	0.00	14.30
20811	残疾人事业	374.23	0.00	374.23

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
档次		1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	374.23	0.00	374.23
20819	最低生活保障	635.25	0.00	635.25
2081901	城市最低生活保障金支出	16.24	0.00	16.24
2081902	农村最低生活保障金支出	619.01	0.00	619.01
20820	临时救助	63.54	0.00	63.54
2082001	临时救助支出	63.54	0.00	63.54
20821	特困人员救助供养	841.73	0.00	841.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.81	0.00	1.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	839.92	0.00	839.92
20825	其他生活救助	14.54	0.00	14.54
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.00	0.10
2082502	其他农村生活救助	14.44	0.00	14.44
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00

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

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.47	302	商品和服务支出	69.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.60	30201	办公费	24.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.37	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	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	4.43	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	1.63	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	137.27	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	9.17	31022	无形资产购置	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.82	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		682.76	公用经费合计					69.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	94.97	94.97	0.00	94.97	0.00
229	其他支出	0.00	94.97	94.97	0.00	94.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.97	94.97	0.00	94.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.97	94.97	0.00	94.97	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

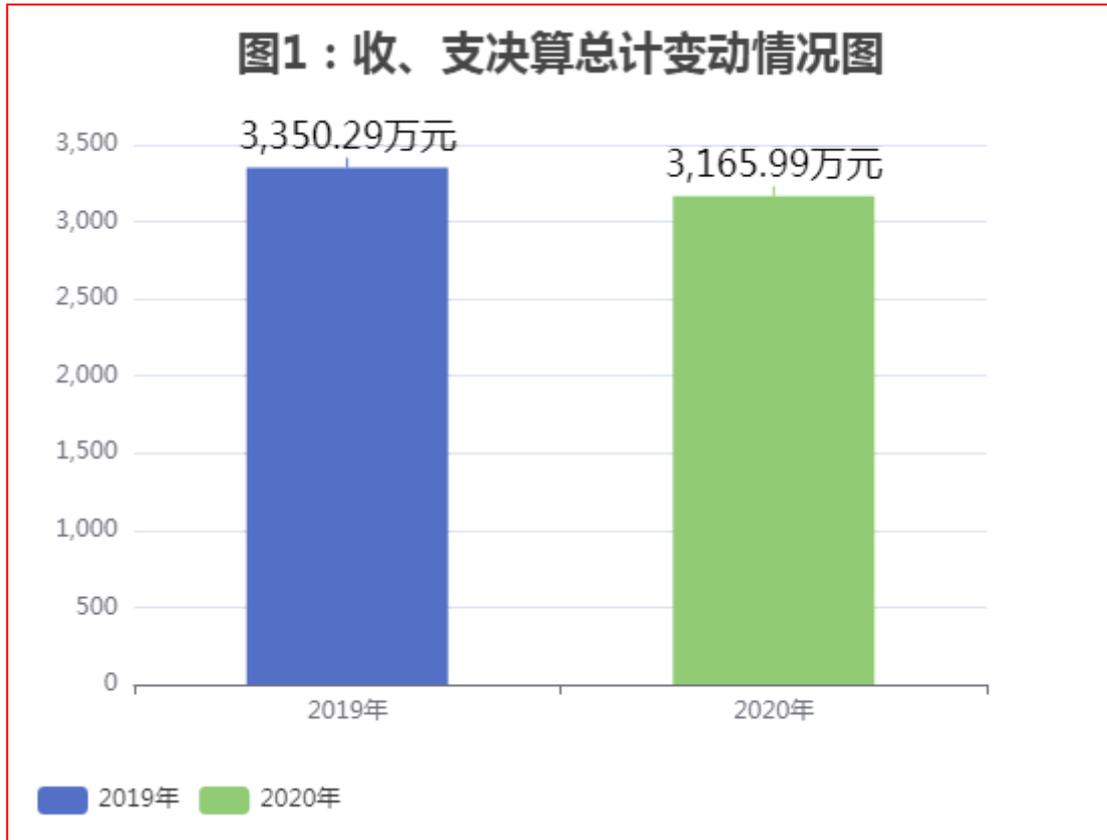
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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3,165.99万元。与2019年度相比，收、支总计各减少184.3万元，下降5.5%。主要是取消了居家养老服务平台等项目，优先使用上级资金。

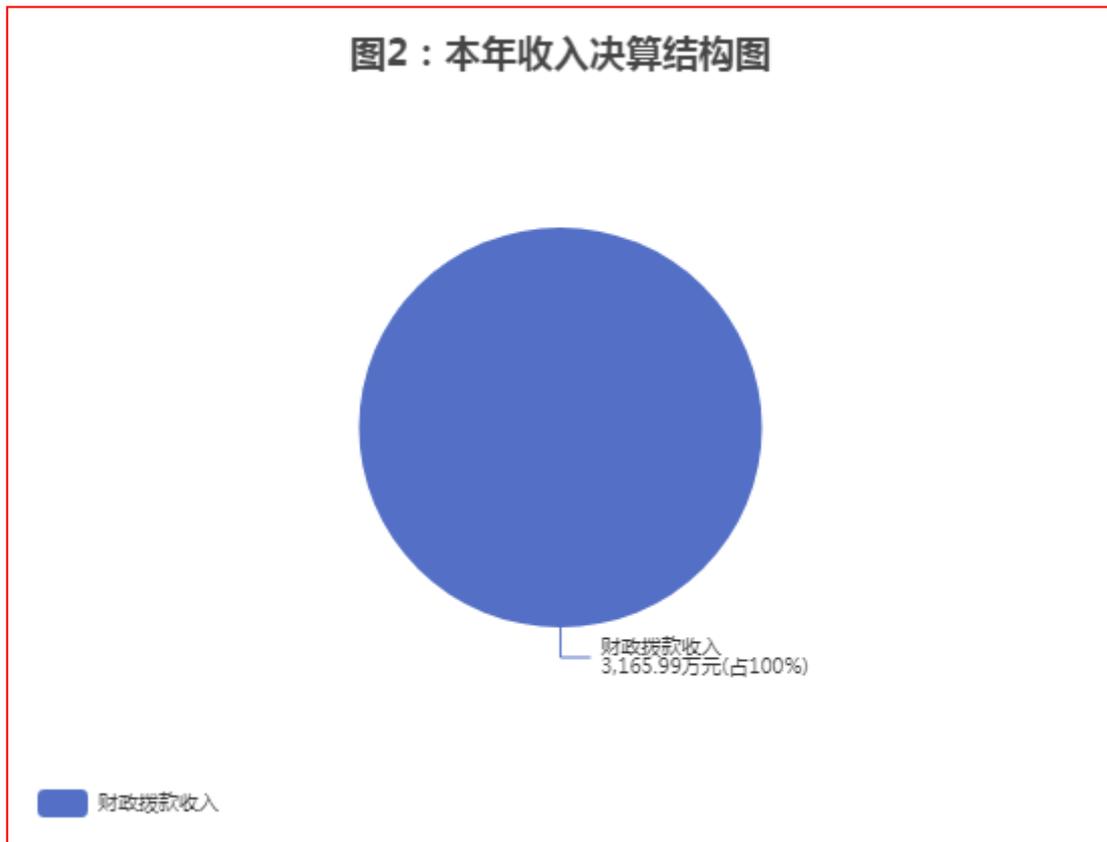


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,165.99万元，其中：财政拨款收入3,165.99万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,165.99万元。与2019年度相比，减少184.3万元，下降5.5%。主要是取消了居家养老服务平台等项目，优先使用上级资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

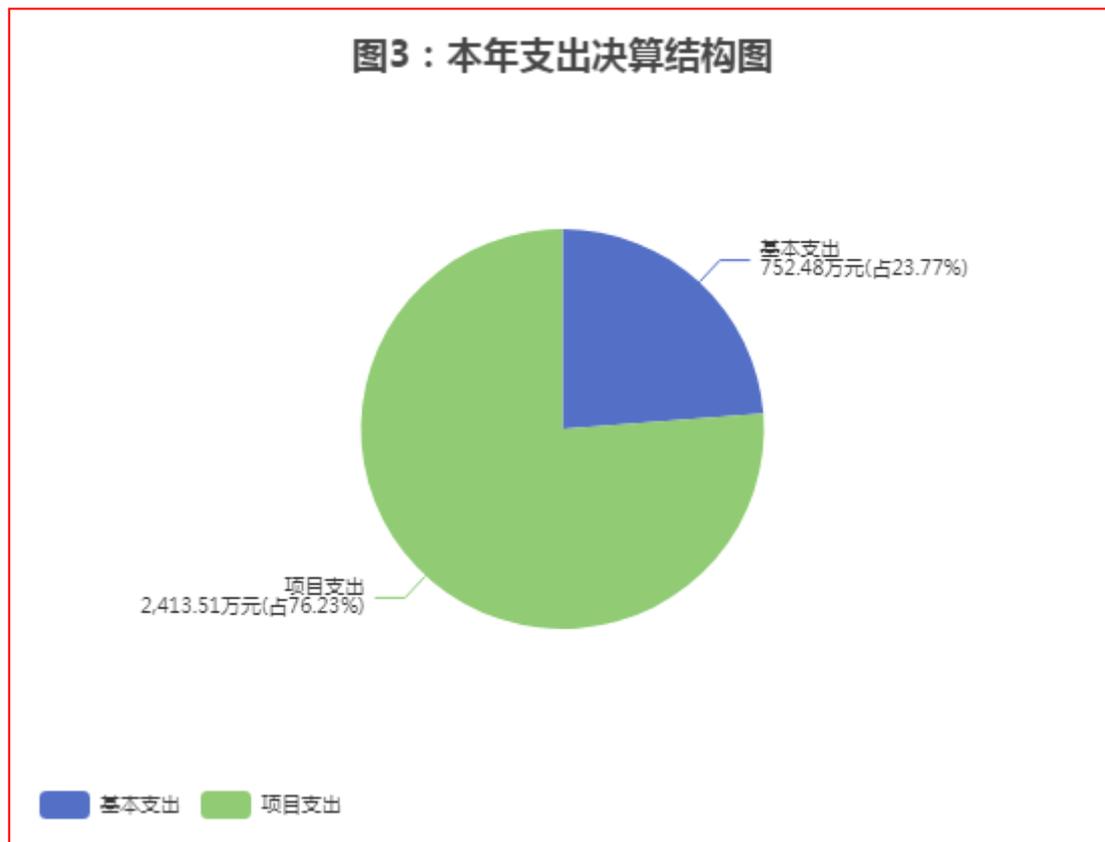
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,165.99万元，其中：基本支出752.48万元，占23.77%；项目支出2,413.51万元，占76.23%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出752.48万元。与2019年度相比，增加229.88万元，增长43.99%。主要是人员增加。

2、项目支出2,413.51万元。与2019年度相比，减少414.18万元，下降14.65%。主要是取消了居家养老服务平台等项目，优先使用上级资金。

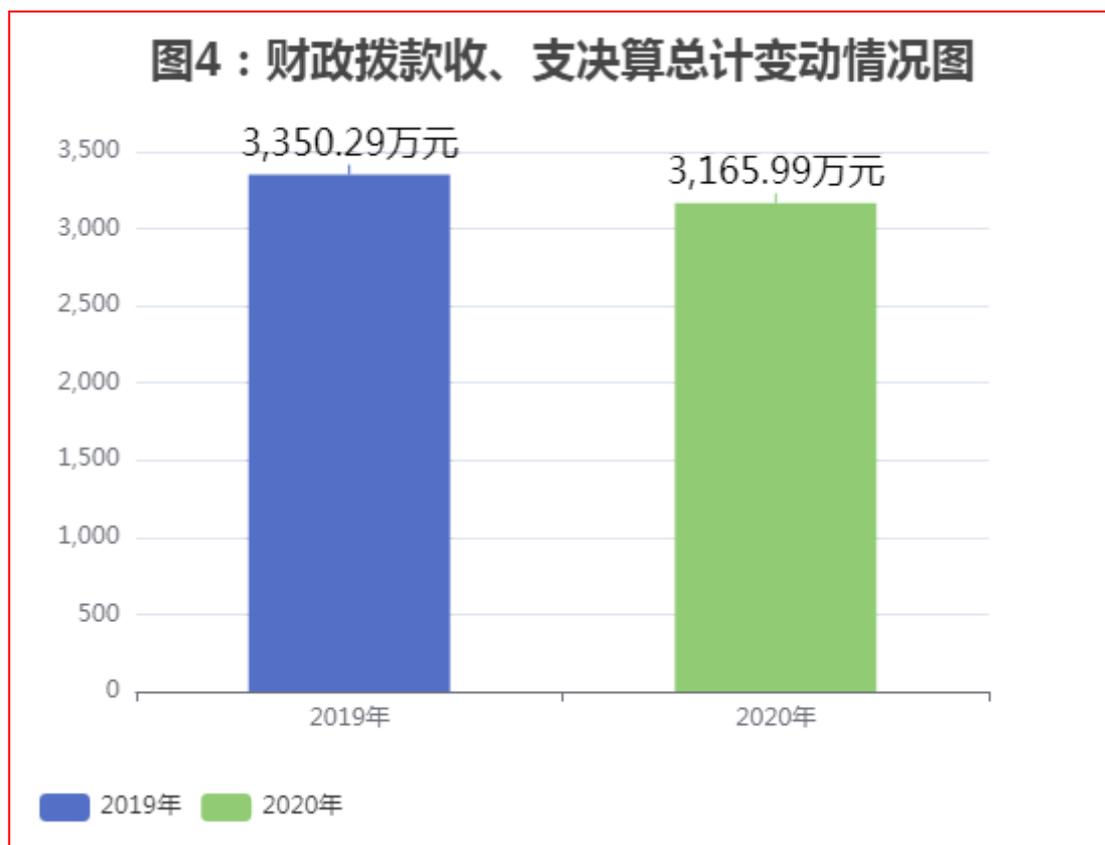
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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3,165.99万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少184.3万元，下降5.5%。主要是取消了居家养老服务平台等项目，优先使用上级资金。

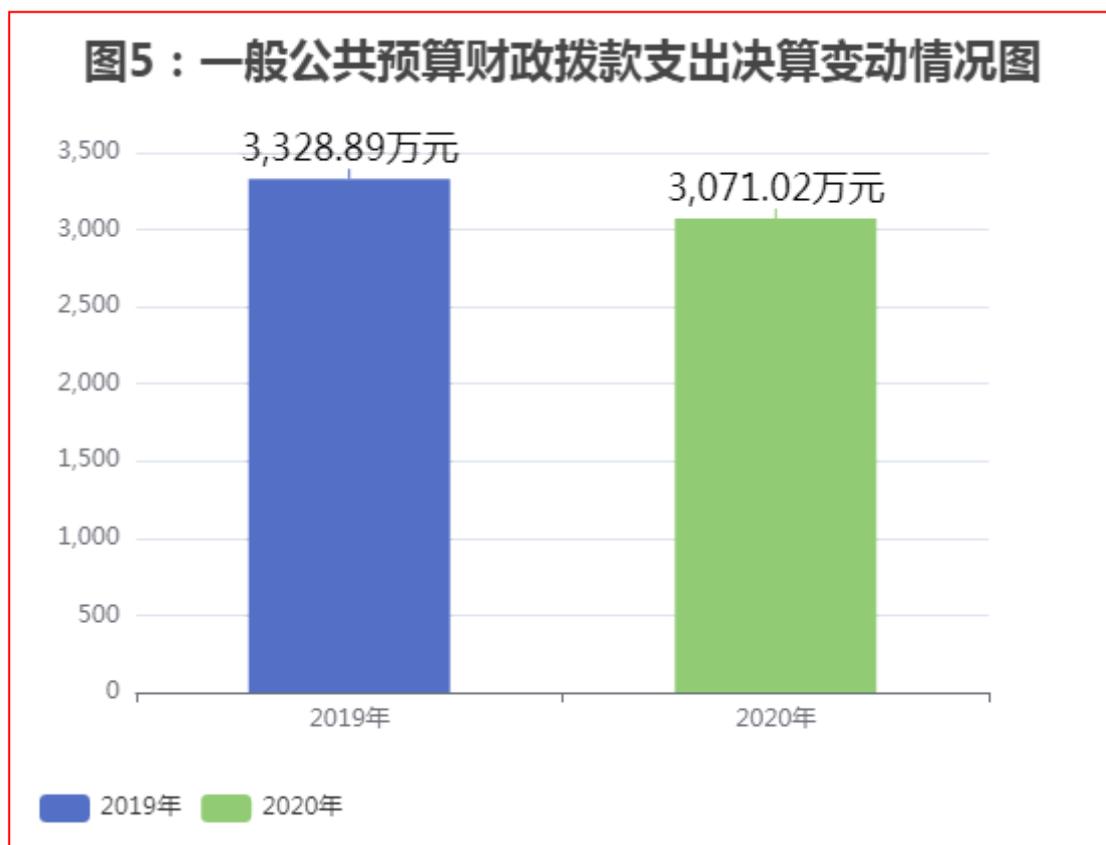


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,071.02万元，占本年支出合计的97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.87万元，下降7.75%。主要是取消了居家养老服务平台等项目，优先使用上级资金。

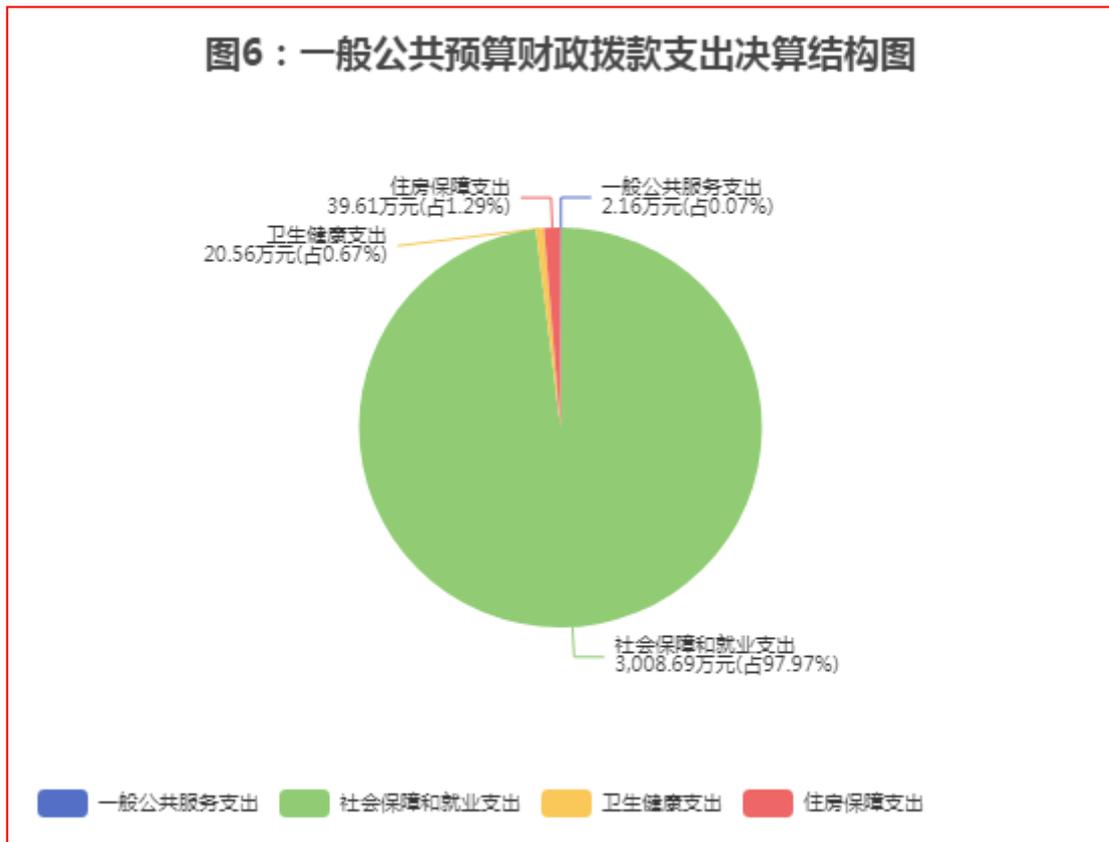
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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3,071.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.16万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出3,008.69万元，占97.97%；卫生健康（类）支出20.56万元，占0.67%；住房保障（类）支出39.61万元，占1.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,893.21万元，支出决算为3,071.02万元，完成年初预算的162.21%。决算数大于年初预算数的主要原因救助标准提高，上级专款补充，项目资金来源：1、区级预算；2、上级下达的指标文件资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加区人才招引奖励经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.4万元，支出决算为470.01万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增人员。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的79.64%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际工作开展情况申请拨付资金。

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）。年初预算为4万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的67.5%。决算数小于年初预算数主要原因是按区财政局要求压减工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为165.81万元，完成年初预算的207.26%。决算数大于年初预算数主要原因是追加申请了慈善工作经费、扶贫兜底救助金等项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.95万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数主要原因是人员年中退休和辞职。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员年中退休和辞职，申请补缴职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上级下达的指标文件资金支付困难群众项目。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为37.92万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的137.45%。决算数大于年初预算数主要原因是经济困难老年人项目资金来源：1、区级预算；2、上级下达的指标文件资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为160.92万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际工作开展情况申请拨付资金。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为91.76万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的30.09%。决算数小于年初预算数主要原因是暖冬工程等项目未开展。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上级下达的指标文件资金支付养老机构疫情期间一次性运营补助项目。

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）。年初预算为163.22万元，支出决

算为374.23万元，完成年初预算的229.28%。决算数大于年初预算数主要原因是上级专款补充，两残项目资金来源：1、区级预算；2、上级下达的指标文件资金。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的54.13%。决算数小于年初预算数主要原因是两残项目资金来源：1、区级预算；2、上级下达的指标文件资金，优先使用上级资金。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为619.01万元，完成年初预算的619.01%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金补充，项目资金来源：1、区级预算；2、上级下达的指标文件资金。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金补充，使用上级下达的指标文件资金支付临时救助金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金补充，使用上级下达的指标文件资金支付城市特困金。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为710.39万元，支出决算为839.92万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金补充，项目资金来源：1、区级预算；2、上级下达的指标文件资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金补充，使用上级下达的指标文件资金支付电价补助金。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金补充，使用上级下达的指标文件资金支付电价补助金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于年初预算数主要原因是人员年中退休和辞职。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数主要原因是人员年中退休和辞职。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.43万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数主要原因是人员年中退休和辞职。

## **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752.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费682.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费69.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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0.2万元，支出决算为0.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区民政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于费县城市社区来罗庄参观学习，共计接待1批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入94.97万元，本年支出94.97万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为143.78万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的66.05%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际工作开展情况申请拨付资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出69.72万元，年初预算数37.1万元，比年初预算数增加32.62万元，增长87.92%，主要原因是人员变动。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额77.55万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出62.62万元、政府采购服务支出5.25万元。授予中小企业合同金额14.93万元，占政府采购支出总额的19.25%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金1,535.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95.6分，等级为优。从自评情况来看，整体上，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。

组织对农村特困供养资金等1个项目开展了部门评价，涉及资金527.1万元。从评价情况来看，上述1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。**

临沂市罗庄区民政局2020年度区级预算项目支出绩效自评的28个项目中，24个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，4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。

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，以及城市低保金等28个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

区财政局对我部门惠民殡葬政策减免补助资金项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目

绩效评价综合得分92.1，评价结果为优。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以农村特困供养资金项目为例，该项目绩效评价综合得分97，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、结转至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、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

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

**十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，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。

**二十五、社会保障和就业支出（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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：**反映困难残疾人生活补贴和

重度残疾人护理补贴支出。

## **二十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障**

**（款）城市最低生活保障金支出（项）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

## **三十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）**

**农村最低生活保障金支出（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

## **三十一、社会保障和就业支出（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。

## **三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养**

**（款）城市特困人员救助供养支出（项）：**反映城市特困人员救助供养支出。

## **三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养**

**（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映农村特困人员救助供养支出。

## **三十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助**

**（款）其他城市生活救助（项）：**反映除最低生活保障、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。

## **三十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助**

**（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临

时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

### **三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市居民最低生活保障金	罗庄区民政局（本级）	92.1	优
2	农村最低生活保障金	罗庄区民政局（本级）	96.2	优
3	部分民政服务对象补助资金	罗庄区民政局（本级）	99.23	优
4	社会救助工作经费	罗庄区民政局（本级）	100	优
5	婚姻登记处工本费	罗庄区民政局（本级）	99.6	优
6	婚姻登记购买设备	罗庄区民政局（本级）	100	优
7	居家养老服务费	罗庄区民政局（本级）	78	中
8	经济困难老年人补贴	罗庄区民政局（本级）	98.5	优
9	养老服务体系建设专项资金	罗庄区民政局（本级）	90	优
10	老年人能力评估	罗庄区民政局（本级）	78	中
11	困境儿童基本生活费	罗庄区民政局（本级）	92.38	优
12	困难残疾人生活补贴	罗庄区民政局（本级）	96.49	优
13	重度残疾人护理补贴	罗庄区民政局（本级）	93.75	优

14	公益性公墓建设资金	罗庄区民政局（本级）	90	优
15	孤儿基本生活费	罗庄区民政局（本级）	99.79	优
16	官庄公墓租赁费	罗庄区民政局（本级）	100	优
17	惠民殡葬政策减免	罗庄区民政局（本级）	99.98	优
18	暖冬工程	罗庄区民政局（本级）	90	优
19	失能、半失能、自理特困人员照料护理补贴	罗庄区民政局（本级）	95	优
20	蛋奶工程	罗庄区民政局（本级）	99.38	优
21	农村特困人员供养经费	罗庄区民政局（本级）	96.67	优
22	慈善工作活动经费	罗庄区民政局（本级）	76.84	中
23	党组织活动经费	罗庄区民政局（本级）	90	优
24	基层政权和社区治理办公经费	罗庄区民政局（本级）	79	中
25	社会福利中心安保费	罗庄区民政局（本级）	100	优
26	2019 应拨未拨支出转列 2020 年预算	罗庄区民政局（本级）	95.92	优
27	区划地名联检经费	罗庄区民政局（本级）	97.5	优
28	春节走访慰问困难群众	罗庄区民政局（本级）	100	优

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		公益性公墓建设资金			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086902			
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款	50	50	0	-	0	-	
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		公益性公墓是殡葬改革关键一步,确保公益性公墓建设完成,去世人员入公墓安葬			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	公益性公墓建设数量	4000	4000	16.7	16.7		
		质量指标	建设墓穴合格率	100%	100%	16.7	16.7		
		时效指标	资金奖补及时率	100%	100%	16.6	16.6		
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬效果	良好	良好	15	15		
		生态效益指标	建设公益性公墓生态葬满意度	良好	良好	15	15		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	5	5		
.....			100%	100%	5	5			
总分		90							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	农村最低生活保障金			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086902			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	62.6974	10	62%	6.2	
	其中:当年财政拨款	100	100	62.6974	10	62%	6.2	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决农村困难人员基本生活保障			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	农村低保人数	1817	1817	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农村低保对象生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农村低保对象满意度	100%	100%	5	5	
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分			96.2					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	社会救助工作经费			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	77086910			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	更好的完成社会救助工作			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	社会救助工作经费数量	1	1	16.7	16.7	
		质量指标	社会救助工作经费合格率	100%	100%	16.7	16.7	
		时效指标	资金奖补及时率	100%	100%	16.6	16.6	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会救助工作经费效果	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	社会救助工作经费生态效益	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群体满意度	满意	满意	5	5	
			受益群体满意度	满意	满意	5	5	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	区划地名联检经费			主管部门	民政局				
项目实施单位	区划地名科			联系电话	7086903				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2	2	1.5	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1、通过边界联检工作，确保界线、界桩的完好无损，维护边界地区社会稳定，争取不发生因边界纠纷引发的事件；边界双方凝聚共识，积极加强治安防控体系建设，对边界地区治安问题专项整治，确保边界地区治安良好；边界双方加强各种形式的经济交流合作，互通有无、优势互补、合作经营、共同发展；通过边界联检工作，边界双方通过不同层次、不同形式的帮扶和共建，带动边界地区社会风气的好转，提高社会文明水平。			1、对我区管理范围内的9个界桩和200.091公里的界线进行了联检，确保了界线和界桩的完好无损，维护了社会稳定 2、未发生边界纠纷。 3、每月按照要求对界桩进行巡查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	界桩、界线管理数量	9个	9个	10	10		
			界桩、界线管理公里	200.091公里	200.091公里	10	10		
		质量指标	界桩、界线管理安全	无破损、丢失	无破损、丢失	5	5		
			界桩、界线管理无纠纷	无边界纠纷	无边界纠纷	5	5		
		时效指标	界桩、界线管理联检率	100%	100%	10	10		
			成本指标	界桩、界线管理成本控制	0万	0万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					15	15	
		社会效益指标	维护界桩、界线管理稳定	有效维护	有效维护	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	边界稳定，无纠纷，无上访率	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.5</b>							

总分在 80 分以下的项目 未实现绩效目标的原因分 析及拟采取的措施说明：	
---	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门		罗庄区民政局	
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话		7086916	
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	13.8	13.8	10.994	10	0.796666667	7.96666667
		其中：当年财政拨款	13.8	13.8	10.994	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2019年挂账资金项目于2020年拨付完毕			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	项目资金支出规模	13.8万元	10.994	10	7.96	
			项目支付范围	应支尽支	应支尽支	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目发生重大违规	无	无	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	5	5	
			.....					
	成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	5	5		
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	10	10	
			.....					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	10	10			
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>95.92</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		党组织活动经费			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局支部委员会			联系电话	7086106		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分)	年度资金总额	1.4	1.4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证罗庄区民政局机关党建工作和党组织活动正常开展。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	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	党建人数	35	35	15	15	2020年压缩预算
			党建天数	12	12	15	15	
		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	20	20	
			.....					
		时效指标	指标1:					
			.....					
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	提升党建水平	显著提升	显著提升	15	15	
			提升党员理论水平和业务水平	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	社会福利中心安保费			主管部门	民政局			
项目实施单位	民政局			联系电话	7086900			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	5.76	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保社会福利中心安保费按时发放			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	安保人员数量	4人	4人	25	25	
		时效指标	发放及时率	发放及时	发放及时	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安保费按时发放	安保费按时发放	安保费按时发放	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	暖冬工程			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086910			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	0	10	100%	0	
	其中: 当年财政拨款	36	36	0	10	100%	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决城市困难人员基本生活保障			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	暖冬工程	223	223	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高集中特困供养人员生活质量	提高生活质量	提高生活质量	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益集中特困供养对象满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			100%	100%	5	5		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	农村特困人员供养经费			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086910			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	527.1	527.1	351.82647	10	66.7%	6.67	
	其中：当年财政拨款	527.1	527.1	351.82647	10	66.7%	6.67	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决城市困难人员基本生活保障			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	农村特困人员供养经费	1085	1085	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特困供养人员生活质量	提高生活质量	提高生活质量	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益特困供养对象满意度	100%	100%	5	5	
……		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		96.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	失能、半失能、自理特困人员照料护理补贴			主管部门	罗庄区民政局				
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086910				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	160	160	79.8825	10	50%	5		
	其中:当年财政拨款	160	160	79.8825	10	50%	5		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	解决城市困难人员基本生活保障			完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	失能、半失能、自理特困人员照料护理补贴	1085	1085	12.5	12.5		
			质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
			质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特困供养人员照料护理质量	提高生活质量	提高生活质量	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益特困供养对象满意度	100%	100%	5	5		
群众满意度			100%	100%	5	5			
总分			95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	蛋奶工程			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086910			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23.29	23.29	21.84541	10	93.8%	9.38	
	其中:当年财政拨款	23.29	23.29	21.84541	10	93.8%	9.38	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决城市困难人员基本生活保障			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	蛋奶工程	223	223	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	提高集中特 困供养人员 生活质量	提高生活质 量	提高生活质量	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益集中特 困供养对象 满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			100%	100%	5	5		
总分		99.38						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		惠民殡葬政策减免		主管部门		罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局		联系电话		7086902		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	150	150	149.7675	10	0.99845	9.9845	
	其中:当年财政拨款	150	150	149.7675	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		切实减轻群众丧葬负担,实现殡葬服务均等化		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	惠民殡葬减免人数	3139	3139	12.5	12.5	
			应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标		发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬效果	良好	良好	30	30	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众残疾人满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		官庄公墓租赁费		主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位		罗庄区民政局		联系电话	7086902			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	10.92	10.92	10.92	10	1	10
		其中：当年财政拨款	10.92	10.92	10.92	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公墓处数	1	1	16.7	16.7	
		质量指标	建设墓穴合格率	100%	100%	16.7	16.7	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	16.7	16.7	
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬效果	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	建设公益性公墓生态效益	良好	良好	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%	100%	5	5	
受益群体满意度			100%	100%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		孤儿基本生活费			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086902		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	14.6	14.6	14.28696	10	0.978558904	9.785589041
		其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.28696	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使孤儿切实享有生存权、发展权、受保护权和参与权，实现“生有所养、病有所医、住有所居、学有所教、壮有所用”，是维护社会公平正义、促进社会和谐迫切需要，是保障和改善民生的重大举措，是加强社会福利体系建设、完善社会保障体系的重要内容。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	孤儿人数	140	140	12.5	12.5	
			补贴金额合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
.....								
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		99.79						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	部分民政服务对象			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086910			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.18	11.18	10.324	10	92.3%	9.23	
	其中: 当年财政拨款	11.18	11.18	10.324	10	9.23%	9.23	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决农村困难人员基本生活保障			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	部分民政服务对象人数	15	15	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高部分民政服务对象生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益部分民政服务对象满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			100%	100%	5	5		
总分			99.23					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		重度残疾人护理补贴		主管部门		罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局		联系电话		7086902		
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	126.5	126.5	47.3947	10	0.37466166	3.746616601	
	其中：当年财政拨款	126.5	126.5	47.3947	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对残疾人的服务保障水平		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	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	重度残疾人人数量	2686	2686	12.5	12.5	
			补贴金额合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高重度残疾人生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
			.....					
服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		93.75						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		困难残疾人生活补贴		主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位		罗庄区民政局		联系电话	7086902			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	36.72	36.72	23.8465	10	0.649414488	6.49414488
		其中：当年财政拨款	36.72	36.72	23.8465	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对困难残疾人的服务保障水平		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	困难残疾人人数	1165	1165	12.5	12.5	
			补贴金额合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
			.....					
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		96.49						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		困境儿童基本生活费		主管部门		罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局		联系电话		7086902		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	18	18	4.27532	10	0.237517778	2.37517778	
	其中：当年财政拨款	18	18	4.27532	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		改善困境儿童的生存、发展条件，解决困境儿童面临的突出困难和问题，提升困境儿童的基本保障水平		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	困境儿童人数	8	8	12.5	12.5	
			补贴金额合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高困境儿童生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
			.....					
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益困境儿童满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		92.38						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		养老服务体系建设专项资金			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086912		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况 (10分)	年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步推动养老服务社会化，探索多种形式的养老服务模式，改善老年人特别是困难老年人的生存状况，提高他们的生活质量。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	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	项目数	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	合规率	100%	100%	12.5	12.5	
			.....					
		时效指标	评审及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	预算超标率	≤5%	0	12.5	12.5		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	推动养老服务业发展	推动	推动	30	30	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养老项目满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>90</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		经济困难老年人补贴			主管部门		罗庄区民政局	
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话		7086912	
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)	年度资金总额	37.92	37.92	32.186	10	0.84878692	8.487869198	
	其中：当年财政拨款	37.92	37.92	32.186	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步推动养老服务社会化，探索多种形式的养老服务模式，改善老年人特别是困难老年人的生存状况，提高他们的生活质量。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	补助人数	668	677	10	10	
			.....					
		质量指标	应发尽发率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10		
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		.....						
		社会效益指标	改善全区经济困难老人生活水平	改善	改善	30	30	
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
		.....						
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		<b>98.5</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		罗庄区婚姻登记处工本费			主管部门		罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话		7086919		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4.13	4.13	4.0035	10	0.96	9.6	
		其中:当年财政拨款	4.13	4.13	4.0035	10	0.96	9.6	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对辖区结婚登记、离婚登记、补办婚姻登记 进行办理			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	婚姻登记完成	100%	100%	20	20		
		质量指标	婚姻登记合格	合格	合格	20	20		
		时效指标	婚姻登记办理时间	办理时间内完成	办理时间内完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	登记信息完成及时准确	合格	合格	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办理群众满意	满意度100%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.6</b>							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	婚姻登记购买设备			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086919			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	10	1	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购买婚姻登记处工作设备(高拍仪)			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	办理登 记手续 完成	完成	完成	20	20	
		质量指标	办理登 记手续 合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	办理登 记手续 时间:	办理时 间内 完成	办理时 间内 完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	登记信 息完成 及时准 确	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	办理群 众满意	满意	满意	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		春节走访慰问困难群众			主管部门		罗庄区民政局	
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话		7086905	
项目预算		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况 (10分)	年度资金总额	60	60	60	60	10	1	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	60	10	1	10
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		好2020年春节走访慰问敬老院及救助困难群众工作，帮助困难群众，提高困难群众生活质量			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	指标1：集中供养特困人员	185人	185人	5		
			指标2：分散供养特困人员	786人	786人	5		
			指标3：走访困难户	1029人	1029人	5		
		质量指标	：应发尽发	1	1	10		
			合规率	1	1	10		
		时效指标	指标1：发放及时	1	1	5		
	.....							
	成本指标	指标1：预算超标率	≤5%	≤5%	10			
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1：促进社会稳定	促进	促进	15		
			指标2：提高特困人员生活水平	提高	提高	15		
		生态效益指标	指标1： .....					
		可持续影响指标	指标1： .....					
.....								
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特困人员满意度	≥95%	≥95%	5			
		指标2：困难群众满意度	≥95%	≥95%	5			
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		慈善工作活动经费			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086916		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	1.47	1.47	0.27	10	0.18	1.84	
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	0.27	10	0.18	1.84	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织好中国慈善日、慈心一日捐等慈善捐助活动、做好慈善总会换届选举工作，促进全区慈善事业良好、有序的发展			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	组织活动次数	≥2次	1次	10	5	按财政局要求，预算进行
		质量指标	完成捐赠目标	≥50万元	≥50万元	10	10	
			换届选举	按时举行	按时举行	10	10	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	促进全区慈善事业发展	促进	促进	30	15	按财政局要求，预算进行
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						
			受资助群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		<b>76.84</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		<b>按财政局要求，预算进行压减。</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		基层政权和社区治理办公经费			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086903		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)	年度资金总额	2	2	1.2	10	0.6	6	
	其中:当年财政拨款	2	2	1.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为适应新时期加强城市社区治理的需求,建设一支素质优良的专业化社区工作者队伍,能力优、保障好、出路畅的社区工作者职业化、专业化队伍,为加强和完善我区城乡社区治理工作,提升城市基层党建的建设、综合治理、服务群众水平。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1:					
			.....					
		质量指标	指标1:合规率	100%	100%	25	25	
			.....					
	时效指标	指标1:拨付及时率	100%	100%	25	23		
		.....						
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		.....						
		社会效益指标	指标1:完善我区城乡社区治理工作,提升城市基层党建	完善	完善	10	6	按财政局要求,预算进行
		.....						
	生态效益指标	指标1:提升城市基层党建建设环境	提升	提升	10	4	按财政局要求,预算进行	
.....								
可持续影响指标	指标1:长期	长期	长期	10	5	按财政局要求,预算进行		
	.....							
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分					79			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		按财政局要求,预算进行压减。						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		老年人能力评估			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086912		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	1	1	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	1	1	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步推动养老服务社会化,探索多种形式的养老服务模式,改善老年人特别是困难老年人的生存状况,提高他们的生活质量。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	评估人数	200人	245	12.5	12.5	
		质量指标	评估有效率	100%	80%	12.5	10	
			.....					
		时效指标	评估及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	预算超标率	≤5%	0	12.5	12.5		
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	掌握全区经济困难老人身体能力	掌握	掌握	30	20.5	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分		78						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		年初未在预算系统备注购买服务项目,故不能申请资金						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表  
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		居家养老服务费			主管部门	罗庄区民政局		
项目实施单位		罗庄区民政局			联系电话	7086912		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	7	7	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	7	7	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步推动养老服务社会化,探索多种形式的养老服务模式,改善老年人特别是困难老年人的生存状况,提高他们的生活质量。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	服务老年人数	10人	6	10	6	
			服务时长	每人每天1小时	每人每天1小时	10	10	
		质量指标	服务质量	≥98%	80%	10	8	
			.....					
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10	10	
			.....					
	成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10		
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		.....						
		社会效益指标	提高全区老人居家生活水平	提高	提高	30	24	年初未在预算系统备注购买服务项目,故不能申请资金
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受居家养老服务老人满意度	≥98%	100%	10	10		
		.....						
总分		78						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		年初未在预算系统备注购买服务项目,故不能申请资金						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	城市居民最低生活保障金			主管部门	罗庄区民政局			
项目实施单位	罗庄区民政局			联系电话	7086910			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	6.3802	10	21%	2.1	
	其中: 当年财政拨款	30	30	6.3802	10	21%	2.1	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决城市困难人员基本生活保障			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	城市低保人数	30	30	12.5	12.5	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市低保对象生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益城市低保对象满意度	100%	100%	5	5	
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总分			92.1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020年度惠民殡葬政策减免补助资金 绩效评价报告

委托单位：罗庄区财政局

项目主管部门：罗庄区民政局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

## 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、项目单位绩效报告情况.....	2
三、绩效评价基本情况.....	2
(一) 评价目的.....	2
(二) 评价依据.....	2
(三) 评价原则、评价方法、评价指标体系.....	3
(四) 绩效评价工作过程.....	9
四、绩效评价指标分析.....	11
(一) 决策指标分析.....	11
(二) 过程指标分析.....	12
(三) 产出指标分析.....	15
(四) 效益指标分析.....	16
五、综合评价结论及分析.....	17
(一) 综合评价结论.....	17
(二) 综合评价分析.....	19
六、项目存在的主要问题.....	20
七、意见建议.....	21

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项

殡葬改革是生态文明建设的重要内容，也是落实民生的重要举措，涉及群众切身利益，得到社会普遍关注。为切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化，根据临沂市财政局、临沂市民政局关于印发《临沂市惠民殡葬补助资金管理暂行办法的通知》（临财社〔2019〕21号）、《罗庄区人民政府办公室关于全面推进惠民殡葬政策的通知》（罗政发〔2017〕66号）文件精神，经罗庄区政府研究同意，决定自2017年8月1日起，在全区范围内全面免除遗体接运、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒、公益性公墓安葬等殡葬服务费用。

#### 2. 项目预算

2020年度区级财政安排惠民殡葬政策减免补助资金项目预算总额150.00万元，实际投资149.77万元。在使用时严格按照预算中规定的资金用途和金额进行申请使用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。

#### 2. 年度绩效目标

罗庄区民政局、罗庄区财政局采取有效措施，解决罗庄区户籍在市殡仪馆办理火化事宜人员殡葬费用。确保惠民殡葬政策减免资金发放到位。

## 二、项目单位绩效报告情况

罗庄区民政局按照要求提交了项目绩效自评报告，对项目基本概况、项目绩效目标设定情况、项目实施情况、资金到位及管理情况做了较具体的说明，并总结分析了绩效目标完成情况。

## 三、绩效评价基本情况

### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对罗庄区2020年度惠民殡葬政策减免补助资金项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结罗庄区2020年惠民殡葬政策减免补助资金项目实施的的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益。

### （二）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《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）；
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
5. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；
6. 山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；
7. 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

8. 其他绩效评价相关资料。

### (三) 评价原则、评价方法、评价指标体系

#### 1. 评价原则

我们在评价时严格遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用各种绩效评价具体方法，不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查等方式进行实地核查。

#### 2. 评价方法

(1) 比较法：根据搜集的比较数据，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法：根据搜集到的数据，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法：通过设计调查问卷对公众进行抽样调查，对项目公众满意度进行评判；聘请专家对评价项目的预计效果进行评估的方法。

(4) 其他评价方法。评价指标设计思路

#### 3. 指标设置

我们以山东省省级预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，考虑该项目的实际情况合并了部分同类指标，同时也根据不同的资金使用方向，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行调整完善。

对于决策指标，根据前期调研情况，我们重点关注项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；对于资金落

实，根据项目对资金的依赖性大的特点，我们重点关注资金的到位情况和及时情况。

对于过程指标，我们根据实际情况和管理要求重点关注项目组织、项目管理、资金使用的合规性、资金管理 etc 指标。

在项目产出指标中，我们根据管理办法的要求，结合惠民殡葬政策减免补助资金项目的特点，设计了五个三级指标。

在项目效益指标中，我们根据惠民殡葬政策减免主要工作和资金支出重点方向，选取了经济效益、生态效益、社会效益三个重点评价指标，再配合项目社会公众或服务对象满意度来对惠民殡葬政策减免补助资金项目绩效进行评价。

#### **4. 效果指标的操作方法**

对资金进行评价时，根据其使用方向选择合适的个性指标进行打分，之后再根据惠民殡葬政策减免补助的资金的权重对项目的分值进行计算。

#### **5. 评价指标解释、数据来源、证据收集方式**

评价指标解释、数据来源、证据收集方式，见表2020年惠民殡葬政策减免补助资金项目绩效评价指标体系。

表1 2020年惠民殡葬政策减免补助资金项目绩效评价指标体系得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
决策(20分)	项目立项(12分)	项目立项的规范性(4分)	对项目立项文件形式、内容是否合理、合规进行评价	该项分值4分。项目请示、项目批复、实施方案等资料齐全,得4分;每缺少一项,扣1分,扣完为止	项目请示、项目批复、资金申请表、实施方案
		绩效目标合理性(4分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值4分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止	
		绩效目标明确性(4分)	对项目绩效目标的细化、量化程度进行评价	该项分值4分。项目绩效目标(含阶段性目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以细化、量化的绩效指标,目标清晰合理、具有可实现性,得4分;否则酌情扣分	
	资金落实(8分)	资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分,得分不超过4分。	实施方案或申报书中的预算安排;指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证、资金审批表等资金实际到位数和到位时间;各级资金管理办法
		到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分,得分不超过4分。财政资金在2个月内未到达项目单位的该指标酌情扣分。	
过程(30分)	业务管理(16分)	管理制度健全性(4分)	对业务管理制度的健全性及合法、合规、完整性进行评价	该项分值4分。项目管理办法(人员安排、监督考核制度、档案管理制度等)健全、合法、合规、完整,得4分;每缺少一项制度扣0.5分,扣完为止。	部门制定的管理办法包括项目管理制度、管护制度、监督考核制度、考核验收制度、档案管理制度等

		项目执行的规范性 (3分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值3分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关法律法规,得3分,否则酌情扣分。	项目单位相关业务管理制度,项目实施的有关档案资料
		项目档案管理情况 (4分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值4分。项目档案管理资料齐全有专人管理、保存符合要求,得4分,否则酌情扣分。	项目申报书、任务书、实施方案、合同、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
		项目质量可控性(5分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值5分。项目单位采取相应的质量监督检查,向财政部门汇报项目进度,得5分,否则酌情扣分。	实施方案或任务书、督导检查记录等
	财务管理 (14分)	资金管理制度的健全性(3分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值3分。项目单位的资金管理措施和制度(资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度)健全,得3分;每少一项制度,扣0.5分,扣完为止。	区级需制定资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度
		资金使用合规性(4分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料
		资金拨付的合规性(3分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序是否符合县级报账制等相关规定进行评价	该项分值3分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现一处扣0.5分,扣完为止;若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料

		专账管理情况(2分)	对专项资金是否设置了专账进行评价	该项分值2分。对专项资金设置了专账,得2分;否则酌情扣分。	
		项目支出与预算执行进度的相符性(1分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价(实际完成额/计划投资额×100%)	该项分值1分。指标分值=预算执行率×指标满分值1分;若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分;若预算与支出不符,酌情扣分。	实施方案、任务书、项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		财务监控机制的健全性(1分)	对财务监控机制是否健全进行评价	该项分值1分。制定了明确的财务制度,财务监控机制健全,得1分;否则不得分。	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度
产出(25分)	实际完成情况(20分)	补贴及时率(5分)	资金按时发放(发放时间根据各地的具体政策),按时发放补贴人数/应发放补贴人数=及时率	该项分值5分。指标分值=及时率*指标满分值5分,得分不超过5分。	提供资金申请书
		补贴合规率(5分)	对补贴过程进行的合规性进行评价	该项分值5分。补贴过程的合规率高于95%得5分,否则每递减10%扣1分。	项目自评报告、现场调研记录、项目完成记录、督导检查记录、审计报告等相关资料等
		应补尽补率率(5分)	对照绩效目标补贴人数,对项目应补尽补率进行评价【应补尽补率=(实际补贴人数/计划补贴人数)*100%】	该项分值5分。指标分值=应补尽补率*指标满分值5分,得分不超过5分;若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	
		成本控制情况(5分)	对项目单位成本控制进行评价	该项分值5分。有效控制补贴成本,实行精细化管理,得5分,否则酌情扣分。	

	时效指标 (5分)	投诉处理完结率 (5分)	对项目投诉处理完结率进行评价 【完结率=(实际完成件数/发生完成件数)*100%】	该项分值5分。指标分值=完结率*指标满分值5分,得分不超过5分。未发生投诉得满分。	
效益 (25分)	经济效益 (5分)	减轻居民经济压力 (5分)	项目实施对减轻居民经济压力的影响进行评价	该项分值5分。对对减轻居民经济压力有明显促进作用,得5分;有作用但不明显,得3分;否则不得分。	主管部门意见及项目具体实施情况、案卷研究、现场核查、项目自评报告、调查问卷
	生态效益 (4分)	建设公益性公墓生态效益 (4分)	通过提高土地的节约利用,保护环境公的情况进行评价	该项分值4分。对当地环境改善显著,得4分;较显著,得3分;一般,得1-2分;不显著,得0分	
	社会效益 (6分)	惠民殡葬效果(2分)	通过项目实施对切实减轻群众丧葬负担,实现殡葬服务均等化进行评价	该项分值2分。当地通过项目的实施,减轻群众负担效果明显,得2分;减轻效果一般,得1分;否则不得分。	
		对公墓环境提升情况的积极作用(2分)	项目的实施对公墓环境提升的影响情况进行评价	该项分值2分。对当公墓环境提升起到积极作用,得2分;一般,得1分;否则不得分。	
		群众对公墓接受度(2分)	对提高当地群众接受公墓的情况进行评价	该项分值2分。提高群众对公墓接受效果显著,得2分;一般,得1分;不显著,得0分。	
社会公众或服务对象满意度 (10分)	满意度指标 (10分)	改善惠民殡葬群众满意度	该项分值10分。指标分值=满意率*指标满分值10分,得分不超过10分。	现场调研记录表、问卷调查	

## （四）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备阶段

我们在接到罗庄区财政局对本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与罗庄区财政局和罗庄区民政局进行了充分的沟通，对项目的主要政策、发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了解。

我们根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）、《临沂市人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的实施意见》（临政办发〔2017〕19号）、《罗庄区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（罗政办发〔2017〕66号）、等有关规定与惠民殡葬政策减免的实际情况，同时结合调研了解到的项目运行管理情况，设计了一套详细、有针对性的绩效评价指标体系。

### 2. 现场评价阶段

我们通过罗庄区财政局下发绩效评价通知，要求罗庄区民政局在规定的时间内报送绩效评价资料。收到资料后，我们对项目资料进行收集、分类汇总分析，在此基础上，进入了现场评价阶段。

#### （1）现场评价主要工作

我们抵达评价现场后，了解项目申报情况进行现场评价工作，包括材料核实和现场查看。对于材料核实，我们主要检查资金支出情况，查阅惠民殡葬政策减免补助资金的管理运行情况的档案资料；对于现场查看，我们主要观察资金拨付后，实际使用情况，以评价惠民殡葬政策减免补助资金产生的效果。

## （2）问卷发放

我们考虑到惠民殡葬政策减免项目的受益者为广大人民群众，其受益人群范围较大的因素，对于问卷发放我们采用了电子问卷、现场发放的方式进行，以更好的甄别受益者。访问过程中，实行严格的现场限制。我们共分为2个工作组，每组2名访问员、1名质量监控人员，另设有一名人员对问卷的整体情况进行调度。

## 3. 综合分析阶段

### （1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对问卷的填写时间进行筛选，对于问卷的填写时间快于经测算的标准时间50%以上的予以作废。

### （2）数据整理分析

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据 and 调查数据进行了分析计算。

我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核、逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

### （3）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总后，我们召集全部参与绩效评价的人员，召开项目评审会，以统一评价标准，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，分

值和对应等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### 四、绩效评价指标分析

惠民殡葬政策减免补助资金涉及资金总额150.00万元。惠民殡葬政策减免工作按照相关程序进行,组织有序,管理规范,基本达到了预期效果。

##### (一) 决策指标分析

该指标总分20分,评价得分20分,总体得分率为100%,项目立项指标主要评价项目立项的规范性、绩效目标合理性,和绩效指标的明确性。该指标得分率较高,表明在项目申报之初设定了明确的绩效目标,单位在执行相关绩效目标时积极性较高。

##### 1. 项目立项

###### (1) 项目立项的规范性

惠民殡葬政策减免补助资金项目符合《临沂市惠民殡葬补助资金管理暂行办法的通知》(临财社〔2019〕21号)、《罗庄区人民政府办公室关于全面推进惠民殡葬政策的通知》(罗政办发〔2017〕66号)文件精神,项目申报依据充分;项目申报文件格式符合行政事业单位向财政部门申请项目支出预算时所使用的申报材料标准格式,申报内容合理,根据惠民殡葬政策减免的具体情况填写、申报惠民殡葬政策减免补助资金。按评价指标体系评分标准,本项分值4.00分,得分4.00分。

###### (2) 绩效目标合理性

通过对罗庄区民政局提交的项目绩效申报表得知,此次评价工作中发现项目单位申报之初设定了明确的绩效目标,惠民殡葬政策减免补助项目设立的整体绩效目标符合部门发展政策与规

划，能体现国民经济发展规划。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

### （3）绩效指标明确性

本项目有明确的绩效目标，在项目工作完成后编制的绩效目标自评，能较好地体现绩效目标预期效果。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

## 2. 资金落实

### （1）资金到位率

截至评价截止日，惠民殡葬补贴应到位资金149.77万元，实到位资金149.77万元，资金到位率100%。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

### （2）资金到位及时率

根据罗庄财政局规定，惠民殡葬补贴费用随用随申请，经评价小组查看罗庄区财政专项支出资金审批表与银行转账明细，证明惠民殡葬政策减免补助资金到位及时。按照山东省财政厅财政资金指标评价标准，延迟拨付两个月以外扣一分。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

## （二）过程指标分析

该指标总分30.00分，评价得分26.00分，得分率为86.67%，得分率较高，表明项目管理运行情况较为良好，项目基本能够按照管理办法中的规定进行操作，程序性、过程性资料较为齐全；检查、验收较为频繁，可以对项目实施较为有效地控制。项目单位严格执行财务管理的有关制度，但缺少部分日常管理制度。

### 1. 业务管理

#### （1）管理制度的健全性

主管单位能够按照自主申报、部门审核、上报批准等程序确定专项资金项目，合理界定财政资金支持范围。但项目缺少后期管理与效果跟踪制度、档案管理制度。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，扣分2.00分，得分2.00分。

#### (2) 项目执行的规范性

项目单位严格遵守财务管理制度，符合相关法律法规；但未提供日常管理、项目的实施的管理制度。按评价指标体系评分标准本项分值3.00分，扣分1.00分，得分2.00分。

#### (3) 项目档案管理情况

项目档案管理资料齐全，项目资料装订成册、及时的归档处理，有专人管理、保存符合要求。按评价指标体系评分标准本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

#### (4) 项目质量可控性

我们在评价时发现，项目实施单位在惠民殡葬政策减免补助过程中，项目单位采取了相应的质量监督检查，每笔资金使用均提供申请书向财政部门及时汇报项目进度。按评价指标体系评分标准本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

## 2. 财务管理

#### (1) 管理制度的健全性

项目单位提供了罗庄区民政局财务管理制度，对预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财务监督等方面作出了详细的说明，财务管理制度健全。按评价指标体系评分标准，本项分值3.00分，不予扣分，得分3.00分。

#### (2) 资金使用的合规性

惠民殡葬政策减免补助资金属于财政项目支出资金，项目资金使用部门执行区级财政资金管理办法，根据惠民殡葬政策减免补助资金使用的具体情况，本项目周期短，但资金使用范围明确。通过查阅项目单位提供的支出凭证等相关资料发现，2020年惠民殡葬政策减免补助资金使用范围规范，支出依据合理合法，无挤占、挪用、截留、改变用途等问题。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得4.00分。

### （3）资金拨付的合规性

通过查阅项目单位的财务凭证等相关资料，2020年惠民殡葬政策减免补助资金拨付手续规范、程序严谨。按评价指标体系评分标准，本项分值3.00分，不予扣分，得3.00分。

### （4）专账管理情况

2020年度惠民殡葬政策减免补助资金专账管理情况：惠民殡葬政策减免补助资金应专款专用。但使用单位未设置针对该项资金的专门账簿。按评价指标体系评分标准，本项分值2.00分，扣分1.00分，得分1.00分。

### （5）项目支出与预算执行进度的相符性

通过查阅项目单位的财务凭证、项目预算文件等相关资料，发现2020年惠民殡葬政策减免补助预算资金是150.00万元，实际执行资金是149.77万元，二者差额2329元为结余。按评价指标体系评分标准，本项分值1.00分，不予扣分，得分1.00分。

### （6）财务监控机制的健全性

2020年度惠民殡葬政策减免补助资金，使用单位没有针对该项资金制定专门的管理办法，但项目单位在《罗庄区民政局财务管理制度》中对财务监督作出了规定，收支严格执行国家

及地方相关财务制度，财务监控机制健全。按评价指标体系评分标准，本项分值1.00分，不予扣分，得分1.00分。

### （三）产出指标分析

该指标总分25分，评价得分25分，总体得分率为100%。该项指标得分率较高，表明项目单位的工作效率较高，严格根据要求进行惠民殡葬政策减免补助项目的工作。使得群众对于工作有较高的满意度，促进社会和谐。

#### 1. 实际完成情况

##### （1）补贴及时率

2020年惠民殡葬政策减免补助资金的使用过程如下，当有需要补助的对象时，罗庄区民政局将资金审批表及《费用结算清册》报送至区财政局，区财政局及时将资金拨付至各亡者亲属的银行账户或者临沂市殡仪馆。经过核查，补贴发放及时率为100%。本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

##### （2）补贴合规率

对于申请惠民殡葬政策减免补助资金的对象，罗庄区民政局严格按照规定进行审核，审核通过后，向上级申请资金拨付，补贴发放的过程合规率高于95%。本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

##### （3）应补尽补率

对照《罗庄区殡葬基本服务费用结算清册》及罗庄区殡葬基本服务项目免费申请表，对于应该进行补助的人数，罗庄民政局均已进行补助，应补尽补率为100%。本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

##### （4）成本控制情况

2020年度惠民殡葬政策减免补助资金严格按照补贴范围进行开支，工作人员严格按照规定进行审核，确保资金的使用真真切切减轻百姓负担，严格控制成本。本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

## 2. 时效指标

在2020年度惠民殡葬政策减免补助过程中，投诉案件为零，表示群众对此项目开展情况的肯定，促进了社会和谐稳定。按评价指标体系评分标准，本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

### （四）效益指标分析

该指标总分25.00分，评价得分21.10分，总体得分率为84.40%，该指标主要评价项目运营所产生的社会效益、经济效益、生态效益及受益群体满意度。

#### 1. 经济效益

惠民殡葬政策减免补助的实行，减轻了居民的经济压力，提高了人民对于生活的幸福感，有更高的热情投入到工作中。对当地经济发展有促进作用，但效果不明显。按评价指标体系评分标准，本项分值5.00分，扣分2.00分，得分3.00分。

#### 2. 生态效益

随着惠民殡葬改革的进行，采纳文明祭扫、生态祭扫方式的比例逐年增加，公墓（含农村公益性公墓）内祭扫环境进一步优化，公墓的实行使得殡葬活动扰民情况得到有效制止，积极引导公墓实行生态安葬，可持续利用土地，节约土地、节省木材、推动生态文明建设。本项分值4分，不予扣分，得分4.00分。

### 3. 社会效益

殡葬改革是功在当代，利在千秋的大事。惠民殡葬政策涉及千家万户，关系群众切身利益，是一项基础性的民生工程、民心工程。惠民殡葬政策减免补助项目的实施切实减轻了群众的丧葬压力，降低了对、木材土地的浪费率，有助于改善公墓环境，提升群众对公墓的接受程度。在我们的调查中，仍有部分群众对于公墓不能接受，我们需要加大宣传力度，提升群众接受度。按评价指标体系评分标准，本项分值6.00分，扣分1.00，得分5.00分。

### 4. 社会公众或服务对象满意度

我们采用问卷调查方式，对2020年度惠民殡葬政策减免补助项目进行调查，旨在通过调查，充分了解罗庄区惠民殡葬工作取得的成效。本次调查问卷有效总样本量为200个。我们采用网络调查问卷和现场调查两种调查方式，加权计算出项目的综合满意度为91.00%。

项目的实施对受益人的满意度较高，根据问卷调查表的综合得分情况以及按评价指标体系评分标准，本项分值10.00分，扣分0.90，得分9.10分。

## 五、综合评价结论及分析

### （一）综合评价结论

罗庄区惠民殡葬改革是一项基础性的民生工程，惠民殡葬政策减免补助资金由财政支出，维持公墓及殡仪馆的正常运营，减轻群众丧葬压力，缓解城市用地紧张，改善生态环境，降低环境污染，对社会的和谐稳定和可持续发展起到了积极的作用。

经综合评定，2020年度惠民殡葬政策减免补助项目绩效评价综合得分92.10分，项目评价等级为“优”。

图1一级指标得分率情况表



表2 2020年度惠民殡葬政策减免补助项目指标得分情况

一级指标及分值	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率
决策 (20分)	项目立项 (12分)	12.00	100.00%
	资金落实 (8分)	8.00	100.00%
过程 (30分)	业务管理 (16分)	13.00	81.25%
	财务管理 (14分)	13.00	92.86%
产出 (25分)	实际完成情况 (20分)	20.00	100.00%
	时效指标 (5分)	5.00	100.00%
效益 (25分)	经济效益 (5分)	3.00	60.00%
	生态效益 (4分)	4.00	100.00%
	社会效益 (6分)	5.00	83.33%
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	9.10	91.00%
合计		92.10	92.10%

## （二）综合评价分析

2020年度罗庄区惠民殡葬政策减免补助资金150.00万元，罗庄区民政局将资金审批表及《费用结算清册》报送至区财政局，区财政局及时根据情况将资金拨付至亡者亲属的银行账户或临沂市殡仪馆。2020年全年惠民殡葬补贴资金149.77万元，实到位资金149.77万元，资金到位率100%。

### 1. 决策指标分析

在项目立项方面，惠民殡葬政策减免补助项目有着比较明确的绩效目标，在项目工作完成后编制的绩效目标自评，基本能体现绩效目标预期效果。

资金落实方面，区级专项资金基本可以及时拨付到位，保障项目正常运转。

### 2. 过程指标分析

业务管理方面，惠民殡葬政策减免补助资金使用规范、针对性强，项目运行情况良好，基本可以按照管理办法规定实施，但对于使用效果未制定相关的跟踪措施，“问效”意识不强。

财务管理方面，惠民殡葬政策减免补助预算是150.00万元，实际执行是149.77万元，支出与预算差额2329元为结余。表明支出的预算管理较好，但使用单位未设置专账管理。

### 3. 产出指标分析

惠民殡葬政策减免补助项目主要产出为惠民殡葬政策减免补助资金下发实际完成情况，惠民殡葬政策减免补助项目为民生工程，受社会关注度较高，整体运营完成情况较好。

#### 4. 效益指标分析

项目的实施减轻了群众的丧葬压力，倡导公墓实行生态安葬，可持续利用土地，节约土地、节省木材、推动生态文明建设。在走访过程中，部分群众对于公墓的接受程度不高，需要加强宣传。整体从社会调查结果来看，社会公众满意度较高。

### 六、项目存在的主要问题

（一）项目管理制度健全性有待提高。在评价过程中，虽然项目提供了《罗庄区民政局财务管理制度》规范了项目的财务管理，但项目缺少后期管理与效果跟踪制度、档案管理制度，对于资金使用结果的重视程度有待加强，导致后期对项目进行效果追踪和监督考核时没有统一的流程与标准，无法客观评价项目的实际完成情况；项目档案管理没有统一的标准，影响档案的完整性。

（二）项目实施部门对当地民众的宣传教育工作不到位，部分当地民众对惠民殡葬政策不支持。惠民殡葬政策减免补助项目的实施切实减轻了群众的丧葬压力，降低了对木材、土地的浪费，有助于改善公墓环境，提升群众对公墓的接受程度。但在我们的调查中，仍有部分群众对于公墓不能接受，对惠民殡葬政策有抵触情绪，影响了罗庄区惠民殡葬政策的深入推进。

（三）项目覆盖范围有待提高。罗庄区惠民殡葬政策减免补助资金项目的覆盖范围为具有罗庄区户籍的居民、尚未登记罗庄区户口的婴儿及罗庄区社会福利机构抚养的儿童、在罗庄区救助管理机构且经相关部门确认无法查明身份的被救助人员、驻罗部队现役军人、驻罗庄大中专院校非罗庄区户籍的学生、罗庄区公安部门经办处理的未知名尸体，未涉及到外来务工人员等人群，项目覆盖范围有待提高。

## 七、意见建议

（一）建议项目实施部门进一步优化后期管理，制定效果跟踪制度和档案管理制度，确保财政资金每笔都花在实处，真正受益群众，优化财政资金使用的效果。

（二）建议加大对罗庄区惠民殡葬政策的宣传力度，要充分利用广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体和宣传单、服务卡、公示墙等多种形式，将惠民殡葬政策内容向群众公开，扩大政策知晓度，倡导文明新风，教育群众尽量减少吹鼓手和唱大戏、使用大小棺材、大操大办、使用扎彩等浪费行为。

（三）建议逐步扩大惠民范围，加快研究制定流动人口、外来务工人员等群体的惠民殡葬政策，努力实现殡葬基本公共服务均等化。

# 罗庄区 农村特困人员供养资金 项目绩效自评报告

项目名称：农村特困人员供养资金

项目单位：罗庄区民政局

评价单位：罗庄区民政局

# 罗庄区农村特困人员供养资金

## 项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为全区 60 岁以上的老年人、残疾人（残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人，残疾等级为一级的肢体残疾人。）以及未满 16 周岁的未成年人，同时具备无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力等条件的，应当依法纳入特困人员救助供养范围。具体认定办法按照民政部发布的《特困人员认定办法》，结合实际贯彻执行。

#### (二) 项目绩效目标

解决全区农村特困供养人员的基本生活困难。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对农村特困人员供养资金项目进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

#### (二) 项目绩效评价工作过程

## **1、前期准备**

包括审前调查、组建评价工作小组，制定评价实施方案，了解评价对象基本情况，涉及、完善有关基础数据表格、评价指标体系和问卷调查表，组织审前培训，下发项目单位需准备的资料清单等。

## **2、组织实施**

项目单位进行初步准备后，评价小组深入现场以座谈会、查阅相关资料、实地勘察等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据。通过实地察看以合适项目数量，通过查阅相关程序性文件以审核项目程序合法合规及完备程度。评价小组多次就相关资料的补充、完善与项目单位进行沟通，对项目开展初期涉及的绩效评价指标评价体系进行进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

## **3、分析评价**

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

# **三、项目绩效评价指标分析情况**

## **（一）项目决策方面**

### **1、项目立项规范**

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料复核相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

### **2、项目目标明确**

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目复核国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需。项目预算总额 527.1 万元，实际投资 351.82647 万元，未超预算。

## **(二) 项目管理方面**

### **1、资金到位**

资金到位率。项目资金 527.1 万元，实际到位 527.1 万元，到位率 100 %。

### **2、资金管理**

资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

### **3、组织实施**

组织机构健全。单位成立项目领导小组，对组内成员进行明确分工，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了顺利实施。

组织执行有力，效果良好，保障了工作的高效运转最终效果明显。

## **(三) 项目绩效方面**

经济效益、社会效益明显。项目的实施，农村特困人员供养资金该项目的实施，在社会引起了很好的反响，得到了市民的一致好评。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 评分结果

1、项目决策设定分值 28 分，实得 27 分。

2、项目管理设定分值 48 分，实得 47 分。

3、项目绩效设定分值 24 分，实得 23 分。

项目评价总得分 97 分，评价等级为优。

## 罗庄区农村特困供养人员项目财政支出绩效评价指标体系

项目名称：农村特困供养人员

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	绩效评价结果	
						评价得分	扣分说明
项目决策 (28分)	项目目标 (8分)	目标内容	8	目标是否明确、细化、量化	目标明确得4分，目标细化得2分，目标量化得2分	8	
	决策过程 (20分)	决策依据	10	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得10分	9	
		决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件得5分，申报、批复程序符合相关管理办法得3分，项目实施调整履行相应手续得2分	10	
项目管理 (48分)	资金到位 (16分)	到位率	8	实际到位/计划到位×100%	按资金到位率x评价。x≥95%得8分，80%≤x<95%得5分；60%≤x<80%得3分；x<60%得1分	8	
		到位时效	8	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位得8分，未及时到位但未影响项目进度得5分，未及时到位并影响项目进度得	8	

					1分		
资金管理 (16分)	资金使用	8	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣3分，超标准开支扣3分		8	
	财务管理	8	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（2分）。		8	
	组织实施 (16分)	组织机构	8	机构是否健全、风是否明确	机构健全、分工明确（8分），没有则不得分		8
管理制度		8	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（4分）、严格执行相关项目管理制度（7分），每发现一处不规范扣2分，扣完为止		7	
项目绩效 (24分)	项目绩效 (16分)	社会效益	8	评价项目实施后产生的社会效益	是否促进社会和谐稳定2分，保障特困人员的基本生活2分，促进社会和谐进步2分，综合效益2分		7
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	积极影响8分，消极影响不得分		8

	服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意度	对群众满意度调查, 满意率 $\geq$ 90%得8分, 80% $\leq$ 满意率 $<$ 90%得6分, 60% $\leq$ 满意率 $<$ 80%得4分, 满意率 $<$ 60%得2分	8	
总分	100		100			97	