

2020 年度
高青县民政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县民政事业发展规划。组织、协调全县抗灾救灾工作，核查并报告灾情。

2、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；负责全县的民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；拟定全县行政区划总体规划，负责村行政区域的设立、撤销、调整、更名和县、镇、村界线变更的调查、审核、报批工作。

3、拟定全县社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法；拟定社会福利生产扶持保护政策并监督实施，负责全县社会福利企业的管理审核报批工作。

4、负责全县婚姻登记和管理工作，指导、监督县内婚姻服务工作，倡导婚姻习俗改革；负责全县收养登记与弃婴的抚养工作；负责全县殡葬管理，推行殡葬改革工作。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务科、基层政权建设和社区治理科、社会事务福利科、养老服务科、社会救助科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青县民政局

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	6433.95	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	414.70	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	6433.95
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	414.7
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	6848.65	本年支出合计	57	6848.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	6848.65	总计	60	6848.65

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

收入决算表

单位：高青县民政局

公开 02 表
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		6848.65	6848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,433.95	6,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	622.75	622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	577.75	577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	235.06	235.06	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
2081004	殡葬	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	916.25	916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	914.09	914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,955.83	1,955.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,896.09	1,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	385.35	385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	385.35	385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,800.35	1,800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.36	10.36	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.70	414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	414.70	414.70	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	414.70	414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高青县民政局

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		6848.65	462.70	6385.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	6,433.95	462.70	5,971.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	622.75	462.70	160.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	577.75	462.70	115.04	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织 管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 建设和社区 治理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	510.69	0.00	510.69	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	124.23	0.00	124.23	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
2081002	老年福利	235.06	0.00	235.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	916.25	0.00	916.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和护理补贴	914.09	0.00	914.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,955.83	0.00	1,955.83	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,896.09	0.00	1,896.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	385.35	0.00	385.35	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
2082001	临时救助 支出	385.35	0.00	385.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救 助供养	1,800.35	0.00	1,800.35	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困 人员救助供 养支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困 人员救助供 养支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救 助	83.18	0.00	83.18	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市 生活救助	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村 生活救助	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	159.55	0.00	159.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	159.55	0.00	159.55	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
229	其他支出	414.70	0.00	414.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	414.70	0.00	414.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	414.70	0.00	414.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高青县民政局

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	6,433.95	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.70	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	6,433.95	6,433.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预算财政 拨款
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		414.70	0.00	414.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,848.65	本年支出合计		6,848.65	6,433.95	414.70	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		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00						
总计	32	6,848.65	总计		6,848.65	6,433.95	414.70	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高青县民政局

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		6,433.95	462.70	5,971.25
208	社会保障和就业支出	6,433.95	462.70	5,971.25
20802	民政管理事务	622.75	462.70	160.04
2080201	行政运行	577.75	462.70	115.04
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	0.00	39.00
20810	社会福利	510.69	0.00	510.69
2081001	儿童福利	124.23	0.00	124.23
2081002	老年福利	235.06	0.00	235.06
2081004	殡葬	109.60	0.00	109.60
2081006	养老服务	41.80	0.00	41.80
20811	残疾人事业	916.25	0.00	916.25

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	914.09	0.00	914.09
2081199	其他残疾人事业支出	2.16	0.00	2.16
20819	最低生活保障	1,955.83	0.00	1,955.83
2081901	城市最低生活保障金支出	59.74	0.00	59.74
2081902	农村最低生活保障金支出	1,896.09	0.00	1,896.09
20820	临时救助	385.35	0.00	385.35
2082001	临时救助支出	385.35	0.00	385.35
20821	特困人员救助供养	1,800.35	0.00	1,800.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.36	0.00	10.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,790.00	0.00	1,790.00
20825	其他生活救助	83.18	0.00	83.18
2082501	其他城市生活救助	41.84	0.00	41.84
2082502	其他农村生活救助	41.34	0.00	41.34
20899	其他社会保障和就业支出	159.55	0.00	159.55
2089901	其他社会保障和就业支出	159.55	0.00	159.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 高青县民政局

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	288.27	302	商品和服务支出	114.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.85	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.93	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.85	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费	4.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	3.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.15	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	60.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
30302	退休费	32.93	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	27.07	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	50.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	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	1.56	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	34.07	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		348.27	公用经费合计					114.44

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：高青县民政局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：高青县民政局

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	414.70	414.70	0.00	414.70	0.00
229	其他支出	0.00	414.70	414.70	0.00	414.70	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	414.70	414.70	0.00	414.70	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	414.70	414.70	0.00	414.70	0.00

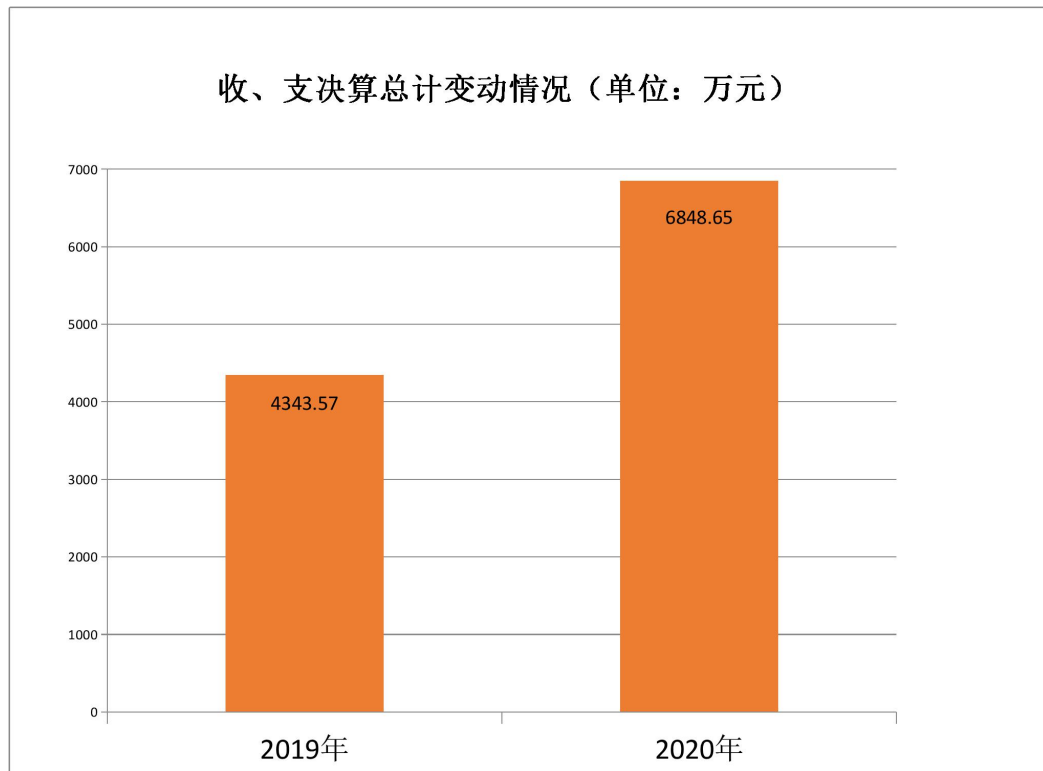
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

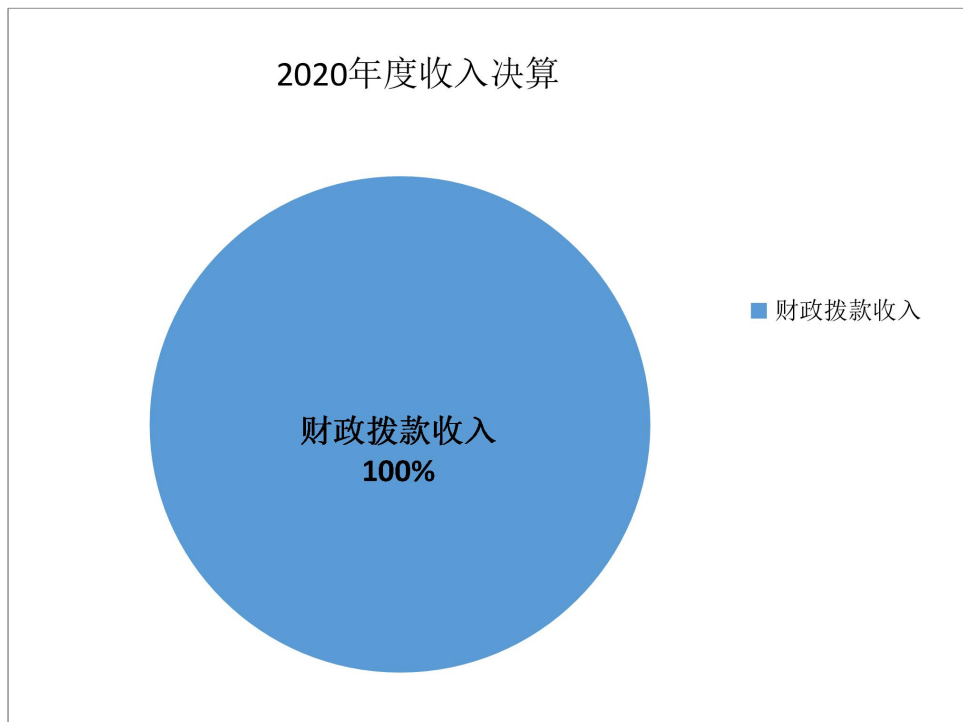
2020年度收、支总计6848.65万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2505.08万元，增长57.67%。主要是业务困难群众人数增加，人员标准提高。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6848.65万元，其中：财政拨款收入6848.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6848.65 万元。与 2019 年度相比，增加 2505.08 万元，增长 57.67%。主要是困难群众人数增加，人员标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

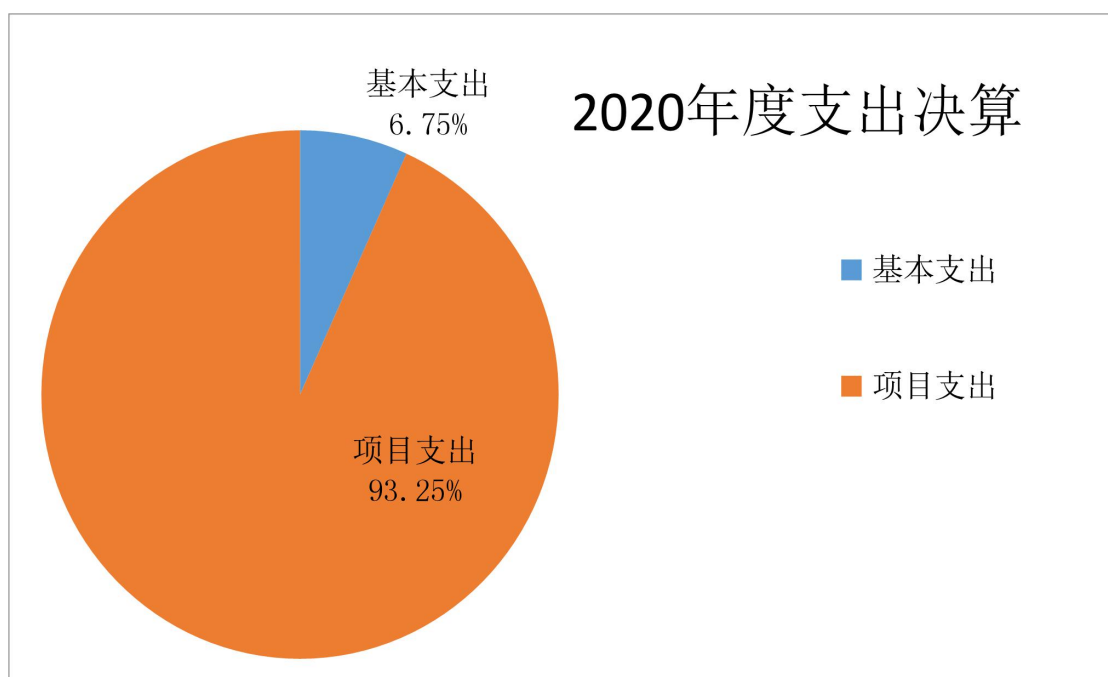
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6848.65 万元，其中：基本支出 462.70 万元，占 6.75%；项目支出 6385.95 万元，占 93.25%；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 462.70 万元。与 2019 年度相比，增加 78.04 万元，增长 20.28%。主要是单位人员增加。

2、项目支出 6385.95 万元。与 2019 年度相比，增加 2427.04 万元，增长 61.30%。主要是困难群众人数增加，人员标准提高。

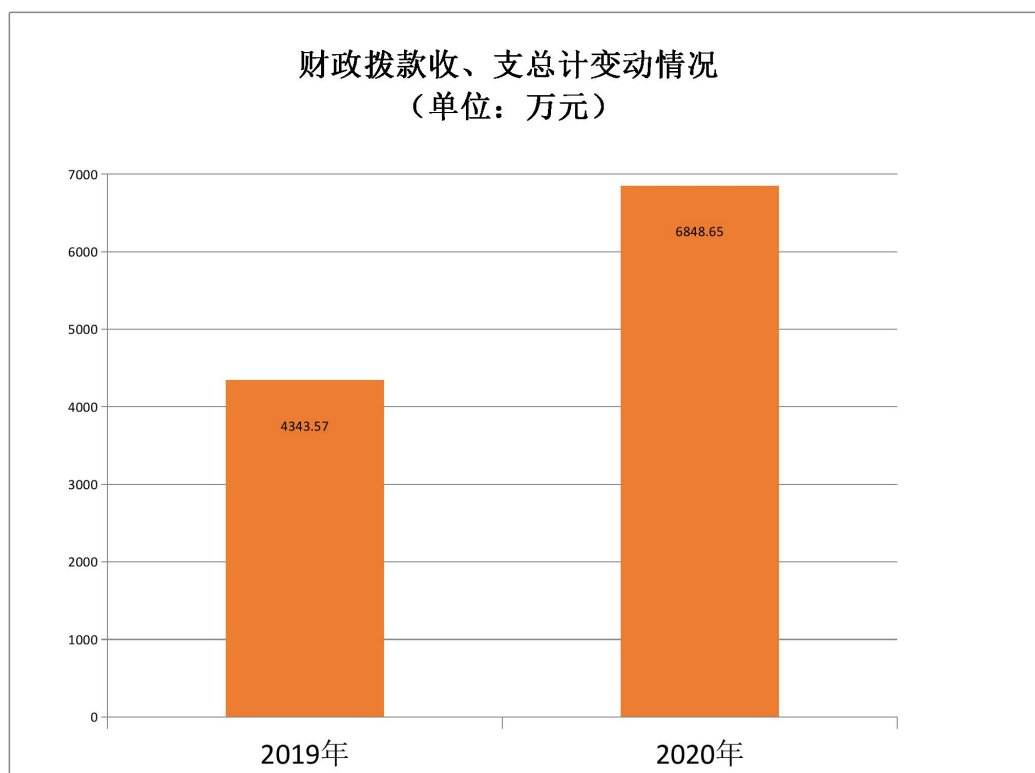
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

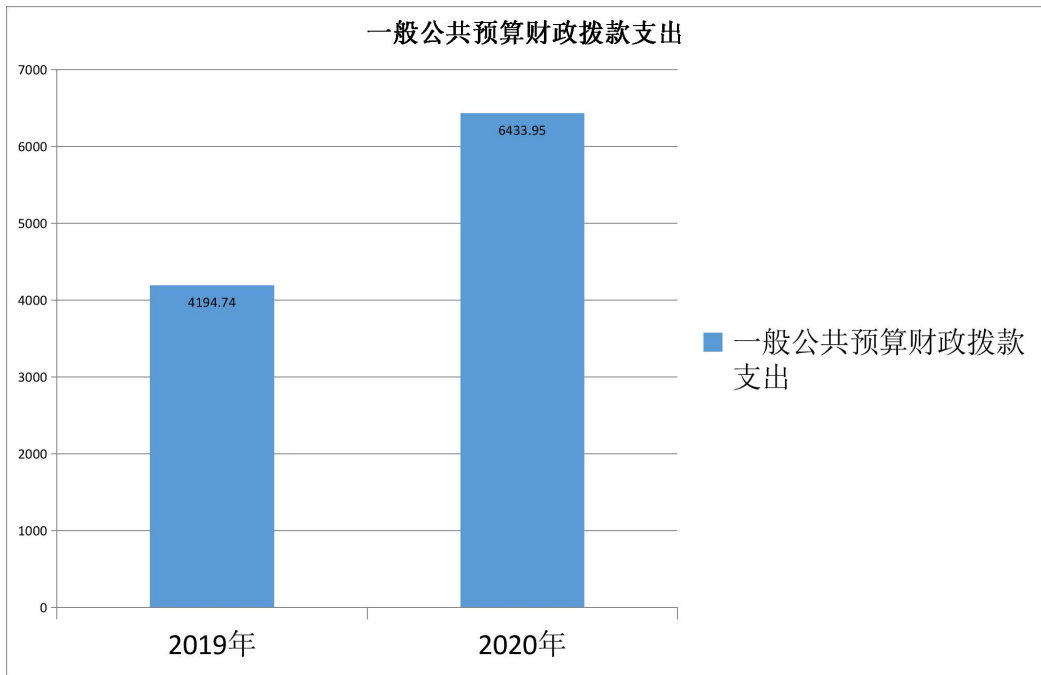
2020 年度财政拨款收、支总计 6848.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2505.08 万元，增长 57.67%。主要是困难群众人数增加，人员标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

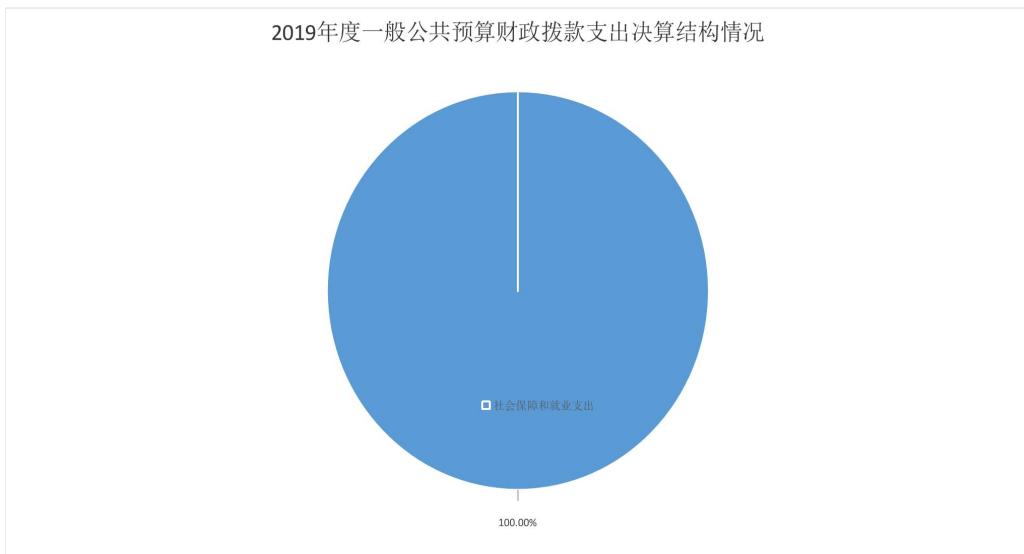
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6433.95 万元，占本年支出合计的 93.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2239.21 万元，增长 53.38%。主要是困难群众人数增加，人员标准提高。



(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 6433.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 6433.95 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 5929.45 万元，支出决算为 6433.95 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）社会组织管理（项）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 289.72 万元，支出决算为 622.75 万元，完成年初预算的 214.94%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）老年福利（项）殡葬（项）养老服务（项）。年初预算为 179.26 万元，支出决算为 510.69 万元，完成年初预算的 285.3%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

3、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）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 494.26 万元，支出决算为 916.25 万元，完成年初预算的 185.37%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

4、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）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1934.95 万元，支出决算为 1955.83 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

5、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 294.62 万元，支出决算为 385.35 万元，完成年初预算的 130.79%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

6、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）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 1269.25 万元，支出决算为 1800.35 万元，完成年初预算的 141.84%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

7、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）其他城市生活救助（项）。年初预算为 298.76 万元，支出决算为 83.18 万元，完成年初预算的 27.84%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数减少。

8、社会保障和就业支出（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 159.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

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462.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费348.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、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114.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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1.5万元，支出决算为0.58万元，比年初预算减少0.92万元，完成年初预算的38.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年民政局使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无采购；公务用车运行维护费 0 万元，主要是无公车。2020 年民政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，公务接待费决算数为 0.58 万元，比年初预算减少 0.92 万元，完成年初预算的 38.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于公务接待，共计接待 19 批次、193 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 414.70 万元，本年支出 414.70 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 0 万元，支出决算为 414.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是困难群众人数增加，人员标准提高。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

高青县民政局没有国有资本经营财政拨款收支。

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114.44万元，比年初预算数增加101.24万元，增长766.96%，主要原因是业务增加，其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额532.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出532.94万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是火化用车；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，高青县民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属

单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，其中，省本级支出项目 27 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 6848.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村最低生活保障金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1717.08 万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。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。高青县民政局 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 27 个项目中，27 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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“农村最低生活保障金”1 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。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“农村最低生活保障金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
行政运行（项）：指民政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
行政区划和地名管理（项）：指民政部门开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出。

十九、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）：指民政部门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，用于农村生活困难群众生活救助的其他支出。

二十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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

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

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

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

二十五、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）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴的支出。

二十六、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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

二十七、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）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

二十八、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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

二十九、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）：指反映农村市特困人员救助供养支出。

三十、社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗报销缴费经费，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支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述科目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	走访慰问困难群众活动经费	高青县民政局	100	优
2	经济困难老人护理补贴	高青县民政局	100	优
3	中心敬老院公建民营资金	高青县民政局	100	优
4	困难残疾人补贴和重度残疾人补贴	高青县民政局	100	优
5	城市特困供养人员护理补贴	高青县民政局	100	优
6	城市特困供养人员生活补贴	高青县民政局	100	优
7	农村特困供养人员生活补贴	高青县民政局	100	优
8	农村特困供养人员护理补贴	高青县民政局	100	优
9	特困供养人员价格临时补贴	高青县民政局	100	优
10	保安保洁人员经费	高青县民政局	100	优
11	行政区划、地名管理经费	高青县民政局	100	优
12	精简退职、40%救济	高青县民政局	100	优
13	社会救助服务中心业务经费	高青县民政局	100	优
14	婚姻登记工作经费	高青县民政局	100	优

15	孤困儿童生活费	高青县民政局	100	优
16	惠民殡葬	高青县民政局	100	优
17	城市低保资金	高青县民政局	100	优
18	农村低保资金	高青县民政局	100	优
19	临时救助资金	高青县民政局	100	优
20	低保失独补贴	高青县民政局	100	优
21	60-99 周岁低保高龄补贴	高青县民政局	100	优
22	财政代缴低保、特困、孤儿医疗保险	高青县民政局	100	优
23	城乡低保对象价格临时补贴	高青县民政局	100	优
24	孤儿及事实无人抚养儿童价格临时补贴	高青县民政局	100	优
25	火化专项经费	高青县民政局	100	优
26	火花机尾气处理设备	高青县民政局	100	优
27	特殊困难家庭人员救助资金	高青县民政局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		火化专项经费						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位		高青县民政局		
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		92	92		10	100%	10	
其中：财政拨款		92	92		—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标 1：应化尽化 率	100%	100%	15	15	
指标 2：								
.....								

	质量指标	指标 1: 达标率	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 及时性	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 预算数值 120 万	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 火化	100%	100%	15		
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 无					
		指标 2:					
						
	可持续影响指 标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
		指标 2:					

						
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	≥99%	99%	10		
			≥95%				
			≥95%				
		指标 2：					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		60-99 周岁低保高龄补贴资金						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位	高青县民政局			
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
(万元)		年度资金总 额	288.46	288.46	288.46	10	100%	10
		其中：财政拨 款	288.46	288.46	288.46	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标								
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	指标 1: 应发尽 发率	100%	100%	15	15	
							
							

		质量指标	指标 1: 足额发 放率	100%	100%	15	15	
							
							
		时效指标	指标 1: 按月发 放	100%	100%	10	10	
							
							
		成本指标	指标 1: 预算批 复资金	正常 发放	100%	10	10	
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
							
							
社会效益		指标 1: 保障低 保高龄人群生 活	保障	100%	15	15		
							
							
生态效益		指标 1:						

						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 社会满 意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		城市低保资金						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
(万元)		年度资金总 额	217.87	217.87	217.87	10	100%	10
		其中：财政拨 款	217.87	217.87	217.87	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	指标 1: 应发尽 发率	100%	100%	15	15	
							

						
	质量指标	指标 1: 足额发 放率	100%	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 按月发 放	100%	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批 复资金	正常 发放	100%	10	10	
						
						
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
						
						
	社会效益	指标 1: 保障低 保人口生活	保障	100%	15	15	
						
						
	生态效益	指标 1:					

						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对 象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		城乡低保对象价格临时补贴资金						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
（万元）		年度资金总 额	400.11	400.11	400.11	10	100%	10
		其中：财政 拨款	400.11	400.11	400.11	10	100%	—
		其他 资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	指标 1: 应发尽发率 	100%	100%	15	15	

						
	质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正 常 发 放	100%	10	10	
						
						
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
						
						
	社会效益	指标 1: 保障城乡低保对象家庭基本生活	保障	100%	15	15	
						
						
	生态效益	指标 1:					

						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意 度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		低保失独补贴资金						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位		高青县民政局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	10.3	10.3	10.3	10	100%	10
		其中:财政拨 款	10.3	10.3	10.3	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	

(50分)						
						
	质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正 常 发 放	100%	10	10	
						
						
	(30分)	效益指标	经济效益	指标 1:			
.....							
.....							
社会效益		指标 1: 保障低保失 独家庭生活	保障	100%	15	15	
						
.....							

	生态效益	指标 1:					
						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		农村低保金						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位	高青县民政局			
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
(万元)		年度资金总 额	1717.08	1717.08	1717.08	10	100%	10
		其中：财政拨 款	1717.08	1717.08	1717.08	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	指标 1：应发尽 发率	100%	100%	15	15	

						
						
	质量指标	指标 1: 足额发 放率	100%	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 按月发 放	完成	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批 复资金	正常发 放	100%	10	10	
						
						
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
						
						
	社会效益	指标 1: 保障低 保人口生活	保障	100%	15	15	
						
						

	生态效益	指标 1:					
						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对 象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		社会救助中心业务经费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
(万元)		年度资金总 额	12	12	12	10	100%	10
		其中:财政拨 款	12	12	12	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析及改

			值	值			进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 经费覆盖率	100%	100%	15	15	
						
						
	质量指标	指标 1: 保障业务运行	保障	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 一年	完成	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正 常 发 放	100%	10	10	
.....							
.....							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
						
						
	社会效益	指标 1: 保障社会救	保障	100%	15	15	

		助中心正常运营					
						
						
	生态效益	指标 1:					
						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	行政区划与地名管理							
主管部门及代码	113703220042220494			实施单位	高青县民政局			
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	7.84	7.84	10	100%	10		
	其中：财政 拨款	7.84	7.84	—	100%	—		
	其他 资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析及改

效 指 标			值	值			进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成行政区划和地名管理工作	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 完成行政区划和地名管理工作	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 行政区域界线清晰无争议、边	100%	100%	15		

		界地区和谐稳定					
		指标 2:					
						
	生态效益指 标	指标 1: 无					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
		指标 2:					
						
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	≥95%	100%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
			95%				
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		走访慰问困难群众活动经费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总 额	14.9	14.9	10	100%	10	
		其中：财政拨 款	14.9	14.9	—	100%	—	
		其他资 金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

标								
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资 金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					

			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 困难群众走 访照料	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
		生态效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
	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	≥95%	≥ 95%	98%	10	
				≥	95%			

			指标 2:					
							
总分						100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经济困难老人护理补贴						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位	高青县民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中:财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

指 标				值	值			施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资 金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30	经济效益指 标	指标 1: 无					

	分)							
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 经济困难老 人护理保障	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
		生态效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
	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	≥95%	≥ 98%	10		
				≥				
				≥				

				95%				
			指标 2:					
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中心敬老院公建民营资金						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	25	25		10	100%	10
		其中: 财政拨 款	25	25		—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩 效	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
效	产出	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	

指 标	指标 (50 分)		指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资 金	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 公建民营投 入	100%	100%	15		
指标 2:								
.....								
生态效益指 标	指标 1: 无							
	指标 2:							

						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
		指标 2:					
						
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标		≥95%				
			≥				
		指标 1: 服务对象满 意度	95%	98%	10		
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难残疾人补贴和重度残疾人补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	494.26	494.26	494.26	10	100%	10
		其中：财政 拨款	494.26	494.26	494.26	—	100%	—
		其他 资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出 指标	数量指标	指标 1：应发尽发率	100%	100%	15	15	
指			指标 2：					

标	(50分)							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 预算批复资金	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
				指标 2:					
								
	社会效益指标		指标 1: 残疾人员生活保障	100%	100%	15			
			指标 2:						
.....									
生态效益指标	指标 1: 无								
	指标 2:								
								
可持续影响	指标 1: 一年	100%	100%	15					

	指标	指标 2:					
						
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	≥95%	98%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市特困供养人员护理补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	4.46	4.46	4.46	10	100%	10
		其中:财政拨 款	4.46	4.46	4.46	—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩 效	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	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	

指 标	指标 (50 分)		指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资 金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 城市特困人 员护理保障	100%	100%	15		
指标 2:								
.....								
生态效益指 标	指标 1: 无							
	指标 2:							

						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
		指标 2:					
						
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标		≥95%				
			≥				
		指标 1: 服务对象满 意度	95%	98%	10		
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城市特困供养人员生活补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	12.96	12.96	12.96	10	100%	10
		其中:财政拨 款	12.96	12.96	12.96	—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	

指 标	(50 分)	质量指标	指标 2:					
							
			指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无				
	指标 2:							
							
	社会效益指 标		指标 1: 城市特困人员 生活保障	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
	生态效益指 标		指标 1: 无					
指标 2:								
.....								

	可持续影响	指标 1: 一年	100%	100%	15		
	指标	指标 2:					
						
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	≥95%	98%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
		95%					
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村特困供养人员生活补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	903.83	903.83	903.83	10	100%	10
		其中：财政 拨款	903.83	903.83	903.83	—	100%	—
		其他 资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出 指标	数量指标	指标 1：应发尽发率	100%	100%	15	15	
指			指标 2：					

标	(50分)						
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	(30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 农村特困人员 生活保障	100%	100%	15		
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1: 无						
		指标 2:						
							
可持续影响		指标 1: 一年	100%	100%	15			

	指标	指标 2:					
						
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	≥95%	98%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		农村特困供养人员护理补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	348	348	348	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	348	348	348	—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	

指 标	指标 (50 分)		指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资 金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 农村特困供 养人员护理保障	100%	100%	15		
指标 2:								
.....								
生态效益指 标	指标 1: 无							
	指标 2:							

						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
		指标 2:					
						
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标		≥95%				
			≥				
		指标 1: 服务对象满 意度	95%	98%	10		
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特困供养人员价格临时补贴						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位	高青县民政局			
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	143.91	143.91	143.91	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	143.91	143.91	143.91	—	100%	—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算批复资金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							

		社会效益指 标	指标 1: 特困供养人员 生活保障	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
		生态效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15		
			指标 2:					
							
	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	≥95%	≥ 95%	98%	10	
			指标 2:					

							
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		火化机尾气处理设备						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	25	25		10	100%	10
		其中: 财政拨 款	25	25		—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩 效	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
效	产出	数量指标	指标 1: 应化尽化率	100%	100%	15	15	

指 标	(50 分)	质量指标	指标 2:					
							
			指标 1: 达标率	100%	100%	15	15	
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算数值 120 万	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 火化	100%	100%	15		
指标 2:								
.....								
生态效益指 标		指标 1: 无						
		指标 2:						
							

	可持续影响	指标 1: 一年	100%	100%	15		
	指标	指标 2:					
						
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	≥99%	99%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
		95%					
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		保安保洁人员经费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：财政拨 款	4.8	4.8	4.8	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	数量指标	指标 1：经费覆盖率	100%	100%	15	15	

指标 (50分)						
						
	质量指标	指标 1: 保障业务运行	保障	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 一年	完成	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正常发放	100%	10	10	
						
						
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标 1:				
						
						
社会效益		指标 1: 保障保安保洁人员运营	保障	100%	15	15	
						
						
生态效益	指标 1:						

						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		孤困儿童生活费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	66.72	66.72	66.72	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	66.72	66.72	66.72	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	数量指标	指标 1: 经费覆盖率	100%	100%	15	15	

指标 (50分)						
						
	质量指标	指标 1: 保障业务运行	保障	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 一年	完成	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正 常 发 放	100%	10	10	
						
						
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标 1:				
						
						
社会效益		指标 1: 保障孤困儿童 基本生活	保障	100%	15	15	
						
						

	生态效益	指标 1:					
						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10
满意度指标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		火化专项经费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	71.68	71.68		10	100%	10
		其中: 财政拨 款	71.68	71.68		—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出	数量指标	指标 1: 应化尽化率	100%	100%	15	15	

指 标	(50 分)	质量指标	指标 2:						
								
			指标 1: 达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 2:						
								
			指标 1: 及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算数值 71.68 万	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		(30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
				指标 2:					
								
	社会效益指 标		指标 1: 火化	100%	100%	15			
			指标 2:						
								
生态效益指 标	指标 1: 无								
	指标 2:								
								

	可持续影响	指标 1: 一年	100%	100%	15		
	指标	指标 2:					
						
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	≥99%	99%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
		95%					
	指标 2:						
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		孤儿及事实无人抚养儿童价格临时补贴							
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位		高青县民政局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	2.82	2.82	2.82		10	100%	10
		其中：财政拨 款	2.82	2.82	2.82		10	100%	—
		其他资 金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标									
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	数量指标	指标 1：应发尽发率	100%	100%	15	15		

指标 (50分)						
						
	质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正常 发放	100%	10	10	
						
						
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标 1:				
						
						
社会效益		指标 1: 保障城乡低保对象家庭基本生活	保障	100%	15	15	
						
						
生态效益		指标 1:					
						

						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		精简退职、40%救济						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位		高青县民政局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	39.48	39.48	39.48	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	39.48	39.48	39.48	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
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	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	

指标 (50分)						
						
	质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15	
						
						
	时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10	
						
						
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	正 常 发 放	100%	10	10	
						
						
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标 1:				
						
						
社会效益		指标 1: 保障精简退 职、40%救济基本生活	保障	100%	15	15	
						
						

	生态效益	指标 1:					
						
						
	可持续影响 指标	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
						
						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10
满意度指标		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		财政代缴低保、特困、孤儿医疗保险						
主管部门及代码		113703220042220494		实施单位	高青县民政局			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	362.17	362.17	362.17	10	100%	10
		其中:财政拨 款	362.17	362.17	362.17	10	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标								
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	数量指标	指标 1: 应发尽发率	100%	100%	15	15	
							

(50分)	质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15		
							
							
	时效指标	指标 1: 一次性发放	100%	100%	10	10		
							
							
	成本指标	指标 1: 预算批复资金	完 成	100%	10	10		
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
							
							
		社会效益	指标 1: 保障低保、特困、孤儿医疗保险	保障	100%	15	15	
							
							
生态效益		指标 1:						
							

		指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
	可持续影响					
	指标					
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		婚姻登记工作经费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	5	5	5	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	5	5	5	—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出	数量指标	指标 1: 经费覆盖率	100%	100%	15	15	

指 标	指标 (50 分)		指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 登记使用率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算数值 5 万元	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指 标	指标 1: 登记免费	100%	100%	15	15	
指标 2:								
.....								
生态效益指 标	指标 1: 无							
	指标 2:							
							

	可持续影响	指标 1: 一年	100%	100%	15	15	
	指标	指标 2:					
						
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	≥99%	99%	10	10	
			≥				
			95%				
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特殊困难家庭人员救助资金						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	352.46	352.46	352.46	10	100%	10
		其中：财政 拨款	352.46	352.46	352.46	—	100%	—
		其他 资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标								
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效	产出 指标	数量指标	指标 1：应发尽发率	100%	100%	15	15	
指			指标 2：					

标	(50分)							
		质量指标	指标 1: 足额发放率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按月发放	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 预算批复资金	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		(30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
				指标 2:					
								
	社会效益指标		指标 1: 特殊困难家庭生活保障	100%	100%	15			
			指标 2:						
.....									
生态效益指标	指标 1: 无								
	指标 2:								
								
可持续影响	指标 1: 一年		100%	100%	15				

	指标	指标 2:					
						
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	≥95%	98%	10		
			≥				
			95%				
			≥				
			95%				
	指标 2:						
						
总分					100		

2020 年度高青县民政局

农村最低生活保障金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《山东省最低生活保障管理办法》等相关政策规定，结合本县实际，我局认真做好农村低保金发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。农村低保对象的申请由镇（街道）受理、审核审批，再由县民政局备案，相关人员签字确认，最后录入山东民政大数据应用平台，农村低保金会按月及时、足额发放到农村低保对象的财政“一本通”银行账户。

(二) 项目绩效目标情况

该项目 2020 年预算资金 1717.08 万元，实际支出 1717.08 万元，在确保农村低保资金及时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。数量指标实现应发尽发率 100%，质量指标实现足额发放率 100%，实效指标实现按月发放 100%完成，成本指标实现预算批复资金正常发放 100%。

二、项目绩效评价工作情况

维护全县城乡困难群众基本生活权益，用途为农村低保金发放。产出指标 100%完成，社会效益指标保障城乡低保对象家庭基本生活 100%完成，可持续影响指标一年 100%完成，服务对象满意度 98%完成。

三、项目绩效评价指标分析情况

项目预期目标已完成，我局严格按照《山东省最低生活保障管理办法》规定，设置低保资金专户，在县农村商业银行开设支出专户，资金由县财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。低保资金实行按月支付，每月必须足额发放，保障我县农村低保对象的基本生活。目前，农村低保资金发放全面实现信息系统管理，发放数据均由系统生成，资金发放工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据《山东省最低生活保障管理办法》等相关政策规定，结合本县实际，我局认真做好农村低保金发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全支付制度。农村低保对象的申请由镇（街道）受理、审核审批，再由县民政局备案，相关人员签字确认，最后录入山东民政大数据应用平台，农村低保金会按月及时、足额发放到农村低保对象的财政“一本通”银行账号。

高青县民政局

2021年8月25日