

2021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 2021 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 2021 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。

2、主要承担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；指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

3、实施全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作；负责全县行政区划总体规划，乡镇（街道）、村庄的设立、命名、更名、变更和政府驻地迁移申报工作。

4、负责全县婚姻登记工作；负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

5、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、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。

6、承担全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

7、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；负责全县民政统计工作。

8、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（社会组织管理科）、社会事务福利科、养老服务科（安全生产监督管理科）、社会救助科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县民政局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7922.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	672.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7838.56
	9		九、卫生健康支出	40	64.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	672.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8595.12	本年支出合计	58	8595.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8595.12	总计	62	8595.12

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

公开02表

单位：高青县民政局本级

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		8595.12	8595.12					
208	社会保障和就业支出	7838.56	7838.56					
20802	民政管理事务	406.12	406.12					
2080201	行政运行	406.12	406.12					
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97					
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97					
20808	抚恤	20.16	20.16					
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16					
20810	社会福利	489.68	489.68					
2081001	儿童福利	245.05	245.05					
2081002	老年福利	205.5	205.5					
2081006	养老服务	39.13	39.13					
20811	残疾人事业	1140.4	1140.4					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1140.4	1140.4					
20819	最低生活保障	3040.04	3040.04					
2081901	城市最低生活保障金支出	322.87	322.87					
2081902	农村最低生活保障金支出	2717.18	2717.18					
20820	临时救助	43	43					
2082001	临时救助支出	43	43					
20821	特困人员救助供养	2575.31	2575.31					
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.17	17.17					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2558.14	2558.14					
20825	其他生活救助	117.86	117.86					
2082501	其他城市生活救助	45.05	45.05					
2082502	其他农村生活救助	72.82	72.82					
210	卫生健康支出	64.72	64.72					

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
21013	医疗救助	64.72	64.72					
2101399	其他医疗救助支出	64.72	64.72					
221	住房保障支出	18.96	18.96					
22102	住房改革支出	18.96	18.96					
2210201	住房公积金	18.96	18.96					
229	其他支出	672.88	672.88					
22960	彩票公益金安排的支出	672.88	672.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	672.88	672.88					

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：高青县民政局本级

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		8595.12	451.22	8143.9			
208	社会保障和就业支出	7838.56	432.26	7406.3			
20802	民政管理事务	406.12	406.12				
2080201	行政运行	406.12	406.12				
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97				
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97				
20808	抚恤	20.16	20.16				
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16				
20810	社会福利	489.68		489.68			
2081001	儿童福利	245.05		245.05			
2081002	老年福利	205.5		205.5			
2081006	养老服务	39.13		39.13			
20811	残疾人事业	1140.4		1140.4			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1140.4		1140.4			
20819	最低生活保障	3040.04		3040.04			
2081901	城市最低生活保障金支出	322.87		322.87			
2081902	农村最低生活保障金支出	2717.18		2717.18			
20820	临时救助	43		43			
2082001	临时救助支出	43		43			
20821	特困人员救助供养	2575.31		2575.31			
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.17		17.17			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2558.14		2558.14			
20825	其他生活救助	117.86		117.86			
2082501	其他城市生活救助	45.05		45.05			
2082502	其他农村生活救助	72.82		72.82			
210	卫生健康支出	64.72		64.72			

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
21013	医疗救助	64.72		64.72			
2101399	其他医疗救助支出	64.72		64.72			
221	住房保障支出	18.96	18.96				
22102	住房改革支出	18.96	18.96				
2210201	住房公积金	18.96	18.96				
229	其他支出	672.88		672.88			
22960	彩票公益金安排的支出	672.88		672.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	672.88		672.88			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：高青县民政局本级

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	7922.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	672.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7838.56	7838.56		
	9		九、卫生健康支出	41	64.72	64.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.96	18.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	672.88		672.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8595.12	本年支出合计	59	8595.12	7922.24	672.88	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8595.12	总计	64	8595.12	7922.24	672.88	

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：高青县民政局本级

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		7922.24	451.22	7471.02
208	社会保障和就业支出	7838.56	432.26	7406.3
20802	民政管理事务	406.12	406.12	
2080201	行政运行	406.12	406.12	
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	
20808	抚恤	20.16	20.16	
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	
20810	社会福利	489.68		489.68
2081001	儿童福利	245.05		245.05
2081002	老年福利	205.5		205.5
2081006	养老服务	39.13		39.13
20811	残疾人事业	1140.4		1140.4
2081107	残疾人生活和护理补贴	1140.4		1140.4
20819	最低生活保障	3040.04		3040.04
2081901	城市最低生活保障金支出	322.87		322.87
2081902	农村最低生活保障金支出	2717.18		2717.18
20820	临时救助	43		43
2082001	临时救助支出	43		43
20821	特困人员救助供养	2575.31		2575.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.17		17.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	2558.14		2558.14
20825	其他生活救助	117.86		117.86
2082501	其他城市生活救助	45.05		45.05
2082502	其他农村生活救助	72.82		72.82
210	卫生健康支出	64.72		64.72

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
21013	医疗救助	64.72		64.72
2101399	其他医疗救助支出	64.72		64.72
221	住房保障支出	18.96	18.96	
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

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：高青县民政局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.03	302	商品和服务支出	32.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.62	30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30206	电费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	4.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	1.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.49	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.87	公用经费合计					32.34

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：高青县民政局本级

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
1.5	0	0	0	0	1.5	0.29	0	0	0	0	0.29

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：高青县民政局本级

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			672.88	672.88		672.88	
229	其他支出		672.88	672.88		672.88	
22960	彩票公益金安排的支出		672.88	672.88		672.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		672.88	672.88		672.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县民政局本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

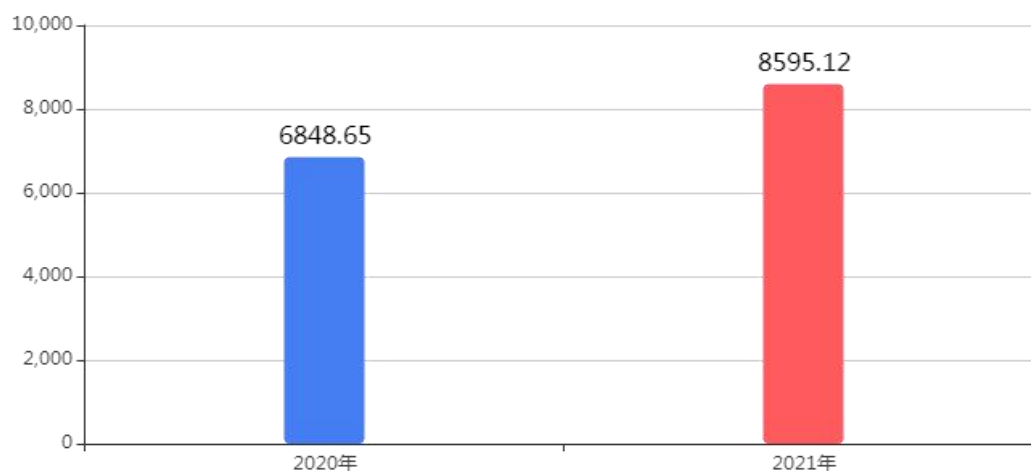
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8595.12万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,746.47万元，增长25.50%。主要是：业务困难群众人数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

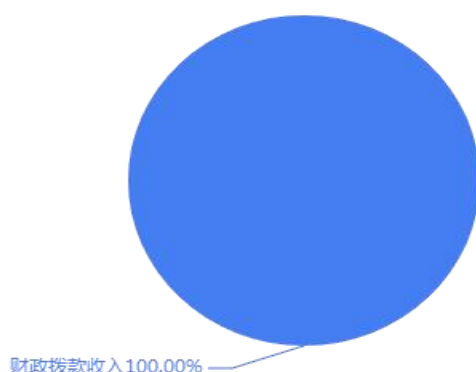


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8595.12万元，其中：财政拨款收入8595.12万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

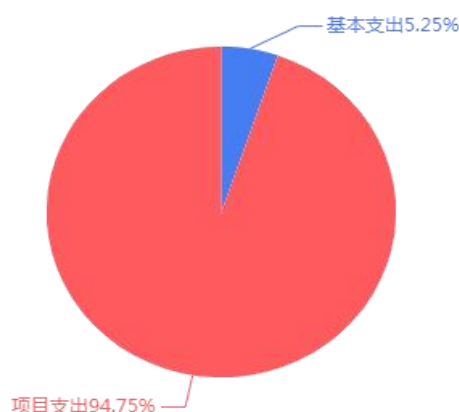
- 1、财政拨款收入8595.12万元。与2020年度相比，增加1,746.47万元，增长25.50%。主要是困难群众人数增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,595.12万元，其中：基本支出451.22万元，占5.25%；项目支出8,143.90万元，占94.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出451.22万元。与2020年度相比，减少11.48万元，下降2.48%。主要是单位人员减少。

2、项目支出8,143.90万元。与2020年度相比，增加1,757.95万元，增长27.53%。主要是困难群众人数增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

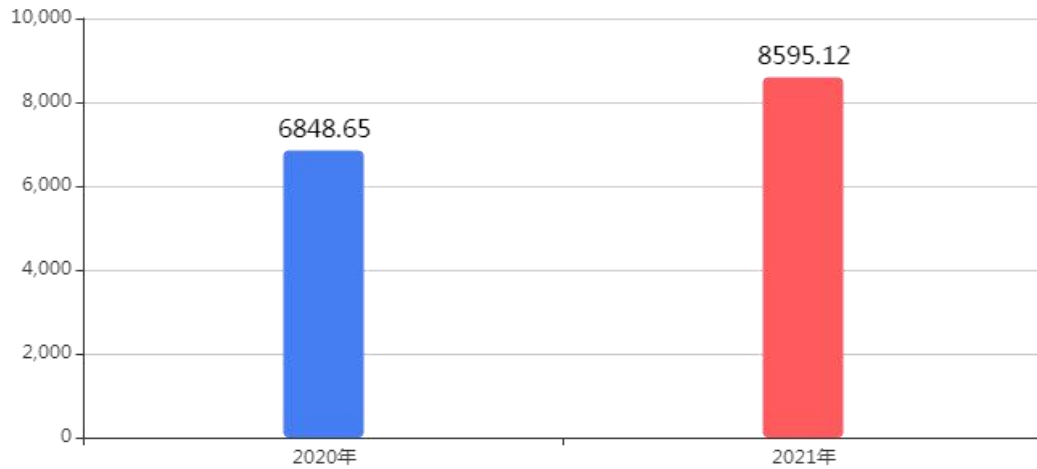
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,595.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,746.47万元，增长25.50%。主要是：困难群众人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

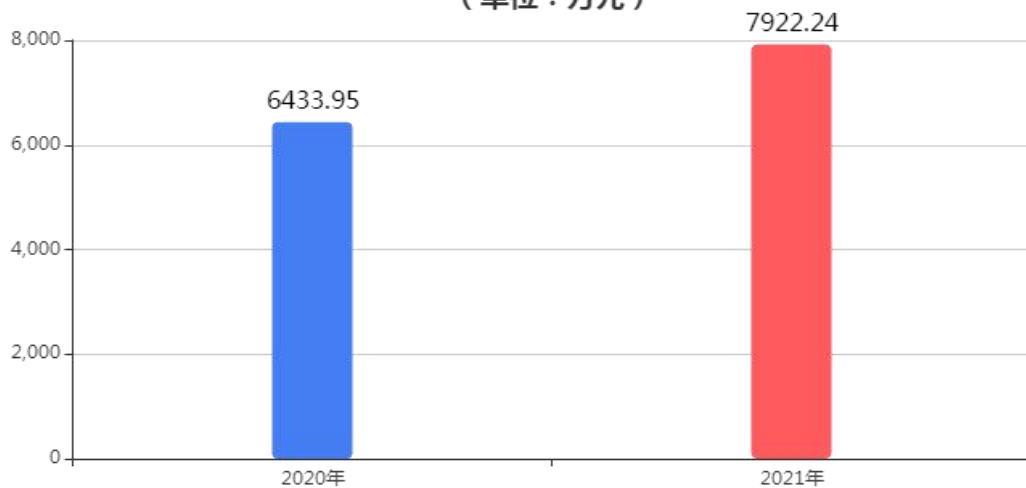


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,922.24万元，占本年支出合计的92.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,488.29万元，增长23.13%。主要是困难群众人数增加。

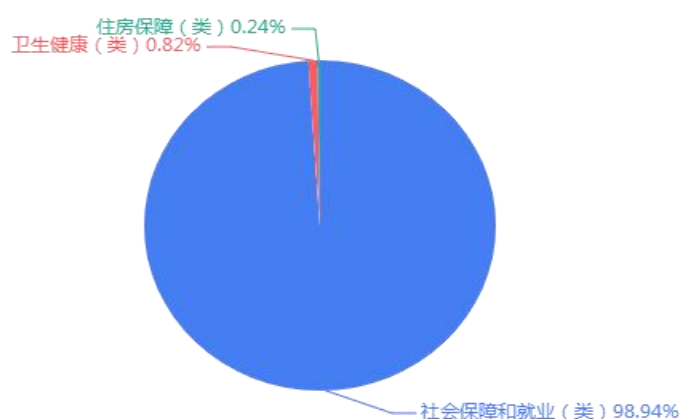
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,922.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出7838.56万元，占98.94%；卫生健康(类)支出64.72万元，占0.82%；住房保障(类)支出18.96万元，占0.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6759.16万元，支出决算为7,922.24万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，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(民政管理事务)(项)。年初预算为260.00万元，支出决算为406.12万元，完成年初预算的156.20%。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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.42万元，支出决算为5.97万

元，完成年初预算的25.49%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤金不做预算。

4、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296.40万元，支出决算为245.05万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于年初预算数主要原因是根据本年实际支出核算，实际支出比年初预算少。

5、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321.86万元，支出决算为205.50万元，完成年初预算的63.85%。决算数小于年初预算数主要原因是高龄老人人数变化大存在不可控因素。

6、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90.00万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数主要原因是高龄老人人数变化大存在不可控因素。

7、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925.90万元，支出决算为1,140.40万元，完成年初预算的123.17%。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。

8、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266.59万元，支出决算为322.87

万元，完成年初预算的121.11%。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。

9、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1,876.98万元，支出决算为2,717.18万元，完成年初预算的144.76%。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。

10、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43.00万元，完成年初预算的14.60%。决算数小于年初预算数主要原因是根据本年实际支出核算，实际支出比年初预算少。

11、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0.00万元，支出决算为17.17万元，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。

12、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2,289.37万元，支出决算为2,558.14万元，完成年初预算的111.74%。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。

13、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0.00万元，支出决算为45.05万元，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。

14、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81.70万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于年初预算数主要原因是根据本年实际支出核算，实际支出比年初预算少。

15、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为13.36万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的484.43%。决算数大于年初预算数主要原因是基数调整，职工人数增加。

16、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18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算451.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费418.87万元，主要包括：退休费、生活补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.34万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算数为0.29万元，比年初预算减少1.21万元，完成年初预算的19.33%。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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县民政局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高青县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1.50万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少1.21万元，完成年初预算的19.33%，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0.29万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、35人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入672.88万元，本年支出672.88万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 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672.88万元，支出决算为672.88万元。完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出35.36万元，比年初预算数增加7.73万元，增长27.98%，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

2021年度政府采购支出总额261.62万元，其中：政府采购货物支出100.62万元、政府采购工程支出161.00万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金6814.76万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对农村最低生活保障金支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1407.12万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县民政局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的21个项目中，21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。

今年在单位决算中反映了2021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支出、农村特困供养人员生活补贴等21个项目的绩效自评结果。

1. 孤困儿童基本生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为294.6万元，执行数为294.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额按月发放孤困儿童生活费；二是保障孤困儿童基本生活，保障正常接受教育；三是可持续影响维护社会稳定。

2. 经济困难老年人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放经济困难老人护理补贴；二是保障经济困难老人基本生活，减轻经济困难老年人子女压力；三是减轻社会负

担。

3. 农村低保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为1407.12万元，执行数为1407.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放农村低保资金；二是保障农村低保人员基本生活，让农村低保人员生活更具幸福感；三是推进农村低保与扶贫开发有效衔接。社会公众满意率达到98%发现的主要问题及原因：一是救助资金保障压力增大。随着救助对象的不断增加和救助水平的逐年提升，县级资金保障压力日益增大；二是基层救助经办力量不足。基层民政工作人少事多，资金量较大，管理对象多，工作任务重。下一步改进措施：一是进一步充实基层工作力量，打造过硬救助队伍。强化业务知识培训，通过定期举办业务培训班，对乡（镇）、村（社区）相关工作人员进行专业培训，不断提高其理论水平和业务能力，切实保障和维护困难群众的合法权益。二是进一步强化监督检查，不断提升低保管理水平。加强与审计、财政等多部门相互配合，加大督查力度，严厉查处低保工作中执行不力、优亲厚友等情况，加大公示举报力度，充分发挥群众的监督作用，切实维护好困难群众的利益，提高群众满意度。

4. 农村特困供养人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为1766.4万元，执行数为1766.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放农村特困供养人员生活补贴；二是保障农村特困人员基本生活，减轻他们的生活压力；三是提高农村特困人员生活质量。

5. 特困供养人员临时价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为125.57万元，执行数为125.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放特困人员价格临时补贴；二是缩小贫富差距，提高特困人员生活质量。

6. 特殊困难家庭人员救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为397.4万元，执行数为397.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放特殊困难家庭人员救助资金；二是保障特殊困难家庭正常开支，让他们生活更加幸福。发现的主要问题及原因：各养老机构照护服务水平参差不齐。下一步改进措施：定期入户检查特困家庭照护水平，对养老机构及时进行监督督促。

7. 走访慰问困难群众活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为14.9万元，执行数为3.697万元，完成预算的24.81%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众活动经费按时发放，保障困难弱势群体活动；二是体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定。发现的主要问题及原因：走访任务结束后未及时向财政申请资金。下一步改进措施：按照走访业务的开展情况，及时向财政申请资金，及时支付给困难群众等。

8. 保安保洁人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放保洁人员工资；二是保障办公正常运转，美化办公环境。

9. 精简退职、40%救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为41.72万元，执行数为41.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按月发放精简退职、40%救济人员资金，保障他们的生活；二是提升精简退职、40%救济人员生活质量。

10. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为925.9万元，执行数为925.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放困难残疾人和重度残疾人补贴，保障他们的基本生活；二是帮助残疾人提高生活质量，减轻残疾人生活压力；三是提升受益群众幸福感。

11. 财政代交低保、特困、孤儿医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为414.14万元，执行数为414.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放财政代缴低保、特困、孤儿医疗保险414.14万元；二是保障低保、特困、孤儿有所医。

12. 60-99周岁低保高龄补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放低保高龄津贴，提升60-99周岁老年人生活质量；二是让老年人活得更具幸福感；三是健全补助制度。

13. 城市低保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为266.59万元，执行数为266.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按

时足额发放城市低保资金，保障城市低保人员基本生活；二是缩小贫富差距；三是提升低保人员幸福感。

14. 城市特困供养人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放城市特困供养人员生活补贴，保障他们的基本生活；二是提高城市特困人员生活质量，减轻他们的生活压力。

15. 城乡低保对象价格临时补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为469.86万元，执行数为469.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放城乡低保对象价格临时补贴资金，提高城乡低保对象的生活质量；二是维护社会安定。

16. 低保失独补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放低保失独补贴资金，维护低保失独人员基本生活；二是保障低保失独人员老有所依，保障低保人员幸福生活。

17. 惠民殡葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为227.12万元，执行数为170.34万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是保证殡葬工作正常运转，提升群众满意度；二是保维护社会安定团结，进一步保障人民群众的基本权益；三是保障绿色惠民殡葬工作顺利实施。发现的主要问题及原因：未及时申请资金。下一步

改进措施：提前申请资金。

18. 中心敬老院公建民营资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完善敬老院基础设施建设，让老年人更具幸福感；二是提高老年人生活质量，吃的放心，住的舒心。发现的主要问题及原因：未及时申请资金。下一步改进措施：提前申请资金。

19. 行政区划与地名管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为7.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是正常有序开展路名标志牌设置工作，地名命名工作；二是按时检查路牌并及时修复损坏路牌。发现的主要问题及原因：未及时申请资金。下一步改进措施：提前申请资金。

20. 社会救助中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是宣传社会救助中心各项救助政策，让符合条件的人民群众能及时申请；二是通过微信公众号，街边发传单，组织活动等方式让全民了解救助政策。发现的主要问题及原因：未及时申请资金。下一步改进措施：提前申请资金。

21. 婚姻登记处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障婚姻登记工作正常运转，提高服务满意度；二是及时购买婚姻登记

工本，让群众更具满意度。发现的主要问题及原因：未及时申请资金。下一步改进措施：提前申请资金。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。农村最低生活保障金支出项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“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(民政管理事务)(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指民政部门单位离退休支出。

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

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)：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，用于城市生活困难群众生活救助的其他支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(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。

三十一、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。

三十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：指民政部门用于社会福利的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县民政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	孤困儿童基本生活补贴	100	优
2	经济困难老年人护理补贴	100	优
3	农村低保金	100	优
4	农村特困供养人员生活补贴	100	优
5	特困供养人员临时价格补贴	100	优
6	特殊困难家庭人员救助资金	100	优
7	走访慰问困难群众活动经费	92.48	优
8	保安保洁人员经费	100	优
9	精简退职、40%救济	100	优
10	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	100	优
11	财政代交低保、特困、孤儿医疗保险	100	优
12	60-99周岁低保高龄补贴资金	100	优
13	城市低保金	100	优
14	城市特困供养人员生活补贴	100	优
15	城乡低保对象价格临时补贴资金	100	优

16	低保失独补贴资金	100	优
17	惠民殡葬	97.5	优
18	中心敬老院公建民营资金	90	优
19	行政区划与地名管理	90	优
20	社会救助中心业务经费	90	优
21	婚姻登记处工作经费	90	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		孤儿儿童基本生活补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位		高青县民政局	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	296.4	296.4	296.4	10	100%	10
		其中:财政拨款	296.4	296.4	296.4	—	100%	—
		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			
	保障孤儿儿童基本生活,保障正常接受教育				及时按月发放孤儿儿童生活费,保障孤儿儿童生活			
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)	质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	
		数量指标	孤儿儿童数量	=125人	=125人	15	15	
		时效指标	及时发放孤儿儿童生活费	及时	及时	10	10	
		成本指标	孤儿儿童生活费	≤296.4万	296.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤儿儿童基本生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障孤儿儿童接受基本教育	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤儿儿童满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		经济困难老年人护理补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位		高青县民政局	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	保障经济困难老人基本生活,减轻经济困难老年人子女压力				及时足额发放经济困难老人护理补贴,保障老年人基本生活			
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	经济困难老年人补贴标准	80元/人/月	80元/人/月	10	10	
		数量指标	经济困难老年人数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	经济困难老人护理补贴资金	≤0.96万元	0.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障经济困难老人护理	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	减轻社会负担	显著	显著	15	15	
	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	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021 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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	1407.12	1407.12	1407.12	10	100%	10
		其中: 财政拨款	1407.12	1407.12	1407.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村低保人员基本生活, 让农村低保人员生活更具幸福感				及时足额发放农村低保资金, 提高农村低保人员生活质量			
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	农村低保人员数量	≤6500人	≤6500人	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	农村低保资金	≤1407.12	1407.12万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保人口基本生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	推进农村低保与扶贫开发有效衔接	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	减少贫富差距	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	1766.4	1766.4	1766.4	10	100%	10
		其中:财政拨款	1766.4	1766.4	1766.4	—	100%	—
		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			
	保障农村特困人员基本生活,减轻他们的生活压力				及时足额发放农村特困供养人员生活补贴,提高他们的生活质量			
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	资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	农村特困供养人员生活补贴	≤1766.4万	1766.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农村特困人员生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高农村特困人员生活质量	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村特困供养人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		特困供养人员临时价格补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位		高青县民政局	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	125.57	125.57	125.57	10	100%	10
		其中: 财政拨款	125.57	125.57	125.57	—	100%	—
		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			
	缩小贫富差距, 提高特困人员生活质量				及时足额发放特困人员价格临时补贴, 保障特困人员基本生活			
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	资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时按月发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	特困供养人员价格临时补贴	≤125.57万	125.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特困供养人员生活保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高特困供养人员生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	397.4	397.4	397.4	10	100%	10
		其中:财政拨款	397.4	397.4	397.4	—	100%	—
		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			
	保障特殊困难家庭正常开支,让他们生活更加幸福				及时足额发放特殊困难家庭人员救助资金,保障他们的基本生活			
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	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	特殊困难家庭人员救助资金	≤397.4万	397.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特殊困难家庭生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高照护服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升特殊困难家庭生活质量	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

（2021 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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	3.697	10	24.81%	2.48
		其中: 财政拨款	14.9	14.9	3.697	—	24.81%	—
		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			
	困难群众活动经费按时发放, 全年发放资金14.9万元, 保障困难弱势群体活动				实际走访慰问困难群众活动资金14.9万元, 体现了党和政府的关怀, 促进了社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问敬老院特困老人约	500人	500人	10	10	
		数量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放到个人	及时	及时	10	10	
		成本指标	走访慰问困难群众活动经费	≤14.9万元	3.697万元	10	10	资金拨付后, 由于支付网关闭, 未来得及支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难群众走访照料	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.48	

附件1

项目支出绩效自评表

（2021 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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中: 财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—
		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			
	保障办公正常运转, 美化办公环境				及时足额发放保洁人员工资, 保障办公正常运转			
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	保安保洁人员数量	2人	2人	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放保安保洁经费	及时	及时	10	10	
		成本指标	保安保洁人员经费	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障保安保洁人员运营	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	优化办公环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	维持办公运转	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	41.72	41.72	41.72	10	100%	10
		其中:财政拨款	41.72	41.72	41.72	—	100%	—
		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			
	提升精简退职、40%救济人员生活质量				及时按月发放精简退职、40%救济人员资金,保障他们的生活			
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	资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	精简退职、40%救济资金	≤41.72万	41.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障精简退职、40%救济基本生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高精简退职、40%救济人员生活质量	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	精简退职、40%救济人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位		高青县民政局	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	925.9	925.9	925.9	10	100%	10
		其中:财政拨款	925.9	925.9	925.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	帮助残疾人提高生活质量,减轻残疾人生活压力				及时足额发放困难残疾人和重度残疾人补贴,保障他们的基本生活			
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	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	困难残疾人补贴和重度残疾人补贴	≤925.9万	925.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人员生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人员就业机会	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升受益群众幸福感	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		财政代交低保、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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	414.14	414.14	414.14	10	100%	10
		其中: 财政拨款	414.14	414.14	414.14	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	及时足额发放财政代缴低保、特困、孤儿医疗保险414.14万元				及时足额发放财政代缴低保、特困、孤儿医疗保险414.14万元			
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	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗保险及时一次性发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政代缴低保、特困、孤儿医疗保险	≤414.14万元	414.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保、特困、孤儿医疗保险	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	让低保、特困、孤儿更具幸福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障低保、特困、孤儿有所医	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	306	306	306	10	100%	10
		其中:财政拨款	306	306	306	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障60-99老年人基本生活,提高生活质量,让老年人活得更具幸福感。				及时足额发放低保高龄津贴,提升60-99周岁老年人生活质量			
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	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	补贴资金	≤306万元	306万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保高龄人群生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升低保高龄人员家庭幸福	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	健全补助制度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	60-99周岁低保高龄满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		城市低保金						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位		高青县民政局	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	266. 59	266. 59	266. 59	10	100%	10
		其中: 财政拨款	266. 59	266. 59	266. 59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	保障城市低保人员基本生活, 提升城市低保人员生活质量				按时足额发放城市低保资金, 保障城市低保人员基本生活			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时按月发放补助资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	城市低保补助资金	≤266. 59万	266. 59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保人口生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	缩小贫富差距	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升低保人员幸福感	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保人口满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	19.44	19.44	19.44	10	100%	10
		其中:财政拨款	19.44	19.44	19.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	保障城市特困供养人员基本生活,减轻他们的生活压力				及时足额发放城市特困供养人员生活补贴,保障他们的基本生活			
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	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	城市特困供养人员生活补贴	≤19.44万	19.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市特困人员生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	缩小贫富差距	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高城市特困人员生活质量	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	469.86	469.86	469.86	10	100%	10
		其中: 财政拨款	469.86	469.86	469.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	保障城乡低保对象基本生活, 让城乡低保人员更加放心的生活				按时足额发放城乡低保对象价格临时补贴资金, 提高城乡低保对象的生活			
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	补贴资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	城乡低保对象价格临时补贴资金	≤469.86万元	469.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城乡低保对象家庭基本生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护社会安定	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021 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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	15.6	15.6	15.6	10	100%	10
		其中: 财政拨款	15.6	15.6	15.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	保障低保失独人员老有所依, 保障低保人员幸福生活				按时足额发放低保失独补贴资金, 维护低保失独人员基本生活			
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	资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	低保失独补贴资金	≤15.6万元	15.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保失独家庭生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高对低保失独家庭的精神慰藉	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升低保失独人员生活质量	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保失独对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		惠民殡葬						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位	高青县民政局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	227.12	227.12	170.34	10	75%	7.5
		其中: 财政拨款	227.12	227.12	170.34	—	75%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况			
	保证殡葬工作正常运转, 提升群众满意度				维护社会安定团结, 进一步保障人民群众的基本权益			
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	应免尽免率	100%	100%	15	15	
		质量指标	足额免除率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	惠民殡葬经费	≤227.12万元	170.34万元	10	10	未拨付2021年度第四季度惠民殡葬
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升殡葬工作质量	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障绿色惠民殡葬工作顺利实施	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	改善公共服务水平	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97.5	

附件1

项目支出绩效自评表

（2021 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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	90	90	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	90	90	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			项目实际完成情况				
	提高老年人生活质量,吃的放心,住的舒心			完善敬老院基础设施建设,让老年人更具幸福感				
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	养老机构数量	8个	8个	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	老人及时得到照护	及时	及时	10	10	
		成本指标	中心敬老院公建民营资金	≤90万元	0万元	10	10	未及时申请资金。要提前计划申请资金支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公建民营投入	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障敬老院老人得到照料	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	完善养老体系	显著	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	——	10	10	
	总分					100	90	

附件1

项目支出绩效自评表

（2021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	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	7.84	7.84	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常有序开展路名标志牌设置工作,地名命名工作			按时检查路牌并及时修复损坏路牌				
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	行政区划和地名管理工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	行政区划和地名管理符合相关规定	符合	符合	15	15	
		时效指标	行政区划和地名管理按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	行政区划和地名管理经费	≤7.84万元	0万元	10	10	未及时申请资金,提前申请资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政区域界线清晰无争议	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	边界地区和谐稳定	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	规范地名标志的设置与管理	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90	

附件1

项目支出绩效自评表

（2021 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		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	12	12	0	0	0%	0
			其中:财政拨款	12	12	0	—	0%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				项目实际完成情况				
	宣传社会救助中心各项救助政策,让符合条件的人民群众能及时申请				通过微信公众号,街边发传单,组织活动等方式让全民了解救助政策				
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	经费覆盖率	100%	100%	15	15		
		质量指标	保障业务运行	保障	保障	15	15		
		时效指标	经费及时运用	及时	及时	10	10		
		成本指标	社会救助中心业务经费	≤12万元	0万元	10	10	资金拨付后,由于支付网关闭,未及时拨付资金。提前申请资金拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会救助中心正常运营	保障	保障	10	10		
		社会效益指标	保障社会救助中心政策宣传到位	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标	让人民群众了解救助政策	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90		

附件1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		婚姻登记处工作经费						
主管部门及代码		113703220042220494			实施单位		高青县民政局	
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	5	5	0	0	0%	0	
	其中: 财政拨款	5	5	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			项目实际完成情况				
	保障婚姻登记工作正常运转, 提高服务满意度			及时购买婚姻登记工本, 让群众更具满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	登记使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	婚姻登记工作经费	≤5万元	0万元	10	10	资金拨付后, 由于支付网关闭, 未来得及支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升婚姻登记人员满意度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高婚姻登记合规性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障婚姻登记工作顺利运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	90	

2021 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）立项背景及实施目的

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。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年批复农村低保预算资金1407.12万元，资金到位率为100%，实际支出1407.12万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

低保标准作为衡量困难群众享受低保待遇的主要依据，既要能够满足困难群众的基本生活需要，又要与当地经济社会发展水平相适应。

2. 年度绩效目标

及时足额发放6500人农村低保资金1407.12万元，保障低保人口基本生活，提高农村低保人员生活质量，减少贫富差距。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年农村低保资金1407.12万元。

通过本次绩效评价，了解掌握农村低保资金是否及时足额拨付到低保户手中、项目实施是否对社会公平、社会稳定起到有益作用，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

《山东省最低生活保障管理办法》

（三）评价指标体系

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

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析农村低保资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价低保户等相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年农村低保金项目绩效评价得分为100分，

评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

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

3. 产出指标分析

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

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。农村低保金项目的实施保障了低保户基本生活，提高了他们的生活质量。

（三）取得的成效

1. 统筹社会救助体系建设，不断完善低保制度，做到应保尽保，保障困难群众的基本生活。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

（一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。