

2021年度
沂源县民政局(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、贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3、拟订全县社会救助政策、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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4、执行中央和省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5、拟订全县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，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

6、负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、负责全县殡葬管理工作，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。

8、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。

9、配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

10、拟订全县儿童福利、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，并组织实施。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13、管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15、负责本部门和所属单位党的建设。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、社会组织管理科(人才科)、基层政权建设和社区治理科(区划地名科)、社会事务科(养老服务科)、社会救助科。沂源县民政局(本级)决算包含局本级、局所属事业单位(社会救助综合服务中心、婚姻登记服务中心)的决算，主要原因是局所属事业单位(社会救助综合服务中心、婚姻登记服务中心)未单独设立预算单位，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县民政局(本级)

公开01表
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	21479.49	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	1534.71	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	1.92
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	21366.92
	9		九、卫生健康支出	40	66.98
	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	43.68
	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	1534.71
	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	23014.21	本年支出合计	58	23014.21
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	23014.21	总计	62	23014.21

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：沂源县民政局(本级)

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		23014.21	23014.21					
206	科学技术支出	1.92	1.92					
20699	其他科学技术支出	1.92	1.92					
2069999	其他科学技术支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	21366.92	21366.92					
20802	民政管理事务	688	688					
2080201	行政运行	552.64	552.64					
2080299	其他民政管理事务支出	135.37	135.37					
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
20808	抚恤	45.72	45.72					
2080804	优抚事业单位支出	45.72	45.72					
20810	社会福利	1124.95	1124.95					
2081001	儿童福利	184.65	184.65					
2081002	老年福利	732.6	732.6					
2081006	养老服务	207.7	207.7					
20811	残疾人事业	2099.79	2099.79					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2099.79	2099.79					
20819	最低生活保障	12037.67	12037.67					
2081901	城市最低生活保障金支出	353.82	353.82					
2081902	农村最低生活保障金支出	11683.85	11683.85					
20820	临时救助	3093.56	3093.56					
2082001	临时救助支出	3092	3092					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.56	1.56					
20821	特困人员救助供养	2010.79	2010.79					

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	2010.79	2010.79					
20825	其他生活救助	196.85	196.85					
2082502	其他农村生活救助	196.85	196.85					
210	卫生健康支出	66.95	66.95					
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55					
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27					
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28					
21013	医疗救助	31.43	31.43					
2101399	其他医疗救助支出	31.43	31.43					
221	住房保障支出	43.65	43.65					
22102	住房改革支出	43.65	43.65					
2210201	住房公积金	43.65	43.65					
229	其他支出	1534.71	1534.71					
22960	彩票公益金安排的支出	1534.71	1534.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1534.71	1534.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县民政局(本级)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23014.21	742.92	22271.29			
206	科学技术支出	1.92		1.92			
20699	其他科学技术支出	1.92		1.92			
2069999	其他科学技术支出	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	21366.92	663.69	20703.23			
20802	民政管理事务	688	594.1	93.9			
2080201	行政运行	552.64	552.64				
2080299	其他民政管理事务支出	135.37	41.46	93.9			
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
20808	抚恤	45.72		45.72			
2080804	优抚事业单位支出	45.72		45.72			
20810	社会福利	1124.95		1124.95			
2081001	儿童福利	184.65		184.65			
2081002	老年福利	732.6		732.6			
2081006	养老服务	207.7		207.7			
20811	残疾人事业	2099.79		2099.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2099.79		2099.79			
20819	最低生活保障	12037.67		12037.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	353.82		353.82			
2081902	农村最低生活保障金支出	11683.85		11683.85			
20820	临时救助	3093.56		3093.56			
2082001	临时救助支出	3092		3092			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.56		1.56			
20821	特困人员救助供养	2010.79		2010.79			

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						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2010.79		2010.79			
20825	其他生活救助	196.85		196.85			
2082502	其他农村生活救助	196.85		196.85			
210	卫生健康支出	66.98	35.55	31.43			
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28				
21013	医疗救助	31.43		31.43			
2101399	其他医疗救助支出	31.43		31.43			
221	住房保障支出	43.68	43.68				
22102	住房改革支出	43.68	43.68				
2210201	住房公积金	43.68	43.68				
229	其他支出	1534.71		1534.71			
22960	彩票公益金安排的支出	1534.71		1534.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1534.71		1534.71			

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

单位：沂源县民政局(本级)

公开04表
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	21479.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1534.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.92	1.92		
	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	21366.92	21366.92		
	9		九、卫生健康支出	41	66.98	66.98		
	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	43.68	43.68		
	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	1534.71		1534.71	
	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	23014.21	本年支出合计	59	23014.21	21479.49	1534.71	

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
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	23014.21	总计	64	23014.21	21479.49	1534.71	

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：沂源县民政局(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		21479.49	742.92	20736.58
206	科学技术支出	1.92		1.92
20699	其他科学技术支出	1.92		1.92
2069999	其他科学技术支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	21366.92	663.69	20703.23
20802	民政管理事务	688	594.1	93.9
2080201	行政运行	552.64	552.64	
2080299	其他民政管理事务支出	135.37	41.46	93.9
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20808	抚恤	45.72		45.72
2080804	优抚事业单位支出	45.72		45.72
20810	社会福利	1124.95		1124.95
2081001	儿童福利	184.65		184.65
2081002	老年福利	732.6		732.6
2081006	养老服务	207.7		207.7
20811	残疾人事业	2099.79		2099.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	2099.79		2099.79
20819	最低生活保障	12037.67		12037.67
2081901	城市最低生活保障金支出	353.82		353.82
2081902	农村最低生活保障金支出	11683.85		11683.85
20820	临时救助	3093.56		3093.56
2082001	临时救助支出	3092		3092
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.56		1.56
20821	特困人员救助供养	2010.79		2010.79

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	2010.79		2010.79
20825	其他生活救助	196.85		196.85
2082502	其他农村生活救助	196.85		196.85
210	卫生健康支出	66.98	35.55	31.43
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	
21013	医疗救助	31.43		31.43
2101399	其他医疗救助支出	31.43		31.43
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

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

单位：沂源县民政局(本级)

公开06表
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	613.53	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.66	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.77	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		30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.48	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	3.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.35	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	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	93.84	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	1.56	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	20.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.25	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	5.14	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	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		707.36	公用经费合计					35.55

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：沂源县民政局(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
2.1					2.1	1.56					1.56

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：沂源县民政局(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			1534.71	1534.71		1534.71	
229	其他支出		1534.71	1534.71		1534.71	
22960	彩票公益金安排的支出		1534.71	1534.71		1534.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1534.71	1534.71		1534.71	

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：沂源县民政局（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。

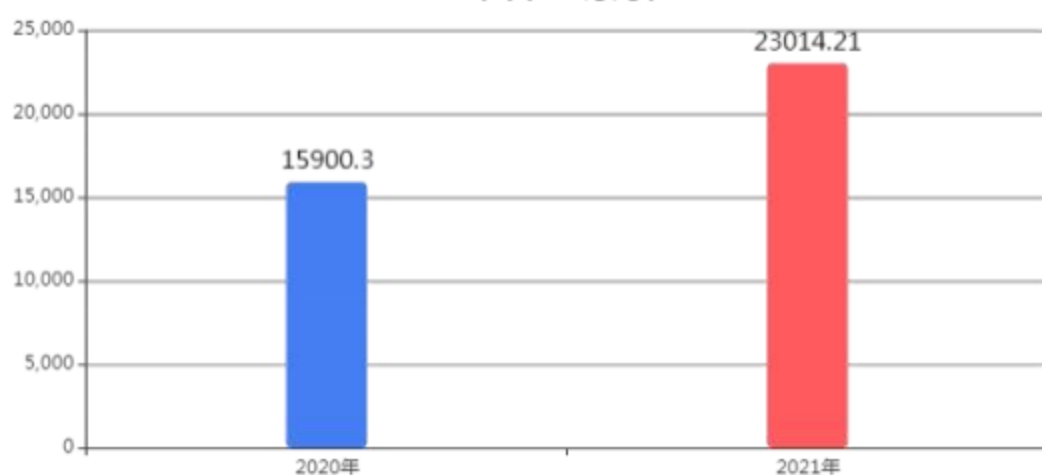
第三部分

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23014.21万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7113.91万元，增长44.74%。主要是：本年度城市低保、农村低保、特困人员供养等各类困难群众救助提高救助标准，各类困难群众救助金支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

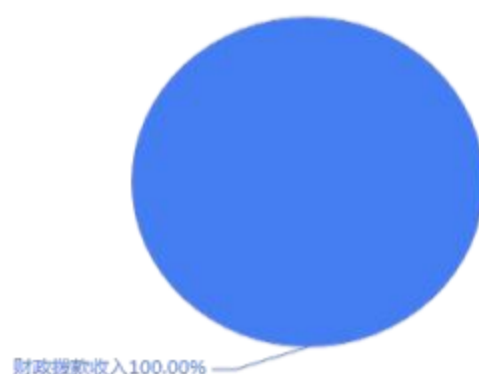


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计23014.21万元，其中：财政拨款收入23014.21万元，占100%。

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23014.21万元。与2020年度相比，增加7113.91万元，增长44.74%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，财政拨款用于支付各类困难群众的救助金数额增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

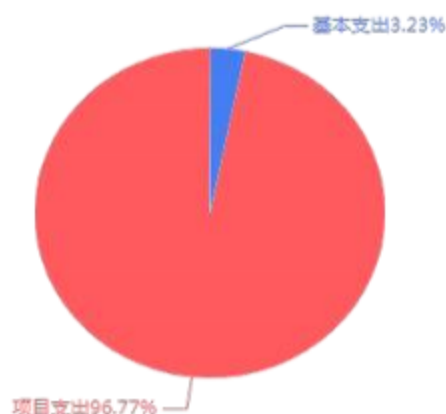
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计23014.21万元，其中：基本支出742.92万元，占3.23%；项目支出22271.29万元，占96.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出742.92万元。与2020年度相比，减少2.96万元，下降0.4%。主要是本年度人员略有变化同时业务活动运转支出减少。

2、项目支出22271.29万元。与2020年度相比，增加7116.87万元，增长46.96%。主要是本年度城市低保金、农村低保金、特困人员供养等项目支出提高保障标准，支出额增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

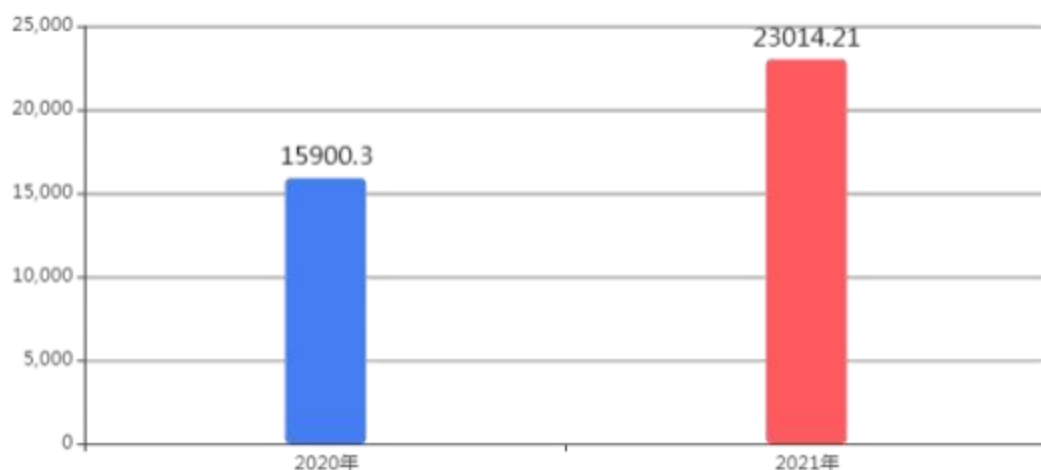
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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23014.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7113.91万元，增长44.74%。主要是：本年度城市低保、农村低保、特困人员供养等各类困难群众救助提高救助标准，各类困难群众救助金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

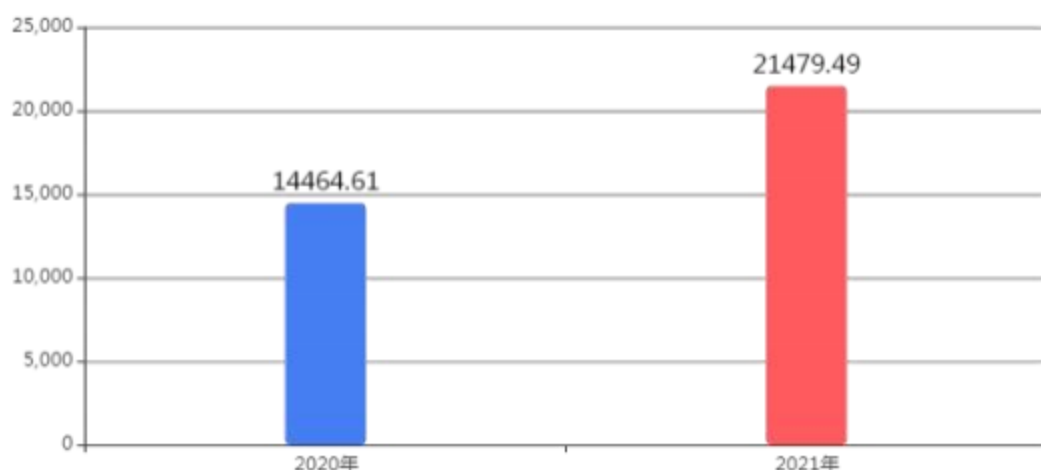


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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21479.49万元，占本年支出合计的93.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7014.88万元，增长48.5%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员等各类困难群众救助提高救助标准，一般公共预算财政拨款用于支付困难群众救助金的数额增加。

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21479.49万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1.92万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出21366.92万元，占99.48%；卫生健康(类)支出66.98万元，占0.31%；住房保障(类)支出43.68万元，占0.2%。

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661.96万元，支出决算为21479.49万元，完成年初预算的3244.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市低保、农村低保等项目列入县级综合预算未列入部门预算。其中：

1、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年初人才基金和谐使者津贴没有单列预算。

2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为473.23万元，支出决算为552.64万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于年初预算数主要原因是年内人员工资增资等。

3、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为28万元，支出决算为135.37万元，完成年初预算的483.46%。决算数大于年初预算数主要原因是沂源优秀社会工作人才津贴项目、城乡低保第三方评估项目年初未单列预算。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.82万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出略有变化。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.41万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的79.14%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度退休人员较少。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为45.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是散葬烈士墓搬迁工程项目、烈士陵园纪念馆工程项目年初未单列预算。

7、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为184.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是孤儿(事实无人抚养儿童)补贴、困境儿童基本生活费等儿童福利项目年初未单列预算。

8、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为732.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是经济困难老年人补贴项目年初未单列预算。

9、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为207.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是养老机构、农村幸福院运营奖补资金项目年初未单列预算。

10、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为2099.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是残疾人生活和护理补贴项目年初未单列预算。

11、社会保障和就业(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0万元，支出决算为353.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是城市最低生活保障金支出项目年初未单列预算。

12、社会保障和就业(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0万元，支出决算为11,683.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是农村最低生活保障金支出项目年初未单列预算。

13、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3092万元，决算数大于年初预算数主要原因是特殊困难家庭救助、春节走访慰问困难群众、城乡低保高等教育新生救助等项目年初未单列预算。

14、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是流浪乞讨人员救助支出项目年初未单列预算。

15、社会保障和就业(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0万元，支出决算为2010.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是农村特困人员救助供养支出项目年初未单列预算。

16、社会保障和就业(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196.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是低保和特困人员免费电量款项目年初未单列预算。

17、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.87万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动引起行政单位医疗项目支出略有变化。

18、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.8万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动引起公务员医疗补助项目支出略有变化。

19、卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是特殊困难家庭救助特殊困难家庭人员合规的自付住院医疗费用全额补贴项目年初未单列预算。

20、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.67万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动引起住房公积金项目支出略有变化。

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742.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费707.36万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算数为1.56万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

(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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源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0万元，截至2021年12月31日，沂源县民政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2.1万元，支出决算为1.56万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的74.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规范，控制公务接待支出。其中：

国内接待费1.56万元，主要用于日常民政业务产生的公务接待，共计接待15批次、105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

2021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1534.71万元，本年支出1534.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1534.71万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)未单列预算，实际支出1534.71万元。

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44.3万元，比年初预算数减少3.25万元，降低6.83%，主要原因是本年度严格落实节约型机关创建活动，减少运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1674.08万元，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1674.08万元。授予中小企业合同金额1674.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的1.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助用车，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，沂源县民政局按照“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18个，涉及预算资金22271.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对管理维护经费、农村最低生活保障等18个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22271.29万元。

(二)项目绩效自评结果。沂源县民政局(本级)2021年度县级预算项目支出绩效自评的18个项目中，18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，各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有续开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，一是社会救助底保障能力显著提升，二是养老服务体系逐渐完善，三是城乡社区治理加速推进，四是其他民政事务稳步推进，但也存在个别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、特困人员救助供养基本生活资金、特殊困难家庭失能人员照护服务等3个项目的绩效自评结果。

1、农村最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11927.59万元，执行数为11927.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目执行和完成情况良好，资金按月及时足额发放，2021年动态保障农村低保对象16959户、22731人次，累计发放农村低保金11927.59万元，二是有效强化民政兜底保障功能，使农村低保对象基本生活得到有效保障，低保政策落实到位。

2、特困人员救助供养基本生活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。全年预算数为

2044.97万,执行数为2044.97万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是评价指标设置合理,涵盖决策、过程、产出、效益等指标,执行和完成情况良好,资金按月及时足额发放,2021年全县动态保障特困人员2010人。二是有效保障了特困人员基本生活,提升了特困人员生活水平,特困供养救助制度进一步完善。

3、特殊困难家庭失能人员照护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2374.86万,执行数为2374.86万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目年度内完成了失能人员生活照料、特殊困难家庭在校生活补助,特殊困难家庭人员合规的个人自负住院医疗费用财政负担,发放节日慰问金等内容。二是通过项目的实施,被照护人在家就能免费享受多元化、专业化的服务,进一步提升他们的生活水平和质量,使他们能够更体面更有尊严地生活。三是通过对特殊困难家庭在校生活补助、医疗费救助、节日慰问金发放,进一步减轻了特殊困难家庭经济负担,提升了困难家庭人员的获得感、幸福感。

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。特殊困难家庭失能人员照护服务项目,绩效评价综合得分为84.9分,等级为良。

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、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：主要反映用于人才基金淄博和谐使者津贴县级配套资金支出。

十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映单位运行方面的支出。

十八、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映民政管理事务方面支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映行政事业人员基本养老保险缴费方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映行政事业人员职业年金方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：主要反映优抚事业单位方面支出。

二十二、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：主要反映儿童福利方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：主要反映老年福利方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：主要反映养老服务发展方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：主要反映用于困难残疾人和重度残疾人生活和护理补贴方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：主要反映城市最低生活保障对象方面的支出。

二十七、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：主要反映农村最低生活保障对象方面的支出。

二十八、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：主要反映困难群众临时救助方面的支出。

二十九、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：主要反映生活无着的流浪乞讨人员救助方面的支出。

三十、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：主要反映农村特困人员救助供养方面的支出。

三十一、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：主要反映田庄水库伤残民工补助等其他农村生活救助支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映单位在编人员医疗保险支出。

三十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映用于在编人员公务员医疗补助支出。

三十四、卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：主要反映用于在编人员其他医疗救助支出。

三十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

主要反映用于在编人员住房公积金方面支出。

三十六、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：主要反映彩票公益金在社会福利事业方面的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县民政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市最低生活保障	99	优
2	管理维护经费	99.35	优
3	城市社区办公经费和人员补贴	98.69	优
4	城乡低保、特困免费电量款	100	优
5	春节走访慰问困难群众资金	100	优
6	低保大学生救助	99.4	优
7	县、镇、村公益性公墓建设奖补资金	100	优
8	临时救助资金	98.96	优
9	经济困难老年人补贴	99.4	优
10	残疾人两项补贴	98	优
11	烈士陵园纪念馆工程	100	优
12	特殊困难家庭失能人员照护资金	100	优
13	孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童(受艾滋影响儿童)基本生活费	98.46	优
14	生活无着流浪乞讨人员救助资金	92.6	优
15	农村最低生活保障	100	优
16	散葬烈士墓搬迁工程	100	优
17	特困人员救助供养基本生活资金	100	优
18	养老服务体系建设	94	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)单位: 万元

项目名称		管理维护经费			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3252158		
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	28	28	262	10	93.5%	9.35
		其中:当年财政拨款	28	28		-		-
		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			
		计划维持民政事务正常运转,民政事业管理运行经费,包含婚姻登记、收养登记经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转、社会组织、社会工作、社会事务开展经费、社会救助和社会福利工作开展经费。			实际上维持了民政事务正常运转,民政事业管理运行经费,包含婚姻登记、收养登记经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转、社会组织、社会工作、社会事务开展经费、社会救助和社会福利工作开展经费。			
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	全年婚姻登记数量	≥3000对	3990对	10	10	
		数量指标	全年收养登记数量	≥30对	32对	10	10	
		质量指标	民政工作服务质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	管理维护经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	登记业务办理合格率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	民政兜底保障职能作用发挥	有效发挥	有效	10	10	
		社会效益指标	界址巡检和边界联检工作顺利推进	顺利推进	顺利	10	10	
		可持续影响指标	持续推动民政事务有效开展	持续推动	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥85%	90%	5	5	
总分			99.35					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城市最低生活保障			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
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	346	346	353.8171	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	346	346		-		-
		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			
		计划实施城乡低保政策,合理确定保障标准,计划按时足额发放城乡低保各项救助资金,指导和督促各镇(街道)城乡居民最低生活保障工作,			严格落实城乡低保政策实施,按照合理标准,按时足额发放城乡低保各项救助资金,使低保对象基本生活得到有效保障。			
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
	指标	指标						
	产出指标(50分)	数量指标	城市低保金发放数量覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	农村低保资格认定准确率	≤100%	100%	5	5	
			救助资金足额发放率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	城市低保金发放及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	城市低保人群生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	最低生活保障救助政策知晓率	≥85%	100%	5	5	
		可持续影响指标	城市低保救助制度完善情况	不断完善	不断完善	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	90%	10	9	调研走访,进一步提升满意度	
总分			99					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		城市社区运转经费和社区工作者补贴			主管部门	沂源县民政局			
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	2343309			
3433092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	1446.9	1446.9	1402	10	96.9%	9.69		
	其中：当年财政拨款	1446.9	1446.9	1402			-		
	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				
		健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系，努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织，为加快经济社会发展提供坚实的基层组织保证。按时足额发放社区办公经费和人员补贴。			城市社区的组织、管理、服务和人才体系不断完善，城市社区居民委员会功能完善、充满活力、作用明显、群众满意，为加快经济社会发展提供坚实的基层组织保证。社区办公经费和人员补贴按时足额拨付到位。				
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)	质量指标	所有城市社区落实办公经费率		≤100%	100%	10	10	
			所有社区专职工作者落实补贴率		≤100%	100%	10	10	
			持有社工证社区工作者落实职业水平补贴率		≤100%	100%	10	10	
			城市社区办公经费及社区专职工作者补贴足额拨付达标率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付社区办公经费和人员补贴及时性		及时	及时	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转		保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系		健全	健全	15	14	社区治理体系仍需进一步完善
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社区及社区工作者满意度		≥85%	85%	10	10	
总分		98.69							

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城乡低保、特困免费电量款			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
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	188	188	187.7185	10	99.8%	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		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			
		计划实施免费电量款政策,按月及时足额发放低保、特困人员免费电量款。			严格落实免费电量款政策,在保城乡“低保户”、“特困人员”给予每月15度免费电量款,随低保金、特困金一并定期发放,免费电量款随家庭退保而停止,实际上足额发放低保、特困人员免费电量款。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	走访人群数量覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	低保、特困资格认定准确率	≤100%	100%	10	10	
			免费电量足额发放率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	免费电量款发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金社会化发放率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障低保、特困户用电供应稳定	稳步提升	提升	10	10	
		社会效益指标	低保、特困户政策知晓率	≥85%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升低保、特困户获得感、幸福感	有效提升	有效	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		春节走访			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	2343275		
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	200	236.78	236.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	236.78	236.78	-		-	
	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			
		计划解决特殊困难群众冬季基本生活问题，开展特殊困难群众春节走访慰问活动。			通发放面粉、大米、炒锅等生活必需品，发挥救急救难、雪中送炭的作用，实际上解决冬季困难群众基本生活，让他们过一个欢乐祥和的春节。			
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	走访人群数量覆盖面	≤100%	100%	20	20	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	走访物资足额发放率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	走访人员符合率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	走访对象生活改善情况	稳步提升	提升	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	100%	5	5	
		可持续影响指标	困难群众春节走访慰问救助制度	不断完善	完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分		100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		低保大学生救助			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
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	15	15	14	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	15	15	14	-		-
		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			
		计划实施低保家庭大学新生救助政策，合理确定保障标准，保障我县低保家庭子女接受高等教育的权利，指导和督促各镇(街道)开展低保家庭大学新生救助工作。			落实好低保家庭大学新生救助政策实施，按照合理确定保障标准，保障了我县低保家庭子女接受高等教育的权利，按时足额发放低保家庭大学生救助金，			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	低保大学生救助数量覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	低保大学生补助资格认定准确率	≤100%	100%	10	10	
			低保大学生救助资金足额发放达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	低保大学生救助资金及时发放情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	低保大学生救助资金社会化发放率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升低保大学生生活水平	稳步提升	提升	10	10	
		社会效益指标	救助政策知晓率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	减轻低保家庭经济负担	显著减轻	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		公益性公墓建设奖补资金			主管部门	沂源市民政局		
项目实施单位		沂源市民政局			联系电话	2343317		
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	535	535	535.39	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	535	535	535.39	—	100%	-
		上级结转资金						
		其他资金				—		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划全面贯彻落实鲁民【2014】85号《关于加强全省公益性公墓建设的意见》文件精神,加强节地生态安葬,切实减轻群众丧葬负担,满足群众骨灰安放需求,为下一步加强殡葬改革奠定基础。				实际上进行了节地生态安葬,减轻群众丧葬负担,满足群众骨灰安放需求。			
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	农村公益性公墓建设数量	≥570处	570处	10	10	
		数量指标	公益性公墓墓穴数量	≥33714个	33714个	10	10	
		质量指标	公益性公墓建设标准达标率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	不断减轻群众治丧负担	减轻	不断减轻	10	10	
		生态效益指标	有效推动节地生态安葬	有效推进	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续增强群众节俭治丧理念	持续增强	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%	84%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		经济困难老年人补贴			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
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	1824万	1824	1711.6874	10	94%	9.4
		其中: 当年财政拨款				-		-
		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			
		计划对年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人, 每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴。按80元发放护理补贴。			落实对年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人, 每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴。按80元发放护理补贴, 按时足额发放经济困难老年人生活和护理补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	经济困难老年人生活补贴发放数量覆盖面	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	对年龄达到60-79周岁的低保老年人, 每人每月分别发放生活补贴。	=80元/人/月	80元/人/月	5	5	
			对年龄达到80-89周岁的低保老年人, 每人每月分别发放生活补贴。	=100元/人/月	100元/人/月	5	5	
			对年龄达到90-99周岁的低保老年人, 每人每月分别发放生活补贴。	=200元/人/月	200元/人/月	5	5	
			经济困难老年人护理补贴	=80元/人/月	80元/人/月	5	5	
		质量指标	补贴资金足额发放率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升经济困难老年人生活水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	经济困难老年人救助政策知晓率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	弘扬中华民族敬老、尊老美德, 增强全社会责任意识	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴资金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局儿童福利科			联系电话	2343710		
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	2540	2540	2018.9337	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	2540	2540		-		-	
	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			
		解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。			按上级政策要求全面完成年度绩效目标,按时足额发放残疾人生活补贴和护理补贴,保障了享受残疾人两项补贴对象的基本生活，残疾人生活质量提高。			
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 (30分)	数量指标	生活补贴人数	≥6845	6845	10	10	
			护理补贴人数	≥5843	5843	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	社会化发放率	≤100%	100%	10	10	
			按月及时发放	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效降低残疾人基本生活成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	生活、质量提高，社会和谐，社会效益明显	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	补贴政策提升残疾人生活水平	不断提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烈士陵园纪念馆工程款			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3252158		
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	18.28	18.28	18.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.28	18.28		-		-	
	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			
		烈士陵园纪念馆工程于2004-2006年间实施，已完工并投入使用多年，但欠款未付清，本年度预期目标为足额支付工程欠款			烈士陵园纪念馆工程于2004-2006年间实施，已完工并投入使用，目前已足额支付工程欠款。			
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	烈士陵园纪念馆数量	≥1座	1座	10	10	
		质量指标	烈士陵园纪念馆工程质量达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	欠款归还及时性	及时	及时	10	10	
			项目完工及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供爱国主义思想教育场所，有力推动思想教育	有力推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	持续推动爱国主义思想教育	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		临时救助			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	2343275		
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	113	113	101.2414	10	89.6%	8.96
		其中：当年财政拨款	113	113	101.2414	-		-
		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			
		为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难方面的问题。			通过实施急难型和支出型救助，对因病、因灾造成生活困难且符合临时救助条件的家庭和个人及时发放临时救助资金，保障困难群众基本生活			
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(30分)	数量指标	临时救助数量覆盖率	≤100%	100%	20	20	
		成本指标	费用控制金额	≥3042元	3923	10	10	
		质量指标	临时救助补助资金足额发放率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	临时救助人员条件符合率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	临时救助对象困境缓解情况	有效缓解	缓解	10	10	
		社会效益指标	临时救助政策知晓率	≥85%	100%	5	5	
		可持续影响指标	不断完善临时救助制度	不断完善	完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分			98.96				

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		生活无着流浪乞讨人员救助资金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3252158		
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	6	6	1.56	10	26%	2.6
		其中：当年财政拨款	6	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			
		计划为自属前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等生活无着流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生活权益，完善社会救助体系			实际上为自属前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等生活无着流浪乞讨人员提供食宿、医疗等救助，有效保障了其基本生活权益，持续完善了社会救助体系			
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	流浪乞讨人员救助数量覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≤100%	100%	10	10	
			为自属前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≤100%	100%	10	10	
			时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	<5分钟	<5分钟	10	10
		成本指标	救助成本支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为流浪人员提供基本温饱及其他服务	及时提供	及时	15	15	
		可持续影响指标	不断完善流浪乞讨人员救助制度	不断完善	完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分			92.6				

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		农村最低生活保障			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
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	9355	11927.589	11927.589	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9355	11927.589		-		-
		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			
		计划实施城乡低保政策, 计划合理确定保障标准, 指导和督促各镇(街道)城乡居民最低生活保障工作,			严格落实城乡低保政策实施, 按时足额发放城乡低保各项救助资金, 使低保对象基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指 标(50 分)	数量指 标	农村低保金发放数量 覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		成本指 标	农村低保金发放标准	=422元/人/ 月(平均值)	422元/人/月 (平均值)	10	10	
		质量指 标	农村低保救助金足额 发放率	≤100%	100%	10	10	
		时效指 标	农村低保救助金发放 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指 标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	提升农村低保家庭生 活水平	稳步提升	提升	15	15	
		可持续 影响指 标	不断完善农村低保制 度, 推进社会和谐发展	不断完善	完善	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		沂源县敬葬烈士墓搬迁工程			主管部门	沂源县公安局		
项目实施单位		沂源县公安局			联系电话	3252158		
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	27.4	27.4	27.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.4	27.4		-		-
		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			
		计划为沂源县敬葬烈士墓搬迁工程包括烈士陵园敬葬烈士墓搬迁、西里唐庄烈士陵园改造、大张庄松岗烈士陵园改造等工程			实际为沂源县敬葬烈士墓搬迁工程包括烈士陵园敬葬烈士墓搬迁、西里唐庄烈士陵园改造、大张庄松岗烈士陵园改造等工程，均已按期完工。按计划支付工程欠款。			
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	敬葬烈士墓搬迁工程数量	≥4处	4处	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	工程资金拨付及时率	≤100%	80%	10	10	
		成本指标	项目成本支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	弘扬先烈精神，形成褒扬、缅怀革命先烈良好氛围	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	保障敬葬烈士墓搬迁工程同时符合生态环保要求	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	持续推动爱国主义教育	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		特困人员救助供养基本生活资金			主管部门	沂源市民政局		
项目实施单位		沂源市民政局			联系电话	3226196		
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	1725	2044.965	2044.965	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1725	2044.965		-		-
		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			
		计划实施城乡特困政策,合理确定保障标准,指导和督促各镇(街道)城乡特困人员救助工作			落实城乡特困政策实施,按时足额发放救助金,落实指导和督促各镇(街道)城乡特困人员救助工作,使特困人员基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	城乡特困人员基本生活资金救助数量覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	农村特困人员基本生活费补助标准	≥840元/人/月	840元/人/月	5	5	
		成本指标	城市特困人员基本生活费补助标准	≥1200元/人/月	1200元/人/月	5	5	
		质量指标	补助资金足额发放率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡特困人员基本生活资金救助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金社会化发放率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	城乡特困人员生活水平提升情况	稳步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	不断完善城乡特困人员救助制度	不断完善	完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年)

单位：万元

项目名称		特困困难家庭失能人员照护服务			主管部门	沂源市民政局		
项目实施单位		沂源市民政局			联系电话	2343275		
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	1700	2374.86	2374.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1700	2374.86	2374.86	-		-
		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			
		为加强对全县特困困难家庭失能人员生活兜底保障，进一步提升他们的生活水平和质量，使他们能够更体面更有尊严地生活。			通过政府购买服务由第三方对特困困难家庭失能人员实施照护服务，彻底改善特困困难家庭失能人员的生活条件、生活环境，进一步提升他们的生活质量。			
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 (30分)	质量指标	特困困难家庭失能人员照护服务覆盖面	≤100%	100%	10	10	
			照护资金足额发放率	≤100%	100%	10	10	
			依项目要求照护人员符合率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付照护资金及时率	≤100%	95%	10	10	
			急难情况救助及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升照护对象幸福感、获得感	稳步提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	完善特困困难家庭救助制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年)

单位: 万元

项目名称		养老服务体系建设			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局108001			联系电话	3241093		
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	837	837	836.47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	837	837	836.47	-	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			
		巩固提升6处公办养老机构管理和服务,提升护理型床位占比;扶持2家民办养老机构建设,新建1处街道综合养老服务中心,1处农村幸福院,确定长者食堂建设示范点31处,落实养老机构、城乡养老服务设施补贴政策。			提升4处敬老院消防设施改造,街道综合养老服务中心数量新增1处,农村幸福院改造建设数量新增1处,养老护理员和养老服务管理人员培训300人,老年人及失能老年人家庭护理人员培训100人,确定长者食堂建设示范点31处,城乡社区养老服务设施补贴项目应补尽补率达到,养老机构补贴项目应补尽补率达到,养老服务人才培养补贴项目应补尽补率达到100%。			
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	养老床位新增数量	=400张	0张	5	0	没有新增养老机构,茂盛和养和养老正在建设
			城市社区老年人日间照料中心建设数量	=5处	4处	5	4	城北社区老年人日间照料中心未建成,措施:采取房屋租赁方式建设,目前正在办理中
			长者食堂建设数量	=3处	3处	5	5	
		质量指标	城乡社区养老服务设施补贴覆盖率	=100%	100%	5	5	
			养老机构补贴项目完成质量	优	优	5	5	
			养老服务人才培养补贴项目完成质量	优	优	5	5	
		时效指标	城市社区老年人日间照料中心建设完成及时率	≤100%	80%	5	5	
			长者食堂建设完成及时率	≤100%	100%	5	5	
			资金发放及时率	≤100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足城乡老年人养老需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	逐步实现社会化养老	提升	有效提升	15	15	
		满意度	服务对象满意度	受益老年人满意度	≥95%	96%	5	5
	指标 (10分)	指标	受益机构满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童(受艾滋病影响儿童)基本生活费			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	2343710		
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	213	213	180.087	10	84.55%	8.46
		其中:当年财政拨款				-		-
		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			
		计划足额发放孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童和重点困境儿童基本生活费,孤儿、艾滋病病毒感染者、使事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障			按时足额发放孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童和重点困境儿童基本生活费,有效保障孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活			
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	孤儿纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	
			事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	孤儿儿童基本生活费及时发放率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	基本生活费补贴标准	1650元/月/人	1650元/月/人	5	5	
		成本指标	发放基本生活费补贴标准	每月补贴1210元/月/人	1210元/月/人	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效减轻补助补贴对象经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	提高孤儿儿童本人及家庭生活水平,促进和谐社会建设	不断提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		98.46						

2021年度特殊困难家庭失能人员 照护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为贯彻落实淄博市人民政府办公室《关于进一步加强对特殊困难家庭人员救助的意见》（淄政办字〔2020〕21号）文件规定，加强对全县特殊困难家庭人员救助工作，从生活照料、物质保障等方面加强兜底保障，使特殊困难家庭失能人员基本生活得到照护，进一步提升特殊困难人员的生活水平和质量。

(二) 项目内容和预算支出情况

特殊困难家庭特救助项目自20206月开始，依据市人民政府办公室《关于进一步加强对特殊困难家庭人员救助的意见》（淄政办字〔2020〕21号）文件要求为其提供失能人员生活照料、发放节日慰问金、特殊困难家庭在校生补助和对特殊困难家庭人员合规的个人自负住院医疗费用。特殊困难家庭人员主要是指沂源县境内城乡低保、扶贫开发、医疗救助、教育助学等各类社会救助政策落实之后，日常生活仍然存在突出困难的城乡居家庭人员。

依据《关于进一步加强对特殊困难家庭人员救助的实施

意见》（源政办字〔2020〕5号）文件，2021年预算总金额共计2380万元，其中特殊困难家庭失能人员照护资金1700万元、儿童680万元。2021年项目总投入2374.86万元，预算执行率为99.78%。其中，失能人员照料护理费1516.17万元；纸尿裤34.64万元；重度失能人员节日慰问金108万元；项目评估费9.14万元；教育补助592.86万元；合规医疗用报销114.05万元。市级资金1624.02万元、县级资金750.84万元。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

为加强对全县特殊困难家庭人员救助工作，从生活照料、物质保障等方面加强兜底保障，进一步提升他们的生活水平和质量，使他们能够更体面更有尊严地生活。

2、年度绩效目标

被照护人在家就能免费享受多元化、专业化的服务项目，让其生活环境及自身面貌焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1、评价范围

本次绩效评价的对象和范围是沂源县民政局“2021年度特殊困难家庭失能人员照护项目”的绩效情况，包括资金到位情况、预算执行率、制度执行情况、资金使用情况、组织管理情况、达到的效益情况等。

2、评价目的

为加强项目预算资金管理，通过第三方开展的绩效评价，客观公正的评价沂源县2021年度特殊困难家庭失能人员照护项目绩效目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析预算支出在项目决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议，为进一步加强财政预算资金管理、提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策措施等提供重要参考。

(二) 评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、沂源县财政局《关于做好2021年度预算项目绩效财政评价工作的通知》（源财监函〔2022〕1号）

4、沂源县财政局《关于批复2021年部门预算的通知》（源财预〔2021〕5号）

5、依据市人民政府办公室《关于进一步加强对特殊困难家庭人员救助的意见》（淄政办字〔2020〕21号）

6、沂源县人民政府办公室《关于进一步加强对特殊困难家庭人员救助的实施意见》（源政办字〔2020〕5号）文件

7、其他相关资料。

(三) 评价指标体系

2021年度特殊困难家庭失能人员照护项目支出绩效评价共性指标参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)设置,运用层次分析法逐步建立绩效评价指标体系,确定一级指标,分析二级指标,细化三级指标,形成一个由许多相互联系的指标组成的多层次的指标体系,最后确定指标权重、指标标准值及评分细则。绩效评价指标体系,包含绩效评价指标、指标分值、指标解释、评价标准、依据、数据获取方式,采用百分制的计分方式。

(四)评价方法

①比较法

通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较,综合分析绩效目标实现程度。

②案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段,从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料,用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

③专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家,运用其专业知识和经验,根据本项目评价依据所规定的资料目录,审核本项目绩效指标体系、评价分析方法,评议所得出的绩效结论、

存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

④实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

三、评价结论

(一)综合评价结论

经综合评价，2021年度特殊困难家庭失能人员照护项目绩效评该项目综合得分为84.9分，项目财政支出绩效评价等级为：“良”。

(二)绩效分析

2021年度特殊困难家庭失能人员照护项目决策合理，但是绩效指标设置不规范；过程管理较为规范，资金管理和业务管理制度健全，制度执行情况较好；项目产出数量完成率较高，但是产出质量有待进一步提升，尤其在照护服务方面，尚有改进的空间；本项目社会效益和可持续影响较为显著，照护对象覆盖率100%，项目保障方面管理机构健全，职责分工明确，制

定了完善的跟踪管理机制，具体得分情况如下：

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率
项目决策	20	16	80%
项目过程	20	16	80%
项目产出	30	26.8	89.33%
项目效益	30	26.1	87%
绩效评价结果	100	84.9	84.9%

(三)取得的成效

1、精准筛选，严格把关。为提高救助精准度，组织镇村两级逐村逐户对特殊困难家庭人员摸底排查，借鉴“容缺办理”做法，提高了审批时效。同时与扶贫、医疗、教育等部门分工合作、精准筛选，确保发放人员不重复不漏落。

2、注重创新，力求突破。以绩效考核规范照护服务，聘请山东和贵养老服务有限公司对山东锦阳养老有限公司的居家照料服务进行绩效考核，探索完善特殊困难家庭的照料服务机制，为以后项目实施积累了经验。

3、科技助力，严格监管。在特困家庭服务方面，投资30万元，提升12349社会救助平台，引进爱普雷德智慧管理系统，在特困失能家庭设置二维码。照护人员入户服务扫描二维码，上传照护服务信息，实现居家照护服务全程动态监管。在残疾人服务方面，委托青岛融贯汇众软件公司开发残疾人托养“贴芯点”智慧云平台系统，随时掌握服务人员服务情况，并对服务内容及服务质量进行评价，实现了全程动态监管。

(四)存在的问题

1、绩效目标类

绩效指标设置不全面、不规范，绩效目标值偏低。

该项目设置了产出、效益、满意度等方面绩效指标，但部分指标值设置不规范、指标内容设置不合理。例如，数量指标内容设置为“覆盖面”，指标值设置为“应保尽保，应救尽救”，数量指标缺乏量化指标和相应的目标值；受益对象满意度指标值为 $\geq 85\%$ ，指标值偏低。

2、决策类

做为事关民生的新设项目，该项目在开始实施之前，未见必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估资料，项目立项不规范。

3、过程管理类

本项目于2020年5月通过招投标的形式，引入第三方养老机构对符合条件的特殊困难人口提供照护服务，并选定纸尿裤和棉被供应商，为本项目提供物资，但是查看项目组资料发现，2021年纸尿裤相关费用直接支付给山东锦阳养老集团有限公司，而锦阳不是纸尿裤生产供应商，与2020年招标文件要求不符，并且被评价单位未能提供2021年纸尿裤采购的招投标记录。

4、产出类

(1) 产出数量方面，产出数量实际完成率未能达到100%，例如绩效目标设定的照护对象人数为5298人，但是实际完成

4313人；预算金额预计发放85万片纸尿裤，但是实际发放53.16万片，产出数量完成率较低。

(2) 产出质量方面，在检查中发现，有些照护对象家中存在卫生打扫不彻底、屋里异味大等现象。例如，项目组在现场走访查看时发现，有一户厨房卫生脏乱，不符合打扫卫生服务标准第⑥条：“厨房所有餐具按照要求合理摆放，清楚划分所有物品，保证干净整洁无油污。”另有一户客厅摆放设施上存在灰尘，不符合打扫卫生服务标准第④条“室内地面无异味，整洁干净明亮，定期消毒，做到无死角清理。所有家具、物品要合理布置存放，所有家具要干净整洁、无灰尘”。

5、效益类

(1) 目前对特殊困难人口的照护服务监管力度不够，造成被照护对象对照护服务不满意，12345投诉件多，并且在第三方公司日常满意度调查中，照护对象满意度多为85%左右，未能达到90%。并且目前照护服务以打扫卫生、擦玻璃等简单家政服务为主，社会满意度和照护服务满意度方面还需进一步提升。

(2) 该项目政策知晓率有待进一步提升，2021年存在12345渠道了解政策的情况。

(3) 第三方机构在2021年对护理员工资发放不及时，影响该项目社会效益，2021年12345关于工资发放不及时问题投诉7人次。

四、意见建议

(一)加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制水平。

建议被评价单位深化绩效理念，加强项目绩效目标管理。编制绩效目标时，重点关注绩效目标的合理性和明确性，设置与预算金额相匹配的年度绩效目标，并加强对重点、核心指标的设置，突出项目实施的效益效果，根据行业及历史统计数据，量化设置清晰、可衡量的指标值，充分发挥目标的引领作用。加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制水平。

(二)加强内控管理，提升项目立项程序的规范性。

建议被评价单位加强内控管理，对新设项目执行必要的可行性研究、专家论证、风险评估和事前绩效评估，对于重大项目，应执行集体决策程序。

(三)加强政府采购管理，提升政府采购管理水平。

建议被评价单位加强政府采购管理意识，关注政府采购程序的合理性和合规性，严格按照《政府采购法实施条例》、《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》等要求执行，并及时公开招投标信息并签订合同，妥善保管招投标相关档案资料。

(四)加强项目产出和效益，提升项目质量。

1、建立健全考核奖惩机制，保障项目服务质量提高。把考核标准、扣分标准及奖惩标准写到合同里面，对第三方养老机构按照村级日常随机考核、镇办月度考核和县级季度考核相结合，分别从服务项目、服务标准、服务对象满意度、服务人数、

失能等级等几个方面进行考核打分，并按得分情况进行当月的奖罚兑现。实现对居家照护服务的全过程监督，确保服务过程可评估、可追溯。

2、加强对第三方机构的管理，关注护理员工作服务质量的同时，要关注护理员工资发放的准确性、及时性和合理性，避免第三方公司在该项目实施过程中违反相关法律法规，并对该项造成恶劣社会影响和道德风险。

3、加强员工职业素养培训，保障员工责任心提升。要求第三方养老机构严格落实以镇办为单位按季度对全县1200余名护理员进行职业素养培训工作，重点从提升服务质量和增强工作责任心角度进行培训。通过培训，逐渐形成“以制度约束人、以制度激励人”工作氛围。

4、拓展服务项目。结合村内新建的澡堂，为其配备专用助浴椅、防滑垫、助浴灯等设施，为部分照护对象解决冬天洗澡难的问题；结合各农村幸福院与长者食堂，为照护对象及其他有需求的老人提供送餐、生活用品代购等上门服务，解决生活需求。