

2018年度
临沂市兰山区民政局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家民政工作的基本方针政策和法律、法规；拟定全区民政工作的政策规定；研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展；

2、负责全区社团的登记管理工作；研究提出会费标准和财务管理办法，检查会费收支和财务管理情况；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团名义开展的违法组织；指导、监督全区社团登记管理工作；

3、负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位登记管理工作，提出有关财务、收费管理办法；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、监督民办非企业单位登记管理工作；

4、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；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导全区社会救济工作；指导全区农村、城镇的五保供养工作和农村、城镇敬老院、光荣院、老年公寓的建设与管理工作；承办居民最低生活保障工作；

5、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市社区居民委员会建设；提出加强和改进社区工作及社区服务管理办

法和促进发展的意见，推动社区建设；

6、承办区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及镇、街道政府驻地迁移的审核报批；

7、承办区内行政区划名称、重要的自然地理实体和镇边界地名命名、更名的审核报批；指导全区地名管理工作，规范全区地名标志的设置和管理；负责本行政区划和标准地名资料的审定；

8、负责区内镇际行政区域界线的勘定和管理；负责区内镇际边界争议的调查和查处；承办与临区（县）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；

9、拟定全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法；落实社会福利生产扶持保护政策，承办新办社会福利企业的审核申报工作，指导福利企业的规范化建设；

10、落实全区保障老年人、孤儿等特殊困难群体的社会福利救济政策；承担老年人、孤儿等特殊群体的权益保障和行政管理工作；

11、筹募慈善资金，开展社会救助，扶助弱势群体，推动社会公平，促进社会和谐发展；

12、负责全区婚姻登记工作，承办婚姻登记，指导、监督区内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革；

13、负责全区殡葬管理，推动殡葬改革，清理殡葬市场，推行文明祭祀；

14、负责全区流浪乞讨人员救助管理，按照“自愿受

助”原则，对非兰山籍的流浪乞讨人员，及时发现并护送到市救助站接受救助；做好返乡、安置和流出地预防工作；

15、负责全区公墓管理；承办全区经营性公墓的审核申报工作；

16、管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用；

17、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区民政局(本级)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市兰山区民政局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区民政局	
2	兰山区婚姻登记处	
3	兰山区社会救助中心	
4	兰山区流浪乞讨人员管理站	
5	兰山区社区服务中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区民政局(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、财政拨款收入	1	11811.04	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10982.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	413.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	378.30
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11811.04	本年支出合计	52	11774.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	147.69	年末结转和结余	54	184.62
	27			55	
总计	28	11958.73	总计	56	11958.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区民政局(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
类款项	合 计	11811.04	11811.04					
208	社会保障和就业支出	11019.36	11019.36					
20802	民政管理事务	551.06	551.06					
2080201	行政运行	448.11	448.11					
2080204	拥军优属	73.17	73.17					
2080299	其他民政管理事务支出	29.78	29.78					
20805	行政事业单位离退休	151.49	151.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49					
20808	抚恤	5495.78	5495.78					
2080801	死亡抚恤	575.72	575.72					
2080802	伤残抚恤	72.29	72.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3078.20	3078.20					
2080805	义务兵优待	1511.26	1511.26					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	243.00	243.00					
2080899	其他优抚支出	15.30	15.30					
20809	退役安置	1397.84	1397.84					
2080901	退役士兵安置	1056.88	1056.88					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.00	190.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00					
2080999	其他退役安置支出	147.96	147.96					
20810	社会福利	289.28	289.28					
2081001	儿童福利	53.73	53.73					
2081002	老年福利	60.55	60.55					
2081099	其他社会福利支出	175.00	175.00					
20811	残疾人事业	550.00	550.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	550.00	550.00					
20819	最低生活保障	2096.07	2096.07					
2081901	城市最低生活保障金支出	293.55	293.55					
2081902	农村最低生活保障金支出	1802.52	1802.52					
20820	临时救助	21.42	21.42					

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
2082001	临时救助支出	21.42	21.42					
20821	特困人员救助供养	454.15	454.15					
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.75	16.75					
2082102	农村特困人员救助供养支出	437.40	437.40					
20899	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	413.38	413.38					
21013	医疗救助	375.35	375.35					
2101301	城乡医疗救助	375.35	375.35					
21014	优抚对象医疗	38.04	38.04					
2101401	优抚对象医疗补助	38.04	38.04					
229	其他支出	378.30	378.30					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	378.30	378.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	353.30	353.30					
2296099	用于其他社会公益事业彩票 公益金支出	25.00	25.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区民政局(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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	11774.11	599.60	11174.51			
208	社会保障和就业支出	10982.42	599.60	10382.82			
20802	民政管理事务	551.06	448.11	102.95			
2080201	行政运行	448.11	448.11				
2080204	拥军优属	73.17		73.17			
2080299	其他民政管理事务支出	29.78		29.78			
20805	行政事业单位离退休	151.49	151.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49				
20808	抚恤	5495.78		5495.78			
2080801	死亡抚恤	575.72		575.72			
2080802	伤残抚恤	72.29		72.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	3078.20		3078.20			
2080805	义务兵优待	1511.26		1511.26			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	243.00		243.00			
2080899	其他优抚支出	15.30		15.30			
20809	退役安置	1360.91		1360.91			
2080901	退役士兵安置	1019.95		1019.95			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.00		190.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00			
2080999	其他退役安置支出	147.96		147.96			
20810	社会福利	289.28		289.28			
2081001	儿童福利	53.73		53.73			
2081002	老年福利	60.55		60.55			
2081099	其他社会福利支出	175.00		175.00			
20811	残疾人事业	550.00		550.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	550.00		550.00			
20819	最低生活保障	2096.07		2096.07			
2081901	城市最低生活保障金支出	293.55		293.55			
2081902	农村最低生活保障金支出	1802.52		1802.52			
20820	临时救助	21.42		21.42			

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 位的补助 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	21.42		21.42			
20821	特困人员救助供养	454.15		454.15			
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.75		16.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	437.40		437.40			
20899	其他社会保障和就业支出	12.27		12.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.27		12.27			
210	医疗卫生与计划生育支出	413.38		413.38			
21013	医疗救助	375.35		375.35			
2101301	城乡医疗救助	375.35		375.35			
21014	优抚对象医疗	38.04		38.04			
2101401	优抚对象医疗补助	38.04		38.04			
229	其他支出	378.30		378.30			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	378.30		378.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.30		353.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	25.00		25.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区民政局(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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11432.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.30	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10982.42	10982.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	413.38	413.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	378.30		378.30
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11811.04	本年支出合计	53	11774.11	11395.81	378.30
年初财政拨款结转和结余	25	147.69	年末财政拨款结转和结余	54	184.62	184.62	
一般公共预算财政拨款	26	147.69		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	28			57			
总计	29	11958.73	总计	58	11958.73	11580.43	378.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区民政局(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
类款项	合 计	11395.81	599.60	10796.21
208	社会保障和就业支出	10982.42	599.60	10382.82
20802	民政管理事务	551.06	448.11	102.95
2080201	行政运行	448.11	448.11	
2080204	拥军优属	73.17		73.17
2080299	其他民政管理事务支出	29.78		29.78
20805	行政事业单位离退休	151.49	151.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	
20808	抚恤	5495.78		5495.78
2080801	死亡抚恤	575.72		575.72
2080802	伤残抚恤	72.29		72.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3078.20		3078.20
2080805	义务兵优待	1511.26		1511.26
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	243.00		243.00
2080899	其他优抚支出	15.30		15.30
20809	退役安置	1360.91		1360.91
2080901	退役士兵安置	1019.95		1019.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.00		190.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	147.96		147.96
20810	社会福利	289.28		289.28
2081001	儿童福利	53.73		53.73
2081002	老年福利	60.55		60.55
2081099	其他社会福利支出	175.00		175.00
20811	残疾人事业	550.00		550.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	550.00		550.00
20819	最低生活保障	2096.07		2096.07
2081901	城市最低生活保障金支出	293.55		293.55
2081902	农村最低生活保障金支出	1802.52		1802.52
20820	临时救助	21.42		21.42
2082001	临时救助支出	21.42		21.42

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
20821	特困人员救助供养	454.15		454.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.75		16.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	437.40		437.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.27		12.27
2089901	其他社会保障和就业支出	12.27		12.27
210	医疗卫生与计划生育支出	413.38		413.38
21013	医疗救助	375.35		375.35
2101301	城乡医疗救助	375.35		375.35
21014	优抚对象医疗	38.04		38.04
2101401	优抚对象医疗补助	38.04		38.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区民政局(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	523.04	302	商品和服务支出	76.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.33	30201	办公费	29.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.32	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.18	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	84.33	30205	水费	1.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.17	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	2.09	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		30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	7.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	12.00	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		523.04	公用经费合计					76.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区民政局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
类款项	合 计	0	378.30	378.30	0	378.30	0
229	其他支出	0	378.30	378.30	0	378.30	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	378.30	378.30	0	378.30	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	353.30	353.30	0	353.30	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区民政局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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
4.05	0	2.35	0	2.35	1.70	0.44	0	0.44	0	0.44	0

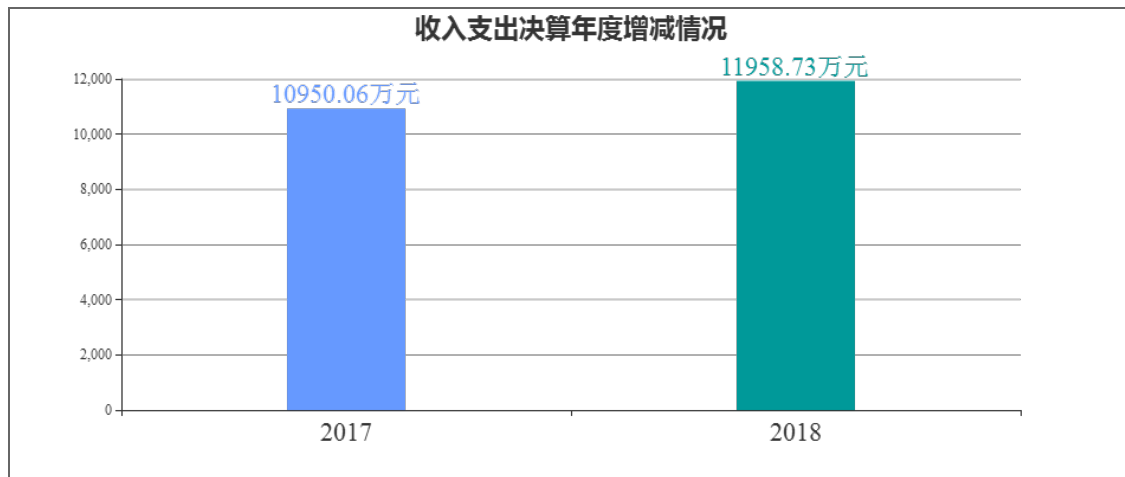
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

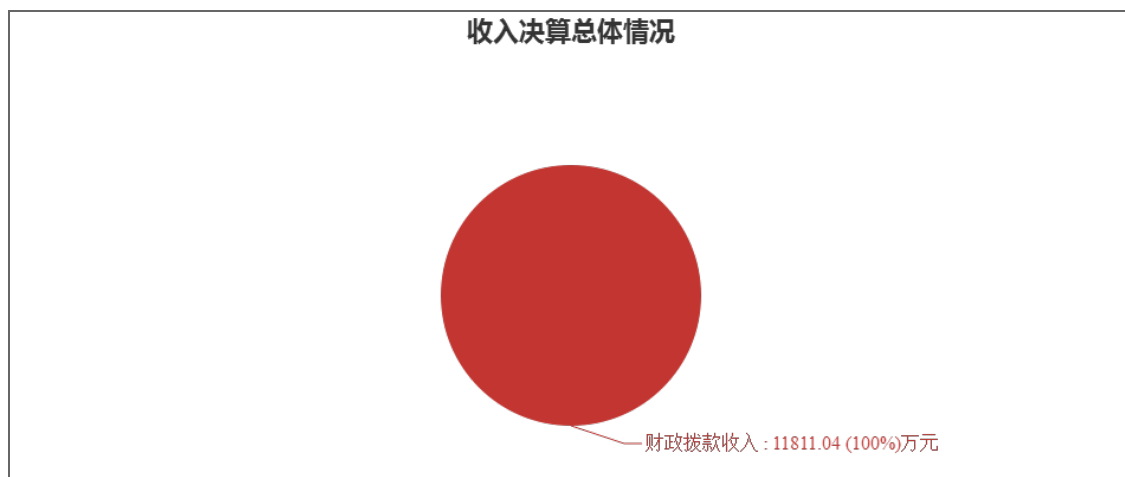
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计11958.73万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1008.67万元，增长9.21%。主要原因是低保等业务资金提高发放标准。



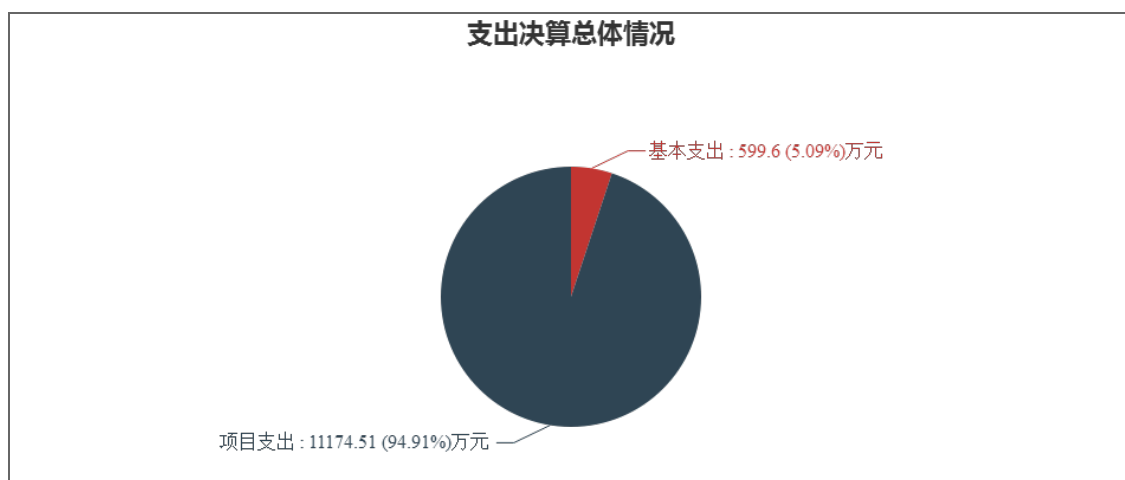
二、收入决算情况

本年收入11811.04万元，其中：财政拨款收入11811.04万元，占100.00%。



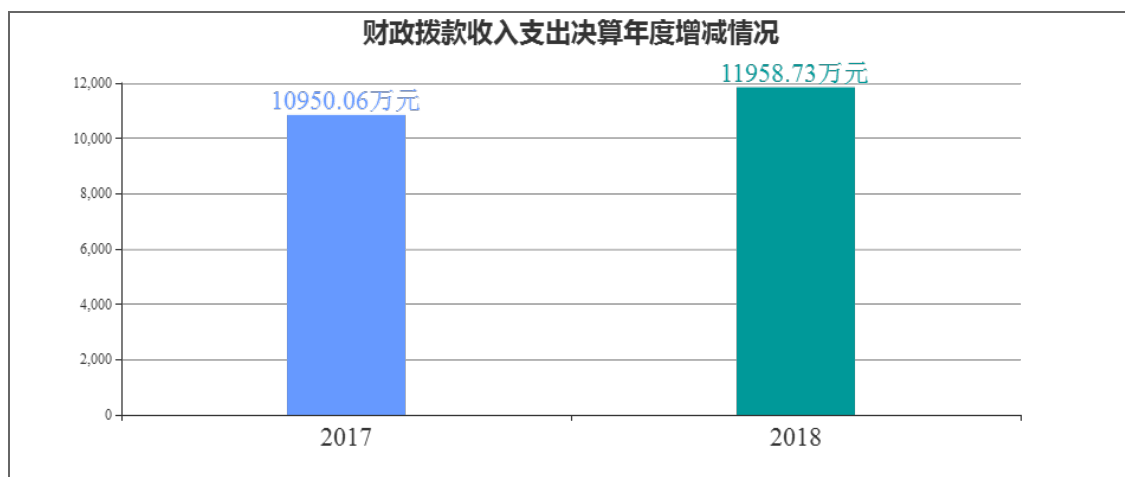
三、支出决算情况

本年支出11774.11万元，其中：基本支出599.60万元，占5.09%。项目支出11174.51万元，占94.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

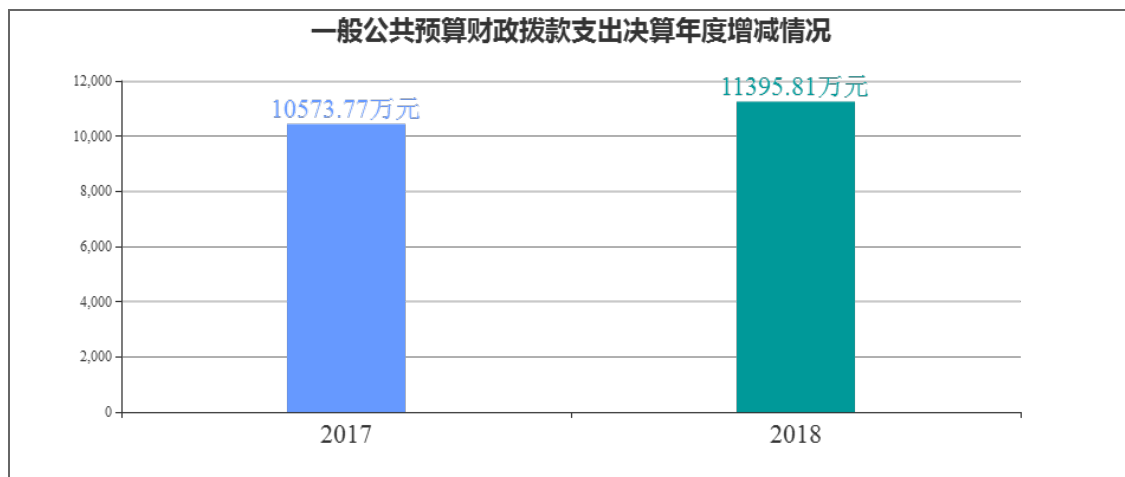
2018年度财政拨款收、支总计11958.73万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1008.67万元，增长9.21%。主要原因是低保等业务资金提高发放标准。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11395.81万元，占本年支出合计的96.79%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加822.04万元，增长7.77%。主要原因是低保等业务资金提高发放标准。

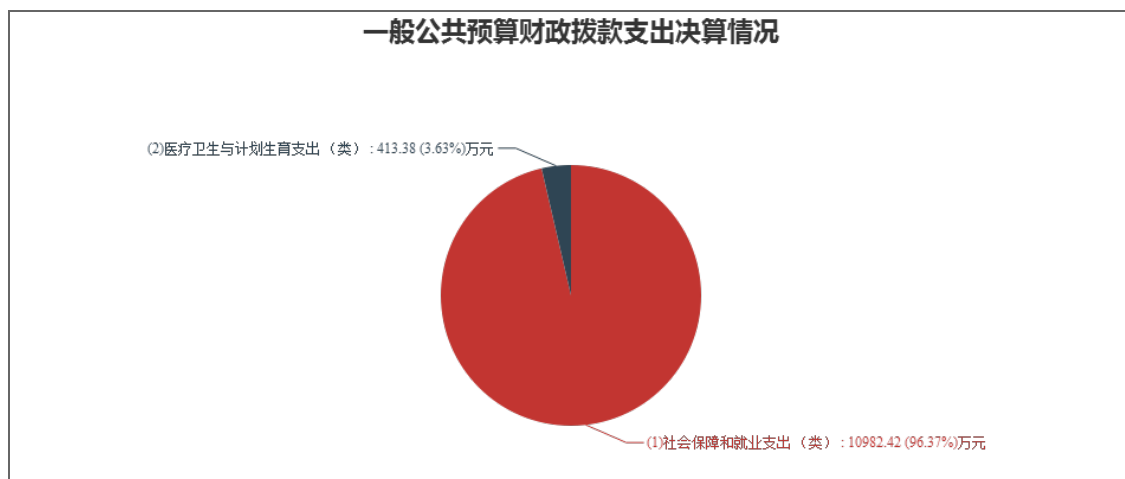


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11395.81万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）支出10982.42万元，占96.37%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）支出413.38万元，占3.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14083.26万元，支出决算为11395.81万元。完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约精

神, 缩减开支。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)主要用于用于工资福利支出及商品服务支出。年初预算为470.02万元, 支出决算为448.11万元。完成年初预算的95.34%, 决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约精神, 缩减开支。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)主要用于用于发放光荣牌等拥军优属支出。年初预算为50.00万元, 支出决算为73.17万元。完成年初预算的146.34%, 决算数大于年初预算数主要原因是使用部分上级专项资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)主要用于编制政区地名图和行政界限管理费用及婚姻登记信息系统升级费用。年初预算为30.00万元, 支出决算为29.78万元。完成年初预算的99.27%, 决算数小于年初预算数主要原因是基本持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于用于离退休基本养老保险费用。年初预算为0万元, 支出决算为151.49万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未单独列预算项目。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)主要用于军人一次性死亡抚恤金。年初预算为489.00

万元,支出决算为575.72万元。完成年初预算的117.73%,决算数大于年初预算数主要原因是据实结算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)主要用于一至四级残疾军人护理费。年初预算为138.00万元,支出决算为72.29万元。完成年初预算的52.38%,决算数小于年初预算数主要原因是因涉及机构改革,部分资金未在当年度发放。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)主要用于带病回乡退伍军人、参战参核退役人员生活补助。年初预算为664.00万元,支出决算为3078.20万元。完成年初预算的463.58%,决算数大于年初预算数主要原因是区级预算不包含上级专项资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)主要用于用于义务兵优待金支出。年初预算为1700.00万元,支出决算为1511.26万元。完成年初预算的88.90%,决算数小于年初预算数主要原因是因涉及机构改革,部分资金发放延迟。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)主要用于用于60岁老兵生活补助。年初预算为243.20万元,支出决算为243.00万元。完成年初预算的99.92%,决算数小于年初预算数主要原因是支出基本持平。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支

出（项）主要用于用于其他优抚支出。年初预算为0万元,支出决算为15.30万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未单独列预算项目。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于用于退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为1422.00万元,支出决算为1019.95万元。完成年初预算的71.73%，决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革,部分资金发放时间延迟。

(12) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）主要用于移交地方无军籍职工资金。年初预算为182.00万元,支出决算为190.00万元。完成年初预算的104.40%，决算数大于年初预算数主要原因是工资标准提高。

(13) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）主要用于军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列单独预算项目。

(14) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要用于其他退役安置支出。年初预算为144.00万元,支出决算为147.96万元。完成年初预算的102.75%，决算数大于年初预算数主要原因是基本持平。

(15) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福

利（项）主要用于孤儿基本生活费支出。年初预算为87.00万元,支出决算为53.73万元。完成年初预算的61.76%，决算数小于年初预算数主要原因是使用上级专项资金。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于蛋奶工程。年初预算为30.00万元,支出决算为60.55万元。完成年初预算的201.83%，决算数大于年初预算数主要原因是区级预算不包含上级专项资金。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）主要用于用于80岁以上低保老年人生活补贴。年初预算为138.00万元,支出决算为175.00万元。完成年初预算的126.81%，决算数大于年初预算数主要原因是区级预算不包含上级专项资金。

（18）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）主要用于用于残疾人生活补贴和护理补贴。年初预算为779.00万元,支出决算为550.00万元。完成年初预算的70.60%，决算数小于年初预算数主要原因是部分资金未在当年发放。

（19）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）主要用于用于城市居民最低生活保障金支付。年初预算为224.00万元,支出决算为293.55万元。完成年初预算的131.05%，决算数大于年初预算数主要原因是区级预算未包含上级专项资金。

（20）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）主要用于用于农村低保户最低生活保障。年初预算为2789.00万元,支出决算为1802.52万元。完成年初预算的64.63%，决算数小于年初预算数主要原因是使用上级专项资金拨付,使用往年沉淀资金拨付。

(21) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）主要用于临时救助。年初预算为100.00万元,支出决算为21.42万元。完成年初预算的21.42%，决算数小于年初预算数主要原因是使用上级资金支付。

(22) 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）主要用于用于"三无人员"救助供养支出。年初预算为29.00万元,支出决算为16.75万元。完成年初预算的57.76%，决算数小于年初预算数主要原因是严格执行标准,人员动态调整。

(23) 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）主要用于用于农村特困集中供养和分散供养救助支出。年初预算为359.00万元,支出决算为437.40万元。完成年初预算的121.84%，决算数大于年初预算数主要原因是救助标准有提高,区级预算未包含上级专项资金。

(24) 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）主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为12.27万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列此项预算项

目。

(25)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）主要用于城乡困难居民医疗救助。年初预算为300.00万元,支出决算为375.35万元。完成年初预算的125.12%，决算数大于年初预算数主要原因是其中包含17年应发放部分资金。

(26)医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）主要用于优抚对象的医疗补助。年初预算为364.00万元,支出决算为38.04万元。完成年初预算的10.45%，决算数小于年初预算数主要原因是因涉及机构改革,部分资金发放安排在2019年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算599.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费523.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。

2、公用经费76.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018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378.30万元，本年支出378.30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）主要用于社会服务养老体系等方面。年初预算为967.00万元，支出决算为353.30万元，完成年初预算的36.54%，决算数小于年初预算数主要原因是经审核，无具体实施项目。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）主要用于干部联系群众等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未列预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市兰山区民政局(本级)机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.44万元，完成年初预算的10.86%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0.44万元，完成年初预算的18.72%；公务接待费决算数0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.61万元。

主要原因是厉行节约,缩减基本开支。其中:

(1) 因公出国(境)费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费减少1.91万元。

(3) 公务接待费减少1.7万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位厉行节约,严格管控,公务用车运行费减少。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约,缩减基本开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0.00万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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0.44万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中:公务用车购置费支出0万元,2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.44万元,主要用于公车运行维护及加油保险等费用。2018年临沂市兰山区民政局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次,0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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出76.57万元，比年初预算数增加52.05万元，增长212.28%。主要原因是行政人员和事业管理人员公车补贴计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额521.40万元，其中：政府采购货物金额30.00万元、政府采购工程金额491.40万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区民政局(本级)共有车辆1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1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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金626.00万元。

在此基础上，组织对福彩公益金项目等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额494.10万元，从评价情况来看：福彩公益金项目达到既定绩效目标，取得一定成效，评价结果良（成效较显著）。

绩效自评（城乡低保）.xlsx

绩效自评（特困）.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“福彩公益金项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分88.5分，绩效评价结果为“良”。

绩效评价报告如下：

民政局福彩公益金项目绩效评价报告.doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残

抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）： 反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）： 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）： 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）： 反映移交政府的

军队离退休人员安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

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

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

三十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生

活保障对象的最低生活保障金支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

三十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十九、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）：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。

四十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十一、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十二、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务

收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			农村最低生活保障		项目负责人及电话		王鹏8198193		
主管部门			兰山区民政局		实施单位		兰山区民政局		
资金情况 (万元)				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:	272	307.504		10		10
			其中: 本年财政拨款	272	307.504		-		10
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	城乡低保对象基本生活保障。				及时发放城乡低保金确保困难群众基本生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	农村低保对象占当地农村人口比例	15	0.53%	0.53%	15		
		质量指标	符合救助条件的困难群众救助率	10	99%	99%	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	15	100%	100%	15		
			农村低保标准	10	农村低保标准: 每人每年3700元, 8月起提高到每人每年4200元。	100%	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	农村低保金	10	266.1	301.6	10		
			农村低保价格临时补贴	10	5.9	5.9	10		
		社会效益 指标	困难群众生活水平提升情况	5	稳步提高	稳步提 高	5		
			政策知晓率	5	≥90%	≥90%	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分				100			100		

经办人: 联系电话: 8198193

上报时间: 2019.1.28

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

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

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			特困人员供养经费		项目负责人及电话		王鹏8198193		
主管部门			兰山区民政局		实施单位		兰山区民政局		
资金情况 (万元)				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：	354	354		10		10
			其中：本年财政拨款	354	354				
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	特困供养人员基本生活补贴和照料护理补贴。				及时发放特困人员基本生活、照料护理补贴；开展劝导、试住等方式让符合集中托管的特困人员入住托管机构。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完全不能自理、部分不能自理人员集中供养率		10	50%	56%	10	
		质量指标	符合救助条件的困难群众救助率		10	99%	99%	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		5	100%	100%	10	
		成本指标		农村特困供养人员生活补贴	5	2018年1-8月4800元/人/年，9月起5460元/人/年	按标准执行	10	
				城市特困人员生活补贴	5	2018年1-8月750元/人/月，9月起780元/人/月	按标准执行	10	
				特困人员照料护理补贴	5	2018年1-8月完全不能自理3600元/人/年，部分不能自理人员1200元/人/年，；9月起完全不能自理6000元/人/年，部分不能自理人员1800元/人/年，自理人员360元/人/年。	按标准执行	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	特困供养人员生活补贴及照料护理补贴		10	354	354	10
	社会效益 指标		困难群众生活水平提升情况		5	稳步提高		5	
			政策知晓率		5	≥90%		5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度		10	≥90%		10	
总分				100			100		

经办人:

联系电话: 8198193

上报时间: 2019.1.28

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

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

2017年福彩公益金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项背景

季缙绮副省长在全省城乡社区治理和服务创新工作会议上指出“从今年起用**3**年时间，确保城市社区办公服务用房全部达到**300**平方米以上，新建社区办公用房全部达到**500**平方米以上”，《兰山区加强农村社区建设暂行办法》（兰办字〔**2013**〕**90**号）和《关于加快推进农村社区服务中心的实施意见》（兰办发〔**2013**〕**27**号）要求，加大财政扶持力度，对新建、扩建、改建社区服务中心达到标准要求的，给予一定的建设补助。

临沂市民政局、临沂市财政局《关于实施城乡低保家庭高等教育新生入学救助办法的通知》（临民〔**2010**〕**74**号）要求，县区承担本级城乡低保家庭教育救助资金。

《关于在全区开展党员干部联系困难家庭工作的实施方案》（兰群组发〔**2013**〕**6**号）要求，**2017**年拟对我区**2000**户城乡特难家庭进行走访。

临沂市民政局、市财政局《关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见》（临民〔**2011**〕**161**号）要求，为顺利推进全区敬老院“暖冬工程”建设，确保全区五保老人能够温暖过冬。

《临沂市兰山区人民政府关于加快社会养老服务体系建设的实施意见》（临兰政发[2013]32号）和《兰山区人民政府关于加快养老服务发展的实施意见》（临兰政发[2015]11号）要求，保障社会养老服务体系正常运转。

《兰山区打赢脱贫攻坚战行动方案》（兰办发〔2016〕9号）要求：“采取改建、联建、共建等多种方式，优先在贫困村建设综合服务中心，切实方便群众生产生活”。我区现有省级贫困村10个，含26个自然村，全部位于汪沟镇。10个行政村所含的26个自然村，目前已建成新办公场所9个，计划2017年全部完成。

2.项目投入

2017年预算内项目共有6个，预算支出494.10万元、实际支出492.845万元、项目资金节余1.255万元。（具体详见附件2基础数据表）

3.项目实施范围和方式

2017年度兰山区民政局财政资金福彩公益金项目支出主要包括：城乡建设项目、大学生救助、干部联系群众、敬老院供暖及设备改造、社会养老服务体系建设和经费、省级贫困村办公场所服务建设共六个项目。

4.资金用途

项目资金主要用于临沂市兰山区2017年福彩公益金项目支出经费开支及补贴。

（二）项目绩效目标

1.城乡社区建设项目

以建设村民自治、管理有序、服务完善、文明和谐的城乡社区为目标，按照“统一名称、统一标识、统一内容、统一面积”的标准，建设社区服务中心和文体活动广场，提升社区管理服务水平，**2017**年计划完成新建、改建、扩建社区服务中心及配套完善社区服务功能**20**个。

2.大学生救助

救助困难家庭大学生。

3.干部联系群众

救助困难群众。

4.敬老院供暖及设备改造

确保敬老院老人温暖过冬。

5.社会养老服务体系建设经费

保障社会养老服务体系正常运转。

6.省级贫困村办公场所服务建设

2017年年底前全部完成省级贫困村办公场所建设。

二、绩效评价工作情况

（一）评价思路

1.指标设计思路及指标设计依据

根据财政部《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预[**2013**]53号)规定的共性指标以及山东省《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》规定，共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般不作调整，三、四

级指标名称和权重可根据项目具体情况进行调整完善。对于共性指标的评价标准，做到尽量细化、量化，具有较强的操作性；在分析研究项目的基础上，对三、四级指标名称和权重进行了部分调整完善。

根据项目绩效目标以及资金项目的特点，设置本套指标体系。**4** 个一级指标下设 **7** 个二级指标，**19** 个三级指标和 **55** 个四级指标。

2.权重设计思路

（1）共性指标

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的共性指标分值及项目本身的实际情况设定一、二级指标权重。

（2）个性指标

对于产出和效果的三、四级指标权重，根据项目的实际情况设定。项目产出下设 **4** 个四级指标，作为项目绩效评价的重点，共分配分值 **30** 分。

（二）指标设定

评价指标体系包含投入、过程、产出、效果四部分内容。各项指标定义、评价标准、评分细则详见附表 **1.《兰山区民政局财政资金福彩公益金项目支出绩效评价指标体系得分表》**。

根据项目绩效目标以及福彩公益金项目的特点，设置本套指标体系。绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式评

定,具体为:优(90—100分)、良(80—89分)、中(60—79分)、差(0—59分)。

(三) 评价方法

采用现场所及非现场评价,对项目单位提供的项目相关资料进行分类、整理和分析的基础上,结合对各种公开数据的汇总、分析,就获取的所有文件资料提出评价意见。在运用具体评价方法时,采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。

1.比较法

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

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法

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

三、绩效评价指标分析情况

(一) 投入指标分析

投入满分值20分,评价得20分。

1.项目立项情况

①项目立项规范性

2017 年度兰山区民政局财政资金福彩公益金项目立项申请主要依据：《预算法》《金融企业财务规则》《兰山区民政局财务会计内部控制》《兰山区民政局行政预算管理制度》。项目立项与主管部门下发的立项通知书要求相符；项目立项文件、材料形式、立项过程合规。

本项满分 **4** 分，评价得 **4** 分。

②绩效指标合理性，项目实施单位对项目绩效总体目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置可以量化、细化的的绩效指标。

本项满分 **4** 分，评价得 **4** 分。

③绩效目标明确性

根据项目主管部门项目申报书，通过设立项目专项资金，保证项目工作有充足的资金保障，保持全区工作形势稳定。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关。

本项满分 **4** 分，评价得 **4** 分。

2.资金落实情况

①资金到位率

2017 年度福彩公益金项目财政支出 494.1 万元，资金到位率为 100%。

本项满分 **4** 分，评价得 **4** 分。

②资金到位及时率

根据临沂市兰山区财政局指标文件，福彩公益金项目补贴资金 **2017 年已全部到位。评价该项得满分。**

本项满分 4 分，评价得 4 分。

（二）过程指标分析

过程指标满分值 30 分，评价得 28 分。

1.预算执行情况

①预算完成率

社会养老服务体系建设按预算权重分配 2.2 分，该项扣 2 分；其他 5 个项目据实列支，预算完成率按 100%，共分配 1.8 分。具体详见附件 2.基础数据表

本项满分值 4 分，评价得 2 分。

2.业务管理情况

①业务管理制度健全性

部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各种制度；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

②制度执行有效性

严格执行部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各种制度，项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续，项目档案资料齐全。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

③项目质量的可控性

项目单位严格执行相关项目管理制度，项目具有完备的质量与标准要求，与项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，项目单位采取了相应的项目质量检查、

验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，评价该项得满分。

本项满分 **5** 分，评价得 **5** 分。

3.财务管理情况

①资金管理制度健全性

根据临沂市兰山区财政局指标文件，临沂市兰山区民政局《制度汇编》、《行政预算管理制度》、《合同管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理》、《资产的监督管理制度》，项目补贴资金 **2017** 年已全部到位。

本项满分 **3** 分，评价得 **3** 分。

②资金使用合规性

项目主管部门严格执行《临沂市人民政府关于加快社会养老服务体系建设的实施意见》(临兰政发 **[2013]32** 号)、《兰山区加强农村社区建设暂行办法》(兰办字**[2013]90** 号)、《关于实施城乡低保家庭高等教育新生入学救助办法的通知》(临民**[2010]74** 号)、《关于在全区开展党员干部联系困难家庭工作的实施方案》(兰群组发**[2013]6** 号) 等规定。部门资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途资金的拨付及使用有完整的审批程序和手续。未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度过程规范。

本项满分 **7** 分，评价得 **7** 分。

③财务监控有效性

项目主管部门严格执行《政府采购业务管理制度》、《预算业务管理制度》、临沂市兰山区民政局《制度汇编》。

评价人员一致认为：项目单位资金管理措施和制度健全，会计核算规范，严格执行各项制度，内容完善全面，具有可行性。

本项满分 **3** 分，评价得 **3** 分。

（三）产出（项目产出）指标分析

项目产出指标满分值 **30** 分，评价得 **25.1** 分。

1.项目实际完成率

①社会养老服务体系建设项目实际完成率=**33%**,满分值 **5.5** 分，评价得 **1.8** 分。

②敬老院取暖实际完成率 **100%**，评价得 **1** 分。

③城乡社区建设实际完成率 **100%**，评价得 **1.7** 分。

④省级贫困村办公服务场所实际完成率 **98%** 扣 **0.1** 分，评价得 **0.7** 分。

⑤干部联系群众资金实际完成率 **100%** ,评价得 **0.7** 分。

⑥大学生救助实际完成率 **60%**，扣 **0.1** 分，得 **0.2** 分。

本项满分 **10** 分，评价共得 **6.1** 分。

2.质量达标率

实际完成项目均已达标，质量达标率 **100%**。本项满分 **10** 分，评价得 **10** 分。

3. 完成及时率

项目按要求及时对外公开，评价得 **3** 分；项目整体进度与计划进度不相符，实施的合理性一般，扣 **1** 分，得 **2** 分。

本项满分 5 分，评价得 4 分。

4. 成本节约率

项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，对项目产出成本采取了有效的控制措施。

本项满分 5 分，评价得 5 分。

（四）效果（项目效益）指标分析

项目效益指标满分值 20 分，评价得 15.4 分。

1.社会效益

评价小组根据项目实施记录、调研记录表、电话回访、座谈、调查问卷及专家评价对项目社会效益进行评价。

根据兰山区政府《**2017** 年政府工作报告》、兰山区统计局《**2017** 年兰山区国民经济和社会发展统计公报》、兰山区人社局年度工作总结，全区 **2017** 年新增城镇就业 **10400** 人，较上年增长**-8.1%**；全区工业税收 **41.9** 亿元，较上年增长**-2.2%**。均低于设定的绩效目标值，共扣 **2.3** 分。

本项满分 8 分，评价得 5.7 分。

2.可持续影响

评价小组根据调查问卷、电话回访及专家评价对项目可持续影响进行评价。

本项满分 6 分，评价得 3.7 分。

3.社会公众或服务对象满意度

评价小组根据调查问卷、电话回访对项目服务对象满意度进行评价，满意度 **80%**以上得满分，综合满意度 **88%**。

本项满分 6 分，评价得 6 分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

按照评价小组各位专家评价打分，经统计，**2017** 年福彩公益金项目综合评价得 **88.5** 分，评价结果为：良（成效较显著）。

（二）主要结论

从总体上看，临沂市兰山区民政局 **2017** 年福彩公益金项目达到既定绩效目标，取得一定成效，项目目标的依据充分，绩效目标与部门履职基本相符；项目预算编制较合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用基本执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，基本达到预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2017 年区民政局被市委市政府表彰为“全市十九大安保维稳工作先进单位”，在全市民政工作综合评估中荣获“优秀”等次。在全区科学发展考核中获得区直部门第三名的成绩。区民政局连续十二年被评为“省级文明单位”，民政部门的良好形象进一步彰显。

1.民生保障水平不断提升

2017 年城乡低保标准之比缩小到 **1.6:1**，为老弱病残幼等特殊困难群体发放救助（补助）资金 **6182** 万元。兰山区

荣获全省首批、临沂首家“防灾减灾示范区”，金雀山街道东北园社区成功创建“**2017** 年度全国综合减灾示范社区”。开展“慈心一日捐”活动，募集捐款 **142.5** 万元，发放救助金 **125.85** 万元，救助困难群众 **1200** 人。

2.养老服务业发展加速推进

推动社会力量托管敬老院，现已有白沙埠、半程、李官、银雀山、枣园 **5** 处敬老院通过公办民营或协议委托的方式提升改造为老年养护院，打造成区域性养老服务中心。推进区养老服务中心建设，目前项目主体已封顶正在进行内部装饰，建设 **7** 处农村幸福院、**7** 处日间照料中心，共新增养老床位 **1028** 张。开展敬老院质量提升行动，投入 **596.2** 万元实施敬老院标准化建设。发挥临沂凯旋老年护理职业培训中心的作用，培训养老护理员 **1000** 多人次。

3.基层社会治理基础进一步巩固

实施“互联网+社区服务”工程，建设社区公共服务综合信息平台 **51** 个，占全市的 **52%**。通过租赁、新建、购买等多种方式，为 **20** 个新建城市社区配置社区服务中心。实施农村社区服务中心建设三年行动计划，新建农村社区服务中心 **20** 个，全区已建成 **54** 个，完成年度建设任务，获省市政府督查组高度评价。东北园社区被确定为省级社区社会工作试点单位。加强社会工作人才队伍建设，联合区委组织部招聘 **100** 名城市社区专职工作人员，充实社区工作队伍，这

在区级层面尚属首次。开展首届“兰山和谐使者”评选，初评确定 10 人，每人每年 3000 元。第十二届村（居）委会换届选举工作平稳有序开展，截至 2 月 4 日，完成 182 个，完成率 56.3%。规范四类社会组织直接登记，圆满完成社会组织“三证合一”，积极引导社会组织参与精准扶贫工作。

（二）存在的问题

1.社会养老服务体系建设项目实际与计划差异较大，预算执行有待进一步合理化

从绩效目标的完成情况可以看出，社会养老服务体系建设项目实际完成工作数与计划工作数的相差较大。

2.养老机构项目落地需加快，养老工作质效有待提升

2017 年计划建设床位 1920 张、补助日间照料中心 10 个、农村幸福院 10 个、培训养老护理员 2000 人，实际完成床位 1028 张、日间照料中心 7 个、农村幸福院 7 个。社会养老服务体系建设项目实际完成率仅为 33%。

区养老服务中心内外装饰及设施设备安装调试需加快，力争年中竣工，重阳节前实现入住，积极打造医养融合型的区域性养老服务中心品牌。

（三）建议和改进举措

1.项目主管部门应进一步强化项目的全过程监督并严格履行综合监管和行业监管职责

项目主管单位应对专项资金的使用情况进行有效的全过程监督，对每个项目的进展情况和专项资金的使用情况建立相应的监督机制进行监督，确保项目的进度和质量，以及专项资金的高效和安全，以创造更大的社会效益。

一是全面加强自身建设，打造全面过硬的民政干部队伍。民政领域微腐败问题极为突出，要深入开展专项治理行动，重点加强对关键部位、关键人的监督，管好用好民政资金，切实防止发生民政工作领域发生侵害群众利益的问题。

二是切实增强工作主动性，着力抓好工作落实。对各项民政工作，实行工作任务项目化、数量化、责任化，逐项列出任务清单，层层建立责任制，明确工作标准、完成时限和责任人，由两个以上科室或人员负责的工作，必须明确主要责任科室和第一责任人，防止出现管理上的“真空”。

2.进一步加强预算绩效管理

对 2017 年福彩公益金项目支出进行绩效评价，必须与预期的目标相比较，对绩效目标的实现程度及效果实施考核与评价是预算管理的重要环节，绩效目标值的设定要有科学的预测，绩效目标的设定要有挑战性，同时要有实现的可能。

六、其他需要说明的问题

无。