

2019 年度

兖州区民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督；负责指导做好区属社会组织党建工作，承担中共济宁市兖州区社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城镇居民最低生活保障、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。

（四）拟订全区城镇基层群众自治建设和社区治理政策，指导城镇社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城镇基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

（五）贯彻落实上级行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责全区镇（街道）、村行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批，负责本级行政区域界线的勘定和管理、边界争议的调查和调处工作，负责全区地名管理工作。

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

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进

殡葬改革。承办全区殡仪馆建设、搬迁的审核报批工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全区福利彩票销售监督工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家和省、市、区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费使用。负责全区民政统计工作。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照省委、省政府关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区民政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

兖州区民政局机关本级、兖州区社会组织监督管理服务中心、兖州区慈善总会工作中心，共计 3 个预算单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济宁市兖州区民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,861.57	一、一般公共服务支出	30	0.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	759.30	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,015.02
	9		九、卫生健康支出	38	177.93
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	751.30
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	9,620.87	本年支出合计	54	9,946.17
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	415.38	年末结转和结余	56	90.07
	28			57	
总计	29	10,036.25	总计	58	10,036.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区民政局

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		9,620.87	9,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,687.65	8,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	807.74	807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	620.35	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,162.02	1,162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区民政局

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
2081001	儿童福利	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	970.59	970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	970.59	970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,828.50	3,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	611.42	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,217.08	3,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区民政局

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,694.42	1,694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养 支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养 支出	1,689.60	1,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区民政局

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	759.30	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	759.30	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	721.30	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区民政局

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		9,946.17	636.10	9,310.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,015.02	636.10	8,378.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	823.49	636.10	187.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	636.10	636.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管 理	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	179.47	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247.78	0.00	247.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区民政局

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
2080899	其他优抚支出	247.78	0.00	247.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,162.17	0.00	1,162.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	675.74	0.00	675.74	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	277.03	0.00	277.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	970.59	0.00	970.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	970.59	0.00	970.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,825.18	0.00	3,825.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	611.42	0.00	611.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区民政局

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
2081902	农村最低生活保障 金支出	3,213.76	0.00	3,213.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	116.91	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,694.42	0.00	1,694.42	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	1,689.60	0.00	1,689.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.93	0.00	177.93	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	177.93	0.00	177.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区民政局

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
2101301	城乡医疗救助	177.93	0.00	177.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.30	0.00	751.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	751.30	0.00	751.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	703.30	0.00	703.30	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市兖州区民政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	8,861.57	一、一般公共服务支出	15	0.92	0.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	759.30	……	16			
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	9,015.02	9,015.02	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	177.93	177.93	0.00
	6		十二、农林水支出	20	1.00	1.00	0.00
	7		二十二、其他支出	21	751.30	0.00	751.30
	8			22			
本年收入合计	9	9,620.87	本年支出合计	23	9,946.17	9,194.87	751.30
年初财政拨款结转和结余	10	415.38	年末财政拨款结转和结余	24	90.07	35.06	55.02
一般公共预算财政拨款	11	368.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12	47.02		26			
	13			27			
总计	14	10,036.25	总计	28	10,036.25	9,229.93	806.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区民政局

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		9,194.87	636.10	8,558.78
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
20123	民族事务	0.92	0.00	0.92
2012399	其他民族事务支出	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	9,015.02	636.10	8,378.92
20802	民政管理事务	823.49	636.10	187.39
2080201	行政运行	636.10	636.10	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.92	0.00	7.92
2080299	其他民政管理事务支出	179.47	0.00	179.47
20805	行政事业单位离退休	4.28	0.00	4.28
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.28	0.00	4.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区民政局

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
20808	抚恤	247.78	0.00	247.78
2080899	其他优抚支出	247.78	0.00	247.78
20809	退役安置	7.68	0.00	7.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.68	0.00	7.68
20810	社会福利	1,162.17	0.00	1,162.17
2081001	儿童福利	14.40	0.00	14.40
2081002	老年福利	675.74	0.00	675.74
2081004	殡葬	195.00	0.00	195.00
2081099	其他社会福利支出	277.03	0.00	277.03
20811	残疾人事业	970.59	0.00	970.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	970.59	0.00	970.59

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
20819	最低生活保障	3,825.18	0.00	3,825.18
2081901	城市最低生活保障金支出	611.42	0.00	611.42
2081902	农村最低生活保障金支出	3,213.76	0.00	3,213.76
20820	临时救助	249.44	0.00	249.44
2082001	临时救助支出	132.54	0.00	132.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.91	0.00	116.91
20821	特困人员救助供养	1,694.42	0.00	1,694.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.82	0.00	4.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,689.60	0.00	1,689.60
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	177.93	0.00	177.93
21013	医疗救助	177.93	0.00	177.93
2101301	城乡医疗救助	177.93	0.00	177.93
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00

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
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区民政局

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
20819	最低生活保障	3,825.18	0.00	3,825.18
2081901	城市最低生活保障金支出	611.42	0.00	611.42
2081902	农村最低生活保障金支出	3,213.76	0.00	3,213.76
20820	临时救助	249.44	0.00	249.44
2082001	临时救助支出	132.54	0.00	132.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.91	0.00	116.91
20821	特困人员救助供养	1,694.42	0.00	1,694.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.82	0.00	4.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,689.60	0.00	1,689.60
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	177.93	0.00	177.93
21013	医疗救助	177.93	0.00	177.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区民政局

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
2101301	城乡医疗救助	177.93	0.00	177.93
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：济宁市兖州区民政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.81	302	商品和服务支出	60.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.51	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.53	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.48	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	12.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.69	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	127.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30239	其他交通费用	10.54	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		575.49	公用经费合计					60.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区民政局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61	0.00	1.33	0.00	1.33	0.28	1.61	0.00	1.33	0.00	1.33	0.28

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 济宁市兖州区民政局

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		47.02	759.30	751.30	0.00	751.30	55.02
229	其他支出	47.02	759.30	751.30	0.00	751.30	55.02
22960	彩票公益金安排的支出	47.02	759.30	751.30	0.00	751.30	55.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.02	721.30	703.30	0.00	703.30	55.02
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00

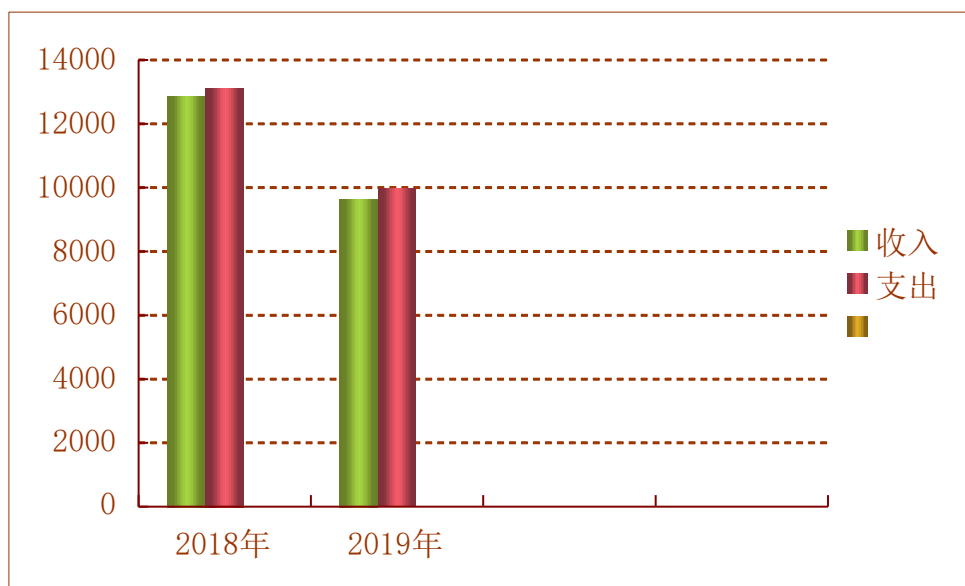
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

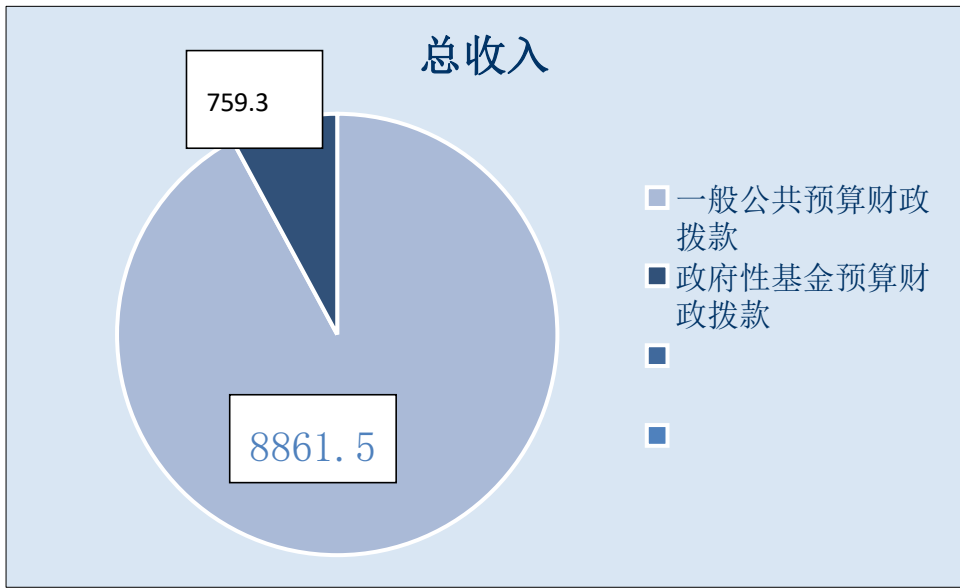
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9620.87万元,支出总计9946.17万元。与2018年相比,收入总计减少3263.09万元,下降25.33%;支出总计减少3163.91万元,下降24.13%。主要是机构改革,职能调整,优抚、安置、双拥、救灾、城乡居民大病医疗救助等职能划转导致相应的业务支出减少。



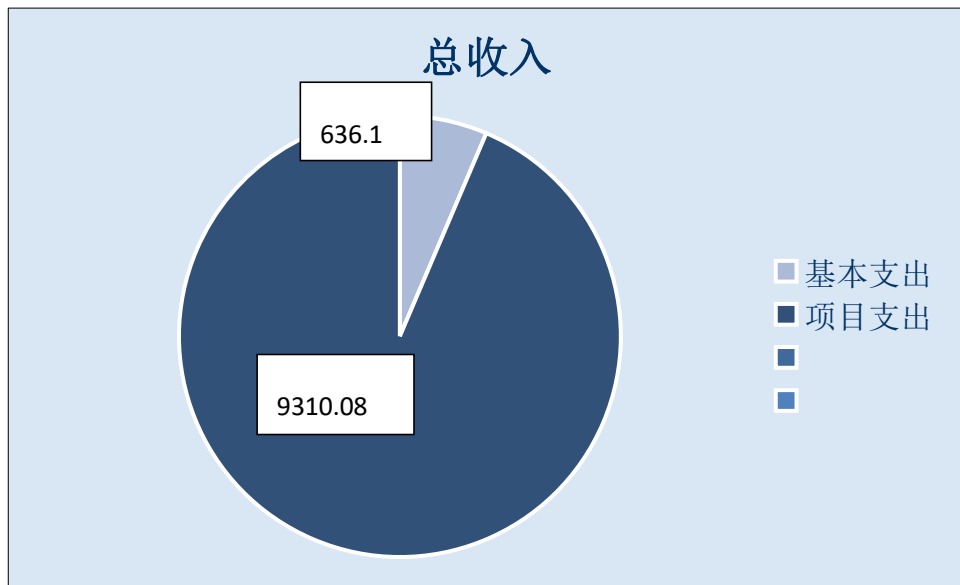
二、收入决算情况说明

本年收入合计9620.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8861.57万元,占92.11%;政府性基金预算财政拨款收入759.30万元,占7.89%;上级补助收入为0元;事业收入为0元;经营收入为0元;附属单位上缴收入为0元;其他收入为0元。



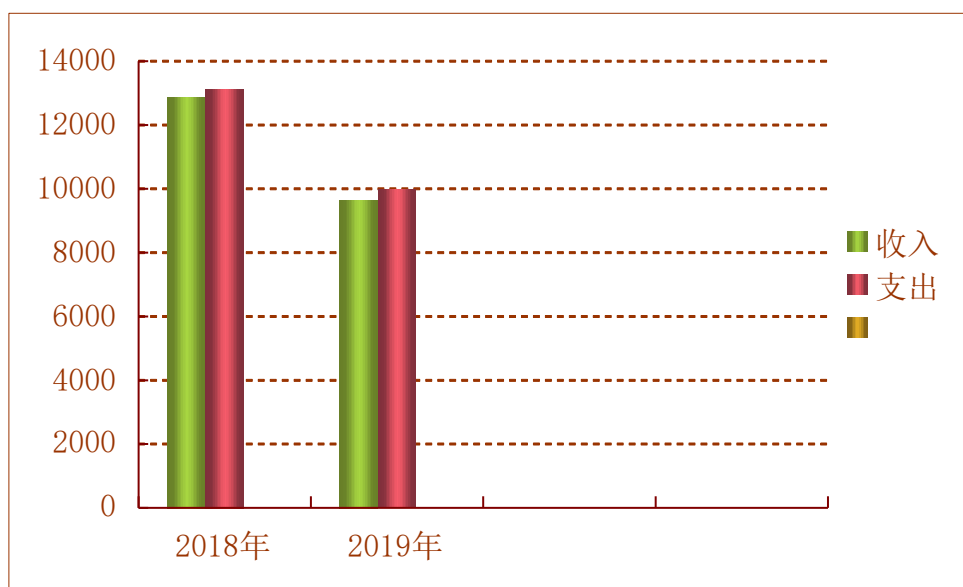
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9946.17 万元，其中：基本支出 636.1 万元，占 6.4%；项目支出 9310.08 万元，占 93.6%；上缴上级支出为 0 元，经营支出为 0 元；对附属单位补助支出为 0 元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

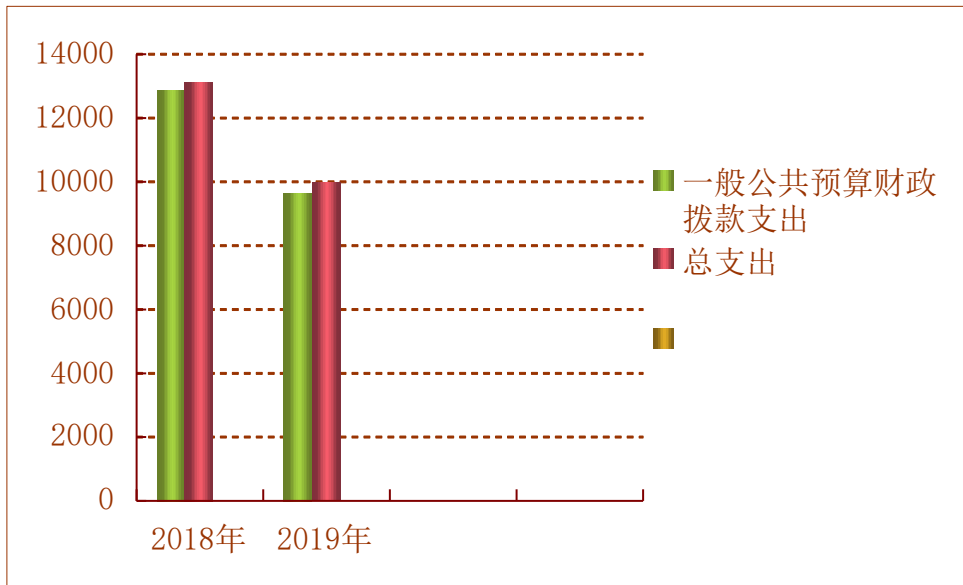
2019 年度财政拨款收入总计 9620.87 万元，财政拨款支出总计 9946.17 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 3263.09 万元，下降 25.33%；支出总计减少 3163.91 万元，下降 24.13%。主要是机构改革，职能调整，优抚、安置、双拥、救灾、城乡居民大病医疗救助等职能划转导致相应的业务支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

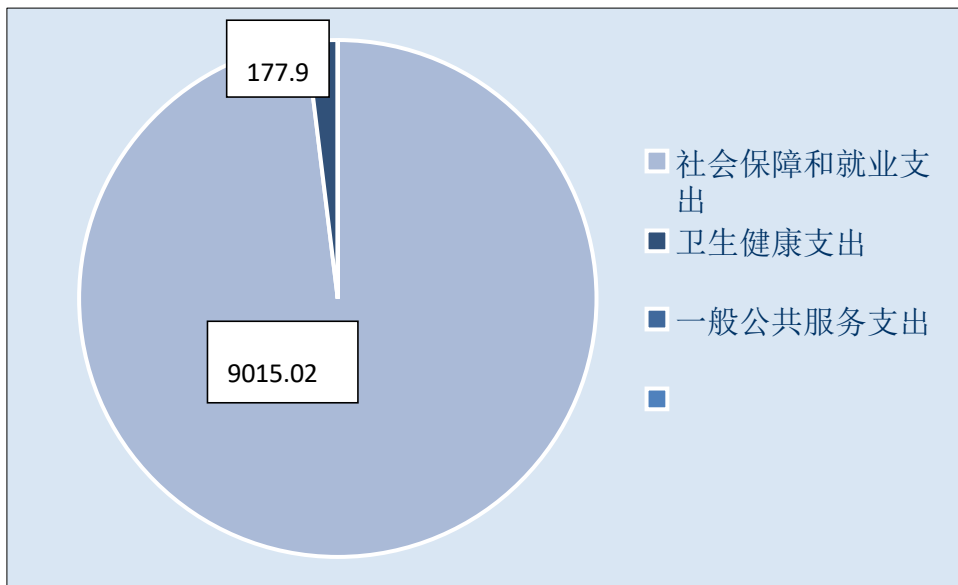
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9194.87 万元，占本年支出合计的 92.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3559.06 万元，下降 27.91%。主要是机构改革，职能调整，优抚、安置、双拥、救灾、城乡居民大病医疗救助等职能划转导致相应的业务支出减少。年初预算为 10308.83 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因响应政府号召，缩减开支，减少各类经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9194.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 9015.02 万元，占 98.04%；一般公共服务支出（类）0.92 万元，占比 0.0001%；卫生健康支出（类）177.93 万元，占比 1.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10308.83万元，支出决算为9194.87万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因响应政府号召，缩减开支，减少各类经费。其中：

1、一般公共服务（类）支出民族事务（款）其他民族事务支出（项）0.92万元。主要反映用于穆斯林低保户牛羊肉补贴支出。年初预算为0，原因为穆斯林低保户牛羊肉补贴未做预算，收入为上级专项资金收入。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出636.1万元，行政区划管理和地名管理（项）7.92万元，其他民主管理事务支出（项）179.47万元。主要反映用于人员工资、基本运转经费、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、免费婚姻登记等民政类业务费。年初预算为712.73万元，支出决算为823.49万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加导致相应支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出4.28万元，主要反应用于本单位离退休人员工资福利发放。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）247.78万元，退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出7.68万元，为机构改革职能划转后上年结余退役安

置、优待抚恤资金转交退役军人事务管理局。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）14.4万元，老年福利（项）675.74万元，殡葬（项）195万元，其他社会福利支出（项）277.03万元，合计支出1162.17万元。主要用于经济困难老年人生活补贴、孤儿、困境儿童及事实无人抚养儿童生活补助、殡葬、养老服务业发展和其他社会福利类项目支出。年初预算为513万元，完成年初预算的226.54%，决算数大于预算数主要因为本年度兖州区进一步提升养老机构服务能力，加大资金投入进行福利中心二期和七个农村敬老院项目建设。

6、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）支出970.59万元。年初预算为1000万元，完成年初预算的97.06%，与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障支出（项）611.42万元，农村居民最低生活保障支出（项）3213.76万元，合计支出3825.18万元。年初预算为5300万元，完成年初预算的72.17%，决算数小于预算数的原因为我区在全区范围内开展低保清理核查工作。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）132.54万元，流浪乞讨人员救助支出（项）116.91万元，合计支出249.44万元。年初预算为150万元，完成年初预算的1.66%，决算数高于预算数的原因为统计口径不同，2019

年困难群众一次性电量补助款 115.93 万元纳入临时救助支出统计，导致决算中该项目数额较大。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）4.82 万元，农村特困人员救助供养支出（项）1689.6 万元，共计支出 1694.42 万元。年初预算为 1821.1 万元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于预算数的原因为人员动态管理，本年度特困人员实际增加人数比年初预计较少。

10、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）30 万元，为城乡低保大学生救助支出。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 177.93 万元，为城乡大病医疗救助支出。年初预算为 812 万元，完成年初预算的 21.91%，决算数小于预算数的原因为职能调整，本年度民政局不再行使城乡居民大病医疗救助职能。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1 万元，为区派第一书记工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 636.10 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 575.49 万元，主要包括：工资福利支出 445.81 万元，其中：基本工资 155.51 万元，津贴补贴 94.53 万元，奖

金 14.48 万元，绩效工资 53.46 万元，机关事业单位基本养老保险费 43.86 万元，职业年金缴费 23.41 万元，职工基本医疗保险缴费 7.74 万元，其他社会保险缴费 0.48 万元，住房公积金 34.35 万元，其他工资福利支出 17.99 万元；对个人和家庭的补助 129.69 万元，其中生活补助 127.72 万元，其他对个人和家庭的补助 1.96 万元。

公用经费 60.6 万元，主要包括：办公费 1.39 万元，印刷费 2.86 万元，咨询费 1.5 万元，邮电费 112.24 万元，差旅费 2.3 万元，维修费 8.78 万元，会议费 2.19 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 6.24 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 10.54 万元，其他商品和服务支出 11.01 万元。

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”经费支出范围包括济宁市兖州区民政局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.61 万元，完成年初预算的 40.25%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.33 万元，完成年初预算的 66.5%；公务接待费 0.28 万元，完成年初预算的 14%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平，主要原因是

我单位严格按照预算指定本年度资金支出安排。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.61%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.33 万元，主要用于公务用车加油、车辆保险、维修。2019 年兖州区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、公务接待费决算数为 0.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.39%。其中：国内接待费 0.28 万元，主要用于接待其他部门来访交流和上级部门检查工作，共计接待 5 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 47.02 万元，本年收入 759.3 万元，本年支出 751.3 万元，年末结转和结余 55.02 万元。年初预算为 0，原因为政府性基金未做预算，收入为上级专项资金。支出具体情况如下：

（一）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）703.3 万元。主要反映用于养老服务业发展项目支出、敬老院冬季供暖支出、养老机构综合

责任险、留守儿童关爱保护活动等。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 28 万元。主要反映用于城乡大病医疗救助的支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20 万元。主要反映用于敬老院建设项目的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 60.6 万元，比年初预算数增加 22.3 万元，增长 58.22%，主要原因是支付上年度应支未支和本年度应支付的养老监控平台运行维护费、机构改革后民政局变更工作地点产生的相应支出等。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。全部为办公设备采购。授予中小企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 2 辆.其他用车主要是应急用车；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）。

（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，兖州区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1.228 亿元，占部门预算项目支出总额的 93.65%，未达到 100%原因为：机构改革后职能划转，医疗保障局项目划出。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**兖州区民政局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济宁市兖州区民政局项目支出绩效自评情况，以及“城市居民最低生活保障”“农村居民最低生活保障”等 16 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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：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、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）反应用于行政事业单位离退休的支出。

1. 其他行政事业单位离退休支出（项）：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员和实行归口管理的事业单位离退休人员离退休经费支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1、其他优抚支出（项）：用于向老烈士子女、三属、乡复、

参战参试人员等其他优抚对象发放优抚金。

二十、社会保障和就业（类）退役安置（款）：用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）：社会福利事务的支出。

1、儿童福利（项）：为儿童提供福利服务方面的支出

2、老年福利（项）：为老年人提供福利服务方面的支出

3、殡葬（项）：殡葬相关方面的支出

4、其他社会福利支出（项）：其他社会福利事务的支出

二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：政府在残疾人事业方面的支出

1、残疾人生活和护理补贴（项）：用于残疾人生活和护理方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）：城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市最低生活保障金支出（项）：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2、农村最低生活保障金支出（项）：农村最低生活保障对

象的最低生活保障金支出。

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

二十五、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）：农村特困人员救助及五保对象的五保金支出

二十六、社会保障和就业（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）：各类困难群众其他生活救助的支出

二十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）：医疗救助的支出

1、城乡医疗救助（项）：用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：彩票公益金支出

1、用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会救助和社会福利的彩票公益金支出

2、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

3、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指用于

其他社会公益事业的彩票公益金支出

第五部分

附 件

2019 年度济宁市兖州区民政局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	孤儿、事实无人抚养儿童，困境儿童生活保障	兖州区民政局	100	优
2	流浪乞讨、精神病人救助	兖州区民政局	100	优
3	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	兖州区民政局	99.7	优
4	80 周岁以上低保老年人高龄津贴（含长期不能自理经济困难老年人高龄津贴）	兖州区民政局	10	优
5	养老机构综合责任险	兖州区民政局	96	优
6	城市居民最低生活保障	兖州区民政局	91	优
7	城市特困人员供养	兖州区民政局	99	优
8	农村居民最低生活保障	兖州区民政局	95	优

9	农村（五保）特困人员供养	兖州区民政局	94	优
10	临时救助	兖州区民政局	90	优
11	低保大学生入学、在校救助	兖州区民政局	96	优
12	春节走访慰问	兖州区民政局	90	优
13	九九重阳节走访	兖州区民政局	92	优
14	区划地名管理	兖州区民政局	98	优
15	免费婚姻登记费	兖州区民政局婚姻登记处	100	优
16	免除基本火化惠民殡葬无名尸处理补助	兖州区殡葬服务所	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城市居民最低生活保障			主管部门	兖州区民政局				
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3413398				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		1200	579.6321	579.6321	10	100	6	
	其中	当年拨款	1200	579.6321	579.6321	---		---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	长期			应保尽保					
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	城市低保对象人数	1516 人	1124 人	15	13	低保动态管理调整	
								
		质量指标	城市低保标准	600 元	600 元	15	15		
								
		时效指标	低保资金及时发放率		100%	100%	10	10	
								
	成本指标	发放低保救助金	1200	579.6321 万元	10	8	低保动态管理调整		
								
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100	100%	10	10		
.....									

标 (30 分)	社会效益指标	城市低保对象生 活水平提升情况	3.45	3.45%	10	10		
							
	生态效益指标	指标 1:	无					
							
	可持续影响指标	保障困难群众生 活, 缓解社会压 力	100	100%	10	10		
							
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满 意度指标	城市低保对象满 意度	100	99%	10	9		
							
总分					100	91		
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城市特困人员供养			主管部门	兖州区民政局			
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3433307			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		25	25.167	25.167	10	100.00%	10
	其中	当年拨款	25	25.167	25.167	---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长期			应保尽保				
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	城市特困人员	18	18	15	15	
							
		质量指标	城市特困人员供养 标准	900 元	900 元	15	15	
							
		时效指标	城市特困人员资金 及时发放率	100	100%	10	10	
							
	成本指标	城市特困人员发放 资金	25	25.167 万元	10	10	动态管理	
							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障城市特困人员 基本生活	100	100%	10	10	
.....								
社会效益指标	社会效益指标	解决困难群众基本 生活, 逐步提高困 难群众生活水平	3.45	3.45%%	10	10		
							

							
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	100	99%	10	9		
总分						100	99	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	春节走访慰问			主管部门	兖州区民政局			
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3433315			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	130	39.8397	39.8397	10	100	6	
	其中	当年拨款	130	39.8397	39.8397	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一次			每年春节走访一次				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节困难户人数	1328	1328人	15	15	
							
		质量指标	走访标准	300	300元	15	15	
							
	时效指标	资金发放率	100	100%	10	10		
							
	成本指标	发放走访资金	39.8397	39.8397万元	10	7		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障困难群众节日生活	100	100%	10	9	
.....								
社会效益指标		提高困难群众生活水平	100	100%	10	9		
							
生态效益指标	指标 1:							

							
		可持续影响指标	保障困难群众节日生活,缓解生活压力	100	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	困难群众满意	100	95%	10	9	
							
总分						100	90	
总分在 80 分以下的项目未实现								
绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \times 该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	低保大学生入学、在校救助			主管部门	兖州区民政局			
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3433307			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	60	30	30	10	100%	8	
	其中	当年拨款	60	30	30	---	---	---
		上年结转				---	---	---
	其他资金				---	---	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对低保家庭中当年本科、大专（含高职）、往届在校本科、大专（含高职）学生救助			完成对低保家庭中当年本科、大专（含高职）、往届在校本科、大专（含高职）学生救助				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低保大学生救助人数	180	180人	15	15	
							
		质量指标	低保大学生救助	均 3000 元	3000元	15	15	
							
	时效指标	低保大学生及时发放率	100	100%	10	10		
							
	成本指标	低保大学生发放资金	60	30万元	10	8	低保动态减少	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障低保大学生就学	100	100%	10	10	
							
		社会效益指标	提高低保大学生就学率	100	100%	10	10	
.....								
生态效益指标	指标 1:							

							
		可持续影响指标	保障困难学生就学生生活, 缓解社会和低保家庭困难压力	100	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	低保大学生满意度	100	100%	10	10	
							
总分						100	96	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	九九重阳节走访			主管部门	兖州区民政局				
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3433307				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	20	10	10	10	100%	6		
	其中	当年拨款	20	10	10	---	---	---	
		上年结转				---	---	---	
其他资金					---	---	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一次			每年一次走访慰问					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	敬老院养老机构	1111个		15	14		
								
		质量指标	敬老院养老机构走访生活物资	猪肉13批、鱼160盒、面190袋、米200袋、油140桶、粉条240箱	猪肉13批、鱼160盒、面190袋、米200袋、油140桶、粉条240箱		15	14	
								
			时效指标	走访生活物资发放率	100%	100%		10	10
								
成本指标	走访生活物资发放数量	20	10万元		10	8	资金到位不足,下步争取资金,提高物资数量和种类		
								

效益指标 (30分)	经济效益指标	丰富老年人节日生活	100	100%	10	10		
							
	社会效益指标	提高五保老人生活水平	100	100%	10	10		
							
	生态效益指标	指标 1:						
							
	可持续影响指标	突显政府对老年人生活的关怀, 提倡尊老爱老新风尚	100	100%	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	五保老年人满意度	100	100%	10	10	
							
总分					100	92		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	临时救助			主管部门	兖州区民政局				
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3433307				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	50	16.6	16.6	10	100.00%	6		
	其中	当年拨款	50	16.6	16.6	---	---	---	
		上年结转				---	---	---	
	其他资金				---	---	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	长期			及时救助					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	117	117	15	15		
					15	14		
		质量指标	临时救助标准	低保标准的 3-6 个月和急难 1000 元以下	低保标准的 3-6 个月和急难 1000 元以下				
								
		时效指标	临时救助及时发放率	100	100%	10	10		
								
	成本指标	临时救助资金发放	50	16.6 万元	10	8	救助资未到位，下步积极争取资金加大救助力度		
								
	效益指标	经济效益指标	保障城级困难群众临时生活困难	100	100%	10	10		
.....									

标 (30分)	社会效益指标	解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	100	100%	10	9	
						
		生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100	100%	10	10	
						
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度指标	临时困难群众满意度	100	90%	10	8
.....							
总分					100	90	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	农村居民最低生活保障			主管部门	兖州区民政局			
实施单位	兖州区民政局			联系电话	3413398			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	4100	3073.4562	3073.4562	10	100.00%	8	
	其中	当年拨款	4100	3073.4562	3073.4562	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长期			应保尽保				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	9000	7213	15	13	农村低保专项治理，动态管理调整
							
		质量指标	农村低保标准	450	450元	15	15	
							
		时效指标	低保资金及时发放率	100	100%	10	10	
							
		成本指标	发放低保救助金	4100	3073.4562万元	10	10	农村低保专项治理，动态管理调整
							
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100	100%	10	10	
.....								

标 (30分)	社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况	7.2	7.20%	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	保障困难群众生活,缓解社会压力	100	100%	10	10	
						
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	100	95%	10	9	
						
总分					100	95	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	农村五保特困人员供养			主管部门				
实施单位	兖州区民政局			联系电话				
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	1801.1	1645.95	1645.95	10	100.00%	9	
	其中	当年拨款	1801.1	1645.95	1645.95	---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长期			应保尽保				
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	农村特困人员供养 人数	1926	1776 人	15	13	农村特困人员供 养动态管理调整
							
		质量 指标	农村特困人员供养 标准	590	590 元	15	15	
							
		时效 指标	农村特困人员供养 资金发放率	100	100%	10	10	
							
	成本 指标	农村特困人员资金 发放	1801.1	1645.95 万元	10	9	农村特困人员供 养动态管理调整	
							
	效益 指	经济 效益 指标	保障农村特困人员 基本生活	100	100%	10	10	
.....								

标 (30分)	社会效益指标	解决困难群众基本生活,逐步提高困难群众生活水平	5.36	5.36%	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	保障困难群众生活,缓解社会压力	100	100%	10	10	
						
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	100	96%	10	8	
						
总分					100	94	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	80 周岁以上低保老年人高龄津贴、长期不能自理经济困难老年人津贴			主管部门	民政局			
实施单位	济宁市兖州区民政局			联系电话	3433315			
项目预算执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)		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		80	317.48	317.48	10	100%	10
	其中	当年拨款	80	317.48	317.48	---	100%	---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现应保尽保			足额发放，应保尽保				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	80 周岁以上低保老年人高龄津贴人数	2870	2870	10	10	
			80 周岁以上低保老年人高龄津贴	80 周岁以上低保老年人高龄津贴 100-200 元，	80 周岁以上低保老年人高龄津贴 100-200 元，	10	10	
		质量指标	长期不能自理经济困难老年人津贴标准（元/人月）	长期不能自理经济困难老年人津贴标准 80 元	长期不能自理经济困难老年人津贴标准 80 元	10	10	
			补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
成本指标	80 周岁以上低保老年人高龄津贴、长期不能自理经济困难老年人津贴标准（元/人月）	80 周岁以上低保老年人高龄津贴 100-200 元，60 以上经济困难老年人津贴标准 80 元	80 周岁以上低保老年人高龄津贴 100-200 元，60 以上经济困难老年人津贴标准 80 元	10	10			

			津贴标准 80 元					
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少 80 以上高领及经济困难老人家庭经济负担	60 岁及 60 岁以上的经济困难老人	60 岁及 60 岁以上的经济困难老人	10	10		
							
	社会效益指标	保障 80 以上高领及经济困难老人家庭经济负担	60 岁及 60 岁以上的经济困难老人	60 岁及 60 岁以上的经济困难老人	10	10		
							
	生态效益指标	指标 1:						
							
可持续影响指标	80 以上高领及经济困难老人家庭生活水平提升情况				10	10		
							
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益老人家庭满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%合理确定分值。.....3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	地名区划管理			主管部门	民政局			
实施单位	民政局			联系电话	3413398			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	18.4227	18.4227	10	100.00%	8	
	其中	当年拨款	30	18.4227	18.4227	---	100.00%	---
		上年结转				---		---
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成界线年检和界桩巡查			完成界线年检和界桩巡查				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	界桩个数	11	11	10	10	
							
		质量指标	完好程度	11	11	10	10	
							
	时效指标	按时完成界桩巡查	11	11	15	15		
							
	成本指标	界桩管理、巡查、更换	11	11	15	15		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
.....								
社会效益指标		平安边界建设得到保障	198 公里	198 公里	15	15		
							

		生态效益指标	指标 1:					
							
		可持续影响指标	保持边界地区和谐稳定	198 公里	198 公里	15	15	
							
满意度指标 (10 分)		社会公众或服务对象满意度指标	保持边界地区和谐稳定	198 公里	198 公里	10	10	
							
总分						100	98	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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% 合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	养老机构综合责任险			主管部门	民政局				
实施单位	济宁市兖州区民政局			联系电话	3433315				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	10	5.6	5.6	10	100%	6		
	其中	当年拨款	10	5.6	5.6	---	100%	---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现应保尽保			足额发放，应保尽保					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经办机构		16	16	10	10	
								
		质量指标	养老机构责任险覆盖		16	16	10	10	
								
		时效指标	经办及时率		100%	100%	10	10	
								
		成本指标	机构负担		16	16	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供养老机构责任险赔付		长期影响	长期影响	10	10	
								
		社会效益指标	提供老人服务安全保障		长期影响	长期影响	20	20	
								
生态效益指标		提供机构养老安全服务保障		长期影响	长期影响	10	10		

		可持续影响指标	持续影响	长期影响	长期影响	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意率	100%	100%	10	10	
							
总分						100	96	
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	免除基本火化惠民殡葬、无名尸处理补助			主管部门	济宁市兖州区民政局			
实施单位	济宁市兖州区殡葬服务所			联系电话	0537-3651490			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160万	160万	160万	10	100%	10	
	其中	当年拨款	160万	160万	160万	——	100%	——
		上年结转				——		——
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除基本火化惠民殡葬，政府减免火化费，有利于减轻丧户经济负担			达成预期指标				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受惠民人数	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	10	10		
							
	成本指标	享受惠民补助标准	减免基本火化费用300元/具	100%	100%	20	20	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接减免基本火化费用覆盖率	100%	100%	10	10	
.....								
社会效益指标		城乡火化惠民覆盖率	100%	100%	5	5		
							

	生态效益指标	火化率	100%	100%	10	10	
						
	可持续影响指标	为人民群众提供一个功能齐全、布局合理、节约环保、环境优美的治丧环境	100%	100%	5	5	
						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众享受惠民政策	100%	100%	10	10
.....							
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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% 合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	免费婚姻登记经费			主管部门	兖州区民政局			
实施单位	兖州区民政局婚姻登记处			联系电话	18653675239			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其中	当年拨款	20 万元	20 万元	20 万元	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算 20 万元			全年完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全面实施免费登记	2 万人次	2.5 万人次	20	20	
			支付免费费用	20 万元	20 万元	20	10	
		质量指标	优质服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年登记	年终完成	年终完成	10	10	
							
	成本指标	指标 1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	为群众带来便捷服务	群众满意度提高	群众满意度提高	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标	方便人民群众	提升	提升	15	15	
	满意度 指标（10 分）	社会公众或服务对象满 意度指标						
			受益群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施 说明：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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% 合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童，困境儿童生活保障			主管部门	民政局			
实施单位	济宁市兖州区民政局			联系电话	3433315			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	158	255.56	255.56	10	100%	10	
	其中	当年拨款	158	255.56	255.56	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现应保尽保			足额发放，应保尽保				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孤儿及无人抚养儿童生活补贴人数(人)	63	63	10	10	
			困境儿童补贴人数(人)	306	306	10	10	
		质量指标	孤儿及无人抚养儿童补贴标准(元/人月)	机构孤儿1400,散居和无人抚养920	机构孤儿1400,散居和无人抚养920	5	5	
			困境儿童补贴标准(元/人月)	困境儿童500	困境儿童500	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生活补贴标准	机构孤儿1400,散居和无人抚养920	机构孤儿1400,散居和无人抚养920	5	5		
		护理补贴标准	困境儿童500	困境儿童500	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少孤儿、困境儿童家庭经济负担	18岁以下及18岁以上的在校生	18岁以下及18岁以上的在校生	10	10	

标 (30分)	社会效益指标	保障孤儿、困境儿童权益	18岁以下及18岁以上的在校生	18岁以下及18岁以上的在校生	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	孤儿、困境儿童生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益儿童家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 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	民政局			
实施单位	民政局			联系电话	3413398			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	1000	970.588	970.588	10	100	9.7	
	其中	当年拨款	1000	970.588	970.588	---	100	---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对困难残疾人的服务保障水平。			着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对困难残疾人的服务保障水平。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活补贴人数(人)	2454	2454	10	10	
			护理补贴人数(人)	6536	6536	10	10	
		质量指标	生活补贴标准(元/人月)	一、二级 100, 三、四级 85	一、二级 100, 三、四级 85	5	5	
			护理补贴标准(元/人月)	一级 100, 二级 85	一级 100, 二级 85	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生活补贴标准	一、二级 100, 三、四级 85	一、二级 100, 三、四级 85	5	5		
		护理补贴标准	一级 100, 二级 85	一级 100, 二级 85	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人经济负担	长期影响	已完成	5	5	
增加残疾人经济收入			长期影响	已完成	5	5		
社会效益指标		保障残疾人权益	长期影响	已完成	10	10		

分)	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	99.7	
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。.....2. 定性指标根据指标完成情况分为：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% 合理确定分值。.....

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。.....4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。.....5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	流浪乞讨、精神病人救助			主管部门	民政局			
实施单位	民政局			联系电话	3413398			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	116.9092	116.9092	10	100%	10	
	其中	当年拨款	100	116.9092	116.9092	---	100%	---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为生活无着的流浪、乞讨人员（包括未成年人）提供求助接待、临时生活照料、送医救治以及寻亲、接送返回等服务；为遭受家庭暴力侵害的受害人提供临时庇护救助等服务。			为生活无着的流浪、乞讨人员（包括未成年人）提供求助接待、临时生活照料、送医救治以及寻亲、接送返回等服务；为遭受家庭暴力侵害的受害人提供临时庇护救助等服务。				
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	救助人数	86	86	10	10	
		质量指标	医疗救护	26	26	10	10	
		时效指标	救助及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	医疗救助,每人每月医药费	5500	5500	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供临时救助	长期影响	长期影响	10	10	
社会效益指标		维护社会稳定	长期影响	长期影响	5	5		

分)	生态效益指标	提供临时庇护救助等服务	长期影响	长期影响	5	5	
	可持续影响指标	持续影响	为流浪、乞讨人员提供求助接待、临时生活照料、送医救治等服务	为流浪、乞讨人员提供求助接待、临时生活照料、送医救治等服务	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意率	98%			9.8	
总分					100	99.8	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

