

# 上海市普陀区民政局 2020 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区民政局 2020 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区民政局 2020 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市普陀区民政局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订本区民政事业发展规划和政策，并组织实施。

(二) 负责本区社会救助工作。健全社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(三) 负责本区居民经济状况核对工作。指导街道、镇居民经济状况核对工作。

(四) 负责本区社会福利工作。拟订扶持社会福利事业发展的规划。指导各类社会福利设施建设和服务管理工作。负责孤儿救助和养育工作，指导孤弃儿童保障和成年孤儿回归社会安置工作。推进本区困境儿童保障工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。

(五) 负责本区养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和，负责机构养老和社区居家养老服务的监督管理，指导养老服务设施建设和管理，负责特殊困难老年人救助工作。

（六）负责本区残疾人权益保障工作。负责实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，负责重度残疾人纳入基本医疗保障的复核工作。按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。

（七）负责本区慈善管理工作。负责慈善组织登记（认定）管理工作。负责慈善活动的监督检查，依法管理慈善募捐活动，负责慈善行业组织的指导。会同有关部门引导、扶持和规范慈善组织的发展。

（八）负责本区基层政权和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织街道、镇开展居（村）民委员会选举工作。牵头推进社区工作者队伍建设。配合相关部门推进街道社区层面共治工作。牵头落实本区社区事务受理服务中心标准化建设。

（九）负责本区职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作。会同有关部门做好职业社会工作者及其专业组织培育发展和管理服务工作，推进专业社会工作人才队伍建设，指导、协调各领域开展专业社会工作。会同有关部门推动志愿者队伍建设。

（十）负责本区行政区划工作。负责街道、镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。负责行政区

划界线管理。负责居（村）委会的设立、撤销、更名、命名的审核报批。

（十一）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。指导本区居民的婚姻登记和收养登记。负责婚姻介绍机构的管理。推进婚俗改革。

（十二）负责本区殡葬管理工作。负责殡葬服务机构的行业指导和监督管理。推进殡葬改革。

（十三）负责本区福利彩票管理工作。监督福利彩票代销者的代销行为和开展彩票宣传活动。负责福利彩票公益金的使用管理和监督。

（十四）负责本区社会组织登记管理和培育发展工作。负责社会组织成立、变更、注销登记以及监督管理，会同有关部门为社会组织提供指导和服务，推动社会组织规范化建设和信用体系建设，协助开展社会组织党组织建设工作。负责社会组织管理的综合协调。指导开展群众活动团队备案。

（十五）负责本区民政领域相关行政执法和执法监督工作。依法组织查处有关违法案件。

（十六）牵头贯彻落实市、区有关社会治理工作要求，完善社会治理体系，指导街道镇建立健全社会治理工作网络，提高基层社会治理能力。统筹协调社会建设有关工作，研究提出加强社会建设的政策建议，总结推广社会建设工作典型经验。

（十七）建立并完善条块沟通机制，理顺条块协作流程，协调解决条块矛盾。会同有关部门对市、区相关职能部门下达的工作事项，明晰职责，规范准入。

（十八）围绕区委、区政府年度重点工作目标，协同开展街道镇机关绩效考核工作。

（十九）指导协调长征镇、桃浦镇的农村集体经济产权制度改革、集体资产监管等。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

上海市普陀区民政局（本级）设8个内设机构，包括：办公室、社会救助科、养老服务科、基层政权和社区建设科、社会专项事务科、慈善事业和社会工作科、社会组织管理科、社会治理科。

## 第二部分 上海市普陀区民政局 2020 年度部门决算表

2020年度

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	41,887.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,021.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42,562.71
		九、卫生健康支出	28.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	171.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,291.87
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	200.00
本年收入合计	48,909.23	本年支出合计	49,754.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,221.11	年末结转和结余	1,376.09
总计	51,130.33	总计	51,130.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

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							
合计		48,909.23	48,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,687.70	41,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,301.09	1,301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,740.16	6,740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	829.90	829.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5,581.77	5,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,644.30	11,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11,644.30	11,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,906.24	1,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	620.17	620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	620.17	620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18,445.05	18,445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18,445.05	18,445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,321.87	3,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,321.87	3,321.87	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	3,321.87	3,321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		49,754.24	828.26	48,925.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,562.71	628.60	41,934.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,361.88	505.65	856.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	415.58	0.00	415.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	342.85	0.00	342.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.10	96.08	271.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.02	0.00	271.02	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,554.38	0.00	7,554.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	328.48	0.00	328.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	829.90	0.00	829.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11,644.30	0.00	11,644.30	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11,644.30	0.00	11,644.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,906.24	0.00	1,906.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,906.24	0.00	1,906.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	227.12	0.00	227.12	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.12	0.00	227.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	620.17	0.00	620.17	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	620.17	0.00	620.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18,445.05	0.00	18,445.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18,445.05	0.00	18,445.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,291.87	0.00	3,291.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,291.87	0.00	3,291.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,291.87	0.00	3,291.87	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	41,887.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,021.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42,442.71	42,442.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	171.59	171.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,291.87	0.00	3,291.87	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00
本年收入合计	48,909.23	本年支出合计	49,634.24	42,642.37	6,991.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,619.80	年末财政拨款结转和结余	894.78	864.78	30.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,619.80					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	50,529.02	总计	50,529.02	43,507.16	7,021.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	42,442.71	628.60	41,814.12
20802	民政管理事务	1,361.88	505.65	856.23
2080201	行政运行	505.65	505.65	0.00
2080206	社会组织管理	415.58	0.00	415.58
2080208	基层政权建设和社区治理	342.85	0.00	342.85
2080299	其他民政管理事务支出	97.80	0.00	97.80
20805	行政事业单位养老支出	367.10	96.08	271.02
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.02	0.00	271.02
20807	就业补助	409.60	0.00	409.60
2080705	公益性岗位补贴	409.60	0.00	409.60
20808	抚恤	26.87	26.87	0.00
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	
20810	社会福利	7,434.38	0.00	7,434.38
2081001	儿童福利	328.48	0.00	328.48
2081002	老年福利	829.90	0.00	829.90
2081099	其他社会福利支出	6,276.00	0.00	6,276.00
20819	最低生活保障	11,644.30	0.00	11,644.30

2081901	城市最低生活保障金支出	11,644.30	0.00	11,644.30
20820	临时救助	1,906.24	0.00	1,906.24
2082001	临时救助支出	1,906.24	0.00	1,906.24
20821	特困人员救助供养	227.12	0.00	227.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	227.12	0.00	227.12
20825	其他生活救助	620.17	0.00	620.17
2082501	其他城市生活救助	620.17	0.00	620.17
20899	其他社会保障和就业支出	18,445.05	0.00	18,445.05
2089901	其他社会保障和就业支出	18,445.05	0.00	18,445.05
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00
221	住房保障支出	171.59	171.59	0.00
22102	住房改革支出	171.59	171.59	0.00
2210201	住房公积金	93.31	93.31	0.00
2210203	购房补贴	78.29	78.29	0.00
合计		42,642.37	828.26	41,814.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	700.56	302	商品和服务支出	63.33
30101	基本工资	98.43	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	305.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	93.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.78	30216	培训费	0.16
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1.42
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	8.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	9.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.05
			310	资本性支出	12.32
			31002	办公设备购置	12.32
			31003	专用设备购置	—
			31007	信息网络及软件购置更新	—
			31013	公务用车购置	—
			31019	其他交通工具购置	—
			31021	文物和陈列品购置	—
			31022	无形资产购置	—
			31099	其他资本性支出	—
人员经费合计		752.61	公用经费合计		75.65

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计		0.00	7,021.87	小计	基本支出	项目支出	30.00
212	城乡社区支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2121999	其他国有土地使 用权出让收入对应 专项债务收入安排 的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,321.87	3,321.87	0.00	3,291.87	30.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	3,321.87	3,291.87	0.00	3,291.87	30.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	3,321.87	3,291.87	0.00	3,291.87	30.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

说明：上海市普陀区民政局局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	33,908.65	41,847.21
（一）流动资产	---	---	2,445.75	4,510.69
（二）固定资产	---	---	14,383.81	14,376.48
其中：1.房屋（平方米）	9,966.73	9,966.73	14,266.22	14,266.22
2.通用设备（台/套/辆）	124	113	84.81	77.83
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	32.78	32.43
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,231.85	1,216.85
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	18,310.93	24,176.90
（六）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	224.83	3,134.73
<b>三、净资产合计</b>	---	---	33,683.82	38,712.48



## 第三部分 上海市普陀区民政局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民政局 2020 年度收入支出总计 51,130.33 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 246.43 万元，下降 0.48%。主要原因：2020 年因机构改革，人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 48,909.23 万元，其中：财政拨款收入 48,909.23 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,754.24 万元，其中：基本支出 828.26 万元，占 1.66%；项目支出 48,925.98 万元，占 98.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区民政局 2020 年度财政拨款收入支出总计 50,529.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 827.16 万元，增长 1.66%。主要原因：政府性基金中增加了其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出以及抗疫相关支出。

### 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

一般公共预算财政拨款支出 42,642.37 万元，占本年支出合计的 85.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2,630.18 万元，下降 5.80%。主要原因：2020 年度因机构改革，一般公共预算财政拨款支出减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 42,642.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42,442.71 万元，占 99.53%；卫生健康支出 28.07 万元，占 0.07%；住房保障支出 171.59 万元，占 0.40%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,197.28 万元，支出决算为 42,642.37 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：根据区民政局 2020 年预算项目的实际执行情况，结合本区民政事业发展和当年实际支出需求。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)。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 590.58 万元，支出决算为 505.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年行政运行支出的实际发生情况，决算数略低于预算。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。主要用于反映社会组织管理方面的支出。年初预算 427.97 万元，支出决算为 415.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社会组织管理项目的实际要求，支出数略低于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。主要用于行政区划界限勘定、维护及地名管理

等支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年未开展涉及经费的行政区划分相关工作。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于开展村民自治、村务公开、居村信息化建设等支出。年初预算为 413.33 万元，支出决算为 342.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据基层政权和社区建设的项目要求支出。

5、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）。主要用于民政开展救灾救济、社会救助、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 97.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据其他民政管理事务的要求支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 25.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年离退休经费的实际执行情况支出。

7、社会保障和就业支出（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）。主要用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。年初预算为 47.27 万元，支出决算为 47.27 万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（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）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 23.64 万元。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于机关事业单位离退休人员其他支出。年初预算为 278.40 万元，支出决算为 271.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年机关事业单位离退休人员支出的实际情况，决算数略低于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。年初预算为 409.60 万元，支出决算为 409.60 万元。决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于烈士、牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金及丧葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关文件规定，优待抚恤人员标准变化以及人数的增减情况发放补贴。追加死亡抚恤经费。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于对困境儿童和社会散居孤儿提供儿童福利方面的支出。年初预算为 308 万元，支出决算为 328.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据困境儿童和社会散居孤儿的补助标准及人数的变化。追加困境儿童基本生活费项目经费。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于对老年人提供福利方面的支出。年初预算为 995 万元，支出决算为 829.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年经费的实际执行情况支出。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利事业支出（项）。主要用于其他社会福利的补助支出。年初预算为 8,691.58 万元，支出决算为 6,276.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据三源路福利院建设项目、沪嘉北养老院建设等福利事业项目的实际进度支出。

15、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）。主要用于城市最低生活保障金支出。年初预算为 12,522.00 万元，支出决算为 11,644.30 万元。根据当年低保救助的实际发生数，决算数略小于预算数

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助支出（项）。主要用于城乡困难居民的临时救助支出。年初预算为 1,189.00 万元，支出决算为 1,906.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年低保临时救助、其他临时困难救助等项目的实际发生数支出。

17、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）。主要用于特困人员救助供养的社会保障支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 227.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据当年申请特困救助人员的实际

生活、医疗等救助支出。追加特困人员救助供养经费。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于除低保、临时救助、特困人员以外的其他城市生活救助等。年初预算为 789 万元，支出决算为 620.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年其他城市生活救助项目的实际发生情况，决算数略低于预算数。

19、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等。年初预算为 17,004.80 万元，支出决算为 18,445.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照其他社会保障和就业支出项目的实际需求执行以及当年救助标准及人数的变化。追加支内回沪人员生活救助经费及疫情防控专项经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位医疗支出。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元。决算与预算持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 53.31 万元，支出决算为 93.31 元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2020 年实际应缴纳住房公积金的保障支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于购房补贴支出。年初预算为 81.28 万元，支出决算 78.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定，按照公务

员职级、人数变化等实际应支出的购房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 828.26 万元。其中：人员经费 752.61 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 75.65 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无公务接待费用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.29 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，当年没有公务接待支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区民政局 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 7,021.87 万元，支出收入 6,991.87 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关文件，追加其他地方自行试点项目（沪嘉北养老院建设项目）收益专项债券收入安排的支出。

2、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）。主要用于：社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为 3,988.00 万元，支出决算为 3,291.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，2020 年度本区福利彩票公益金实际资助项目需求。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：抗疫特别国债资金安排的其



他抗疫相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上海市委市政府的工作部署和普陀区委区政府的工作要求，普陀区启动了境外疫情输入防控工作，追加疫情防控经费。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区民政局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区民政局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区民政局按照区财政的要求将绩效项目编报情况作为年终绩效考核的内容，将绩效项目与预算项目相匹配，做到绩效申报占预算的 100%，建立了相应的预算绩效管理工作机制；各科室、基层单位按时完成绩效申报表，提高填报的质量，完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施的措施、制度，制定年度绩效目标。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 30 个，涉及预算金额 50,882.03 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 30 个，涉及预算金额 50,882.03 万元；绩效自评的 2020 年度项目 30 个，涉及预算金额 50,882.03 万元，平均得分 93.93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 28 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2

个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 75.65 万元，比 2019 年度增加 0.95 万元，增长 1.27%。主要原因是办公设备购置增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区民政局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 454.25 万元，其中：货物采购金额 1.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 452.50 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区民政局 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	支内回沪人员救济	预算单位	上海市普陀区民政局			
具体实施处（科室）	民政局社会救助科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	182,200,000.00	上年预算金额（元）	149,600,000.00			
预算执行数（元）	181,265,518.00	预算执行率（%）	99.49%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助，事关困难群众基本生活，是一项民生工程。</p> <p>项目年度目标：为全区符合标准的申请个人给予帮困补助，通过发放补助资金，保障他们的基本生活。</p>					
自评时间	2021-03-03					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>及时准确圆满地完成了全年支内回沪帮困补助的复审、调标、资金发放等工作。结合支内回沪自身特性和历年工作特点，精准计算所需资金，完成相关预算数据和报告。在支内回沪工作内容有调整时，及时预测和匡算对预算资金的影响和变化，及时与财务部门沟通，对预算进行精准调整，确保资金充足。特别是四季度，根据市局要求支内回沪资金发放在未进行模拟的情况下被直接纳入资金内控平台操作发放，虽期间遇到了很多新问题，但通过沟通和协调，我们仍确保了资金发放的及时有序。</p>					
主要问题	<p>信息共享机制仍不健全。支内回沪帮困补助涉及多个行政部门。由于职能划分，部门间存在一定的信息壁垒，无法保证信息的及时获取和有效沟通。</p>					
改进措施	<p>建议通过部门牵头，顶层设计，突破部门间信息藩篱，建设大信息共享平台。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	

项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	

产出目标 (34分)	享受 补贴 人数	享受补贴人数 41940 人	14	①享受补贴人数 95%及以上得 14 分；②享受补贴人数 90%以上不到 95%得 10 分；③享受补贴人数 85%以上不到 90%得 6 分；④享受补贴人数 80%以上不到 85%得 2 分；⑤享受补贴人数 80%以下，不得分	14	
	补助 发放 及时 率	100%及时发放	20	①发放率 95%及以上得 20 分；②发放率 90%以上不到 95%得 10 分；③发放率 90%以下，不得分	20	
	受益 人员 生活 水平 改善 度	考察受益人员生活水 平改善情况	9	①有所改善，得 9 分；②未改善，不得分	9	
	享受 补助 人员 满意 度	考察受益对象对支内 补助工作情况的满意 度	6	①受益人员满意率在 90%及以上得 5-6 分；②受益人员满意率 80%以上不到 90%得 3-4 分；③受益人员满意率 70%以上不到 80%得 1-2 分；④受益人员满意率 70%以下，不得分。	6	
效果目标 (15分)	部门 协同 程度	是否加强同各相关部 门间的联系与沟通，互 通有无，加强协作	9	①已建立并实施的，得 9 分；②已建 立未实施，得 2 分；③未建立，不得分	9	
影响力目 标 (15分)	部门 信息 共享 程度	是否建立健全信息共 享机制	6	①已建立并实施的，得 6 分；②已建 立未实施，得 2 分；③未建立，不得分	5	职能部门间存在一 定的信息壁 垒，无法保证信 息的及时获取和 有效沟通。
合计			100.00		99.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	最低生活保障费	预算单位	上海市普陀区民政局			
具体实施处（科室）	社会救助科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	125,000,000.00	上年预算金额（元）	117,000,000.00			
预算执行数（元）	115,977,448.34	预算执行率（%）	92.78%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：城市居民最低生活保障制度，事关城市困难群众基本生活和衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度，对符合低保条件的家庭做到应保尽保。</p> <p>项目年度目标：为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	按照《关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉的实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、《上海市社会救助条例》等规定，将本市共同生活的家庭成员人均收入低于本市低保标准，且符合本市低保家庭财产状况规定的家庭纳入保障范围，给予最低生活保障。根据对最低生活保障家庭中的特殊困难对象按照本市规定提高救助水平，按照绩效评价指标体系自评，完成年度绩效目标。					
主要问题	项目完成时的绩效目标值为 100%，全年应完成百分比为 92.78%，偏差为 7.22%，其主要原因是项目受申请补助人数不确定及救助标准调整的客观原因影响，有较小偏差属于正常范畴。					
改进措施	下一步将继续强化认识，建立健全绩效管理责任制，不断加强最低生活保障项目绩效管理工作，科学设定年度绩效目标，强化目标的跟踪管理，切实提高资金使用效益，促进社会和谐，使全体人民共享改革发展成果。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③	5	

		和考核项目立项的规范情况。		项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标（34分）	享受补贴家庭数	享受补贴家庭数6000户	14	①享受补贴家庭数95%及以上得14分；②享受补贴家庭数90%以上不到95%得10分；③享受补贴家庭数85%以上不到90%得6分；④享受补贴家庭数80%	12	受政策标准变化影响，享受补贴家庭数不确定

				以上不到 85%得 2 分；⑤享受补贴人数 80%以下，不得分。		
	享受补贴人数	享受补贴人数 11000 人次	20	①享受补贴人数在 95%及以上得 20 分；②享受补贴人数 90%以上不到 95%得 15 分；③享受补贴人数 85%以上不到 90%得 10 分；④享受补贴人数 80%以上不到 85%得 5 分；⑤享受补贴人数 80%以下，不得分。	18	受政策标准变化影响，享受补贴人数不确定性
	应保尽保率	应保尽保率≥95%	6	①应保尽保率在 95%及以上得 6 分；②应保尽保率 90%以上不到 95%得 4-5 分；③应保尽保率 85%以上不到 90%得 2-3 分；④应保尽保率 80%以上不到 85%得 1 分；⑤应保尽保率 80%以下，不得分。	6	
	受益人员生活水平改善度	考察受益人员生活水平改善情况	3	①有所改善，得 3 分；②未改善，不得分	3	
效果目标 (15 分)	受益人员满意度	考察受益对象对低保救助工作情况的满意度	6	①受益人员满意率在 90%及以上得 5-6 分；②受益人员满意率 80%以上不到 90%得 3-4 分；③受益人员满意率 70%以上不到 80%得 1-2 分；④受益人员满意率 70%以下，不得分。	6	
影响力目标 (15 分)	长效管理制度健全性	是否建立健全长效管理机制	4	①已建立并实施的，得 4 分；②已建立未实施，得 2 分；③未建立，不得分	4	
	信息共享机制健全性	是否建立健全信息共享机制	4	①已建立并实施的，得 4 分；②已建立未实施，得 2 分；③未建立，不得分	4	
	人力资源结构合理性	考察人力资源结构是否合理	4	①人力资源合理的，得 3 分；②不合理的，不得分	4	
	宣传覆盖率	考察救助政策宣传覆盖率	3	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①宣传覆盖率在 90%及以上得 4 分；②宣传覆盖率大于 80%以上不到 30%得 1 分；③宣传覆盖率大于 70%以上不到 80%，得 2 分；④宣传覆盖率 70%以下，不得分	3	
合计			100.00		96.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						



## 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市民政局或其他部门的专项拨款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。