

2019 年珠海市香洲区民政局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区民政局 2019 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、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 珠海市香洲区民政局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区民政局概况

（一）部门主要职责

1. 拟定民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

2. 组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

3. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进留守儿童、留守老人、留守妇女关爱保护和未成年人保护工作。

4. 负责养老机构和儿童福利机构监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

5. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

7. 拟订城乡社区建设规划并组织实施，统筹负责城乡社区服务体系建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导各镇、街道加强服务能力建设，统筹负责基层群众自治组织建设和城乡社区治理。

8. 负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划。负责镇、街道、社区的设立、撤销、调整、更名和区、镇、街道、社区行政区划界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区、镇、街道、社区行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，审核、受理地名命名、更名、销名工作，规范地名标志设置和管理工作。

9. 拟订全区社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记管理和全区社会组织的执法监察工作,开展社会组织信用体系建设。指导镇、街道城乡类社会组织的备案管理工作。负责社会组织党建工作。

10. 督促、指导管辖单位建立安全生产责任制,完善安全技术和安全生产条件。督促相关单位制定安全生产应急预案,并组织演练,落实安全防范措施,会同有关部门开展安全生产大检查、专项整治,排查治理各种事故隐患,做好事故防范工作。

11. 完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障,兜牢民生保障底线。提升公共服务水平,推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设,推动工作重心和公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。

13. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、法规、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入珠海市香洲区民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括局本级和下属 2 个预算单位,分别是:珠海市香洲区民政局(行政单位),珠海市香洲区

民政局婚姻登记处（公益一类事业单位），珠海市香洲区社会福利中心（公益一类事业单位）。

第二部分 珠海市香洲区民政局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10895.48	一、一般公共服务支出	27	14.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	18.79	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10757.10
	9		九、卫生健康支出	35	200.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	179.70
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	6.42
	22		二十二、其他支出	48	111.59
本年收入合计	23	11204.22	本年支出合计	49	11270.20

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	478.32	年末结转和结余	51	412.34
总计	26	11682.54	总计	52	11682.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
201	一般公共服务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10692.55	10673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
20802	民政管理事务	946.68	927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2080201	行政运行	493.18	489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2080202	一般行政管理事务	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	224.13	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
20805	行政事业单位离退 休	497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.70	70.70	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	104.89	104.89	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	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	673.68	673.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2080899	其他优抚支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	463.02	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3035.88	3035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2602.69	2602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2592.85	2592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1294.43	1294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2081199	其他残疾人事业支 出	1298.42	1298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2157.02	2157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2067.02	2067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2101399	其他医疗救助支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11204.22	11185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活 救助支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	110.25	110.25	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	102.29	102.29	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	7.95	7.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10757.10	1256.25	9500.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	954.39	664.72	289.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	495.09	489.36	5.73	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	176.73	0.00	176.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	231.54	175.36	56.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.11	484.20	12.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.90	209.37	1.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.70	59.32	11.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	749.53	0.00	749.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	371.42	0.00	371.42	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	134.39	0.00	134.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	490.66	0.00	490.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	463.62	0.00	463.62	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2984.90	107.34	2877.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	110.27	107.34	2.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2591.55	0.00	2591.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2577.80	0.00	2577.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1281.15	0.00	1281.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1296.65	0.00	1296.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2201.80	0.00	2201.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2111.80	0.00	2111.80	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	270.77	0.00	270.77	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	270.77	0.00	270.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.81	98.23	102.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	46.11	38.76	7.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	46.11	38.76	7.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.59	0.00	111.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	11270.20	1354.48	9915.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.59	0.00	111.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局

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	10895.48	一、一般公共服务支出	28	14.58	14.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.95	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10731.46	10731.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	200.81	200.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	179.70	0.00	179.70
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	6.42	6.42	0.00
	22		二十二、其他支出	49	111.59	0.00	111.59
本年收入合计	23	11185.43	本年支出合计	50	11244.56	10953.27	291.29
年初财政拨款结转和结余	24	347.64	年末财政拨款结转和结余	51	288.52	288.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	346.30		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局

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
政府性基金预算财政拨款	26	1.34		53			
总计	27	11533.07	总计	54	11533.07	11241.78	291.29

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10953.27	1354.48	9598.78
201	一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58
20132	组织事务	14.58	0.00	14.58
2013299	其他组织事务支出	14.58	0.00	14.58
208	社会保障和就业支出	10731.46	1256.25	9475.21
20802	民政管理事务	928.75	664.72	264.03
2080201	行政运行	491.59	489.36	2.23
2080202	一般行政管理事务	176.73	0.00	176.73
2080208	基层政权和社区建设	51.03	0.00	51.03
2080299	其他民政管理事务支出	209.40	175.36	34.04
20805	行政事业单位离退休	497.11	484.20	12.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.90	209.37	1.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10953.27	1354.48	9598.78
2080502	事业单位离退休	70.70	59.32	11.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	0.00
20808	抚恤	749.53	0.00	749.53
2080801	死亡抚恤	48.84	0.00	48.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	371.42	0.00	371.42
2080805	义务兵优待	134.39	0.00	134.39
2080899	其他优抚支出	194.87	0.00	194.87
20809	退役安置	490.66	0.00	490.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	463.62	0.00	463.62
2080999	其他退役安置支出	27.04	0.00	27.04
20810	社会福利	2984.90	107.34	2877.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10953.27	1354.48	9598.78
2081002	老年福利	283.08	0.00	283.08
2081005	社会福利事业单位	110.27	107.34	2.94
2081099	其他社会福利支出	2591.55	0.00	2591.55
20811	残疾人事业	2577.80	0.00	2577.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	1281.15	0.00	1281.15
2081199	其他残疾人事业支出	1296.65	0.00	1296.65
20819	最低生活保障	2201.80	0.00	2201.80
2081901	城市最低生活保障金支出	2111.80	0.00	2111.80
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00	0.00	90.00
20820	临时救助	29.14	0.00	29.14
2082001	临时救助支出	29.14	0.00	29.14
20828	退役军人管理事务	270.77	0.00	270.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10953.27	1354.48	9598.78
2082804	拥军优属	270.77	0.00	270.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	200.81	98.23	102.58
21007	计划生育事务	40.00	40.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
21013	医疗救助	80.20	0.00	80.20
2101301	城乡医疗救助	61.98	0.00	61.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10953.27	1354.48	9598.78
2101399	其他医疗救助支出	18.22	0.00	18.22
21014	优抚对象医疗	15.02	0.00	15.02
2101401	优抚对象医疗补助	15.02	0.00	15.02
21016	老龄卫生健康事务	46.11	38.76	7.35
2101601	老龄卫生健康事务	46.11	38.76	7.35
224	灾害防治及应急管理支出	6.42	0.00	6.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.42	0.00	6.42
2240799	其他自然灾害生活救助支出	6.42	0.00	6.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门： 珠海市香洲区民政局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1021.46	302	商品和服务支出	22.96
30101	基本工资	69.96	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	416.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.16
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	104.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.11	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	55.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	36.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	309.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	19.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	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	7.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1331.17		公用经费合计	23.31

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。本表金额转换为万元时，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

部门： 珠海市香洲区民政局

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
11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，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

部门： 珠海市香洲区民政局

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	1.34	289.95	291.29	0.00	291.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	179.70	179.70	0.00	179.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	179.70	179.70	0.00	179.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.45	50.45	0.00	50.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	129.25	129.25	0.00	129.25	0.00
229	其他支出	1.34	110.25	111.59	0.00	111.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.34	110.25	111.59	0.00	111.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	1.34	102.29	103.63	0.00	103.63	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区民政局 2019 年度总收入 11682.54 万元，其中本年收入 11204.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10895.48 万元，比上年决算数减少 4495.68 万元，下降 29.2%，主要变动情况：机构改革，部分经费根据工作职能划转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 289.95 万元，比上年决算数增加 32.51 万元，增长 12.6%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 18.79 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，下降 15.3%，主要变动情况：其他民政管理事务支出减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区民政局 2019 年度总支出 11682.54 万元，其中本年支出 11270.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1354.48 万元，比上年决算数增加 271.33 万元，

增长 25.1%，主要变动情况：行政事业单位离退休经费增加。

2. 项目支出 9915.72 万元，比上年决算数减少 4603.13 万元，下降 31.7%，主要变动情况：机构改革，部分经费根据工作职能划转。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区民政局 2019 年度财政拨款收入合计 11185.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10895.48 万元，比上年决算数减少 4495.68 万元，下降 29.2%，主要变动情况：机构改革，部分经费根据工作职能划转；政府性基金预算财政拨款收入 289.95 万元，比上年决算数增加 32.51 万元，增长 12.6%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区民政局 2019 年度财政拨款支出合计 11244.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10953.27 万元，比年初预算数减少 3673.86 万元，下降 25.1%，主要变动情况：机构改革，部分经费根据工作职能划转；政府性基金预算

财政拨款支出 291.29 万元，比年初预算数增加 291.29 万元，增长 100.0%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

三、2019 年度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

珠海市香洲区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.1 万元，完成预算 11.95 万元的 51.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 6.1 万元，完成预算 11.95 万元的 51.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：部分经费随机构改革划转以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 6.1 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排珠海市香洲区民政局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年珠海市香洲区民政局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 6.1 万元，主要用于各类公务接待费用。2019 年珠海市香洲区民政局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 162 次，接待人数共 1184 人，主要包括各类公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 18.24 万元，比预算数减少 11.4 万元，降低 38.46%。主要增减变动情况是：部分经费随机构改革划转。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 436.24 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 179.7 万元、政府采购服务支出 247.16 万元。授予中小企业合同金额 436.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 436.24 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5026.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.36%；组织对 2019 年度对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“残疾人生活津贴”、“中重度残疾人补助”、“区负担居民最低生活保障经费”、“区负担困难群众医疗救助经费”、“居民生活困难临时救济经费”、“民办养老机构运营资金经费”、“涉法涉诉专项救助经费”、“中秋、春节低保户慰问金”、“‘一键通’项目装机费和运营费”、“高龄老人政府津贴”共 10 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人生活津贴

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	49
(一) 项目概况.....	49
(二) 立项依据.....	49
(三) 项目设立的必要性.....	50
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	50
(五) 项目实施计划.....	50
(六) 项目总目标.....	50
(七) 年度绩效目标.....	50
(八) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析.....	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	52
(三) 原因解释.....	52
四、项目主要绩效.....	52
五、项目主要经验做法.....	52
六、项目存在的主要问题.....	53
七、改进建议.....	53
(一) 预算安排和执行方面建议.....	53
(二) 制度建设方面建议.....	53
(三) 项目管理方面建议.....	53
(四) 资金管理方面建议.....	53
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他.....	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为切实保障残疾人基本生活权益，推进幸福珠海建设。进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，结合我区的实际，开展残疾人两项津贴发放工作；

2、项目内容：根据 2019 年《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》要求，我局严格按照新标准执行落实，提高残疾人生活标准。

3、项目范围：发放对象。具有珠海市户籍且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的各类残疾人、残疾军人。

4、组织框架：香洲区民政局、香洲区残疾人联合会。2018 年全年，共发放残疾生活津贴 64858 人次，1290.71 万元。2019 年 1-4 月共发放残疾生活津贴 23174 人次，476.37 万元。

（二）立项依据

《关于印发<珠海市残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法（暂行）>的通知》珠残联〔2014〕107 号。

《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》珠财〔2018〕363 号

（三）项目设立的必要性

建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，切实保障残疾人基本生活权益。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。

（七）年度绩效目标

截至 2019 年 4 月份，共发放残疾生活津贴 23174 人次，476.37 万元。2019 年市政府决定对残疾人两项津贴进行提标扩面，每级的生活津贴标准提高 15 元。截至 2019 年 5 月 21 日，残疾人生活津贴发放率为 100%，做到了切实保障残疾人基本生活权益。

（八）需要说明的其他问题

年初项目预算 675 万元，年中调增 90 万元，调整后预算为 765 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	765	765	765	765	764.83	764.83	99.98%
2019年	765	765	765	765	764.83	764.83	99.98%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人生活津贴项目绩效评价结果为：总得分 91.50分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；残疾人生活津贴补贴人数；残疾人补贴标准发放达标率；残疾人补贴发放及时性；群体性事件发

生数；投诉处理率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

重度残疾人护理补贴人数；残疾人群体满意度；

（三）原因解释

预计重度护理补贴人数和实际发放人数有差距，因为是当事人或家属自愿申请，有些人不想承认自己或家人是重度残疾人员，不提交资料，导致人数有差距。

残疾人生活津贴是政府关爱残疾人的民生工程，没有做满意度调查。

四、项目主要绩效

建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。

五、项目主要经验做法

符合条件的人自愿申请，按实际发放。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		

		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		28			0.0		
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		决策依据规范性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		

		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		残疾人生活津贴补贴人数	6.25	6000	6432	6.25		
		重度残疾人护理补贴人数	6.25	6000	4027	4.0		
	质量		6.25					
		残疾人补贴标准发放达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		残疾人补贴发放及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		群体性事件发生数	6.25	0起	0起	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0起	0起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		残疾人群体满意度	6.25	>85%	0	0.0	民生工程, 没有做满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		

		健全性						
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			91.50		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：中重度残疾人补助

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	61
(一) 项目概况.....	61
(二) 立项依据.....	61
(三) 项目设立的必要性.....	62
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	62
(五) 项目实施计划.....	62
(六) 项目总目标.....	62
(七) 年度绩效目标.....	62
(八) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析.....	49
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	50
四、项目主要绩效.....	50
五、项目主要经验做法.....	50
六、项目存在的主要问题.....	50
七、改进建议.....	51
(一) 预算安排和执行方面建议.....	51
(二) 制度建设方面建议.....	51
(三) 项目管理方面建议.....	52
(四) 资金管理方面建议.....	52
(五) 其他方面建议.....	52
八、其他.....	52
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为切实保障残疾人基本生活权益，推进幸福珠海建设。进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，结合我区的实际，开展残疾人两项津贴发放工作；

2、项目内容：根据 2019 年《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》要求，我局严格按照新标准执行落实，提高残疾人生活标准。

3、项目范围：具有珠海市户籍且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的各类残疾人、残疾军人。

4、组织框架：香洲区民政局、香洲区残疾人联合会。截至 2018 年 9 月，共发放残疾人中重度残疾人补助 581.26 万元，以 2018 年 9 月份发放 67.36 万元为基础，（每月人数持续上升）预计明年需支出 850 万元，市、区各负担 50%，即区为 425 万元。

（二）立项依据

《关于印发<珠海市残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法（暂行）>的通知》珠残联〔2014〕107 号。

《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》珠财〔2018〕363 号

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目，进一步了解我区残疾人的困难需求，不断提高标准，保障残疾人的基本生活。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

切实做好中重度残疾人补助的发放工作，规范中重度残疾人补助发放程序，明确发放标准和范围，确保中重度残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

（七）年度绩效目标

切实做好中重度残疾人补助的发放工作，规范中重度残疾人补助发放程序，明确发放标准和范围，确保中重度残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	535	535	535	535	533.37	533.37	99.70%
2019年	535	535	535	535	533.37	533.37	99.70%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中重度残疾人补助项目绩效评价结果为:总得分 91.41分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；中重度残疾人补贴标准达标率；中重度残疾人补贴发放及时性；群体性事件发生数；投诉处

理率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；中重度残疾人补贴人数；中重度残疾人群体满意度；

（三）原因解释

按实际发放

四、项目主要绩效

切实做好中重度残疾人补助的发放工作，规范中重度残疾人补助发放程序，明确发放标准和范围，确保中重度残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

五、项目主要经验做法

民生项目，按实际发放

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.7%	3.63	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.64	100%说明	

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		决策程序规范 性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范 性	3.64	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健 全完整；按照档案资料 管理制度或机制执行	3.64	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1	

							扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		决策依据规范性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		中重度残疾人 补贴人数	8.33	5993	4027	6.0		
	质量		8.33					

		中重度残疾人 补贴标准达标 率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		中重度残疾人 补贴发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		群体性事件发 生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					

		中重度残疾人 群体满意度	6.25	>85%	0	0.0	民生 工程, 没有 做满 意度 调查	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			91.41		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担居民最低生活保障经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	74
(一) 项目概况.....	74
(二) 立项依据.....	74
(三) 项目设立的必要性.....	74
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	75
(五) 项目实施计划.....	75
(六) 项目总目标.....	75
(七) 年度绩效目标.....	75
(八) 需要说明的其他问题.....	75
二、资金安排使用情况表.....	75
三、评价结果及分析.....	76
(一) 完成正常的指标.....	76
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	76
(三) 原因解释.....	77
四、项目主要绩效.....	77
五、项目主要经验做法.....	77
六、项目存在的主要问题.....	77
七、改进建议.....	77
(一) 预算安排和执行方面建议.....	77
(二) 制度建设方面建议.....	78
(三) 项目管理方面建议.....	78
(四) 资金管理方面建议.....	78
(五) 其他方面建议.....	78
八、其他.....	78
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为保障困难群众基本生活保障，是指具有香洲区户籍，家庭人均月收入低于当地低保标准并纳入低保救助的城乡居民。

2、项目内容：《珠海市最低生活保障实施办法》于2010年4月1日起实施，救助对象为具有香洲区户籍；市区负担比例5：5。

3、项目范围：（一）具有香洲区户籍；（二）前3个月的家庭人均月收入低于户籍所在地的低保标准，且申请当月家庭人均月收入仍低于低保标准的；（三）家庭财产符合《办法》第八章相关规定的。

4、组织框架：香洲区民政局。

2019年1-4月共发放低保金4522户次6380人次，616.11万元。

（二）立项依据

《珠海市最低生活保障实施办法》珠府[2009]71号

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目，根据《珠海市最低生活保障实施办法》珠府[2009]71号，确实做好最低生活保障工作，保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

(七) 年度绩效目标

截至 2019 年 4 月份，共发放低保金 4522 户次 6380 人次，616.11 万元，发放率 100%。今年 4 月份，市政府决定对城乡低保进行提标扩面，由之前的每人每月 980 元提高 1070 元。

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	(本级财政资金)
合计	1018.50	1018.50	1018.50	1018.50	1018.49	1018.49	100.00%
2019年	1018.50	1018.50	1018.50	1018.50	1018.49	1018.49	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：居民最低生活保障经费项目绩效评价结果为:总得分93.75分，属于"良"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；居民最低生活保障补贴人数；居民最低生活保障补贴标准达标率；应退尽退率；居民最低生活保障补贴发放及时性；群体性事件发生数；投诉处理率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

受益群体满意度；

（三）原因解释

政府下文的民生工程，没有做满意度调查

四、项目主要绩效

保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

五、项目主要经验做法

民生工程，按实际申请发放

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

因低保户持续增长和调标原因，在年中有做一次预算调增，调增了 22.5 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		

		决策依据规范性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		6.25					
		居民最低生活保障补贴人数	6.25	≥1626 人	1681	6.25		
	质量		12.5					
		居民最低生活保障补贴标准达标率	6.25	100%	100%	6.25		
		应退尽退率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		居民最低生活保障补贴发放及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					

		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受益群体满意度	6.25	>85%	0	0.0	民生工程, 没有做满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					

	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			93.75		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担困难群众医疗救助经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	87
(一) 项目概况.....	87
(二) 立项依据.....	87
(三) 项目设立的必要性.....	88
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	88
(五) 项目实施计划.....	88
(六) 项目总目标.....	88
(七) 年度绩效目标.....	88
(八) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	89
三、评价结果及分析.....	89
(一) 完成正常的指标.....	89
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	90
(三) 原因解释.....	90
四、项目主要绩效.....	90
五、项目主要经验做法.....	90
六、项目存在的主要问题.....	91
七、改进建议.....	91
(一) 预算安排和执行方面建议.....	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	62
(五) 其他方面建议.....	62
八、其他.....	62
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为保障困难群众基本医疗权益，是指困难群众在享受了各种医疗政策性补偿、补助、减免及社会医疗捐赠之后，对其个人核准医疗费用的自付部分，给予适当比例救助。

2、项目内容：《珠海市困难群众医疗救助实施办法》于 2015 年 7 月 1 日起实施，重点救助对象救助金额由 3 万元提高到 5 万元，重特大疾病分别提高到 12 万元及 20 万元，特困人员住院费用不封顶；市区负担比例由 6：4 改为 3：7。

3、项目范围：符合条件的本市户籍居民和参加了本市医疗保险的非本市户籍人员的医疗救助工作。

4、组织框架：香洲区民政局。

截至 2018 年 9 月共救助患重病困难群众 58 户次，开支医疗救助金 122.82 万元，平均每户救助约 2.1 万元，预计年底约 40 户申请，2019 年所需经费约 200 万元。市负担 60 万，区负担 140 万元。珠府〔2015〕42 号。

（二）立项依据

《珠海市困难群众医疗救助实施办法》珠府〔2015〕42 号

（三）项目设立的必要性

市政府已发文，明确需保障的项目，帮助困难群众因大病致贫导致生活困难，解决他们的实际困难。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

切实做好医疗救助的发放工作，规范医疗救助发放程序，明确发放标准和范围，确保医疗救助款项及时、足额发放到所有符合条件的困难群众手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

（七）年度绩效目标

向社会公布困难群众医疗救助的发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。截至 2019 年 12 月 31 日，医疗救助发放率为 100%。加快完善综合型社会救助体系。结合《社会救助暂行办法》要求。严格执行《珠海市困难群众医疗救助实施办法》等专项救助政策，健全社会救助体系。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	140	140	140	140	61.98	61.98	44.27%
2019年	140	140	140	140	61.98	61.98	44.27%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：负担困难群众医疗救助经费项目绩效评价结果为：总得分 89.08 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；投诉及时处理率；重点医疗救助补助标准发放达标率；重点救助对象补助发放及时性；重点救助对象上访率；

重点救助对象基本生活维持情况；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金使用合规性；重点救助对象补助发放人数；重点救助对象满意度；

（三）原因解释

民生工程，按实际发放。7月份已移交给医疗保障局

四、项目主要绩效

向社会公布困难群众医疗救助的发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。截至2019年12月31日，医疗救助发放率为100%。加快完善综合型社会救助体系。结合《社会救助暂行办法》要求。严格执行《珠海市困难群众医疗救助实施办法》等专项救助政策，健全社会救助体系。

五、项目主要经验做法

民生工程，按实际申请发放救助金。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	44.27%	1.61	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规		3.34		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.64	100%说明	

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范 性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据规范 性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整 性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理 性	3.64	合理	合理	3.64		

		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		重点救助对象补助发放人数	6.25	≥60 位	52	6.0	2019年10月起	

							该业务移交给医疗保障局	
		投诉及时处理率	6.25	100%		100%	6.25 超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25			0.0		
		重点医疗救助 补助标准发放 达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25			0.0		
		重点救助对象 补助发放及时 性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6			0.0		

			6					
		重点救助对象 上访率	8.33	0	0	8.33		
		重点救助对象 基本生活维持 情况	8.33	基本维持	维持	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		重点救助对象 满意度	8.34	>85%	0	0.0	民生 保障 业务, 没有 做满 意度 调查	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			89.08		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：居民生活困难临时救济经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	101
(一) 项目概况.....	101
(二) 立项依据.....	101
(三) 项目设立的必要性.....	101
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	102
(五) 项目实施计划.....	102
(六) 项目总目标.....	102
(七) 年度绩效目标.....	102
(八) 需要说明的其他问题.....	102
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析.....	103
(一) 完成正常的指标.....	103
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释.....	104
四、项目主要绩效.....	104
五、项目主要经验做法.....	104
六、项目存在的主要问题.....	104
七、改进建议.....	105
(一) 预算安排和执行方面建议.....	105
(二) 制度建设方面建议.....	105
(三) 项目管理方面建议.....	105
(四) 资金管理方面建议.....	105
(五) 其他方面建议.....	105
八、其他.....	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为进一步完善社会救助体系，有效解决困难群众的突发性、临时性生活困难。

2、项目内容：对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的人员，给予的非定期，非定量生活救助。

3、项目范围：（一）本市户籍居民，1、城乡最低生活保障对象。2、城乡低收入家庭。（二）在本市居住或就业一年以上，家庭人均月收入低于居住地低保标准 1.5 倍，且符合本市低收入家庭条件的非本市户籍人员。（三）民政部门认定的其他特殊困难人员。

4、组织框架：香洲区民政局。

截至 2018 年 9 月，共救助困难群众 187 户，共计发放临时救助金 32.5 万元。预计明年救助困难群众约 300 户次，需支出 50 万元。

（二）立项依据

根据珠海市民政局关于印发《珠海市困难人员临时救助办法（试行）的通知》（珠民函〔2012〕228 号）

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目，根据珠海市民政局关于印发《珠海市困难人员临时救助办法（试行）的通知》（珠民函〔2012〕228 号）及《广东省救济条例》为基本依据，严格按照《申请临时困难求助指引》相关规定，切实缓解低保边缘户以及在领取低保金期间由于某种原因还造成生活困难

的低保户等困难群众的燃眉之急。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

切实做好临时救助的发放工作，规范临时救助发放程序，明确发放标准和范围，确保临时救助及时、足额发放到所有符合条件的困难群众手中，防止错发，做到覆盖率达 100%。切实保障困难群众的治病难、生活难等问题。

（七）年度绩效目标

向社会公布困难群众临时救助的发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。预计 2019 年救助困难群众约 300 户次。覆盖率达 100%。以《广东省救济条例》为基本依据，严格按照《申请临时困难求助指引》相关规定，切实缓解低保边缘户以及在领取低保金期间由于某种原因还造成生活困难的低保户等困难群众的燃眉之急。

（八）需要说明的其他问题

2017 年，2018 年的临时救助金均从 2017 年中央补困难群众基本生活补助 500 万资金中支付。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	50	29.14	50	50	29.14	29.14	58.28%
2019年	50	29.14	50	50	29.14	29.14	58.28%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：居民生活困难临时救济经费项目绩效评价结果为：总得分 89.90 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；困难群众救助标准达标率；困难群众救助发放及时性；群体性事件发生数；投诉处理率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；困难群众救助补贴人数；困难群众群体满意度；

（三）原因解释

当事人自愿申请，按实际申请数发放。 民生工程，没有做满意度调查

四、项目主要绩效

切实做好临时救助的发放工作，规范临时救助发放程序，明确发放标准和范围，确保临时救助及时、足额发放到所有符合条件的困难群众手中，防止错发，做到覆盖率达 100%。切实保障困难群众的治病难、生活难等问题。

五、项目主要经验做法

民生工程，按实发放

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	58.28%	2.12	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

							分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制; 采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段, 对资 金使用进行监控; 按项 目进行成本核算, 以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据规范性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理	3.6	合理	合理	3.6		

		性						
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		困难群众救助 补贴人数	8.33	≥244 户	170	6.0		
	质量		8.33					
		困难群众救助 标准达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		困难群众救助 发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		18.7 5					
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		困难群众群体满意度	6.25	>85%	0	0.0	民生工程, 没有做满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			89.90		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民办养老机构运营资金经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况.....	89
(二) 立项依据.....	89
(三) 项目设立的必要性.....	90
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	90
(五) 项目实施计划.....	90
(六) 项目总目标.....	90
(七) 年度绩效目标.....	91
(八) 需要说明的其他问题.....	91
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析.....	61
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释.....	62
四、项目主要绩效.....	62
五、项目主要经验做法.....	62
六、项目存在的主要问题.....	62
七、改进建议.....	49
(一) 预算安排和执行方面建议.....	49
(二) 制度建设方面建议.....	49
(三) 项目管理方面建议.....	50
(四) 资金管理方面建议.....	50
(五) 其他方面建议.....	50
八、其他.....	50
九、附表 1.项目评价评分表.....	50

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高民办养老机构资助标准，加大民办养老机构扶持力度，结合我区的实际，开展民办养老机构运营资助项目工作；

2、项目内容：养老机构运营补贴用于以下方面，即①、房屋的新建、改扩建及维修；②、设施的购置、维护与运行；③、养老机构责任保险；④、工作人员的培训，社会工作者的聘用；⑤、有益于改善服务对象生活质量的项目；

3、项目范围：本市依法取得设立许可证、《民办非企业单位登记证书》，由企事业单位、社会组织和个人举办或运营，为老年人提供集中居住和照料服务的非营利性民办养老机构；

4、组织框架：香洲区民政局、民办养老机构。

（二）立项依据

《关于印发珠海市民办养老机构资助暂行办法的通知》（珠民〔2018〕20号）

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目。根据《广东省民办社会福利机构管理规定》、《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（粤府

〔2015〕25 号）、《珠海市人民政府关于印发加快发展养老服务业实施方案的通知》（珠府函〔2016〕371 号）等文件要求，进一步加大民办养老机构扶持力度，规范政府资助民办养老机构行为。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。

（七）年度绩效目标

改善老年人居住和生活条件，提高老年人的养老服务和生活质量，让老人共享社会发展成果，有利于全社会形成尊重、理解、关心和帮助老年人的良好风尚，也有利于促进和谐社会的建设。截至 2019 年 12 月 31 日，运营补贴发放率为 100%。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	60	60	60	60	49.89	49.89	83.15%
2019年	60	60	60	60	49.89	49.89	83.15%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民办养老机构运营资金经费项目绩效评价结果为：总得分 93.14 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；民办养老机构补贴数；民办养老机构补贴标准发放达标率；民办养老机构补贴及时性；民办养老机构正常运营天数；养老机构人数增长率；养老机构床位空床率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；养老人员满意度；

（三）原因解释

运营补贴是按民办养老机构实际的床位数来申请补助的，导致预算执行率低。

民生工程，没有做满意度调查。

四、项目主要绩效

为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	83.15%	3.03	业绩值为100%得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据规范性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权	

							重分的 1/3, 扣完 为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		民办养老机构 补贴数	8.33	7 个	7 个	8.33		
	质量		8.33					
		民办养老机构 补贴标准发放 达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		民办养老机构 补贴及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		民办养老机构 正常运营天数	6.25	365 天	365 天	6.25		
		养老机构人数 增长率	6.25	≤5%	4%	6.25		
		养老机构床位 空床率	6.25	≤5%	4%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		养老人员满意 度	6.25	>85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度	10	健全	健全	10.0		

		健全性					
	人力资源		0				
	部门协助		0				
	配套设施		0				
	信息共享		0				
	其它		0				
总计			100			93.14	
评价等级						良	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：涉法涉诉专项救助经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	127
(一) 项目概况.....	127
(二) 立项依据.....	127
(三) 项目设立的必要性.....	127
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	128
(五) 项目实施计划.....	128
(六) 项目总目标.....	128
(七) 年度绩效目标.....	128
(八) 需要说明的其他问题.....	128
二、资金安排使用情况表.....	128
三、评价结果及分析.....	74
(一) 完成正常的指标.....	74
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释.....	74
四、项目主要绩效.....	75
五、项目主要经验做法.....	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进建议.....	75
(一) 预算安排和执行方面建议.....	75
(二) 制度建设方面建议.....	75
(三) 项目管理方面建议.....	76
(四) 资金管理方面建议.....	76
(五) 其他方面建议.....	76
八、其他.....	77
九、附表 1.项目评价评分表.....	77

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：为维护社会稳定和谐，有效解决我区司法过程中困难群众的救助问题，规范司法救助资金的使用和管理，制定本办法。
- 2、项目内容：《关于印发香洲区国家司法救助资金使用管理办法的通知》于 2015 年 8 月 14 日起实施，救助对象为司法过程中困难群众。
- 3、项目范围：《办法》第五条 司法救助的对象和范围。
- 4、组织框架：香洲区民政局。

今年共救助 1 户，支付救助金 50000 元。

（二）立项依据

根据《关于印发香洲区国家司法救助资金使用管理办法的通知》（珠香政字[2015]13 号）

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目，解决涉法涉诉案件中当事人及其近亲属的实际生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

解决涉法涉诉案件当事人及其近亲属的实际生活困难，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

（七）年度绩效目标

向社会公布涉法涉诉救助的发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。按实际申请发放。截至 2019 年 12 月 31 日，发放率为 100%。向社会公布涉法涉诉发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	53	53	53	53	52.98	52.98	99.96%
2019年	53	53	53	53	52.98	52.98	99.96%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：涉法涉诉专项救助经费项目绩效评价结果为:总得分89.66分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；救助标准执行率；救助资金发放及时率；投诉处理率；群体性事件发生数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

司法救助信访维稳案件数；群众满意度；

（三）原因解释

司法救助是司法救助的一部分，是由政法委统一安排救助资金和收集相关资料，按实际申请来发放金额，导致件数有年初预算有出入。政府下文的民生工程，没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

向社会公布困难群众临时救助的发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。预计 2019 年救助困难群众约 300 户次。覆盖率达 100%。以《广东省救济条例》为基本依据，严格按照《申请临时困难求助指引》相关规定，切实缓解低保边缘户以及在领取低保金期间由于某种原因还造成生活困难的低保户等困难群众的燃眉之急。

五、项目主要经验做法

民生工程，按实际发放

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

项目年初预算 73 万元，由于涉法涉诉申请人少，调减预算 20 万元，调整后预算为 53 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.98%	3.64	业绩值为100%得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据规范性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权	

							重分的 1/3, 扣完 为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		司法救助信访 维稳案件数	8.33	≥10 件	7 件	6.33		
	质量		8.33					
		救助标准执行 率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		救助资金发放 及时率	8.34	100%	100%	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		投诉处理率	8.33	100%	100%	8.33		
		群体性事件发生数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	>85%	0%	0.0	政府民生工程, 没有做满意度调查	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		10					

		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			89.66		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：中秋、春节低保户慰问金

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	140
(一) 项目概况.....	140
(二) 立项依据.....	140
(三) 项目设立的必要性.....	140
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	141
(五) 项目实施计划.....	141
(六) 项目总目标.....	141
(七) 年度绩效目标.....	141
(八) 需要说明的其他问题.....	141
二、资金安排使用情况表.....	141
三、评价结果及分析.....	142
(一) 完成正常的指标.....	101
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	101
(三) 原因解释.....	101
四、项目主要绩效.....	101
五、项目主要经验做法.....	102
六、项目存在的主要问题.....	102
七、改进建议.....	102
(一) 预算安排和执行方面建议.....	102
(二) 制度建设方面建议.....	102
(三) 项目管理方面建议.....	103
(四) 资金管理方面建议.....	103
(五) 其他方面建议.....	103
八、其他.....	104
九、附表 1.项目评价评分表.....	104

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：中秋、春节困难群众慰问工作。
- 2、项目内容：《关于下拨 2019 年春节慰问金的通知》，慰问对象为在册低保家庭。
- 3、项目范围：在册低保对象节日慰问金。
- 4、组织框架：香洲区民政局。

2019 年春节为 1 月份在册的 1590 人低保对象发放慰问金 318000 元，发放标准每人 200 元，全部由银行代发，发放率 100%。

（二）立项依据

《关于下拨 2019 年春节慰问金的通知》

（三）项目设立的必要性

做好中秋、春节困难群众慰问工作，让全区困难群众度过一个祥和快乐的佳节，体现区委、区政府对困难群众的关心和关怀。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

根据掌握的困难群众生活情况，精准发放慰问金，让他们感受到党和政府的关怀，维护社会稳定。

（七）年度绩效目标

向社会公布慰问金的发放范围、发放标准和发放程序，接受社会监督，增强工作的透明度，切实提升民生工程资金的使用效益。以 2018 年 9 月份在册低保 1184 户 1673 人为基础，预计明年每月约 1800 人，春节、中秋慰问金 2 个节日×200 元/人×1800 人需支出 72 万元。心系困难群众，做好节日慰问走访工作。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	72	72	72	72	65.18	65.18	90.53%
2019年	72	72	72	72	65.18	65.18	90.53%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中秋、春节低保户慰问金项目绩效评价结果为：总得分 91.66 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；慰问经费划转完成率；慰问经费标准执行率；慰问经费划转完成及时性；特殊人群（低保户）上访率；低保户对象慰问覆盖率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

慰问对象满意度；

（三）原因解释

民生工程，没有做满意度调查

四、项目主要绩效

根据掌握的困难群众生活情况，精准发放慰问金，让他们感受到党和政府的关怀，维护社会稳定。

五、项目主要经验做法

民生工程，按实际发放

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

							分的 1%,扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据规范性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		慰问经费划转完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		慰问经费标准执行率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		慰问经费划转完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		16.6 6					
		特殊人群（低保户）上访率	8.33	0%	0	8.33		
		低保户对象慰问覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		慰问对象满意度	8.34	>85%	0	0.0	民生工程，没有做满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0				
	配套设施		0				
	信息共享		0			0.0	
	其它		0			0.0	
总计			100			91.66	
评价等级						良	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“一键通”项目装机费和运营费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	76
(一) 项目概况.....	76
(二) 立项依据.....	76
(三) 项目设立的必要性.....	77
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	77
(五) 项目实施计划.....	77
(六) 项目总目标.....	77
(七) 年度绩效目标.....	77
(八) 需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	78
三、评价结果及分析.....	78
(一) 完成正常的指标.....	78
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	78
(三) 原因解释.....	78
四、项目主要绩效.....	79
五、项目主要经验做法.....	157
六、项目存在的主要问题.....	158
七、改进建议.....	158
(一) 预算安排和执行方面建议.....	158
(二) 制度建设方面建议.....	158
(三) 项目管理方面建议.....	158
(四) 资金管理方面建议.....	159
(五) 其他方面建议.....	159
八、其他.....	159
九、附表 1.项目评价评分表.....	159

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：随着珠海经济的高速发展，珠海的老年人不断增长，老年人的养老问题日益凸显。为了让老年人共享改革开放成果，安享幸福和谐晚年，结合我区的实际，开展居家养老信息化网络平台+“一键通”项目工作；

2、项目内容：“一键通”项目提供八大服务，即①、紧急支援服务；②、人员定位服务；③、家政转介服务；④、生活帮助服务；⑤、信息服务；⑥、日常提醒服务；⑦社工、志愿者、亲属联系服务；⑧、健康管理服务；

3、项目范围：为香洲区户籍老人（70周岁以上）提供居家养老信息化平台服务；

4、组织框架：香洲区民政局、各镇街、广东拓海医疗有限公司。

（二）立项依据

关于印发《珠海市香洲区居家养老信息化网络平台+“一键通”项目实施方案》的通知珠香府办函〔2014〕40号

关于印发《珠海市香洲区居家养老信息化网络平台+“一键通”项目管理实施细则》的通知珠香民〔2016〕110号

（三）项目设立的必要性

“一键通”项目旨在帮助老年人,服务老年人，是用居家养老信息化服务平台帮助老年人的日常生活，通过养老信息档案，“一键通”老年人服

务中心将空巢的、特困的老人纳入重点关怀对象，制定专人结对关怀帮扶，免费提供老人所需基本生活服务。基本实现 126 个社区全覆盖，并打造香洲区特色的“没有围墙的养老院”。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

以信息化、智能化呼叫救助服务平台为支撑，以建立老年人信息数据库为基础，以提供紧急救援、人员定位、生活帮扶、家政服务、主动关怀、健康管理、志愿助老等为基本服务内容，以社区为依托，有效整合社会服务资源为服务主体，搭建多元化服务体系。线下积极链接和拓展优质服务加盟商，服务领域涵盖了家政、送餐、维修、心理咨询、精神慰藉、法律咨询、房屋租赁、搬家、代购、绿色食品配送、家庭医生护士上门、预约挂号陪诊等，加强中期及末期服务成效评估，提升服务质量，力争“一键通”项目的服务范围覆盖至全区 9 个镇街，覆盖率为 100%。

（七）年度绩效目标

合同规定至 2020 年 3 月底前，使全区享受居家养老一键通服务的人数达到 12600 人”，截至 2019 年 2 月 28 日，实际服务对象 9953，服务率为 79%。2、服务对象整体满意度高：通过定期对老人的关怀，给老人家带来了安全感；特别是有紧急援助的功能，老人带上手机外出时会比较安心；3、服务对象普遍表示，工作人员态度很好；4、手机声音大，按键的数字大，方便操作；5、“一键通”有生活服务功能，日常生活如需可通过“一键通”

提供服务。

（八）需要说明的其他问题

合同签订后，广东拓海医疗有限公司要在 2020 年 3 月份底前，使全区享受居家养老一键通服务的人数达到 12600 人以上，并按照“一人一档”的要求，建立服务对象档案，并将信息按照不同类型分类，定期完成更新及逐步增加信息量。2019 年 7 月核查显示大概 2000 多用户因各种原因停用。新增人数调减至 1500 人。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	350	350	350	350	344.41	344.41	98.40%
2019 年	350	350	350	350	344.41	344.41	98.40%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“一键通”项目装机费和运营费项目绩效评价结果为:总得分 95.99 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；老人机安装计划完成率；新增老人机服务人数计划完成数；新增老人机购买数量；老人机运营费用缴纳完成率；老人机安装及时性；老人机及时投入使用率；老人机故障解决率；紧急呼叫响应率；老人机通话记录次数；老人满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；老人机安装验收合格率；老人机运营费用缴纳及时性；

（三）原因解释

- 1、预算执行率低：新运营商以 0 元装机费中标；
- 2、手机本身质量会影响验收合格率；

3、新旧运营商交接需要一段时间的磨合期，这期间运营商整理数据的速度会相对缓慢，耽误运营费支付时间；6月份的核查工作加大了双方整理数据的工作难度，需要时间；但双方均已协商，并一致同意按商定的时间支付。

四、项目主要绩效

1、全区 9 条街道全覆盖；2、服务对象整体满意度高：通过定期对老人的关怀，给老人家带来了安全感；特别是有紧急援助的功能，老人带上手机外出时会比较安心；3、服务对象普遍表示，工作人员态度很好；4、“一键通”有生活服务功能，日常生活如需可通过“一键通”提供服务。

五、项目主要经验做法

1、建立起了全方位养老信息化服务平台，借助互联网技术等手段，提供紧急支援、人员定位、家政转介、生活帮助等系列关怀服务，位全区养老管理服务提供重要支撑；

2、整合各项社会资源，为老人家提供了餐饮、家政、医疗等服务，大大提高了老人家生活质量；

3、情感关爱，健康管理等服务为老人家提供心理慰藉、节日问候、日常提醒，建立健康档案，让老人家感受到党和政府以及社会的温暖与关怀；120 紧急救助服务为老人家的生命安全保驾护航；

4、进入社区，开展线下敬老活动，举办生日会丰富老人家业余生活，同时也宣传推广“一键通”服务，夸大项目影响力；联动家属，进行安全知识普及，提高家庭安全意识；

六、项目存在的主要问题

用户反映老人机易坏，功能单一，手机质量有待提高，设备有待升级；新用户发展数量停滞，开放难度大；通讯服务升级，项目成本提升。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 1、编制预算前，做好摸底调查，尽量做到预算更准确；
- 2、按时准确发放补贴，做到钱用到刀刃上；

（二）制度建设方面建议

- 1、建立健全审批制度，严格把关服务对象审批流程；
- 2、建立服务对象动态管理制度，加强对服务对象的动态管理；

（三）项目管理方面建议

- 1、加强对服务商的监督管理，严格按合同要求执行；

-
- 2、加强内部管理，廉政自律，尽职尽责；
 - 3、加强数据审核，避免营运商重复申请结算；

（四）资金管理方面建议

- 1、开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况；
- 2、根据香洲区老龄人口总数和覆盖情况，合理制定绩效目标；

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	98%	3.26	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33	达到	

		性					或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		项目管理制度 执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		招标采购流程 规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到 或符 合标 准时	

							得满分,未达到标准得0分	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得0分	
		决策依据规范性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分, 未	

							达到标准得0分	
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣权	

							重分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.2 8					
		老人机安装计 划完成率	3.57	$\geq 90\%$	100%	3.57	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	

		新增老人机服务人数计划完成数	3.57	≥ 1500 人	1500 人	3.57	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		新增老人机购买数量	3.57	≥ 1500 台	1500 台	3.57	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		老人机运营费	3.57	100%	100%	3.57	达到	

		用缴纳完成率					或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		3.57					
		老人机安装验收合格率	3.57	100%	90%	3.21	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)	

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		7.15					
		老人机安装及 及时性	3.57	及时	及时	3.57	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0	

							分	
		老人机运营费用缴纳及时性	3.58	及时	不及时	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		老人机及时投入使用率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得0分	
		老人机故障解决率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
		紧急呼叫响应率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得0分	
		老人机通话记录次数	5	≥ 2 次/月/台	2次/月/台	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		5					
		老人满意度	5	$> 80\%$	80%	5.0	达到或符合标	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	人力资源		0					

	部门协助		0				
	配套设施		0			0.0	
	信息共享		0				
	其它		0				
总计			100			95.99	
评价等级						优	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：高龄老人政府津贴

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2020年04月

目录

一、项目概述.....	177
(一) 项目概况.....	177
(二) 立项依据.....	177
(三) 项目设立的必要性.....	177
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	178
(五) 项目实施计划.....	178
(六) 项目总目标.....	178
(七) 年度绩效目标.....	178
(八) 需要说明的其他问题.....	178
二、资金安排使用情况表.....	178
三、评价结果及分析.....	179
(一) 完成正常的指标.....	179
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	179
(三) 原因解释.....	180
四、项目主要绩效.....	180
五、项目主要经验做法.....	180
六、项目存在的主要问题.....	180
七、改进建议.....	181
(一) 预算安排和执行方面建议.....	181
(二) 制度建设方面建议.....	181
(三) 项目管理方面建议.....	181
(四) 资金管理方面建议.....	181
(五) 其他方面建议.....	181
八、其他.....	182
九、附表 1.项目评价评分表.....	182

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目用途：为香洲区户籍老人 80-89 周岁高龄老人发放 200 元/月的高龄老人生活补贴、提升高龄老人生活质量。
- 2、项目具体内容：实行自愿申请原则，社区、镇（街道）、区民政局三级联审，按时足额发放。
- 3、实施依据：《珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴发放方案》（珠民〔2010〕126 号）、《关于提高珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴的通知》（珠民〔2016〕21 号）

（二）立项依据

- 1、《珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴发放方案》（珠民〔2010〕126 号）
- 2、《关于提高珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴的通知》（珠民〔2016〕21 号）

（三）项目设立的必要性

健全老年人福利体系、保障养老服务资金、提升老年人生活质量，让老年人真正享受到社会发展的成果、切实增强老年人获得感。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、足额发放到所有符合条件的高龄老人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 95%。

（七）年度绩效目标

及时准确地通过银行转账的方式发放高龄津贴。

（八）需要说明的其他问题

具有珠海市香洲区户籍且年龄在 80 周岁以上的高龄老人可以享受高龄老人政府津贴，发放标准为：80 岁至 89 岁老人每人每月 200 元。项目年初预算为 1836 万元，年中调增 270 万元，调整后预算为 2106 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率 （本级财政资
------	----------	------------	------------	-----------------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	金)
合计	2106	2106	2106	2106	2106	2106	100.00%
2019年	2106	2106	2106	2106	2106	2106	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高龄老人政府津贴项目绩效评价结果为:总得分 95.18分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金使用合理性；高龄老人补贴人数；高龄老人补贴标准达标率；高龄老人补贴发放及时性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

高龄老人补贴覆盖率；高龄老人满意度；

（三）原因解释

1、关于覆盖率的说明：自愿申请,有的老年人不愿意申请，覆盖率达到不到 100%；

2、关于满意度的说明：高龄老人政府津贴是自愿申请，每一年生存核查都有些老人是自动放弃，不愿意申请，存在小部分老人不愿享受此福利，所以不可能满意度 100%，满意度只能 94%左右。

四、项目主要绩效

本项目覆盖面较广，社会效果明显。项目实施后，一定程度上改善了高龄老人的生活。

五、项目主要经验做法

区民政局年度实际预算支出及上年度人员摸底数据基础上的，并结合实际人数按照文件规定进行拨付。本项目资金使用范围明确，高龄老人政府津贴发放过程是符合香洲区高龄老人津贴发放细则，区民政局在规定时间内及时发放高龄老人

六、项目存在的主要问题

本次自查过程中，存在的问题主要有：香洲区高龄老人制度宣传还有待继续深入。尽管区民政局一直通过媒体和基层人员做了大量宣传工作，高龄老人群体有一定程度的了解，但总体上，政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

制定年度预算时，按照统计部门的老年人口增长趋势来估算人口数，尽量准确。执行方面：无。

（二）制度建设方面建议

应和各（镇）街道沟通，多方面掌握高龄老人去世的时间，及时注销。

（三）项目管理方面建议

加强内部管理，廉政自律，尽责尽职

（四）资金管理方面建议

珠海为移民城市，很多高龄老人随子女迁移的数据不确定，本项目按照实际申请高龄老人政府津贴人数为发放对象使用的话会超出年初预算，追加预算经费下拨太迟，影响发放规定日期，可否对照市财政局先预拨经费

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			43					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		10.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		财务监控有效性	6.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	6.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08			0.0		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金使用合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			27					
	数量		9.33					
		高龄老人补贴人数	9.33	≥9043 人	10204	9.33		
	质量		9.33			0.0		
		高龄老人补贴标准达标率	9.33	100%	100%	9.33		
	时效		8.34					
		高龄老人补贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			20			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		15.6 6					
		高龄老人补贴覆盖率	6.33	100%	92.43%	5.85	超目标业绩值(1.0)时,得满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		有责投诉数	9.33	0 起	0 起	9.33		
	环境效益		0					
	满意度		4.34					
		高龄老人满意度	4.34	100%	0	0.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未	

							达到标准得0分	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			95.18		
评价等级						优		