

# 2020 年珠海市香洲区民政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区民政局（本级）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（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 珠海市香洲区民政局（本级）2020年部门 决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效评价报告

# 第一部分 珠海市香洲区民政局（本级）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。

我局设下列内设机构:办公室、基层室、社救室。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市香洲区民政局（本级）2020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（本级）

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	7,333.32	一、一般公共服务支出	31	9.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.99	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	69.53	八、社会保障和就业支出	38	7,324.37
	9		九、卫生健康支出	39	13.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	41	28.18
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	273.11

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,704.84	<b>本年支出合计</b>	57	7,648.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	239.64	年末结转和结余	59	295.97
<b>总计</b>	30	7,944.48	<b>总计</b>	60	7,944.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,704.84	7,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
201	一般公共服务支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,379.23	7,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
20802	民政管理事务	960.13	890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
2080201	行政运行	548.16	548.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	126.02	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,704.84	7,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
20805	行政事业单位养老支出	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	26.12	26.12	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	187.91	187.91	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（本级）

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	7,704.84	7,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
2081099	其他社会福利支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,894.67	2,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,894.67	2,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,760.46	2,760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,760.46	2,760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	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（本级）

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	7,704.84	7,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.59	1.59	0.00	0.00	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	273.81	273.81	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（本级）

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	7,704.84	7,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.81	273.81	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

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,648.51	906.99	6,741.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,324.37	893.91	6,430.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	929.69	538.07	391.61	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	539.35	538.07	1.27	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	216.76	0.00	216.76	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	101.34	0.00	101.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,648.51	906.99	6,741.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.75	354.09	13.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.22	302.56	5.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.65	1.74	19.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.65	1.74	19.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	302.62	0.00	302.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	187.91	0.00	187.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,648.51	906.99	6,741.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	112.24	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,873.75	0.00	2,873.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,873.75	0.00	2,873.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,759.64	0.00	2,759.64	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,759.64	0.00	2,759.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,648.51	906.99	6,741.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.59	0.00	1.59	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	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.11	0.00	273.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	273.11	0.00	273.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.11	0.00	273.11	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

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,333.32	一、一般公共服务支出	33	9.78	9.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,279.51	7,279.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28.18	0.00	28.18	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（本级）

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	273.11	0.00	273.11	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（本级）

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,635.31	<b>本年支出合计</b>	58	7,603.65	7,302.36	301.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.46	年末财政拨款结转和结 余	59	159.11	158.41	0.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,762.76	<b>总计</b>	63	7,762.76	7,460.78	301.99	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	7,302.36	906.99	6,395.38
201	一般公共服务支出	9.78	0.00	9.78
20132	组织事务	9.78	0.00	9.78
2013299	其他组织事务支出	9.78	0.00	9.78
208	社会保障和就业支出	7,279.51	893.91	6,385.60
20802	民政管理事务	884.83	538.07	346.76
2080201	行政运行	539.35	538.07	1.27
2080202	一般行政管理事务	216.76	0.00	216.76
2080207	行政区划和地名管理	36.90	0.00	36.90
2080208	基层政权建设和社区治理	35.34	0.00	35.34
2080299	其他民政管理事务支出	56.49	0.00	56.49
20805	行政事业单位养老支出	367.75	354.09	13.66

## 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（本级）

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	7,302.36	906.99	6,395.38
2080501	行政单位离退休	308.22	302.56	5.66
2080502	事业单位离退休	8.00	0.00	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00
20808	抚恤	21.65	1.74	19.91
2080899	其他优抚支出	21.65	1.74	19.91
20810	社会福利	302.62	0.00	302.62
2081001	儿童福利	2.47	0.00	2.47
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	187.91	0.00	187.91
2081099	其他社会福利支出	112.24	0.00	112.24
20811	残疾人事业	2,873.75	0.00	2,873.75

## 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（本级）

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	7,302.36	906.99	6,395.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,873.75	0.00	2,873.75
20819	最低生活保障	2,759.64	0.00	2,759.64
2081901	城市最低生活保障金支出	2,759.64	0.00	2,759.64
20820	临时救助	32.89	0.00	32.89
2082001	临时救助支出	32.89	0.00	32.89
20821	特困人员救助供养	36.37	0.00	36.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.37	0.00	36.37
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00

## 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（本级）

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	7,302.36	906.99	6,395.38
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00

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。

## 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（本级）

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	587.17	302	商品和服务支出	14.15
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	232.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	26.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.41	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	20.86	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（本级）

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	304.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	302.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			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（本级）

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	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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（本级）

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	891.46		公用经费合计	15.52

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

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	0.00	301.99	301.29	0.00	301.29	0.70
212	城乡社区支出	0.00	28.18	28.18	0.00	28.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.18	28.18	0.00	28.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	0.00
229	其他支出	0.00	273.81	273.11	0.00	273.11	0.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	273.81	273.11	0.00	273.11	0.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	273.81	273.11	0.00	273.11	0.70

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 珠海市香洲区民政局（本级）2020年部门决算 情况说明

#### 一、2020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（本级）2020年度总收入7,944.48万元，其中本年收入7,704.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,333.32万元，比上年决算减少1,184.98万元，下降13.9%。主要变动情况：2019年中机构改革，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301.99万元，比上年决算增加17.44万元，增长6.1%。主要变动情况：养老机构补助资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入69.53万元，比上年决算增加50.75万元，增长270.1%。主要变动情况：本年新增各区拨付婚姻登记工作经费。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区民政局（本级）2020年度总支出7,944.48万元，其中本年支出7,648.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出906.99万元，比上年决算减少29.27万元，下降3.1%，主要变动情况：人员减少导致人员经费、社保经费及办公经费减少。

2. 项目支出6,741.52万元，比上年决算减少1,208.22万元，下降15.2%，主要变动情况：2019年中机构改革，部分经费根据工作职能划转。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区民政局（本级）2020年度财政拨款收入合计7,635.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,333.32万元，比上年决算数减少1,184.98万元，下降13.9%，主要变动情况：2019年中机构改革，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301.99万元，比上年决算数增加17.44万元，增长6.1%，主要变动情况：养老机构补助资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增

此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区民政局（本级）2020年度财政拨款支出合计7,603.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,302.36万元，比年初预算数增加3,228.41万元，增长79.2%，主要变动情况：困难群众救助补助资金、居家养老补贴经费及民办养老机构运营资金经费增加；政府性基金预算财政拨款支出301.29万元，比年初预算数减少66.44万元，下降18.1%，主要变动情况：2019年中机构改革，部分经费根据工作职能划转；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

## 三、2020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（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算6万元的50.5%。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%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；

公务接待费支出决算为 3.03 万元，完成预算 6 万元的 50.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020 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，占 0%；公务接待费支出 3.03 万元，占 100%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 3.03 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 122 次，接待人数共 632 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 15.52 万元，比年初预算

数减少 9.87 万元，降低 38.87%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3057.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.8%；本部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，4 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果均为“优秀”。

2020 年度，我部门 4 个自评项目没有列入区财政局重点绩

效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步完善，各项工作稳步推进，民政事业发展职能得到充分发挥。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了区负担居民最低生活保障经费、民办养老机构运营资金经费、残疾人生活津贴、中重度残疾人补助共 4 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区民政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优秀”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分均在 90 分以上，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 3057.18 万元，执行数为 2934.57 万元，完成预算的 95.99%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

---

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

---

## 第五部分 绩效评价报告

### 财政项目支出绩效自评报告

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

2021年10月

---

## 目录

一、项目概述.....	43
(一) 项目概况 .....	43
(二) 立项依据 .....	43
(三) 项目设立的必要性.....	43
(四) 项目总目标 .....	44
(五) 年度绩效目标.....	44
(六) 需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析 .....	45
(一) 完成正常的指标.....	45
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	45
(三) 原因解释 .....	45
四、项目主要绩效 .....	46
五、项目主要经验做法 .....	46
六、项目存在的主要问题.....	46
七、改进措施.....	46
(一) 预算安排和执行方面.....	46
(二) 制度建设方面.....	46
(三) 项目管理方面.....	47
(四) 资金管理方面.....	47
(五) 其他方面 .....	47
八、其他 .....	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

---

## 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1-10月共发放低保金11417户次16300人次，1683.5304万元。

### （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）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。

#### （五）年度绩效目标

截至 2019 年 10 月份，共发放低保金 11417 户次 16300 人次，1683.5304 万元，发放率 100%。今年 6 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 1055 元。

#### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	14300000	14300000	14300000	14300000	13672803.14	13672803.14	95.61%
区负担居民最	14300000	14300000	14300000	14300000	13672803.14	13672803.14	95.61%

低生活保障经 费							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

### 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：区负担居民最低生活保障经费项目绩效评价结果为:总得分 93.70 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；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；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；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；受益群体满意度；

#### （三）原因解释

最低生活保障是当事人自愿申请，每月人数基本递增，所以做的预算比实际支出多了一些。政府民生工程，暂时没有做满意度调查，后续将会开展。

---

## 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

严格按照上级文件精神贯彻执行。

## 六、项目存在的主要问题

无。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

预算 14300000 元，实际支出 13672803.14 元，预算执行率 95.61%。

### （二）制度建设方面

《珠海市最低生活保障实施办法》珠府[2009]71 号。

---

### （三）项目管理方面

无

### （四）资金管理方面

全部实行社会化发放，保障金发放到当事人银行账户。

### （五）其他方面

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					
	决策管理		16					
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	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		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	95.61%	3.95		
	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		12					
		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		
	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	≥1676 人	1849 人	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		
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					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			93.70		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

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

2021年10月

---

## 目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况 .....	54
(二) 立项依据 .....	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 项目总目标 .....	55
(五) 年度绩效目标.....	55
(六) 需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析 .....	56
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释 .....	57
四、项目主要绩效 .....	57
五、项目主要经验做法 .....	57
六、项目存在的主要问题.....	57
七、改进措施.....	58
(一) 预算安排和执行方面.....	58
(二) 制度建设方面.....	58
(三) 项目管理方面.....	58
(四) 资金管理方面.....	58
(五) 其他方面 .....	58
八、其他 .....	59
九、附表 1.项目评价评分表.....	59

---

## 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、设施设备的购置、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办法的通知》（珠民〔2019〕190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) 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。

#### **(五) 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%。

#### **(六) 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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1391807.50	1391807.50	1391807.50	1391807.50	1127902.50	1127902.50	81.04%
	1391807.50	1391807.50	1391807.50	1391807.50	1127902.50	1127902.50	81.04%

### 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93.42分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补贴民办养老机构数；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；养老机构床位空床率；养老机构人数增长率；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

预算执行率；养老人员满意度；

## （三）原因解释

民办养老机构运营资金按实际床位数发放，预算比实际发放要多一点； 民生工程，暂时没有做满意度调查，后续将会开展。

## 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

严格按照上级文件精神贯彻执行。

## 六、项目存在的主要问题

无

---

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

年度预算 1391807.5 元，实际支出 1127902.5 元，预算执行率为 81.04%

### （二）制度建设方面

无

### （三）项目管理方面

《关于印发珠海市民办养老机构资助办法的通知》（珠民〔2019〕190 号）

### （四）资金管理方面

全部实行社会化发放，转账至各养老机构

### （五）其他方面

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	81.04%	3.0		

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制定 或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补贴民办养老 机构数	8.33	7家	9	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		6.25			0.0		
		民办养老机构 正常运营天数	6.25	365 天	365 天	6.25		
	社会效益		12.5					
		养老机构床位 空床率	6.25	≤5%	≤5%	6.25		
		养老机构人数 增长率	6.25	≤5%	≤5%	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		5					
		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					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,	

---

							扣完 为止	
总计			100			93.42		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

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

2021年03月

---

## 目录

一、项目概述.....	67
(一) 项目概况.....	67
(二) 立项依据.....	67
(三) 项目设立的必要性.....	67
(四) 项目总目标.....	68
(五) 年度绩效目标.....	68
(六) 需要说明的其他问题.....	68
二、资金安排使用情况表.....	68
三、评价结果及分析.....	69
(一) 完成正常的指标.....	69
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	69
(三) 原因解释.....	70
四、项目主要绩效.....	70
五、项目主要经验做法.....	70
六、项目存在的主要问题.....	70
七、改进措施.....	71
(一) 预算安排和执行方面.....	71
(二) 制度建设方面.....	71
(三) 项目管理方面.....	71
(四) 资金管理方面.....	72
(五) 其他方面.....	72
八、其他.....	72
九、附表 1.项目评价评分表.....	72

---

## 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。

### （二）立项依据

《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）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。

#### （五）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。

#### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	8650000	8650000	8650000	8650000	8493654.90	8493654.90	98.19%
残疾人生活津贴	8650000	8650000	8650000	8650000	8493654.90	8493654.90	98.19%

### 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 99.98分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；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；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；受益群体满意度；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

预算执行率；

---

### （三）原因解释

残疾人生活津贴是当事人自愿申请的，每月人数递增，故预算比实际发放多一点。

## 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。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。

## 五、项目主要经验做法

严格按上级文件精神贯彻执行

## 六、项目存在的主要问题

无

---

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

年度预算 8650000 元，年度支出 8493654.90 元，执行率为 98.19%

### （二）制度建设方面

根据珠海市民政局 珠海市财政局 珠海市残疾人联合会 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的通知》（珠民[2019]163 号）

根据珠海市财政局 珠海市民政局 珠海市残疾人联合会 《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）项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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					
	决策管理		16					
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理	4	合理	合理	4.0		

		性						
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	98.19%	3.98		
	财务管理		8			0.0		
		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		12					
		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	4	合规	合规	4.0		

		性						
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		残疾人生活津贴补贴人数	8.33	5876	6847	8.33		
	质量		8.33					
		残疾人补贴标准发放达标率	8.33	100%	8.33	8.33		
	时效		8.34					
		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					
		受益群体满意度	6.25	>85%	100%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		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					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.98		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

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

2021年03月

---

## 目录

一、项目概述.....	79
(一) 项目概况.....	79
(二) 立项依据.....	79
(三) 项目设立的必要性.....	79
(四) 项目总目标.....	80
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
三、评价结果及分析.....	81
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	81
(三) 原因解释.....	81
四、项目主要绩效.....	82
五、项目主要经验做法.....	82
六、项目存在的主要问题.....	82
七、改进措施.....	82
(一) 预算安排和执行方面.....	82
(二) 制度建设方面.....	82
(三) 项目管理方面.....	83
(四) 资金管理方面.....	83
(五) 其他方面.....	83
八、其他.....	83
九、附表 1.项目评价评分表.....	83

---

## 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。

### （二）立项依据

《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，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。

#### （四）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。

#### （五）年度绩效目标

截至 2019 年 4 月份，共发放残疾人护理津贴 14003 人次，312.646 万元。2019 年市政府决定对残疾人两项津贴进行提标扩面，每级的护理补贴标准提高 10 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。

#### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	6230000	6230000	6230000	6230000	6051374.10	6051374.10	97.13%
中重度残疾人	6230000	6230000	6230000	6230000	6051374.10	6051374.10	97.13%

---

补助							
----	--	--	--	--	--	--	--

### 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 93.73分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；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；残疾人中重度护理补贴人数；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

预算执行率；受益群体满意度；

#### （三）原因解释

中重度残疾人补助，是当事人自愿申请，人数基本每月递增，所以预算比实际支出多了一些。政府民生工程，暂时没有做满意度调查，后续将会开展。

---

## 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

严格按上级文件精神贯彻执行

## 六、项目存在的主要问题

无

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

年度预算 6230000 元，实际支出 6051374.1 元，预算执行率 97.13%

### （二）制度建设方面

"根据珠海市民政局 珠海市财政局 珠海市残疾人联合会 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的通知》（珠民[2019]163 号）

---

根据珠海市财政局 珠海市民政局 珠海市残疾人联合会 《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) 项目管理方面

无

### (四) 资金管理方面

全部实行社会化发放到当事人或其监护人的银行账户。

### (五) 其他方面

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					
	决策管理		16					
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	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		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	97.13%	3.98		
	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	4.0	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
	项目管理		12					
		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		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		残疾人中重度护理补贴人数	8.33	3900	4290	8.33		
	质量		8.33					
		残疾人补贴标准发放达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		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					
		受益群体满意度	6.25	>85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		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			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			93.73		
评价等级						优秀		