

# 2018 年韶关市民政局部门决算公开报告

# 目 录

## **第一部分 韶关市民政局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 韶关市民政局 2018 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 韶关市民政局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 韶关市民政局概况

### （一）部门主要职责

韶关市民政局是管理有关社会行政事务的职能部门，主要职责是负责全市的城乡低保、救灾救济、社会福利、基层政权和社区建设、双拥和优抚工作、军队离退休干部和退役士兵安置及管理、行政区划和地名管理、社会组织管理、婚姻、殡葬、儿童收养等社会行政事务工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市民政局）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位。

本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位。因我局各下属单位均为独立法人，独立编制决算、经本级财政批复并独立公开决算，故本部门决算不需汇总，局机关独立编制局本级决算。本部门下属单位具体包括：韶关市社会福利院、韶关市福利彩票发行中心、韶关市殡仪馆、韶关市救助服务站、韶关复退军人医院、广东省韶关军用供应站、韶关市军队离休退休干部五祖路休养所、韶关市军队离休退休干部惠民路休养所、韶关市军队离休退休干部工业东路休养所、韶关市红星综合厂（不纳入预算编制范围），均已在主管单位（市民政局）公开专栏汇总公开。

2018年韶关市民政局内设科室有九个，包括：办公室、优

抚科（市双拥工作领导小组办公室）、军休退伍安置科（市军队离休退休干部安置办公室、市退伍军人安置办公室）、救灾救济科、社会福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、人事科，一个直属行政单位（韶关市社会组织管理局）、一个办公室（韶关市老龄工作办公室）。

## 第二部分 韶关市民政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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、财政拨款收入	1	1765.08	一、一般公共服务支出	26	337.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	32.48	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1292.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	58.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	115.34
<b>本年收入合计</b>	22	1797.56	<b>本年支出合计</b>	47	1816.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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
年初结转和结余	24	19.55	年末结转和结余	49	0.99
<b>总计</b>	25	1817.11	<b>总计</b>	50	1817.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	1797.56	1765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
201	一般公共服务支出	336.28	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201113	商贸事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	286.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00



## 收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	1797.56	1765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
2019999	其他一般公共服务支出	286.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1292.40	1262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.48
20802	民政管理事务	1030.75	1020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2080201	行政运行	503.05	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2080202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	51.47	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2080207	行政区划和地名管理	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	1797.56	1765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
20805	行政事业单位离退 休	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	89.73	89.73	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	66.57	66.57	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	1797.56	1765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
2080901	退役士兵安置	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2081902	农村最低生活保障 金支出	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市民政局

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	1797.56	1765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
2210201	住房公积金	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	97.82	97.82	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1816.12	1110.09	706.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.32	307.65	29.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.89	0.60	27.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.89	0.60	27.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	286.27	286.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1816.12	1110.09	706.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	286.27	286.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.40	731.38	561.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1030.75	504.08	526.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	503.05	503.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	292.56	0.00	292.56	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	51.47	1.03	50.44	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1816.12	1110.09	706.03	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	89.73	89.73	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	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.26	35.57	12.69	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.17	35.57	12.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1816.12	1110.09	706.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1816.12	1110.09	706.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.34	0.00	115.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	115.34	0.00	115.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	1667.26	一、一般公共服务支出	29	334.32	334.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.82	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1262.92	1262.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.76	12.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58.30	58.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	115.34	0.00	115.34
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1765.08	<b>本年支出合计</b>	52	1783.64	1668.30	115.34
年初财政拨款结转和结余	25	19.55	年末结转和结余	53	0.99	0.99	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.03		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市民政局

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	27	17.52		55			
<b>总计</b>	28	1784.63	<b>总计</b>	56	1784.63	1669.29	115.34

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1668.30	1077.62	590.68
201	一般公共服务支出	334.32	304.65	29.67
20111	纪检监察事务	15.78	15.78	0.00
2011101	行政运行	15.78	15.78	0.00
20113	商贸事务	2.38	0.00	2.38
2011399	其他商贸事务支出	2.38	0.00	2.38
20132	组织事务	27.89	0.60	27.29
2013299	其他组织事务支出	27.89	0.60	27.29
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.27	283.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.27	283.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1668.30	1077.62	590.68
208	社会保障和就业支出	1262.92	701.90	561.02
20802	民政管理事务	1020.47	493.80	526.67
2080201	行政运行	493.80	493.80	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2080204	拥军优属	292.56	0.00	292.56
2080206	民间组织管理	50.44	0.00	50.44
2080207	行政区划和地名管理	3.96	0.00	3.96
2080299	其他民政管理事务支出	172.71	0.00	172.71
20805	行政事业单位离退休	172.53	172.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.73	89.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1668.30	1077.62	590.68
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	0.00
20808	抚恤	48.26	35.57	12.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.09	0.00	0.09
2080899	其他优抚支出	48.17	35.57	12.60
20809	退役安置	17.36	0.00	17.36
2080901	退役士兵安置	17.36	0.00	17.36
20810	社会福利	4.30	0.00	4.30
2081004	殡葬	4.30	0.00	4.30
210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	0.00
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	1668.30	1077.62	590.68
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00
2210201	住房公积金	53.93	53.93	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	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： 韶关市民政局

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	704.94	302	商品和服务支出	110.96
30101	基本工资	344.15	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	93.87	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	92.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	30206	电费	6.12
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	5.23
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	18.39
30113	住房公积金	53.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.39
30199	其他工资福利支出	35.61	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： 韶关市民政局

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	256.55	30215	会议费	1.43
30301	离休费	83.62	30216	培训费	0.86
30302	退休费	115.20	30217	公务接待费	2.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	18.04	30227	委托业务费	4.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.49
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用	22.39
			30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	资本性支出	5.17

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市民政局

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
			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	961.49		公用经费合计	116.13

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： 韶关市民政局

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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	9.83	0.00	7.63	0.00	7.63	2.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市民政局

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	17.52	97.82	115.34	0.00	115.34	0.00
229	其他支出	17.52	97.82	115.34	0.00	115.34	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.52	97.82	115.34	0.00	115.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.52	30.00	47.52	0.00	47.52	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	37.82	37.82	0.00	37.82	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 韶关市民政局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市民政局 2018 年度总收入 1817.11 万元，其中本年收入 1797.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1765.08 万元，比上年决算数减少 810.35 万元，下降 31.46%。主要变动情况：一是专项资金支出减少 526.35 万元，主要是因为大部分专项资金下拨到基层开展民政工作，在局本级核算的公共预算拨款专项资金减少；二是人员经费支出减少 217.69 万元，主要是由于退休人员工资移交社保统发，不再纳入单位人员经费计算；三是公用经费支出减少 47.94 万元，主要由于 2017 年我局承担大量的整改、整治工作，公用经费支出较多。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 32.48 万元，比上年决算数减少 19.73 万元，下降 37.79%。主要变动情况：在局本级更精准编制预算的情况下，减少追加相关资金，该项收入相对减少。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市民政局 2018 年度总支出 1817.11 万元，其中本年支出 1816.12 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1110.09 万元，比上年决算数减少 265.62 万元，下降 19.31%。主要变动情况：一是人员经费支出减少 217.69 万元，主要是由于退休人员工资移交社保统发，不再纳入单位人员经费计算；二是公用经费支出减少 47.93 万元，主要由于 2017 年我局承担大量的整改、整治工作，公用经费支出较多。

2. 项目支出 706.03 万元，比上年决算数减少 526.36 万元，下降 42.71%。主要变动情况：专项资金支出减少 526.36 万元，主要是因为大部分专项资金下拨到基层开展民政工作，在局本级核算的公共预算拨款专项资金较少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 1765.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1667.26 万元，比上年决算数减少 730.66 万元，下降 30.47%；主要变动情况：一是人员经费支出减少 217.69 万元，主要是由于退休人员工资移交社保统发，不再纳入单位人员经费计算；二是公用经费支出减少 47.94 万元，主要由于 2017 年我局承担大量的整改、整治工作，公用经费支出较多；三是专项资金支出减少 484.76 万元，主要是因

为大部分专项资金下拨到基层开展民政工作，在局本级核算的公共预算拨款专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 97.82 万元，比上年决算数减少 79.68 万元，下降 44.89%；主要变动情况：一是由于 2017 年中省资金下拨约 43 万元到我局本级开展专项工作，2018 年相对减少；二是由于残疾人福利企业红星厂在 2017 年对以前未交社保进行集中补缴，2018 年相对减少约 30 万元。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 1783.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1668.30 万元，比年初预算数减少 4979.39 万元，下降 74.90%；主要变动情况：减少约 5 千万元，主要是由于在编制市级年初预算中大部分专项资金需下拨到基层各县区开展民政工作，在局本级核算的专项资金较少；政府性基金预算财政拨款支出 115.34 万元，比年初预算数减少 2525.10 万元，下降 95.63%；主要变动情况：减少约 2500 万元，主要是由于在编制市级年初预算中大部分专项资金需下拨到基层各县区开展民政工作，在局本级核算的专项资金较少。

## 三、2018 年度财政拨款“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

韶关市民政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.83 万元，完成预算 30.00 万元的 32.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车

购置及运行费支出决算为 7.63 万元，完成预算 15.00 万元的 50.87%；公务接待费支出决算为 2.20 万元，完成预算 15.00 万元的 14.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局本级认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，并加大力度完善内部管理，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.74 万元，增长 21.51%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.31 万元，增长 43.42%；公务接待费支出决算 减少 0.57 万元，下降 20.58%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我局本级无发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2018 年我局因开展因为用车较多，加油次数较多，当年油费单价也相对高；年末我局为提前做好 2019 年初全市春节慰问等工作保障，在油卡预留部分金额以便充分保障相关工作开展；公务接待费支出减少的主要情况：我局本级认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.63 万元，

占 77.62%；公务接待费支出 2.20 万元，占 22.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.63 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 民政工作通勤保障。

3. 公务接待费支出 2.20 万元，主要用于 接待省里及各县（市、区）相关单位。2018 年，局机关 1 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 35 次，接待人数共 370 人，主要包括省里及各县（市、区）相关单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 116.13 万元，比上年减少 37.49 万元，降低 24.40%。主要增减变动情况是：主要是由于 2017 年我局承担大量的整改、整治工作，公用经费支出较多。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 62.92 万元，其中：政府采购货物支出 21.34 万元、政府采购工程支出 11.31 万元、政

府采购服务支出 30.27 万元。 授予中小企业合同金额 62.92 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 62.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是因历史遗留问题无法解决的废弃车辆。单位价值 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，2018 年度我局组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算安排资金 6010.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2640.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，大部分项目自评得分良好。项目全年预算数为 8650.59 万元，执行数为 8327.01 万元，完成预算的 96.26%。主要产出和效果：一是通过发放生活必需补助和其他相应补贴补助，保障了低保群体、残疾人群体等弱势群体的基本生活，落实底线民生保障，维护社会和谐稳定；二是通过资助养老机构等相关机构进行维修、改造或添置设备，完善配套设施，

更好地改善了相关服务对象的生活条件，提高其生活质量，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，促进和谐社会的发展。发现的主要问题及原因：一是存在部分项目建设进度参差不齐，个别项目未动工，资金暂未支付完毕；二是个别机构存在一些历史遗留问题，需要投入较大的精力和时间去协调、沟通和解决；三是由于个别项目属于殡葬设施，施工单位比较忌讳，部分项目未能顺利完成招投标。下一步改进措施：一是加大力度督促、检查项目单位加快建设进度，并按程序完成资金支付验收手续；二是完善工作机制，完善奖惩措施。

我局及时布置、组织及指导 10 个县（市、区）民政局及 9 个直属单位开展整体支出绩效评价工作，对 2018 年市财政城乡居民最低生活保障补助资金等 37 个项目进行了绩效评价，涉及公共财政预算项目支出 8650.59 万元。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料（包括自评工作情况报告、自评表、自评报告及相关附件资料）按文件要求及时、完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据与自评信息表相符，无弄虚作假现象。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 我局组织 10 个县（市、区）民政局及 9 个直属单位对 2018 年市财政城乡居民最低生活保障补助资金等 37 个项目进行了绩效评价，涉及公共财政预算项目支出 8650.59 万元。其中，单项金额在 500 万元以上的重点项目有以下几个：2018 年市财政城乡居民最低生活保障补助资金、2018 年村务监督委员会成员市级补助资金、2018 年

市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金。

2018年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018年韶关市城市居民最低生活保障资金	编码	226001ZXYW2018LIBD0036				自评分数 98	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2081901]城市最低生活保障金支出；	资金预算支出功能名称编码	2081901					
	资金安排文号	主管部门：韶财社[2018]4号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市民政局、韶关市财政局	主管部门经办人、联系电话	韶关市民政局 陈锦情 8738855； 韶关市财政局 陈惠训 8177075					
	资金使用单位	浈江民政局、曲江民政局、武江民政局、乐昌民政局、南雄民政局、仁化民政局、始兴民政局、乳源民政局	资金使用单位经办人、联系电话	廖耘 8899079；陈冬娇 6675777；刘林涛 8622171；陈有桂 5551599；钟春灵、3822873；陈建明 6320282； 卢顺娇 3325538；陈玉红 5362434。					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划： 2018年1月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划： 2018年12月	实际： 2018年12月		
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（8）个，其中省级（）个，地市（）个，县（市、区）（8）个； 资金使用单位：子项目（）个（如有）。							
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5	1. 关于下达2018年市财政城乡居民最低生活保障		
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5			
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5			
	量化指标（5分）	预期产出指标	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
		补助市下放中省驻韶企业和市属事业单位低保	每月按时足额发放补助阶段2	补助人数	补助城镇低保对象 3403 人				
				补助金额	当地平均补助标准比上年同期提高				

分)		对象 3403 人, 使困难群众的基本生活权益得到有效保障, 维护社会和谐稳定			46 元			2. 《广东省城乡居(村)民最低生活保障制度实施办法》					
			具体目标		指标值 (计划完成水平)				计划完成时间				
			补助覆盖率		100%				2018 年 12 月 31 日				
	预期效果指标 (2 分)	补助达标率		100%		2018 年 12 月 31 日		2					
		发放及时性		每月 10 日前完成发放		2018 年 12 月 31 日							
	补贴水平提高		当地平均补助标准比上年同期提高 46 元		2018 年 12 月 31 日								
绩效 监控 (30 分)	资金管理 (18 分)	本次评价资金情况 (万元)							8	韶财社 [2018 ]4 号			
		资金来源	上年度 结转结 余金额	评价年度 预算 (计 划) 安排 金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结转结余 金额		
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额				支出率%	
		合计											
		中央 财政 资金											
		省财 政资 金											
		市县 财政 资金	0	850	850	100	2018.2.7	749.47			88%	100.53	
		其他 资金 小计											
		预算支 出及财 务核算 规范性 (8 分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (如是, 请在后面罗列调整内 容及金额)		1						自查违规金额 (万 元): 违规情况说明 (如 有, 需附补充资 料)		8
					2								
3													



			是否超范围、标准支出： 是□ 否□√ 如是，金额（万元）：	是否进行财政监督检查 或审计： √是□ 否□ 如是，请提供监督检查 或审计报告		是否专账核算：√是□ 否□	核算凭证是否规范有效： √是□ 否□ 具体情况说明：					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因		
			政府采购	是□ 否□√	( ) 个	( ) 个	招投标	是□ 否□√	( ) 个			
			法人负责制	是□ 否□√	( ) 个	( ) 个	设监理制	是□ 否□√	( ) 个			
		合同管理制	是□ 否□√	( ) 个	( ) 个	其他	√是□ 否□	( ) 个				
		调整 情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	( 0 ) 个	按要求应办理报批手续的项目数量	( ) 个	实际批复调整的项目数	( 0 ) 个				
			调整内容：									
			调整原因及批复文件：									
				未办理批复的项目及原因：								
		验收 情况	是否按规定进行验收 是□ 否□				√ 如不需办理验收，具体原因说明：					
			验收时间：	2018年12月	验收单位：	市民政局、市财政局	办理验收手续项目数：	( 8 ) 个	验收程序：	每月实际发放人数及金额统计表汇总上报给市主管部门		
项目已完成未办理验收的说明												
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数：	( 1 ) 次	实际自查次数：	( 1 ) 次	完成自查率	100%	监管方式	动态管理，不定期抽查，定期入户调查			
									8	项目管理的 相关规定文件、 实施情况资料		
									4	部门管理规定， 执行情况总结等 资料监		



										方评 估意 见,满 意度 调查 结论 等
效 果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 效 益 (25 分,对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析					25  相 关 统 计 资 料, 权 威 部 门 出 具 证 据, 纳 税 等 原 始 凭 证,满 意 度 调 查 材 料 等
		补 助 覆 盖 率	共补助城镇低保对象 3403 人	100%完成						
		补 助 达 标 率	按市下达各人补助水平标准 503 元/月,实际平均标准 503 元/月,达到市规定水平	100%完成						
		发 放 及 时 性	要求每月 10 日前发放,实际发放日期为每月 10 日前	100%完成						
		补 贴 水 平 提 高	上年度平均补助标准 457 元/月,本年度平均补助标准 503 元/月	100%完成						
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续: 是 ; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 是 ; 3. 政策或制度可持续: 是 ; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 不涉及								5  稳 定 机 构, 完 善 管 理 机 制, 出 台 后 续 扶 持 政 策 和 环 境 评 估 报 告 等 文 件 或 相 关 资 料	
公 平 性	公共属性(5分,公	严格遵守各项政策法规,对符合低保条件的困难群众及时纳入低保保障,不再符合低保条件的及时清退,实现动态管理下的应保尽保,应退尽退,能使困难群众的基本生活权益得到了有效保障,维护社会和谐稳定,群众表示满意。							5  满 意 度 调 查 材	

	(5分)	众满意度)			料或公共属性分析结论等资料
--	------	-------	--	--	---------------

## 佐证材料递交说明

项目名称:	城镇居民最低生活保障补助资金				
项目编号:	226001ZXYW2018L IBD0036				
项目主管单位:	韶关市民政局				
	<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>	
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。		韶财社[2018]4号	关于下达 2018 年市财政城乡居民最低生活保障补助资金的通知		
		02	佐证材料	各县（市、区）佐证材料	
		03			
		04			
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		05	《广东省城乡居（村）民最低生活保障制度实施办法》		
		06			
		07			
		08			
		09			
		10			
		11			

	12		
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

## 2018 年市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	城镇居民最低生活保障补助资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市民政局
填报人姓名:	陈锦情
联系电话:	0751-8738855
填报日期:	2019年3月20日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门,依法组织和实施全市最低生活保障工作,负责制订本市最低生活保障相关政策,会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	内容:2018年市本级城镇低保。程序:民政与财政共同审核,财政直接支付到低保对象个人账户,全部实行社会化发放。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评价为优秀。佐证材料提供完整、齐全。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>全年累计补助市下放中省驻韶企业和市属事业单位低保对象 3403 人，覆盖下放低保总人数的 100 %；按市下达各人补助水平标准 503 元/月，实际平均标准 503 元/月，达到市规定水平，每月补助金及时足额发放，每月 10 日前完成发放；就当地平均水平来看，本年度市下放低保补助标准比上年同期提高 46 元。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>在认定对象中，对象的隐性收入、财产难以核实（如小产权房产）。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加大低保对象的公示力度。</p>

### 2018 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名称	2018 年韶关市农村居民最低生活保障资金	编码	226001ZXYW2018LIBD0036				自 评 分 数 97	佐 证 材 料
	资金预算支出功能科目名称	[2081902]农村最低生活保障金支出；	资金预算支出功能名称编码	2081902					
	资金安排文号	主管部门：韶财社[2018]4 号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市民政局、韶关市财政局	主管部门经办人、联系电话	韶关市民政局 陈锦情 8738855；韶关市财政局 陈惠训 8177075					
	资金使用单位	浈江民政局、曲江民政局、武江民政局、乐昌民政局、南雄民政局、仁化民政局、始兴民政局、乳源民政局	资金使用单位经办人、联系电话	廖耘 8899079；陈冬娇 6675777；刘林涛 8622171；陈有桂 5551599；钟春灵、3822873；陈建明 6320282；卢顺娇 3325538；陈玉红 5362434。					
	扶持项目类别	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改	项目开始时间	计划：		项目完成时间	计划：		

型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	扩建 <input type="checkbox"/>		2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 其他 <input type="checkbox"/>		（资金主管部门要核实）		2018年1月		（资金主管部门要核实）		2018年12月		
	实际：2018年1月								实际：2018年12月						
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（10）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（10）个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。														
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>											5	1. 韶财社（2018）4号关于下达2018年市财政城乡居民最低生活保障补助资金的通知 2. 《广东省城乡居民最低生活保障制度实施办法》	
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>											5		
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标：√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>											5		
量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标		分阶段目标		预期产出				3	2. 《广东省城乡居民最低生活保障制度实施办法》				
		补助农村低保对象48542人，使农村困难群众的基本生活权益得到有效保障，维护社会和谐稳定		每月按时足额发放补助阶段2		补助人数	补助农村低保对象48542人								
						补助金额	每人每月补助：平均228元								
	预期效果指标（2分）	具体目标		指标值（计划完成水平）		计划完成时间				2					
		补助覆盖率		100%		2018年12月31日									
		补助达标率		100%		2018年12月31日									
发放及时性		每月10日前完成发放		2018年12月31日											
补贴水平提高		当地平均补助水平比上年同期提高22元		2018年12月31日											
绩效管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）											7	韶财社[2018]4号	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额					
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%						

30分)	分)			额									
		合计											
		中央财政资金											
		省财政资金											
		市县财政资金	0	1450	1450	100	2018年2月7日	1177.44	81%	272.56			
		其他资金小计											
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金额)	1							自查违规金额(万元): 违规情况说明(如有,需附补充资料)				
		2											
3													
.....													
是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,金额(万元):	是否进行财政监督检查或审计: √是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: √是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			核算凭证是否规范有效: √是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明:							
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因			
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个	( )个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个				
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个	( )个	设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个				
			合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	( )个	( )个	其他	√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个				
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	( 0 )个	按要求应办理报批手续的项目数量	( )个	实际批复调整的项目数	( 0 )个					
调整内容:													
调整原因及批													



			复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
			验收情况	是否按规定进行验收 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		如不需办理验收, 具体原因说明:								
			验收时间:	2018年12月	验收单位:	市民政局、市财政局	办理验收手续项目数:	(10)个	验收程序:	每月实际发放人数及金额统计表汇总上报给市主管部门				
项目已完成未办理验收的说明														
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(1)次	实际自查次数:	(1)次	完成自查率	100%	监管方式	动态管理, 不定期抽查, 定期入户调查		4	部门管理规定, 执行情况总结等资料 监管意见等资料		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(1450)万元, 实际按进度支付(1177.44)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(272.56)万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/>, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/>, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input checked="" type="checkbox"/>, 主要情况(包括超支的资金来源): 部分县(市、区)2017年低保资金有结余, 2018年低保金从结余资金中支出, 未使用韶财社(2018)4号资金。</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 4个; 2. 超支项目: 0个</p>										5	项目预算、支出资料等	
完成进度 (5分), 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018年1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度							
		项目完成时间	实际: 2018年1月		每月按时足额发放补助	2018年1月至2018年12月	100%							
			计划: 2018年12月											
			实际: 2018年12月											
完成项目数	整体计划完成项目数(10)个, 实际按计划完成项目数(10)个, 未按计划完成的项目数(0)个。											进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料		

	单个项目情况	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况				未按计划完成原因			
			每月按时足额发放补助	补助人数	实际全年累计补助农村低保对象 48542 人							
				补助金额	每人每月补助: 平均 228 元							
				.....								
	完成质量(5分)	质量目标完成情况: 累计共补助农村低保对象 48542 人, 覆盖当地低保总人数的 100%; 每月补助金及时足额发放, 一般在 每月 10 日前完成发放; 就当地平均水平来看, 本年度农村低保补助水平比上年同期提高 22 元。			未完成原因(如是):				有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等	
效果性(30分)	社会经济	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)				未完成目标值原因分析		25	相关统计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
	效益(25分, 对应于效果性绩效指标)	补助覆盖率	共补助农村低保对象 52830 人		100%完成							
		补助达标率	按市下达各人补助水平标准 206 元/月, 实际平均水平 236 元/月, 达到市规定水平		100%完成							
		发放及时性	要求每月 10 日前发放, 实际发放日期为每月 10 日前		100%完成							
		补贴水平提高	上年度平均补助标准 206 元/月, 本年度平均补助标准 228 元/月		100%完成							
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续: 是 ; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 是 3. 政策或制度可持续: 是 ; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 不涉及									5	稳定机构, 完善管理机制, 出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件 or 相关

				资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	严格遵守各项政策法规, 对符合低保条件的困难群众及时纳入低保保障, 不再符合低保条件的及时清退, 实现动态管理下的应保尽保, 应退尽退, 使困难群众的基本生活权益得到了有效保障, 维护社会和谐稳定, 群众表示满意。		5 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

## 佐证材料递交说明

项目名称:	农村居民最低生活保障补助资金		
项目编号:	226001ZXYW2018L IBD0036		
项目主管单位:	韶关市民政局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	01	关于下达 2018 年市财政城乡居民最低生活保障补助资金的通知	韶财社[2018]4 号
	02	佐证材料	各县(市、区)佐证材料
	03		
	04		
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	05	《广东省城乡居(村)民最低生活保障制度实施办法》	
	06		
	07		
	08		
	09		

	10		
	11		
	12		
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	农村居民最低生活保障补助资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市民政局
填报人姓名：	陈锦情
联系电话：	0751-8738855
填报日期：	2019年3月20日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市民政局是我市开展最低生活保障项目主管部门，依法组织和实施全市最低生活保障工作，负责制订本市最低生活保障相关政策，会同市财政部门编制最低生活保障金年度预算并划拨最低生活保障金。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	内容：2018年农村低保。程序：民政与财政共同审核，财政直接支付到低保对象个人账户，全部实行社会化发放。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评价为优秀。佐证材料提供完整、齐全。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>全年累计补助农村低保对象 48542 人，覆盖当地低保总人数的 100 %；按市下达各人补助水平标准 228 元/月，实际平均标准 228 元/月，达到市规定水平，每月补助金及时足额发放，每月 10 日前完成发放；就当地平均水平来看，本年度市下放低保平均补助标准比上年同期提高 22 元。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>在认定对象中，对象的隐性收入、财产难以核实（如小产权房产）。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加大低保对象的公示力度。</p>

**市级财政支出项目绩效自评基础信息表**

基本情况	资金或项目名称	2018 年村务监督委员会成员市级补助资金	编码	226001ZXYW2018LIBD0023			自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区建设	资金预算支出功能名称编码	2080208				
	资金安排文号	主管部门：韶财农〔2018〕28 号 资金使用单位：韶财农〔2018〕28 号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>				
	资金主管部门	韶关市民政局	主管部门经办人、联系电话	许志雄 8732609				
	资金使用单位	1205 个村委会村务监督委员会成员每村按 3 人补助	资金使用单位经办人、联系电话	村务监督委员会成员				
	扶持项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/>	项目开始时间	计		项目完成时间		

	(主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input checked="" type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	(资金主管部门要核实)	划:2018年1月 实际:2018年2月		(资金主管部门要核实)	划:2018年12月 实际:2018年12月							
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 ( ) 个, 其中省级 ( ) 个, 地市 ( ) 个, 县(市、区) ( 10 ) 个; 资金使用单位: 子项目 (3615) 个 (如有)。												
绩效	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5				
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5					
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5					
绩效目标 (20分)	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出					3	(一) (二) (三)			
		发放 1205 个村委会, 每个村 3 人, 共 3615 名村务监督委员会成员补贴	阶段 1	发放 2018 年村务监督委员会成员补贴	1205 年村, 每个村 3 人, 每月 625 元, 按省、市、县(市、区) 5: 2.5: 2.5 的比例承担, 市级部分共 677.8125 万元。									
绩效目标 (20分)	预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间					2				
		发放 2018 年村务监督委员会成员补贴	按每人每月进行补助		2018、12									
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况 (万元)									10	(四)至 (十三)	
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额			
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%				
				合计		677.8125	100	2018.2	677.625	99.9				0.1875
				中央财政资金										
省财政资金														
市县财			677.8125	100	2018.2	677.625	99.9	0.1875						

		财政资金																			
		其他资金小计																			
		预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			1	无			自查违规金额 (万元)： 违规情况说明 (如有，需附补充资料)			8								
			(如是，请在后面罗列调整内容及金额)			2	无														
						3	无														
						.....	无														
		是否超范围、标准支出： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额(万元)：			是否进行财政监督检查 或审计： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查 或审计报告			是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			核算凭证是否规范有效： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明：										
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因											
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个	( )个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个												
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个	( )个	设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个												
			合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个	( )个	其他	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	( )个												
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		( 0 )个	按要求应办理报批手续的项目数量	( )个	实际批复调整的项目数	( )个												
			调整内容：	无																	
调整原因及批复文件：																					
		未办理批复的项目及原因：																			
		验收情况	是否按规定进行验收 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			是			如不需办理验收，具体原因说明：村务监督委员会补贴主要用于发放2018年村务监督委员会成员补贴，每个村按3名成员进行补助，补贴发放到村务监督委员会成员个人，不需要办理验收手续。												

			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	( ) 个	验收程序:					
			项目已完成未办理验收的说明											
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	( 1 ) 次	实际自查次数:	( 1 ) 次	完成自查率	100%	监管方式	抽查	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料 监管意见等资料		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (677.8125) 万元, 实际按进度支付 (677.625) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余 (0.1875) 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input checked="" type="checkbox"/> , 原因分析: 仁化县城口恩村上半年有 1 名村务监督委员会成员受到刑事处罚, 未进行及时补选, 停发了补贴。</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个</p>									5	项目预算、支出资料等	
	效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018 年 1 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	实际: 2018 年 2 月	按每人每月发放补贴	2018 年 1 月—12 月	补贴已发放	
				项目完成时间	计划: 2018 年 12 月					实际: 2018 年 12 月				
			完成项目数	整体计划完成项目数 (3615) 个, 实际按计划完成项目数 (3615) 个, 未按计划完成的项目数 ( ) 个。										5
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因							
			阶段 1	发放村务监督委员会补贴	补贴已发放									



	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：按标准发放		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等	
效果性 (30分)	社会效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等	
		绩效指标1	发放1205个村委会，每个村3人，共3615名村务监督委员会成员补贴	按要求发放				
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：村务监督委员会发挥监督职能； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：每年投入资金对村务监督委员会进行补助 3. 政策或制度可持续：按省的政策或制度执行； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：否					5	稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	按省的补助标准补贴村务监督委员会成员，提高了村务监督委员会成员的工作积极性，村务监督委员会成员感到满意。					5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

## 佐证材料递交说明

项目名称:	2018年村务监督委员会成员市级补助资金		
项目编号:	226001ZXYW2018L1BD0023		
项目主管单位:	韶关市民政局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	(一)	关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知	
	(二)	关于加大农村基层组织工作经费保障力度的通知	
	(三)	资金分配方案(报市财政局)	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	(四)	浈江区村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(五)	武江区村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(六)	曲江区村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(七)	乐昌市村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(八)	南雄市村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(九)	仁化县村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(十)	始兴县村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(十一)	翁源县村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(十二)	乳源县村务监督委员会补贴绩效资料一套	
	(十三)	新丰县村务监督委员会补贴绩效资料一套	
3. 其他反映绩效评价指标所对			

应绩效信息点的相关佐证材料			
---------------	--	--	--

项目名称:	2018 年村务监督委员会成员市级补助资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市民政局
填报人姓名:	达丽
联系电话:	8738930
填报日期:	2019 年 3 月 12 日

### 一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市共有 1205 年村民委员会，此次列入补贴范围的有 1205 年村，每个村按 3 名村务监督委员会成员给予补助，共计 3615 人，每人每月 625 元，按照省、市、县（市、区）5：2.5：2.5 的比例，市级共下拨补贴 677.8125 万元。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	发放村务监督委员会成员补贴，提高村务监督委员会成员的工作积极性。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评得分：100 分

### 二、绩效表现

（一）资金使用绩效。	村务监督委员会补贴发放后，激发了村务监督委员会成员的工作积极性和工作热情，促进了村务监督委员会规范化建设，村务监督委员会工作有序开展，有效地监督了村委会村务、财务等方面的工作。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

<b>三、改进意见</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	

### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金	编码	226001ZXYW2018LIBD0041				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2019999]其他一般公共服务支出;[2081199]其他残疾人事业支出;[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出;	资金预算支出功能名称编码	2019999;2081199;2296006					
	资金安排文号	主管部门:韶财社(2018)13号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市民政局	主管部门经办人、联系电话	李义华、8738985					
	资金使用单位	浈江区民政局、武江区民政局、曲江区民政局、南雄市民政局、乐昌市民政局、仁化县民政局、翁源县民政局、乳源县公安局、始兴县公安局、新丰县公安局	资金使用单位经办人、联系电话	刘志祥、8899079, 钟德煜、0751-6689199, 杨偲琪、5560172, 陈建斌 6976395, 成军 6356986, 李娟 5360858, 邓丽芳 3325538, 郭红心 2823107, 何丽雯 8622171, 李才博 2284623, 刘志祥 8899079					
	扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中:设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:2018年1月 实际:2018年1月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)		计划:2018年12月 实际:2018年12月		
	扶持项目数量	主管部门:扶持项目总数 ( ) 个,其中省级 ( ) 个,地市 ( ) 个,县(市、区) ( 10 ) 个; 资金使用单位:子项目 ( ) 个(如有)。							
绩效目标	目标设置 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						5	部门预算批复文件、资金申报
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						5	

(20分)	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		5	文件、分配办法、方案等相关资料					
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出			3				
预期效果指标 (2分)	具体目标	建立健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	及时完成残疾人两项补贴标准的提标工作	补助金额	困难残疾人生活津贴由原来的每人每月 150 元提高至 157.5 元							
			及时足额发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	补助人数	重度残疾人护理补贴由原来的每人每月 200 元提高至 210 元							
				(量化描述)								
		指标值 (计划完成水平)		计划完成时间								
		保障困难残疾人和重度残疾人的权益		按月足额发放困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 46494 人		2018 年 12 月						
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况 (万元)							10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告		
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结转结余金额	
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额				支出率%
		合计										
		中央财政资金										
		省财政资金										
		市县财政资金		2258.56	2258.56	100	2018 年 3 月	2235.24			98.97%	23.32
	其他资金小计											
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)			1			自查违规金额 (万元):		8			
			2			违规情况说明						
			3			(如有, 需附补充资料)						
			.....									

		是否超范围、标准支出： 是□ 否☑ 如是，金额（万元）：		是否进行财政监督检查 或审计： 是□ 否☑ 如是，请提供监督检查 或审计报告		是否专账核算：是☑ 否□		核算凭证是否规范有效： 是☑ 否□ 具体情况说明：								
事项 管理 (12 分)	实施程 序 (8分)	组织实 施 情况统 计	内容	是否要 求	按规定应执行 的项目数	实际执行的项 目数	内容	是否要 求	实际执 行项目 数	未执行原因	8	项目管 理的相关 规定文 件、实 施情况 资料				
			政府采购	是□ 否□	( ) 个	( ) 个	招投标	是□ 否□	( ) 个							
			法人负 责制	是□ 否□	( ) 个	( ) 个	设监理 制	是□ 否□	( ) 个							
			合同管 理制	是□ 否□	( ) 个	( ) 个	其他	是☑ 否□	(10 ) 个							
		调整情 况	有调整的项目 数量（包括调 整项目建设内 容和调整项 目）	( 0 ) 个	按要求应办理报批手 续的项目数量	( 0 ) 个	实际批复调整 的项目数	( 0 ) 个								
			调整内 容：													
			调整原 因及批 复文 件：													
				未办理 批复的 项目及 原因：												
		验收情 况	是否按规定进行验收 □ 否☑					如不需办理验收，具体原因说明：困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金实行社会化发放，通过国库直接支付方式发放至个人账户。								
			验收时 间：		验收单 位：		办理验 收手 续 项目 数：	( ) 个	验收程 序：							
	项目已完成未 办理验收的说明															
管理情 况 (4分)	部门监 管	计划自 查次 数：	( 4 ) 次	实际自 查次 数：	( 4 ) 次	完成自 查率	100%	监管方 式	核查补贴发放情况		4	部门管 理规定， 执行情				

													况总结等资料 监管意见等资料	
绩效 结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制(5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算( 2258.56 )万元, 实际按进度支付( 2235.24 )万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支( 23.32 )万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析:  (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施:  (3) 其他原因造成的结余或超支 <input checked="" type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源): 新丰县民政局于 2018 年 10 月开始用市级资金发放两项补贴, 2019 年 1 月使用完。</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 1 个 ; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个</p>										5	项目预算、支出资料等
	效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018 年 1 月 实际: 2018 年 1 月	项目完成时间	计划: 2018 年 12 月 实际: 2018 年 12 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度			
			完成项目数: 整体计划完成项目数( 10 )个, 实际按计划完成项目数( 10 )个, 未按计划完成的项目数( )个。								5	进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料		
			分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因							
			及时完成残疾人两项补贴标准的提标工作	补助金额	困难残疾人生活津贴由原来的每人每月 150 元提高至 157.5 元		重度残疾人护理补贴由原来的每人每月 200 元提高至 210 元							
			及时足额发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	补助人数	困难残疾人 15761 人		重度残疾人 30733 人							

	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：按月足额发放困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 46494 人，切实保障了困难残疾人和重度残疾人的权益。		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等	
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	25	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等	
		保障困难残疾人和重度残疾人的权益	按月足额发放困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 46494 人，切实保障了困难残疾人和重度残疾人的权益。	100%				
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：由政府领导、民政牵头、残联配合、部门协作，保障了困难残疾人和重度残疾人的权益； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：每年将困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴纳入年度预算； 3. 政策或制度可持续：落实省、市有关文件要求，保障残疾人生存发展权益； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：项目不会对环境造成负面影响。					5	稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）					5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料



## 佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金		
项目编号:	226001ZXYW2018L IBD0041		
项目主管单位:	韶关市民政局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	关于下拨 2018 年市级残疾人生活津贴和重度护理补贴资金的通知（韶财社〔2018〕13 号）	
	2	关于 2018 年起提高我省残疾人两项补贴补助标准的通知（粤财社〔2018〕11 号）	
	3	2018 年 1 月-12 月残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴支付拨款凭证、支付申请书	乐昌市民政局
	4	关于发放 2018 年 1-12 月残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金的通知	
	5	资金下达文件	曲江區民政局
	6	经费支出明细账	
	7	残疾人两项补贴制度管理办法	
	8	资金发放函	
	9	资金预算拨款凭证	
	10	资金记账凭证	
	11	残疾人补贴提高标准文件	
	12	项目设立的文件依据	
	13	4 月份残疾人两项补贴发放凭证	乳源县民政局

	14	10 月份残疾人两项补贴发放凭证	
	15	11 月份残疾人两项补贴发放凭证	
	16	10 月份残疾人两项补贴发放凭证	始兴县民政局
	17	11 月份残疾人两项补贴发放凭证	
	18	12 月份残疾人两项补贴发放凭证	
	19	2019 年 1 月份残疾人两项补贴发放凭证	
	20	民政事业费 2018 年 2 月请款单（残疾人两项补贴）	翁源县民政局
	21	民政事业费 2018 年 3 月请款单（残疾人两项补贴）	
	22	民政事业费 2018 年 4 月请款单（残疾人两项补贴）	
	23	财政直接支付申请凭证、国库集中支付拨款凭证	武江区民政局
	24	2018 年各月残疾人（重度）/（生活）津贴表	
	25	2018 年各月发放失败退回明细表	
	26	2018 年各月补发表	
	27	项目支出明细账	
	28	直接支付申请表	新丰县民政局
	29	下拨表	
	30	资金发放表	浈江区民政局
	31	资金支付凭证	
	32	资金下拨文件	
	33	经费支出明细账	南雄市民政局
	34	资金预算拨款凭证	
	35	资金记账凭证	
	36	支付凭证	
2. 申报立项的文件资料、项目			

调整的文件资料、项目管理办 法、招标合同、完工项目的验收 资料(基建项目还包括竣工财务 决算审计报告、竣工财务决算批 复文件等)、未完工项目的年度 总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对 应绩效信息点的相关佐证材料			

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年市级残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市民政局
填报人姓名:	李义华
联系电话:	8738985
填报日期:	2019 年 3 月 12 日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	10 个县(市、区)民政局按照省、市有关文件要求,对辖区内符合条件的残疾人,按月足额发放困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	主要内容:发放 2018 年困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 46494 人,切实保障残疾人的权益。 实施程序:采取按月社会化发放。 完成情况:100%完成。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级：优秀，自评分：100 分。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2018 年，按照困难残疾人生活津贴每人每月 157.5 元，重度残疾人护理补贴每人每月 210 元的标准，全市共及时足额发放残疾人两项补贴 46494 人，其中，困难残疾人生活补贴 15761 人，重度残疾人护理补贴 30733 人；全年共计发放市级补助资金 2258.56 万元。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

## 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。