

2019 年度
荣成市民政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、威海市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施；实施民政相关行政许可，制定并实施有关行政许可工作制度。

（二）负责全市社会组织登记管理工作，承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察责任；负责社会组织培育、档案管理、信息管理和等级评估工作。指导市民间组织管理办公室日常工作。

（三）拟订全市救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全市减灾规划并组织实施；承担市防灾减灾委员会日常工作。

（四）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推动城乡社会救助体系建设。

（五）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和农村社区建设政策，指导农村社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（六）拟订全市行政区划总体规划；负责全市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；承办行政区域界线勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全市地名管理工作；指

导市地名工作委员会办公室日常工作。

（七）拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施；推进全市养老服务体系建设和；审核报批福彩公益金资助项目；拟订促进慈善事业政策；组织、指导社会捐助工作；负责全市老龄工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、流浪救助工作；审核报批全市经营性公墓；指导婚姻、殡葬、流浪救助服务机构管理工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（十）管理国家和省、市下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费使用和管理。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市民政局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市民政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市民政局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 荣成市民政局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10340.22	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.01	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	301.59
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	9238.94
	9		九、卫生健康支出	38	168.29
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	630.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1.40
	22		二十二、其他支出	51	1.01

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	10341.23	本年支出合计	54	10341.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	10341.23	总计	58	10341.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：荣成市民政局（本级）

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		10341.23	10341.23					
206	科学技术支出	301.59	301.59					
20699	其他科学技术支出	301.59	301.59					
2069999	其他科学技术支出	301.59	301.59					
208	社会保障和就业支出	9238.94	9238.94					
20802	民政管理事务	875.93	875.93					
2080201	行政运行	747.91	747.91					
2080202	一般行政管理事务	74.71	74.71					
2080207	行政区划和地名管理	7.20	7.20					
2080299	其他民政管理事务支出	46.11	46.11					
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33					
20810	社会福利	1019.25	1019.25					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事 业 收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2081001	儿童福利	30.82	30.82					
2081002	老年福利	348.11	348.11					
2081004	殡葬	640.32	640.32					
20811	残疾人事业	820.00	820.00					
2081199	其他残疾人事业支出	820.00	820.00					
20819	最低生活保障	738.39	738.39					
2081901	城市最低生活保障金支出	90.36	90.36					
2081902	农村最低生活保障金支出	648.03	6148.03					
20820	临时救助	48.05	48.05					
2082001	临时救助支出	16.61	16.61					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.43	31.43					
20821	特困人员救助供养	5521.8	5521.80					
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.51	264.51					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5257.29	5257.29					
20899	其他社会保障和就业支出	212.2	212.2					

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
2089901	其他社会保障和就业支出	212.2	212.2					
210	卫生健康支出	168.29	168.29					
21013	医疗救助	168.29	168.29					
2101399	其他医疗救助支出	168.29	168.29					
213	农林水支出	630.00	630.00					
21307	农村综合改革	630.00	630.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630.00	630.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.40	1.40					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.40	1.40					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.40	1.40					
229	其他支出	1.01	1.01					
22960	彩票公益金安排的支出	1.01	1.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.01	1.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表数据转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市民政局（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		10341.23	747.91	9593.32			
206	科学技术支出	301.59		301.59			
20699	其他科学技术支出	301.59		301.59			
2069999	其他科学技术支出	301.59		301.59			
208	社会保障和就业支出	9238.94		8491.04			
20802	民政管理事务	875.93	747.91	128.02			
2080201	行政运行	747.91	747.91				
2080202	一般行政管理事务	74.71	747.91	74.71			
2080207	行政区划和地名管理	7.20		7.20			
2080299	其他民政管理事务支出	46.11		46.11			
20805	行政事业单位离退休	3.33		3.33			
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	3.33		3.33			
20810	社会福利	1019.25		1019.25			

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
2081001	儿童福利	30.82		30.82			
2081002	老年福利	348.11		348.11			
2081004	殡葬	640.32		640.32			
20811	残疾人事业	820.00		820.00			
2081199	其他残疾人事业支出	820.00		820.00			
20819	最低生活保障	738.39		738.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	90.36		90.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	648.03		648.03			
20820	临时救助	48.05		48.05			
2082001	临时救助支出	16.61		16.61			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.43		31.43			
20821	特困人员救助供养	5521.80		5521.80			
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.51		264.51			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5257.29		5257.29			
20899	其他社会保障和就业支出	212.20		212.20			
2089901	其他社会保障和就业支	212.20		212.20			

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
	出						
210	卫生健康支出	168.29		168.29			
21013	医疗救助	168.29		168.29			
2101399	其他医疗救助支出	168.29		168.29			
213	农林水支出	630.00		630.00			
21307	农村综合改革	630.00		630.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630.00		630.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40			
229	其他支出	1.01		1.01			
22960	彩票公益金安排的支出	1.01		1.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.01		1.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

本金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市民政局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,340.22	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.01	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	301.59	301.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	9238.94	9238.94	
	9		九、卫生健康支出	39	168.29	168.29	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	630.00	630.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1.40	1.40	
	22		二十二、其他支出	52	1.01		1.01
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	10,341.23	本年支出合计	56	10,341.23	10,340.22	1.01
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	10,341.23	总计	60	10,341.23	10,340.22	1.01

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

本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：荣成市民政局（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		10340.22	747.91	9592.31
206	科学技术支出	301.59		301.59
20699	其他科学技术支出	301.59		301.59
2069999	其他科学技术支出	301.59		301.59
208	社会保障和就业支出	9238.94		8491.04
20802	民政管理事务	875.93	747.91	128.02
2080201	行政运行	747.91	747.91	
2080202	一般行政管理事务	74.71	747.91	74.71
2080207	行政区划和地名管理	7.20		7.20
2080299	其他民政管理事务支出	46.11		46.11
20805	行政事业单位离退休	3.33		3.33
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.33		3.33

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
20810	社会福利	1019.25		1019.25
2081001	儿童福利	30.82		30.82
2081002	老年福利	348.11		348.11
2081004	殡葬	640.32		640.32
20811	残疾人事业	820.00		820.00
2081199	其他残疾人事业支出	820.00		820.00
20819	最低生活保障	738.39		738.39
2081901	城市最低生活保障金支出	90.36		90.36
2081902	农村最低生活保障金支出	648.03		6148.03
20820	临时救助	48.05		48.05
2082001	临时救助支出	16.61		16.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.43		31.43
20821	特困人员救助供养	5521.8		5521.8
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.51		264.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	5257.29		5257.29
20899	其他社会保障和就业支出	212.2		212.2

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
2089901	其他社会保障和就业支出	212.2		212.2
210	卫生健康支出	168.29		168.29
21013	医疗救助	168.29		168.29
2101399	其他医疗救助支出	168.29		168.29
213	农林水支出	630.00		630.00
21307	农村综合改革	630.00		630.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	630.00		630.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	1.40		1.40
2249900	其他灾害防治及应急管理支 出	1.40		1.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：荣成市民政局（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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.3	302	商品和服务支出	27.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.89	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.5	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	23.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.2	31002	办公设备购置	23.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	7.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		696.14	公用经费合计					51.77

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。

本表金额转化为万元时,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

公开 07 表

部门：荣成市民政局（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
5.4	0.00	2.40	0.00	2.40	3.00	1.35	0.00	1.06	0.00	1.06	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

本表金额转化为万元时，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

公开 08 表

部门：荣成市民政局（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			1. 01	1. 01		1. 01	
229	其他支出		1. 01	1. 01		1. 01	
22960	彩票公益金安排的支出		1. 01	1. 01		1. 01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1. 01	1. 01		1. 01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

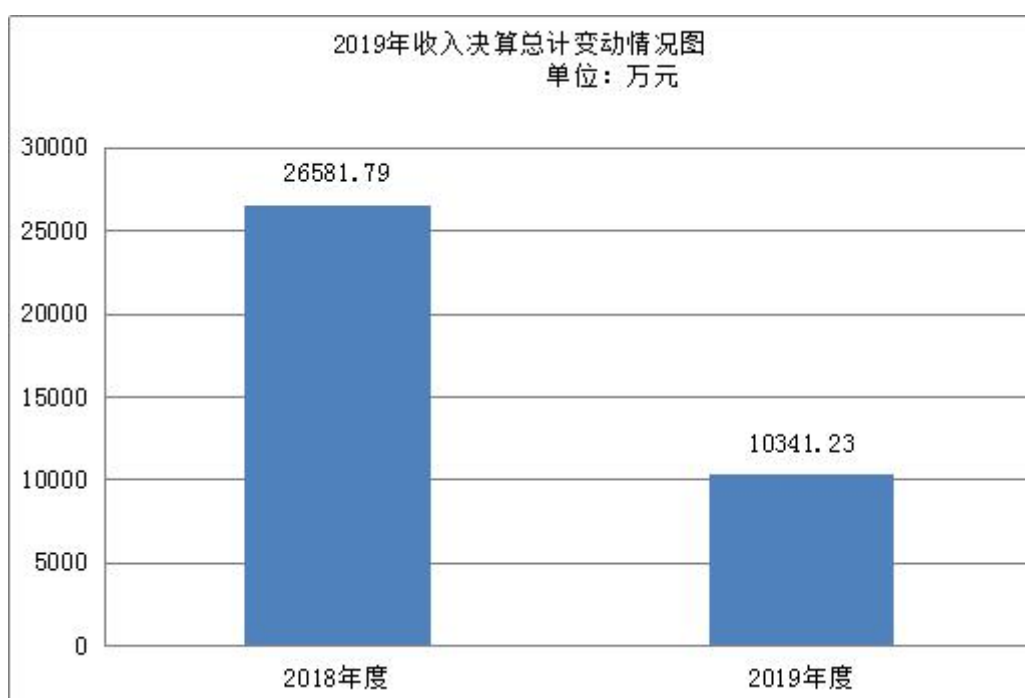
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 10341.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16240.56 万元，下降 61.1%。主要是机构改革后，人员调动基本支出减少，优抚项目资金支出转至退役军人事务局，老龄办项目转至卫生健康局，医疗救助项目资金转至医保局，政府救助保险及应急物资项目支出转至应急管理局。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10341.23 万元，其中：财政拨款收入 10341.23 万元，占 100%。

2019年收入决算情况图

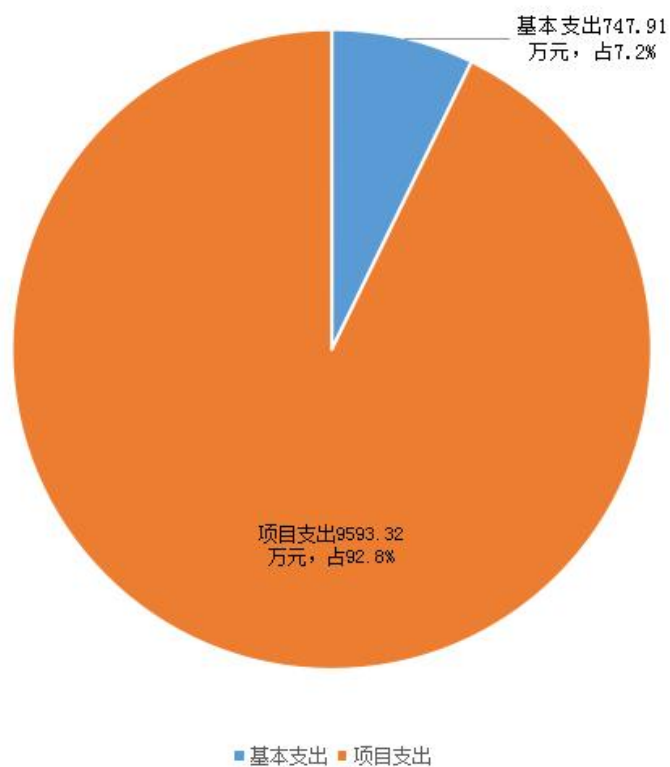


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

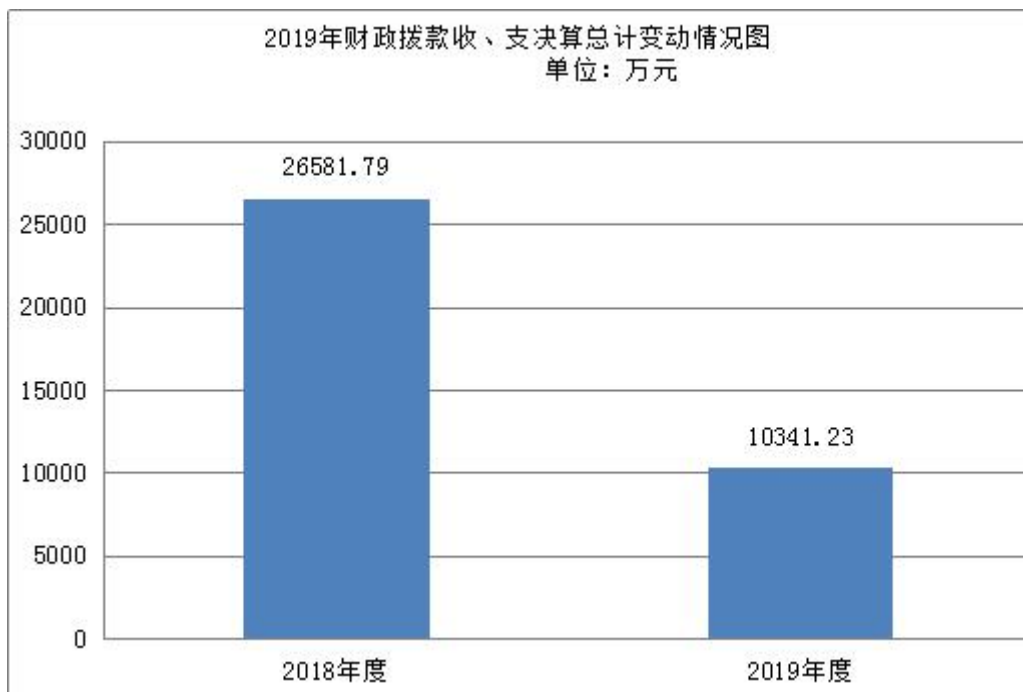
本年支出合计 10341.23 万元，其中：基本支出 747.91 万元，占 7.2%；项目支出 9593.32 万元，占 92.8%；

2019年支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 10341.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16240.56 万元，下降 61.1%。主要是机构改革后，人员调动基本支出减少，慈善社会救助项目资金减少，优抚项目资金支出转至退役军人事务局，老龄办项目转至卫生健康局，医疗救助项目资金转至医保局，政府救助保险及应急物资项目支出转至应急管理局。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

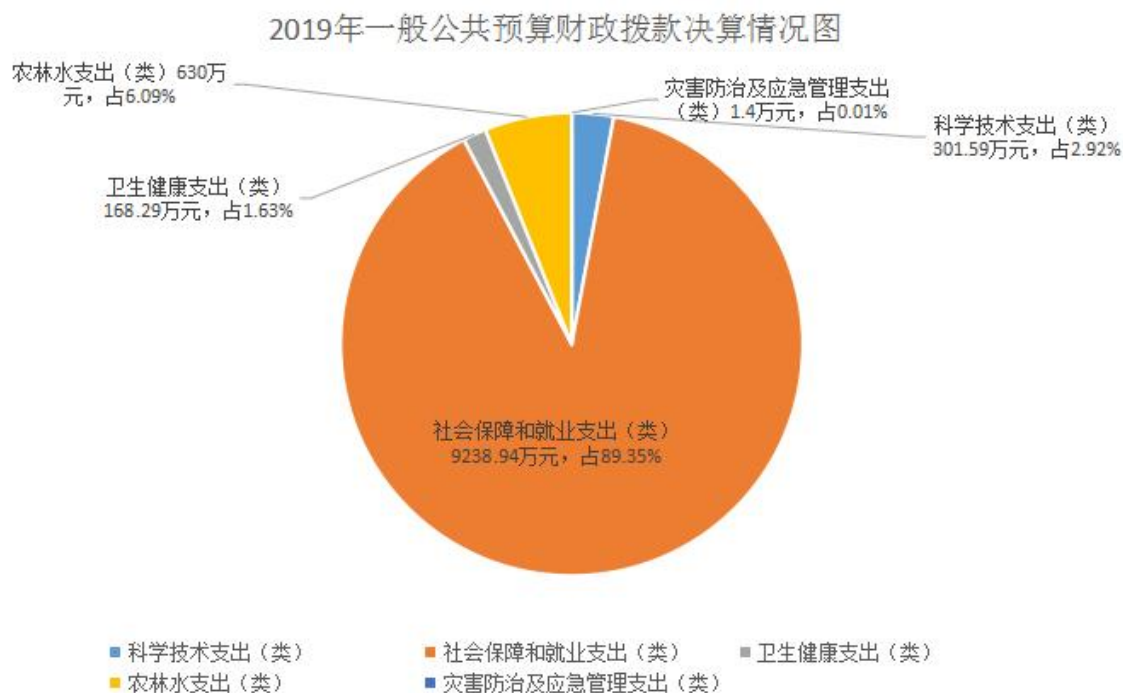
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10340.22 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13839.57 万元，下降 57.2%。主要是慈善社会救助项目资金减少，优抚项目资金支出转至退役军人事务局，老龄办项目转至卫生健康局，医疗救助项目资金转至医保局，政府救助保险及应急物资项目支出转至应急管理局。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10340.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）301.59 万元，占 2.92%，社会保障和就业支出（类）9238.94 万元，占 89.35%；卫生健康支出（类）168.29 万元，占 1.63%；农林水支出（类）630 万元，占 6.09%；灾害防治及应急管理支出（类）1.4 万元，占 0.01%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14745.6 万元，支出决算为 10340.22 万元，完成年初预算的 71.0%。决算数小于年初预算数的主要原因政策变动，救助人员减少，社会养老及福利事业专项资金中医养结合养老服务机构补助资金由威海市发放，生态殡葬公墓苗木、2019 年暖心食堂项目未完成资金结转至 2020 年使用，政府救助保险项目转至应急局。其中：

(1) 科学技术支出 (类)

其他科学技术支出 (款)

其他科学技术支出 (项) 主要用于反映锐软智慧城市数据共享平台软件的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.59 万元，此项目为调整预算项目，调整预算数 301.59 万元，决算数等于预

算数，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

（2）社会保障和就业（类）

民政管理事务（款）

行政运行（项） 主要反映用于民政管理事务行政机构运行经费支出。年初预算为 652.3 万元，支出决算为 747.91 万元，完成年初预算数的 115.0%，决算数大于预算数，主要原因为人员调动，支出增多。

一般行政管理事务（项），主要反映用于低保工作经费、供热外网配套改造工程，办公楼维修。年初预算为 96.3 万元，支出决算为 74.71 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数，主要原因为供热管道维修项目经财政评审后金额减少。

行政区划及地名管理（项），主要反映用于地名行政区域界线管理经费及地名人工普查费，年初预算为 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

其他民政管理事务支出（项）主要反映用于婚姻登记专项费用，社会组织孵化器专项经费，社会救助中心设备及家具，民生及社会公共事业人才培养选拔计划补助资金支出。年初预算为 29.6 万元，因追加救助中心家具设备采购 16.5 万元，调整预算数为 46.1 万元，支出决算 46.11 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）主要反映用于机关事业

单位退休人员一次性补贴资金。此项目调整年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

社会福利（款）

儿童福利（项），主要反映用于孤儿生活保障金、适度普惠型儿童保障金支出。年初预算为 58 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 53.1%。决算数小于预算数的主要原因是政策标准变动，符合孤儿成年，减少资金支出，普惠儿童数量减少。

老年福利（项），主要反映用于居家养老服务信息平台入网补助资金、失能老人补贴及社会养老及福利事业专项资金支出。年初预算为 589.2 万元，支出决算为 348.11 万元，完成年初预算的 59.0%。决算数小于预算数的主要原因是社会养老及福利事业专项资金中医养结合养老服务机构补助资金由威海市发放，减少了本级资金的支出，社会福利中心运营补贴资金项目取消。

殡葬（项），主要反映用于生态殡葬个人补助、节地生态公益性公墓建设村级补助资金、鲜花祭祀、公益性骨灰存放长廊及殡仪馆的预算支出。年初预算为 3556 万元，支出决算为 640.32 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数小于预算数的主要原因是节地生态公益性公墓建设村级补助资金部分改造项目未完成，没有进行结算，殡葬减免实际支出人数减少。

残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）主要反映用于困难残疾人生活补

贴及重度残疾人护理补贴资金的支出。年初预算为 864 万元，支出决算为 820 万元，完成年初预算 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人员转成特困供养补助人员。

最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）

主要反映用于城市低保保障金。年初预算为 280 万元，支出决算为 90.36 万元，完成年初预算的 32.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分城市低保人员转成特困供养补助人员。

农村最低生活保障金支出（项），主要反映用于农村低保保障金、经济困难老人项目。年初预算为 1346 万元，支出决算为 648.03 万元，完成年初预算的 52.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分农村低保人员转成特困供养补助人员。

临时救助（款）

临时救助支出（项），主要反映用于政府救助保险、社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目及社会救助政府购买服务项目支出。年初预算为 284 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算 5.8%，决算数小于预算数的主要原因是政府救助保险转至应急局，社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目只启动了 12 月的临时价格补贴，社会救助政府购买服务项目需评估人员数量减少。

流浪乞讨人员救助支出（项），主要反映用于流浪乞讨临时救助资金支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.43 万元，

完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨救助人员减少。

特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）主要反映用于城市特困人员供养保障金。年初预算为 270 万元，支出决算为 264.51 万元。完成年初预算 98.0%，决算数与预算数基本持平。

农村特困人员救助供养支出（项），主要反映用于农村特困人员供养保障金。年初预算为 3210 万元，支出决算为 5257.29 万元。完成年初预算 163.0%，决算数大于预算数的主要原因是支出中有 1970 万资金为上级资金，因上级资金年底到达，资金支出已由本级资金支付，资金结余转至 2020 年使用。

其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）主要反映用于社工考试奖励金及“荣成和谐使者”待遇补助资金、公益创投资金、政府购买居家服务、政府购买助餐服务等资金支出。年初预算为 386 万元，支出决算数为 212.2 万元，完成年初预算 54.9%，决算数小于预算数主要原因为政府购买居家服务人员减少，政府购买助餐服务项目未完成，资金结转至 2020 年使用。

（3）卫生健康支出（类）

医疗救助（款）

其他医疗救助支出（项）主要用于反映老年人意外险资金支出。年初预算 170 万元，决算数为 168.29 万元，完成年初预算

99.0%，决算数与预算数基本持平。

(4) 农林水支出（类）

农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的支出（项）主要反映用于农村达标社区建设补助资金，年初预算 952 万元，支出决算为 630 万元，完成年初预算 66.0%，主要原因是农村社区经费取消，农村社区达标数减少。

(5) 灾害防治及应急管理支出（类）

其他灾害防治及应急管理支出（款）

其他灾害防治及应急管理支出（项）主要用于应急救援装备及物资及核应急演练物资采购。预算数为 21 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算数 6.7%，决算数小于预算数主要原因为应急救援装备及物资及核应急演练物资采购转至应急局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 747.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 696.14 万元，主要包括：基本工资 164.89 万元、津贴补贴 207.15 万元、奖金 180.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 54.32 万元、职工基本医疗保险缴费 24.37 万元、公务员医疗补助缴费 3.96 万元、其他社会保障缴费 3.05 万元、住房公积金 55.06 万元、抚恤金 2.11 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.74 万元。

公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费 0.87 万元、水费 0.2 万元、电费 1.78 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 0.47 万元，差旅费 7.16 万元、维修（护）费 1.61 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 4.67 万元、公务用车运行维护费 0.23 万元、其他商品和服务支出 7.49 万元、办公设备购置 23.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括民政（局）机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.35 万元，完成年初预算的 25%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 1.06 万元，完成年初预算的 44%；公务接待费 0.29 万元，完成年初预算的 10.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.05 万元，主要原因是压缩开支，减少支出。其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.34 万元、公务接待费减少 2.71 万元。因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行费减少的主要原因是流浪乞讨救助人员减少，公务接待费减少的主要原因是减少公务接待，费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个

单位，因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；2019 年局机关共 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.06 万元，主要用于流浪乞讨用车的费用支出。2019 年民政局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于环翠区民政局调研、省厅来威开展《山东省养老服务条例》立法专题调研、省纪委民政厅检查《问政山东》反馈调研，共计接待 3 批次、39 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.01 万元，本年支出 1.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。此项目为调整预算，年初失能老人预算为一般公共性支出，年初预算为 2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于年初预算数主要原因是失能老人人数减少，补贴资金减少。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 51.77 万元，比年初预算数减少 7.03 万元，降低 12.0%，主要原因是厉行节约，反对浪费，大力压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 759.07 万元，其中：政府采购货物支出 363.68 万元、政府采购工程支出 61 万元、政府采购服务支出 334.39 万元。授予中小企业合同金额 759.07 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 90.3 万元，占政府采购支出总额的 11.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖

项目 30 个，涉及预算资金 11951 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会养老支出及福利事业项目”“农村社区建设奖补专项资金”“节地生态安葬个人补助”“公益创投资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1696 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对民政事业领域起到了较好的支撑和带动作用。社会效益显著，群众满意度较高。

2、部门决算中项目绩效自评结果。民政局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 30 个项目中，有 30 个项目自评等级为优，有 0 个项目自评等级为良，有 0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度民政局项目支出绩效自评情况，以及“社会养老支出及福利事业项目”“农村社区建设奖补专项资金”“节地生态安葬个人补助”“公益创投资金”等

4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“农村社区建设奖补专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“优”。以“社会福利事业专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93，评价结果为“优”。以“生态殡葬个人补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为“优”。以“公益创投资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：用于反映智慧养老信息平台项目的支出。

十七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：用于民政管理事务行政机构运行经费支出。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于民政业务运转工作经费及维修费用。

十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划及地名管理（项）：用于民政开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

二十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）：指民政开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等各项民政业务的项目支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于民政机关事业单位退休人员一次性补贴资金。

二十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：用于民政对儿童提供福利救助服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：用于民政对老年人提供福利救助服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：用于民政对殡葬方面提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于民政对困难残疾人和重度残疾人提供福利救助服务方面的支出。

二十六、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：用于民政对城市最低生活保障金救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：用于民政对农村最低生活保障金救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于民政对因病因残因突发灾难等救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：用于民政对流浪乞讨救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：用于民政对城市特困供养救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：用于民政对农村特困供养救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于民政其他提供福利救助服务方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：用于反映老年人意外险项目资金支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）：用于农村达标社区建设补助项目支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：用于应急救援装备及物资及核应急演练物资采购支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度荣成市民政局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人两项补助	荣成市民政局	97	优
2	城市最低生活保障金	荣成市民政局	94	优
3	农村最低生活保障金	荣成市民政局	93	优
4	城乡特困供养救助	荣成市民政局	95	优
5	低保工作经费	荣成市民政局	98	优
6	社会组织孵化器专项经费	荣成市民政局	100	优
7	孤残儿童及适度普惠型儿童生活补助	荣成市民政局	90	优
8	婚姻登记系统升级	荣成市民政局	100	优
9	婚姻登记专项费用	荣成市民政局	100	优
10	农村社区建设奖补资金	荣成市民政局	94	优
11	社工考试奖励金及“荣成和谐使者”待遇补助资金	荣成市民政局	98	优
12	社会福利事业专项支出	荣成市民政局	93	优

13	生态殡葬个人补助	荣成市民政局	90	优
14	鲜花祭祀	荣成市民政局	100	优
15	低保、五保免费电价补助	荣成市民政局	91	优
16	地名行政区域界线管理经费	荣成市民政局	100	优
17	地名人工普查费	荣成市民政局	100	优
18	公益创投资金	荣成市民政局	100	优
19	节地生态公益性公墓建设村级补助资金	荣成市民政局	91	优
20	老年人意外伤害险	荣成市民政局	100	优
21	政府购买居家养老服务	荣成市民政局	91	优
22	政府购买助餐服务	荣成市民政局	94	优
23	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	荣成市民政局	90	优
24	老年人发展项目（失能老人、12349 话费）	荣成市民政局	94	优
25	流浪乞讨资金	荣成市民政局	100	优
26	流浪乞讨与临时救助资金	荣成市民政局	100	优
27	因病因残贫困户	荣成市民政局	100	优
28	贫困大学生教育救助	荣成市民政局	92	优
29	特困人员购买服务	荣成市民政局	90	优
30	慈善社会救助项目	荣成市民政局	94	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村社区建设奖补资金						
主管部门		荣成市民政局			实施单位	荣成市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	630	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	750	750	630	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 50 个农村社区达标工作				完成 42 个农村社区达标工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	农村社区达标个数	50 个	42 个	20	16	部分社区未完成达标建设
		质量指标	农村社区硬件达标配备率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村社区建设奖补资金发放时间	12 月底前	完成发放	10	10	
		成本指标	农村达标社区资金额	15 万元/个	足额发放	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	农村社区技能培训	1 次/月	1 次/月	5	5	
			农村社区开展医疗服务	1 次/月	1 次/月	5	5	
		社会效益指标	村居民对社区了解率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	农村社区达标资格审核的规范性	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会福利事业专项支出						
主管部门		荣成市民政局			实施单位	荣成市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198	198	100	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医养结合养老服务机构补助资金，福彩公益金用于养老机构运营补助资金，养老机构责任险资金的发放				完成养老机构综合责任保险投保工作，福彩公益金用于养老机构运营补助资金取消，医养结合养老服务机构补助资金由威海发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	投保床位数	1875 个	1875 个	10	10	
			投保机构数	36 个	36 个	10	10	
		质量指标	符合投保条件的投保比率	>95%	100%	5	5	
			参保机构比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	养老机构完成投保时间	4 月底前	4 月底前	10	10	
		成本指标	养老机构综合责任险保障标准每人次	100 元	80 元	10	8	保险公司给予优惠办理
	效益指标 (30%)	经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	>95%	100%	5	5	
			养老机构抵御风险能力评估制度	不断完善	得到较大完善	5	5	
		生态效益指标	养老机构综合责任险审核的规范性	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	100%	5	5	
			信息公开情况	按照流程上报，审核通过后公示	按照流程上报，审核通过后公示	5	5	
	满意度	服务对象满	养老机构满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生态殡葬个人补助							
主管部门		荣成市民政局			实施单位	荣成市民政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46	46	31	10	67%	7	
		其中：当年财政拨款	46	46	31	—	67%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成生态殡葬个人补助的发放，倡导绿色生态殡葬方式				完成生态殡葬个人补助的发放，倡导绿色生态殡葬方式				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	不留灰人数		300	277	10	9	不留灰人员减少
			海葬、树葬壁墓人数		200	37	10	4	海葬、树葬壁墓 人数减少
		质量指标	生态殡葬发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放方式		一年两次	一年两次	10	10	
		成本指标	不留灰人员补贴		1000 元 /人	1000 元 /人	5	5	
			树葬、海葬人员补贴		800 元/ 人	800 元/ 人	5	5	
	效益指标 （30%）	经济效益 指标	资金使用合规性		100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	政策知晓率		≧95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	生态殡葬有利于环境污染的净化		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	监督考核机制健全性		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	殡葬家属满意度		≧95%	≧95%	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公益创投资金						
主管部门		荣成市民政局			实施单位	荣成市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公益创投项目的审核及资金发放工作				完成公益创投项目的审核及资金发放工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	青少年社会组织服务中心建设	2 处	2 处	10	10	
			社会组织心理服务创新公益创投活动	8 处	8 处	10	10	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	10	10	
		成本指标	青少年社会组织服务中心建设补助	5 万元/ 家	5 万元/ 家	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	社会组织审核的规范	规范	规范	5	5	
		可持续影响 指标	监督考核机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2019 年度节地生态公益性公墓建设 村级补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

节地生态安葬是指以节约资源、保护环境为价值导向，鼓励和引导人们采用树葬、海葬、花坛葬、深埋、格位存放等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰，是生态文明建设的重要举措。

对实行节地生态安葬的居民进行奖励，对按照节地生态安葬标准新建（改造）的公益性公墓进行补助。凡具有我市户籍居民死亡后不留骨灰的，每例奖励 1000 元；采取骨灰撒海、树葬、花坛葬、壁葬等节地生态葬方式的，每例奖励 800 元。

根据省民政厅等 9 部门联合印发的《关于加快推进节地生态安葬的实施意见》（鲁民〔2016〕30 号）、威海市民政局、财政局《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107 号）和荣成市民政局、财政局《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（荣民字〔2017〕16 号）文件要求，不断加快推进我市节地生态安葬工作建设。

（二）项目绩效目标

围绕满足群众殡葬需求，着力加强镇村公益性公墓、骨灰堂（楼、廊、塔、墙）等殡葬公共服务设施建设，向群众提供骨灰撒散、树葬、花坛葬、骨灰存放、小型墓等多样化节地生态安葬

方式。倡导不立墓碑，地表不留坟头、地下不建硬质墓穴，最大限度降低硬化面积。

二、绩效评价工作开展情况

推行节地生态安葬与倡导厚养薄葬、文明祭扫、保护生态环境、造福子孙后代结合起来，培育具有时代特征、民族特点、群众基础的殡葬行为规范。制定切实可行的宣传计划，采用多种形式，通过电视、报纸、互联网和新媒体，充分利用每年的殡葬改革宣传月、殡葬职工活动日等时机，大力宣传殡葬改革，传播正能量。坚决抵制迷信低俗、奢侈浪费等不良丧葬风气，切实增强群众参与节地生态安葬的自觉性，逐步引导群众把对逝者的缅怀从注重物质载体转移到以精神传承为主上来。

凡具有我市户籍居民死亡后不留骨灰的，每例奖励 1000 元；采取骨灰撒海、树葬、花坛葬、壁葬等节地生态葬方式的，每例奖励 800 元。2019 年共 314 人选择节地生态安葬，发放奖补资金 30.66 万元。其中，不留骨灰 277 人，发放奖补资金 27.7 万元，海葬 36 人，奖补资金 2.88 万元，树葬 1 人，奖补资金 0.08 万元。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）2019 年目标

2019 年财政拨付专项资金 30.66 万元用于 314 人选择节地生态安葬。其中，不留骨灰 277 人，发放奖补资金 27.7 万元，海葬 36 人，奖补资金 2.88 万元，树葬 1 人，奖补资金 0.08 万元。

（二）目标完成情况

2019 年实际节地生态安葬逝者 314 名的目标。

（三）主要经验和做法

节地生态葬补助资金设立以来，从项目申报立项到执行，到资金使用全程接受市财政局和上级主管单位民政局监管，严格遵守专项资金使用规范、跟财政局相关部门和上级主管单位做好沟通，做到资金使用程序合规。

四、绩效评价指标分析

（一）取得良好社会效益。广大市民对节地生态安葬政策反响良好，都认为政府为民办了实事，大家都享受到了政府的红利，收获群众满意度很高。

（二）取得良好的节地生态安葬宣传效果。我局利用新媒体和传统媒体进行了广泛宣传组织。市殡仪馆和公墓管理处等均利用公告栏、宣传单或电子显示屏等方式公布宣传节地生态安葬政策。

（三）运行保障效果良好。在我市节地生态安葬政策的执行过程中，各级政府部门积极协作，各司其责，财政补助资金及时到位，各镇街办理流程方便快捷，政策整体保障运行良好。

五、项目自评结果

我局按照文件要求，成立了专门的绩效评价工作小组，对专项项目进行评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料，检查财务记录，对照《专项资金支出绩效评价共性指标体系》

逐条自行自查，自评得分 90 分，等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是选择不留骨灰的，逝者家属到市殡仪馆办理火化时，申请填写《荣成市生态殡葬补助审批表》。二是选择其他生态安葬的，应在民政部门（区、镇街）指定墓地（海域）安葬。逝者家属向逝者户籍地镇（街）民政办或指定的公墓管理单位，提供申请人身份证以及逝者户口注销证明、身份证复印件、殡仪馆出具的遗体火化证（海葬证）等相关材料，填写《荣成市生态殡葬补助审批表》。

（二）存在的问题

节地生态安葬社会接受程度还不高，节地生态安葬奖补发放率偏低。

（三）原因分析

节地生态葬是改革骨灰安葬方式，破除封建迷信和丧葬陋俗，减轻人民群众丧葬负担，落实科学发展观的实际内容。目前群众参与积极性不高。

七、有关建议

进一步推进节地生态安葬宣传工作，加强宣传力度，各镇街民政办要制定宣传方案，积极推动节地生态安葬，保证符合奖补条件的对象及时获得奖补。

2019 年度社会养老支出及福利事业

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

社会养老支出及福利事业项目主要包括养老体系配套资金、养老服务组织人员补贴、养老机构责任险、居家养老服务信息平台、失能老人补贴、政府购买居家服务、银龄安康保险等内容。

1、医养结合养老服务机构补助资金 85 万元。根据《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》，2019 年符合补助要求的医养结合机构的护理型床位市级给予一次性建设补助。

2、养老机构综合责任保险 15 万元。根据《威海市民政局 威海市财政局关于印发〈威海市养老机构综合责任保险实施意见〉》（威民发【2014】134 号），经民政部门批准的提供养老服务的养老机构按入住人数每人每年 100 元的标准缴纳综合责任险。

3、福彩公益金用于社会福利中心运营补助费用 98 万元。

4、失能老年人护理补贴 7.2 万元。根据威海市民政局、威海市财政局联合下发的《关于建立生活长期不能自理经济困难老年人护理补贴制度的通知》（威民发〔2014〕50 号）精神发放失能老人护理补贴。

5、居家养老服务信息平台入网补助资金 384 万元。根据《荣成市人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》（荣政发〔2013〕24 号）文件，我市需建设居家养老服务信息平台，为年满 65 周岁的老年人入网用户缴纳基本话费。

6、政府购买社区居家养老服务资金 100 万元。根据《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》，实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务，通过评估，对生活不能自理（重度）的分散居住的特困供养对象、低保老人，对生活部分自理（中度）的分散居住的特困对象、低保老人，对生活不能自理（重度）的市级以上劳动模范、重点优抚对象、计划生育特别扶助对象、建国前老党员提供居家养老服务，2019 年安排 100 万元试点。

7、银龄安康保险资金 170 万元。

（二）项目绩效目标。

社会养老支出及福利事业项目总目标。按照上级要求足额发放社会养老支出福利事业项目资金，给予符合养老配资企业补助，提高养老机构人员服务质量，为失能老人足额发放补助，按时支付居家养老服务信息平台入网居家养老服务信息平台入网资金，为特殊困难老年人提供社区居家服务。

社会养老支出及福利事业项目年度目标。及时足额发放社会养老支出及福利事业项目资金，按项目要求拨付到位。保障养老

服务企业正常运转，为老年人提供生活保障，提高养老服务业整体服务水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排及投入情况

社会养老支出及福利事业项目资金列入民政局财政预算，2019 年预算总额 880 万元，其中，医养结合养老服务机构补助资金 85 万元，由威海市级支付，未使用本级资金，福彩公益金用于社会福利中心运营补助费用 98 万元项目取消。实际到位资金 513 万元，预算执行率为 58%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2019 年全年项目资金总支出 513 万元，其中：养老机构综合责任保险 15 万元，居家养老服务信息平台入网补助资金 314.77 万元，失能老年人护理补贴 1 万元，银龄安康保险资金 168.3 万元，政府购买居家服务 13 万元。

（三）项目资金管理情况分析

为了更好的使用社会养老支出及福利事业项目资金，我局严格按照建立的《民政局内部控制制度》，项目资金的使用严格按照合理的程序进行申报、审批、下达，资金的拨付严格按照规定拨付使用，年初预算做好绩效目标申报，录入绩效目标管理系统，并进行跟踪，绩效评价，根据项目进度及时调整，最终达到预期目标。

三、项目组织及实施情况

项目资金的使用及时向社会公开，按照规定标资金信息公开工作，民政局相关业务科室对资金使用进行定期、不定期的检查发现问题及时整改。比如对养老项目的资金使用，民政局相关科室做好项目的申报、跟踪、审批等，对项目进行动态管理，养老机构运行步入正轨后方可拨付资金，对违规的单位及时追回资金。荣成市民政局定期开展资金使用情况的监督检查，并委托第三方审计，对发现的问题制定整改措施，确保全部整改到位。

四、项目绩效情况

2019年我局共收到社会养老支出及福利事业项目资金513万元，支出资金513万元，资金到位率与资金使用率为100%。养老责任险项目共投保机构36家，投保床位1875个，养老机构抵御风险能力得到不断提高；居家养老服务信息平台入网补助资金项目共给予26291户老人提供话费补贴；失能老人补贴人数为8人；政府购买居家养老服务项目入户评估特殊困难老年人人数48人，提供服务人数33人。我局组织业务科室对各项资金的审核、发放、使用进行严格的审查和监督，确保资金的发放和使用的合规性。

五、项目自评结果

我局按照文件要求，成立了专门的绩效评价工作小组，对专项项目进行评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资

料，检查财务记录，对照《专项资金支出绩效评价共性指标体系》逐条自行自查，自评得分 93 分，等级为优。

六、其他需要说明的问题

预算绩效管理能够有效的提高预算资金的使用率，极大的避免出现预算资金的偏差，使财政资金得到最大的使用，但在预算资金的使用过程中还有以下几个方面需要改进：

1. 完善预算资金使用的合规性的监督。制定专项资金使用的制度，资金发放后使用情况的监督管理，真正的做到专款专用。

2. 更加细化量化项目内容，对绩效目标做好规划，确保各项项目指标的顺利完成。

2019 年度农村社区建设奖补 专项资金项目绩效报告

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

2016 年开始，根据威海市《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（威办发〔2016〕32 号）文件精神，经市财政局批复，下达 2019 年农村社区规范化建设专项预算资金共计 630.00 万元，用于 2018 年度农村社区规范化建设项目支出。

（二）项目基本情况

农村社区结合小城镇及新型农村社区建设、新农村建设等，充分利用闲置校舍、腾退办公用房、集体用房等现有设施，整合资源搞好社区服务中心建设，农村社区的建设在农村的各项工作当中起到了带头辐射作用。

（三）资金到位使用情况

2019 年市财政局下达农村社区规范化建设专项预算资金共计 630.00 万元，用于 2018 年我市农村社区建设。2019 年 12 月共为 42 个达标农村社区发放达标补助资金 630.00 万元。

（四）项目绩效目标

根据威海市《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（威办发〔2016〕32 号）文件精神，对每个建设达标的农村社区给予

15.00 万元资金补助。

二、项目组织实施情况

（一）资金落实及使用情况

截至 2019 年 12 月，市财政局批复拨付 2018 年社区规范化建设专项资金共 630.00 万元，实际拨付资金与预算相符，项目资金全部到位。2018 年我市农村社区建设达标 42 个，2019 年 12 月共发放达标补助资金 630.00 万元。项目支出标准、支付依据合规合法。

（二）资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》等文件的要求，对农村社区规范化建设项目专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，项目资金使用严格按财务制度要求，由基层科制作发放报表报分管领导签署意见，报局长审核。

（三）项目组织实施情况

项目由农村社区按规定的程序上报，镇街组织审核确定项目立项，日常工作开展严格遵守相关业务管理制度，真正做到了有章可循，项目完成后，由市民政局拨付专项资金到镇街，由镇街拨付农村社区，确保资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

我局按照文件要求，成立了专门的绩效评价工作小组，对专

项项目进行评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料，检查财务记录，对照《专项资金支出绩效评价共性指标体系》逐条自行自查，自评得分 94 分，等级为优。

（二）项目绩效情况分析

为加快农村社区综合服务设施建设，自 2016 年起，实施全市农村社区服务中心建设三年行动计划，到 2018 年年底，全面建成以社区服务中心为主体、专项服务设施为配套、市场服务网点为补充、室内室外设施相结合的农村社区服务设施网络。统筹结合小城镇及新型农村社区建设、新农村建设、乡镇敬老院建设等，充分利用闲置校舍、腾退办公用房、集体用房等现有设施，整合资源搞好社区服务中心建设。坚持一室多用的原则，按照一厅一校八室（服务大厅、社区教育学校、社区综合办公室、多功能会议室、党员活动室、文体活动室、图书阅览室、农业综合服务室、社会组织服务室、电子商务室）的基本标准，合理设置服务中心功能。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

一是自查过程中发现，大部分社区符合农村社区规范和要求。但个别农村社区存在总面积不符合要求，厅、室重复使用和挪作他用的情况。二是部分社区存在的利用率低，工作开展缓慢，辐射效率较差，周边村民不知晓的情况。三是缺少专职的社区工

作人员，台账登记簿记录不规范，工作效率低下，不能及时服务群众。

（二）建议

一是对个别社区建设面积不达标的问题，要求镇街和农村社区安排新的工作地点，按照农村社区的建设要求，合理安排布局，争取早日完成整改工作。二是加强农村社区管理，农村社区的建立是为了方便给广大村民百姓办事，给他们提供一个文娛休闲场所，不能建成后各个办公室闲置，人员空挂，各镇街需将农村社区运行纳入考核内容中，提高农村社区的使用率和满意率，及时发挥农村社区典型引领、辐射带动的作用。三是提高农村社区工作人员的素质要求，定期对相关工作人员进行业务培训，业务考试，做到相关政策的充分掌握运用，其次，提高村民的思想认识，让村民了解到社区的功能性，从根源解决相关室、校闲置的问题。

荣成市民政局公益创投项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

按照市委办公室、市政府办公室印发《关于加快社会组织建设和发展的意见》的通知（威办发〔2016〕8号）文件精神，荣成市民政局对镇级社会组织服务中心及驻服务中心的社会组织进行小额补助，促进社会组织的“社会化、专业化”发展，带动和引领相关领域的社会组织参与社会服务，促进“自由呼吸 自在荣成”经济社会和谐发展。

开展2019年社会组织公益创投活动，对申报荣成市社会组织参与心理服务公益创投项目的中标项目进行资金扶持。

项目绩效目标

总体目标：为初创期和转型期的社会组织提供各项支持帮助，打造镇街社会组织服务中心示范基地，为入驻社会组织提供日常办公经费补助和小额项目扶持资金。

阶段性目标：确保镇街社会组织服务中心日常运作及社会组织正常开展活动。

二、项目资金使用及管理

（一）资金安排落实、总投入

荣成市社会组织孵化园公益创投经费每年列入荣成市民政局的财政部门预算，2019 年的预算资金为 20 万元，实际到位资金 20 万元，预算执行率 100%。

（二）资金实际使用情况分析

2019 年全年项目资金总支出 20 万元，其中：用于荣成市石岛管理区芬芳青少年社工服务中心建设 5 万元，斥山街道社会组织服务中心建设 5 万元，2019 年荣成市社会组织心理服务创新公益创投活动项目扶持金 7 万元，公益创投活动运行经费 3 万元。

项目资金管理情况分析

为保证孵化园专项资金使用安全，荣成市民政局严格执行《专项资金管理办法》，确保专款专用。为保障资金使用到位，孵化园定期对公益创投活动账目进行督导检查，严格控制固定资产支出、非帮扶对象使用支出等，提高专项资金使用效益，避免浪费。

三、项目组织实施情况

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用严

格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高。

四、项目绩效情况

2019 年全年我单位共收到项目资金 20 万元，共支出 20 万元，预算执行率 100%，资金到位与使用率达 100%。

五、项目自评结果

我单位按文件要求，随即成立了专门的绩效评价工作组济宁专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《项目支出绩效评价指标体系框架》逐条进行自查自评得分 100，等级为优。

六、其他需要说明的问题

预算绩效管理工作是近几年开展的一项新的工作，项目单位领导及项目实施者第此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习。