

2019 年中山市民政局（汇总） 部门决算

目 录

第一部分 中山市民政局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市民政局（汇总）2019年部门决算表

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

第三部分 中山市民政局（汇总）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民政局（汇总）概况

（一）部门主要职责

中山市民政局的主要职责是：

（一）拟订民政事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、低收入家庭救助、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人福利工作，指导监督养老服务工作。

（四）拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、标准并会同有关部门组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。

（六）组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策并组织实施，推进殡葬改革，开展殡葬执法。负责收养登记管理工作。负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导城乡社区建设。

（八）会同有关部门拟订社工工作发展规划、政策和职业规

范，推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理工作。

（九）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策。承担镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作。承担镇（街）行政区域界线勘定和管理的工作。负责地名管理工作。

（十）负责依法对社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织进行登记和监督管理，依法开展社会组织执法监督工作。

（十一）负责管理、使用、发放民政事业费和福利彩票公益金。

（十二）拟订和组织实施促进慈善事业发展政策，推进社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众以及其他特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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。市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。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的中山市行政区划图。

（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。

（一）本部门内设机构。办公室（法制科）、计财科、审批服务办公室、综合执法科、社会救助和慈善事业科、养老服务和儿童福利科、社会事务和区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）、基层政权建设和社会工作科、社会组织管理办公室、人事科。

（二）本系统单位构成。根据 2019 年全市机构改革方案，我系统原中山市殡葬管理所撤销，相关职能划入局机关、原中山市光荣院划出至中山市退役军人事务局。截至 2019 年 12 月 31 日，我系统共 8 个单位，其中：行政单位 1 个、参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 4 个、公益二类事业单位 2 个，具体如下：

2019 年民政系统各预算部门

序号	单位名称	单位性质
1	中山市民政局	行政单位
2	中山市社会福利院 (中山市养老服务指导中心)	公益一类事业单位

3	中山市儿童福利院 (中山市益智儿童托养院)	公益一类事业单位
4	中山市殡葬管理中心	公益一类事业单位
5	中山市殡仪馆	公益二类事业单位
6	中山市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
7	中山市救助管理站 (中山市流浪未成年人保护中心)	参公事业单位
8	中山市婚姻登记中心	公益一类事业单位

我系统原中山市殡葬管理所 2019 年 4 月正式撤销，因年度内有资金使用情况发生，2019 年度汇总决算公开中包含其数据情况。

第二部分 中山市民政局（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市民政局（汇总）

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	29657.66	一、一般公共服务支出	27	1258.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7005.35	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	15.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	21.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	112.05
七、其他收入	7	2677.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	29468.13
	9		九、卫生健康支出	35	1062.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市民政局（汇总） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	10. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	161. 91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	18. 66
	22		二十二、其他支出	48	7212. 36
本年收入合计	23	39340. 29	本年支出合计	49	39340. 29

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市民政局（汇总） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	39340.29	总计	52	39340.29

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

表 2

收入决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
201	一般公共服务支出	1258.28	1258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	798.68	798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
2019999	其他一般公共服务支出	798.68	798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29468.13	26876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2591.72

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
20802	民政管理事务	3993.26	3989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2080201	行政运行	2109.50	2109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.26	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2080206	民间组织管理	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1269.30	1267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20805	行政事业单位离退休	1604.38	1604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
2080502	事业单位离退休	801.89	801.89	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	293.97	293.97	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2220.42	2220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1932.20	1932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	659.84	659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
2080901	退役士兵安置	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18046.15	15458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2587.63
2081001	儿童福利	1125.69	1071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54.09
2081002	老年福利	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4718.42	2184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2533.54
2081005	社会福利事业单位	3062.20	3062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9122.37	9122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
20811	残疾人事业	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1528.00	1528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1528.00	1528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
20828	退役军人管理事务	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1062.43	1062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	859.63	859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	859.63	859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
2101401	优抚对象医疗补助	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活 补助	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7212.36	7126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85.56
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1518.69	1433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	85.56
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	1433.13	1433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售 机构业务费安排的 支出	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.56
22960	彩票公益金安排的 支出	5572.22	5572.22	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	4922.88	4922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	36663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.28
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	636.48	636.48	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1258.28	0.00	1258.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	447.87	0.00	447.87	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	447.87	0.00	447.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	798.68	0.00	798.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	798.68	0.00	798.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29468.13	6823.94	22644.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3993.26	2109.50	1883.75	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2109.50	2109.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	437.17	0.00	437.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1269.30	0.00	1269.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1604.38	1604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.89	801.89	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	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2220.42	0.00	2220.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1932.20	0.00	1932.20	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	139.37	0.00	139.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	73.61	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	659.84	0.00	659.84	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.81	0.00	147.81	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18046.15	3110.05	14936.10	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1125.69	0.00	1125.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4718.42	547.42	4171.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3062.20	2562.64	499.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9122.37	0.00	9122.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.30	0.00	417.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	240.37	0.00	240.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1528.00	0.00	1528.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1528.00	0.00	1528.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	317.28	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	317.28	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1062.43	0.00	1062.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	859.63	0.00	859.63	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	859.63	0.00	859.63	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.91	0.87	161.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	161.04	0.00	161.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	161.04	0.00	161.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7212.36	0.00	7212.36	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1518.69	0.00	1518.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	39340.29	6824.81	32515.48	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1433.13	0.00	1433.13	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5572.22	0.00	5572.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4922.88	0.00	4922.88	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	636.48	0.00	636.48	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	29657.66	一、一般公共服务支出	28	1258.28	1258.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7005.35	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	15.00	15.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21.46	21.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	112.05	112.05	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26876.41	26876.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1062.43	1062.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市民政局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	161.91	161.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	18.66	18.66	0.00
	22		二十二、其他支出	49	7126.80	121.45	7005.35
本年收入合计	23	36663.01	本年支出合计	50	36663.01	29657.66	7005.35
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民政局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	36663.01	总计	54	36663.01	29657.66	7005.35

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
201	一般公共服务支出	1258.28	0.00	1258.28
20104	发展与改革事务	1.73	0.00	1.73
2010408	物价管理	1.73	0.00	1.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	447.87	0.00	447.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	447.87	0.00	447.87
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	798.68	0.00	798.68
2019999	其他一般公共服务支出	798.68	0.00	798.68
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
2040219	信息化建设	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	21.46	0.00	21.46
20508	进修及培训	21.46	0.00	21.46
2050803	培训支出	21.46	0.00	21.46
206	科学技术支出	112.05	0.00	112.05
20699	其他科学技术支出	112.05	0.00	112.05
2069999	其他科学技术支出	112.05	0.00	112.05
208	社会保障和就业支出	26876.41	6823.94	20052.47
20802	民政管理事务	3989.17	2109.50	1879.66
2080201	行政运行	2109.50	2109.50	0.00
2080202	一般行政管理事务	77.59	0.00	77.59
2080206	民间组织管理	62.02	0.00	62.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
2080207	行政区划和地名管理	35.01	0.00	35.01
2080208	基层政权和社区建设	437.17	0.00	437.17
2080299	其他民政管理事务支出	1267.88	0.00	1267.88
20805	行政事业单位离退休	1604.38	1604.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	373.24	373.24	0.00
2080502	事业单位离退休	801.89	801.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.97	293.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.29	135.29	0.00
20808	抚恤	2220.42	0.00	2220.42
2080801	死亡抚恤	60.02	0.00	60.02
2080802	伤残抚恤	15.22	0.00	15.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1932.20	0.00	1932.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
2080805	义务兵优待	139.37	0.00	139.37
2080899	其他优抚支出	73.61	0.00	73.61
20809	退役安置	659.84	0.00	659.84
2080901	退役士兵安置	501.00	0.00	501.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.81	0.00	147.81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.05	0.00	3.05
2080904	退役士兵管理教育	7.98	0.00	7.98
20810	社会福利	15458.52	3110.05	12348.47
2081001	儿童福利	1071.60	0.00	1071.60
2081002	老年福利	17.47	0.00	17.47
2081004	殡葬	2184.89	547.42	1637.47
2081005	社会福利事业单位	3062.20	2562.64	499.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
2081099	其他社会福利支出	9122.37	0.00	9122.37
20811	残疾人事业	417.30	0.00	417.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	417.00	0.00	417.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20819	最低生活保障	240.37	0.00	240.37
2081902	农村最低生活保障金支出	240.37	0.00	240.37
20820	临时救助	1528.00	0.00	1528.00
2082001	临时救助支出	1528.00	0.00	1528.00
20821	特困人员救助供养	439.00	0.00	439.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	439.00	0.00	439.00
20828	退役军人管理事务	317.28	0.00	317.28
2082804	拥军优属	317.28	0.00	317.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	0.00	2.13
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	0.00	2.13
210	卫生健康支出	1062.43	0.00	1062.43
21001	卫生健康管理事务	14.80	0.00	14.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80	0.00	14.80
21013	医疗救助	859.63	0.00	859.63
2101301	城乡医疗救助	859.63	0.00	859.63
21014	优抚对象医疗	188.00	0.00	188.00
2101401	优抚对象医疗补助	188.00	0.00	188.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	29657.66	6824.81	22832.85
221	住房保障支出	161.91	0.87	161.04
22101	保障性安居工程支出	161.04	0.00	161.04
2210199	其他保障性安居工程支出	161.04	0.00	161.04
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.66	0.00	18.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.66	0.00	18.66
2240702	地方自然灾害生活补助	18.66	0.00	18.66
229	其他支出	121.45	0.00	121.45
22999	其他支出	121.45	0.00	121.45
2299901	其他支出	121.45	0.00	121.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	4883.65	302	商品和服务支出	680.53
30101	基本工资	598.71	30201	办公费	62.06
30102	津贴补贴	1937.56	30202	印刷费	17.63
30103	奖金	628.55	30203	咨询费	4.06
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	2.68
30107	绩效工资	791.99	30205	水费	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.05	30206	电费	84.73
30109	职业年金缴费	137.81	30207	邮电费	17.79
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.18	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	23.77	30211	差旅费	11.18
30113	住房公积金	318.64	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.74
30199	其他工资福利支出	64.91	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	1212. 40	30215	会议费	0. 83
30301	离休费	72. 34	30216	培训费	4. 82
30302	退休费	733. 13	30217	公务接待费	4. 87
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	3. 34	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	15. 07
30307	医疗费补助	73. 03	30227	委托业务费	31. 42
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	20. 26
30309	奖励金	48. 45	30229	福利费	17. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	147. 51
30399	其他对个人和家庭的补助	282. 11	30239	其他交通费用	74. 51
			30240	税金及附加费用	0. 75
			30299	其他商品和服务支出	117. 80
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	48.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.95
			31003	专用设备购置	1.54
			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	0.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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	5.37
			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	6096.05		公用经费合计	728.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市民政局（汇总）

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
194.96	2.00	177.94	11.81	166.13	15.02	164.15	1.05	158.22	10.72	147.51	4.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市民政局（汇总）

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	7005.35	7005.35	0.00	7005.35	0.00
229	其他支出	0.00	7005.35	7005.35	0.00	7005.35	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1433.13	1433.13	0.00	1433.13	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1433.13	1433.13	0.00	1433.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5572.22	5572.22	0.00	5572.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	4922.88	4922.88	0.00	4922.88	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	0.00	636.48	636.48	0.00	636.48	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市民政局（汇总）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市民政局（汇总）2019 年度总收入 39340.29 万元，其中本年收入 39340.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29657.66 万元，比上年决算数减少 2556.53 万元，下降 7.9%，主要变动情况：一是困难对象人数减少，2019 年春节慰问金减少；二是根据我市机构改革方案，我单位原有优抚、拥军优属、应急管理等功能划转至相关单位，2019 年减少相关经费；三是我系统原中山市殡葬管理所撤销，相关职能划入局机关、原中山市光荣院划出至中山市退役军人事务局，2019 年度汇总决算收入减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7005.35 万元，比上年决算数增加 2549.61 万元，增长 57.2%，主要变动情况：一是 2019 年我局福利彩票公益金资助项目和经济困难失能老年人照护补助经费增加；二是为方便模拟家庭孤残儿童的生活起居和改善残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，中山市儿童福利院分别增加购置宿舍电梯和一批儿童康复器材；三是精神障碍患者救助对象增加导致经费增加等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 3562.02 万元，下

降 100.0%，主要变动情况：2019 年统计科目变化，中山市殡仪馆和中山市殡葬管理中心原归属事业费收入经费纳入其他收入统计。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2677.28 万元，比上年决算数增加 2256.61 万元，增长 536.4%，主要变动情况：一是收入科目调整，中山市殡仪馆原事业收入和中山市殡葬管理中心原专户管理的非税收入调整为其收入；二是中山市殡仪馆殡葬材料费、火化燃料费、专业设备购置等经费增加；三是中山市救助管理站增加收取物业管理服务履约保证金。

（二）年度支出总体情况

中山市民政局（汇总）2019 年度总支出 39340.29 万元，其中本年支出 39340.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6824.81 万元，比上年决算数增加 1778.97 万元，增长 35.3%，主要变动情况：一是因人员数量增加经费支出增加；二是人员经费的政策性调整等。

2. 项目支出 32515.48 万元，比上年决算数减少 3091.3 万元，下降 8.7%，主要变动情况：一是根据我市机构改革方案，我单位原有优抚、拥军优属、应急管理等功能划转至相关单位，2019 年减少相关经费支出；二是我系统原中山市殡葬管理所撤销，相关功能划入局机关、原中山市光荣院划出至中山市退役军人事务

局，2019 年度汇总决算支出减少；三是困难对象人数减少，2019 年春节慰问金减少等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市民政局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 36663.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29657.66 万元，比上年决算数减少 2556.53 万元，下降 7.9%，主要变动情况：一是困难对象人数减少，2019 年春节慰问金减少；二是根据我市机构改革方案，我单位原有优抚、拥军优属、应急管理 etc 职权划转至相关单位，2019 年减少相关经费支出；三是我系统原中山市殡葬管理所撤销，相关职能划入局机关、原中山市光荣院划出至中山市退役军人事务局，2019 年度汇总决算收入减少等。；政府性基金预算财政拨款收入 7005.35 万元，比上年决算数增加 2549.61 万元，增长 57.2%；主要变动情况：一是 2019 年我局福利彩票公益金资助项目和经济困难失能老年人照护补助经费增加；二是为方便模拟家庭孤残儿童的生活起居和改善残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，中山市儿童福利院分别增加购置宿舍电梯和一批儿童康复器材；三是精神障

碍患者救助对象增加导致经费增加等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市民政局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 36663.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29657.66 万元，比年初预算数增加 5506.3 万元，增长 22.8%；主要变动情况：一是困难对象人数减少，2019 年春节慰问金减少；二是根据我市机构改革方案，我单位原有优抚、拥军优属、应急管理 etc 职权划转至相关单位，2019 年减少相关经费支出；三是我系统原中山市殡葬管理所撤销，相关职能划入局机关、原中山市光荣院划出至中山市退役军人事务局，2019 年度汇总决算收入减少等。；政府性基金预算财政拨款支出 7005.35 万元，比年初预算数增加 933.56 万元，增长 15.4%；主要变动情况：一是 2019 年我局福利彩票公益金资助项目和经济困难失能老年人照护补助经费增加；二是为方便模拟家庭孤残儿童的生活起居和改善残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，中山市儿童福利院分别增加购置宿舍电梯和一批儿童康复器材；三是精神障碍患者救助对象增加导致经费增加等。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市民政局（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 164.15 万元，完成预算 194.96 万元的 84.2%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 1.05 万元，完成预算 2 万元的 52.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 158.22 万元，完成预算 177.94 万元的 88.9%；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算 15.02 万元的 32.5%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.05 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行费支出 158.22 万元，占 96.4%；公务接待费支出 4.87 万元，占 3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.05 万元。全年使用财政拨款安排局机关及直属 8 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.05 万元，主要用于赴香港参加公共服务管理研习班产生的住宿费、交通费、定额补贴等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 158.22 万元，其中：公务用车购置支出为 10.72 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 147.51 万元，2019 年局机关及直属 8 个单位公务用车保有量为 48 辆，主要用于为福彩销售业务提供综合保障、为全市殡葬单位开展指导工作、接送儿童上学放学及家访、殡仪业务用车及一般业务工作用车等。

3. 公务接待费支出 4.87 万元，主要用于与业务部门之间进行的考察、调研、交流等业务接待。2019 年，局机关及直属 8 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 66 次，接待人数共 433 人，主要包括：省民政厅社会组织监督管理工作专题调研接待、潮州市民政局交流学习接待、地名普查落实情况调研接待、韶关市福利院儿童养育经验学习接待、民政部 101 研究所调研组接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 332.35 万元，比预算数减少 103.18 万元，降低 23.69%。主要增减变动情况是：我部门在预算执行过程中认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2019 年度的办公费用、办公用电、业务培训、公务接待等支出比预算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3682.65 万元，其中：政府采购货物支出 1093.69 万元、政府采购工程支出 385.89 万元、政府采购服务支出 2203.08 万元。授予中小企业合同金额 1338.25 万元，占政府采购支出总额的 36.34%，其中：授予小微企业合同金额 499.68 万元，占政府采购支出总额的 13.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 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 34 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是一般业务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 59 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20676.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.56%；组织对 2019 年度经济困难失能老年人照护补助经费、高龄老人政府津贴补助经费等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5665.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.87%。

。

绩效自评结果。我部门今年开展了 75 个项目绩效自评。

购置办公设备（2019 年）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2.70 万元，执行数 2.6994 万元，完成预算的 99.98%。支出目标实现程度及绩效：2019 年根据预算情况，共购买台式电脑 5 台和笔记本电脑 1 台，有效提高办公设备水平，满足办公需求，办公效率显著提高。

社会管理与创新—中山市第七届“博爱 100”公益创投活动支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 526.01 万元，执行数 489.532 万元，完成预算的 93.07%。支出目标实现程度及绩效：一是支持实施一批公

益服务项目，构建市镇社区三级服务体系：品牌项目和市级优胜项目 45 个（不含镇区的市级优胜项目），市级社区优胜项目 65 个，10 个镇区优胜项目 300 个；二是实现市级优胜项目（含品牌项目）项目延续率 $\geq 40\%$ ，现项目延续率 $\geq 40\%$ ；三是举办举办大型公益训练营 2 期；四是举办最强公益巡回赛 1 场；五是征集公益项目征集 319 个。发现的问题及原因：受到博爱 100 整体开始时间推迟、疫情影响，部分项目无法开展或开展相对滞后，致使种子资金使用率较低。

中山市社区居家养老服务对策研究（重点调研课题经费）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 93 分。全年预算数 16.90 万元，执行数 16.90 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是全市 24 个镇区选取石岐区、小榄镇等镇区开展养老服务工作调研；二是对市卫健、人社等部门进行调研；三是监管养老服务管理过程。

社会福利事业资助经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。全年预算数 1300 万元，执行数 1167.30 万元，完成预算的 89.79%。支出目标实现程度及绩效：一是完成资助项目 30 个；二是完成了儿童福利机构、慈善救助大楼的改造，已通过省专项督查验收，提升了安全服务水平；三是完成了儿童福利机构、慈善救助大楼的改造，提升对困难群众的多样化服务水平。发现的问题及原因：个别项目通过政府定点采购或者未完工，项目资金有所结余。下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算；二是加强项目监督和管理。

社区居家养老服务补助资金支出绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：资助 3 个社区居家养老服务中心建设，提升社区居家养老服务中心为老年人提供高质量的养老服务。

百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节日慰问金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 14.28 万元，执行数 11.57 万元，完成预算的 81.02%。支出目标实现程度及绩效：符合慰问条件的对象 100%给予发放慰问金。发现的问题及原因：每年需慰问对象人员变化较大，预算预估数的准确性有待进一步提高。下一步改进措施：在预算项目经费时，充分比较过往几年的人数变化情况，结合每年对象认定政策的调整，加强预算准确率。

助学经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96.50 分。全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是根据要求，2019 年我单位分别安排 30 万市福彩中心和 50 万元市助学办，并已完成资金拨付；二是市福彩中心全年资助低保应届生 50 人；资助困难大学生 287 人次，困难中小學生 751 人次；三是申请对象义务教育阶段予以每人每学年 1500 元的住宿生活资助，高中阶段学杂费、书本费、住宿费给予总金额 40%资助，生源地所在镇区负责资助总金额 60%；全日制本专科硕士阶段每人每年 4000 元。

民办社会福利机构补贴费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92 分。全年预算数 292.80 万元，

执行数 262.97 万元，完成预算的 89.81%。支出目标实现程度及绩效：一是符合条件的养老机构按时足额拿到补贴；二是资金用于运营补贴；三是获省评定五星级的，每月每张床位补助 400 元；获省评定三星级、四星级的，每月每张床位资助 300 元；获省二星级及以下的，每月每张床位资助 250 元。

社会组织等级评估经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为分。全年预算数 33.60 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 60%。支出目标实现程度及绩效：2019 年完成 21 家社会组织登记评估，及时推进和顺利完成 2019 年度社会组织等级评估工作。发现的问题及原因：该项目预算计划评估 42 家社会组织，但由于等级评估是社会组织自愿参评，最终实际参评只有 21 家，实际支付金额按实际参评数量结算，因此预算执行率较低。下一步改进措施：我部门将会结合近年社会组织参评数量，进一步加强预算管理，更精准更合理地进行预算编制。

创建平安边界及地名管理宣传费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91.80 分。全年预算数 5 万元，执行数 4.998 万元，完成预算的 99.96%。支出目标实现程度及绩效：通过媒体、印制小册子等方式，加大平安边界和地名管理等方面法律法规的宣传，让基层工作人员、群众更加了解区划地名工作。发现的问题及原因：根据业务需求实际支付，自己略有剩余。

民间组织管理执法经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91.80 分。全年预算数 50 万元，执行

数 30.16 万元，完成预算的 60.32%。支出目标实现程度及绩效：一是委托第三方机构对 50 家公益慈善类社会组织及 50 家教育培训机构的 2018 年度财务状况进行专项检查；二是市民政局向检查发现存在问题的社会组织发出责令整改通知书 86 份，要求其限期整改并提交相应的整改报告和整改材料；三是根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，2019 年市民政局分别对 42 家连续两年年检不合格的民办非企业单位和 4 家连续三年年检不合格的社会团体作出撤销。发现的问题及原因：该项目包括社会组织财务专项检查及社会组织执法公告费两部分内容。由于执法的不确定性以及原计划对 150 家社会组织开展财务专项检查，实际上只对 100 家社会组织（50 家公益慈善类社会组织及 50 家教育培训机构）进行了财务专项检查，因此该项目资金有所结余。下一步改进措施：我部门将结合近年项目资金使用率，进一步加强预算管理，更精准更合理地进行预算编制。

民政管理软件维护费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96.54 分。全年预算数 49.52 万元，执行数 36.34 万元，完成预算的 73.38%。支出目标实现程度及绩效：通过对网络行为进行管理、业务软件进行维护，确保工作有效开展。发现的问题及原因：因政策调整，个别软件维护项目不需再做，故据实列支金额比预算金额少。下一步改进措施：今后将进一步加强项目预算能力。

村务公开和民主管理工作经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 9.50 万元，

执行数 9.265 万元，完成预算的 97.53%。支出目标实现程度及绩效：组织全市 303 名村（居）务监督委员会主任参加了 1 期业务培训班，促进村（居）务监督委员会成员业务素质的提高；印制发放村（居）务公开民主管理工作记录“八本簿”630 套，通过使用“八本簿”，使村（居）务工作记录有迹可循，促进了村务管理规范化的。

低保及低收入对象定期核查经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 88.72 分。全年预算数 75 万元，执行数 32.99 万元，完成预算的 43.99%。支出目标实现程度及绩效：一是开展对全市 24 个镇区困难群众入户调查工作；二是入户调查对象家庭不少于 591 户；三是查阅社会救助档案不少于 1938 份；四是开展全市社会救助业务研讨会 2 次；五是制作市镇村三级政策宣传展架 304 套。发现的问题及原因：一是由于实际工作开展改变了核查方案，从全购买服务开展核查改为由本局相关业务科室人员带队结合购买服务方式开展，一方面提高了核查水平和核查质量，另一方面节约经费开支；二是由于评估去年宣传工作成效，决定 2019 年减少宣传广告视频制作部分，把更多资源用于最基层的宣传手册制作和业务政策解读展架制作，提高投入产出比和实际宣传成效；三是据实列支，资金有所结余。下一步改进措施：细化工作计划，加强经费预算测算，避免出现大额结余情况。

物业管理费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 55.54 万元，执行数 55.54 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是共有 8

名物业人员到岗开展工作；二是物业项目均采取政府采购方式进行；三是照合同约定，共有 8 名物业人员到岗开展工作。

慈善爱心铃委托监督服务费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 93 分。全年预算数 4.70 万元，执行数 4.70 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：建立社区居家养老服务管理平台，实现社区居家养老服务信息化。

培训经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.01 分。全年预算数 24.075 万元，执行数 18.57 万元，完成预算的 77.13%。支出目标实现程度及绩效：一是通过开展社会组织业务培训，提升社会组织管理水平、服务水平，提高社会组织的公信力和影响力；二是进一步激发我市民政系统领导干部学比赶超的势头，提升领导干部的理论水平和业务素质，强化领导干部担当意识，促进我市救助、养老、社区建设等业务领域有新作为，推动我市民政事业改革发展再上新台阶。

行政区域界线界桩委托管理费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 30.01 万元，执行数 30.01 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：通过委托第三方具有专业技术资质的公司，对我市行政区域界线界桩进行日常维护管理，确保界线平安。发现的问题及原因：第三方公司没有定期向我局反馈项目实施情况，致使我局没能及时掌握项目相关进展状况。下一步改进措施：加强与第三方公司沟通协调，及时掌握项目实施进度，督促第三方公司做好我市行政区域界线界桩进行日常维护管理，确保界线平安。

慈善总会捐赠资金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 9000 万元，执行数 9000 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年市慈善总会已完成 9000 万元慈善捐赠资金募集，并缴入市财政专户，市财政返还市慈善总会后，当年度全额用于慈善救助支出；二是 2019 年善款支出使用金额比 2018 年增加 2920.78 万元，增长 41%；三是缩短善款支出审批时间，由此前的 7 天，缩短到 3 天左右。

烈士纪念日公祭活动经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 16.50 万元，执行数 15.746 万元，完成预算的 95.43%。支出目标实现程度及绩效：一是 100%落实发放 930 烈属慰问金；二是隆重有序安稳开展 930 公祭日活动。发现的问题及原因：一是因部分烈属 2019 年去世，实际发放 5.45 万元，结余经费 0.55 万元；二是通过询价购买场地布置服务和音响设备服务，结余经费 0.20 万元。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

民政事务政策宣传经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。全年预算数 107.70 万元，执行数 81.17 万元，完成预算的 75.37%。支出目标实现程度及绩效：一是我部门利用新媒体在“南方+”客户端、《南方都市报》app 共发布 106 篇次；“中山民政”政务微信发布信息 215 篇次；二是《中国社会报》《南方日报》《南方都市报》等各大主流媒体共报道我市民政工作新闻信息 137 篇；三是通过电视、网络等媒

体播放清明祭扫、扫黑除恶、普法宣传等公益广告共 13 条。发现的问题及原因：对预算执行把控略有欠缺。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算管理，把控资金使用进度。

村（居）务监督委员会成员补贴经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 427.90 万元，执行数 427.90 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是补助 74 个村（居）的 370 名监督委员会成员工作补贴 203.5 万元；二是补助 136 个村（居）的 408 名监督委员会成员工作补贴 224.4 万元；三是发放 210 个村（居）778 名监督委员会成员工作补贴，补助覆盖率 100%。

修缮费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97.39 分。全年预算数 97.50 万元，执行数 77.59 万元，完成预算的 79.58%。支出目标实现程度及绩效：一是能及时发现局办公大楼硬件问题，及时报修；二是承办单位均能按期完成修缮工程；三是修缮工程质量好，所用物料符合国家有关规定。发现的问题及原因：办公环境需修缮项目没预期的多，根据实际列支金额较预算金额少。下一步改进措施：将进一步加强项目预算能力。

出租物业成本出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 8.50 万元，执行数 8.50 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：有效补充了办公修缮费，及时对办公环境破损故障情况出现维护。

社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97

分。全年预算数 1080.34 万元，执行数 1017.04 万元，完成预算的 94.14%。支出目标实现程度及绩效：一是完成购买 109 个社工服务项目；二是完成开展学生心理健康教育辅导服务工作 17085 人；三是完成接访服务对象 1542 批次。

社会管理与创新专项资金—社会工作专业人才培养项目出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95.74 分。全年预算数 218.40 万元，执行数 197.20 万元，完成预算的 90.29%。支出目标实现程度及绩效：一是组织培训 14 期（其中：社工专业能力提升培训 6 期、社会工作者职业水平考试考前培训 2 期、志愿服务专题培训 4 期、本土督导人才培训 2 期）；二是 3121 人次参加培训（其中：社工专业能力提升培训 778 人次、社会工作者职业水平考试考前培训 1739 人次、志愿服务专题培训 552 人次、本土督导人才培训 52 人）；三是组织开展本土社工开展一线督导 720 次。发现的问题及原因：因应工作思路的转变，结合实际情况，取消了社工服务满意度调查工作的开展，因此该项目预算经费有所结余。下一步改进措施：下一步将提高预算申报的准确度。

社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95.60 分。全年预算数 954.76 万元，执行数 849.46 万元，完成预算的 88.97%。支出目标实现程度及绩效：一是开展社会组织专项扶持活动，促进社会组织多元化、专业化发展，共收到 34 个社会组织申报项目，通过第三方预审及评审小组审核，最终确定 28 个社会组织项目为本年度的扶持项目；二是扶持培育小榄镇、三角镇

社区社会组织服务中心各 10 万元；三是资助上一年度获得 3A 及以上评估等级的社会组织开展各类项目或提升自身能力建设，共资助 28 家社会组织，合计资助 69 万元。发现的问题及原因：由于社会组织扶持项目是社会组织自愿申报，2019 年度共收到 34 个社会组织申报项目，通过第三方预审及评审小组审核，最终评审出 28 个社会组织项目符合资助标准，确定为本年度的扶持项目。下一步改进措施：我部门将结合近年项目资金使用率，继续加强预算管理，加强专项资金使用和绩效管理，更精准更合理地进行预算编制。

高龄老人政府津贴补助经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。全年预算数 2700 万元，执行数 2700 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是惠及符合条件的高龄老人 100% 发放；二是 80-89 岁，每人每月 100 元；90-99 岁，每人每月 200 元；100 岁以上，每人每月 300 元；三是高龄老人政府津贴每月准时发放。

政府购买服务(退役士兵档案整理费)出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 4.43 万元，执行数 4.43 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：对退役士兵档案进行整理核对，包含编号、扫描归档，规范档案管理。

政府购买服务（社会团体会费票据管理）出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.50 分。全年预算数 11.20 万元，执行数 11.20 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：已完成社会团体会费票据管理工作。

民政专项资金（低保、低收入家庭危房改造经费）出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 150 万元，执行数 146.18 万元，完成预算的 97.45%。支出目标实现程度及绩效：一是完成 40 户双低家庭危房改造工程；二是符合改造条件的困难家庭危房改造 100%全覆盖；三是市财政补助资金 100%拨付到位。发现的问题及原因：为避免项目实施过程中出现临时调整或替换改造项目等情况，而导致补助资金不足问题，预算资金稍作放大预留调整空间。下一步改进措施：加强项目实施过程管理，避免出现调整情况，确保补助预算资金准确。

经济困难失能老年人照护补助经费出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 89 分。全年预算数 105 万元，执行数 73.36 万元，完成预算的 69.87%。支出目标实现程度及绩效：一是符合条件的服务对象 100%补助，全年发放 415 人次；二是重度失能对象选择上门护理的，人均每日服务时数不低于 2.5 小时；三是中度失能对象选择上门护理的，人均每周服务时数不低于 10 小时。发现的问题及原因：部分符合条件的服务对象，不愿意接受该类补助方式，而选择直接领取老年人护理补贴。下一步改进措施：加强项目实施过程管理，确保补助预算资金准确。

非重度智力、精神残疾人补助资金出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 417 万元，执行数 417 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是实际提高补贴标准；二是各镇区及时足额发放补贴；

三是资金发放到位率 100%。发现的问题及原因：2019 年度，坦洲镇有 2 个月未及时发放补贴。下一步改进措施：加强指导，督促各镇区及时足额发放补贴，保障残疾人合法权益，落实中央关于做好困难群体兜底保障工作精神。

设施设备维修经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 74.688 万元，完成预算的 93.36%。支出目标实现程度及绩效：一是维护模拟家庭、宿舍、综合楼、办公室、食堂等儿童、员工活动场所的家电、水电维修 672 项；二是完成洗衣房内大型洗衣机、烘干机等设备维修 61 项；三是完成院内各种家电维修 300 余项，院内门、锁、窗、柜等维修 364 项，防水补漏房屋修缮 9 项，太阳能热水器修缮 1 项，空调维修 3 项，厨房设备维修 3 项，更换灭火器 2 项，安装排气扇 1 项，安装窗帘 1 项，其它零星修缮 100 余项；发现的问题及原因：因院内有部分精神障碍患儿存在暴力倾向，经常破坏院内公共设施设备，所以设备维修频繁。下一步改进措施：一是进一步完善我单位设备管理维护体系；二是认真对我单位各项设施设备进行现场检查、不定期检查工作，及时消除设备隐患，确保设备良好运行；三是重视保养、减少维修，降低成本消耗。

石油气费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 94 分。项目全年预算数为 11.40 万元，执行数为 8.778 万元，完成预算的 77%。支出目标实现程度及绩效：满足 420 余

名孤残儿童在宿舍、食堂日常生活中对燃气的需求，保障 420 余名孤残儿童日常生活。

物业管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65.95 万元，执行数为 65.95 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是安防管理：大楼安全防范管理，如门岗值勤、巡视、外来人员的来访登记；交通与车辆停放的管理及其他服务；每天负责签收分发普通信件、报纸、负责查询以及指引外来人员到接待室或接访室，以及通传、负责接听电话，并做记录，紧急情况及时报告，保障了院内人财物的安全；二是清洁卫生：负责院内公共区域和场所清洁卫生，包括办公楼、医疗康复中心、儿童康乐楼、综合楼、室外运动场、会议室、公共通道、卫生间、门窗、灯具、办公家具楼梯扶手、指示牌、消防栓等；三是园林绿化保育、养护和管理：负责外环境公共绿化、花木等保育、养护和管理，其中包括季节性的修剪、施肥、浇水、整形、补缺、除虫、除杂草等日常生活维护工作等，绿化覆盖率达 90%。发现的问题及原因：我单位面积大、照料的孤残儿童人数多，而物业服务人员相对不足，存在一定安全隐患。下一步改进措施：增加保洁、保安人员，为我单位孤残儿童营造更加安全舒适的生活成长环境。

购置办公设备（2019 年）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及

绩效：购置台式电脑 6 台，主要用于儿童教育教学，该项目的开展提高了我单位附属特殊幼儿园的教育教学建设水平，满足了院内儿童教育教学的需求。

购置办公设备（2019 年）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：购置台式电脑 5 台，主要用于新入职员工日常办公，该项目的开展极大地提高了我单位员工的工作效率。

政府购买服务（护理人员经费）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1055.2 万元，执行数为 759.744 万元，完成预算的 72%。支出目标实现程度及绩效：一是护理人员照料院内集中供养儿童 420 余名孤残儿童的日常生活起居，主要为儿童提供喂奶、喂饭、冲凉、换尿布、为长期卧床儿童提供翻身按摩等基础生活护理；二是医护人员负责 420 余孤残儿童的医疗康复保障工作，全年诊疗院内孤残儿童日常常见病、多发病、急危重病 3 万多人次，完成院内孤残儿童的预防接种 189 人次，OT 手部康复 247 人次，PT 肢体康复 189 人次，ST 语言训练 163 人次，保证了孤残儿童基本健康需求；三是特教老师负责院内幼儿园教育教学工作及院外普通学校就学儿童学习辅导等工作，儿童入学率达 100%。发现的问题及原因：根据内部审计结果的反馈意见，我单位在护理人员及专业技术人员劳务派遣方面存在按全额支付劳务费，但劳务派遣公司未

按合同要求配备足额人员，而是通过员工加班的方式解决用工需求的问题，需要我单位进行整改。根据整改方案，我单位按实际到岗人数的基本工资为基础核算并支付服务费，对于人员加班产生的费用则不予支付，所以项目资金未使用完毕，影响执行率。下一步改进措施：在开展下一年度的项目服务时，我单位拟以项目绩效目标为导向，改变原有购买模式，从根据岗位人员数量需求购买服务转变为通过工作量化形式购买辅助性服务，有效完成项目绩效目标，提高资金使用效益。

儿童康复建设经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 14.80 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 95%。支出目标实现程度及绩效：2019 年我单位每周针对小儿脑性瘫痪、中枢性协调障碍、孤独症、唇腭裂、精神运动发育迟缓、听力障碍等残疾儿童开展的治疗量达到 60 人次，大大改善了院内残疾儿童的运动能力、生活自理能力及语言表达能力，提高了孤残儿童的生活质量，保障了孤残儿童的健康成长。发现的问题及原因：因我单位采购的部分康复器材尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余 0.74 万元作为质保金，待保质期满后支付，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

电梯购置经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 35.33 万元，执行数为 32.5036 万元，完成预算的 92%。支出目标实现程度及绩效：电梯已安装完毕并投入使用，完善了我单位内部硬件设施建设，

消除各种隐患，杜绝安全事故的发生，促进了我单位的规范化建设。发现的问题及原因：因电梯尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余 1.3 万元作为质保金，待保质期满后支付，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 83 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 40%。支出目标实现程度及绩效：一是 6 名社工每日为院外寄养儿童、院内大龄青年、模拟家庭家长及儿童提供心理疏导、能力培训、活动组织等服务；二是开展孤残儿童关爱活动 87 场、小组 60 节、个案服务 28 人跟进 280 人次、咨询 100 次、探访 200 次；三是对成年残障青年进行居家生活能力训练，提高院内成年残障青年的生活自理能力、居家生活能力。发现的问题及原因：因该项目为跨年度项目，根据合同约定的付款方式，本年度我单位只需支付前期服务费，待项目执行完毕评估合格后再支付剩余经费，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

模拟家庭宿舍电梯安装支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 111.60 万元，完成预算的 93%。支出目标实现程度及绩效：电梯安装完成，并试运正常，目前已全面投入使用，方便模拟家庭宿舍楼 01、02、03、04 单元居住儿童的日常生活，同时完善了我单位内部硬件设施建设，消除各种隐患，杜绝安全事故

的发生，促进了我单位的规范化建设。发现的问题及原因：因电梯尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余 4.86 万元作为质保金，待保质期满后支付，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

社会福利事业资助经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 94 万元，执行数为 85.54 万元，完成预算的 91%。支出目标实现程度及绩效：一是建立一个 250 平方米的设施先进、功能齐全的儿童康复中心，内设功能评估室、运动治疗室、物理治疗室、作业治疗室、语言治疗室、引导式教育室、矫形器制作室、传统康复治疗室等 8 个功能室。受益对象包括 420 余名我单位孤残儿童和 20 余个寄养家庭。二是完善我单位监控系统，新装 200W 高清红外网络摄像机 50 个，监控机紫盘 32 个。三是完成儿童综合楼电梯维修，解决了老旧电梯存在的电子元件被烧、轿厢突然下滑至底层、员工及儿童经常被困电梯内等运行障碍及性能不安全等问题。发现的问题及原因：因我单位采购的部分康复器材尚在质量保证期内，根据采购合同约定，余合同金额 5% 的资金作为质保金，故影响执行率。下一步改进措施：按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

培训经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 98.70 分。全年预算数 3.20 万元，执行数 2.89 万元，完成预算的 90.31%。支出目标实现程度及绩效：一是项目预算严格按照规定依时开展并完成，2019 年度共开展 3 场培训班，共 210 人次参加；二是通过开展居家养老服务一线护

理老者的技能和技术培训，进一步加强居家养老人才队伍建设，提高服务水平。下一步改进措施：项目因培训场地租金减免，导致预算执行率为 90.31%。今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

居家养老指导工作经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 99.74 分。全年预算数 12.93 万元，执行数 12.77 万元，完成预算的 98.76%。支出目标实现程度及绩效：一是项目预算严格按照规定依时开展并完成，2019 年我院已对全市整体养老服务（24 个镇区的居家养老工作及 21 个养老机构的工作情况）进行评估，包括辖区范围内的机构养老服务和居家养老服务；二是通过对机构养老服务和居家养老服务进行评估，进一步提高居家养老服务水平。

物业管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件规定开展，共聘请一名安保人员，负责办公区域安全及环境卫生维护管理，有效保障院办公区域安全整洁。

购置办公设备（2019 年）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 99.22 分。全年预算数 1.20 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 95%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件规定开展，经批准，本年度按采购制度购置 4 台打印机，设备的更新，有效提高和保障了工作效率。

物业租赁违约金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，部门支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 46.38 万元，执行数 46.38 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，经批准，根据签订的《物业租赁协议书》及《租赁补充协议书》按时支付违约金。

社会福利事业资助经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 99.35 分。全年预算数 57 万元，执行数 54.15 万元，完成预算的 95%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是制定年度评估方案，对全市养老机构和居家养老服务机构的社会工服务开展情况进行评估检查，完成评估检查报告；二是每季度组织政府供养对象开展 1 次大型活动，个案辅导及跟进；三是通过专职社工服务，满足服务对象多样性和差异性的精神生活需要，引领提升养老社工服务质量。

老人服装费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 99.32 分。全年预算数 9.50 万元，执行数 6.12 万元，完成预算的 64.42%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是为 72 位三无孤寡老人定制春装、夏装；二是为 56 位政府供养对象定制秋装、冬装；三是通过定期清理陈旧破损的衣物，更新购置衣物等，保障老人日常生活所需，体现政府对他们的关怀。下一步改进措施：因部分老人去世等原因无法定制服装，导致预算执行率为 64.42%。今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

老人活动及慰问经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 95.57 分。全年预算数 14.92

万元，执行数 13.39 万元，完成预算的 89.75%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是每日开展对政府供养对象日常查房，了解政府供养对象日常生活情况；二是通过发放零用金、组织节日慰问和开展活动，保障供养对象的生活需求，体现政府对老人的关怀。下一步改进措施：因部分老人去世等原因，导致预算执行率为 89.75%。今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

老人医疗费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 99.61 分。全年预算数 54.06 万元，执行数 52.94 万元，完成预算的 97.93%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是保障在中山市广弘颐养院内生活的 74 位政府供养对象病有所医，1 天 3 次巡房，医生上门看病，帮助老人解决看病难的问题；二是保障患病人员的医疗器械需求，本年新购了 12 台轮椅、1 张水垫和 1 张坐厕椅等，提高他们日常生活的便捷性，及时为供养老人提供医疗康复保健服务等。

原颐老院老人养老费补贴支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 98.05 分。全年预算数 12.82 万元，执行数 10.97 万元，完成预算的 85.57%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，按照《关于中山市新社会福利院运营谈判有关问题协调会纪要》文件精神，原颐老院 7 名老人由市财政继续按现行补贴政策对华宇乐颐养院进行补贴，有效保障老人生活无忧，安度晚年。

政府供养对象抚养经费支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，部门支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 398.15 万元，执行数 367.47 万元，完成预算的 92.29%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是每日开展对政府供养对象日常查房，了解供养对象日常生活情况，根据实际情况，加强监督、安排跟进、核实费用，合理安排床位和提供生活所需的物品。二是有效保障政府供养对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品、医保缴费等基本生活需要，使他们生活无忧，安度晚年。

专用设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“专用设备购置费”项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.40 万元，实际完成预算的 97.14%。支出目标实现程度及绩效：已完成采购 1 台全自动洗衣机，通过采购全自动洗衣机为站内长滞留救助人员提供日常洗衣，保障个人卫生，提高生活质量。发现的主要问题及原因：采取货比三家进行采购，最终以同款产品最低价购入，比预算价格低 1000 元。下一步改进措施：继续完善采购程序，提高采购质量。

政府购买服务（辅助工作）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“政府购买服务（辅助工作）”项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 83.20 万元，执行数为 70.77 万元，实际完成预算的 85.06%。支出目标实现程度及绩效：一是通过政府购买服务，聘请 16 名工作人员协助开展救助管理工作，以“三班倒”工作模式，24 小时接待服务，确保在中山辖区内流浪人员得到

求助。二是辅助岗位人员协助开展救助管理工作，以高效高质量运行，推动中山救助工作和谐发展，提升社会包容力。发现的主要问题及原因：该项目为跨年度项目，与汉普人力资源有限公司购买服务 16 人，实际 1-8 月份到岗 13 人，因未能派足人员到岗，致使项目资金未能如期足额支出。下一步改进措施：一是着力完善合同内容，加强与汉普公司沟通，督促按照合同履约；二是完善救助管理内站各项制度，确保受助人员得到有效救助。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 56.88 万元，执行数为 54.38 万元，完成预算的 95.61%。支出目标实现程度及绩效：一是通过购买服务聘请 8 名保安和 3 名保洁，维护站内公共安全和环境清洁，提高站内安全性和舒适性；二是站内公共安全和环境卫生得到有效保障，提高站内突发事件的及时有效应变能力，营造良好的工作环境。发现的主要问题：因人员配备不足，导致项目达不到预期目标。下一步改进措施：一是履行合同要求，做好相关工作；二是继续完善各项工作制度和流程，完成工作任务。

流浪精神障碍患者后续治疗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“流浪精神障碍患者后续治疗经费”项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 810 万元，执行数为 636.48 万元，实际完成预算的 78.58%。支出目标实现程度及绩效：一是开展救治 150 名流浪精神障碍患者生活及医疗救助、寻亲等相关工

作，提供生活保障，有效回归家庭；二是收治患者继续后续治疗，防止精神障碍患者在外面社会流浪；三是成功寻亲返乡 15 人，减少财政资金支出，促进经济可持续发展；四是对患者有效的治疗，康复后返乡，确保社会稳定，有效提升文明形象。发现的主要问题及原因：2019 年预计开展救助 150 名流浪精神障碍患者，随着工作的有效开展，实际救治人数比预期要少，年内成功寻亲成功返乡 13 人，比预算实际支出要少。下一步改进措施：进一步完善各项制度，加强与其他部门沟通合作，提高寻亲力度，加大救治力度，使得更多受助人员重新回归家庭和社会。

更新购置业务用车经费（公务用车）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.83 分。全年预算数 11.81 万元，执行数 10.72 万元，完成预算的 90.77%。支出目标实现程度及绩效：一是项目预算根据单位工作实际，经批准报废更新购置一台公务用车，项目严格按照预算批复、政府采购规定及时间节点开展并完成购置工作；二是更新购置车辆郑州日产锐骐 6 皮卡，便于工作人员到各镇区的公墓、骨灰楼、殡仪服务站点等殡葬单位开展指导工作，以及处理乱埋乱葬等违规情况，促进殡葬服务市场健康发展。发现的问题及原因：项目编报时将车辆保险费计入预算，导致预算执行率偏低。今后，进一步细化项目预算，提高资金使用效率。

非编人员劳务经费(2019 年)支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 183.10 万元，执行数 182.97 万元，完成预算的 99.93%。支出目标实现程度及绩效：一是设立非编中层管理人员 17 名及基层工作人员 15 名。二是围绕省民政厅下

达的销售指标完成销售任务。

政府购买服务(坦神北路福彩视频票销售厅人员经费)(2019年)支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数43.60万元,执行数43.60万元,完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效:劳务公司派遣销售人员,保障销售队伍稳定。

政府购买服务(景观大道福彩视频票销售厅人员经费)(2019年)支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数33.10万元,执行数33.10万元,完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效:劳务公司派遣销售人员,保障销售队伍稳定。

政府购买服务(彩视频票销售厅人员经费)(2019年)支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数58.80万元,执行数58.80万元,完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效:一是按照全国视频票系统统一时间配备固定人员提供销售服务;二是增强博爱厅、大信厅、小榄厅、开发区厅销售队伍稳定。

留守儿童儿童福彩夏令营经费(2019)年出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数15万元,执行数14.14万元,完成预算的94.26%。支出目标实现程度及绩效开展“我的中国梦、青春七彩梦”、广东省第十届福彩夏令营、中山市青省年追梦夏令营。

殡葬工人经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门支出绩效自评得分为100分。全年预算数1425万元,执行数1417.26万元,项目预算执行率为99.46%。支出目标实现程度及绩效:一是项目预算严格按照计划进度开展并完成;二是全年遗

体火化数及组织告别仪式（含守灵）均按计划进度完成；三是全年实现非税收入 5238 万元，比目标数的 4700 万元增加了 538 万元。该项目同时也纳入了绩效核查，委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”开展绩效评价，由于该项目的评审正在进行中，还没有最终评价结果。

日常维护修理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 77.60 万元，执行数 77.55 万元，项目预算执行率为 99.93%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照计划进度开展并完成，在年度火化遗体 12905 具，年度防腐遗体处理 4228 具，年度接待、服务群众 740000 人次，100%响应群众的需求情况下，及时做好各种设施的维护修理工作，保证各项业务工作的正常进行。

物业管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 75 万元，执行数 74.87 万元，项目预算执行率为 99.83%。支出目标实现程度及绩效：项目预算严格按照计划进度开展并完成，共聘请了 7 名安保人员、4 名保洁人员、3 名厨工服务人员和 1 名园林绿化人员，负责场馆群众办事区域的清洁工作，并对单位内的绿化进行维护，为员工开展正常业务工作提供保障，同时对单位进行 24 小时不间断的安全护卫工作。

水电费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 80 万元，执行数 67.80 万元，项目预算执行率为 84.75%。支出目标实现程度及绩效：一是项目预算严格按照计划进度开展并完成。二是造成预算执行

率示完成的原因：我馆在 2018 年 9 月新增 1 台环保祭祀炉的购置，由于该祭祀炉的耗电量较大，故预留部分电费的预算，而在 2019 年的实际操作中，为节省开支，我馆安排专人管理，凡是有群众使用时才开机，故电费支出得到有效控制；另外是我馆在 2019 年尝试推出“遗体沐浴”服务，该项服务每次时长约 2 小时，用水量较大，故预留部分水费的预算，由于该项服务在业内尚未普及，2019 年的需求量较低，实际用水量未达预期需求。

婚姻登记管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分。全年预算数 18 万元，执行数 14.105 万元，完成预算的 78.36%。绩效目标实现程度及绩效：一是根据婚姻登记条例的规定合法合规的为 9982 对当事人办理结婚、离婚、补领业务，并对全年一万多本档案进行整理与归档；二是根据全国婚姻登记规范化的要求完善了统一标识，以派发宣传单形式对婚姻登记录事人宣传婚姻法律法规，并赠送 7 千多份宣誓纪念卡，利用派发办事指南，引导群众办事，让群众少跑或只跑一次，提高办事效率。发现的问题及原因：一是邮电费超出预算指标，主要原因是办公场所新搬迁，通信设置要达到新规范的要求，增加了业务电话录音功能套餐，导致费用增加；二是印刷费没有完成预算指标，主要原因是由于婚登新法规即将实施，宣传单张和办事指南按实际需要印刷，导致指标产生使用率较低。下一步改进措施：一是于 2020 年更合理的细化每个指标；二是根据实际情况有效达到预算资金的使用效率。

购证费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 5 万元，执行数 4.928 万元，完成预

算的 98.56%。绩效目标实现程度及绩效：一是我中心全年购买结婚证 33000 本，离婚证 23000 本，以提供我中心和各镇区使用，使用需求满足率达 100%；二是登记当事人对发出的婚姻登记证书满意度达 100%。

物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 44.83 万元，执行数 43.02 万元，完成预算的 95.96%。绩效目标实现程度及绩效：一是购买 2019 年全年物业安保服务，提供安全有序的办公场所，购买 2019 年办公用房的物业管理服务，提供整洁舒适的办公场所；二是对登记业务场所提供安全的环境，业务登记量超 9982 对，事故率为 0%、犯罪率为 0%。

预留办公设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 4.4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标实现程度及绩效：以旧换新的形式购置复印机 1 台、笔记本电脑 1 台、打印机 4 台，使用更新后的设备提高了工作人员的工作效率。发现的问题及原因：本单位在预算时按年度计划做好了预留办公设备购置经费，但在报送政府采购计划申请后，财政部门另行安排了资金作为结算，故此项预算资金未能使用。

行政事业单位办公用房租金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。全年预算数 112.13 万元，执行数 112.13 万元，完成预算的 100%。绩效目标实现程度及绩效：一是用于租用办公用房 1500 平方米的租金支出，提供 370 平方米的候登区使用场所，可解决特殊日子人多聚集的拥挤安全问

题；二是提供 270 平方米的登记办证区使用场所，可开设 13 个办事窗口，为办事群众提供快速高效的环境；三是设有中式和西式宣誓室，档案室和后勤办公区域。

监控系统购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数 8 万元，执行数 7.969 万元，完成预算的 99.61%。绩效目标实现程度及绩效：根据新规范的要求，按政府采购流程购置监控设备一套，并完成全部业务窗口的登记拍照装置。

我部门 2019 年暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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