

# 嘉兴市民政局 2020 年度 部门决算

## 目录

一、嘉兴市民政局部门概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)

## 一、嘉兴市民政局（部门）概况

### （一）部门职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6、拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7、拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10、负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12、负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担市核应急安置工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15、与市卫生健康委员会的有关职责分工。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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共 13 个。

纳入嘉兴市民政局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市民政局（本级）
2. 嘉兴市民间组织管理局

3. 嘉兴市地名委员会办公室
4. 嘉兴市社会福利生产管理办公室
5. 嘉兴市预算会计核算民政分中心
6. 嘉兴市社会福利院(儿童院、光荣院、儿童福利指导中心)
7. 嘉兴市救助管理站(流浪未成年人救助保护中心、申请救助家庭经济状况核对中心)
8. 嘉兴市慈善总会秘书处
9. 嘉兴市养老服务指导中心
10. 嘉兴市老年公寓
11. 嘉兴市公墓
12. 嘉兴火化殡仪馆
13. 嘉兴市福利彩票发行中心

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 13,680.34 万元，支出总计 13,680.34 万元，与 2019 年度相比，各减少 3,211.24 万元，下降 19.01%。主要原因是：根据财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 10,979.01 万元；包括财政拨款收入 4,897.82 万元（其中，一般公共预算 3,900.42 万元，政府性基金预算 997.40 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 44.61%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 5,258.19 万元，占收入合计 47.89%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 823.01 万元，占收入合计 7.50%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,855.95 万元，其中基本支出 3,280.26 万元，占 37.04%；项目支出 2,866.22 万元，占 32.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,709.47 万元，占 30.59%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 5,479.05 万元，支出总计 5,479.05 万元，与 2019 年相比，各减少 1,485.94 万元，下降 21.33%。主要原因是根据财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支；财政拨款支出年初预算数 3950 万元，完成年初预算的 138.71%，主要原因是民政民生事业发展略有增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,435.49 万元，占本年支出合计的 50.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.56 万元，增长 1.83%。主要原因是：民政民生事业发展略有增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,435.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,253.47 万元，占 95.90%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 182.02 万元，占 4.10%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3420.24 万元，支出决算为 4,435.49 万元，完成年初预算的 129.68%，主要原因是民政民生事业发展略有增加。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 661.09 万元，支出决算为 795.82 万元，完成年初预算的 120.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政民生事业发展略有增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 141.35 万元，支出决算为 307.24 万元，完成年初预算的 217.36%。决算数大于预算数的主要原因是社会组织发展需要增加经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 59.13 万元，支出决算为 271.89 万元，完成年初预算的 459.81%。决算数大于预算数的主要原因是行政区划和地名管理工作需要。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 212.96 万元，支出决算为 396.48 万元，完成年初预算的 186.17%。决算数大于预算数的主要原因其他类民政事务管理经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100.97 万元，支出决算为 132.55 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算的主要原因是离退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 247.43 万元，支出决算为 214.64 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于年初预算的主要原因是离退休人员减员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.17 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于年初预算的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67.11 万元，支出决算为 58.9 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是为临时慰问麻风病人费用。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.69万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利工作需要。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为182.73万元，支出决算为111.9万元，完成年初预算的61.24%。决算数小于预算数的主要原因是老年福利工作需要。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为281.31万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的0.46%。决算数小于预算数的主要原因是殡葬业务工作需要。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为826.32万元，支出决算为1084.65万元，完成年初预算的131.26%。决算数大于预算数的主要原因是福利院、救助站社会福利事业经费增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.64万元，决算数大于预算数的主要原因是养老工作的需要。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 172.62 万元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 55.21%。决算数小于预算数的主要原因是福利生产办其他社会福利工作的需要。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是救助管理站流浪乞讨人员救助工作需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 242.36 万元，支出决算为 182.02 万元，完成年初预算的 75.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,863.64 万元，其中：

人员经费 2,316.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 547.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,039.22 万元，占本年支出合计的 11.73%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 399.16 万元，下降 27.75%。主要原因是：福彩公益金使用略有减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,039.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,039.22 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 441.85 万元，支出决算为 1,039.22 万元，完成年初预算的 235.19%，主要原因是福利彩票发行中心因业务需要使用了省拨资金。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 441.85 万元，支出决算为 854.6 万元，完成年初预算的 193.41%。决算数大于预算数的主要原因是正常业务发展略有增加。

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.62 万元。主要原因是福彩公益金资助项目使用省拨资金。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 45.57 万元，支出决算为 45.57 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 4.89 万元，占 10.73%，与 2019 年度相比，增加 4.89 万元，主要原因是 2019 年纳入预算的出国（境）费用于 2020 年支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.06 万元，占 74.74%，与 2019 年度相比，增加 0.86 万元，增长 2.58%，主要原因是因业务需要略有增长；公务接待费支出决算为 6.62 万元，占 14.53%，与 2019 年度相比，增加 3.44 万元，增长 108.14%，主要原因是因业务需要略有增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元。主要用于机关及下属预算单位人员根据工作需要合理安排出国（境）费用等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用一般公共预

算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 34.06 万元，支出决算为 34.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置预算数为 18.5 万元，支出决算为 18.50 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 44.15%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 15.56 万元，支出 15.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于嘉兴市民政局本级及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 100%。主要用于接待各级各部门的公务活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 团组，累计 446 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 6.62 万元，主要用于业务交流接待。接待 29 团组，446 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 127.05 万元，支出决算为 143.84 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2019 年度增加 20.46 万元，增长 16.58%，主要原因是人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,039.65 万元，其中：政府采购货物支出 369.73 万元、政府采购工程支出 239.14 万元、政府采购服务支出 430.78 万元。授予中小企业合同金额 1,016.73 万元，占政府采购支出总额的 97.80%。其中，授予小微企业合同金额 459.25 万元，占政府采购支出总额的 44.17%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市民政局本级及所属各单位共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是殡葬服务等业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市民政局部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目35个，共涉及资金1571.85万元，占一般公共预算项目支出100%。组织对2020年度福利院2020年度民政社会事务及福利专项资金、福利院中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、福利彩票2020年度长期聘用人员薪酬等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1008.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.86%。

组织对民政事业发展专项资金项目等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4610.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“民政事业发展专项资金”等项目委托“嘉兴学院”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年民政事业发展专项资金执行工作有序开展，如期完成年初各子项目确定的计划任务；项目实施管理总体规范；预算资金支出符合财经管理要求。但因各种原因，部分绩效指标不够明确，预算执行管理体制有待进一步完善。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴市民政局在 2020 年度部门决算中反映收养人员生活费（机构抚养孤儿基本生活费）项目及流浪乞讨人员（流浪未成年人）救助经费项目绩效自评结果。

收养人员生活费（机构抚养孤儿基本生活费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.27 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.69 万元，执行数为 111.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我单位机构抚养孤儿基本生活费项目全年预算 111.69 万元（含上年结转资金）。项目绩效目标完成情况：一是切实保障孤儿的基本生活，包括衣食住行康复等；二是提升在院孤儿的精神文化生活。发现的问题及原因：在院孤儿精神文化生活还需提升。下一步改进措施：一是通过嘉兴市社会福利院平台，整合社会资源，共同为在院孤儿提供良好的服务，提升他们的精神文化生活；二是进一步完善项目的管理制度，资金使用更加合理规范。

### 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
	执行率		-	100	10	10
产出指标	数量指标	收养孤残儿童	48	48	6	6
		接受基本生活保障的建档立	48 人	48 人	6	6

		卡孤困儿童人数				
	质量指标	符合条件的孤困儿童接受基本生活保障覆盖率	100%	100%	6	6
		救助标准达标率	100%	100%	8	8
		助残日、儿童节等特殊节日慰问率	100%	100%	8	8
	时效指标	救助资金及时发放率	100%	100%	8	8
	成本指标	孤困儿童基本生活保障标准	1888 元	1888 元	8	8
效益指标	经济效益指标	对符合条件的孤困儿童投入基本生活保障资金	108.75 万元	108.75 万元	6	6
	社会效益	社会公众对我院认知度	90%	75%	5	4.17
		符合条件的孤困儿童（家庭、抚养人）对政府救助政策知晓率	100%	100%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	收养孤儿满意率。	90%	75%	6	5
		对我院孤儿情况知晓率。	90%	75%	6	5
		当地群众满意度	100%	95%	6	5.7
		孤困儿童（家庭、抚养人）满意度	100%	90%	6	5.4
总分				96.27	评价结论	优

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

流浪乞讨人员（流浪未成年人）救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 118.04 万元，执行数为 118.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对年老体弱或病情不稳定反复发作滞留人员住院接受治疗；二是对外突发急重病症，出现精神和行为异常的有主无主的流浪乞讨人员医疗救助。发现的问题及原因：流浪乞讨人员无户口，无医保，医疗救助费用高。下一步改进措施：一是积极开展寻亲工作，帮助流浪乞讨人员回归家庭；二是进一步完善项目的管理制度，并使指标进一步完善。

### 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	10
产出指标	数量指标	受助人数量（个）	30	30	30	30
	时效指标	流浪乞讨受助人中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率（%）	≥95%	95%	20	20

效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员救助政策知晓率 (%)	≥80%	0.8	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度 (%)	≥90%	0.85	20	18.89
总分				98.89	评价结论	优

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

嘉兴市民政局委托嘉兴学院对民政事业发展专项资金开展绩效评价。从评价结果看，2022 年民政事业发展专项资金执行工作有序开展，如期完成年初各子项目确定的计划任务；项目实施管理总体规范；预算资金支出符合财经管理要求。但因各种原因，部分绩效指标不够明确，预算执行管理体制有待进一步完善。总体得分 99 分。

详见附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：嘉兴市民政局（汇总）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,900.42	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	997.40	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6	5,258.19	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	823.01	八、社会保障和就业支出		39					7,565.96
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					249.42
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					1,040.57
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	10,979.01	<b>本年支出合计</b>		58					8,855.95
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					2,572.84
年初结转和结余		29	2,701.33	年末结转和结余		60					2,251.55
		30				61					
<b>总计</b>		31	13,680.34	<b>总计</b>		62					13,680.34

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,979.01	4,897.82			5,258.19		823.01
嘉兴市民政局（本级）	1,514.75	1,491.56					23.18
嘉兴市社会组织发展服务中心	334.00	334.00					
嘉兴市地名管理服务中心	382.78	382.78					
嘉兴市社会福利生产管理办公室	108.54	108.54					
嘉兴市预算会计核算民政分中心	102.46	102.46					
嘉兴社会福利院	870.45	820.06			6.34		44.06
嘉兴市救助管理站	617.82	617.82					
嘉兴市慈善总会秘书处	71.07	71.07					
嘉兴市养老服务指导中心	35.19	35.19					
嘉兴市火化殡仪馆	2,460.02	1.28			1,882.91		575.83
嘉兴市公墓	3,198.93				3,068.32		130.61
嘉兴市老年公寓	317.49	0.20			300.62		16.67
嘉兴市福利彩票发行中心	965.51	932.86					32.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

公开03表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	10,979.01	4,897.82			5,258.19		823.01
208		社会保障和就业支出	9,732.19	3,718.39			5,206.23		807.56
20802		民政管理事务	1,919.52	1,863.68					55.83
2080201		行政运行	764.83	741.65					23.18
2080202		一般行政管理事务	291.38	291.38					
2080206		社会组织管理	278.21	278.21					
2080207		行政区划和地名管理	250.55	250.55					
2080299		其他民政管理事务支出	334.54	301.89					32.65
20805		行政事业单位养老支出	609.02	523.89			73.94		11.19
2080501		行政单位离退休	132.55	132.55					
2080502		事业单位离退休	256.35	214.64			41.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	117.80			21.14		7.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	58.90			11.09		3.73
20810		社会福利	7,085.61	1,212.78			5,132.30		740.53
2081001		儿童福利	146.28	115.69					30.59
2081002		老年福利	398.19	111.90			269.62		16.67
2081004		殡葬	2,371.73	1.28			1,794.61		575.83
2081005		社会福利事业单位	786.18	766.37			6.34		13.47
2081006		养老服务	137.64	137.64					
2081099		其他社会福利支出	3,245.60	79.90			3,061.73		103.97
20820		临时救助	118.04	118.04					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	118.04	118.04					
221		住房保障支出	249.42	182.02			51.95		15.45
22102		住房改革支出	249.42	182.02			51.95		15.45
2210201		住房公积金	249.42	182.02			51.95		15.45
229		其他支出	997.40	997.40					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	835.90	835.90					
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	835.90	835.90					
22960		彩票公益金安排的支出	161.50	161.50					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	161.50	161.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,855.95	3,280.26	2,866.22		2,709.47	
嘉兴市民政局（本级）	1,616.31	1,105.72	510.59			
嘉兴市社会组织发展服务中心	363.03	161.57	201.47			
嘉兴市地名管理服务中心	404.11	84.91	319.20			
嘉兴市社会福利生产管理办公室	123.94	123.56	0.38			
嘉兴市预算会计核算民政分中心	127.78	126.90	0.88			
嘉兴社会福利院	1,120.57	792.28	321.95		6.34	
嘉兴市救助管理站	706.92	367.72	339.20			
嘉兴市慈善总会秘书处	94.64	72.98	21.66			
嘉兴市养老服务指导中心	42.88	42.33	0.55			
嘉兴市火化殡仪馆	1,570.94	157.03	289.02		1,124.89	
嘉兴市公墓	1,408.24	130.61			1,277.62	
嘉兴市老年公寓	317.49	0.17	16.70		300.62	
嘉兴市福利彩票发行中心	959.10	114.46	844.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	8,855.95	3,280.26	2,866.22		2,709.47	
208		社会保障和就业支出	7,565.96	2,984.42	1,924.02		2,657.52	
20802		民政管理事务	2,101.36	1,228.60	872.76			
2080201		行政运行	826.12	826.12				
2080202		一般行政管理事务	293.45		293.45			
2080206		社会组织管理	307.24	135.77	171.47			
2080207		行政区划和地名管理	271.89	65.18	206.70			
2080299		其他民政管理事务支出	402.66	201.53	201.14			
20805		行政事业单位养老支出	609.02	535.08			73.94	
2080501		行政单位离退休	132.55	132.55				
2080502		事业单位离退休	256.35	214.64			41.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	125.26			21.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	62.63			11.09	
20808		抚恤	0.20		0.20			
2080899		其他优抚支出	0.20		0.20			
20810		社会福利	4,737.34	1,220.73	933.03		2,583.58	
2081001		儿童福利	145.96		145.96			
2081002		老年福利	398.19	0.17	128.40		269.62	
2081004		殡葬	1,482.65	157.03	289.02		1,036.59	
2081005		社会福利事业单位	1,102.59	864.63	231.62		6.34	
2081006		养老服务	137.64		137.64			
2081099		其他社会福利支出	1,470.31	198.90	0.38		1,271.04	
20820		临时救助	118.04		118.04			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	118.04		118.04			
221		住房保障支出	249.42	197.47			51.95	
22102		住房改革支出	249.42	197.47			51.95	
2210201		住房公积金	249.42	197.47			51.95	
229		其他支出	1,040.57	98.37	942.20			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	855.95	98.37	757.58			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	855.95	98.37	757.58			
22960		彩票公益金安排的支出	184.62		184.62			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	184.62		184.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门：嘉兴市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,900.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	997.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,253.47	4,253.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182.02	182.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,039.22		1,039.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,897.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,474.71</b>	<b>4,435.49</b>	<b>1,039.22</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	581.23	年末财政拨款结转和结余	60	4.34	4.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	539.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	41.82		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>5,479.05</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,479.05</b>	<b>4,439.83</b>	<b>1,039.22</b>	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计			4,435.49	2,863.64	1,571.85
208			社会保障和就业支出			4,253.47	2,681.62	1,571.85
20802			民政管理事务			2,064.87	1,198.17	866.70
2080201			行政运行			795.82	795.82	
2080202			一般行政管理事务			293.45		293.45
2080206			社会组织管理			307.24	135.77	171.47
2080207			行政区划和地名管理			271.89	65.18	206.70
2080299			其他民政管理事务支出			396.48	201.40	195.08
20805			行政事业单位养老支出			523.89	523.89	
2080501			行政单位离退休			132.55	132.55	
2080502			事业单位离退休			214.64	214.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			117.80	117.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			58.90	58.90	
20808			抚恤			0.20		0.20
2080899			其他优抚支出			0.20		0.20
20810			社会福利			1,546.47	959.56	586.91
2081001			儿童福利			115.69		115.69
2081002			老年福利			111.90		111.90
2081004			殡葬			1.28		1.28
2081005			社会福利事业单位			1,084.65	864.63	220.02
2081006			养老服务			137.64		137.64
2081099			其他社会福利支出			95.30	94.93	0.38
20820			临时救助			118.04		118.04
2082002			流浪乞讨人员救助支出			118.04		118.04
221			住房保障支出			182.02	182.02	
22102			住房改革支出			182.02	182.02	
2210201			住房公积金			182.02	182.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	45.57	45.57
1. 因公出国（境）费	4.89	4.89
2. 公务用车购置及运行维护费	34.06	34.06
（1）公务用车购置费	18.50	18.50
（2）公务用车运行维护费	15.56	15.56
3. 公务接待费	6.62	6.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	41.82	997.40	1,039.22	98.37	940.85	
229		其他支出	41.82	997.40	1,039.22	98.37	940.85	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.70	835.90	854.60	98.37	756.23	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	18.70	835.90	854.60	98.37	756.23	
22960		彩票公益金安排的支出	23.12	161.50	184.62		184.62	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	23.12	161.50	184.62		184.62	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市民政局（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2020 年度嘉兴市民政局部门 评价项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### 1、项目背景

根据《嘉兴市级民政事业发展专项资金管理办法》嘉兴市级民政事业发展专项资金（以下简称专项资金）是指纳入市级财政预算管理，统筹用于社会福利与养老服务、社会公益、困难群众救助、水库移民后期扶持以及其他用于促进民政事业发展的财政性资金。

市民政事业发展专项资金实施的背景主要是 2020 年嘉兴市深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和指示精神，全面贯彻落实全国、全省民政会议精神，发挥优势、补足短板，争当新时代民政事业高质量发展的排头兵和先行区，让“重要窗口”最精彩板块的民生金色更加灿烂。

### 2、项目构成和依据

本专项资金项目总额合计 4610.57 万元，由以下四部分子项目构成。其项目概况如下：

一是补助 96345 经费项目。项目资金总额 76.00 万元；项目目标是建设高获得感的民生福地。项目内容为嘉兴市 96345 社区服务求助中心为全市市民提供生活类、咨询类、

事务类、企业服务和电子商务五大类服务,打造嘉兴 365 天 24 小时不间断为民服务直通车,此项目经费用于维持 96345 正常运作,包括人员经费和公用经费,保障居民享受各类服务。项目依据为根据市政府专题会议【2019】5 号文件,研究建立 96345 中心经费分担长效机制:确定市财政、秀洲区和嘉兴经济技术开发区各承担 96345 中心年度经费的 20%,南湖区承担 40%。项目实施计划为 2021 年 1 月-2021 年 12 月贯穿全年,用于 96345 平台运转。

二是养老服务专项资金项目。项目资金总额 76.00 万元。项目目标是建设高获得感的民生福地。项目内容为根据相关文件和养老工作实际情况,进行市本级社区居家养老服务照料中心建设、运营补助;市本级镇(街道)居家养老服务中心建设、运营补贴;市本级居家养老服务照料中心等级第三方评定经费;市本级配送餐服务运行补助;市本级智慧养老服务平台补助;市本级民办养老机构建设、运营补贴;养老服务人才队伍建设经费;老年人意外伤害保险投保经费;未来养老社区建设经费;家庭适老化改造经费。项目依据为根据《嘉兴市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(嘉政发〔2014〕86 号)、《中共浙江省委 浙江省人民政府关于推进新时代民政事业高质量发展的意见》(浙委发〔2019〕27 号)、《中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府关于推进新时代民政事业高质量发展的实施意见》(嘉委发〔2020〕21 号)、《嘉

兴市本级社会养老服务建设专项资金管理暂行办法》（嘉财社〔2018〕382号）《嘉兴市本级社会养老服务建设专项资金管理办法》等文件精神为依据。省拨2021年现代养老服务体系建设的专项资金依据：《浙江省财政厅 浙江省民政厅关于提前下达2021年现代养老服务体系建设的专项资金的通知》（浙财社〔2020〕101号）。

三是困难群众生活救助及困境儿童生活救助。项目资金总额2102.08万元。项目目标是脱贫攻坚战。项目内容包括困难群众生活救助，负责困难群众基本生活保障，指导市本级开展特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。负责特殊对象生活物价补贴工作；困境儿童生活救助负责困境儿童基本生活保障，指导市本级开展最低生活保障工作；孤儿及困境儿童基本生活费补助（提前下达）。项目依据为国务院《社会救助暂行办法》、《浙江省社会救助条例》、《关于调整市本级城乡最低生活保障标准的通知》嘉政民救〔2020〕52号、《关于公布2018年度嘉兴市区特困对象认定及供养标准的通知》嘉政民救〔2018〕147号等文件精神和相关要求。《浙江省人民政府办公厅关于加快推进普惠型儿童福利体系建设的意见》（浙政办发【2017】67号）、《关于推进适度普惠型儿童福利制度暨建立困境儿童分类保障制度的通知》（嘉救民救【2015】27号）文件精神和相关要求。浙江省民政厅文件 浙财社【2020】87号。

四是惠民殡葬项目。项目资金总额 298.61 万元。项目目标是建设高获得感的民生福地。项目内容为提供在浙凡具有嘉兴市区户籍的居民,非本省级在浙江读书学生、现役军人、签订养老保险一年以上务工人员死亡后均可享受殡葬基本项目免费服务,具体包括:普通接尸车在市区范围内接运遗体;使用普通炉火化遗体;冷藏存放遗体 3 天以内;骨灰寄存 1 年(含)以内。对救助对象、重点优抚对象在免费提供殡葬四项基本服务的基础上,再提供使用告别厅 1 次,赠送价格 300 元以内的骨灰盒 1 只。以及对在浙凡具有嘉兴市区户籍的居民死亡后,选择节地生态葬法(壁葬、海葬、草坪葬、树葬、花坛葬)均可享受市民政局、市财政局下发的惠民殡葬文件中的相关补助政策。项目依据为《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》(浙委办发[2014]72 号)、《嘉兴市人民政府办公室关于实施惠民殡葬工作的通知》(嘉政办发[2011]130 号)、《关于印发嘉兴市区惠民殡葬工作实施细则(试行)的通知》(嘉政民事[2011]183 号)、《关于调整实施惠民殡葬相关政策的通知》(嘉政民事[2019]56 号)等文件精神。

## 二、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### 项目支出绩效评价评分表（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	7	7
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
	绩效目标	绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	6	6
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	10	10
	资金管理	资金使用合规性	10	10
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	3
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	6	6
	产出时效	完成及时性	4	4
	产出成本	成本节约率	3	3
效益	项目效益	实施效益	7	7
		满意度	5	5
合计			100	99

### 三、绩效评价指标分析

#### 1、补助 96345 经费项目绩效目标

项目提出为社区群众提供各项日常服务，24 小时全天候提供生活类、咨询类、事务类、电子商务类、企业服务类等 120 多项服务。预计服务群众数量大于 25 万人，服务完成率和及时率达 100%，地区覆盖率市本级达到 100%，长效管理机制健全，服务对象满意度不低于 99%。全部达成。

## 2、养老服务专项资金项目绩效目标

建立完善机制、完成各项补助大于等于 1000 人,完成各项补助大于等于 800 家机构,健全社会养老服务评估,基层养老服务管理能力提高的方面完成绩效目标,补助及时率达到 90%以上,社会效益提高 30%以上,经济效益得到长期有效提高,服务对象满意度达到 90%以上。全部达成。

## 3、困难群众生活救助及困境儿童生活救助项目绩效目标

为进一步规范完善嘉兴市社会救助制度;实现符合条件的城乡低保、特困供养及临时困难家庭得到政府及时救助;救助对象覆盖率达到 98%以上;救助标准达标率达到 100%;救助资金及时发放率达到 100%。进一步规范完善嘉兴市困境儿童分类保障制度;实现符合条件的困境儿童得到政府及时救助;救助对象覆盖率达到 98%以上;救助标准达标率达到 100%;救助资金及时发放率达到 100%。全部达成。

## 4、惠民殡葬项目绩效目标

实施惠民殡葬工作是深入实践科学发展观的具体措施,是坚持公益性原则、提供公共服务的具体内容,是以人为本、服务民生的具体体现,绿色生态殡葬也是更为文明环保的殡葬方式,对于进一步节约土地、保护环境,不断完善殡葬服务体现,实现“殡葬服务优质化、殡葬管理规范化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化、殡葬设施现代化”具有十分重要

的意义。项目实施后,嘉兴老百姓以及满足条件的外来人员,能实实在在的体会到惠民殡葬政策。全部达成。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **1. 部分绩效目标未能清晰反映预期产出**

如:惠民殡葬项目预算编制的绩效目标为“实施惠民殡葬工作是深入实践科学发展观的具体措施,是坚持公益性原则、提供公共服务的具体内容,是以人为本、服务民生的具体体现,绿色生态殡葬也是更为文明环保的殡葬方式,对于进一步节约土地、保护环境,不断完善殡葬服务体现,实现“殡葬服务优质化、殡葬管理规范化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化、殡葬设施现代化”具有十分重要的意义。项目实施后,嘉兴老百姓以及满足条件的外来人员,能实实在在的体会到惠民殡葬政策。”项目总体上缺少明确细化的定量目标,难以对项目实施的社会经济效益进行较为准确的评估

##### **2、项目资金管理体制有待进一步完善**

本项目资金未通过市局拨付,直接由市财政拨付给下属区和有关单位。事实造成市局对资金使用管理和绩效控制缺少必要的手段和环节。市局无法对资金使用和绩效实施有效的监督管理。对此评估中对制度执行有效性扣除 1 分。

#### **五、有关建议**

(1) 进一步加强对绩效目标的管理，探索建立开展对绩效目标的审核，加业务主管部门对下级项目支出的绩效评价及评价结果的反馈与应用。

(2) 绩效目标要从成本控制、项目产出、效果和影响等方面设定，目标内容要从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。努力促进绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果的时间、品质与数量三个方面的基本情况，提高绩效目标的科学性、合理性、清晰性。

(3) 进一步强化底线思维，织密困难群众民生保障网。完善推广“五位一体”困难群众医疗救助保障体系，打造“多多益善”慈善品牌，深化“一键核对”平台功能，规范最低生活保障工作。

(4) 进一步深化殡葬综合改革。加快推进市本级殡葬服务设施改扩建设和殡葬领域体制机制改革，补齐市本级殡葬设施短板；规范殡葬服务市场，满足市民殡葬服务多样化需求，建成集接运、守灵、冷藏、悼念、告别、火化、寄存、餐饮、住宿等为一体的殡葬服务中心；理顺市本级殡葬领域体制机制，完成“2+2”体制机制改革。

(5) 进一步深化“阳光低保”建设，规范低保申请、审核、审批程序，稳步提高最低生活保障标准。大力推进“暖巢行动”2.0版等项目，提升困难群众的居住环境和生活质

量。健全医疗救助和临时救助制度，探索与慈善事业相衔接机制，充分发挥社会救助“救急难”作用。

（6）进一步实施精准高效救助。推进全省困难群众探访关爱制度试点工作，健全完善探访关爱制度，积极防范和及时发现意外风险，着力解决困难群众生产生活中碰到的困难。积极了解分析困难家庭的需求和痛点，出台救助政策，优化机制和流程，确保救助对象更加及时精准、救助绩效更加明显。

#### 六、其他需要说明的问题

无