

2017

—

目 录

第一部分 中山市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市民政局_系统 2017 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_系统 2017 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 概况

（一）部门主要职责

市民政局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草地方性规章草案，拟订民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责烈士审核申报、褒扬工作；负责拥军优属工作；负责优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

3.负责宣传、执行党和国家复退军人政策法规；研究制定复退军人服务管理的规章制度；对保障复退军人合法权益情况进行监督检查；协调解决新形势下复退军人的实际困难，对复退军人进行临时救助；积极宣传先进复退军人的典型事迹；做好复退军人思想政治工作。

4.负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并发布灾情，管理、分配全市救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

5.负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

6.负责全市镇（区）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，

负责地名命名、更名、销名的管理工作，规范地名标志设置和管理。

7.负责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）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和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

8.负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.负责推进婚俗和殡葬改革，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。

10.承担依法对社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、撤销登记、管理监督和年审工作。承担社会团体和民办非企业单位重大活动备案工作；监督、指导社会团体和民办非企业单位依法依规开展业务活动和财务、资产管理等工作；依法查处社会团体、民办非企业单位违法行为和取缔非法社团、民办非企业单位组织；组织实施社会团体和民办非企业单位评估工作；协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的基金会。

11.会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

13.承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市民政局 2017 年部门决算编报范围的单位共 10 个（直属行政单位 1 个、事业单位 9 个[其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 4 个、公益二类事业单位 3 个]，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：中山市民政局（本级）、中山市殡葬管理所、中山市救助管理站（中山市流浪未成年人保护中心）、中山市社会福利院（中山市养老服务指导中心）、中山市儿童福利院（中山市益智儿童托养院）、中山市光荣院（中山革命烈士陵园）、中山市婚姻登记中心、中山市福利彩票发行中心、中山市殡仪馆、中山市福荫园公墓管理所。

我局直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）不单独设账，预决算收支及人事管理等并入市民政局（本级），下属 9 个事业单位，预决算收支单独核算、编制部门预决算信息，并按要求在中山市民政局政务网站公开。

第二部分 中山市民政局_系统 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	34,225.77	一、一般公共服务支出	26	7,448.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3,472.29	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	196.40
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	37.82
六、其他收入	6	285.54	六、科学技术支出	31	105.55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	22,550.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,936.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	6.48
	12		十二、农林水支出	37	15.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	89.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5,598.57
本年收入合计	22	37,983.61	本年支出合计	47	37,983.61

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	37,983.61	总计	50	37,983.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
201	一般公共服务支出	7,448.13	7,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2012999	其他群众团体事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,514.95	1,514.95	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	1,514.95	1,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	924.22	923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2019999	其他一般公共服务支出	924.22	923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
204	公共安全支出	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2040102	边防	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
208	社会保障和就业支出	22,550.11	18,974.65	0.00	3,472.29	0.00	0.00	103.17
20802	民政管理事务	3,748.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,770.73	1,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	560.74	560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	490.66	490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2080299	其他民政管理事务支出	458.30	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	903.79	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.33	417.33	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	256.66	256.66	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,983.34	5,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2080801	死亡抚恤	999.59	999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	3,393.09	3,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,052.31	1,052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,532.75	1,449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	83.41

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2080901	退役士兵安置	712.10	712.10	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	771.27	687.86	0.00	0.00	0.00	0.00	83.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,385.32	3,893.27	0.00	3,472.29	0.00	0.00	19.76
2081001	儿童福利	1,686.81	1,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
2081002	老年福利	10.99	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2081004	殡葬	3,848.00	374.27	0.00	3,472.29	0.00	0.00	1.44
2081005	社会福利事业单位	1,765.55	1,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	73.97	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20811	残疾人事业	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	323.28	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	323.28	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
20819	最低生活保障	714.43	714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	714.43	714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,884.55	1,884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,195.26	1,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,936.04	1,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,543.81	1,543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2101301	城乡医疗救助	1,543.81	1,543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,598.57	5,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	181.20

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	2,122.54	1,958.77	0.00	0.00	0.00	0.00	163.77
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	1,958.77	1,958.77	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	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.77
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	3,476.03	3,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	34,225.77	0.00	3,472.29	0.00	0.00	285.54
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2,455.96	2,438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.30	0.30	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	1,019.77	1,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,448.13	0.00	7,448.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,514.95	0.00	1,514.95	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,514.95	0.00	1,514.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	924.22	0.00	924.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	924.22	0.00	924.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,550.11	4,884.37	17,665.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,748.00	1,770.73	1,977.27	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,770.73	1,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	359.79	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	560.74	0.00	560.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	490.66	0.00	490.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	458.30	0.00	458.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	903.79	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.33	417.33	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	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,983.34	116.66	5,866.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	999.59	0.00	999.59	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	325.75	0.00	325.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,393.09	0.00	3,393.09	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	183.20	116.66	66.53	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,052.31	0.00	1,052.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,532.75	0.00	1,532.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	712.10	0.00	712.10	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	771.27	0.00	771.27	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,385.32	2,093.19	5,292.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,686.81	0.00	1,686.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,848.00	374.27	3,473.73	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,765.55	1,718.91	46.63	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	323.28	0.00	323.28	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	323.28	0.00	323.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	714.43	0.00	714.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	714.43	0.00	714.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,884.55	0.00	1,884.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,195.26	0.00	1,195.26	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	689.29	0.00	689.29	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,936.04	0.00	1,936.04	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,543.81	0.00	1,543.81	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,543.81	0.00	1,543.81	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	392.22	0.00	392.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	392.22	0.00	392.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,598.57	0.00	5,598.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,122.54	0.00	2,122.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费 支出	1,958.77	0.00	1,958.77	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	163.77	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	3,476.03	0.00	3,476.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,455.96	0.00	2,455.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		37,983.61	4,973.88	33,009.72	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	1,019.77	0.00	1,019.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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	28,808.40	一、一般公共服务支出	29	7,446.95	7,446.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,417.37	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	196.40	196.40	0.00
	5		五、教育支出	33	37.82	37.82	0.00
	6		六、科学技术支出	34	105.55	105.55	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
	8		八、社会保障和就业支出	36	18,974.65	18,974.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,936.04	1,936.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.48	6.48	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15.00	15.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	89.51	89.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5,417.37	0.00	5,417.37

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34,225.77	本年支出合计	52	34,225.77	28,808.40	5,417.37
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中山市民政局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	34,225.77	总计	56	34,225.77	28,808.40	5,417.37

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
201	一般公共服务支出	7,446.95	0.00	7,446.95
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15
2010108	代表工作	0.15	0.00	0.15
20115	工商行政管理事务	8.80	0.00	8.80
2011599	其他工商行政管理事务支出	8.80	0.00	8.80
20129	群众团体事务	5,000.00	0.00	5,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
2012999	其他群众团体事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,514.95	0.00	1,514.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,514.95	0.00	1,514.95
20199	其他一般公共服务支出	923.05	0.00	923.05
2019999	其他一般公共服务支出	923.05	0.00	923.05
204	公共安全支出	196.40	0.00	196.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
20401	武装警察	196.40	0.00	196.40
2040102	边防	196.40	0.00	196.40
205	教育支出	37.82	0.00	37.82
20508	进修及培训	37.82	0.00	37.82
2050803	培训支出	37.82	0.00	37.82
206	科学技术支出	105.55	0.00	105.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
20699	其他科学技术支出	105.55	0.00	105.55
2069999	其他科学技术支出	105.55	0.00	105.55
208	社会保障和就业支出	18,974.65	4,884.37	14,090.28
20802	民政管理事务	3,748.00	1,770.73	1,977.27
2080201	行政运行	1,770.73	1,770.73	0.00
2080204	拥军优属	359.79	0.00	359.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
2080206	民间组织管理	107.77	0.00	107.77
2080207	行政区划和地名管理	560.74	0.00	560.74
2080208	基层政权和社区建设	490.66	0.00	490.66
2080299	其他民政管理事务支出	458.30	0.00	458.30
20805	行政事业单位离退休	903.79	903.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
2080501	归口管理的行政单位离退 休	218.74	218.74	0.00
2080502	事业单位离退休	417.33	417.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	256.66	256.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.06	11.06	0.00
20808	抚恤	5,983.34	116.66	5,866.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
2080801	死亡抚恤	999.59	0.00	999.59
2080802	伤残抚恤	325.75	0.00	325.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	3,393.09	0.00	3,393.09
2080804	优抚事业单位支出	183.20	116.66	66.53
2080805	义务兵优待	29.40	0.00	29.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
2080899	其他优抚支出	1,052.31	0.00	1,052.31
20809	退役安置	1,449.34	0.00	1,449.34
2080901	退役士兵安置	712.10	0.00	712.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	687.86	0.00	687.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.89	0.00	23.89
2080904	退役士兵管理教育	25.50	0.00	25.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
20810	社会福利	3,893.27	2,093.19	1,800.08
2081001	儿童福利	1,675.66	0.00	1,675.66
2081002	老年福利	5.83	0.00	5.83
2081004	殡葬	374.27	374.27	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,765.55	1,718.91	46.63
2081099	其他社会福利支出	71.96	0.00	71.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
20811	残疾人事业	74.66	0.00	74.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.66	0.00	74.66
20815	自然灾害生活救助	323.28	0.00	323.28
2081502	地方自然灾害生活补助	323.28	0.00	323.28
20819	最低生活保障	714.43	0.00	714.43
2081902	农村最低生活保障金支出	714.43	0.00	714.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
20820	临时救助	1,884.55	0.00	1,884.55
2082001	临时救助支出	1,195.26	0.00	1,195.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	689.29	0.00	689.29
210	医疗卫生与计划生育支出	1,936.04	0.00	1,936.04
21013	医疗救助	1,543.81	0.00	1,543.81
2101301	城乡医疗救助	1,543.81	0.00	1,543.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
21014	优抚对象医疗	392.22	0.00	392.22
2101401	优抚对象医疗补助	392.22	0.00	392.22
212	城乡社区支出	6.48	0.00	6.48
21203	城乡社区公共设施	6.48	0.00	6.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.48	0.00	6.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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		28,808.40	4,973.88	23,834.52
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	89.51	89.51	0.00
22102	住房改革支出	89.51	89.51	0.00
2210203	购房补贴	89.51	89.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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	2,588.33	302	商品和服务支出	729.55
30101	基本工资	642.26	30201	办公费	91.02
30102	津贴补贴	1,118.24	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	105.36	30203	咨询费	12.03
30104	其他社会保障缴费	117.13	30204	手续费	0.88
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	3.75
30107	绩效工资	282.30	30206	电费	36.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.28	30207	邮电费	18.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.72	30209	物业管理费	3.44
303	对个人和家庭的补助	1,621.08	30211	差旅费	11.14
30301	离休费	16.00	30212	因公出国（境）费用	2.74
30302	退休费	434.06	30213	维修(护)费	74.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.69
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.21
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.21
30307	医疗费	35.23	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	63.04	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	60.81
30311	住房公积金	216.43	30227	委托业务费	14.31
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.18
30313	购房补贴	89.51	30229	福利费	14.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154.11
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	103.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	766.82	30240	税金及附加费用	1.93
			30299	其他商品和服务支出	100.91
			310	其他资本性支出	34.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.64
			31003	专用设备购置	4.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.75
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市民政局

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
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,209.41		公用经费合计	764.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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
217.12	5.00	180.50	0.00	180.50	31.62	164.06	2.74	154.11	0.00	154.11	7.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市民政局

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	5,417.37	5,417.37	0.00	5,417.37	0.00
229	其他支出	0.00	5,417.37	5,417.37	0.00	5,417.37	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,958.77	1,958.77	0.00	1,958.77	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	1,958.77	1,958.77	0.00	1,958.77	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	3,458.60	3,458.60	0.00	3,458.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,438.53	2,438.53	0.00	2,438.53	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中山市民政局

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	5,417.37	5,417.37	0.00	5,417.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,019.77	1,019.77	0.00	1,019.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市民政局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 37983.61 万元，其中本年收入 37983.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34225.77 万元，比上年决算数增加 4810.70 万元，增长 16.35%，主要变动情况：一是按照省市有关文件要求提高优抚对象抚恤补助标准及上级下达自然灾害生活救助资金；二是慈善捐赠救助项目资金增加；三是按文件要求增加开展第二次地名普查补查及村居委选举工作等项目经费；四是社会保障和就业支出增长；五是儿童基本生活保障金自然增长等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 3472.29 万元，比上年决算数增加 230.65 万元，增长 7.12%，主要变动情况：一是结转上年政府采购车辆费用；二是增加殡葬专用设备购置经费等。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 285.54 万元，比上年决算数减少 86.84 万元，下降 23.32%，主要变动情况：上级下达其他拨入的退役安置项目补助资金比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市民政局 2017 年度总支出 37983.61 万元，其中本年

支出 37983.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4973.88 万元，比上年决算数增加 665.28 万元，增长 15.44%，主要变动情况：按要求增加机关事业单位养老保险费及相关办公费用价格上涨等。

2. 项目支出 33009.72 万元，比上年决算数增加 4289.22 万元，增长 14.93%，主要变动情况：一是按照省市有关文件要求优抚对象抚恤补助标准自然增长；二是上级补充下达自然灾害生活救助资金；三是慈善捐赠救助项目资金增加；四是按文件要求开展第二次地名普查补查及村居委换届选举等工作，增加项目经费；五是儿童基本生活保障金自然增长等。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市民政局 2017 年度财政拨款收入合计 34225.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28808.40 万元，比上年决算数增加 4714.53 万元，增长 19.57%；主要变动情况：一是按照省市有关文件要求优抚对象抚恤补助标准自然增长；二是上级补充下达自然灾害生活救助资金；三是慈善捐赠救助项目资金增加；四是按文件要求开展第二次地名普查补查及村居委换届

选举等工作，增加项目经费；五是社会保障和就业支出增长；六是儿童基本生活保障金自然增长等；政府性基金预算财政拨款收入 5417.37 万元，比上年决算数增加 96.17 万元，增长 1.81%；主要变动情况：一是本年社会管理与创新专项资金及城乡医疗救助资金收入来源科目变动；二是市救助管理站 2017 年 4 月份新增流浪精神病障碍患者治疗项目经费等。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市民政局 2017 年度财政拨款支出合计 34225.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28808.40 万元，比年初预算数增加 11873.63 万元，增长 70.11%；主要变动情况：一是按文要求调整了最低生活保障标准项目经费；二是上级补充下达优抚对象抚恤补助及困难群众救助补助等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 5417.37 万元，比年初预算数增加 2114.11 万元，增长 64.00%；主要变动情况：一是上级补充下达社会福利专项资金；二是市儿童福利院增加医疗所隔离室装修及残疾人慰问系列活动费支出；三是市救助管理站 2017 年 4 月份新增流浪精神病障碍患者治疗项目经费等。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 164.06 万元，完成预算 217.12 万元的 75.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.74 万元，完成预算 5.00 万元的

54.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 154.11 万元，完成预算 180.50 万元的 85.40%；公务接待费支出决算为 7.21 万元，完成预算 31.62 万元的 22.80%。

2017 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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 14.69 万元，下降 8.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.73 万元，增长 20222.20%；公务用车购置及运行费支出决算减少 12.91 万元，下降 7.70%；公务接待费支出决算减少 4.51 万元，下降 38.50%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：经批准，本年组织业务负责人前往香港学习交流社工服务及养老服务等工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约了公务用车维护费；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年公务接待餐费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.74 万元，占 1.70%；公务用车购置及运行费支出 154.11 万元，占 93.93%；公务接待费支出 7.21 万元，占 4.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.74 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加香港中山同乡会支出 0.3 万元，主要用于住宿、交通及伙食补助；（2）因公港澳通行证签注费 0.14 万元，主要用于办理因公港澳通行证签注费；（3）香港学习交流业务工作开展 2.3 万元，主要用于前往香港学习交流社工服务及养老服务工作开支的住宿费及交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 154.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 154.11 万元，2017 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 52 辆，主要用于一是公务活动和作业业务出车；二是车辆用油、车辆维修保养、车辆税费及购置车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 7.21 万元，主要用于上级单位检查和相关单位调研、工作交流等方面的公务接待。2017 年，局机关及下属 9 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 89 次，接待人数共 587 人，主要用于上级单位检查和相关单位调研、工作交流等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 353.76 万元，比上年增加 63.62 万元，增长 21.93%。主要增减变动情况是：有关办

公费用价格上涨及因业务专用车辆增加带来车辆运行费用增长等。

（二）政府采购

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5471.27 万元，其中：政府采购货物支出 964.45 万元、政府采购工程支出 447.64 万元、政府采购服务支出 4058.99 万元。授予中小企业合同金额 4973.14 万元，占政府采购支出总额的 90.9%，其中：授予小微企业合同金额 1640.93 万元，占政府采购支出总额的 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要用于：一是市救助站护送救助人员离站返乡；二是市殡仪馆用于殡葬业务遗体接运专用车辆；三是市儿童福利院用于接送儿童放学、上学、日常工作业务用车等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2017 年度局机关及下属 9 个单位共组织对 68 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11507.36 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 40%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
主要项目绩效自评情况：

按要求，2017 年局机关组织对一般公共预算 43 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 9810.16 万元。从评价情况来看，其中：40 个项目绩效自评为 90 分以上，项目绩效等级为优，完成情况较好；3 个项目绩效自评为 80 分以上，等级为良，主要原因是项目属于跨年度支付项目，根据工作实际和合同约定支付，因此当年资金使用率较低。改进措施：下一年度提高预算分析力度，更科学合理编制项目预算，根据项目年度资金需求，据实编报项目所需预算。

2017 年下属 9 个单位组织对一般公共预算共 25 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 1697.2 万元。从评价情况来看，其中：22 个项目绩效自评为 90 分以上，项目绩效等级为优，完成情况较好；3 个项目绩效自评为 80 分以上，等级为良，主要原因：一是项目属于跨年度支付项目，根据工作实际和合同约定支付，因此当年资金使用率较低；二是根据省民政厅文件要求，于 2017 年 3 月 31 日将机构代养儿童接回市儿童福利院抚养，取消委托机构代养儿童，经费截留导致执行偏低。下一步改进措施：取消委托机构代养儿童，提高预算分析力度，更科学合理编制项目预算。

局机关及下属 9 个单位共 68 个项目绩效自评，其中：局机关 43 个项目，下属 9 个单位共 25 个项目，具体情况详见自评表。

局机关 43 个项目绩效自评，具体情况详见下表。

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	民政管理软件 维护费	预算批复金 额:	457,500.00	实际支出金额:	437,790.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	95.69%	/	已基本完成		
产出指标					
按当年度民政系 统软件需运维情 况进行采购。采 购电话问路服 务、地名查询服 务等两项服务， 采购老龄系统、 民政信息网、民 政对象一站式结 算系统、新型社 会救助网上协同 平台、低收入家 庭信息管理系 统、重特大疾	本年度完成了 电话问路服务 和地名查询服 务两项服务以 及老龄系统、 民政信息网、 民政对象一站 式结算系统、 新型社会救助 网上协同平 台、低收入家 庭信息管理系 统、重特大疾	100%	已完成		
病医疗救助一	病医疗救助一				

<p>医疗救助一站式 结算系统、社会 组织法人信息资 源库和社会组织 公共服务信息平 台软件等八个系 统或软件的运行 和维护服务。</p>	<p>站式结算系 统、社会组 织法人信息资源 库和社会组织 公共服务信息 平台软件等八 个系统或软件 进行运行和维 护的采购。</p>		
<p>效益指标</p>			
<p>经济效益和社会 效益：为群众和 社会组织提供便 利的公共服务， 方便群众网上办 事，充分保障民 政局工作人员和 群众使用民政系 统软件的安全性和 保密性。</p>	<p>为群众和社会 组织提供便利 的公共服务， 方便群众网上 办事，充分保 障民政局工作 人员和群众使 用民政系统软 件的安全性和 保密性。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>满意度指标</p>			

使用信息软件、系统平台及设备的工作人员和群众的满意度	满意	100%	已完成
----------------------------	----	------	-----

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	50	98	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：网络运行及信息设备维护费涉及多个民政管理软件，因市场价格的变动，实际支出少于预算。改进措施：在开展公开采购工作前，充分调查了解市场价格，从而完善采购方案，提供采购价格准确率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	物业管理费	预算批复 金额：	534,000.00	实际支出金额：	-
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	0%	/	<p>指标未完成原因：53.4 万元预算资金已 100%转入采购指标。我局 2016 年以每年 53.4 万元，两年 106.8 万元标的以公开招投标方式进行两年物业管理采购，最后中标方广东金钥匙物业管理有限公司以 1067448 元价格中标,服务期限为两年，由 2016 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 31 日止,费用支付时间为每季支付一次，每月支付费用为 44477 元。因此第二年（2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日)的预算费用 53.4 万元在 2017 年度实际支付了两季度（2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日），为 266862 元。项目预算执行率为 49.979%。</p>
产出指标			
按当年度物业管理需要按需采购，由物业公司提供大楼清洁卫生、门口车辆停放管理、大楼安全防范管理等服务，安排管理人员 11 人上岗，其	广东金钥匙物业管理有限公司对民政局办公大楼提供了物业管理和设施维护保养，包括大楼清洁卫生、门口车辆停放管理、大楼安全防范管理	100%	<p>指标未完成原因：53.4 万元预算资金已 100%转入采购指标。我局 2016 年以每年 53.4 万元，两年 106.8 万元标的以公开招投标方式进行两年物业管理采购，最后中标方广东金钥匙物业管理有限公司以 1067448 元价格中标,服务期限为两年，由 2016 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 31 日止,费用支付时间为每季支付一次，每月支付费用为 44477 元。因此第二年（2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日)的预算费用 53.4 万元在 2017 年度</p>

<p>中保安员 7 人，全天 24 小时轮流值班，保洁员 4 人。</p>	<p>等服务，并安排管理人员 11 人上岗，其中保安员 7 人，全天 24 小时轮流值班，保洁员 4 人。全年完成情况良好。</p>		<p>实际支付了两季度（2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日），为 266862 元。在实际物业管理维护中，本年度产出指标已全部完成。</p>
<p>效益指标</p>			
<p>经济效益、社会效益：委托广东金钥匙物业管理有限公司对民政局办公大楼进行物业管理和设施维护保养，保障大楼内的卫生清洁、车辆停放等，营造了良好的工作环境，满足了工作人员和来访群众所需。</p>	<p>委托广东金钥匙物业管理有限公司对民政局办公大楼进行物业管理和设施维护保养，保障大楼内的卫生清洁、车辆停放等，营造了良好的工作环境，满足了工作人员和来访群众所需。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>

满意度指标			
工作人员及服务对象满意度	工作人员及服务对象对广东金钥匙物业管理有限公司提供的物业服务表述满意。	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	20	50	80	良

项目存在问题及改进措施

存在问题：公开招投标所设标的所需总价的准确率有待提高，跨年度项目的预算应考虑费用支付时间与本年度时间的对应，从而提高资金使用率。

改进措施：在开展公开采购工作前，充分调查了解市场价格，做预算时需考虑全面，跨年度的费用分开年度准确计算。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	民政事务政策宣传经费	预算批复金额：	500,000.00	实际支出金额：	500,000.00
-------	------------	---------	------------	---------	------------

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
在电视台播出《民政资讯》25 期，在电台播出“民政民声”节目 12 期，在中山画刊刊出我市民政工作动态 20 页，在南都中山日报中山网和南方网及南方 APP 等发布宣传稿件至少 50 条。	群众对民政部门和民政工作的认识度有所提升，民政部门的社会形象也得到提升。按照年初预算安排，分期进行宣传，当年全部完成指标要求	100%	已完成
效益指标			
提高市民群众对民政部门 and 民政工作的认识，展示民政部门良好社	通过开展全方位、多层次、立体式的宣传活动，我市民政部门和民政工作	100%	已完成

会形象,努力提高民政部门和民政工作的社会认知度和美誉度	的社会日认知度和美誉度得到有效提升。			
满意度指标				
对宣传效果的满意度	满意	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
1、进一步充分发挥微信、网络等新媒体平台的宣传作用；2、加强深入社区的接地气宣传力度				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	预留办公设备购置经费	预算批复金额:	50,000.00	实际支出金额:	48,839.00
2017 年度绩效评	绩效完成情况 (单位自评情况)				

价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	97.68%	/	已基本完成
产出指标			
根据《印发中山市市属行政单位办公设备标准化配置管理办法的通知（中府办[2011]24号），以旧换新一批办公设备	中财函【2017】259号批准报废资产一批，按年初预算计划，购买扶贫用打印机电脑各1台，工作用打印机6台，台式电脑5台。	100%	已完成
效益指标			
保障单位机构运行	保障单位机构运行，为确实履行民政工作职能，为民服务，为民解困。	100%	已完成
满意度指标			
服务对象及单位	满意	100%	已完成

职工				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39	50	99	优
项目存在问题及改进措施				
由于预算比实际采购支出略有差异，下一年更精确编制项目预算。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	出租物业成本	预算批复金额:	95,000.00	实际支出金额:	88,329.36
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	92.98%	/	已基本完成		
产出指标					
本年机站租金共四个，全年需要完成出租收入缴市财政共 106260	按照年初预算计划，根据合同约定，本年完成机站出租收入	100%	已完成		

元。	缴市财政共 106260 元。。			
效益指标				
社会效益	通过出租公有 物业补充财政 收入。	100%	已完成	
满意度指标				
承租方及有关单 位	满意	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控 及)绩效自评工 作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评 总分	绩效等级
10	38	50	98	优
项目存在问题及改进措施				
租金收入全额直接缴财政，按 85% 返还出租成本，用于补充办公大楼修缮费，当年按办公实际需要开支大楼维修费，据实列支。下一年更精确编制预算，提高财政资金使用效益。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	创建平安边界及地名管理宣传费	预算批复金额:	100,000.00	实际支出金额:	100,000.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
对广州中山线 37.38 公里、7 个界桩进行检查维护；在中山广播电视台播放 100 次地名宣传片；在中山日报电子屏进行为期 10 天，每天不少于 440 次的地名宣传。	已完成了对广州中山线 37.38 公里、7 个界桩进行检查维护；在中山广播电视台播放了 100 次的地名宣传片；在中山日报电子屏上连续 10 天，每天不少于 440 次的地名宣传。	100%	已完成		
效益指标					

社会效益	通过对地名管理的宣传，确保了边界的平安，提高群众对地名管理的认知，有效促时社会和谐安定。	100%	已完成		
满意度指标					
群众	得到服务对象的认可	100%	已完成		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
10	40	50	100	优	
项目存在问题及改进措施					
无					

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	行政区域界线界桩委托管理	预算批复金额:	499,300.00	实际支出金额:	199,200.00

	费				
2017 年度绩效评	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	39.9%	/	2017 年预算 49.93 万元,当年采购中标金额为 49.8 万元, 合同维护期为 2017 年 10 月至 2018 年 10 月, 按合同要求, 自履行合同之日起第一个月内, 支付合同总价 40%款项 (即 199200 元); 自履行合同之日起第七个月内, 支付合同总价 40%款项 (即 199200 元); 余款为合同总价的 20%, 待合同期满后, 进行年度考核, 通过考核后一个月 内支付余款 (即 99600 元)。已于 2017 年 11 月支付第一期金额, 而第二、三期资金未到支付日期。		
产出指标					
对全市 28 个市级界桩和 52 条镇级界线进行一年的维护管理	已对全市 28 个市级界桩和 52 条镇级界线进行了两个月的维护管理	40%	属跨年度支付项目, 按合同约定支付。		
效益指标					
社会效益	维护好行政区	100%	已完成		

	域界线走向清晰，确保界桩完整醒目，界址点清楚、无争议，保障我市边界的平安稳定			
满意度指标				
周边群众	得到群众对象的认可	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	22	50	82	良
项目存在问题及改进措施				
存在问题：合同维护期为2017年10月至2018年10月，为跨年项目，无法在当年全部支付完成。改进措施：下一年将合理安排经费的支付时间。				

2017年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	慈善爱心铃委托监	预算批复	50,000.00	实际支出金	49,000.00

	督服务费	金额:		额:	
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行 率	98%	/	已完成		
产出指标					
对我市为老服 务机构提供的 紧急呼叫服务 进行监督管理、 接收用户的投 诉受理和处理。	共计服务 3.6 万户 （约 6 万人）全年 共计接报投诉和保 障 18 宗，及时受理 和处理。监督绿键 服务商 76 家，服务 需求 4163 件。	100%	已完成		
效益指标					
履行合同过程 中，按合同如实 报通过监督，让 服务对象更好 地享受紧急呼 叫服务，增加满	通过监督，让服务 对象更好地享受紧 急呼叫服务，增加 满意度、幸福感。 监督服务提供商的 工作主动性。	100%	已完成		

意度、幸福感。				
满意度指标				
服务对象满意度	满意	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.4	50	99.4	优
项目存在问题及改进措施				
根据服务年限，服务公司主动提出减少2%服务费,下一年更精确编制项目预算，提高预算执行率。				

2017年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	社会组织等级 评估经费	预算批复金额:	480,000.00	实际支出金额:	291,333.33
2017年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	60.69%	/	该项目预算计划评估 60 家社会组织，公开招标中标金额为 460,000.00 元。但由于等级评估是社会组织自愿参评，最终实际参评只有 38 家，实际支付金额按实际参评数量结算，因此仅支出经费 291333.33 元。今后，市民政局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。
产出指标			
项目预算计划评估 60 家社会组织	实际完成 38 家社会组织等级评估	60%	已基本完成
效益指标			
引导社会组织规范化建设	2017 年度社会组织参加等级评估的 38 家社会组织当中有 27 家获评 3A 及以上，进一步提高了社会组织公信力，加强自身能力建设、提高管理和服务	100%	已完成

	水平			
满意度指标				
服务对象满意度	无收到任何有关等级评估的投诉、信访等	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	25.2	50	85.2	良
项目存在问题及改进措施				
<p>该项目预算计划评估 60 家社会组织，公开招标中标金额为 460,000.00 元。但由于等级评估是社会组织自愿参评，最终实际参评只有 38 家，实际支付金额按实际参评数量结算，因此仅支出经费 291333.33 元。今后，市民政局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。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	民间组织管理执法经费	预算批复金额:	620,000.00	实际支出金额:	610,957.54
2017 年度绩效	绩效完成情况 (单位自评情况)				

评价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.54%	/	已完成
产出指标			
对 150 家社会组织进行财务检查	完成 168 家社会组织进行财务检查	100%	由于实际招标有节约经费，因此增加了 18 家社会组织检查。
对 31 个获得 2016 年度社会组织专项资金扶持项目进行绩效评估	完成 31 个获得 2016 年度社会组织专项资金扶持项目进行绩效评估	100%	已完成
效益指标			
引导社会组织开展社会公益服务,助力经济转型升级,促进社会和谐建设等项目	市民政局在 2017 年度社会组织扶持资金项目初审中,重点审查行业协会商会在服务企业发展、规范市场秩序、开展行业自律、制定团体标准、维护会员权益、调解贸易纠纷等方	100%	已完成

	面发挥作用；扶持社会组织在创新社会治理、化解社会矛盾、维护社会秩序、促进社会和谐等方面发挥作用；扶持社会组织在发展公益慈善事业、繁荣科学文化、扩大就业渠道等方面发挥作用，实现经济效益和社会效益的同步发展。			
满意度指标				
服务对象	未收到有关该项目的投诉、上访信访等	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.5	50	99.5	优

项目存在问题及改进措施

该项目分为3个子项目：(1)2017年度社会组织财务检查。市民政局委托第三方共开展2批财务检查，第一批财务检查签订金额为299999.54元，第二批财务检查签订金额为96900元，因此两批共使用经费396899.54元，结余3100.46元。(2)2016年度社会组织专项资金扶持项目绩效评估。该子项目预算共12万元，最终与第三方签订金额为116500元，结余3500元。(3)2017年度社会组织执法公告费。由于执法的不确定性，因此2017年度支出执法公告费共97558元，结余2442元。以上三个项目共使用经费610957.54元，结余9042.46元。今后，市民政局会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。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	业务培训经费	预算批复 金额：	299,800.00	实际支出金 额：	278,204.00
2017年度绩 效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行 率	92.8%	/	指标未完成原因：由于工作需要，有少数人员未能参加培训，项目经费据实列支；改进措施：今后，市民政局会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。		
产出指标					
举办5期社会 组织业务培训	完成5期社会组织业 务培训	100%	社会组织业务培训项目预算金额10万元，市民政局邀请3家单位来进行投标，项目整体报价不超过10万元。由于项目报价的不确定性，最终市小榄镇商会以93000元获得该培训项目，因此剩余7000元经费未被使用。今后，市民政局会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。		
为深入体验和 学习革命前辈 的光荣传统和 优良作风，深化 和巩固“两学一 做”学习教育成 果，进一步坚定 党员干部理想	按年初预算安排，培训 标准为每人每天450 元，共6天，74人次培 训费共199800元。在市 委党校培训阶段，培训 了2天共74人次；由于 工作冲突或个人原因， 在延安干部培训学院，	100%	指标未完成原因：由于工作冲突或个人原因，有少数人员未能参加培，项目经费据实列支，实际支出185204元。改时措施：进一步加强预算编制管理，合理预测预算支出。		

<p>信念，采取“市委党校+外出培训”的方式，组织举办2期民政系统党员干部党性教育培训班。在市委党校阶段培训2天共74人次；在延安干部培训学院培训5天共74人次。</p>	<p>有少数人员未能参加培训，5天实际培训71人次。整个培训项目经费据实列支，实际支出185204元。</p>		
<p>效益指标</p>			
<p>社会效益：提高我市社会组织负责人、秘书长等相关工作人员管理理论基础和管理实践能力；扎实开展“两学一做”教育工作，促进党员干部不忘初心、进一步坚定理想信念。</p>	<p>培训班课程注意切合实际工作需求，让学员系统地学习社会组织内部治理和工作规范标准，提高业务能力。</p> <p>通过现场讲解、专题教学、实景感受、名篇诵读等教学方式，全体学员进一步深入了解了党中央在延安艰苦卓绝的十三年以及毛泽东等老一辈革命家亲手培育的自力更生、艰苦奋斗、</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>

	实事求是、全心全意为人民服务的延安精神，进一步使党员干部坚定政治方向，振奋民政队伍精神，改进民政干部作风，为促进民政工作取得新的发展奠定坚实的思想基础和精神动力。			
满意度指标				
学员满意度	培训学员一致满意，无收到任何有关培训的投诉及建议。	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				

项目存在问题：预算执行未达到预期效果，有部份学员未能参加培，项目经费据实列支；改进措施：今后，市民政局会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。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	民政专项资金（退役士兵自主就业一次性补助金）	预算批复金额：	6,000,000.00	实际支出金额：	5,999,992.10
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
按当年度自主就业退役士兵人数补助	2017 年应发放退役士兵自主就业一次性经济补助金人数为 449 人，市级财政按标准全部发放到位。	100%	已完成		
效益指标					

社会效益：落实改革措施，维护退役士兵权益	落实以自主就业为中心内容的退役士兵安置改革，使安置难问题得到缓解，维护退役士兵的合法权益，对建立适应社会主义市场经济的退役士兵安置新体制有积极作用。	100%	已完成	
满意度指标				
自主就业退役士兵满意度	自主就业一次性经济补助金发放对象满意表述	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.5	50	99.5	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：继续加强管理和执行。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	驻中山海关执勤 武警生活补贴	预算批复 金额:	1964000	实际支出金 额:	1964000
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
按规定向中山海关执勤武警发放生活补贴	根据市政府《关于驻中山海关执勤武警生活补助的审核意见》明确的标准向该部队发放补贴, 按时发放补助 100%。	100%	已完成		
效益指标					
社会效益: 提高驻军待遇, 激发服务热情	通过由当地政府财政补贴的形式提高驻军部队官兵的待遇, 有利于缩小军地差距, 培养官兵对当地政府和人们的感	100%	已完成		

	情,更好地为国家和 我市的经济社会发 展服务。			
满意度指标				
驻军满意度	发放对象中山海 关执勤武警官兵 满意表述	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控 及)绩效自评工 作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自 评总分	绩效等级
10	39	50	99	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施: 继续加强管理和执行。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	八一拥军慰问经费	预算批复金 额:	4,440,200.00	实际支出金 额:	3,262,695.00
2017年度绩效评	绩效完成情况(单位自评情况)				

价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	81.93%	/	已基本完成
产出指标			
对发放对象发放慰问金	按市政府规定对驻中山军警部队(1718人,每名官兵300元)、重点优抚对象(10名,每人1000元)、军队主退休干部及遗属(49人,每人800元)等对象发放慰问金。	81.93%	已完成
效益指标			
社会效益:让拥军工作既有形式也有内容	体现了中山市委市政府领导关怀爱护驻军部队官兵,树立了中山市全国双拥模范城的良好形象。增进了驻军部队官兵对中山的感	100%	已完成

	情，提高了他们工作、执勤的积极性和主动性，有利于中山经济社会的和谐发展。		
满意度指标			
受慰问对象满意度	受慰问的现役官兵、优抚对象等的满意度表述	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优

项目存在问题及改进措施

八一期间开展拥军慰问活动，按部队实际所报人数进行慰问，但由于军队改革、慰问官兵人数减少，所需慰问经费相应减少。今后将更准确进行预算。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	民政专项资金	预算批复	2,000,000.00	实际支出金	63,000.00
-------	--------	------	--------------	-------	-----------

	(拥军优属保障资金)	金额:		额:	
2017年度绩效评价	绩效完成情况(单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	33.16%	/	项目预算 200 万元, 经市政府批准后, 安排拥军项目经费 181 万元, 并已全部调整给驻军单位使用, 本年单位支出慰问经费 6.3 万元, 合计支出 187.3 万元, 实际执行率为 93.7%。预算 9 万元用于现役官兵立功受奖奖励基金, 由于部队未申请, 剩余 9 万元。预算 10 万元用于发放困难优抚对象慰问金, 根据实际情况, 发放慰问金 6.3 万元。		
产出指标					
向部队划拨拥军经费	根据市政府批准文件, 安排项目经费 181 万元, 支持 6 个驻军单位 13 个建设项目建设。向 48 名困难优抚对象发放慰问	94%	已完成		

	金 6.3 万元。			
效益指标				
社会效益：用拥军优属保障金开展拥军活动和创建双拥模范城活动	用拥军优属保障资金开展拥军优属活动，开展创建双拥模范城活动，不断密切军政军民关系，为创建双拥模范城奠定良好基础。	100%	已完成	
满意度指标				
驻军部队满意度	驻军部队和官兵满意度表述	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级

10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				
<p>预算 9 万元用于现役官兵立功受奖奖励基金，由于部队未申请，剩余 9 万元。预算 10 万元用于发放困难优抚对象慰问金，根据实际情况，发放慰问金 6.3 万元。今后将更加准确进行预算，确保预算执行到位。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	退役士兵立功 受奖奖励金	预算批复 金额：	150,000.00	实际支出金 额：	150,000.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
向立功受奖退役 士兵发放奖励金	<p>根据规定，向在 部队荣立三等 功 13 人(每人 1500 元)，获 评优秀士兵 265 人（每人 300 元）发放了奖励</p>	100%	已完成		

	金。		
效益指标			
社会效益：激发退役士兵工作热情	树立典型，表彰先进，激发退役士兵继续发扬部队的优良传统，为我市经济建设和各项事业发展再立新功的热情。促进拥军优属、拥政爱民工作再上新台阶。	100%	已完成
满意度指标			
发放对象满意度	受到奖励的退役士兵的满意度表述	100%	已完成
单位自评结果			

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：继续加强管理和执行				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	双拥工作经费	预算批复金额：	300,000.00	实际支出金额：	253,249.70
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	84.42%	/	已基本完成		
产出指标					
市双拥办日常工作 的办公经费	市双拥办日常工作，支持驻军警部队及接待退役士兵带兵干部等支出。	100%	已完成		
效益指标					

社会效益：保证市双拥办良好运作，双拥工作良好开展	保证市双拥办良好开展双拥工作，促进军政军民团结；做好退伍军人的接待与安置工作，确保年度安置工作顺利完成。	100%	已完成	
满意度指标				
双拥工作对象满意度	驻地军警部队和退役士兵满意度表述	100%	已完成	
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				
支付中山日报维护双拥网站时使用经费 2 万元，由财政调整经费支付，实际资金使用率为 92%。按实际开支后，略有节余。下一年将更精确编制项目预算，提高预算执行率。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	军队移交地方安置 人员补助	预算批复 金额:	2,140,000.00	实际支出金 额:	1,980,020.50
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行 率	92.52%	/	已基本完成		
产出指标					
对军休对象、转业士官等安置对象进行补助	根据我市军队移交地方安置离退休干部地方补贴联动机制，对 38 名军休干部及 4 名无军籍退休职工进行日常补助，对以上军休人员及 11 名遗属进行医疗补助和生活困难补助。	100%	已完成		
效益指标					

社会效益:体现党和政府对优抚对象的关怀	对军休家庭困难进行补助、对无固定收入的军休干部遗属发放生活补助,为军休人员购买医疗保险,切实做好军休人员的医疗保障工作,实行军队移交地方安置离退休干部地方补贴联动机制,在社会营造良好的拥军氛围,对维护社会稳定起重要的作用。	100%	已完成	
满意度指标				
补助发放对象满意度	军休干部、遗属等对象满意度表述	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级

10	35	50	95	优
项目存在问题及改进措施				
该项目属于按标准发放军休干部、无军籍退休职工、遗属补助项目等经费，据实列支后略有结余。下一年将精确编制项目预算，提高预算执行率。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	退役士兵职业技能 培训经费	预算批复 金额：	800,000.00	实际支出金 额：	965,006.50
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行 率	68.17%	/	年初预算为 800000 元，后由于申请职业技能培训补助的退役士兵人数增加较多，通过请示市政府调整增加预算 629405 元，合计年预算收入总额为 1429405 元。后来审核退役士兵申请职业技能补助资料时，发现一批之前通过承训学校报备申请计划的退役士兵不符合职业技能补助申请条件，未能按原计划予以支付，造成实际全年支出为 978756.5 元，实际预算执行情况为 $(978756.5 \div 1429405) = 68.17\%$ 。下一步，我们将认真核查承训学校和退役士兵申请计划资料，确保支出计划		

			更加精确，并严格按实际需要申请预算。
产出指标			
按规定向参加职业技能培训的退役士兵进行学费补助	向 239 名参加高等职业培训、成人高等教育和普通高等教育以及短期职业技能培训的退役士兵，给予了职业技能培训补助。	68.17%	已完成
效益指标			
社会效益:通过补助,让补助对象更好地掌握社会职业技能,增加安置满意度、获得感	让退役士兵更好地掌握职业技能,提高就业能力,使退役士兵各尽其才、安居乐业,促进城乡协调发展,维护社会和谐稳定。	100%	已完成
满意度指标			

受补助对象满意度	受补助对象接受补助后满意表述	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	31	50	91	优
项目存在问题及改进措施				
<p>合计年预算收入总额为 1429405 元, 未能按原计划予以支付, 造成实际全年支出为 978756.5 元, 实际预算执行情况为 $(978756.5 \div 1429405) = 68.17\%$。下一步, 我们将认真核查承训学校和退役士兵申请计划资料, 确保支出计划更加精确, 并严格按实际需要申请预算。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	民政专项资金(优抚对象生活补助金)	预算批复金额:	26114000	实际支出金额:	25,127,044.00
2017 年度绩效	绩效完成情况(单位自评情况)				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行	99.24%	/	已基本完成		

率			
产出指标			
用于发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员和铀矿开采军队退役人员、在乡“五老人员”、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助。	在预算中预计 2017 年新增参战涉核退役人员和铀矿开采军队退役人员 30 名、60 周农村籍退役士兵 400 名，实际新增参战涉核退役人员和铀矿开采军队退役人员 11 名，60 周农村籍退役士兵 152 名。优抚对象生活补助金发放与实际人数有关，因此仅支出 25127044 元。	100%	已完成
效益指标			
保障生活，营造拥军气氛	保障在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员、在乡五老人员、60 周岁以上农村籍退役士兵的物质生活水平，体现党和国家对他们物质上的关	100%	已完成

	怀，同时维护社会的和谐稳定。		
--	----------------	--	--

满意度指标

服务对象	在发放优抚对象生活补助金中零投诉，零信访	100%	已完成
------	----------------------	------	-----

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.9	39.7	50	99.6	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：对预算新增和减少人数不准，导致预算金额比实际支出金额多。改进措施：多做好实际调研，多参考历年数据，综合考虑各种因素后多新增人员和死亡人员进行科学合理预测，尽量减少预算的误差。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	民政专项资金（国家工作人员及现役军人牺牲病故抚恤金）	预算批复金额：	10,000,000.00	实际支出金额：	9,995,903.35
-------	----------------------------	---------	---------------	---------	--------------

2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	指标	全年完成情况	完成进度 值
项目预算执行率	99.96%	/	已完成
产出指标			
根据《中山市国家机关事业单位工作人员、离退休人员及抚恤优待对象死亡一次性抚恤金管理办法》计算依据，测算 2017 年死亡补助发放金额。	按文件要求，经各有关单位审核、核定发放额，据实发放，当年发放死亡抚恤补助 175 人，发放率 100%。	100%	已完成
效益指标			
社会效益	死亡一次性抚恤金作为抚恤补助费发放，一方面帮助对象减轻在开展丧葬过程中的经济负担；另一方面从物质上给予家属以抚慰，体现	100%	已完成

	党和国家对他们物质上的关怀，同时维护社会的和谐稳定。			
满意度指标				
抚恤金领取家属对此满意度	满意	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.9	39.9	50	99.8	优
项目存在问题及改进措施				
根据《中山市国家机关事业单位工作人员、离退休人员及抚恤优待对象死亡一次性抚恤金管理办法》计算依据，测算 2017 年死亡补助发放金额。但事实是死亡人数无法 100%测算出来。下一年将加大数据统计分析力度，精确编制项目预算，提高财政资金使用效益。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	民政专项资金(各类优抚对象生活困难补助资金)	预算批复金额:	1,200,000.00	实际支出金额:	1,200,000.00

2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）		
	评价指标	全年完成情况	完成进度 值
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
用于解决各类优抚对象三难（“生活难”、“医疗难”、“住房难”）问题	按时完成各类优抚对象提出的临时困难补助申请工作，及时解决各类优抚对象三难（“生活难”、“医疗难”、“住房难”）问题	100%	已完成
效益指标			
营造良好的拥军氛围，维护社会和谐稳定	做好优抚对象的生活困难补助工作，体现党和政府对优抚对象的关怀，在社会营造良好的拥军氛围，同时维护社会的和谐稳定	100%	已完成

满意度指标				
服务对象	在发放各类优抚对象生活困难补助中零投诉，零信访	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.6	40	50	99.6	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：市级财政临时困难补助需经村居、镇区审核后再报送市民政局级审批，流转时间相对较长，导致对象需要等待一段时间才能获得临时困难补助。改进措施：要求村居、镇区要注重时效性，及时报送,及时审批发放，提高工作效率。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	民政专项资金(优抚对象抚恤金)	预算批复金额：	3,052,000.00	实际支出金额：	3,052,000.00
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
按时发放残疾军人残疾抚恤金和在乡、非在职残疾军人生活补助金以及三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、傍属发放定期抚恤金	按时发放残疾军人残疾抚恤金和在乡、非在职残疾军人生活补助金以及三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、傍属发放定期抚恤金，预算3052000元，实际支出3052000元，按预算指标完成发放工作。	100%	已完成
效益指标			
保障生活，营造拥军气氛	保障残疾军人、“三属”、傍属的物质生活水平，体现党和国家对抚恤补助对象在政治上的褒扬和物	100%	已完成

	质上的关怀, 在社会营造良好的拥军氛围			
满意度指标				
服务对象	在发放优抚对象抚恤金中零投诉, 零信访	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.8	40	50	99.8	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题: 部分残疾军人对每年提标后的抚恤金标准不清楚。改进措施: 每年提标后及时下发通知到各镇区, 要求各镇区及时告知残疾军人最新的抚恤金标准。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	清明扫墓经费	预算批复金额:	380,000.00	实际支出金额:	268,704.00
2017 年度绩效	绩效完成情况 (单位自评情况)				

评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100.00%	/	由于部分烈士家属临时改变计划，未参加。为提高资金使用效益，已于当年根据实际情况报请市政府同意后对该项目资金进行了调减。调减后资金使用达 100%。	
产出指标				
组织 96 名烈士家属赴广西扫墓。	实际只有 74 名烈士赴广西扫墓。	80%	未完成原因：部分烈士家属临时改变计划，未参加。改进措施：今后加强和烈士家属的沟通，及时掌握烈士参与赴广西扫墓的意愿。	
效益指标				
通过组织烈士扫墓营造良好的尊重烈士、关爱烈属的氛围。	顺利完成赴广西扫墓工作，在全市营造了良好的尊重烈士、关爱烈属的良好氛围	100%	已完成	
满意度指标				
烈属对扫墓工作满意度	非常满意，实现了零投诉。	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级

工作开展情况 (10分)				
9	32	50	91	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：由于报名参与广西扫墓的人数未达预期，导致资金出现了剩余。2017年度预算的扫墓经费主要用于组织对越自卫反击战的烈属赴广西扫墓的费用。由于原来预计32户烈属每户安排3人合计96人赴广西扫墓，结果只有70多人参加，导致相应的支出减少。改进措施：今后做清明扫墓经费预算之前要做好摸底调查，对于参与赴广西扫墓的人数进行准确把握再预算。为提高资金使用效益，已于当年根据实际情况报请市政府同意后对该项目资金进行了调减。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	残疾军人补助	预算批复 金额：	230,000.00	实际支出金 额：	205,520.00
绩效完成情况（单位自评情况）					
2017年度绩效评价					
价指标	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	89.36%	/	目前护理费标准为因战因公一至二级每月2140元、因战因公三至四级每月1710元，预算中预计2017年新增一名三至四级残疾军人领取护理费，需增加约2.1万元，但实际没有新增人员，因此仅支出205520元。今后，市民政局会结合		

			残疾军人新增和调整等级情况，进一步加强预算管理，更精准更合理地进行预算。
产出指标			
按时支付一至四级残疾军人护理费和六级及以上的残疾军人下岗享受失业保险待遇后至达到离岗退养期间发放优抚救济金	完成符合条件的残疾军人的护理费和离岗退养救济金的发放工作，预算 230000 元，实际支出 205520 元。	100%	已完成
效益指标			
保障残疾军人的基本生活	保障残疾军人的基本生活和就业，维护他们的合法权益。	100%	已完成
满意度指标			
服务对象	发放残疾军人补助零投诉，零信访。	100%	已完成
单位自评结果			

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	36.8	50	95.8	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：由于对新增人数预测不准，导致预算金额高于实际之处金额。今后改进措施：加强对新增人员的预测，多参考历年数据，尽可能减少预算误差。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	院校入伍义务兵及直招士官补助金	预算批复金额：	210,000.00	实际支出金额：	293,987.95
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	预算下达 21 万元，由于新增人员调增了项目经费，完成调整后预算支出的 100%。		
产出指标					
1、用于给 10 名从我市应征入伍服义务兵役高校在	实际给 13 名义务兵发放了优待金，1 名直招	100%	已完成		

校生发放义务兵家庭优待金。2、用于1名给从我市普通高校直接招收为士官的发放一次性经济补助。	士官发放了一次性经济补助。全年预算金210000元，实际发放293987.95元。			
效益指标				
落实义务兵家庭优待政策和直招士官一次性补助政策,为征兵工作营造良好的	切实做好了义务兵家庭优待政策和直招士官补助工作。	100%	已完成	
满意度指标				
服务对象 满意度	全年的发放工作实现了零投诉	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级

(10分)				
9.5	40	50	99.5	优
项目存在问题及改进措施				
<p>存在问题：义务兵家庭优待金预算金额不够。由于我局在编制 2017 年义务兵家庭优待金发放金额时，对发放的参考标准：全市上年度农村常住居民人均科支配收入的数据增长率预测偏低及对 2016 年实际应征的在校入伍大学生义务兵人数预测偏少，导致实际发放金额超过预算金额，最后在局内预算资金指标中进行了综合调剂，并报市政府批准，才解决了发放的资金缺口。改进措施：今后加强与市征兵办的联系，及时了解在校大学生应征入伍的实际人数，并与国家统计局中山调查队进行沟通，对我市居民收入增长率进行有效预测，减少偏差，确保预算准确。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	烈士纪念日公祭活动经费	预算批复金额：	100,000.00	实际支出金额：	92,020.18
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	92.02%	/	实际支出资金比预算少了 8000 元，原因是部分盆景的布置直接从烈士陵园其他地方搬过来利用，减少了支出，改进措施：今后预算时要综合考虑可重复利用和烈士陵园内可以利用的资源，尽量		

			将预算做精准。
产出指标			
做好 2017 年 930 烈士公祭日中山革命烈士陵园的布置工作,顺利完成烈士公祭活动。	顺利完成了 2017 年 930 烈士公祭日纪念活动。	100%	已完成
效益指标			
开展烈士公祭活动,缅怀烈士丰功伟绩,营造良好氛围。	顺利举行了公祭活动,营造了良好的缅怀烈士的氛围。	100%	已完成
满意度指标			
参与烈士纪念活动的社会各界认识满意。	市领导对我局组织的烈士公祭活动表示满意,社会各界人士也表示认同和满意。	100%	已完成
单位自评结果			

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	37.6	50	96.6	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：实际支出少于预算金额。改进措施：今后预算时要综合考虑可重复利用和烈士陵园内可以利用的资源，尽量将预算做精准。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	优抚对象医疗保障金	预算批复金额：	2470000	实际支出金额：	2124287.87
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	86%	/	主要原因是中央财政在 2017 年 11 月下达了一笔 82 万元的医疗保障金。改进措施：今后在编制之前加强和省民政厅联系，了解中央财政下达的优抚对象医疗保障资金数量，及时做好预算的调整工作。		
产出指标					

<p>及时为优抚对象购买医疗保险,让优抚对象及时享受门诊和住院医疗补助,组织开展优抚对象健康体检和关爱功臣送医送药活动。</p>	<p>全年及时完成了参加医疗保险、发放医疗补助、开展体检和送医送药活动等各项工作保障,实际保障人次 9300 多人次。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>效益指标</p>			
<p>做好优抚对象和原享受公费医疗的一至六级残疾军人的医疗保障工作,体现党和政府对优抚对象的关怀,同时维护社会的和谐稳定。</p>	<p>对优抚对象和原享受公费医疗的一至六级残疾军人进行医疗保障,在社会营造良好的拥军氛围,对维护社会稳定起重要的作用。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>满意度指标</p>			

全市优抚对象 对医疗保障工 作表示满意,实 现零投诉。	全年未出现对医疗 保障工作的投诉。	100%	已完成
--------------------------------------	----------------------	------	-----

单位自评结果

(绩效目标监 控及)绩效自评 工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自 评总分	绩效等级
8	35.8	50	93.8	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：优抚对象医疗保障资金执行率偏低，主要原因是中央财政在2017年11月下达了一笔82万元的医疗保障金，导致执行率偏低。改进措施：今后在编制下一年度优抚对象医疗保障金预算之前加强和省民政厅业务部门的联系，了解中央财政下达的优抚对象医疗保障资金数量，及时做好预算的调整工作。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	社团民办非企 业年检、换证工 本及管理费	预算批复金 额：	50,000.00	实际支出金 额：	49,950.00
2017年度绩效评	绩效完成情况（单位自评情况）				

价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.9%	/	已完成
产出指标			
社会组织发、换证需购买新证书,以及印刷办事指南、小册子	全年社会组织由于成立、变更、到期换证、三证合一等共发出新证书1500套以及印刷办事指南材料一批	100%	已完成
效益指标			
社会效益	保障全年社会组织新发、换(补)发证书使用需要,做好社会组织日常咨询解释工作	100%	已完成
满意度指标			
群众的满意度	全年没有收到有关社会组织换证和管理方	100%	已完成

	面的投诉			
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.9	50	99.9	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：继续加强管理				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	收养工作管理及工本费	预算批复金额:	60,000.00	实际支出金额:	59,925.40
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.88%	/	已完成		
产出指标					
刊登弃婴公告, 购买日常收养登记工作的办公耗材	全年共刊登弃婴公告 8 次, 67 人次, 印制收养	100%	已完成		

	工作服务小册 子以及购买收 养登记办公耗 材一批			
效益指标				
社会效益：收养工 作顺利开展	确保了弃婴公告及 收养登记工作流程 合法性及规范性	100%		已完成
满意度指标				
群众的满意度	全年没有收到 相关投诉，服务 群众的表示满 意	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控 及)绩效自评工作 开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评 总分	绩效等级
10	39.8	50	99.8	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：继续加强管理和执行				

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	村(居)务监督委员会成员补贴经费	预算批复 金额:	4356000	实际支出金额:	4356000
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
全市 24 个镇(区)完成新一届村(居)务监督委员会换届选举,并对 214 个村、社区(实行政经分开的社区除外)792 名村(居)务监督委员会成员发放工作补贴	市级财政发放村(居)务监督委员会成员工作补贴 435.6 万元	100%	已完成		
效益指标					
社会效益	对村(居)务监督委员会成员予以补助,落实待遇,促进村(居)务监督委员会积极履职,充分发挥监督作用,有利于加强基层群众性自治组织建设,提升基层民主管理和民主监督工作水平	100%	已完成		
满意度指标					
群体的满意度	村(居)务监督委员会成员对落实补贴待遇表示满意	100%	已完成		

单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：继续加强管理和执行				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	村务公开和民主管理工作经费	预算批复金额：	100,000.00	实际支出金额：	76,913.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	76.91%	/	未完成原因：由于预算村（居）务公开民主管理工作记录“八本簿”的需求量不够精准，以致执行率未有达到预期目标		
产出指标					
举办村（居）务监督委员会成员培训、印制村（居）务公开相关资料一批	组织全市 301 名村（居）务监督委员会主任参加了一期业务培训班，会期 1 天，培训出勤率 100%；印制村（居）务公开民主管理工作记录“八本簿”415 套，发至全市各村（社区）使用	100%	已完成		
效益指标					

社会效益	通过培训授课，促进村（居）务监督委员会成员业务素质的提高；通过规范使用村（居）务公开民主管理工作记录“八本簿”，使各项工作记录有迹可循，促使村（居）务的规范管理	100%	已完成
------	--	------	-----

满意度指标

群体的满意度	培训学员对培训效果表示满意；基层工作人员对使用“八本簿”表示满意	100%	已完成
--------	----------------------------------	------	-----

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	33	48	91	优

项目存在问题及改进措施

未完成原因：由于预算村（居）务公开民主管理工作记录“八本簿”的需求量不够精准，以致执行率未有达到预期目标。

改进措施：进一步量化需求量，精确编制项目预算，提高预算执行率。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	民政专项资金（自然灾害生活救助	预算批复金额：	1,000,000.00	实际支出金额：	36,012.00
-------	-----------------	---------	--------------	---------	-----------

	资金)				
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	3.6%	/	指标未完成原因: 该项资金为自然灾害发生后, 对灾民的生活救助资金, 是每年度的一项救灾备用金。2017 年, 受强台风“天鸽”影响, 我市向受灾群众共发放救助资金 283.6 万元, 其中 280 万元为省下拨资金, 不足部分共约 3.6 万元通过本级自然灾害生活救助资金中列支。该项工作切实做到应救尽救, 据实列支。		
产出指标					
该项目主要对当年度须救助的受灾人员进行应救尽救。	当年完成救灾救助 476 人	100%	2017 年度受强台风“天鸽”影响, 我市须救助受灾人员共 476 人, 已实施 100%救助, 共发放救助资金 283.6 万元		
效益指标					
社会效益: 保障灾民的基本生活	灾害发生后, 不因救灾预备金不足导致灾民生活受到影响	100%	已完成		

满意度指标				
受助群众及市政府对救助工作的满意度	受助群众对民政部门提供的灾后救助表述满意;市政府对民政部门在灾害救助工作中落实的工作措施提出“勇于担当”的良好评价。	100%	已完成	

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	30	50	90	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：灾后基本生活救助标准有待进一步提高；救助资金拨付时效性有待提高。

改进措施：修订完善《中山市自然救灾救助金管理办法》，改进相关工作举措。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	救灾物资储备经	预算批复	500,000.00	实际支出金	-
-------	---------	------	------------	-------	---

	费	金额:		额:	
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	0%	/	指标未完成原因：50 万元预算资金已 100%转入采购指标，按 50 万元标的以公开招投标方式进行救灾物资采购，最后中标方以 460400 元价格中标，因此，结余资金 39600 元。项目预算实际执行率 92.08%		
产出指标					
按当年度物资储备情况按需采购	采购物资 2010 件	100%	指标未完成原因：50 万元预算资金已 100%转入采购指标，按 50 万元标的以公开招投标方式进行救灾物资采购，最后中标方以 460400 元价格中标，因此，结余资金 39600 元。项目预算执行率 92.08%		
效益指标					
社会效益：充分投入救灾物资保障受灾群众基本生活所需	为在 2017 年超强台风“天鸽”影响下受灾群众提供必要的物资保障。有效解决灾害发	100%	已完成		

	生时如何保障群众生命及财产安全的问题，保障他们的基本生活权益，从而为经济建设和改革开放创造一个稳定的社会环境。			
满意度指标				
受助群众的满意度	受助群众对民政部门提供的灾后救助表述满意	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	37.6	50	97.6	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：公开招投标所设标的的数据及所需总价的准确率有待提高，从而提高资金使用率。 改进措施：在开展公开采购工作前，充分调查了解救灾物资市场价格，从而完善采购方案，提				

供采购价格准确率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节日慰问金	预算批复 金额:	157,400.00	实际支出金 额:	140,600.00
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.72%	/	指标未完成原因：由于百岁老人、城镇“三无人员”和精简退职工人死亡减册，按照相关文件要求，减册不再发放慰问资金。		
产出指标					
百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员共 393 名对象发放节日慰问金	为体现党和政府对困难群众关怀，完成对 376 名对象发放节日慰问金，慰问在册对象 100%。	100%	由于百岁老人、城镇“三无人员”和精简退职工人死亡减册，按照相关文件要求，减册不再发放慰问资金。因此原预算慰问 393 人，实际可慰问 376 人。		
效益指标					

社会效益：让弱势群体得到政府关怀	在中秋节为弱势群体送上节日慰问金，体现了政府对他们的关心	100%	已完成	
满意度指标				
群体的满意度	每年度节日慰问已成为常规工作，弱势群体一直以来都满意政府对他们的关心	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39	50	99	优
项目存在问题及改进措施				
<p>存在问题：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。</p> <p>改进措施：在预算项目经费时，充分比较以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。</p>				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	广东扶贫济困日活动经费	预算批复 金额:	50,000.00	实际支出金 额:	50,000.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
开展不少于 1 场 专题宣传活动	完成 1 场广东扶贫 济困日专题宣传活 动	100%	已完成		
效益指标					
社会效益：营造 全民慈善氛围	营造了良好的慈善 氛围，当年度募集 扶贫济困日捐款 754 万元	100%	已完成		
满意度指标					
群众满意度	满足了广大善心市 民的行善需求，有 效为善众提供行善 平台，群众满意度	100%	已完成		

	较高			
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：活动形式较单一；改进措施：项目资金可尝试开展不同形式的宣传活动，进一步扩大社会慈善氛围，提高资金使用效益。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	外来人员突发事故善后处理经费	预算批复金额：	200,000.00	实际支出金额：	200,000.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					

切实做到应救尽救	全年共对符合救助条件的外来困难人员救助 64 人次。	100%	已完成	
效益指标				
社会效益：维护社会稳定	当年度没有出现外来务工人员因生活困难问题而引发起冲破社会道德底线事件，切实维护了社会稳定	100%	已完成	
满意度指标				
受助群众满意度	困难群众获得政府救助，解决了临时性困难，满意度较高	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：审批救助金额度缺乏统一标准。

改进措施：拟参照市级临时困难救助制度，进一步优化审核审批工作。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	“5.12” 防灾减灾日 活动经费	预算批复 金额：	50,000.00	实际支出金 额：	50,000.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行 率	100%	/	已完成		
产出指标					
开展不少于 1 场专题宣传活 动	完成 1 场 512 防灾减灾 日宣传暨城区应急避护 场所定向寻址活动	100%	已完成		
效益指标					
社会效益：提 高民众防灾减 灾意识和灾后 自救技能	通过开展丰富多彩、形 式新颖的防灾减灾宣传 教育活动，营造浓厚的 宣传教育氛围，进一步	100%	已完成		

	提高了市民避灾自救的能力，增强了全民防灾减灾意识			
满意度指标				
群众满意度	为广大市民学习防灾减灾技能和知识提供了平台，得到市民认可，群众满意度较高	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：活动形式较单一；改进措施：争取提高项目资金预算，尝试开展不同形式的宣传活动，进一步扩大影响力，有效让更多群众提高防灾减灾意识和技能。				

2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	精减退职老职工及不明身份人员生活困难救济费	预算批复	32,400.00	实际支出金	4,200.00

		金额:		额:	
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	50%	/	指标未完成原因:该项资金其中 24000 元已作指标调整到市第三人民医院,用于 2 名不明身份人员生活困难救济。另有 8400 元用于 2 名精减退职老职工救济费,但由于其中 1 名精简退职工人年初死亡,4200 元救济资金未能发放。预算实际执行 87%。		
产出指标					
对 2 名精减退职老职工发放救济费;对 2 名不明身份人员发放生活困难救济金。	已完成对 2 名不明身份人员通过指标调整方式将生活困难救济金调整到市第三人民医院进行在院治疗生活保障;另对 1 名精简退职老职工发放了全年共 4200 元救济金	100%	其中 1 名精简退职工人年初死亡,4200 元救济资金未能发放。因此,原预算对 4 名对象发放救济金,实际发放 3 名,应发尽发。		
效益指标					
社会效益:应	可保、应保 3 人,已	100%	已完成		

保尽保，维持社会稳定	落实保障 3 人		
满意度指标			
受助人员满意度	受助人员均能领取应有救济金，满意度较高	100%	已完成

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	30	50	90	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：由于保障对象年龄较大，健康状况一般，受对象突发去世情况影响，不能确保全年救济金能充分发放。改进措施：切实做到应保尽保，应预算尽预算。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	低保及低收入对象定期核查经费	预算批复金额：	750,000.00	实际支出金额：	744,000.00
2017 年度绩	绩效完成情况（单位自评情况）				

效评价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执 行率	99.2%	/	已完成
产出指标			
1、开展低保、 低收入等对 象核查工作； 2、开展业务 督查、评估、 调研； 3、开 展救助政策 宣传；	100%(1、开展了低保、 低收入等困难群众 生活状况调查工作； 2、 开展了对医疗救助制 度、临时救助制度、最 低生活保障制度等三 个救助政策的实施评 估工作； 3、开展了社 会救助政策户外宣传 活动、宣传动画片制度 及播出、宣传手册制作 及派发等工作)	100%	已完成
效益指标			

<p>社会效益：有效提高低保、低收入等社会救助业务日常管理水平和提升政策宣传效果，确保救助政策不折不扣地落实到对象身上</p>	<p>通过开展对救助对象的入户调查，充分了解困难群众的生活所需，对下阶段政策制定提供了基础数据；通过对现有救助政策的实施效果评估，充分了解到政策实施过程中的不足和问题，对下阶段政策修订调整提供了依据；通过实施救助政策宣传活动，有效提高群众对救助政策的知晓率。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>	
<p>满意度指标</p>				
<p>群众满意度</p>	<p>对受助对象的入户调查，了解到对象对目前社会救助政策表示较为满意。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>	
<p>单位自评结果</p>				
<p>（绩效目标监控及）绩效自评工作开</p>	<p>预算执行情况 (40分)</p>	<p>项目绩效目标完成情况 (50分)</p>	<p>单位绩效自评总分</p>	<p>绩效等级</p>

展情况 (10分)				
9	39.7	50	98.7	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：项目资金在核查工作上使用的资金占比较低。

改进措施：下阶段适当调整资金使用方向和重点，提高核查工作经费投入，在确保宣传工作开展的同时，切实提高对救助工作的监督检查力度。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	救灾物资储备管理费	预算批复金额：	230,000.00	实际支出金额：	229,997.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
1、委托第三方组织协助管理物资仓库； 2、开展完善仓库	1、委托了铁城防灾减灾应急服务中心对仓库储备物资常年进行专业管理和维护；	100%	已完成		

消防工程； 3、 做好日常管理 工作。	2、完成了仓库大楼的 消防工程； 3、完成了对仓库货梯 维护、仓库管理软件维 护等日常管理工作			
效益指标				
社会效益：有效 提高市级救灾 物资仓库及管 理日常管理水 平，确保灾害发 生后能为受灾 群众提供优质 的救助物资	救灾物资储备仓库及 所存储物资得到专业 维护、维修、保养；物 资进仓、出仓、质量验 收、检查等管理水平大 幅提高。	100%		已完成
满意度指标				
受助群众的满 意度	2017 年强台风后受助 群众对民政部门提供 的灾后救助物资表示 满意	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监	预算执行情况	项目绩效目标完成情	单位绩效	绩效等级

控及)绩效自评 工作开展情况 (10分)	(40分)	况 (50分)	自评总分	
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：2017年通过委托铁城防灾减灾应急服务中心对仓库储备物资进行协助管理方面，对物资管理的专业性虽然较强，但对仓库日常协助行政管理方面有所不足。改进措施：下阶段将尝试同时委托不同类型的第三方机构协助管理仓库，充分获得不同领域社会组织的专长，不断提高物资仓库的管理水平。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	慈善总会捐赠资金支出	预算批复金额：	25,000,000.00	实际支出金额：	25,000,000.00
2017年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					

<p>通过市慈善总会募集社会捐赠资金达 2500 万元，并缴入市财政专户，由市财政返回慈善总会后，用于慈善救助支出。</p>	<p>2017 年市慈善总会已完成 2500 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。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>效益指标</p>			
<p>社会效益：营造全民慈善氛围，通过慈善资金救助对困难群众实施慈善救助，实现对政府救助的补充。</p>	<p>创立“微基金”，全年新增 5 个冠名基金和 24 个微基金，新募集资金达 3023 万元，近 3.84 万人次参与，社会行善氛围浓厚；其中，市慈善总会实施临时救助工作，全年共向 11543 户次困难家庭发放临时困难救助约 2380 万元。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>满意度指标</p>			

受助群众满意度	困难群众获得慈善救助，有效解决生活困难问题，表示满意。	100%	已完成
---------	-----------------------------	------	-----

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：年度实际总募集捐赠资金额度超出预算额度，且超额较大，需作预算调整。

改进措施：根据工作计划，充分考虑募集捐赠资金的规模，尽可能减少预算不足情况。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	修缮费	预算批复 金额：	330,000.00	实际支出金 额：	330,000.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行	100%	/	已完成		

率			
产出指标			
完成办公大楼及市救灾物资储备仓库大楼防漏工程	按年初预算计划,通过定点采购方式完成办公大楼办公用房、中央空调、线路及地面维修,市救灾物资储备仓库大楼防漏修缮工程	100%	已完成
效益指标			
社会效益:有效保障办公及救灾物资的维护存储,确保灾害发生后救灾物资的正常使用,维持社会稳定。	为民服务为民解困,有效保障机构运行及在2017年超强台风“天鸽”影响下受灾群众提供必要的物资保障。有效解决灾害发生时如何保障群众生命及财产安全的问题,保障他们的基本生活权益,从而为经济建设和改革开放创造一个稳定的社会环境。	100%	已完成

满意度指标				
受助群众的满意度	受助群众对民政部门提供的灾后救助物资表示满意	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施:继续加强预算管理,有效保障财政资金使用效益。				

下属 9 个单位共 25 个项目绩效自评,具体情况详见下表:

中山市殡葬管理所 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	骨灰植树撒海 活动经费	预算批复 金额:	120,000.00	实际支出金 额:	114,817.30
2017 年度绩效评价	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	95.68%	/	完成率达 95.68%,未全部完成原因主要是未能精		

			确预计参加海葬树葬活动人数变化。
产出指标			
骨灰海葬树葬完成数	参加活动骨灰数共计 178 具，全部完成海葬或者树葬处理。	100%	已完成
效益指标			
环保社会效益	第一，本年树葬海葬活动促成 178 具遗体骨灰实现不留痕迹直接埋入树下，或不带容器投入大海实现环保安葬。第二种生态环保的节地安葬方式为后人留下一片绿色影响深远。	100%	已完成
满意度指标			

群众零投诉率	2017 年活动共计 230 名群众家属分别参与了 4 月的海葬和 10 月份的树葬活动，至今收到投诉 0 件。	100%	已完成
--------	--	------	-----

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	49	97	优

项目存在问题及改进措施

健全骨灰植树撒海活动项目管理的有关制度通过进一步建立健全项目管理制度，严格过程管理等措施，按照资金使用流程规范化使用财政资金，尽量准确估计参加活动群众数，使预算与实际执行数更加精准，社会效益，环境效益等各方面效益进一步提高。

中山市殡葬管理所 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	殡改执法及宣传经费	预算批复金额:	90,000.00	实际支出金额:	88,080.00
-------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	97.87%	/	完成率达 97.87%，未能全部完成主要原因在于未能精确估计市场价格的变化。
产出指标			
公益片及公益宣传	2017 年印刷并发放殡改宣传品 7000 件，电视台播放公益宣传 307 次，电台广播宣传 5 次	100%	已完成
效益指标			
殡改宣传社会效果	深化殡葬改革、促进殡葬事业发展，是满足人民群众美好生活需要、促进资源节约和环境保护、加强党风政风建设的必然要求。	100%	已完成

	<p>2017 年通过多媒体渠道宣传了我 国殡葬改革政 策，严格殡葬执 法。实现移风易 俗。近年来持续 保持我市。火化 率百分之百与良 好的殡改宣传有 着一定联系。</p>		
满意度指标			
社会满意度	<p>2017 年以来我所 以传统清明节和 重阳节两个节点 为重点，组织宣 传绿色殡葬的重 大意义，推广节 地海葬和树葬， 公益宣传期间没 有收到投诉事件 报告。投诉率为 零。</p>	100%	已完成

单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	49	97	优
项目存在问题及改进措施				
<p>殡葬改革执法和宣传是一项持之以恒的长期工作，必须要严格按照制度要求加以改进以适应不断发展的人民群众对社会文明进步的期待。我单位要再现有基础上通过进一步建立健全项目管理制度，尽量准确预估市场变化，严格过程管理等措施，完善殡葬执法及宣传项目资金的使用流程，提高项目效益。</p>				

中山市殡葬管理所 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	预留办公设备购置经费	预算批复金额:	27,500.00	实际支出金额:	24,995.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	90.89%	/	完成率超过 90%，未能全部完成原因是预算 2500 元的传真机因政府采购平台缺货未能成功购买。		
产出指标					

完善办公配置	完成全年采购计划中 3 台电脑以旧换新, 新购置 1 台复印机。	90%	已完成
效益指标			
提高办公效率	本次以旧换新的 3 台电脑, 运行年限均达到 10 年以上。系统严重落后, 硬件配置也更不上现代发展速度要求。本着节约国有资金的原则, 我单位首选对其进行修缮, 但多次维修均因硬件过落后, 使用达到极限。严重拖累了办公进度, 本	90%	已完成

	次通过以旧换新的形势将旧电脑淘汰，极大提高了办公效率。我单位原本没有复印机，增添1台复印机，为工作人员和办事群众提供了复印便利。			
满意度指标				
零投诉率	新设备安装运转以来可以满足日常办公需求，使用者没有发生投诉事件。投诉率为零。	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级

9	37	48	94	优
项目存在问题及改进措施				
<p>存在问题：预算包括一台传真机以旧换新的购置费用，但实际购买过程中因采购平台缺货未能实现购买。造成资金剩余 2500 元（未超过预留办公购置经费的 10%）。改进措施：以后在制定采购计划的时候要先考察实际情况再做预算。</p>				

中山市社会福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	物业管理费	预算批复 金额：	348,870.00	实际支出金 额：	312,870.70
2017 年度绩效评	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	89.68%	/	因跨年采购，未到支付的时间，所以造成资金剩余。下一年的采购中，避免跨年采购，计划好预算。		
产出指标					
我大院内建有 3 幢大楼，总建筑面积达 1.66 万平方米，共有 2 个单位进驻办公，院内进	我大院内建有 3 幢大楼，总建筑面积达 1.66 万平方米，共有 2 个单位进驻办	100%	已完成		

<p>出人员繁杂,院内安保和保洁工作量增大。为确保院内的正常办公,在2017年购买3名2名保洁人员1名电工服务。</p>	<p>公,院内进出人员繁杂,院内安保和保洁工作量增大。</p> <p>21、保安人员能做到全院巡逻、车辆进出和停放管理,单位大型活动与会务工作的安全保障,维护办公场所乃至整个办公区的秩序,保护办公区内人员的人身、国家财产的安全,临时性的应急处置工作,并做好防火灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破</p>		
--	---	--	--

	<p>等安全工作,以及上级临时性的工作安排。2、电工司机能做到严格按照操作规程负责全院的水电、管道、线路装配和修理工作;对公共场所的用电、用水、管道线路要主动进行定期检查,发现问题及时修理和反映;熟悉全院水电设施线路分布走向,做好因供电供气部门停电停气时的应急工作;妥善保管好各种工具、器材。认</p>		
--	---	--	--

	<p>真完成单位的派车任务要求；安全驾驶，做好车辆的维护、保养和年审工作，保持车辆常年整洁和车况良好。3、保洁员能做到完成打扫院区办公区域、室外公共区域的环境卫生，完成院内花草树木的养护和修剪工作，保障院内环境卫生干净整洁。</p>		
效益指标			
安全保障和绿化覆盖率提升,办公环境整洁度提升,	<p>全年开展物业管理中,保安员能很好做到全</p>	100%	已完成

反应办公环境的优化,服务对象满意度高,0投诉。	院巡逻、车辆进出和停放管理,单位大型活动与会务工作的安全保障,维护办公场所乃至整个办公区的秩序,电工能做好因供电供气部门停电停气时的应急工作,清洁员能美化、净化院内环境			
满意度指标				
服务对象满意度高,0投诉。	服务对象满意度高,零投诉。	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级

10	38	50	98	优
项目存在问题及改进措施				
因跨年采购，未到支付的时间，所以造成资金剩余。下一年的采购中，避免跨年采购，计划好预算。				

中山市社会福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	培训经费	预算批复 金额：	100,000.00	实际支出金 额：	100,000.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
用于居家养老人才队伍建设,开展居家养老服务一线护老者技能、技术培训,扶老助老义工培训。	指标的完成情况: 由市养老服务中心牵头,中山惠民发挥资源优势协助组建优秀团队,以“实务服务知识技巧、长者及	100%	已完成		

	<p>昭顾者心理调适”为培训主题方向,为一线社工、护老者和义工提供多类型培训,以提升我市服务机构一线社工、护老者和义工的服务专业素质,提升义工服务水平。</p> <p>完成培训的内容主要有:1、实务服务知识技巧培训。2、长者及照顾心理调适培训。</p> <p>实施的形式:以中山市养老指导服务中心主办、中山惠民承办,专家导师</p>		
--	--	--	--

	<p>团队支持的形式开展实施。</p> <p>实施的时间为：2017年7月1日至2017年12月31日，为期6个月，开展七期的培训班，培训的人数为411次，培训的天数为7天，培训参与度是100%，培训覆盖率是24个镇区的养老机构一线社工、护老者和义工群体。</p>		
效益指标			
中山市居家养老培训服务开展七场培训班，工作如期完成。	<p>项目的顺利开展，取得了良好成效，得到参训机构和学员的</p>	100%	已完成

	<p>广泛认可。成效和认可总结主要有：（一）因应服务中遇到的长者照顾困难设计实操性强的课程，提升学员实务技能。</p> <p>（二）关注护老者身心健康，实现以点带面的居家养老服务知识传递。（三）学员们相互建立了友谊，从培训中获得资源。</p> <p>（四）系统化整理居家养老服务专业知识，有助于规范中山市居家养老服务标准及建立</p>		
--	---	--	--

	<p>相应体系。</p> <p>培训是对居家养老专业知识和方法运用的总览，学能所用，学有价值，新老理念，方法的交融、对接，激发了大的思索。学员在训练中，看到了很多服务项目的策划、服务方法的使用、服务对象的成效，对他们领导和推动机构的居家养老服务、建立居家养老服务体系等产生很好的引导作用。</p>		
满意度指标			

项目的顺利开展,承得了良好的成效,得到参训机构和学员的广泛认可。	满意度高,0投诉。	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施:继续加强预算管理和预算执行率。				

中山市社会福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	预留办公设备购置经费	预算批复金额:	45,000.00	实际支出金额:	44,991.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.98%	/	已完成		

产出指标				
办公设备配备	通过广东省政府采购网平台购买 9 台电脑, 预算金额为 45000 元, 支出 44991 元。	100%		已完成
效益指标				
通过配置新的办公设备, 有效提高了业务办公效率, 满足日常的办公需要。	按业务的需要和需求, 配置到位。	100%		已完成
满意度指标				
配置 9 台电脑已到位, 保障我院工作的顺利开展, 也同时得到同事的肯定。	满意	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控	预算执行情况	项目绩效目标完成情况	单位绩效自评	绩效等级

及)绩效自评工作 开展情况 (10分)	(40分)	(50分)	总分	
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施:继续加强预算管理和预算执行率。				

中山市光荣院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	革命史迹陈列 馆维护管理费	预算批复 金额:	200,000.00	实际支出金 额:	199,960.61
2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况 (单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.98%	/	已完成		
产出指标					
中山革命史迹陈 列馆占地总面积 约 600 平方米内 有 237 幅图片, 108 件档案、文 献、文物,以及仿	已完成	100%	已完成		

真场景、虚拟实境				
2017 年计划对陈列馆空调进行维修;陈列馆厕所修缮;天台补漏;日常电费支出	已完成	100%		已完成
效益指标				
完善陈列馆各项的管理工作,全馆内外每天保持干净整洁,各项设备运转良好。接待前来参观的各界人士为提供讲解服务,不断提高服务水平和质量。	陈列馆共接待前来“双基地”开展教育学习活动的单位和个人共 325 批次共 25 万人次	100%		已完成
满意度指标				
2017 年无投诉	2017 年无投诉	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评 总分	绩效等级

开展情况 (10分)				
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：加强预算管理和提高预算执行率。				

中山市光荣院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	革命老人供养 费	预算批复 金额：	121,000.00	实际支出金 额：	70,630.20
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	58.37%	/	2017 年老人住院次数较少，老人供养费中医疗支出减少，造成预算执行率低。		
产出指标					
贯彻执行国家、 省、市有关军人抚 恤优待政策和法 规，集中安置供养 我市的孤老烈属 和孤老复员军人	为老人提供舒 适的生活环境， 使其能安度晚 年	100%	已完成		

工作			
计划为老人提供医疗、日常衣、食、住、寝服务。每月提供零用钱。	为老人提供各种服务，让老人满意	90%	因为老人年老多病在预算编制过程中对医疗费用的预算要留有余地，以备不时之需。
效益指标			
指定各项管理制度为老人提供各种服务	使老人感受到党和国家对他的关爱	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	28	50	88	良

项目存在问题及改进措施

存在问题：预算执行率较低，编制项目年度预算不够准确。原因：一是2017年老人住院次数较少，老人供养费中医疗支出减少，造成预算执行率低；二是老人年老多病在预算编制过程中对医疗费用的预算要留有余地，以备不时之需。改进措施：加强预算执行力度，编制准确的合理的项目年度预算。

中山市光荣院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	烈士陵园维 护费	预算批 复金额：	420,000.00	实际支出金 额：	394,725.89
2017 年度绩效评价指 标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情 况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	93.98%	/	已基本完成		
产出指标					
中山革命烈士陵园占地 面积 138034.4 平方 米，由门楼、牌坊、纪 念铜像、革命烈士纪念 碑、光荣亭、革命烈士 墓、革命史迹陈列馆等 组成	已完成	100%	已完成		
2017 年计划对烈士陵 园进行建筑物进行维 护；厕所修缮；供水系 统改造；进行园林绿 化；以及保障烈士陵园	已完成年初 计划	100%	已完成		

环境卫生				
效益指标				
完善烈士陵园各项的管理工作，保证园区保持干净整洁，接待前来参观的各界人士为提供各种服务，不断提高服务水平和质量	接待开展教育学习活动的单位和个人共 325 批次共 25 万人次	100%		已完成
满意度指标				
2017 年无投诉	2017 年无投诉	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	50	98	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施：加强预算管理和提高预算执行率。				

中山市婚姻登记中心 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	婚姻登记管理费	预算批复 金额:	180,000.00	实际支出金 额:	145,116.02
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	80.62%	/	本年度预算 180000 元,其中指标未完成原因是维修维护费。我中心本年度维修维护主要用于档案室、办公室、业务大厅防水防漏工程等,因 2018 年搬迁新办公地点,故我中心没有开展对档案室、业务厅、办公室的防水防漏工程。		
产出指标					
1、以派发宣传单形式为 12000 多对婚姻登记当事人宣传婚姻法律法规,并赠送 6000 份宣誓纪念卡	免费为 12000 多对当事人以派发宣传单的形式宣传婚姻法律法规,并为结婚当事人赠送 6000 份结婚宣誓纪念卡。并按时按质服务登记当事人。	100%	已完成		

<p>2、对全年 12000 多本档案进行整理与归档</p>	<p>全年产生 12000 多本档案进行整理、归档, 根据档案管理办的规定由专人负责管理, 并做到防火、防潮、防虫、防盗的工作。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>3、根据婚姻登记条例的规定合法合规的为 2113 名当事人免费查阅婚登记档案并免费提供复印</p>	<p>对于合法的查阅档案当事人提供免费复印档案共 2113 份, 没有违规查阅档案, 更好地保护婚姻登记当事人的信息资料</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>
<p>4、根据全国婚姻登记规范化的要求为每位工作人员规范了着装</p>	<p>按照全国婚姻登记规范化工作的内容要求, 婚姻登记员统</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>

	一着装、热情服务,为体现窗口服务的整体形象统一性,为15名在职婚姻登记员制作统一的工作服,夏、冬装各两套		
效益指标			
1、日常工作中为办事的群众或前来办事的群众及婚姻登记当事人派发宣传单,提倡文明婚俗	婚姻登记指导当事人需了解婚姻法、婚姻登记条例	100%	已完成
2、婚姻登记档案整理归档,为当事人免费保管,确保原始档案的资料与当事人提供的原始资料一致	保证日常登记窗口的业务外,婚姻登记员各自整理当事人的婚姻档案,由档案保管员收集、检查、归档	100%	已完成
3、参照涉密制度,	为当事人的婚	100%	已完成

婚姻登记档案信息的查阅符合档案管理办法的查阅制度	婚姻登记信息保密,没有因工作过失而外涉当事人的信息,对来函单位的查档作登记存档		
4、婚姻登记工作人员着装规范统一,文明热情服务	全体 15 名婚姻登记工作人员上班期间统一着装,展现民政风采,依法办事,热情服务。	100%	已完成
满意度指标			
宣传单张便民服务落实,为公检法部门;有需要的单位和个人提供档案查阅,档案保管完好,提高查阅效率,提高窗口整体形象,提升民政为民办事的作风。	提高窗口办事效率,让当事人少跑或只来一次,利用宣传单引导群众办事。反映婚姻登记工作的细致服务。合法查阅婚姻档案,依法依	100%	已完成

	<p>规,没有一例因涉密行为的失误导致当事人的资料外涉,全年产生婚姻登记档案 12000 多本,资料完好保管得当,使用方便,以高度的精神面貌服务群众,树立高素质的窗口形象,没有收到一例因服务态度的有效投诉,专门设立颁证服务评价,以监督婚姻登记工作中的服务质量。全年 5500 多对调查对象,满意率达 100%,投诉</p>		
--	---	--	--

	率为0宗。			
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	35	48	93	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：1、维修维护费没有完成预算指标。2、专用材料没有完成预算指标。主要是面临搬迁，档案室、办公室、业务厅等防水防漏工程没有开展。导致指标产生使用率较低。				
改进措施：于2018年更合理的细化每个指标，根据实际情况有效达到预算资金的使用效率。				

中山市婚姻登记中心 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	购证费	预算批复金额：	80,000.00	实际支出金额：	78,936.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	98.67%	/	已基本完成		
产出指标					
购买空白的结婚证和离婚证	我中心及全市婚姻登记机关	100%	已完成		

26000 对	全年使用空白 结婚证、离婚证 26000 对			
效益指标				
满足全市结婚和 离婚、补办登记的 用证需求,满足率 为 100%	全市结婚证和 离婚证使用需 求满足率达到 100%,实际使 用 26000 对。	100%		已完成
满意度指标				
发出的结婚、离婚 证登记当事人满 意度达 90%以上	登记当事人对 婚姻证件的满 意度达 100%	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标监控 及)绩效自评工作 开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评 总分	绩效等级
10	39	49	98	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施:继续加强预算管理和预算执行率。				

中山市婚姻登记中心 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	物业管理费	预算批复 金额:	130,000.00	实际支出金 额:	126,720.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	97.48%	/	已基本完成		
产出指标					
2017 年全年物业服务	2017 年全年度 物业管理服务， 办公区域 750 平方米的安保 和保洁服务	100%	已完成		
效益指标					
提供安全有序舒适的办公场所	对登记业务场所提供安全的环境，业务登记量超 12000 对，事故率为 0、犯罪率为 0，办公	100%	已完成		

	场所的保洁工作达到整洁明亮			
满意度指标				
中心办公室工作人员对物业管理服务的满意度达到 95%	综合全体工作人员会议反馈,我中心采购的物业管理服务满意度达到 98%	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39	49	98	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施:继续加强预算管理和预算执行率。				

中山市婚姻登记中心 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	预留办公设备	预算批复	51,000.00	实际支出金	49,993.70

	购置经费	金额:		额:	
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	98.03%	/	已基本完成		
产出指标					
以旧换新的形式 购置办公设备	以旧换新的形式 购置一体机 1 台 24800 元,台式 电脑 3 台 14997,抽湿机 1 台 1950 元,针式 打印机 3 台 8246.7 元	100%	已完成		
效益指标					
更新业务窗口办 证电脑和打印机, 免费为登记当事 人复印资料,按档 案管理规范要求 更新抽湿机	配置新的办公 电脑及打印机 提高办证速度, 免费为登记当 事人复印办证 资料,抽湿机对	100%	已完成		

	档案防潮作了很好的改善作用,目前未发现因潮湿导致档案损坏			
满意度指标				
使用更新后的设备提高了工作人员的工作效率	新购置的设备提高工作效率,质量保证	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39	50	99	优
项目存在问题及改进措施				
改进措施:继续加强预算管理和预算执行率。				

中山市救助管理站 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	物业管理费	预算批复 金额:	270,000.00	实际支出金额:	-

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	0%	/	由于我单位聘请 5 名保安人员和 2 名清洁工 3 年的工资费用（时间从 2015 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日止）每年经费 27 万元，3 年共计 81 万元。物业管理及设施维护保养费已从调指标到采购，2017 年实际支出为：134766 元，实际执行率 50%。
产出指标			
保障我站公共设施安全、完整。	完成了年度保安、清洁工的聘用，到位上岗。	100%	已完成
效益指标			
提高了安全防治	保安人员及清洁工大大提高了我站的公共安全及预防风险的发生，提高了震慑力。	100%	已完成
满意度指标			
保障公共设施安全，营造和谐环境	全年无安全事故发生，卫生清洁情况良好	100%	已完成
单位自评结果			

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	20	50	80	良
项目存在问题及改进措施				
无				

中山市救助管理站 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	水电费	预算批复 金额:	140,000.00	实际支出金 额:	132,012.20
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	94.29%	/	已完成		
产出指标					
2017 年 1 月月至 12 月为我单位水电费使用时间,覆盖全年。	2017 年, 单位按照预算资金执行, 正常支出水电费	100%	已完成		
效益指标					

水电费的正常支出及使用,保证了本单位日常办公需要	2017年,本单位按照进度合理使用,完成资金支付。	100%	已完成	
满意度指标				
水电费的合理使用,提供给员工一个舒适的工作环境,保证了工作的正常开展。	提供舒适的环境,营造和谐办公氛围,提高工作效率。	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	36	49	95	优
项目存在问题及改进措施				
<p>目前我站水电费使用仍在可控范围,但某部分工作人员的节约意识仍不高,为使水电费更加合理的使用,我单位在用电用水方节能方面作了宣传,并在空调机上粘贴 26 度的一个节能提示,保证了用电的合理性,安全性。</p>				

中山市救助管理站 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	预留办公设备 购置经费	预算批复 金额:	26,000.00	实际支出金 额:	25,535.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
价指标	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	98.21%	/	已完成		
产出指标					
完善办公本配置	完成全年计划 中 4 台电脑及 2 台打印机采购	100%	已完成		
效益指标					
提高办公效率	本次采购新的 电脑及打印机， 更大地满足了 救助管理系统 的有效运用。	100%	已完成		
满意度指标					
无	无	100%	无		
单位自评结果					

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38	49	97	优
项目存在问题及改进措施				
无				

中山市救助管理站 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	救助经费	预算批复 金额:	600,000.00	实际支出金 额:	600,000.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益,完善社会救助制	2017 年, 实际救助 2228 人, 男性 1929 人、女性 299 人。本省 179 人, 外省	100%	已完成		

度	<p>1185 人,港澳台 5 人。未成年人 146 人。刑释人 员 608 人,精神 障碍和疑似精 神病人 111 人, 跨省市护送(转 送)返乡的 136 人,救助机构前 来接领 48 人 次,通过刊登寻 亲启事、今日头 条等方式方法 成功寻亲 35 例,因病医治无 效死亡 1 人。 年末无法查找 身份信息而滞 留超过 10 天的 流浪乞讨人员 93 人(包含医 疗机构 77 人)</p>		
---	--	--	--

	其中站内照料 16人，医疗机构住院77人。		
效益指标			
严格按照民政部《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》开展工作，按时按质完成年度任务，提高求助人员返乡、寻亲率。	2017年，实际救助2228人，男性1929人、女性299人。本省179人，外省1185人，港澳台5人。未成年人146人。刑释人员608人，精神和疑似精神病人111人，跨省市护送（转送）返乡的136人，救助机构前来接领48人次，通过刊登寻亲启事、今日头条等方式方法	100%	已完成

	成功寻亲 35 例, 因病医治无效死亡 1 人。年末无法查找身份信息而滞留超过 10 天的流浪乞讨人员 93 人 (包含医疗机构 77 人) 其中站内照料 16 人, 医疗机构住院 77 人。			
满意度指标				
无	无	100%		无
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				

存在问题：进一步完善站内各项制度；改进措施：加大生活无着流浪乞讨人员身份查询、寻亲服务和照料安置工作力度。加强与公安机关的衔接，建立并完善流浪乞讨人员身份快速查询机制、寻亲服务机制、滞留人员身份查询长效机制。健全安置工作长效机制，逐步建立完善接收、护送、治疗、安置等一系列服务机制，妥善有序地解决工作中存在的难点，并做好救助工作的监督和管理，建立“一人一档”。

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	集中供养儿童生活教育 费	预算批复 金额：	3,339,600.00	实际支出金 额：	744,506.00
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	项目全年预算数为 333.96 万元，执行数为 333.96 万元，完成预算的 100%。全年总支出 333.96 万元，调采购指标 259.51 万元，主要采购孤残儿童日常生活用品及食品，支出 259.51 万元。		
产出指标					
满足儿童日常生活需求	128 名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，服务率达 100%。	100%	项目全年预算数为 333.96 万元，执行数为 333.96 万元，完成预算的 100%。全年总支出 333.96 万元，调采购指标 259.51 万元，主要采购孤残儿童日常生活用品及食品，支出 259.51 万元。		
满足院内儿童教育需要	我院集中供养儿童 420 余名，其中接收普通及特殊教育的 80 余名，其余 330 余名中重度残疾儿童接受市教育局统一安排送教上门服务，儿童入学率 100%。	100%	已完成		

满足院内儿童医疗康复需要	全年院内诊病 2 万人次，送三大医院和其他医院就诊或住院的共 387 人次，对残疾儿童常见病、多发病、急危重病得到了有效、及时的医治。救治率达 90% 以上，保证残疾儿童的存活率；共为儿童提供物理康复治疗 906 人次，为 37 名儿童佩带矫形器或助听器，以提高孤残儿童的生活质量，康复率达 90%	100%	已完成
效益指标			已完成
满足孤残儿童日常生活照料的需求	我院坚持实行“养、置、教、康、医”相结合的方针，不间断的为孤残儿童提供生活照料、康复治疗、教育辅导等相关活动，确保孤残儿童的健康成长，为孤残儿童日后回归社会奠定基础，重大安全责任事故为零	100%	已完成
满足院内儿童教育需要	为院内 420 余名孤残儿童受教育权利，其中在院幼儿园接受教育的有 30 人，入读院外普通幼儿园 2 人，就读市特殊教育学校的 43 人，就读普通小学的 8 人，就读普通中学的 1 人，中专 3 人，大专 2 人，入学率达 100%；2017 年成功就业有 10 余名，就业率达 100%。	100%	已完成
满足院内儿童医疗康复需要	为院内 420 余名孤残儿童医疗康复得到有效的救治，其中预防接种 187 人次，物理康复治疗 906 人次，儿童日常常见病、多发病、急危重病 3 万多人次，佩带矫形器或助听器 37 名，送往市人民医院、中山市博爱医院、中山市中医院和其他医院就诊或住院共 377 人次，救治率达 90%	100%	已完成

满意度指标			
满足儿童日常生活、教育、医疗、康复等基本需求	为院内 420 余名孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复、为一体的综合性服务，满意度达 100%。	100%	已完成

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	40	48	96	优

项目存在问题及改进措施

下一步改进措施：继续我院坚持实行“养、置、教、康、医”相结合的方针，不间断的为孤残儿童提供生活照料、康复治疗、教育辅导等相关活动，确保孤残儿童的健康成长，为孤残儿童日后回归社会奠定基础，重大安全责任事故为零。下一步将加大人员招聘力度，解决人手不足的问题。

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	寄养儿童生活费	预算批复金额：	1,051,200.00	实际支出金额：	807,830.00
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
效评价指标	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	76.85%	/	部门预算按 60 人，标准 1700 元/人/月，减去中央及省厅生活补 240 元/人/月，即 1460 元/人/月，合计 105.12 万元;在支付过程中,实际寄养人数支付约 40 人,预算执行率偏低。
产出指标			
寄养儿童日常生活需要	项目的实施有效保障寄养儿童基本生活及健康需求，为 40 余名寄养儿童提供养、教、医、康为一体综合性服务，服务率达 98%。	100%	已完成
效益指标			
满足寄养儿童日常生活、教育、医疗等基本需要	项目支出后服务寄养家庭能坚持实行“养、治、教、康、”相结合的方针，24 小时不间断的为孤残儿童提供生活照料，服务率达 100%，无出现重大安全责任事故。同时，能使寄养儿童享受家庭氛围；儿童日常常见病、多发病、急危重病寄养家庭	100%	已完成

	作出及时就诊、及时就治，救治率达 100%；教育方面：中专 1 人，初中 1 人，小学 11 人，幼儿园 1 人，入学率达 90%。			
满意度指标				
寄养儿童	项目施实保障了寄养儿童的日常生活及健康需求，完成养育及医疗、教育工作任务。满意度 95%。	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标 监控及)绩效 自评工作开 展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情 况 (50分)	单位绩 效自评 总分	绩效等级
8	35	48	91	优
项目存在问题及改进措施				
发现主要问题：由于年初预算人数为 60 人，实际支付人数 40 人，全年支出 80.78 万元，执行率达 76.85%，存在预算执行率偏低的现象。下一步改进措施：尽量按年初预算金额执行。				

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称:	石油气及水电费	预算批 复金 额:	650,000.00	实际支 出金额:	641,172.95
2017 年度绩效	绩效完成情况（单位自评情况）				
评价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行 率	98.64%	/	按时每月实际发生的水电费及石油气支付		
产出指标					
完成院内孤残 儿童日常生活 用水、电及石 油气工作	完成 420 余名孤残儿童日 常生活用水、电、石油气 费等工作，（数量按相关 部门实际抄表数额为准）	100%	已完成		
效益指标					
保障孤残儿童 日常生活需求	保障 420 余名孤残儿童提 供日常生活基本需求	100%	已完成		
满意度指标					
院内工作人员 及大龄儿童评	无收到相关人员反诉	100%	已完成		

价向好，无投 诉				
单位自评结果				
(绩效目标监 控及)绩效自 评工作开展情 况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成 情况 (50分)	单位绩 效自评 总分	绩效等级
10	39	49	98	优
项目存在问题及改进措施				
发现的主要问题：全年支付石油气水电费 64.12 万元，执行率达 98%，数量按相关部门实际抄表数额为准，可能导致会执行率偏低情况。下一步改进措施：根据相关部门提供的抄表数据，尽量做到及时支付，提高执行率。				

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	委托机构代养儿童经费	预算批 复金额：	3,504,000.00	实际支出 金额：	1,737,946.00
2017 年度绩 效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		

项目预算执行率	70.03%	/	根据省民政厅文件要求,于 2017 年 3 月 31 日将机构代养儿童接回我院抚养,鉴于一时难以招到护理人员,为此,接回后儿童的日常照料继续由华宇乐负责,经商议,服务至 2017 年 6 月 30 日;2017 年 7 月 1 日到 7 月 31 日由广东汉普负责儿童日常照料.
产出指标			
满足代养儿童的日常生活及健康需求	项目的实施有效保障代养儿童基本生活及健康需求,为 180 名代养儿童提供养、医、康为一体综合性服务,服务率达 90%。	100%	根据省民政厅文件要求,于 2017 年 3 月 31 日将机构代养儿童接回我院抚养
效益指标			
满足代养儿童基本生活及健康需求	项目支出后服务机构能坚持实行“养、治、教、康、”相结合的方针,24 小时不间断的为孤残儿童提供生活照料、康复治疗等相关活动,确保孤残儿童的基本生活及健康保障。救治率 100%、重大安全责任事	100%	根据省民政厅文件要求,于 2017 年 3 月 31 日将机构代养儿童接回我院抚养

	故为零。			
满意度指标				
机构代养儿童	项目施实保障了机构代养儿童的日常生活及健康需求，完成养育及医疗康复工作任务。满意度 90%。	100%		已完成
单位自评结果				
(绩效目标 监控及)绩效 自评工作开 展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情 况 (50分)	单位绩效 自评总分	绩效等级
8	25	47	80	优
项目存在问题及改进措施				
<p>发现主要问题：全年预算指标为 350.4 万元，指标调整至集中供养儿童生活费 102.25 万元，实际指标 248.16 万元，全年支出 173.79 万元，执行率 70.03%，根据省民政厅文件要求,于 2017 年 3 月 31 日将机构代养儿童接回我院抚养,取消委托机构代养儿童，经费截留导致执行偏低。</p> <p>下一步改进措施：取消委托机构代养儿童。</p>				

--

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称:	物业管理费	预算批复 金额:	479,580.00	实际支出金 额:	-
2017 年度绩效评价	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	0%	/	该项目于 2015 年 7 月公开招投标, 金额为 1158985 元, 执行时间为 2015 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止, 采购指标每年预算下调采购办, 2017 年根据招标合同, 每月 15 号前支付劳务派遣服务费 39965 元, 合共支付 479580 元, 执行 100%。		
产出指标					
满足物业管理需求	完成保安员、保洁员、绿化工等 11 人 劳务派遣服务费	100%	已完成		
效益指标					
满足院内消防、安	按要求完成 1. 安防	100%	已完成		

<p>保、环境清洁及绿化维护等方面的需求</p>	<p>管理:大楼安全防范管理、包括门岗值勤、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, 并作通传、负责接听电话, 并做记录, 紧急情况及时报告, 服务率达 100%, 做到零投诉, 保障了院内人财物的安全; 2. 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、</p>		
--------------------------	---	--	--

	<p>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，服务率达100%；3.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%，零投诉。</p>		
满意度指标			
该项目为我院安全生产提供充足后勤保障，	<p>安保人员保障全院460余名孤残儿童及150余名员工的</p>	100%	已完成

<p>确保我院各项工 作平稳运行</p>	<p>生命财产安全；保 洁保人员负责院内 23310 平方米的室 外环境卫生清洁及 建筑面积 1600 平方 米的楼层、走廊及 卫生间在内公共区 域的环境卫生清 洁，做到零投诉； 园林绿化工负责院内 全部绿化区的养护 及除虫除杂等，服 务满意度达 100%。</p>		
--------------------------	---	--	--

单位自评结果

<p>(绩效目标监控 及)绩效自评工作 开展情况 (10分)</p>	<p>预算执行情况 (40分)</p>	<p>项目绩效目标完成情况 (50分)</p>	<p>单位绩效自评 总分</p>	<p>绩效等级</p>
<p>8</p>	<p>40</p>	<p>48</p>	<p>96</p>	<p>优</p>

项目存在问题及改进措施

发现主要问题：人员不足，全年指标 47.96 万元，全部调采购办，列支保安保洁派遣劳务费，

支出 47.96 万元，执行数达 100%。下一步改进措施：增加保洁保安人员。

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表					
项目名称：	设施设备维修 经费	预算批复 金额：	600,000.00	实际支出金 额：	599,930.68
2017 年度绩效评 价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.99%	/	已完成		
产出指标					
完善院内房屋设 施设备、防水补 漏；电器维修、更 换、保养等工作	截至 2017 年 底，电梯维修及 保养 9 项；厨房 设备维修维护 2 项；电话线维修 2 项；医疗设备 维修 3 项；电器 及水电配件设 备修缮 8 项；孤 残儿童宿舍防	100%	已完成		

	水补漏 4 项(约 500 平方米)、太阳能热水器维护等工作		
完善院内白蚁蛀坏的门窗门户维修维护工作	完成综合楼、康乐楼、办公场所等更换门窗门户工作 1 项	100%	已完成
效益指标			
通过设施设备及危房维修维护,解决了我院孤残儿童日常生活条件,也保障了员工及孤残儿童的生命安全,促进我院事业的可持续发展起到积极作用	本项完成后,保障员工及孤残儿童生命安全的需要,解决了我院的孤残儿童日常生活保障带来极大作用	100%	已完成
满意度指标			
调查结果显示:院内工作人员及大	无收到相关人员投诉	100%	已完成

龄儿童对该项目 总体评价向好,对 设施设备、电梯维 修维护及太阳能 热水器获得最多 好评,无投诉			
---	--	--	--

单位自评结果

(绩效目标监控 及)绩效自评工作 开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评 总分	绩效等级
10	39	50	99	优

项目存在问题及改进措施

发现的主要问题：一是院内大部分设施设备残旧、出现老化现象，维修频且存在一定的安全隐患；二是我院有部分精神障碍患儿出现暴力倾向，经常破坏院内公共设施设备。下一步改进措施：增加设施设备维修经费，确保院内孤残儿童及员工的生命财产安全。

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	政府购买服务 (护理人员经	预算批复 金额：	4,316,250.00	实际支出金 额：	-
-------	------------------	-------------	--------------	-------------	---

	费)				
2017 年度绩效评	绩效完成情况 (单位自评情况)				
价指标	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	0%	/	该项为调整采购指标, 政府购买服务 (护理人员经费) 4316250 元调采购办, 主要支付 128 名护理人员 and 42 名技术人员, 合计 170 名派遣劳务费, 按招标文件合同以季度支付, 每季度的第一个月收取当个季度服务费的 98%, 余下的 2% 作为绩效考核在年底发放 (每年按 4 个季度计算) 全年采购支付 436249.99 元, 执行 100%。		
产出指标					
满足购买服务人员需要	完成都市政府购买服务岗位 174 名, 其中专业技术岗位 29 名 (医生 2 名, 康复师 2 名, 特教老师 5 名, 护士 20 名), 辅助岗位 145 名 (护理人员 128 号, 厨师 5	100%	已完成		

	名, 厨工 7 名, 水电工、司机、文秘档案人员 5 名), 为院内 460 余名孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复、为一体的综合性服务工作		
效益指标			
满足孤残儿童日常生活照料的需求	128 名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、喂奶、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, 服务率达 96%。	100%	已完成
满足孤残儿童医疗康复需求	24 名医护人员负责全院 460 余孤	100%	已完成

	<p>残儿童的医疗康 复保障工作,全年 解决院内孤残儿 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 187 人次。 提供物理康复治疗 906 人次,为 37 名儿童佩带矫 形器或助听器,康 复服务率达 90%, 保证了孤残儿童 基本健康需求。</p>		
<p>满足孤残儿童教 育需求</p>	<p>5 名老师负责院内 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%。</p>	<p>100%</p>	<p>已完成</p>

满意度指标				
满足儿童日常生活、教育、医疗、康复等基本需求	服务人员 174 名，为院内 420 余名孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复、为一体的综合性服务，满意度达 100%。	100%		已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

发现的主要问题：政府购买服务人员配备不足问题。下一步改进措施：严格按照合同要求，配置相应工作人员，解决人手不足的问题。

中山市儿童福利院 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	预留办公设备	预算批复	82,000.00	实际支出金	79,224.00
-------	--------	------	-----------	-------	-----------

	购置经费	金额:		额:	
2017 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	96.61%	/	根据市属行政事业单位办公设备采购批复及招标合同价格执行，节约了成本。		
产出指标					
购置办公设备	计算机 16 台	100%	已完成		
效益指标					
办公设备的需要	该项目实施主要用于儿童教育教学及办公电脑的更换,,满足院内教育教学的需求,加强院内教育教学建设水平,确保儿童授教育权力并提高办公效率,提高对孤残儿童服务效	100%	已完成		

	率			
满意度指标				
办公设备服务效率	完成儿童教育教学及办公电脑的更换,,满足院内教育教学的需求,加强院内教育教学建设水平,确保儿童授教育权力并提高办公效率,提高对孤残儿童服务效率 100%	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	37	48	95	优
项目存在问题及改进措施				

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差

2017年暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。2017年重点评价项目均正在评审中，待最终评价结果出具后按要求另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（我单位暂无以部门为主题开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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