

2022 年度中山市民政局 部门决算

目 录

第一部分：中山市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市民政局 2022 年度部门决算表

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

第三部分：中山市民政局 2022 年度部门决算情况说明

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

中山市民政局的主要职责是：

- (1) 拟订民政事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
- (2) 拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、低收入家庭救助、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- (3) 拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，负责老年人福利工作，指导监督养老服务工作。
- (4) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、标准并会同有关部门组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- (5) 会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。
- (6) 组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策并组织实施，推进殡葬改革，开展殡葬执法。负责收养登记管理工作。负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
- (7) 加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导城乡社区建设。
- (8) 会同有关部门拟订社工工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理。
- (9) 组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策。

承担镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作。承担镇（街）行政区域界线勘定和管理工作。负责地名管理工作。

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

（11）负责管理、使用、发放民政事业费和福利彩票公益金。

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

（13）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

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

二、部门机构设置

根据主要职能，本部门内设10个科室，分别为：

1. 办公室（法制科）。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关正常运转工作。承担信息、宣传、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作。拟订民政事业发展规划和年度计划。组织起草综合性文稿和重要会议文件。承担民政法制宣传、规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担市委、市政府和上级业务主管部门交办事项、绩效指标等重点工作的督促落实。

2. 计财科。承担机关民政事业费的预决算工作。管理和使用民

政事业费，指导和监督下拨镇街的民政事业费管理工作。承担机关财务、统计、资产管理等工作，组织实施政府采购。拟订本级彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。指导和监督直属单位的年度预决算、财务、资产管理和政府采购工作。

3. 审批服务办公室。负责本部门除婚姻登记外的行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

4. 综合执法科。负责依法开展民政执法工作。依法查处社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织违法行为和取缔非法社会组织。开展殡葬执法。督导检查民政服务机构安全生产和消防安全、民政专项业务等工作。

5. 社会救助和慈善事业科。拟订城乡居民最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理等社会救助政策和标准，健全社会救助体系。组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养及临时救助工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导、管理救助服务机构。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。组织拟订促进慈善事业发展政策，推进社会捐助工作，指导中山市慈善总会。

6. 养老服务和儿童福利科。指导监督养老服务工作，拟订养老

服务体系规划建设、政策、标准。负责老年人福利工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。监督落实收养登记工作。指导、监督、管理福利彩票发行机构、养老服务机构、儿童福利机构。

7. 社会事务和区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）。组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策。承办镇（街）级行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作。承担镇（街）级行政区域界线勘定和管理工作，承办界线争议的调处事务，承担区划档案管理工作。拟订本级地名管理办法并组织实施，会同有关部门编制地名规划，指导督促地名标志设置工作。承担地名档案管理工作。会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策和组织实施，推进殡葬改革，指导全市公墓的管理工作。管理婚姻、殡葬服务机构。

8. 基层政权建设和社会工作科。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，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，指导城乡社区服务体系建设和村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。指导监督村务公开工作。会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。培育发展社会工作机构，指导社会工作机构规范化建设。配合推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理工

作。

9. 社会组织管理办公室。拟订社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记管理政策。按照管理权限对社会组织进行登记预审和监督管理。承担社会组织年审、重大活动备案等工作。监督指导社会组织依法依规开展业务活动和财务、资产管理。组织实施社会组织等级评估工作。协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的社会组织。

10. 人事科。承担机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、纪检监察、劳动工资、外事、计生和离退休人员服务工作。负责思想政治教育的规划和实施工作。组织实施机关及指导监督直属单位的内部审计工作。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

本系统单位构成。我系统共8个单位，其中：行政单位1个、参公事业单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位2个，具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中山市民政局	行政单位
2	中山市社会福利院 (中山市养老服务指导中心)	公益一类事业单位
3	中山市儿童福利院 (中山市益智儿童托养院)	公益一类事业单位
4	中山市殡葬管理中心	公益一类事业单位
5	中山市殡仪馆	公益二类事业单位
6	中山市福利彩票发行中心	公益二类事业单位

7	中山市救助管理站 (中山市未成年人救助保护中心)	参公事业单位
8	中山市婚姻登记中心	公益一类事业单位

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中山市民政局（部门）2022年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：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）、中山市殡葬管理中心、中山市殡仪馆、中山市福利彩票发行中心、中山市救助管理站（中山市未成年人救助保护中心）、中山市婚姻登记中心。

第二部分：中山市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,529.00	一、一般公共服务支出	31	30.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,246.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	134.58	八、社会保障和就业支出	38	11,489.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	55.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,260.73

表 1

收入支出决算总表

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,909.87	本年支出合计	57	13,909.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,909.87	总计	60	13,909.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,909.87	13,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58
201	一般公共服务支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,909.87	13,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,489.15	11,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	64.66
20802	民政管理事务	4,040.67	4,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2080201	行政运行	2,633.82	2,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	110.12	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2080206	社会组织管理	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	839.16	827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

收入决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,909.87	13,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58
20805	行政事业单位养老支出	1,548.92	1,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.48	446.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.33	529.33	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	387.63	387.63	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	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,055.91	5,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
2081001	儿童福利	1,859.07	1,811.37	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
2081004	殡葬	735.65	733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2081005	社会福利事业单位	2,082.28	2,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,909.87	13,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58
2081099	其他社会福利支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	443.35	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	443.35	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,909.87	13,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58
221	住房保障支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,260.73	2,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	950.77	880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	880.85	880.85	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	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
22960	彩票公益金安排的支出	1,309.95	1,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,909.87	13,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	873.46	873.46	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	436.49	436.49	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

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,909.87	6,778.74	7,131.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,909.87	6,778.74	7,131.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,489.15	6,778.74	4,710.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,040.67	2,628.60	1,412.07	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,633.82	2,628.60	5.21	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	110.12	0.00	110.12	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	401.20	0.00	401.20	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	839.16	0.00	839.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,548.92	1,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,909.87	6,778.74	7,131.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.48	446.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.33	529.33	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	387.63	387.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,055.91	2,601.22	2,454.69	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,859.07	0.00	1,859.07	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	735.65	708.23	27.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,082.28	1,890.81	191.47	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	252.66	2.18	250.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	126.26	0.00	126.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,909.87	6,778.74	7,131.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	443.35	0.00	443.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	443.35	0.00	443.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,909.87	6,778.74	7,131.13	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,260.73	0.00	2,260.73	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	950.77	0.00	950.77	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	880.85	0.00	880.85	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	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,309.95	0.00	1,309.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	873.46	0.00	873.46	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	436.49	0.00	436.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	11,529.00	一、一般公共服务支出	33	30.28	30.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,246.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,424.49	11,424.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.49	0.00	55.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.03	73.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,190.80	0.00	2,190.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,775.29	本年支出合计	59	13,775.29	11,529.00	2,246.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,775.29	总计	64	13,775.29	11,529.00	2,246.29	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,529.00	6,778.74	4,750.27
201	一般公共服务支出	30.28	0.00	30.28
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.13	0.00	2.13
2013102	一般行政管理事务	2.13	0.00	2.13
20199	其他一般公共服务支出	23.15	0.00	23.15
2019999	其他一般公共服务支出	23.15	0.00	23.15
205	教育支出	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	11,424.49	6,778.74	4,645.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,529.00	6,778.74	4,750.27
20802	民政管理事务	4,025.79	2,628.60	1,397.18
2080201	行政运行	2,633.82	2,628.60	5.21
2080202	一般行政管理事务	107.24	0.00	107.24
2080206	社会组织管理	401.20	0.00	401.20
2080207	行政区划和地名管理	47.41	0.00	47.41
2080208	基层政权建设和社区治理	8.97	0.00	8.97
2080299	其他民政管理事务支出	827.16	0.00	827.16
20805	行政事业单位养老支出	1,548.92	1,548.92	0.00
2080501	行政单位离退休	446.48	446.48	0.00
2080502	事业单位离退休	529.33	529.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.63	387.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.48	185.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,529.00	6,778.74	4,750.27
20810	社会福利	5,006.14	2,601.22	2,404.92
2081001	儿童福利	1,811.37	0.00	1,811.37
2081004	殡葬	733.57	708.23	25.35
2081005	社会福利事业单位	2,082.28	1,890.81	191.47
2081006	养老服务	252.66	2.18	250.48
2081099	其他社会福利支出	126.26	0.00	126.26
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20820	临时救助	443.35	0.00	443.35
2082001	临时救助支出	443.35	0.00	443.35
20821	特困人员救助供养	400.00	0.00	400.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,529.00	6,778.74	4,750.27
221	住房保障支出	73.03	0.00	73.03
22101	保障性安居工程支出	73.03	0.00	73.03
2210199	其他保障性安居工程支出	73.03	0.00	73.03

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明细表

部门：中山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,128.63	302	商品和服务支出	571.67
30101	基本工资	589.19	30201	办公费	55.61
30102	津贴补贴	1,933.04	30202	印刷费	17.09
30103	奖金	689.70	30203	咨询费	2.43
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	660.99	30205	水费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.63	30206	电费	50.09
30109	职业年金缴费	193.82	30207	邮电费	16.77
30110	职工基本医疗保险缴费	91.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	30209	物业管理费	3.49
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	7.29
30113	住房公积金	467.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	33.06
30199	其他工资福利支出	76.56	30214	租赁费	1.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,007.73	30215	会议费	0.56
30301	离休费	73.37	30216	培训费	0.04
30302	退休费	751.11	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	35.12	30227	委托业务费	65.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.19
30399	其他对个人和家庭的补助	147.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	70.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.92
			31003	专用设备购置	1.06
			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	3.31
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.41
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,136.37		公用经费合计	642.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,246.29	2,246.29	0.00	2,246.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.49	55.49	0.00	55.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.49	55.49	0.00	55.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	55.49	55.49	0.00	55.49	0.00
229	其他支出	0.00	2,190.80	2,190.80	0.00	2,190.80	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	880.85	880.85	0.00	880.85	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	880.85	880.85	0.00	880.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,309.95	1,309.95	0.00	1,309.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	873.46	873.46	0.00	873.46	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	436.49	436.49	0.00	436.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.91	1.50	89.76	0.00	89.76	6.65	64.64	0.00	62.23	0.00	62.23	2.41

注：2022年无公务用车购置。

第三部分：中山市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 13,909.87 万元，其中本年收入 13,909.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,529 万元，比上年决算数减少 6,185.75 万元，下降 34.9%。主要变动情况：一是中山市民政局收入预算中剔除慈善总会捐赠收入 4000 万元，二是中山市殡仪馆 2022 年市级公益二类事业单位改革，项目经费在自有资金账户中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,246.29 万元，比上年决算数增加 771.25 万元，增长 52.3%。主要变动情况：部分原一般公共预算项目转入政府性基金如市社会福利院供养对象抚养费及医疗费、中山市救助站救助经费项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 134.58 万元，比上年决算数减少 4,766.65 万元，下降 97.3%。主要变动情况：中山市民政局收入预算中剔除慈善

总会捐赠收入 4000 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市民政局 2022 年度总支出 13,909.87 万元，其中本年支出 13,909.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,778.74 万元，比上年决算数减少 567.57 万元，下降 7.7%。主要变动情况：人员变动及工资调整。

2. 项目支出 7,131.13 万元，比上年决算数减少 9,613.57 万元，下降 57.4%。主要变动情况：中山市民政局收支预算中剔除慈善总会捐赠，中山市殡仪馆 2022 年市级公益二类事业单位改革，项目经费在自有资金账户中列支。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 13,775.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,529 万元，比上年决算数减少 6,185.75 万元，下降 34.9%；主要变动情况：中山市民政局收支预算中剔除慈善总会捐赠，中山市殡仪馆 2022 年市级公益二类事业单位改革，项目经费在自有资金账户中列支；政府性基金预算财政拨款收入 2,246.29 万元，比上年决算数增加 771.25 万元，增长 52.3%；主要变动情况：市社会福利院供养对

象抚养费及医疗费、中山市救助站救助经费项目由一般公共预算调整至政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 13,775.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,529 万元，比年初预算数减少 1,469.38 万元，下降 11.3%；主要变动情况：机关年度考核奖、机关基础绩效奖等基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,246.29 万元，比年初预算数减少 966.94 万元，下降 30.1%；主要变动情况：优化资金结构，加大对资金执行率的监督及时回收和统筹执行进度较慢的资金项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.64 万元，完成全年预算 97.91 万元的 66.02%，比上年决算数减少 71.53 万元，下降 52.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.23 万元，完成预算 89.76 万元的 69.33%，比上

年决算数减少 70.81 万元，下降 53.22%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 62.23 万元，完成预算 89.76 万元的 69.33%，比上年决算数减少 70.81 万元，下降 53.22%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 6.65 万元的 36.24%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 23%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：中山市殡仪馆 2022 年市级公益二类事业单位改革，部分三公经费统计口径发生变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 62.23 万元，占 96.27%；公务接待费支出 2.41 万元，占 3.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 62.23 万元，公务用车保有量为 47 辆，主要用于民政业务用车。

3. 公务接待费支出 2.41 万元，主要用于公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 83 人。主要包括接待省民政厅社会救助数据专项治理工作调研、接待省民政厅社工“双百工程”社工笔试考务督导工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 336.88 万元，比上年决算数减少 24.93 万元，下降 7.99%。主要增减变动情况是：政府采购总额增加；市救助管理站封闭期间水电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6516.84 万元，其中：政府采购货物支出 2631.68 万元、政府采购工程支出 192.70 万元、政府采购服务支出 3692.46 万元。授予中小企业合同金额 6511.58 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 3179.26 万元，占授予中小企业合同金额的 48.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，特种专业技术用车 34 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 71 个，共涉及资金 18533.97 万元（金额含二次分配资金，二次分配资金不纳入决算统计口径），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城乡特困人员节日慰问金、社会福利事业资助经费（福彩公益金）等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2575.45 万元（金额含二次分配资金，二次分配资金不纳入决算统计口径），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会福利事业资助经费（福彩公益金）、婚姻登记档案整理服务经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.20 万元，政府性基金预算支出 568.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看项目目标的完成情况与效益主要是：通过福彩公益金资助项目的实施，通过本项目的支持，推动对社会福利事业含养老机构、儿童福利机构、殡葬服务的发展，保障我市困境儿童、残疾人等困难群体基本权益，同时推动我市慈善事业、社会工作事业高质量发展；通过婚姻登记档案整理工作的实施，完成 1975-2022 年合共约 35.4648 万份婚姻登记档案，进行不同程度的整理，具体包括档案交接、装

订、打码、电脑录入、电子化扫描、图像处理、图像上载、档案校对、质检、编制档案目录、入盒归档等。

组织整体支出绩效自评（包含7个直属单位），涉及一般公共预算支出11529万元政府性资金预算支出2246.29万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我市民政事业各项工作正常发展，最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时困难救助、困难家庭住房改造等系列政策落到实处，做好中山市兜底民生工作。建立起以最低生活保障为主、临时救助等分类救助为辅助，医疗、教育、住房等专项救助相互联动，慈善救助为重要补充，一体化、规范化、精细化的社会救助体系。有效保障困难群体基本生活权益。对符合最低生活保障条件、特困人员救助供养、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）救助、临时救助条件的困难群众救助率达100%，兜底保障困难群体基本生活。落实残疾人两项补贴制度，为符合条件的残疾人办理两项补贴申请，实现我市残疾人两项补贴工作动态管理下的应保尽保。推进各镇街开展兜底对象居家养老服务项目全面运作，确保经济困难老年人的基本养老生活服务得到保障。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率偏低。

组织整体支出绩效自评（包含7个直属单位），涉及部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我市民政事业各项工作正常发展，最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时困难救助、困难家庭住房改造等系列政策落到实处，做好中山市兜底民生工作。建立起以最低生活保障为主、临时救助等分类救助为辅助，医疗、教育、住房等专项救助相互联动，慈善救

助为重要补充，一体化、规范化、精细化的社会救助体系。有效保障困难群体基本生活权益。对符合最低生活保障条件、特困人员救助供养、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）救助、临时救助条件的困难群众救助率达 100%，兜底保障困难群体基本生活。落实残疾人两项补贴制度，为符合条件的残疾人办理两项补贴申请，实现我市残疾人两项补贴工作动态管理下的应保尽保。推进各镇街开展兜底对象居家养老服务项目全面运作，确保经济困难老年人的基本养老生活服务得到保障。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率偏低。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17074.98 万元，执行数 13909.87 万元，完成预算的 84.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我市民政事业各项工作正常发展，最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时困难救助、困难家庭住房改造等系列政策落到实处，做好中山市兜底民生工作。建立起以最低生活保障为主、临时救助等分类救助为辅助，医疗、教育、住房等专项救助相互联动，慈善救助为重要补充，一体化、规范化、精细化的社会救助体系。有效保障困难群体基本生活权益。对符合最低生活保障条件、特困人员救助供养、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）救助、临时救助条件的困难群众救助率达 100%，兜底保障困难群体基本生活。落实残疾人两项补贴制度，为符合条件的残疾人办理两项补贴申请，实现我市残疾人两项补贴工作动态管理下的应保尽保。推进各镇街开展

兜底对象居家养老服务项目全面运作，确保经济困难老年人的基本养老生活服务得到保障。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是按照实际资金需求摸清底数，合理纠偏提高资金使用效率。民政系统绩效管理体系的建设进一步加强，民政资金绩效管理相关制度更加成熟定型，兜底民生保障更加有力，基本社会服务专业高效，基层社会治理健全有序，平台作用更加突出，民政领域治理体系和治理能力现代化水平全面提升，人民群众获得感、幸福感、安全感、认同感持续增强，普惠均等、共建共治共享的民政工作“中山模式”更加完善，实现民政资金全面绩效优化，更大程度上发挥财政资金的积极效益。

项目支出绩效自评综述：

中山市民政局绩效自评：

低保、低收入家庭危房改造专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 74.06 万元，预算调减回收 1.03 万元，执行数 73.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中山市困难家庭住房改造补助实施办法》文件精神，为我市 22 户双低家庭实施住房改造，实际发放补助金 730289.74 元，切实解决好我市双低困难家庭的住房问题。暂无发现问题及整改措施。

民政大专项（基层社会救助）自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5370 万元，执行数 5322.82 万元，完成预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况：对符合最低生活保障条件、特困人员救助供养、散居孤儿、临时

救助条件的困难群众救助率达 100%，兜底保障困难群体基本生活。暂无发现问题及整改措施。

民政大专项（基层社会救助经办服务能力工作补助）自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市各镇街基层社会救助经办服务人员 180 人发放补助金 490 万元，进一步激励镇街在最低配备人员数量基础上逐步增配服务人员，切实强化基层社会救助经办服务力量。暂无发现问题及整改措施。

非营利性养老机构运营补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.99 分。全年预算数 250.48 万元，执行数 237.48 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：根据《中山市养老服务机构资助办法》（中民福字〔2018〕55 号）文件要求，对中山市华宇乐颐养院、广弘颐养院、众德养老院下拨 2021 年民办养老机构开办和运营补助资金 2374779.1 元。以鼓励社会力量兴办社会福利机构，加快推进社会福利社会化进程，促进我市社会福利事业发展，让群众有多元化的选择，服务水平令人满意，促进行业良性竞争发展。暂无发现问题及整改措施。

政府购买服务（集中抚养孤弃儿童社工服务）自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94.26 分。全年预算数 50.90 万元，执行数 50.60 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：中山市民生公益服务中心根据合同要求开展儿童社会工作，本年度完成了个案 30 个，小组 12 个，咨询 106 个，

活动 102 个，探访 55 个，项目宣传 12 次的服务产出，满足集中抚养孤残儿童各方面的需求，促进孤残儿童的全面发展。暂无发现问题及整改措施。

社会组织扶持发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 83.14 万元，执行数 83.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度对 100 家社会组织开展运作情况检查、对 30 家社会组织开展等级评估、对 1942 家社会组织开展年报监测评价服务、对 17 个社会组织扶持发展专项资金申报项目进行预审，开展 1 期社会组织业务培训。强化了社会组织日常监管，规范了社会组织行为，推动中山市社会组织健康有序发展。暂无发现问题及整改措施。

行政区域界线界桩委托管理自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94.67 分。全年预算数 50 万元，预算调减回收 0.1 万元，执行数 49.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购方式和程序，项目委托广东华远国土有限公司进行管理，定期对界线进行巡查，对照法定的界线勘定成果，检查界线上的界桩（含三交点界桩）、作为界线标志的河流、沟渠、道路灯线状地物和界线勘定协议书中规定作为指示界线走向的其他标志物、以及界线两侧各 10 米的地带内与界线相关的地物地貌有无变化，发现异常情况及时报告，并查明原因，进行现场记录。同时，定期清除界桩覆盖物及周围 5 米范围内的杂草、遮挡物，对不牢固或倒歪的界桩进行加固、扶正，界桩上的文字进行重新描红，对所有界桩进行拍照存档。确保了边

界地区稳定，促进了界线的平安和社会的稳定。暂无发现问题及整改措施。

村（居）务监督委员会成员补贴经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分。全年预算数 456.40 万元，执行数 364.75 万元，完成预算的 79.92%。项目绩效目标完成情况：健全基层党组织领导下的村务监督机制，加强和规范全市村务监督委员会建设，推动农村基层治理规范化、法制化，充分发挥村务监督委员会作用。向我市村（居）务监督委员会成员发放 3647455.23 元。暂无发现问题及整改措施。

城乡特困人员节日慰问金自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 4.64 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我市特困人员发放慰问金 46400 元共 236 人，切实体现出市委、市政府对城镇特困人员的关心关怀。暂无发现问题及整改措施。

中山市婚姻登记中心绩效自评：

婚姻登记档案整理服务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 138.20 万元，执行数 138.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1975-2022 年合共约 35.4648 万份婚姻登记档案，进行不同程度的整理，具体包括档案交接、装订、打码、电脑录入、电子化扫描、图像处理、图像上载、档案校对、质检、编制档案目录、入盒归档等。发现的问题及原因主要是：无。

常用办公设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 20.75 万元，执行数

20.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：把已达报废期的台式电脑、针式打印机以旧换新，以减少因设备陈旧、故障误打等因素所造成的业务停滞机率，尽力提升服务群众的质量；购置用于行政办公的电脑、A4 彩色打印机、复印机、资产管理系统打印机，改善行政办公设备不足情况，实现办公效率的提高。发现的问题及原因主要是：无。

婚姻登记管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 14.53 万元，执行数 14.52 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：宣传和贯彻执行上级关于婚姻登记工作的法律法规，倡导文明婚俗。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，找准婚俗改革与经济社会发展、社会治理、文明建设的结合点，创新工作思路和方法，力求取得实质性突破。发现的问题及原因主要是：无。购证费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91 分。全年预算数 3.78 万元，执行数 3.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位全年购买结婚证、离婚证 43000 本，以提供我单位和各镇婚姻登记机关使用，使用需求满足率达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强与业务部门和各镇街的沟通，及时了解证书使用情况，精准安排年度项目预算。

婚姻家庭辅导服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展婚姻家庭辅导服务，探索建立预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷机

制，推动促进婚姻辅导前置化、常态化。一是持续建设平安家庭工作室，法律辅导和普法阵线双前移。组织公益律师进驻窗口开展法律咨询服务 54 次，开展婚姻家庭辅导进社区、进家庭、进企业、进机关等活动 23 次（含 6 场线上课程），婚前辅导课 4 次，服务居民超过 100 人次。二是加强婚姻家庭调解工作。进行离婚初审 1257 例、离婚调解 85 例，婚姻家庭事咨询辅导 19652 次。三是推广结婚颁证仪式，深化婚姻文化建设和婚俗改革，已为 227 对新婚夫妇提供个性颁证，为 203 对新婚夫妇提供集体颁证。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是：结合项目实际情况，加强运行经费使用规划，提高项目预算执行率。

婚姻登记跨省通办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 24.79 万元，执行数 24.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年办理婚姻登记业务 13890 宗，同比增长 12.7%。其中办理结婚登记 8934 宗，同比增长 20.4%；离婚申请办理 2533 宗，办理离婚登记 1976 宗，同比增长 14.6%。于“元旦”、“五一”、“十一”等“三个一”公众假日及周末办理婚姻登记 998 宗，其中办理“跨省通办”婚姻登记 5254 宗，占同期总业务量 37.8%，切实便利了我市常住人口就地办理婚姻登记业务。下一步改进措施主要是：结合项目实际情况，加强运行经费使用规划，提高项目预算执行率。

中山市社会福利院绩效自评：

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 88 分，绩效评价结果为良。全年预算数

1.19 万元，执行数 1.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度共开展 4 场培训班，共 361 人次参加。通过开展养老服务人员技能培训，较大提升养老服务人员技能及综合素质，加强了养老人才队伍的建设。发现的问题及原因主要是：因培训对象较单一，培训方向较类同。下一步改进措施：加强预算管理，创新培训方式方法，提升培训实效。

物业管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成。共聘请一名保洁人员，负责办公区域安全及环境卫生维护管理，有效保障院办公区域安全整洁。发现的问题及原因主要是：保洁人员在环境卫生方面有待提高；下一步改进措施：增强保洁人员契约意识，督导保洁人员按照服务规范开展各项保洁工作。

政府供养对象服装费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成，根据不同季节的气候特点，结合供养老人的衣着习惯和需求，适时适量为供养对象配备当季服装等，保障服务对象日常生活所需，体现政府对他们的关怀。发现的问题及原因主要是：老人四季服饰多样化有待加强；下一步改进措施：加强与老人沟通，提高服务质量。政府供养对象活动及慰问经费支出绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 94 分，绩效评价结果为优。全年预算数 11.26 万元，执行数 11.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成，组织政府供养对象开展节日慰问和活动，发放零用金，宏扬“敬老助残、孝老爱亲”的传统美德，关注供养老人的物质和精神需求，营造社会主义大家庭的温暖，增强他们的归属感和幸福感。发现的问题及原因主要是：预算未能准确测算到老人去世等因素，导致预算执行率低；下一步改进措施：加强项目预算管理，提高预算执行率。

政府供养对象医疗费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 94 分，绩效评价结果为优。全年预算数 245.81 万元，执行数 242.16 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成，一是保障了在中山市广弘颐养院内生活的 131 位政府供养对象病有所医，帮助老人解决看病难的问题；二是保障患有精神障碍的政府供养对象获得专科治疗，2022 年 9 月 15 日有 135 名患有精神障碍政府供养对象，由广东同华心理医院转到中山市第三人民医院精神专科进行治疗，保障政府供养对象病有所医。三是为政府供养对象提供医疗康复保健服务，做到每一个老人有康复保健档案，并进行评估，依据评估结果对老人进行康复，康复的同时达到保健的效果，以维持、促进老人的健康为目的，为老人提供疾病的预防、治疗、功能锻炼等综合服务，同时提升保健效果。发现的问题及原因主要是：135 人从广东同华心理医院转到中山市第三人民医院治疗，费用由抚养

费列支，导致预算执行率低；下一步改进措施：加强项目预算管理，提高预算执行率。

原颐老院老人养老费补贴支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。全年预算数 10.68 万元，执行数 10.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成，根据《关于中山市新社会福利院运营谈判有关问题协调会纪要》文件精神，原颐老院 5 名老人由市财政继续按现行补贴政策对华宇乐颐养院进行补贴，有效保障老人生活无忧，安度晚年。发现的问题及原因主要是：服务质量有待提升；下一步改进措施：加强沟通，进一步提升服务意识。

政府供养对象抚养经费支出绩效自评综述：2022 年度根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为优。全年预算数 594.62 万元，执行数 594.52 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算严格按照文件要求开展并完成。一是 2022 年度对居住在中山市广弘颐养院的政府供养对象进行了 1709 人次探访巡察，了解供养对象的日常生活情况，进行安排和跟进，确保供养对象享有星级养老院的标准服务，有效保障政府供养对象生活质量，让他们感受到政府的关怀；二是 2023 年 9 月 15 日，将 135 名患有精神障碍的政府供养对象，由广东同华心理医院转移至中山市第三人民医院精神专科医院进行治疗，为患有精神障碍的政府供养对象提供更好的精神疾病治疗。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效率。

粤财社〔2021〕258号提前下达2022年困难群众救助补助资金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为100分，绩效评价结果为优。全年预算数为400万元，执行数400万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障政府供养对象的基本权益、基本生活保障和照料护理服务，使集中供养的失能政府供养对象长期照护需求得到较好满足，使兜底保障能力得到明显加强。100%保障政府供养对象的获得感、幸福感、安全感。坚持以人为本、重点保障、平等对待、及时救治的原则，兜牢政府供养对象看病就医保障底线，切实保障政府供养对象的医疗权益。

中山市殡葬管理中心绩效自评：

殡葬宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过多平台、多渠道广泛宣传殡葬管理政策和殡葬惠民政策。一是在公交车车尾玻璃贴、中山日报、中山广播电台等媒体宣传绿色殡葬新理念；二是印制批量宣传单张和小册子宣传殡葬惠民政策。积极引导我市广大群众破除丧葬陋习，转变观念，倡导丧事简办、厚养薄葬、文明祭祀等殡葬新风尚。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中对项目的监控、督促有待加强，节地生态安葬宣传力度有待加大，让更多的群众接受参与。下一步改进措施主要是：进一步强化项目实施过程监管，加大绿色殡葬宣传力度，创新宣传方式方法，让更多的群众了解殡葬改革及相关惠民政策。

骨灰植树撒海活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.3 万元，执行数为 20.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度举行了骨灰海葬活动 1 场，树葬活动 8 次，约 160 名群众参加，发放节地生态安葬补贴共 5.12 万元。大力推行了节地生态安葬，促进转变落后丧葬观念，培养绿色、文明、健康的现代安葬理念和行为习惯，引领殡葬改革新风，促进人与自然和谐发展。发现的问题及原因主要是：节地生态安葬活动已开展多年，但目前群众参与度仍不高。下一步改进措施主要是：进一步加大宣传力度，引导广大群众破除丧葬陋习，转变观念，树立丧事简办、厚养薄葬、节地生态安葬观念。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买高清相机与摄像机及时记录违规建设墓地、墓位面积超标、乱埋乱葬等情况，并依此建立问题台账，督促限期完成整改，推进违建坟墓整治，巩固殡葬改革成果。

殡葬管理辅助服务工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45.51 万元，执行数为 45.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助巡查全市殡葬服务机构设施和各镇街山林间旧坟翻新和违规新建坟墓等，并对其中存疑坟墓进行拍照、建档、跟踪工作 10296 座；协助指导各镇街调解、劝导旧坟翻新和违规新建坟墓行为的处理 111 次；协助开展殡葬改革和移风易俗

法律法规的宣传 4 次；协助组织开展节地生态安葬活动（海葬 1 次、树葬 8 次）；做好历史旧坟数据库数据维护和更新工作，数据库内存疑坟的相关数据进行维护更新 23 次；对持有骨灰领取承诺证的丧属进行电话与实地回访 402 次。殡葬管理辅助服务工作项目加强了移风易俗宣传，强化了巡查机制、加强了殡葬服务机构的监督管理，促进了全市殡葬管理服务水平进一步提高。

中山市救助管理站绩效自评：

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 56.88 万元，执行数为 56.86 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过专业的安保和保洁服务，维护站内公共安全和环境清洁，提高站内安全性和舒适性；二是站内公共安全和环境卫生得到有效保障，提高站内突发事件的及时有效应变能力，营造良好的工作环境。

救助辅助服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过社工专业服务，协助救助站滞留人员成功返乡；完善流动救助机制，每月到流动人员聚集点提供救助关怀；对流浪精神障碍患者的医疗、康复情况进行检查和监督，定期与医疗合作机构沟通院内受助人员的病情与状态，保障了流浪精神障碍患者的生活、康复及医疗救治质量。

救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 215 万元，执行数为 194.34 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是辅助岗位人员以“三班倒”工作模式，为

救助人员提供全天候业务接待、照料服务、寻亲服务、护送返乡服务等，确保在中山辖区内流浪人员得到有效救助；二是辅助岗位人员协助开展救助管理工作，以高效高质量运行，推动中山救助工作和谐发展，提升社会包容力；三是严格按照资金管理辦法合理使用，用于生活救助、主动救助、医疗救助、临时安置、未成年人保护支出等。对流浪乞讨人员积极开展救助服务活动，各项救助活动基本达到了预期的目标，包括生活救助服务、主动救助服务、流浪未成年人教育矫治、医疗救治救助、返乡安置、源头预防工作等情况。积极开展极端天气专项救助，对生活无着人员发放救急生活用品，救治患病流浪乞讨人员，开展寻亲服务和户口登记工作，返乡救助和跨省接送工作，救助管理工作规范化开展。受助对象的基本生活水平，站内受助对象的基本生活水平不低于当地居民生活水平；设施设备齐全、服务态度好，食、宿服务洁净卫生。各级救助管理机构积极开展“6.19 救助机构开放日”宣传活动，救助管理政策知晓度及社会参与度不断提升。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到预期，主要原因是年初预算编制不够科学准确；二是实际救助人数未达到预算数，主要原因是受疫情影响较大，无法按年初工作计划开展相关业务工作。下一步改进措施：一是合理合法科学的编制部门预算，加快支出进度，提高预算执行率；二是继续加强各部门的配合，加强街面巡查救助力度，努力及时帮助有需要的临时遇困人员解决问题，让其感受到党和政府的温暖，让中山这座博爱城市更有温度。

中山市福利彩票发现中心绩效自评：

宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 466 万元，执行数为 464.88 万元，完成预算的 99.76%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.99。项目绩效目标完成情况与效益：一是加强宣传阵地建设。市福彩中心 2022 年从宣传经费中投入约 200 万元拓展户外媒体及新媒体宣传渠道建设，在户外媒体方面，分别投入 125 万元在 52 台贯穿全市各镇街主干路线的公交车体，投入 20 万元在市内 70 个中石化加油站落地大牌及柱位宣传栏制作福彩公益宣传广告；在新媒体方面，分别投入 30 万元在中山手机台 APP 中开设“福彩便民”栏目，投入 24 万元在中山网开设“中山福彩”专题栏目，为广大彩民提供一个互动平台，发布福彩最新资讯，分享交流购彩乐趣心得，引导理性购彩。二是建设市内福彩爱心驿站，为服务城市的户外劳动者提供暖心服务，弘扬福利彩票公益属性。三是制作投放福彩公益金宣传片，开展“关注福彩公益金，筑建爱的桥梁”公益宣传活动，制作成专题公益宣传片，在中山电视台、城区户外 LED 电子屏等渠道滚动播放。发现的问题及原因主要是：宣传方式较为传统，宣传阵地建设力度不足。下一步改进措施主要是：创新营销宣传方式，在巩固电视、广播、报纸、户外广告等宣传阵地的基础上，着力开拓新媒体营销平台，引导理性购彩。

彩票销售经费项目绩效自评综述：全年预算数为 272.3 万元，执行数为 267.74 万元，完成预算的 98.33%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.99。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展规模营销，激发市场活力。开展“刮福彩刮刮乐，赢取奖上奖”促销活动，活动期间即开票销量稳步提

升，销量环比增长 230 万元，环比增幅 36.3%，有效激发了市场活力。开展“福彩双色球，欢乐大派送”促销活动，活动期间我市双色球每期平均销量达到 259 万元，期均销量环比增长 48 万元，环比增幅 22.74%。二是加强站点建设。开展全市福彩投注站现场检查市福彩中心上下半年均安排工作人员到全市福彩销售网点现场检查，并结合重大节日、大型促销活动等关键时间节点，开展安全生产情况、宣传工作落实情况专项检查，重点排查投注站是否存在擅自利用互联网销售福利彩票、向未成年人销售福利彩票等违规行为、消防安全以及防疫措施落实情况，本年度现场检查超过 1200 站次，对检查发现存在问题的销售场所予以及时整改，有效防范彩票销售风险。三是拓展销售渠道，增强发展后劲。市福彩中心把拓展渠道摆在突出位置，坚持以专营为主、兼营为辅的原则，不断巩固扩大销售阵地，2022 年共增设 71 个销售场所。目前全市共有 577 个注册销售场所，其中专营销售场所 496 个，兼营销售场所 81 个。发现的问题及原因主要是：受彩票政策调整叠加疫情影响，站点经营压力增大。拓展下一步改进措施主要是：继续加大对销售场所的帮扶力度，强化对销售场所的正向激励，支持销售场所发展，继续激发市场活力，稳定市场份额。

网点培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织全市福彩销售场所销售人员开展“即开票千万福彩体验券营销活动培训”、“快乐 8 赠票营销活动培训”、“3D 游戏 4000 万

派奖促销活动培训”、“双色球 12 亿元派奖培训费”等营销服务、福彩促销活动培训，培训覆盖全市销售网点，提升彩票从业人员业务水平，加强福彩销售队伍建设。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，市福彩中心近年来组织培训次数相对减少，线上培训效果难以评估。下一步改进措施主要是：结合实际情况合理调整培训方案和项目预算，提升预算执行率；增加开展意识形态、合规经营、安全生产、销售技能等专题培训，丰富培训形式，推动销售场所转变经营理念，提升销售队伍的综合素质。采取“线上+线下”“传帮带”等方式，不断壮大我市彩民群体。

专线通讯费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 97.71%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障福彩中心与全市投注站日常专用线路通讯稳定，保障销售系统安全、数据安全可行，完成销售任务。全年通讯系统正常运行，彩票业务顺利开展。

刮刮乐发行费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 84.99。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化全市刮刮乐精细化管理，优化刮刮乐物流配送服务。发现的问题及原因主要是：根据省中心工作要求，市福彩中心废止《中山市“刮刮乐”即开型福利彩票精细化管理奖惩办法》，暂停刮刮乐精细化管理奖励，刮刮乐发行费支出减少。下一步改进措施主要是：按照省福彩中心工作要求，调整刮刮乐发行费项目内容，优化项目经费预算。

福利发行激励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 93.59%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.9。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循国家现行的有关政策和中府办处〔2010〕1551 号文有关规定，根据市内各福彩投注站年度彩票销售情况，奖励 2021 年度全市销量排名前 200 名目前在售的福彩投注站；根据中心编外自聘人员考勤、实绩等情况奖励 10 名中心工作人员；根据福彩业务工作开展需要，补充市福彩中心业务运作经费。下一步改进措施主要是：进一步完善激励机制，制定系列激励措施，提振销售队伍士气，以激励站点人员自觉抓服务促销量。

办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》和采购等有关规定，购置办公用 A4 打印机 1 台，价格为 2000 元。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 61.74 万元，完成预算的 99.58%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.99。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位采购符合资质的专业机构，负责我单位办公场所物业管理、保安、保洁工作，提供民政综合楼大门 24 小时保安服务、福彩中心业务大厅 24 小时保安服务，即开票 8 小时保安服务，保洁 8 小时服务、物业管理 8 小时服务。

中山市儿童福利院绩效自评：

集中供养儿童生活教育费项目绩效自评综述：全年预算数为 385.27 万元，执行数为 385.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育方面，推行特殊教育和普通教育相结合的模式，本年度共有 22 名儿童就读于我院特殊教育附属幼儿园，4 名儿童就读院外特殊幼儿园，8 名儿童就读院外普通幼儿园，15 名学龄儿童就读于普通学校，6 名儿童就读大专，2 名儿童就读中专，31 名儿童就读于市特殊学校，1 名儿童就读小榄博华特殊教育学校，完成送教上门服务 122 人，协助 6 名儿童办理“福彩圆梦”助学工程工作，适龄儿童受教育率 100%；二是医疗康复方面，本年度完成 353 剂次计划免疫工作，27317 人次院内诊疗、210 人次送医门诊诊疗，28 人次住院治疗，完成儿童体检 529 人次，为 6 名儿童申请开展“明天计划”住院评估及诊疗工作，完成儿童言语、作业、运动等康复治疗服务 2622 人次，为 5 名儿童申请“明天计划”住院治疗；三是养育方面，推行集中供养和模拟家庭养育“双管齐下”模式，对儿童进行生活照顾，兼顾能力提升，本年度共有 24 名儿童生活于 6 户模拟家庭中，共计开展模拟家庭疫情防控、育儿知识、安全管理等培训 30 场，服务 325 人次。

设施设备维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展围墙及车棚修缮工作，对院模拟家庭区域至院大门一侧围墙进行更新修缮，在院综合楼后侧羽毛球场位置修建独立的电动车室外充电点，降低用电安全隐患，营造全院安全环境，目前全部工程已完成验收并投入使用；二是开展

全院网络规划工作，对院内网络设备进行升级改造，以满足网络提速、稳定性提升、网路拓展等方面需求，大大提高职工的工作效率。发现的问题及原因主要是：我单位建院已久，各建筑设施已出现严重老化，尤其是院内地面及路灯线路破损情况日益加重，存在安全隐患。下一步改进措施主要是：一是优化全院居住环境，做好地面硬化处理，添置部分绿植草木，开辟独立的农作物生长区，打造亲子互动空间，有效促进儿童身心融入；二是完善全院照明系统，更新儿童生活区域、院办公区域等场所的照明设施，对院操场、模拟家庭楼、综合楼架空层、羽毛球场等照明较弱的场所增设照明设备，充分满足儿童及员工夜间出行需求；三是完善无障碍设施建设，在全院范围内加装无障碍设施，做好地面防滑，铺设专用地垫，门道修建斜坡，满足轮椅通过需求，过道、厕所设置扶手，实现无障碍设施全覆盖，充分满足孤残儿童无障碍出行需求。

孤残儿童护理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1193 万元，执行数为 1175.2 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务工时的方式为我单位 264 名孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复为一体的综合性服务，满足儿童的日常生活照护、医疗康复及特殊教育等方面的需求。发现的问题及原因主要是：受经费限制，工作人员与服务对象配比未达到《广东省儿童福利机构管理实施细则（试行）》及《中山市儿童福利机构优化提质高质量发展实施方案》提出的 1:1 的要求，目前院内员工 170 名，其中专职护理人员 78 名，为全院 264 名儿童提供照护服务，服务人手不足，而且院内保

育员平均年龄大、学历低，持证率低，难以提供高质量服务。下一步改进措施主要是：一是增加护理服务人员，使员工与重残儿童配比达到 1:1 的比例，使人手不足问题得到缓解，生活照料服务得到进一步深化；二是提高专业人员持证率，督促员工参加孤残儿童护理知识培训，并取得培训合格证书，提高持证率，使员工在日常服务中不断提升服务技能。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.8 万元，执行数为 65.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是安保人员完成我单位安全防范管理，包括门岗值勤、巡视，外来人员来访登记、交通与车辆停放的管理及其他服务；二是保洁人员完成院内 2 万多平方米的室内外公共区域的清洁卫生；三是绿化人员完成院内园林绿化服务，如修剪、养护绿化及除虫除杂草等。

水电煤气费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.9 万元，执行数为 69.1 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位儿童食堂正常运转，为孤残儿童日常饮食提供安全保障，整体供气及时到位，全年未发生供气安全风险。

省级福利彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过住院治疗，6 名孤残儿童（1 例肺部感染和 1 例额部头皮血肿、1 例消化道出血、1 例右股骨上段骨折、1 例呼吸衰竭、1 例神经源性膀胱病急性尿储留）手术成功，使其回归日常生活并继续学业；二是通过联系广东省假

肢康复中心，为 6 名肢体残疾的儿童配置矫形鞋等康复辅具，满足儿童多样化、个性化康复训练需求，提升儿童自理能力，改善生活质量。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。