

**2020 年度
烟台市民政局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

(三) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

(五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市际及县（市、区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担市地名委员会的日常工作。

(六) 负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家和省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地

区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）与市卫生健康委的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

本单位内设十二个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规和规划财务科、市社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、党建办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市民政局

金额单位：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	1451.87	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.75	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	142.12	八、社会保障和就业支出	38	1527.42
	9		九、卫生健康支出	39	47.80
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	242.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1893.74	本年支出合计	57	1827.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	153.51	年末结转和结余	59	219.96
总计	30	2047.24	总计	60	2047.24

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台市民政局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,893.74	1,751.61	0	0	0	0	142.12
208	社会保障和就业支出	1,536.81	1,394.68	0	0	0	0	142.12
20802	民政管理事务	1,445.45	1,303.33	0	0	0	0	142.12
2080201	行政运行	989.79	989.79	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	95.20	95.20	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	137.00	137.00	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	223.46	81.34	0	0	0	0	142.12
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0	0	0	0	0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.52	50.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.83	20.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.01	20.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	9.39	9.39	0	0	0	0	0

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
21505	工业和信息产业监管	9.39	9.39	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	9.39	9.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	299.75	299.75	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	299.75	299.75	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	299.75	299.75	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市民政局

金额单位：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		1,827.28	1,108.93	718.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,527.42	1,061.14	466.28	0	0	0
20802	民政管理事务	1,436.06	989.79	446.28	0	0	0
2080201	行政运行	989.79	989.79	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	95.20	0	95.20	0	0	0
2080206	社会组织管理	137.00	0	137.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	214.08	0	214.08	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0	0	0	0

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
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.52	50.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.83	20.83	0	0	0	0
20808	抚恤	20.01	0	20.01	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.01	0	20.01	0	0	0
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	25.61	25.61	0	0	0	0

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
215	资源勘探工业信息等支出	9.39	0	9.39	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	9.39	0	9.39	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	9.39	0	9.39	0	0	0
229	其他支出	242.68	0	242.68	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	242.68	0	242.68	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	242.68	0	242.68	0	0	0

注：本表反映单位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：烟台市民政局

金额单位：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	1,451.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.75	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,394.68	1,394.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.80	47.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.39	9.39	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	242.68	0	242.68	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,751.61	本年支出合计	59	1,694.55	1,451.87	242.68	0
年初财政拨款结转和结余	28	7.96	年末财政拨款结转和结余	60	65.03	0	65.03	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0	63		0	0	0
总计	32	1,759.57	总计	64	1,759.57	1,451.87	307.71	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市民政局

金额单位：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		1,451.87	1,108.93	342.94
208	社会保障和就业支出	1,394.68	1,061.14	333.55
20802	民政管理事务	1,303.33	989.79	313.54
2080201	行政运行	989.79	989.79	0
2080202	一般行政管理事务	95.20	0	95.20
2080206	社会组织管理	137.00	0	137.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.34	0	81.34
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0
20808	抚恤	20.01	0	20.01

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
2080801	死亡抚恤	20.01	0	20.01
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.61	25.61	0
215	资源勘探工业信息等支出	9.39	0	9.39
21505	工业和信息产业监管	9.39	0	9.39
2150510	工业和信息产业支持	9.39	0	9.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 烟台市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.40	302	商品和服务支出	84.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	169.79	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	201.13	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	291.65	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.32	31008	物资储备	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	33.46	30214	租赁费	2.26	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	165.64	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	0
30301	离休费	48.32	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	96.60	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	2.59	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.18	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.80	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	32.39	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	17.94	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1,024.04	公用经费合计					84.89

注：本表反映单位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：烟台市民政局

金额单位：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
6.20	0	3.00	0	3.00	3.20	5.00	0	3.00	0	3.00	2.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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：烟台市民政局

金额单位：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		7.96	299.75	242.68	0	242.68	65.03
229	其他支出	7.96	299.75	242.68	0	242.68	65.03
22960	彩票公益金 安排的支出	7.96	299.75	242.68	0	242.68	65.03
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	7.96	299.75	242.68	0	242.68	65.03

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市民政局

金额单位：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	0	0

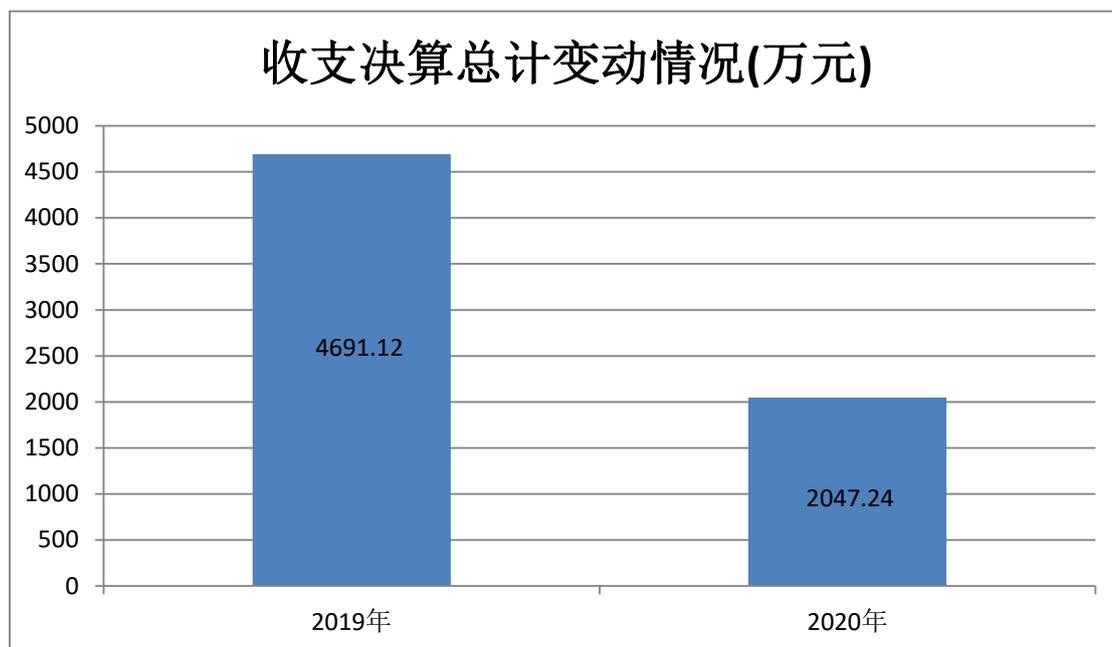
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

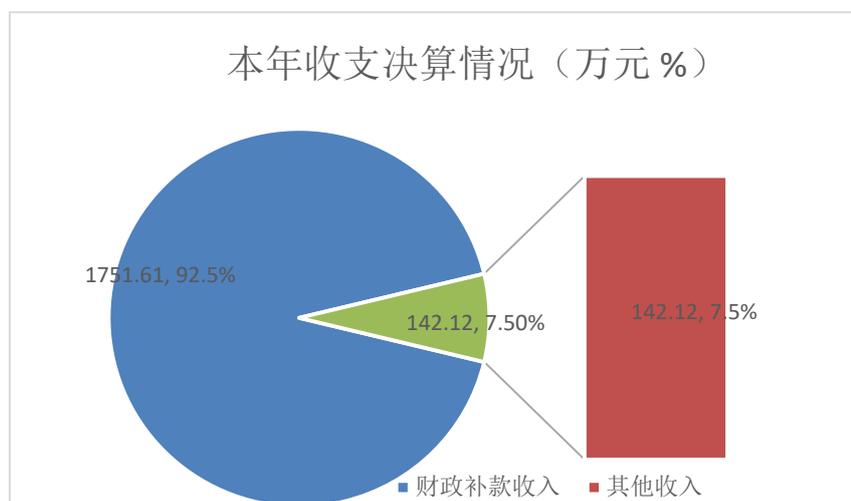
2020 年度收、支总计 2047.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2643.88 万元，下降 56.36%。主要是 2020 年没有医疗救助一站式结算支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1893.74 万元，其中：财政拨款收入 1751.61 万元，占 92.50%；其他收入 142.12 万元，占 7.50%。



（二）收入决算具体情况

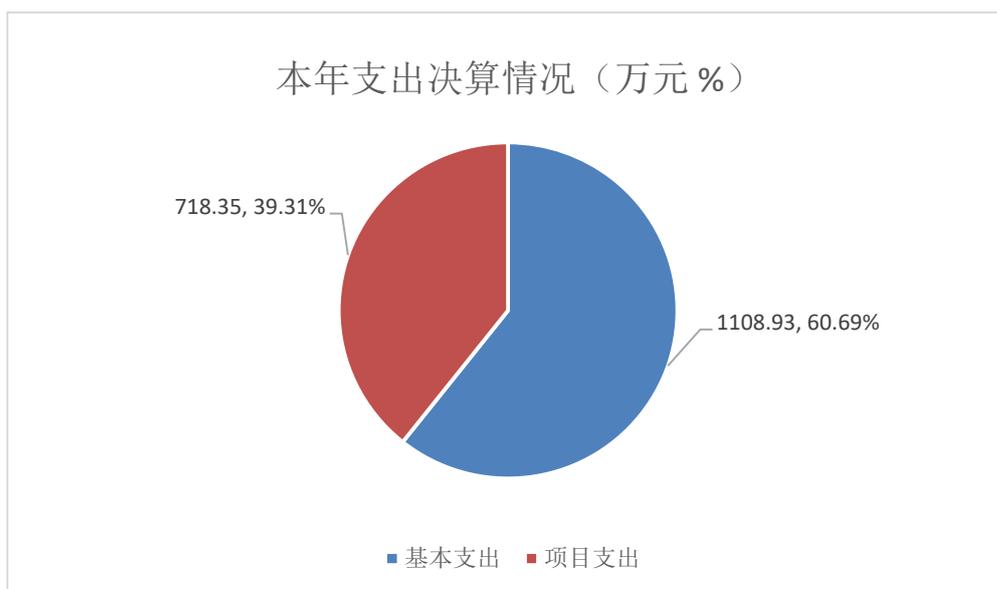
1、财政拨款收入 1751.61 元。与 2019 年度相比增加 157.33 元，增长 9.87%。主要是工业和信息产业支持增加。

2、其他收入 142.12 万元。与 2019 年度相比，增加 100.84 万元，增长 244.28%。主要是其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1827.28 万元，其中：基本支出 1108.93 万元，占 60.69%；项目支出 718.35 万元，占 39.31%。



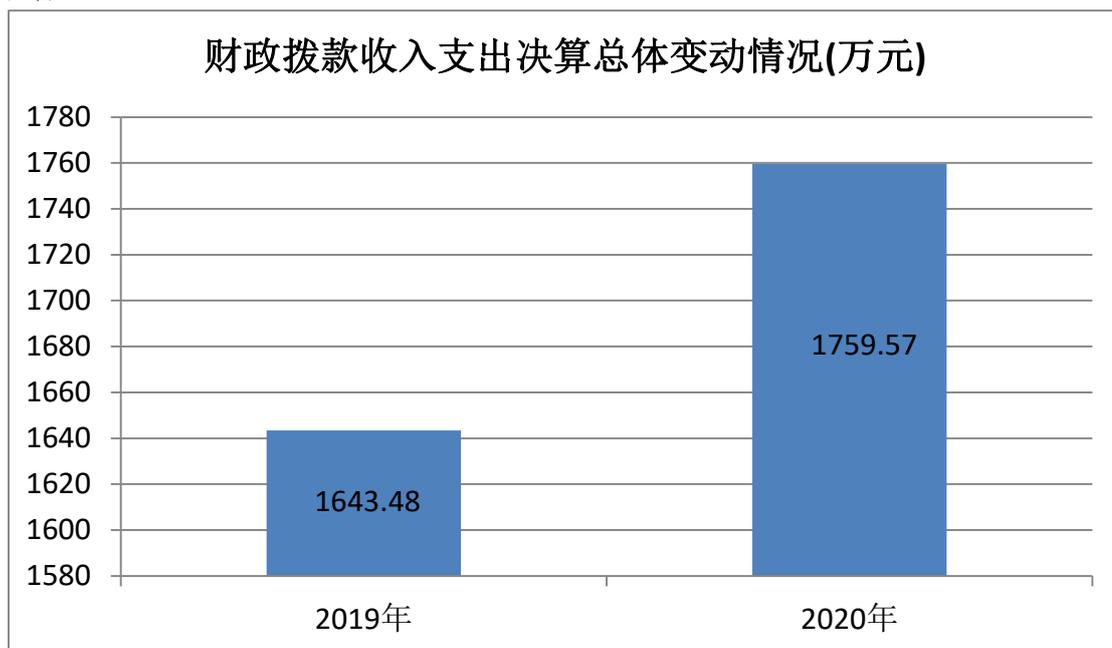
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1108.93 万元。与 2019 年度相比，增加 22.5 万元，增长 2.07%。主要是职业年金缴费增加。

2、项目支出 718.35 万元。与 2019 年度相比，减少 2366.51 万元，下降 76.71%。主要是 2020 年没有医疗救助一站式结算支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

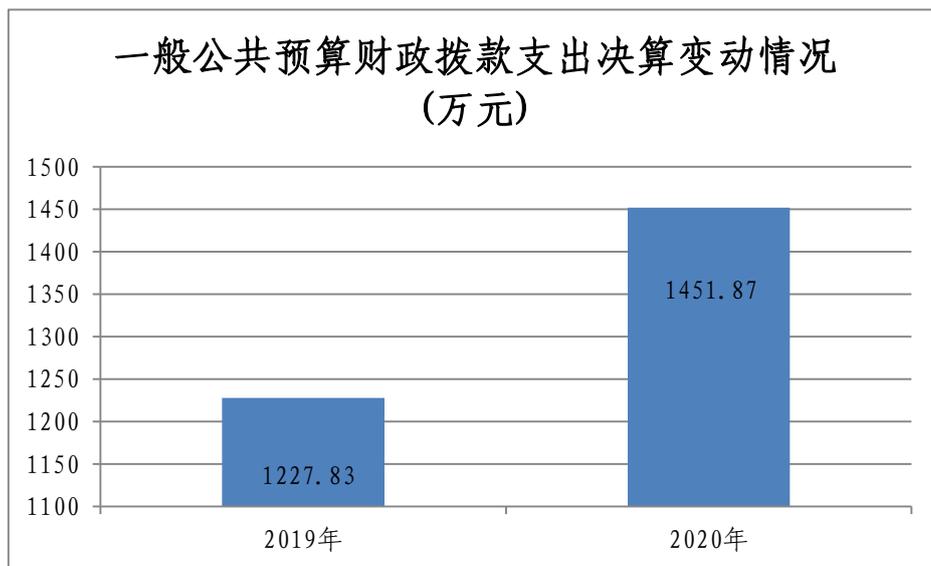
2020 年度财政拨款收、支总计 1759.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.09 万元，增长 7.06%。主要是死亡抚恤和工业和信息产业支持、职业年金缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

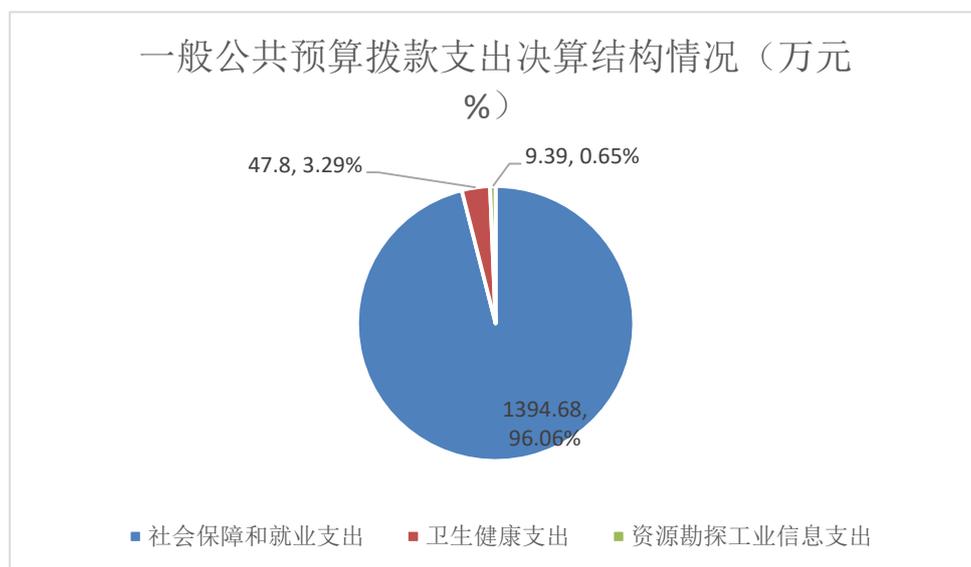
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.87 万元，占本年支出合计的 79.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.04 万元，增长 18.25%。主要是死亡抚恤和工业和信息产业支持、职业年金缴费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1451.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1394.68万元，占96.06%；卫生健康支出47.8万元，占3.29%；资源勘探工业信息等支出9.39万元，占0.65%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070.4 万元，支出决算为 1451.87 万元，完成年初预算的 135.64%。决算数大于年初预算数的主要原因追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关在职人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 693.02 万元，支出决算为 989.79 万元，完成年初预算的 142.82%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 2019 年度市直机关事业单位考核奖金、精神文明奖金和应休未休假补贴等人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于地名界限款、线路租赁费和办公设备购置等费用。年初预算为 125.2 万元，支出决算为 95.2 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数小于年初预算数主要原因是按照中央和省市厉行节约有关管理要求，在实际工作中严格经费支出，强化经费管理，大力压减一般性支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要反映用于社会组织管理经费。年初预算为 100 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款 37 万元。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于人员经费和日常公用经费。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 81.34 万元，

完成年初预算 282.43%。决算数大于年初预算数主要原因是追加公益性公墓建设规划编制和和谐使者津贴。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 50.72 万元,支出决算为 50.52 万元,完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 20.83 万元,支出决算为 20.83 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映去世人员抚恤金和丧葬费。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.01 万元,决算数大于年初预算数主要原因是追加去世干部抚恤金和丧葬费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映基本医疗保险缴费支出。年初预算为 22.19 万元,支出决算为 22.19 万元,完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映补充医疗保险缴费支出。年初预算为 29.64 万元,支出决算为 25.61 万元,完

成年初预算 86.40%。决算数小于年初预算数主要原因是财政调减预算，支出减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映工业和信息产业支持支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1108.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1024.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役费）、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5 万元，比年初预算减少 1.2

万元，完成年初预算的 80.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2020 年预算持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于上级考察公务接待，共计接待 14 批次、168 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7.96 万元，本年收入 299.75 万元，本年支出 242.68 万元，年末结转和结余 65.03 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于养老产业补助、民政事务政府购买服务、社区社会组织、中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金等支出。年初预算为 306 万元，支出决算为 242.68 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数小于年初预算数主要原因是养老产业补助、社区社会组织等项目形成结余，实际支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 989.79 万元，比年初预算数增加 296.77 万元，增长 42.82%，主要原因追加 2019 年度市直机关事业单位考核奖金、精神文明奖金和应休未休假补贴等人员经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 114.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.75 万元。授予中小企业合同金额 114.75 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 453.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位各项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

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

十六. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。指局机关基本支出。

十七. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指局机关项目支出。

十八. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。指开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等各项民政业务和民政部门接待来访、政策宣传、法制建设、标准化建设等支出以及市慈善总会办公室和市居民经济状况核对中心的基本支出和项目支出

十九. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指局机关和所属事业单位去世人员抚恤金和丧葬费。

二十二. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。指儿童福利方面支出。

二十三. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。指社会福利事业单位方面支出。

二十四. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。指临时救助支出。

二十五. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。指流浪乞讨人员救助机构和人员支出。

二十六. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出。

二十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关基本医疗保险缴费支出。

二十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指所属单位基本医疗保险缴费支出。

二十九. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指局机关和所属单位补充医疗保险缴费支出。

三十. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。指烟台市民政局社会组织发展资金。

三十一. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。指老年福利、儿童福利等方面支出。

三十二. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2020年度烟台市民政局项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会组织发展和孵化基地经费	市局和芝罘区民政局	100	优
2	金民工程租赁维护经费	14个区市和局机关	98	优
3	办公设备购置	烟台市民政局	100	优
4	烟台和谐使者津贴	烟台市民政局	100	优
5	公益性公墓建设规划编制	烟台市民政局	100	优
6	业务费	烟台市民政局	100	优
7	孤儿收养评估费结转	烟台市民政局	100	优
8	民政事务政府购买服务	烟台市民政局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	社会组织发展和孵化基地经费			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	0535-6240469			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500(资金压减200万)	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500(资金压减200万)	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对促进行业发展、开展社会公益、支持社会组织发展成效突出的行业协会商会、公益社会服务机构以及支持型社会组织予以适当奖励补助,对2019年度评估的5A级社会组织予以适当奖励,对社会组织参与脱贫攻坚和乡村振兴项目予以适当奖励补助。保障社会组织孵化基地运营,孵化和扶持社会组织,促进社会组织更快更好成长,激发社会组织活力,引导社会组织参与社会治理、推动产业发展,积极发挥作用,为我市经济社会高质量发展贡献力量。			完成目标,效果良好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补和扶持社会组织	50家	60家	10	10	
		质量指标	社会组织发挥作用,参与脱贫攻坚,健康有序发展	100%	100%	10	10	
			孵化基地运转良好	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金和孵化基地经费使用时间	12月底前完成支付	12月底前完成支付	10	10	
	成本指标	社会组织发展和孵化基地经费使用	300万元	300万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助贫困群众增收、推动行业发展	>200万元	241.62万元	10	10	
		社会效益指标	提高贫困群众自我脱贫能力、促进社区治理水平提高	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1:	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会组织满意度	>95%	100%	5	5	
贫困群众满意度			>95%	100%	5	5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		“金民工程”租赁、维护			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市民政局			联系电话	0535-6284940		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	15/15	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“金民工程”租赁、维护主要用于保障民政部门视频会议的线路保障，实现了部、省、市、县四级的视频会议联接工作，节省了人力、物力、财力，提高了会议效率。2020年“金民工程”租赁、维护预计花费15万元。			2020年度，“金民工程”维修和租赁总计支出费用为15万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频会议使用数量	30	30	20	20	
		质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	视频会议使用过程，会议线路时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	“金民工程”租赁、维护花费	15	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使用视频会议节省会议过程中的住宿、餐饮等必要性会务支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过使用视频会议设备提高了会议效率	100%	98%	10	8	
		生态效益指标	通过视频会议的使用，节约了人力、物力、财力，进一步说明民政部门对环保意识的增强	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		保障民政部门视频会议的线路保障，实现部、省、市、县四级的视频会议联接工作	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市民政局			联系电话	6281090			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		切实做好民政日常业务经费补助落实工作，严格规范审核程序，保证符合条件的民政日常业务经费支出。			对符合条件的民政日常业务经费实施动态管理，规范审批程序，保证了民政日常业务经费的及时支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	打印机	2	2	30	30		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	设备投入使用时效		≤10个工作日	5个工作日	10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	局机关工作秩序		保持正常有序	正常有序	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	局机关运行机制		保证持续有效	持续有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和社会满意度		100%	100%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		烟台和谐使者津贴		主管部门		烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市民政局		联系电话		6788230		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28.8	28.8(后期追加资金32.56万)		10	213.00%	10
		其中:当年财政拨款		28.8(后期追加资金32.56万)		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
选拔第三届“烟台和谐使者”20名,为第二届、第三届“烟台和谐使者”发放市政府津贴。				1.依据《烟台市和谐使者选拔管理办法》(烟政办字〔2020〕27号),选拔出第三届烟台市和谐使者人选49名,并发放2020年度市政府津贴46.96万元; 2.依据《“烟台和谐使者”选拔管理办法》(烟政办发〔2015〕53号),为20名第二届“烟台和谐使者”发放2020年度市政府津贴14.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	选拔第三届“烟台和谐使者”20名	选拔出第三届烟台市和谐使者初步人选49名。	245%	5	依据2020年新修订出台的《烟台市和谐使者选拔管理办法》(烟政办字〔2020〕27号)规定:烟台市和谐使者每2年选拔1次,每次不超过50人,管理期限为4年。
				指标2:	为20名第二届“烟台和谐使者”发放市政府津贴	已为20名第二届“烟台和谐使者”发放2020年度市政府津贴14.4万元。	100%	
		质量指标	指标1:	通过增加烟台市和谐使者选拔数量,提高市政府津贴发放标准,进一步提高了社会工作者的职业地位。	通过增加烟台市和谐使者选拔数量,提高市政府津贴发放标准,进一步提高了社会工作者的职业地位。	100%	5	
				指标2:	及时、足额为往届“烟台和谐使者”发放市政府津贴,可进一步提升社会工作专业人才的社会地位,充分发挥社会工作专业人才在完善社会服务体系、创新基层社会治理、增进民生福祉中的专业作用。	通过及时、足额为往届“烟台和谐使者”发放市政府津贴,进一步提升了社会工作专业人才的社会地位,发挥了社会工作专业人才在完善社会服务体系、创新基层社会治理、增进民生福祉中的专业作用。	100%	
		时效指标	指标1:	12月底前完成计划工作	20名第二届“烟台和谐使者”2020年度市政府津贴已发放完毕。	100%	5	
				指标2:	12月底前完成计划工作	通过追加财政预算,新选拔的49名第三届烟台市和谐使者2020年度市政府津贴已发放完毕。	100%	
		成本指标	指标1:	第二届“烟台和谐使者”2020年度市政府津贴14.4万元。	已为20名第二届“烟台和谐使者”发放2020年度市政府津贴14.4万元。	100%	10	
				指标2:	第三届烟台市和谐使者2020年度市政府津贴14.4万元	自2020年第三届烟台市和谐使者起,在管理期内,每人每月享受市政府津贴800元,已发放2020年度市政府津贴46.96万元。	326%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	鼓励“烟台和谐使者”积极参与社工服务机构的项目设计和实施,通过项目设计和实施,加强对项目参与人员的培训与培养。	“烟台和谐使者”在项目设计和实施过程中,对项目的参与人员开展了无偿的培训与教育,经济效益明显。	100%	10	
		社会效益指标	指标1:	鼓励“烟台和谐使者”在项目设计和实施工作中,充分发挥社会工作在“助人自助”方面的专业优势,为解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展做积极贡献。	“烟台和谐使者”在项目设计和实施工作中,坚持“助人自助”的社会工作理念,充分发挥社会工作专业优势,为解决社会问题、应对社会风险、促进社会和谐、推动社会发展做出了积极贡献。	100%	10	
		生态效益指标	指标1:	鼓励“烟台和谐使者”积极参与社工服务机构生态环保项目设计和实施,为宜居宜游的滨海城市城市建设做积极贡献。	“烟台和谐使者”在项目设计和实施工作中,把设计实施好生态环保项目作为重点,为宜居宜游的滨海城市城市建设作出了积极贡献。	100%	5	
		可持续影响指标	指标1:	鼓励“烟台和谐使者”积极设计可复制可推广的社会服务项目,在项目实施过程中加强志愿互助服务团队建设,保证项目的可持续性。	“烟台和谐使者”在项目设计工作中,把项目的可复制可推广可操作作为重点,在项目实施过程中加强志愿互助服务团队建设,保证了项目的可持续性。	100%	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意	服务对象满意度100%	100%	10
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	公益性公墓建设规划编制			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	社会事务科			联系电话	6241778			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	结合国土空间规划编制,统筹考虑绿色殡葬建设规划布局,坚持节地生态,公益便民,因地制宜原则,增加公益性殡葬服务供给,为群众提供绿色文明殡葬服务,确保群众基本殡葬需求。			通过招投标确定山东圣凯建筑设计咨询有限公司,完成了公益性公墓建设规划工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市殡葬设施规划编制	全市殡葬设施规划编制	完成全市殡葬设施规划编制	25	25	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众的基本殡葬服务需求	满足群众的基本殡葬服务需求	满足群众的基本殡葬服务需求	10	10	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	20年以上	20年以上	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对殡葬设施规划编制工作的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		业务费		主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位		烟台市民政局		联系电话	6281090				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	25	19.2272	19.2272	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	19.2272	19.2272	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		切实做好民政日常业务经费补助落实工作，严格规范审核程序，保证符合条件的民政日常业务经费支出。		对符合条件的民政日常业务经费实施动态管理，规范审批程序，保证了民政日常业务经费的及时支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	会议费		2	2	5	5	
			伙食补助费		11	11	5	5	
			公务用车运行维护费		2	2	5	5	
			医疗费补助		7	7	5	5	
			培训费		2	2	5	5	
			公务接待费		1	1	5	5	
		质量指标							
		时效指标	及时性		100%	100%	20	20	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	局机关工作秩序	保持正常有序	正常有序	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	局机关运行机制	保证持续有效	持续有效	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和社会满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

收养评估项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	收养评估经费结转			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	6788628			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.96	7.96	7.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障儿童福利院正常运转使用，防止安全事故发生			消除安全隐患，保证正常运转使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评估收养儿童数量	80	80	20	20	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	收养评估及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥项目社会效益	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥的可持续性影响	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到服务对象认可和满意	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目单位	政府购买服务			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市民政局			联系电话	0535-6281090			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	76	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款			-	-	-	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	
	其他资金			-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对市级社会组织发展资金资助项目进行项目辅导、中期现场督导和绩效评价。按照不少于5%的比例，开展市管社会组织“两随机一公开”检查。			对62个福彩公益金资助项目进行了项目辅导、中期现场督导和绩效评价，保证了社会组织支持资金的支出撬动了丰富的社会资源，调动了全市社会组织服务公益事业的积极性，在助残、敬老、扶贫等为民服务领域产生了良好的影响，推动了社会组织健康有序发展。开展了“两随机一公开”检查，通过对60家社会组织进行现场检查和书面检查，进一步规范社会组织管理，加强了社会组织的内部治理、财务管理、涉企收费、评比表彰等工作，促进了社会组织健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评估收养儿童数量	80	80	5	5	
			对30个项目完成辅导和绩效评价。对30家社会组织完成“双随机一公开”检查。	60	60	5	5	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	
			完成年度项目辅导和绩效评价，开展完成年度“双随机一公开”检查	100%	100%	10	10	
		时效指标	收养评估及时性	100%	100%	5	5	
			确保12月底前完成	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本(预算)	使用合理，无超支	使用合理，无超支	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥项目社会效益	100%	100%	10	10	
			社会组织健康有序发展，更好提供社会服务，推动社会发展。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续推进社会公众的公平	评估合理公平有效，促进项目有效实施	评估合理公平有效，促进项目有效实施	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各社会组织对购买服务提供的服务满意	聘请第三方评估机构，跟踪评估、监测为民服务项目实施情况，定期通过实地走访、随机抽查、电话采访等形式，全面掌握项目实施效果，确保群众实实在在获得实惠。满意度均在96%以上	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								