

2018 年度

松原市民政部门决算

2019 年 8 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草民政工作的规定和实施意见，并组织实施和监督；研究制定全市民政事业发展规划，推进全市民政工作的改革与发展。

（二）负责全市性社团和市内跨县（区）社团的登记、管理、年检和执法监察；监督社会团体活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导、监督全市性社团的登记管理工作。

（三）负责市直各部门审查批准的民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督全市民办非企业单位登记管理和执法监察工作。

（四）贯彻执行国家优抚政策，组织、指导拥军优属活动；负责各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；审核、褒扬革命烈士；指导优抚事业单位工作；指导烈士纪念建筑物的管理工作；承担市双拥工作领导小组有关具体工作。负责市本级退役士兵（含士官）、复

员干部和移交地方安置的军队退休干部及无军籍退休退职职工接收安置工作；组织指导军地两用人才培养；指导军队离退休干部服务站建设与管理工。作。

（五）拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐款；指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；承担市减灾委员会办公室的工作。

（六）拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设。

（七）拟订全市行政区划总体规划；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及驻地迁移的审核呈报；负责全市行政区域边界争议的调查和调处；制定行政区划发展规划；负责全市行政区域界限的勘定和管理工。作；负责全市地名管理工作。

（八）负责全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动基层民主政治建设。

（九）贯彻执行全省社会福利事业地方性法规和省政府规章，拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施；

指导全市社会福利机构的建设和管理；组织实施福利彩票发行管理办法；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织拟定促进慈善事业发展规划和相关政策；组织、指导社会捐助工作；负责社会福利企业管理工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门按规定拟订职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责民政统计工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

从决算单位构成看，松原民政局部门决算包括：松原市民政局部门本级决算及其所属二级事业单位决算。

纳入松原市民政局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市民政局本级
2. 松原市慈善总会
3. 松原市军队离退休干部休养所
4. 松原市社会福利院

5. 松原市老龄委办公室
6. 松原市福利彩票管理中心
7. 松原市救助管理站
8. 松原市儿童福利院
9. 松原市社会精神病院
10. 松原市社会救助事业中心
11. 松原市社会养老服务指导中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市民政局

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	6998.4	一、一般公共服务支出	14	0.0
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	3932.4
三、事业收入	3	32.0	三、医疗卫生和计划生育支出	16	142.1
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	76.8
五、附属单位上缴收入	5		五、粮油物资储备支出	18	707.9
六、其他收入	6	145.3	六、其他支出	19	2858.9
	7			20	
	8			21	



本年收入合计	9	7175.6	本年支出合计	22	7718.2
用事业基金弥补收支差额	10	32.3	结余分配	23	0.7
年初结转和结余	11	3694.0	年末结转和结余	24	3182.9
	12			25	
总计	13	10901.9	总计	26	10901.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：松原市民政局

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		7175.6	6998.4	0.0	32.0	0.0	0.0	145.3
208	社会保障和就业支出	4702.7	4562.2	0.0	32.0	0.0	0.0	108.6
20802	民政管理事务	2079.3	2059.8	0.0	14.0	0.0	0.0	5.4
2080201	行政运行	299.4	295.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
2080202	一般行政管理事务	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080204	拥军优属	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080205	老龄事务	180.6	171.6	0.0	9.0	0.0	0.0	0.1
2080206	民间组织管理	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权和社区建设	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080299	其他民政管理事务支出	1452.6	1446.3	0.0	5.0	0.0	0.0	1.2
20805	行政事业单位离退休	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.5	101.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	115.4	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	397.3	397.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	397.3	397.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	549.7	531.4	0.0	18.0	0.0	0.0	0.3
2080901	退役士兵安置	225.7	225.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	288.2	288.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.8	10.5	0.0	18.0	0.0	0.0	0.3
2080999	其他退役安置支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	780.7	678.9	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8
2081001	儿童福利	273.4	273.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	386.7	386.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081005	社会福利事业单位	120.6	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8

20815	自然灾害生活救助	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	602.0	601.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2082001	临时救助支出	485.3	485.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.7	115.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20821	特困人员救助供养	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	152.9	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	152.9	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100404	精神卫生机构	152.9	152.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	76.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	76.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	76.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2243.1	2206.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	132.5	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	132.5	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2073.8	2073.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1973.8	1973.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7
2299901	其他支出	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：松原市民政局

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		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7718.2	1910.4	336.7	1573.70	5807.8			
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20132	组织事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2013202	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
208	社会保障和就业支出	3932.4	1790.6	216.9	1573.70	2141.8			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6			
20802	民政管理事务	1724.9	1270.8	0.0	1270.8	454.2			
2080201	行政运行	329.3	329.3	0.0	329.3	0.0			
2080202	一般行政管理事务	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8			

2080204	拥军优属	33.5	33.5	0.0	33.5	0.0			
2080205	老龄事务	196.2	120.8	0.0	120.8	75.4			
2080207	行政区划和地名管理	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1			
2080208	基层政权和社区建设	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0			
2080299	其他民政管理事务支出	1103.0	777.2	0.0	777.2	325.8			
20805	行政事业单位离退休	216.9	216.9	216.9	0.0	0.0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.5	101.5	101.5	0.0	0.0			
2080502	事业单位离退休	115.4	115.4	115.4	0.0	0.0			
20807	就业补助	397.3	0.0	0.0	0.0	397.3			
2080705	公益性岗位补贴	397.3	0.0	0.0	0.0	397.3			
20808	抚恤	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4			
2080899	其他优抚支出	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4			
20809	退役安置	482.3	1.8	0.0	1.8	480.5			
2080901	退役士兵安置	204.0	0.0	0.0	0.0	204.0			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	267.1	0.0	0.0	0.0	267.1			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.2	1.8	0.0	1.8	2.4			
2080999	其他退役安置支出	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0			

20810	社会福利	760.1	275.4	0.0	275.4	484.7			
2081001	儿童福利	252.0	89.9	0.0	89.9	162.1			
2081002	老年福利	314.9	18.4	0.0	18.4	296.5			
2081005	社会福利事业单位	193.2	167.1	0.0	167.1	26.1			
20815	自然灾害生活救助	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7			
20820	临时救助	301.9	25.7	0.0	25.7	276.2			
2082001	临时救助支出	251.4	25.7	0.0	25.7	225.7			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.5	0.0	0.0	0.0	50.5			
20821	特困人员救助供养	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7			
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6			
210	医疗卫生与计划生育支出	142.1	0.0	0.0	0.0	142.1			
21004	公共卫生	142.1	0.0	0.0	0.0	142.1			
2100404	精神卫生机构	142.1	0.0	0.0	0.0	142.1			
221	住房保障支出	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0			



22102	住房改革支出	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0			
2210201	住房公积金	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0			
222	粮油物资储备支出	707.9	0.0	0.0	0.0	707.9			
22202	物资事务	707.9	0.0	0.0	0.0	707.9			
2220299	其他物资事务支出	707.9	0.0	0.0	0.0	707.9			
229	其他支出	2858.9	43.0	43.0	0.0	2816.0			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	363.0	43.0	43.0	0.0	320.0			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	127.5	43.0	43.0	0.0	84.6			
2290808	彩票市场调控资金支出	235.4	0.0	0.0	0.0	235.4			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2490.5	0.0	0.0	0.0	2490.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2195.6	0.0	0.0	0.0	2195.6			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	295.0	0.0	0.0	0.0	295.0			
22999	其他支出	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5			
2299901	其他支出	5.5	0.0	0.0	0.0	5.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市民政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4792.1	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2206.3	二、社会保障和就业支出	16	3738.8	3738.8	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	142.1	142.1	
	4		四、住房保障支出	18	76.8	76.8	
	5		五、粮油物资储备支出	19	707.9	707.9	
	6		六、其他支出	20	2853.5	0.0	2853.5
<b>本年收入合计</b>	9	6998.4	<b>本年支出合计</b>	23	7519.1	4665.7	2853.5
年初财政拨款结转和结余	10	3418.3	年末财政拨款结转和结余	24	2897.5	1831.8	1065.6
一般公共预算财政拨款	11	1705.5		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1712.8		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	10416.6	<b>总计</b>	28	10416.6	6497.5	3919.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市民政局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4665.7	1699.8	1279.7	420.1	2965.9
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3738.8	1623.0	1202.9	420.1	2115.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
20802	民政管理事务	1677.2	1247.7	876.7	371.0	429.5
2080201	行政运行	315.3	315.3	246.0	69.3	0.0

2080202	一般行政管理事务	14.8	0.0	0.0	0.0	14.8
2080204	拥军优属	33.5	33.5	1.0	32.5	0.0
2080205	老龄事务	171.6	120.8	119.2	1.5	50.8
2080206	民间组织管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080207	行政区划和地名管理	38.1	0.0	0.0	0.0	38.1
2080208	基层政权和社区建设	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	1093.8	768.1	510.5	257.6	325.8
20805	行政事业单位离退休	216.9	216.9	216.9	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.5	101.5	101.5	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	115.4	115.4	115.4	0.0	0.0
20807	就业补助	397.3	0.0	0.0	0.0	397.3
2080705	公益性岗位补贴	397.3	0.0	0.0	0.0	397.3
20808	抚恤	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
2080899	其他优抚支出	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
20809	退役安置	480.5	0.0	0.0	0.0	480.5
2080901	退役士兵安置	204.0	0.0	0.0	0.0	204.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	267.1	0.0	0.0	0.0	267.1

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4
2080999	其他退役安置支出	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0
20810	社会福利	617.4	132.7	83.6	49.1	484.7
2081001	儿童福利	252.0	89.9	66.6	23.3	162.1
2081002	老年福利	314.9	18.4	4.4	14.0	296.5
2081005	社会福利事业单位	50.5	24.4	12.6	11.8	26.1
20815	自然灾害生活救助	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.7	0.0	0.0	0.0	5.7
20820	临时救助	300.5	25.7	25.7	0.0	274.8
2082001	临时救助支出	251.4	25.7	25.7	0.0	225.7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.2	0.0	0.0	0.0	49.2
20821	特困人员救助供养	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.7	0.0	0.0	0.0	38.7
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
2089901	其他社会保障和就业支出	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
210	医疗卫生与计划生育支出	142.1	0.0	0.0	0.0	142.1
21004	公共卫生	142.1	0.0	0.0	0.0	142.1

2100404	精神卫生机构	142.1	0.0	0.0	0.0	142.1
221	住房保障支出	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0
22102	住房改革支出	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0
2210201	住房公积金	76.8	76.8	76.8	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	707.9	0.0	0.0	0.0	707.9
22202	物资事务	707.9	0.0	0.0	0.0	707.9
2220299	其他物资事务支出	707.9	0.0	0.0	0.0	707.9

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1022.9	302	商品和服务支出	413.7	310	其他资本性支出	6.4
30101	基本工资	399.9	30201	办公费	46.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.9	30202	印刷费	5.1	31002	办公设备购置	6.4
30103	奖金	66.8	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	74.5	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.1	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	88.2	30206	电费	15.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.2	30207	邮电费	4.0	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	61.4	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	35.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	8.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	216.9	30213	维修（护）费	39.5	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	7.4	30216	培训费	2.7	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30.7	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	1.8	30218	专用材料费	1.2	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.7	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	141.2	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	102.4	30227	委托业务费	3.3	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	61.5	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.4	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.1	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1279.7	公用经费合计					420.1	

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。



## 七、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：松原市民政局

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
64		64		64		63.6		63.6		63.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 八、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：松原市民政局

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		1712.8	2206.3	2853.5	43.0	43.0	0.0	2810.5	1065.6
229	其他支出	1712.8	2206.3	2853.5	43.0	43.0	0.0	2810.5	1065.6
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	261.9	132.5	363.0	43.0	43.0	0.0	320.0	31.5
2290804	福利彩票销 售机构的业务 费支出	26.5	132.5	127.5	43.0	43.0	0.0	84.6	31.5
2290808	彩票市场调 控资金支出	235.4	0.0	235.4	0.0	0.0	0.0	235.4	0.0

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1450.9	2073.8	2490.5	0.0	0.0	0.0	2490.5	1034.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1155.9	1973.8	2195.6	0.0	0.0	0.0	2195.6	934.2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	295.0	0.0	295.0	0.0	0.0	0.0	295.0	0.0

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和结余情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 10902 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1487 万元，增长 16%。主要原因防灾减灾指挥中心项目、救灾物资储备库项目、社会福利单位彩票公益金增加；人员工资上调；民政事业费增加等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7176 万元，其中：财政拨款收入 6998 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 32 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 143 万元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7718 万元，其中：基本支出 1910 万元，占 25%；项目支出 5807 万元，占 75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1573 万元，占 82%；公用经费 337 万元，占 18%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 10416 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1186 万元，增长 13%。

主要原因：防灾减灾指挥中心项目、救灾物资储备库项目、社会福利单位彩票公益金增加；人员工资上调；民政事业费增加等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 4666 万元，占本年支出合计的 62%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 372 万元，减少 7%。主要原因：缩减公用经费，节约开支。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 4666 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）3739 万元，占 80%；医疗卫生和计划生育（类）142 万元，占 3%；住房保障（类）76 万元，占 2%；粮油物资储备（类）707 万元，占 15%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 3725 万元，支出决算为 4666 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 315 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是民政业务费增加。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是压减人员开支。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有全部列支，需结转下年继续使用。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因老龄事务增加。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政和区划地名管理（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有全部列支，需结转下年继续使用。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是

当年没有全部列支，需结转下年继续使用。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 1437 万元，支出决算为 1094 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费当年没有全部列支，需下年列支。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员工资上调。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是当年事业单位人员工资上调。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴年初无预算。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度无抚恤预算，2018 年新增死亡人员 1 名，导致抚恤金增加。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 204 万元，完

成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费当年没有全部列支，需下年列支。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费当年没有全部列支，需下年列支。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 252 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是儿童福利经费标准提高，导致项目资金增加。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 296 万元，支出决算为 315 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是老年福利经费标准提高，导致项目资金增加。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 264%。决算数大于预算数的主要原因是社会福利单位业务量增加。

18. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金年初未列入预算。



19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 486 万元，支出决算为 251 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有全部列支，需下年列支。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 327%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位流浪乞讨人员增加，导致资金增加。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金，年初无预算。

22. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是民政事务业务量增加，导致资金增加。

23. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 290%。决算数大于预算数的主要原因是社会精神病院业务量增加，导致资金增加。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的

102%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度人员工资上调，导致公积金上调，资金增加。

25. 粮油物资储备（类）物资事务（款）其他物资事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 707 万元。决算数大于预算数的主要原因该项目为中央投资及地方政府债券投资，未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1699 万元，其中：人员经费 1279 万元，主要包括：基本工资 400 万元、津贴补贴 245 万元、奖金 67 万元、其他社会保障缴费 75 万元、绩效工资 88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9 万元、其他工资福利支出 35 万元、退休费 217 万元、生活补助 7 万元、救济费 31 万元、医疗费 2 万元、奖励金 1 万元、住房公积金 102 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

公用经费 420.1 万元，主要包括：办公费 46 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 16 万元、邮电费 4 万元、取暖费 61 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 40 万元、培训费 3 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 141 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 62 万元、其他交通费用 21 万元、办公设备购置 6 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64 万元，支出决算为 63 万元，完成预算的 99.0%。决算数大（小）于预算数的主要原因压减三公经费，不超预算支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相同，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 64 万元，占 100%，比 2017 年度增加 8 万元，增加 14%，主要原因是公务用车运行维护费用增加、自然灾害查灾核灾用车、社会福利单位发展福利事业用车等。；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相同，年初无预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算相比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：与 2017 年相同，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出 64 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 64 元，主要用于车辆保险、保养、

燃修等。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加8万元，增长14%。主要原因：公务用车运行维护费用增加、自然灾害查灾核灾用车、社会福利单位发展福利事业用车等。2018年度年初预算56万元，支出决算为64万元，完成年初预算115%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用增加等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因：与2017年相同，年初无预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1712.8万元；本年收入2206.3万元；本年支出2853.5万元，年末结转和结余1065.6万元。支出具体情况如下：

1. 彩票发行销售机构业务费政府性基金财政拨款支出为261.9万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。完成年初预算的92.0%。

2. 彩票公益金及对应专项债务政府性基金财政拨款支出为 1450.9 万元，主要用于社会福利单位消防改造工程项目。完成年初预算的 70.0%。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年度，民政部门组织对防灾减灾指挥中心建设项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 403 万元。松原市防灾减灾指挥中心建设项目总投资 1626 万元，其中：中央投资 820 万元，地方配套 806 万元。2016 年开工建设，两年工期，到 2016 年底主体工程完工，2017 年 10 月竣工，一直未投入使用。

民政部门在部门决算中增加防灾减灾指挥中心建设项目，根据年初设定的绩效目标，防灾减灾指挥中心建设项目自评得分为 100 分，该项目符合发改批复要求，符合项目招标程序。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 96.8 万元，比 2017 年减少 217 万元，下降 69.17%，主要是压减办公经费，节约人员开支。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 330 万元，其中：政府采购货物支出 265 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 65 万元。比 2017 年度减少 1223 万元，下降 79%，主要是 2017 年度相关基建项目资金量大，本年度建设项目基本完工。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，民政部门增固定资产 1,953.93 万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物 1,663.52 万元，占 85.14%；新增通用设备 278.92 万元，占 14.27%；新增专用设备 6.66 万元，占 0.34%；新增文物和陈列品 0 万元，占 0%；新增图书档案 0 万元，占 0%；新增家具、用具、装具及动植物 4.83 万元，占 0.25%。从配置方式分析，新购固定资产 1,926.46 万元，占 98.59%；调拨 17.98 万元，占 0.92%；接受捐赠 9.29 万元，占 0.48%；置换 0 万元，占 0%；其他方式新增 0.2 万元，占 0.01%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

五、**政府性基金预算拨款收入**：指财政部门通过当年政府性基金预算拨付的资金。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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。

**十五、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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



运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**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。

**十八、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

**十九、民政管理事务：**反映民政管理事务支出

（1）**行政运行：**反映行政单位的基本支出

（2）**一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）**老龄事务：**反映老龄事务方面的支出

（4）**民间组织管理：**反映民间组织管理方面的支出。

（5）**行政区划和地名管理：**反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（6）**基层政权和社区建设：**反映开展村民自治、村务

公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**(7) 其他民政管理事务支出：**反映民政部门接待来访、法制建设、政府宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**二十、归口管理的行政单位离退休：**反映施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、退役安置：**反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

**(1) 军队移交政府的离退休干部管理机构：**反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**(2) 退役士兵管理教育：**反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**(3) 拥军优属：**反映开展拥军优属活动的支出。

**(4) 其他退役安置支出：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十二、社会福利：**反映社会福利事务支出。

**(1) 儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出；

**(2) 老年福利：**反映对老年人提供福利服务方面的支

出；

**(3) 社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十三、临时救助：**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出

**(1) 流浪乞讨人员救助支出：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

**(二十四) 医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

**(1) 精神卫生机构：**反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

**二十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出

**(1) 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、彩票发行销售机构业务费安排的支出：**反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

**(1) 福利彩票销售机构的业务费支出：**反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

**二十七、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：**

反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

(1) 用于其它社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分 附件

### 松原市救灾物资储备库建设项目绩效评价报告

松原市近年来灾情不断，属于地震灾害易发区，为提高灾害应对能力，最大程度确保人民生命安全，按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家自然灾害救助应急预案》和省政府、省民政厅关于进一步加强应急物资储备工作的要求，建立和完善救灾应急物资储备体系，切实增强灾害救助快速反应能力，由松原市民政局提出该项目建设，并进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目建设内容

建设一座市级救灾物资储备库，可紧急转移安置人口4-6万人。项目总占地面积20000平方米，总建筑面积4075平方米，其中库房建筑面积3321平方米，附属用房建筑面积754平方米。附属用房中包括生产辅助用房建筑面积277平方米，管理用房建筑面积285平方米，附属用房建筑面积192平方米。

##### （二）建设资金来源

救灾物资储备库建设项目总投资1417万元，资金来源分别为中央投资及地方政府债券资金，其中：中央投资941万

元、地方政府债券投资476万元。

### （三）预算支出情况

2018年度，救灾物资储备库建设项目年初预算中央投资及地方政府债券共计1417万元。截止到2018年12月31日，该项目支出829万元，项目结转588万元。

## 二、绩效评价工作及评价结论

### （一）评价范围和目的

1、通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范救灾物资储备库建设项目绩效评价指标体系，为完善救灾物资储备库建设项目资金的投入、管理、使用等决策提供依据。

2、通过开展绩效评价，核查了解项目财政资金投入、管理和使用情况，各项目建设单位资金的管理与使用是否规范合理，是否符合专项资金管理的办法和使用要求，加强专项资金管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

### （二）评价指标体系

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：综合得分在90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在0-60 分为差。其中项目投入分值 20 分，项目过程分值 25 分，项目产出分值 30 分，项目效果分值 25 分。

### （三）评价方法

本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法进行综合评价。

## 三、绩效评价指标完成情况

### （一）项目投入指标完成情况

项目投入指标得分 19.08 分。项目立项程序规范，绩效目标设置较为合理，财政预算资金到位及时，能够按照项目管理要求将资金足额、及时拨付给建设单位，项目资金落实情况良好。

### （二）项目过程指标完成情况

项目过程指标得分 22.82 分。项目管理制度较为健全，相关工作能够按照建设项目计划实施开展。项目资料管理情况较好，资料较为规整、齐全。

### （三）项目产出指标完成情况

项目产出指标得分 27.1 分。各项任务能够按计划进行，成本控制较为有效，项目整体完成情况较好，但由于建设项目开工时间较晚，可能影响项目完工情况。

#### （四）项目效果指标完成情况

项目效果指标得分 21.62 分。该建设项目将提升我市整体防灾减灾工作的作战能力，切实增强了灾害救助快速反应能力，预期能得到很好的效果，收益对象满意度较高。

#### 四、发现的问题及主要原因

1、部分绩效指标设置不够严谨。存在个别重要工作内容未反映在绩效指标中、时效指标设置不合理约束性不强的情况。

2、民政部门职能发挥有待加强。民政部门在项目执行过程中如何充分发挥监管、指导作用，缺少具体的管理办法和相关要求。

3、项目合同不规范。存在个别项目合同签名、日期等缺失的情况。



**中央对地方转移支付区域绩效目标自评表**  
(2018 年度)

填报单位：松原市民政局

专项（项目）名称	松原市救灾物资储备库建设项目		负责人及电话	2288908		
省级主管部门	吉林省民政厅					
市县财政部门	松原市财政局		实施单位	松原市民政局		
项目资金 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金金额	1417	829			
	其中：中央补助	941	0			
	地方资金	476				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	松原市近年来灾情不断，属于地震灾害易发区，为提高灾害应对能力，最大程度确保人民生命安全，按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家自然灾害救助应急预案》和省政府、省民政厅关于进一步加强应急物资储备工作的要求，建立和完善救灾应急物资储备体系，切实增强灾害救助快速反应能力。			松原市救灾物资储备库建设项目一直处于建设中，按照工程可研报告及工程概算进行施工，截止到 2018 年 12 月 31 日，该项目已基本完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	根据救灾物资储备库工程量执行	95%	70%	
		质量指标	达到项目验收标准	95%以上	0%	工程尚未完工
		时效指标	项目资金下拨时间完成率	100%	100%	
		成本指标	按照全年预算数执行	≤1417 万元	59%	
	效益	经济效益	根据项目实际，标识	100%	0%	工程尚未完工

	指标	益指标	所产生的直接或间接的经济效益			
		社会效益指标	项目建设成功后，进一步加强应急物资储备工作的要求，建立和完善救灾应急物资储备体系，切实增强灾害救助快速反应能力。	100%	0%	工程尚未完工
		生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响	100%	0%	工程尚未完工
		可持续影响指标	提高灾害应对能力，最大程度确保人民生命安全	100%	0%	工程尚未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民	95%以上	0%	工程尚未完工