

盐田区民政局 2018 年度部门决算

目录

一、盐田区民政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区民政局 2018 年度部门决算表

三、盐田区民政局 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区民政局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策；编制本区民政发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、承担盐田区社区建设委员会的日常工作，指导基层政权、民主自治和社区服务体系建设。

3、承办本区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理，以及界线争议的调处工作。

4、负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系；指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务，推动养老服务体系的建设。

5、负责本区社会组织的登记、管理，监督社会组织的活动，依法实施年度检查，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党组织建设工作。

6、承担全区社会救助工作，负责辖区居民最低生活保障、专项救济、临时救济、流浪乞讨人员救助等工作，完善社会救助体系建设。

7、负责本区各类优抚对象的优待抚恤工作，维护优抚群体的合法权益。

8、承担本区烈士褒扬和评烈初审、申报工作。

9、承担区双拥工作领导小组的日常工作，组织和指导辖区开展双拥创建活动。

10、承担区政府退伍士兵安置工作领导小组的日常工作，落实转业士官、退役士兵的安置政策。

11、承担区老龄工作委员会的日常工作，促进辖区老龄事业的发展，推动为老服务体系的建立，保障老年人合法权益。

12、承担社会工作局的日常业务，统筹推进全区的社会工作，建立适合区情的社会工作体系。

13、负责全区救灾庇护场所及其救灾物资的管理，安置受灾群众，保障受灾群众的生活；配合有关职能部门建立本区的防灾、减灾、救灾体系。

14、负责辖区的收养登记相关工作。

15、负责辖区的婚姻登记相关工作。

16、依法推进本区殡葬事业发展，负责殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。

17、指导协调辖区社会捐助、社会慈善工作，促进慈善事业发展。

18、承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。

19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

盐田区民政局包括区民政局本级科室 5 个：办公室（老龄办）、双拥和优抚安置科、社区建设科、社会福利科、社会组织管理科；区民政局与区残联联合署办公，设残联秘书科；减灾救灾和社会捐助中心、盐田区婚姻登记中心、盐田区社会福利中心共 3 家下属事业单位。

二、盐田区民政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,548.30	一、一般公共服务支出	30	12.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	2.51	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	783.43	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	20.59	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,823.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	24.96
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	312.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	804.71
本年收入合计	22	10,354.83	本年支出合计	51	10,981.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	39.70
年初结转和结余	24	720.40	年末结转和结余	53	53.75
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	11,075.23	总计	58	11,075.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区民政局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,354.83	9,548.30	0.00	2.51	783.43	0.00	20.59
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,270.86	8,465.48	0.00	2.51	783.43	0.00	19.44
20802			民政管理事务	4,113.27	4,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2080201			行政运行	604.88	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080202			一般行政管理事务	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	1,594.60	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,518.64	1,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
20805			行政事业单位离退休	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	114.12	114.12	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	70.44	70.44	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	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,960.21	2,165.82	0.00	2.51	783.43	0.00	8.45
2081002	老年福利	463.24	463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,792.19	997.80	0.00	2.51	783.43	0.00	8.45
20811	残疾人事业	1,238.39	1,236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2081102	一般行政管理事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	614.93	614.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.16	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20819	最低生活保障	593.77	593.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	593.77	593.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21605	旅游业管理与服务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2160502	一般行政管理事务	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

221	住房保障支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	788.05	788.05	0.00	0.00	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	788.05	788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	788.05	788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区民政局

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,981.78	1,245.19	8,991.04	0.00	745.54	0.00
201			一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,823.14	932.23	8,145.37	0.00	745.54	0.00

20802	民政管理事务	4,111.84	719.48	3,392.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	604.68	603.47	1.21	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	166.87	0.00	166.87	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1,594.60	0.00	1,594.60	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,518.63	116.01	1,402.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.12	114.12	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	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,516.40	0.00	2,770.86	0.00	745.54	0.00
2081002	老年福利	473.60	0.00	473.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,338.02	0.00	1,592.48	0.00	745.54	0.00
20811	残疾人事业	1,237.75	0.00	1,237.75	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	614.93	0.00	614.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	374.30	0.00	374.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	208.52	0.00	208.52	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	591.92	0.00	591.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	591.92	0.00	591.92	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	804.71	0.00	804.71	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	804.71	0.00	804.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	804.71	0.00	804.71	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：深圳市盐田区民政局

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	8,760.25	一、一般公共服务支出	28	12.00	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	788.05	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,042.25	9,042.25	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.00	4.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	24.96	24.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	312.96	312.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	788.05	0.00	788.05
本年收入合计	22	9,548.30	本年支出合计	49	10,184.22	9,396.17	788.05
年初财政拨款结转和结余	23	643.06	年末财政拨款结转和结余	50	7.14	7.14	0.00

一般公共预算财政拨款	24	643.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,191.36	总计	54	10,191.36	9,403.31	788.05

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区民政局

支出功能分类				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,396.17	1,245.19	8,150.98
201			一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20110			人力资源事务	12.00	0.00	12.00
2011099			其他人力资源事务支出	12.00	0.00	12.00
208			社会保障和就业支出	9,042.25	932.23	8,110.02
20802			民政管理事务	4,102.51	719.48	3,383.03

2080201	行政运行	604.68	603.47	1.21
2080202	一般行政管理事务	166.87	0.00	166.87
2080204	拥军优属	1,594.60	0.00	1,594.60
2080205	老龄事务	47.13	0.00	47.13
2080206	民间组织管理	115.93	0.00	115.93
2080207	行政区划和地名管理	24.99	0.00	24.99
2080208	基层政权和社区建设	39.01	0.00	39.01
2080299	其他民政管理事务支出	1,509.29	116.01	1,393.28
20805	行政事业单位离退休	212.75	212.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.12	114.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	0.00
20808	抚恤	152.48	0.00	152.48
2080899	其他优抚支出	152.48	0.00	152.48
20810	社会福利	2,746.28	0.00	2,746.28
2081002	老年福利	473.60	0.00	473.60
2081004	殡葬	4.78	0.00	4.78
2081005	社会福利事业单位	700.00	0.00	700.00
2081099	其他社会福利支出	1,567.91	0.00	1,567.91
20811	残疾人事业	1,236.31	0.00	1,236.31
2081102	一般行政管理事务	39.99	0.00	39.99
2081104	残疾人康复	614.93	0.00	614.93
2081105	残疾人就业和扶贫	374.30	0.00	374.30
2081199	其他残疾人事业支出	207.08	0.00	207.08
20819	最低生活保障	591.92	0.00	591.92

2081901	城市最低生活保障金支出	591.92	0.00	591.92
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	24.96	0.00	24.96
21305	扶贫	24.96	0.00	24.96
2130599	其他扶贫支出	24.96	0.00	24.96
221	住房保障支出	312.96	312.96	0.00
22102	住房改革支出	312.96	312.96	0.00
2210201	住房公积金	134.91	134.91	0.00
2210203	购房补贴	178.04	178.04	0.00

注：本表反映单位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：深圳市盐田区民政局

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	1,036.76	302	商品和服务支出	55.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.45	30201	办公费	7.60	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	430.71	30202	印刷费	4.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	223.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3.04
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	23.98	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	2.79
30107	绩效工资	70.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	23.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	134.91	30212	因公出国（境）费用	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	22.01	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	150.06	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	150.06	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.38	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.25		
人员经费合计	1,186.81	公用经费合计					58.38

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

单位：深圳市盐田区民政局

公开 07 表

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
14.4		9.4		9.4	5	30.06	1.81	28.25	19.53	8.72	

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：万元

单位：深圳市盐田区民政局

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	788.05	788.05	0.00	788.05	0.00
229			其他支出	0.00	788.05	788.05	0.00	788.05	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	788.05	788.05	0.00	788.05	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	788.05	788.05	0.00	788.05	0.00

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结余情况。

三、盐田区民政局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

盐田区民政局2018年度年初结转和结余720.4万元，本年收入10354.83万元，本年支出总计 10981.78万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配39.7万元，年末结转和结余53.75万元。

2017 年收入决算 7647.61 万元，支出决算 7580.16 万元，与 2018 年相比，2018 年收入增加了 2707.22 万元，支出增加了 3401.62 万元。增加的主要原因：一是 2018 年盐田区社会福利中心纳入部门决算；二是是新增 11 名社工岗位；三是按照统一部署，年中追加了调资经费；四是残疾少年儿童康复资助标准提高。

（二）收入决算情况说明

本年度收入合计 10354.83 万元，其中，财政拨款收入 9548.3 万元，占 92.21%；事业收入 2.51 万元，占 0.02%，经营收入 783.43 万元，占 7.57%；其它收入 20.59 万元，占 0.2 %。与 2017 年 7647.61 万元相比，增加 2707.22 万元。

（三）支出决算情况说明

本年度支出合计 10981.78 万元，其中，基本支出 1245.19 万元，占 11.34 %；项目支出 8991.04 万元，占 81.87 %；经营

支出 745.54 万元，占 6.79%。与 2017 年 7580.16 万元相比，增加 3401.62 万元，增加的主要原因：：一是 2018 年盐田区社会福利中心纳入部门决算；二是是新增 11 名社工岗位。；三是按照统一部署，年中追加了调资经费；四是残疾少年儿童康复资助标准提高。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐田区民政局 2018 年度财政拨款上年结转和结余 643.06 万元，本年收入 9548.3 万元，本年支出 10184.22 万元，年末结转和结余 7.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 1920.97 万元和 2619.05 万元。

盐田区民政局财政拨款收入 9548.3 万元，2018 年预算收入总规模为 9819.32 万元其中：盐田区民政局（本级）8600 万元，婚姻登记中心 325.82 万元、盐田区社会福利中心 893.5 万元，与年初预算数相比，减少了 271.02 万元。主要原因是坚持厉行节约、严格控制。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐田区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9396.17 万元，占本年支出合计的 85.56%。与 2017 年 6440.42 万元相比增加了 2955.75 万元。主要原因：：一是 2018 年盐田区社会福利中心纳入部门决算；二是是新增 11 名社工岗位。；三是按照

统一部署，年中追加了调资经费；四是残疾少年儿童康复资助标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

盐田区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 9042.25 万元，占 96.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 4 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 24.96 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 312.96 万元，占 3.33%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐田区民政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.19 万元，与 2018 年部门预算 1206.97 万元相比，增加了 38.22 万元，增长 3.17%。主要原因是根据统一部署，年中追加了调资经费。其中：

人员经费 1186.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。相比 2018 年部门预算增加 40.71 万元，主要原因一是按照统一部署，年中追加了调资经费等。

公用经费 58.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支

出、其他对企事业单位的补贴、办公设备购置。相比 2018 年部门预算减少了 2.49 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

2018 年财政拨款开支的“三公”经费财政拨款支出决算数为 30.06 万元，分别是：因公出国（境）费为 1.81 万元；公务用车购置费 19.53 万元；车辆运行维护费为 8.72 万元。较 2018 年预算 14.4 万元增加了 15.66 万元，主要原因一是因公务需要，新购置公务用车一辆。我局 2003 年 7 月购置的粤 BX8052 已达到交管部门强制报废年限，不可继续上路行驶，按照车辆管理相关规定，符合车辆报废更新条件；二是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数 30.06 万元，较 2017 年决算数 16.27 万元增加了 13.79 万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数为 1.81 万元，较 2017 年决算数 7.45 万元减少了 5.64 万元，根据区因公出国（境）计划动态调配使用，我局 2018 年因公出国（境）减少。2018 年使用财政拨款参加上级统筹安排的出国（境）团组 1 批次，1 人。派员参加赴台湾开展医疗卫生交流。

(2) 公务用车购置费支出决算数为 19.53 万元，较 2017 年决算数 0 万元增加了 19.53 万元。2018 年新购置公务用车一辆。

(3) 车辆运行维护费支出决算数为 8.72 万元，较 2017 年决算数 8.82 万元减少了 0.1 万元，车辆运维费主要用于公务用车的维修、保险、运行等方面支出，2018 年公用车保有量为 2 辆。

(4) 公务接待费支出决算数为 0 万元，与 2017 年决算数持平，2018 年公务接待 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

盐田区民政局 2018 年政府性基金上年结转和结余 0 万元，当年收入 788.05 万元，支出 788.05 万元，结余 0 万元。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我局对 2019 年度预算绩效工作开展情况如下：

1. 2019 年绩效目标编报情况。

我局按要求将本级及下属事业预算单位编报的 2019 年整体支出绩效目标表和重点项目绩效目标表予以公开（详见附件 1-6）。

2. 2018 年绩效自评结果。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度单位整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，能坚持增进民生福祉是发展的根本目的，坚持问题导向，聚焦民生需求，始终抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，在基本民生保障上兜底线、促公平，在基层社会治理上重自治、促创新，在基础社会服务上求优化、促拓展，重点实施“四个项目”，全面落实“八项措施”，积极构建新时期盐田区现代民政事业新格局。绩效情况：上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是 2018 年部分经费预算划转至街道，由于涉及经费划转，存在沟通不充分问题；二是绩效目标不够量化，未对下属单位开展绩效评价工作，预算绩效管理有待加强；三是暂未制定专项资金管理制度，专项资金统筹管理规范 and 标准不够明确，不利于资金使用绩效的提升；下一步改进措施：盐田区民政局将针对上述问题，积极调整工作部署，对预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。进一步完善预算绩效指标建设，加强绩效评价考核工作，制订专项资金管理制度，加大预算统筹力度，做好各项目支出安排。加强三公经费的控制力度。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 3

个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1615 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 7-9）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我局及下属事业单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 3 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1615 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 10-12）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对残保金专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 1178.92 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 未形成对项目评价的相关制度。残保金项目申报相关内容，文件中填写的绩效目标只包含绩效总目标，未能进一步细化的绩效目标，未能以制度形式约定对第三方服务的具体评估标准及方式。2. 专项资金基层监管难度较大。残保金项目主要依靠街道部门实施，随着持证残疾人数不断上升，服务对象和开展按比较就业年审业务量增加；工作职能增

加，增加残疾人就业扶持项目；管理成本不断增加，实施和监管难度大。下一步改进措施：1. 完善项目后评价制度。在福彩公益金项目验收时，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，将项目所达到的实际效果与项目的审批文件的主要内容进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训、提出相应对策建议，并反馈到项目参与各方，形成良性的项目决策机制。2. 提高基层业务管理能力。对一户多残、老残一体等特殊困难家庭和低收入残疾人家庭，实行临时救助；将符合条件的城乡贫困残疾人纳入医疗救助范围，逐步提高救助标准；对贫困残疾人实施康复救助。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局结合政府性基金支出情况，对福彩公益金政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 717.58 万元，从评价情况来看，2018 年度区级福彩公益金政府性基金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 未形成对项目评价的相关制度。福彩公益金项目申报相关内容，文件中填写的绩效目标只包含绩效总目标，未能进一步细化的绩效目标，未能以制度形式约定对第三方服务的具体评估标准及方式。2. 专项资金实施监督难度大。

福彩公益金先项目主要依靠街道部门实施，涉及的范围较大，管理较薄弱，且线长、面广、点多，实施和监管难度大。

下一步改进措施：1. 完善项目评价制度。在福彩公益金项目项目验收时，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，将项目所达到的实际效果与项目的审批文件的主要内容进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训、提出相应对策建议，并反馈到项目参与各方，形成良性的项目决策机制。

2. 提高基层部门管理能力。通过培训、经验交流、对口帮扶等措施，建立基层部门管理能力建设长效机制，提高基础部门建设管理水平；主管部门加强技术和管理指导，灌输新时期的方针，积极引导基层人员加强业务能力建设。同时积极发挥社会中介机构力量，同步提高基层建管能力。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2018 年度机关运行经费支出 58.38 万元，比 2017 年增加 2.67 万元，增长 4.79%。主要原因是：根据统一部署，年中追加了调资经费等。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2018 年度政府采购支出总额 738.13 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 733.13 万元。授予中小企业合同金额 733.13 元，占政府采购支出总额的 99.32%。

3. 国有资产占用情况说明。各截止 2018 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，中巴车 1 辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（辆），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

10. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

11. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府离退休人员安置及管理机构的支出。

13. 社会福利：反映社会福利事务支出。

14. 其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

附件 1:

盐田区民政局整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	街道残疾人康复服务指导站费	保障3个街道残疾人康复服务指导站如常运作，用于转介、咨询、对社区康复指导、管理租借康复器材及普及宣传康复知识。	8.00	0.00	8.00
	低保、低收入及失业人员社会保险援助金	为符合条件的低收入失业人员购买社会保险	142.00	142.00	0.00
	残疾人事业费	保障残疾人工作如常开展，包括残疾人就业保障金使用范围以外的残疾人事业宣传、职工培训、信访维稳、档案管理、大宗印刷、文体经费、专项活动、专项调查、智慧残联建设等。	28.00	28.00	0.00
	区残疾人职业技能培训费	保障残疾人技能培训、技能学习，包括技能培训补贴。	1.00	0.00	1.00
	2019 年对口帮扶工作经费预算	关于开展河源、深汕合作扶贫工作	30.00	30.00	0.00
	全民助残健身工程示范点创建工作经费	保障残疾人助残健身如常开展，指导辖区残疾人开展体育健身运动。包括工作人员、管理人员补贴、办公费、网络通信费、水电费、车辆接送、宣传、培训经费、健身器材补充维修养护费等。	10.00	0.00	10.00

残疾人辅助性就业、庇护性就业补贴费	保障残疾人日间照料出勤，包括残疾人出勤补贴和人身意外险。	40.88	0.00	40.88
养老服务费	根据相关政策文件要求，为中度及以上等级的失能的低保、低收入困难家庭中的老年人；评估为中度及以上等级的失能的非低保、低收入困难家庭中的老年人；特困老年人、低保、低收入家庭的老年人、重点优抚老年人、计划生育特殊困难家庭老年人提供社区居家养老服务及为70岁以上老年人提供智慧居家养老服务。为辖区70岁以上老年人、60-70岁的特殊老年人提供助餐服务等。	743.43	0.00	743.43
社区建设	民生微实事日常宣传、扫黑除恶宣传、居委会审计、全国街道管理服务创新实验区创建等工作	18.00	18.00	0.00
基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出，对个人和家庭的补助（5名退休干部）	1114.76	1114.76	0.00
残疾少年儿童康复救助经费	对辖区0-18周岁残疾人少年儿童进行康复救助，包括康复训练费、听力人工耳蜗植入、人工耳蜗处理器升级、人工耳蜗配件补贴、保教费等资助。	315.30	0.00	315.30
居家养残服务费	为辖区残疾人提供生活照料、家务家政、康复保健、心理咨询、精神慰藉、临终关怀、社工个案等方面的福利性、公益性服务，包括残疾人居家养助、居家安养。	74.20	0.00	74.20
项目评估监管、审	社区党群服务中心项目及	43.00	43.00	0.00

	计	社工服务项目日常监管、审计			
	行政区划工作	界桩维护、实地勘界	7.07	7.07	0.00
	康复工作经费	保障康复工作的日常开展。	2.00	0.00	2.00

年度主要任务	购买社工项目及党群服务中心政府购买项目	支付离退休干部项目、人民调解项目、和谐劳动关系项目、无邪和谐社区项目、行为偏差青少年项目、医路同行项目、军营项目、助残项目、社工主任、民政岗位社工合同款	422.00	422.00	0.00
	老龄工作项目	高龄老人津贴	215.26	215.26	0.00
	精神病防治工作经费	保障精神病防治工作的日常开展。	3.00	0.00	3.00
	残疾人专业人才技术补贴经费	保障残疾人服务从业人员岗位补贴、奖励，资助残疾人服务专业人员参加继续教育。	10.80	0.00	10.80
	区残疾人辅助器具购置费及配送工作经费	对残疾人进行辅助器具需求评估、适配评估，辅助器具的设计、定（改）制、适应性训练、借用、维修、回收更换和效果评估、补贴配送，辅助器具服务的咨询、转介、宣传教育以及居家环境无障碍改造和对残疾人家属、监护人、雇主、康复工作者和提供服务的其他人员进行培训及指导。	25.00	0.00	25.00
	盐田区人才专项发展资金	人才引进、保障、表彰	15.00	15.00	0.00
	社会组织“双发展双提升”平台运营	开展社会组织“双发展双提升”平台运营及宣传推广。	91.00	91.00	0.00
	精神病人治疗经费	保障精神残疾人的康复治疗，减少肇事肇祸，包括辖区精神残疾人服药补贴、中	102.76	0.00	102.76

	途宿舍资助、住院治疗、医疗救助、临时性肇事肇祸精神病患治疗等。			
城镇社会救济	发放低保救济金，养育扶助金，孤儿、困境儿童生活补助，低收入群众医疗救助、学费资助，流浪乞讨人员的救助等	543.00	543.00	0.00
街道职康中心工作经历费	保障3个街道残疾人综合服务中心的日常运作与管理。	12.00	0.00	12.00
日常业务经费及设备购置	机构日常基本运营开支（报刊、办公耗材等）	59.20	59.20	0.00
区残疾人“工疗”业务费	保障残疾人“工疗”业务的正常运作，完成日常工作任务，包括租用场地费、交通费、维修（护）费水电费等。	30.00	0.00	30.00
2019年购买社工服务经费	社工服务展示周活动、社会工作行业管理、“中国特色社会工作研究”课题研究、保障社会工作日常开支及宣传	49.40	0.00	49.40
残疾人特殊困难救助补助	对残疾人出现或者发生重度残疾、一户多残、老残一体、生活困难、支付高等教育学杂费、无住房、意外事故和突发重病住院等情形给予补助。	334.26	0.00	334.26
困难群众节日慰问经费	“元旦、春节”、“中秋、国庆”为困难群众发放节日慰问金和慰问品	190.00	190.00	0.00
购买残疾人康复技术专业服务人员经费	通过购买残疾人康复技术专业服务人员，为辖区残疾人提供免费康复训练。	46.50	0.00	46.50
“智慧民政”项目		401.40	401.40	0.00

	“绿色军营”节能减排	为打造蓝色盐田品牌，紧扣环保、节能建设主题，推进双拥工作向更高、更深层次发展，经走访了解驻盐 30 支部队基本情况，发现大多数部队灯具均存在不同程度老化，安全隐患较多，对官兵生活、训练等秩序影响较大，经综合考虑，以绿色 Led 灯	54.00	54.00	0.00
	残疾人扶持就业经费	保障残疾人就业、扶持残疾人就业，包括残疾人就业服务与援助经费、创业扶持经费的社保补贴、职业培训和其他补贴。	40.00	0.00	40.00
	社会工作	社工服务展示周活动、社会工作行业管理、“中国特色社会工作研究”课题研究、保障社会工作日常开支及宣传	46.00	46.00	0.00

年度主要任务	社会建设重要项目实施经费	区“十二五”精神，要求升入开张社会建设工作，加强社会管理和创新，以及区委区政府临时交办的任务。	20.00	20.00	0.00
	财社【2018】143号提前下达2019年困难群众救助补助经费	2019 年困难群众救助补助经费	17.40	17.40	0.00
	雇员及临聘人员经费	雇员及临聘人员工资	95.86	95.86	0.00
	街道康复指导员人员经费	做好残疾人工作，用于 6 名康复指导员工资福利。	58.58	0.00	58.58
	捐赠接收、宣传、物资运送	“扶贫济困送温暖”、“广东扶贫济困日”深圳慈善月活动经费	1.35	1.35	0.00
	康复人员培训费	保障对康复技术人员的培训费，包括残联系统康复指导员、康复协调员培训，卫生系统医生培训以及其他	1.00	0.00	1.00

		康复技术培训			
	社会福利事业费	全国养老产业博览会工作经费;2018 年老年人日间照料中心项目尾款和 2019 年老年人日间照料中心运营经费 80%等; 慈善会日常办公、人员开支及第八届全国慈展会参展工作等	219.00	219.00	0.00
	慈善超市补助经费	根据相关文件要求,为享受盐田区最低生活保障待遇、低保边缘待遇的居民,提供慈善超市优惠购物。	55.80	0.00	55.80
	社区残联人员经费	为残疾人直接提供服务的重要工作层面,做好社区残疾人工作,用于 9 名社区残联专职委员工资福利	89.30	0.00	89.30
	残疾人社区残联活动经费	保障社区残疾人活动如常开展。	9.00	0.00	9.00
	社区家园网运营维护费用	全面推进盐田区社会建设“织网工程”,委托专业运营团队对“社区家园网”各社区站点运营维护。	16.00	16.00	0.00
	2019 年市福彩公益金项目资金-残疾人文体活动经费	开展残疾人文化体育活动,包括门球队、电声乐队、飞镖队的日常训练和参赛,以及组织残疾人外出游玩参观活动经费、举办各类培训班、生日会、开展各类知识讲座、消防安全、手工艺制作、文艺展演等活动。	50.00	0.00	50.00
	殡葬管理业务经费	在清明、中秋、重阳等节日期间免费为辖区居民派发祭祀鲜花,祭祀宣传、开展深埋绿化地巡查、值班加班、其他公用经	7.00	7.00	0.00
	民政行业安全生产综合治理专项经费	民政行业安全生产综合治理,开展民政安全生产隐患	80.00	80.00	0.00

		排查政治、演练等			
	社会组织管理工作	开展社会组织党建工作及社会组织日常管理工作。	60.00	60.00	0.00
	残疾人“阳光工场”业务工作经费	保障残疾人“阳光工场”的正常运作，完成日常工作任务，包括管理人员补贴、水电费、维修及送货交通费、进销货物运费、油费及车辆保险费、残疾员工上岗培训费、租金等。	15.00	0.00	15.00
	慈善超市、仓库场租水电日常管理经费补助	发放盐田区慈善超市综合运营服务费、沿港爱心超市综合运营服务等	16.20	16.20	0.00
	区残疾人康复训练费	保障成年肢体残疾人的日常康复训练，包括肢体功能训练、言语治疗、智力培训、理疗治疗等康复训练。	65.00	0.00	65.00
	区残疾人就业服务所工作经费	开展年度审核，残疾人职业咨询、介绍、评定，就业信息发布，残疾情况和就业需求调查，失业登记等工作；残疾人就业扶持工作；上级对口业务部门、区残联布置的其它有关残疾人就业服务工作。	12.00	0.00	12.00
	2019年市福彩公益金-社区邻里节活动	2019年市福彩公益金-社区邻里节活动经费40万（每个社区配套资金10000元，23*10000=23万元，1个主会场配套资金17万元）	40.00	0.00	40.00
	金额合计		6196.71	3952.5	2244.21

年度总体目标	目标 1: 开展社会组织党支部活动, 现有 22 个支部, 后续还会陆续增加, 开展党支部活动, 增强凝聚力。 目标 2: 发放社会组织党组织书记、副书记、委员补贴及党员活动经费。 目标 3: 开展社会组织年度抽查工作, 开展至少 3 场全区 257 家社会组织培训工作。 目标 4: 对社会组织法定代表人离任及注销清算工作进行审计。 目标 5: 开展社会组织“双发展双提升”平台项目运营及宣传推广。 目标 6: 低保救济金, 养育扶助金, 孤儿、困境儿童生活补助按时发放。 目标 7: 为符合条件的低收入失业人员购买社会保险。 目标 8: “元旦、春节”、“中秋、国庆”为困难群众发放节日慰问金和慰问品。 目标 9: 建立健全长者食堂相关机制, 落实中央厨房、配餐点建设, 为社区符合条件的长者提供配餐服务。 目标 10: 做好民生保障和服务, 探索新型养老服务体系, 提升居民获得感和幸福感。 目标 11: 做好民生微实项目推介、数据统计工作; 开展扫黑除恶宣传 1 次; 11 月启动居委会审计工作。 目标 12: 完成“中国特色社会工作研究”调研课题, 出具调研报告; 5 月开展社工展示周活动; 做好社工行业管理及改革文件宣贯工作。 目标 13: 每季度对党群服务中心项目及社工服务项目进行监管; 年底启动审计。 目标 14: 做好我区 30 根界桩维护工作 目标 15: 按时签订社工项目及党群服务中心政府购买项目合同, 按时支付合同款。 目标 16: 残疾人职业技能培训, 加强残疾人职业技能培训, 通过技能培训达到上岗就业。 目标 17: 残疾人“工疗”, 通过残疾人工疗训练, 增强残疾人动手能力, 实现康复训练。 目标 18: 残疾人辅助性就业、庇护性就业, 通过提供日间照料、辅助性就业、技能训练(生活与职业)、文体活动, 结合潜能、培养特长, 树立积极向上的生活态度, 使会员在快乐中康复。 目标 19: 残疾人扶持就业, 通过就业创业补贴, 鼓励用人单位招用残疾人, 鼓励残疾人上岗就业, 促进残疾人就业。 目标 20: 残疾人“阳光工场”, 通过招用残疾人上岗, 使他们康复, 通过教授技能, 使他们能从事相对简单、稳定的劳动和生产, 为下一步走向社会、适应社会打基础 目标 21: 精神病人治疗, 通过加强对精神病人的监护管理, 有效维护社会稳定, 促进社会和谐。 目标 22: 残疾人辅助器具配送, 有效提高残疾人生活质量, 方便参与社会活动。 目标 23: 康复人员培训, 有效提高康复人员业务水平和技能水平。 目标 24: 居家养残服务, 为残疾人提供上门服务, 实现残疾人居家康复。 目标 25: 残疾人康复训练, 购买残疾人康复技术专业服务人员, 为辖区残疾人提供免费康复训练。 目标 26: 残疾人困难救助, 对残疾人困难残疾人家庭救助, 减轻残疾人家庭负担。 目标 27: 残疾少年儿童康复救助, 改善残疾少年儿童康复状况、促进全面发展, 减轻家庭负担。 目标 28: 社区残联专职委员、康复指导员, 做好社区残疾人工作, 提升基层残疾人组织的服务水平和管理运作能力, 有利于提高残疾人生活质量。
--------	--

	目标 29: 残疾人专业人才, 营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围, 建立完善残疾人服务专业化、职业化人才队伍的体制机制。 目标 30: 工作经费, 保障残疾人康复、教育、就业、社保保障、文体活动等工作如常开展, 满足残疾人业务工作的需求。 目标 31: 文化体育活动, 通过参加文体娱乐项目活动, 一方面使得残疾人的体能得到锻炼, 个人内涵得到提高; 另一方面在训练过程中培养残疾人互帮互助的团队合作精神, 充分让残疾人之间获得更多的交流机会, 找到群体之间的共同语言。帮助残疾人恢复心理健康以及增强残疾人的生活动力和勇气, 提升残疾人的自信心与自尊心。 目标 32: 根据殡葬管理工作需要, 开展清明、中秋、重阳等节日期间节日值班值守、免费为辖区居民派发祭祀鲜花、祭祀宣传、开展深埋绿化地巡查等。 目标 33: 根据深圳市民政局统一部署, 2019 年开展深圳市第十三届社区邻里文化节, 举办 1 场区级邻里节 (主场); 指导全区 23 个社区各举办 1 次社区级邻里文化节。 目标 34: 根据扶贫捐赠工作需要, 开展“扶贫济困送温暖”、“广东扶贫济困日”暨深圳慈善月活动、社会捐赠衣物打包、捐赠接收、宣传、物资运送。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织党支部活动	≥22 个
			全区社会组织业务培训	覆盖率 100%
			开展社会组织年度抽查	≥3%
			发放社会组织党组织书记、副书记、委员补贴及党员活动经费	100%
			低保人员救助金的发放	覆盖率 100%

		低收入人员养育 扶助金的发放	覆盖率 100%
		低收入人员医疗 救助比例达 80%	覆盖率 100%
		孤儿、困境儿童生 活补助的发放	覆盖率 100%
		为符合条件的低 收入失业人员购 买社会保险	覆盖率 100%
		举办培训场次	≥2 场
		慰问辖区低收入 家庭	≥600 人
		为低收入失业人 员缴交社保	覆盖率 100%
		开展社区养老服 务	覆盖率 100%
		提供社区居家养 老服务	≥350 人，覆盖率 100%
		提供智慧养老服 务	≥1600 人，覆盖率 100%
		长者咨询、链接服 务	覆盖率 100%
		长者食堂建设情 况	≥1
		社区配餐情况	≥600 人
		民生微实事项目 推介	≥1 次
		扫黑除恶宣传	≥1 次
		社工宣传周活动	≥1 次
		区党群服务中心 项目及社工服务 项目监管	≥2 次
		实地勘界	≥1 家
		举办培训班场次	≥2 场
		辅助残疾人就业 人数	≥120 人
		残疾人康复治疗 人数	≥120 人

			残疾人康复训练 场次	≥130 场
			残疾人辅助器具 配送人数	≥30 人
			居家养残服务人 数	≥90 人
			残疾人特殊困难 救助人数	≥400 人
			慰问辖区残疾人 数	≥600 人
			残疾少年儿童康 复资助服务人数	≥50 人
			补贴残疾人专业 人才人数	≥18 人
			省、市重大活动事 项的参与	全面参与
			保障区、街道、社 区等残联系统工 作人员 20 人、3 个街道的正常办 公、生活秩序	全部达成
			为 1428 名 60 岁以 上户籍老人购买 《秋光》杂志	全部达成
			为 1428 名 60 岁以 上户籍老人购买 《秋光》杂志	全部达成
			为 4836 名 60 岁以 上户籍老人购买 意外险	全部达成
			为全区 2390 名 70 岁以上户籍老人 发放养老保健金	全部达成
			为全区 77080 岁以 上户籍老人发放 高龄津贴	全部达成
		质量指标	保证社会组织党 支部活动正常开 展	100%

			基层培训合格率	100%
			服务知晓率	≥95 以上
			服务使用率	≥95 以上
			服务满意度	≥95 以上
			投诉处理率	100%
			服务内容与服 务计划书完成度	100%
			残疾人参与康 复治疗率	≥90%
			残疾人康复训 练参与率	≥90%
			残疾人辅助器 具配送率	≥95%
			居家养残服务 人员参与率	≥90%
			残疾人特殊困 难救助率	100%
			慰问辖区残疾 人全覆盖	≥90%
			基本满足各级 残联系统工作 人员的正常办 公需要	全部达成
			按照 2019 年 度工作计划， 完成年内项 目组织管理任 务，确保各类 项目按计划实 施	全部达成
			清明、中秋、 重阳等节日 期间群众祭 祀活动文明 有序	祭祀活动安全
			祭祀活动安全	应急演练规范
		时效指标	按时发放社会 组织党组织书 记、副书记、 委员补贴及 党员活动经费	100%
			居家养老服务 申请	即办

			各项救助金支付率	100%
			社工项目合同款支付	100%
			各项目资金支付率	100%
			补贴发放率	100%
			清明、中秋、重阳等节日期间保障群众祭祀活动安全文明有序	清明、中秋、重阳等节日期间
			在深圳市第十三届社区邻里文化节期间组织开展区级、社区级邻里活动	深圳市第十三届社区邻里文化节期间
		成本指标	基本支出	1114.73 万元
			2019 年对口帮扶工作经费预算	30 万元
			日常业务经费及设备购置	59.2 万元
			社会建设重要项目实施经费	20 万元
			社区家园网运营维护费用	16 万元
			民政行业安全生产综合治理专项经费	80 万元
			雇员及临聘人员经费	95.86 万元
			社会组织管理工作	60 万元
			社会组织“双发展双提升”平台运营	91 万元
			城镇社会救济	543 万元
			低保、低收入及失业人员社会保险援助金	142 万元
			困难群众节日慰问	190 万元

			问经费	
			社区建设	18 万元
			社会工作	46 万元
			项目评估监管、审计	43 万元
			行政区划工作	7.07 万元
			购买社工项目及 党群服务中心政 府购买项目	422 万元
			2019 年购买社工 服务经费	49.4 万元
			区残疾人职业技 能培训费	1 万元
			区残疾人“工疗” 业务费 区残疾人 “工疗”业务费	30 万元
			残疾人辅助性就 业、庇护性就业补 贴费 残疾人辅助 性就业、庇护性就 业补贴费	40.88 万元
			残疾人扶持就业 经费 残疾人扶持 就业经费	40 万元
			残疾人“阳光工 场”业务工作经费 残疾人“阳光工 场”业务工作经费	15 万元
			区残疾人康复训 练费	65 万元
			精神病人治疗经 费	102.76 万元
			区残疾人辅助器 具购置费及配送 工作经费	25 万元
			康复人员培训费	1 万元
			居家养残服务费	74.2 万元
			购买残疾人康复 技术专业服务人	46.5 万元

			员经费	
			残疾人特殊困难救助补助	334.26 万元
			残疾少年儿童康复救助经费	315.3 万元
			社区残协人员经费	89.3 万元
			街道康复指导员人员经费	58.58 万元
			残疾人专业人才技术补贴经费	10.8 万元
			区残疾人就业服务所工作经费	12 万元
			精神病防治工作经费	3 万元
			康复工作经费	2 万元
			街道职康中心工作经费	12 万元
			街道残疾人康复服务指导站费	8 万元
			残疾人社区残协活动经费	9 万元
			全民助残健身工程示范点创建工作经费	10 万元
			残疾人事业费	28 万元
			2019 年市福彩公益金项目资金-残疾人文体活动经费 2019 年市福彩公益金项目资金-残疾人文体活动经费	50 万元
			老龄工作项目	744.52 万元
			殡葬管理业务经费	7 万元
			2019 年市福彩公益金-社区邻里节	40 万元

			活动	
			捐赠接收、宣传、物资运送	1.35 万元
			社会福利事业费	219 万元
			养老服务费	743.55 万元
			慈善超市补助经费	55.8 万元
			慈善超市、仓库场租水电日常管理经费补助	16.2 万元
			“绿色军营”节能减排	54 万元
			“智慧民政”项目	401.4 万元
			【2018】143 号提前下达 2019 年困难群众救助补助经费	17.4 万元
			盐田区人才发展专项资金	15 万元
	效益指标	经济效益指标	发挥政府和社会沟通的纽带作用，推动就业，带动经济增长。	有所提升
			提升低收入家庭人的生活水平。降低老年人的用餐成本。增加老年人居家养老服务费。	有所提升
			维护辖区人民生活和谐稳定，在抢险救灾中发挥重要作用，带动经济增长	有所提升
			促进残疾人就业，提升残疾人经济生活水平	有所提升

		社会效益指标	承接了政府部分公共职能的转移，为辖区居民提供着多样化的社会服务。	持续提升
			参与社会治理	持续提升
			保障低收入家庭的权益，维护社会安定。推动养老服务体系建设和缓解老龄化社会问题，提升老年人幸福指数。	长效
			维护社会稳定，创新和谐盐田	完成合同及服务计划书中规定的服务内容
			化解和缓和社会矛盾，降低社会维稳成本	完成合同及服务计划书中规定的服务内容
			承接政府转移公共职能，提升社会服务整体水平	完成合同及服务计划书中规定的服务内容
			控制和减少残疾人疾病发病率	有所降低
			保障残疾人权益，维护社会安定	覆盖 90%以上
			促进残疾人就业，增加就业岗位	增加岗位 20 个以上
			丰富老年人精神文化生活，推动和谐社区建设	全部达成
			提升老年人生活质量，增强老年人幸福感	全部达成
			自然灾害受灾群众得到及时救助	妥善安置受灾群众
			辖区社区邻里关系更加和谐	社区邻里关系更加和谐
			社会捐赠接收工作规范	社会捐赠接收工作规范

			辖区群众祭祀活动安全文明有序	辖区群众祭祀活动安全文明有序
		生态效益指标	维护社会问题，参与生态环保宣传	有效
			配合党委政府，为辖区居民创造和谐、安全和宜居的人文环境。	视具体情况而定
			防控台风等自然灾害发生	有效
		可持续影响指标	体现政策导向，加强社会组织和党组织“双发展双提升”，落实社会组织有关政策	长效
			促进社会救助发展。提升老年人的获得感和幸福感。	长效
			“维护界线稳定，避免相关冲突 2. 民生微实事保障居民精神文化生活充实 3. 扫黑除恶工作维护社会稳定”	长效
			体现政策导向，加强双拥共建工作，落实优抚安置政策	长效
			促进残疾人事业发展	长效
			体现政策导向，进一步加强防灾减灾救灾、殡葬管理、社区邻里文化建设、捐赠接收工作。	形成长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会组织满意度	96%

			社会公众投诉率	控制投诉率为 0
			社区养老服务满意度	≥95 以上
			长者食堂配餐服务满意度	≥95 以上
			居家养老服务满意度	≥95 以上
			辖区低收入家庭满意度	90%以上
			社区居民满意度	96%
			社会公众投诉率	控制投诉率为 0
			辖区残疾人满意度	90%以上
			祭祀群众服务对象满意	96%

附件 2:

2019 年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：盐田区民政局

项目名称	2019 年购买社工服务经费	项目属性	延续性项目
项目主管部门	区民政局	项目实施单位	区司法局、区人力资源和社会保障局、区委政法委、团区委、区卫计局、区老干中心、区民政局
项目周期	1 年	项目类别	经常性项目
项目联系人	李艳	联系电话	22320345/15989510422

预算金额	422	其中：财政拨款	422	其他资金	0
项目概况	2018 年，幸福长者、医患援助等 12 个社工项目已经到期，根据《关于加强专业社会工作人才队伍建设的实施意见》，区民政局对已经到期的项目社工进行职级核定，并按照“谁使用，谁购买”原则，将采购、预算编制权移交至各服务使用单位。离退休干部、人民调解、和谐劳动关系等 6 个社工项目由于仍在招标期内，因此仍由民政局负责编制预算。				
立项依据	1.《深圳市民政局关于执行购买社会工作岗位新标准的通知》（深民函〔2016〕760 号） 2.《关于加强专业社会工作人才队伍建设的实施意见》（深盐民〔2018〕3 号）				
立项必要性和可行性	我区专业社工 220 人，活跃在 20 个党群服务中心和教育、医疗、军营、司法行政、禁毒、养老、助残等 17 个专业服务领域，是我区提供社会服务、解决社会问题、推动经济社会发展的一支重要力量。				
中期目标总体描述	2019 年上半年，离退休干部、人民调解、和谐劳动关系三个项目到期，无邪和谐社区、行为偏差青少年、医路同行项目第二次合同到期，可支付 59% 项目资金。				
年度目标总体描述	2019 年底，本年度预算支出可达 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据签订合同约定金额进行测算		
		资金支出进度	第一季度：0%；第二季度：59%；第三季度：100%		
	产出指标	数量指标	个案、小组、咨询、探访、社区活动等数量		具体根据项目合同及服务计划书
		质量指标	服务内容符合服务计划书		完成合同及服务计划书中规定的服务内容
		工作时效	每季度对服务绩效进行反馈		委托第三方对社工服务项目进行监管
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，创新和諧盐田		完成合同及服务计划书中规定的服务内容
			化解和缓和社会矛盾，降低社会维稳成本		完成合同及服务计划书中规定的服务内容
			承接政府转移公共职能，提升社会服务整体水平		完成合同及服务计划书中规定的服务内容

		生态效益指标	配合党委政府，为辖区居民创造和谐、安全、宜居的人文环境。	根据实际情况而定
		可持续影响指标	做好特殊人群包括邪教痴迷者的帮教管理，能最大限度地增加和谐因素	根据实际情况而定
			良好的社会保障制度与福利政策，有助于为深圳吸引更多的人才留深并共同推动社会建设的发展。	根据实际情况而定
		服务对象满意度指标	开展活动后进行满意度调查	85%及以上

附件 3:

2019 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）		盐田区社会福利中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	床位补贴	592	592	0
	任务 2	政府购买服务	108	108	0
	任务 3	2019 年二期建设人才储备	245	245	
	金额合计		945	945	0

年度 总体 目标	目标 1：为入住颐养院的老人提供优质，专业的服务，营造一个老有所依、老有所养的温馨家园，			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为入住老人提供优质服务	100%
		质量指标	养老服务	根据实际情况测算
		时效指标	全年	
		成本指标	基本支出	
	效益指标	经济效益 指标	按市物价局规定收费	
		社会效益 指标	构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展	
		可持续影 响指标	为入住老人提供优质服务	
		服务对象 满意度指 标	让每以为入住老人得到优质服务。	100%

附件 4:

2019 年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）盐田区社会福利中心中心

项目名称	床位补贴	项目属性	经常性项目
项目主管部门	盐田区社会福利中心	项目实施单位	盐田区社会福利中心
项目周期	1 年	项目类别	服务类
项目联系人	何覃	联系电话	25550069

预算金额	592	其中：财政拨款	592	其他资金	0
项目概况	为辖区提供机构养老、日间照料、残疾人康复、残疾人培训和就业指导、社区居家养助、社区综合服务、慈善超市等服务。				
立项必要性和可行性	中心设有老人颐养房间 91，颐养床位 212 张，床位保持满员状态。2019 年中心二期投入运营，届时将增加床为 230 张。				
中期目标总体描述	为入住老年人提供规范化管理，标准化服务，努力推进机构养老服务质量提升。				
年度目标总体描述	为入住老年人提供规范化管理，标准化服务，努力推进机构养老服务质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	床位补贴		
		资金支出进度	100%		
	产出指标	数量指标	为入住老人提供优质服务。		根据实际人群测算
		质量指标	为入住老人提供优质服务		100%
		工作时效	24/天		100%
	效益指标	社会效益指标	彻落实党的十九大报告中“构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，加快老龄事业和产业发展”精神。		
		可持续影响指标	实行规范化管理，标准化服务。		100%
		服务对象满意度指标	让每一位入住老人满意。		100%

附件 5:

2019 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）		盐田区婚姻登记中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	婚姻家庭辅导服务	免费为辖区居民提供婚姻法律咨询、离婚劝和、离婚调解、婚姻危机化解、婚姻辅导等服务。	14	14	0
	婚姻家庭心理咨询服务	免费为辖区居民提供心理辅导、离婚后心理疏导等心理咨询服务。	10	10	0
金额合计			24	24	0
年度总体目标	目标 1：为婚姻当事人提供相应的情感辅导和心理疏导，有效降低我区离婚率，有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响，以促进婚姻家庭和谐和“幸福盐田”建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	离婚调解、法律咨询人群		根据实际人群测算
			心理咨询人群		根据实际人群测算
		质量指标	离婚调解、法律咨询成功率		根据当事人实际情况测算
			心理咨询人群		根据当事人实际情况测算
	效益指标	经济效益指标	1. 以深圳地区婚姻心理咨询服务平均价格 500 元/小时测算,我区 2017 年婚姻家庭辅导与调解服务人次 1504 人次/时。		
			为服务人群节省相关费用超 75.2 万元。		
			2. 以深圳地区婚姻心理咨询服务平均价格 500 元/小时测算,我区年心理咨询及离		
			为服务人群节省相关费用超 15 万元。		

			婚后情感疏导 300 余人次/时。	
		社会效益指标	有效降低我区离婚率，减少社会不和谐因素	离婚率的有效降低
		可持续影响指标	有效降低我区离婚率，减少社会不和谐因素	离婚率的有效降低
		服务对象满意度指标	让每一位服务对象得到满意的辅导	100%

附件 6:

2019 年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）盐田区婚姻登记中心

项目名称	婚姻家庭心理咨询服务		项目属性	经常性项目	
项目主管部门	盐田区婚姻登记中心		项目实施单位	盐田区婚姻登记中心	
项目周期	1 年		项目类别	委托业务类	
项目联系人	董蓉		联系电话	22320204	
预算金额	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目概况	委托婚姻家庭辅导服务专业机构，免费为辖区居民提供心理辅导、离婚后心理疏导等心理咨询服务。				
立项依据	《广东省民政厅关于印发广东省婚姻登记机关“和谐婚姻建设计划”实施方案的通知》（粤民发[2014]106 号）				
立项必要性和可行性	根据上述的立项依据和实施方案，省厅大力推动婚姻登记机关婚姻家庭辅导工作，鼓励各婚姻登记机关通过购买服务的方式，为有需求的当事人免费提供法律咨询、情感辅导、心理疏导等服务，从情感上真切关心婚姻当事人，有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响，以促进婚姻家庭和谐。				

中期目标 总体描述	为婚姻当事人提供相应的情感辅导和心理疏导,有效降低我区离婚率,有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响,以促进婚姻家庭和谐和“幸福盐田”建设。			
年度目标 总体描述	为婚姻当事人提供相应的情感辅导和心理疏导,有效降低我区离婚率,有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响,以促进婚姻家庭和谐和“幸福盐田”建设。			
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指 标	测算明细	购买婚姻家庭心理辅导服务 10 万元	
		资金支出进度	前期支付 80%服务费, 年终再支付 20%	
	产出指 标	数量指标	心理咨询人群	根据实际人群测算
		质量指标	心理咨询和疏导成功率	根据当事人实际情况测算
		工作时效	7 小时/天	100%
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 以深圳地区婚姻心理咨询服务平均价格 500 元/小时测算,我区年心理咨询及离婚后情感疏导 300 余人次/时。	为服务人群节省相关费用超 15 万元。
		社会效益指标	有效降低我区离婚率,减少社会不和谐因素	离婚率的有效降低
		可持续影响指标	有效降低我区离婚率,减少社会不和谐因素	离婚率的有效降低
		服务对象满意度指标	让每一位服务对象得到满意的辅导	100%

附件 7:

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市盐田区民政局

项目名称	社区 党群服 务中心 项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部 门	深圳市 盐田区 民政局	项目实施单 位	深圳市盐田区民政局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1000 万	其中： 财政拨款	881 万		其它 资金	福彩公益金 119 万		
年度目标总 体描述	社区党群服务中心 <u>政府购买项目</u> 如期完成绩效目标							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原 因及改进措 施	
投 入 目 标 （包括单位 成本、总成 本、年度资 金使用进度 安排）	社区党群服务中心政府购买项目， 完成项目年度资金支出 998.849 万				执行率 99.9%			
产 出 目 标 （包括提供 的公共产品 和服务的数 量、质量、 工 作 时 效 等）	运营 20 个社区党群服务中心政府购 买项目，最终达到《深圳市社区服 务中心运营与评估标准》。确保人 员符合要求，完成服务计划中的服 务项目。				实际运营 9 个社区党 群服务中心，按照文件 标准落实人员配备、服 务场地、资金保障等事 宜，同时委托盐田区社 会工作标准事务所每 季度对党群服务中心 项目进行监督		2018 年上半 年，盐田区民 政局将党群 服务中心运 营管理权限 移交至街道， 同时将预算 划转至街道	

效 益 目 标 (包括服务对 象 满 意 度、社会效益、生态效益、经济效益等)	维护社会稳定, 创新和谐盐田; 化解和缓和社会矛盾, 降低社会维稳成本; 承接政府转移公共只能, 提升社会服务整体水平; 促进就业拉动内需。配合党委政府, 为辖区居民创造和谐、安全和宜居的人文环境; 同时参照《深圳市社区服务中心运营与评估标准》、《深圳市社区服务中心绩效评估实施办法》、深圳市民政局关于发布《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》的通知, 确保服务对象的满意度。	按照服务计划书进度完成了相应的指标, 每个党群服务中心均有一个特色项目; 配合党委政府, 为辖区居民创造了和谐、安全和宜居的人文环境, 并按计划开展了社工服务, 在服务结束后进行了对应的满意度调查	
--	--	--	--

附件 8:

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市盐田区社会福利中心

项目名称	床位补贴	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市盐田区民政局	项目实施单位	深圳市盐田区社会福利中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	592 万	其中: 财政拨款	592 万		其它资金			
年度目标总体描述	按时完成养老工作任务							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		

投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	财政补贴投入 592 万元	执行率 100%	
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	完成 171 个养老床位和 41 个日间照料床位的轮流照料工作	已 100%完成照料工作，养老服务能力得到提升	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	建立健全促进养老服务业发展的体系，提升养老服务质量。	各类养老服务安全工作落实到位，为每位入住的老人提供了优质的服务。	

附件 9:

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市盐田区婚姻登记中心

项目名称	婚姻家庭辅导与心理咨询辅导	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市盐田区婚姻登记中心	项目实施单位	深圳市盐田区婚姻登记中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	23 万	其中:财政拨款	23 万		其它资金			
年度目标总体描述	婚姻家庭辅导与心理咨询如期完成绩效目标							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	前期支付委托业务费,最后完成支出 23 万				执行率 100%			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	针对离婚人群每天 7 小时开展离婚调解与心理咨询,目标成功率 100%				开展婚姻家庭咨询及心理咨询 499 件,离婚调解 347 对,成功调解 147 对,成功率 42.3%		部分当事人之间的矛盾不可调和	

效 益 目 标（包括服 务 对 象 满 意 度、社会 效益、生 态效益、经 济 效 益等）	维护社会稳定，创新和谐盐田；化解和缓和社会矛盾，降低社会维稳成本；承接政府转移公共职能，提升社会服务整体水平；促进就业拉动内需。配合党委政府，为辖区居民创造和谐、安全和宜居的人文环境；同时参照《深圳市社区服务中心运营与评估标准》、《深圳市社区服务中心绩效评估实施办法》、深圳市民政局关于发布《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》的通知，确保服务对象的满意度。	按照服务计划书进度完成了相应的指标，每个党群服务中心均有一个特色项目；配合党委政府，为辖区居民创造了和谐、安全和宜居的人文环境，并按计划开展了社工服务，在服务结束后进行了对应的满意度调查	
---	--	--	--

附件 10:

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：社区党群服务中心项目

主管部门（公章）：深圳市盐田区民政局

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1、项目背景。

为深入贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，争当“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的尖兵，落实国家、省市社会工作事业发展的重大战略部署，打造一支专业素质过硬、职业能力较强、服务质量可控的专业社会工作者队伍，全面提升新时代我区专业社会工作的专业化、职业化水平，发挥专业社会工作在创新社会治理中基础作用。

2、立项依据。

（1）《中共深圳市委、深圳市人民政府关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》（深发〔2007〕18号）；

（2）深圳市人民政府《关于加快我市社区服务发展的若干意见》（2008年10月23日）；

（3）关于印发《广东省民政厅关于进一步促进公益服务类社会组织发展的若干规定》的通知（粤民民〔2009〕96号）；

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 组织架构。

深圳市盐田区民政局是盐田区政府主管社区建设、社会事务、社会组织、社会福利、社会救助、优抚安置、婚姻登记、慈善事业等的职能部门。区民政局（区残疾人联合会）内设4个科室：办公室（老龄办）、社区建设科、社会事务科、社会福利科。

2. 职责分工。

区民政局负责统筹协调本区社区建设、社区服务。承担辖区行政区域界线勘定和管理以及行政区域界线争议的调处工作。指导居民委员会建设、居民自治和居务公开工作。指导社区居委会规范化建设，提高社区居委会人员的工作能力和水平。对辖区社会工作者组织和社工服务机构进行业务指导；促进社工队伍及人才建设。统筹推进全区的社会工作，建立适合区情的社会工作体系。负责编制本区公益性社工岗位和项目设置标准，规划和管理政府购买社工服务项目。

发展社会福利事业，重点落实养老、儿童等福利政策；监督、管理辖区社区养老、居家养老等服务。辖区福利企业审批、认定和年审等管理工作。对区社会福利中心进行业务指导。辖区居民最低生活保障的认定、管理和服务等相关工作。负责辖区低收入居民、特殊困难群众的专项救济、临时救济；协助对辖区生活无着流浪乞讨人员的救助。统筹、协调和组织辖区低保、低保边缘

等特殊困难群众重大节假日慰问活动。辖区优待抚恤工作，承担本区重点优抚对象的认定及申报工作；办理符合转入条件的异地重点优抚对象的接收等业务。统筹、协调和监管辖区困难群众和优抚对象开展社区公益服务项目（绿动网格化志愿服务）。承担辖区“两参人员”的涉军维稳工作。承担辖区烈士褒扬和评定烈士的初审、申报工作。依法办理辖区居民收养登记业务，负责辖区孤儿的审批、管理和服务工作，定时定量发放孤儿养育费等社会事务业务。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

区民政局负责 2018 年社区党群服务中心政府购买项目的管理，项目资金总预算为 1,000 万，主要用于开展社区服务，形成“社工引领义工、义工协助社工”的社区服务模式，建成社区的志愿者（义工）队伍管理体系。

资金分配、资金使用，均严格按照政府采购以及财务管理规定的程序进行。费用均用于完成社区党群服务中心政府购买项目的工作任务，没有超出资金规定的使用范围。

2. 项目资金管理和使用情况。

（1）项目资金管理。

区民政局为理顺社区党群服务中心政府购买项目管理职责，2018 年起，由各街道办事处和中英街管理局直接管理所辖社区党群服务中心政府采购项目，各街道自行招标采购，自行与中标机构直接签订双方服务协议，减少协议签订时长，使监督管理工作更加到位。

区民政局将 2018 年度社区党群服务中心政府购买项目的预算指标直接下放到各个街道，由各个街道按照服务协议规定，支付给各个中标的机构。

（2）项目资金使用情况。

2018 年，社区党群服务中心政府购买项目实际支出 998.849 万元，其中盐田区社区党群服务中心项目及沿港、东海、东和、中英街、沙头角、梧桐、大梅沙、小梅沙社区党群服务中心项目合同费用共计 173.849 万元，其余 825 万元划转至各街道，均用于 2018 年党群服务中心项目运营。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标。

（1）项目总目标。

根据市政府办公厅 2011 年印发的《深圳市社区服务 “十二五” 规划》，我市整合建立社区服务中心，以社区服务中心为统一平台，为社区居民提供老人、妇女、青少年、儿童服务，四点半学校、亲子活动等。为进一步在服务群众的工作中突出党组织的作用，树立党的形象，社区党群服务中心，全面整合了各级各部门在社区设置的各类机构、牌子、平台、工作力量和阵地资源等，集中提供一站式、综合性、多功能的社区公共服务。

2. 项目绩效目标实现情况。

2018 年上半年，盐田区民政局将党群服务中心运营管理权限移交至街道，同时将预算划转至街道。因此实际运营 9 个社区党群服务中心，按照文件标准落实人员配备、服务场地、资金保障等事宜，同时委托盐田区社会工作标准事务所每季度对党群服务中心项目进行监督。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对社区党群服务中心政府购买项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分为 97.90 分，项目绩效情况“优”。其中，项目决策总分 25 分，得分为 24，得分率为 96.00%；项目

管理总分 25 分，得分为 24 分，得分率为 96.00%；项目绩效总分 50 分，得分为 49.9 分，得分率为 99.98%。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下。

1. 从项目决策角度分析。

该项目决策指标主要分为项目目标、决策过程与资金落实指标，项目决策指标总分 25 分，得分为 24，得分率为 96.00%。

表 2-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策	明确性	依据明确	--	5	5	100.00%
		目标明确	--	6	5	83.33%
	可行性	制度保障	--	6	6	100.00%
		人财物保障	--	3	3	100.00%
		实施方案保障	--	5	5	100.00%
合计				25	24	96.00%

（1）明确性。

依据明确：区民政局严格依据《深圳市社区党群服务中心政

府购买项目服务标准》编制项目预算，为社区党群服务中心政府购买项目所必要，项目绩效目标与预算相关。所以该项得 5 分（满分 5 分）。

目标明确：绩效目标是社区党群服务中心购买项目实施的重要方向和标准，是衡量和考核项目实施效果的重要依据。该项目绩效指标与预算确定的项目资金量相匹配，与运营社区党群服务中心的数量相对应，但该项目绩效指标未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，存在项目绩效目标不够明确和量化的问题。故扣除 1 分，所以该项得 5 分（满分 6 分）。

（2）可行性。

制度保障：项目的监督管理按照《盐田区政府购买社会工作服务项目质量评估指引》、《盐田区社区党群服务中心政府购买项目质量评估指引》等相关规定执行。

该项目立项依据充分，项目审批流程完整，文件、材料符合相关要求，该项目制度健全、立项规范，因此得 6 分（满分 6 分）。

人财物保障：按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》，要求社区党群服务中心需配备以专业社会工作者（已获助理社工师及以上职称，并已在深圳市社会工作者协会注册的

社会工作者)为骨干的运营团队,并配置有全职工作人员 5 名(须有一名是中共党员),其中持证社工原则上不少于 3 名,服务机构项目主要负责人应由专业社会工作者担任。

本项目资金使用方式按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》执行,每个中心每年预算费用为人民币 50 万元以内,双方签订合同有效期不得超过供应商预选库的有效期。

该项目能够提供满足项目所需的各类人员,提供满足项目所需的资产配置及项目所需的资金,人财物保障充分,因此得 3 分(满分 3 分)。

实施方案保障:项目实施过程中,《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》对运营工作有非常明确的要求,包括场地使用、需求表达、特色项目引入与协调、信息化技术应用管理等方面的工作管理制度。 因此得 5 分(满分 5 分)。

2. 从项目管理角度分析。

该项目管理指标主要分为业务管理与财务管理指标,项目管理指标总分 25 分,得分为 25 分,得分率为 100.00%。

表 2-2 项目管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目管理	匹配性	项目执行进度匹配性	--	3	2	66.67%
		资金支付进度匹配性	--	3	3	100.00%
		项目实施内容匹配性	--	3	3	100.00%
	可控性	监控措施	--	3	3	100.00%
		监控效果	--	3	3	100.00%
	规范性	业务管理规范性	--	4	4	100.00%
		资金管理规范性	--	6	6	100.00%
合计				25	24	96.00%

（1）匹配性。

项目执行进度匹配性：2018 年上半年，盐田区民政局将党群服务中心运营管理权限移交至街道，同时将预算划转至街道，实际运营 9 个社区党群服务中心。所以该项得 2 分（满分 3 分）。

资金支付进度匹配性：区民政局财务部门对下拨至本局的业务经费和其他专项经费，用于本局日常工作开支或专项活动，所有对外拨款，专款专用、账目清晰，资金支出执行率 99.9%，该项得 3 分（满分 3 分）。

项目实施内容匹配性:党群服务中心按照要求完成了各项工作，服务获得社区居民认可，取得一定的服务成效，中心整体运作情况良好。项目实施保障机制健全，政策实施效果基本达到预期目标，该项得 3 分（满分 3 分）。

（2）可控性。

监控措施:社区党群服务中心政府购买项目的运营，须交由符合资质的社会机构来承担。首先，服务机构应当是具有独立法人资格、在民政部门登记成立的社会组织。其次，其运营资格应通过参加政府招投标而获得，应符合招标文件需求的有关要求，并按照正常招标程序参与公开招投标。此外，服务机构须按规定在通过第三方对其需求评估、服务项目策划与实施、服务绩效评估等评估验收合格后，方具备继续运营的资格，对项目执行过程进行有效管理与监控，该项得 3 分（满分 3 分）。

监控效果:通过第三方绩效评估，进一步提高社区服务供给质量。从营运情况来看，中心项目为所在社区提供了多样的服务，得到了来自基层居民群众及社会各界的认可，受到服务对象的好评，为提供良好的社区服务发挥了积极的作用，该项得 3 分（满分 3 分）。

（3）规范性。

业务管理规范性：区民政局联合各街道、中英街管理局，组织必要的过程性监管和综合性评估工作，加强社区党群服务中心政府购买项目的监管。该项得 4 分（满分 4 分）。

资金管理规范性：区民政局将 2018 年度社区党群服务中心政府购买项目的预算指标直接下放到各街道，由各街道按照服务协议规定期限，支付拨付各中标机构。由各街道办事处和中英街管理局直接管理所辖社区党群服务中心政府采购项目，由各街道自行招标采购，自行与中标机构直接签订双方服务协议，减少协议签订时长，使监督管理更加到位。该项得 6 分（满分 6 分）。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目绩效指标主要分为产出和效果指标，项目绩效指标总分 50 分，得分 49.9 分，得分率为 99.98%。

表 2-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目绩效	完成率	预算支出完成率	10	9.9	99.00%
		项目数量完成率	10	10	100.00%
	达标率	项目质量达标率	10	10	100.00%
	效益性	社会效益	12	12	100.00%
		生态效益			
		经济效益			
	满意度	服务对象满意度	3	10	100.00%
	绩效评价	绩效评价	5	5	100.00%
合计			50	49.9	99.98%

（1）完成率。

预算支出完成率：2018 年社区党群服务中心项目预算为 1,000 万，实际执行 998.849 万，资金预算支出率为 99.9%，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，该项得 9.9 分（满分 10 分）。

项目数量完成率： $\text{数量完成率} = (\text{项目实际产出数} / \text{项目原定计划产出数}) \times 100\% = (9/20) \times 100\% = 45\%$ ，故该项目完成率为 45.00%，该项得 4.5 分（满分 10 分）

（2）达标率。

项目质量达标率：通过委托第三方机构对社区党群服务中心项目的实施过程和阶段性服务成效有效评估，结合日常走访、电话调查、档案查阅、项目报告获得的资料数据以及服务购买（使用）单位的意见反馈，社区党群服务中心按照要求完成了各项工作，所以该项目得 10 分（满分 10 分）。

（3）效益性。

社会效益：依托社区党群服务中心，通过政府购买服务的方式，建立政府引导、政策扶持、社会参与、市场运作的服务体制机制，引进社会工作专业队伍，发挥志愿者作用，充分调动社会

各方面力量参与，向社区居民提供情绪疏导、心理抚慰、认知转变、四点半学校、宣传培训、慈善公益等各种服务。建立了跨部门、综合性的社区服务体制，推动形成以专业社工为骨干，社区干部职工、志愿者、心理咨询师等多种力量并存的社区服务队伍结构，促进社区服务专业化、职业化发展。

生态效益：以喜闻乐见的形式，坚持开展丰富多彩的日常性群众文体公益活动，改善辖区人文环境，丰富群众精神文化生活，推动群众文化的大发展大繁荣。

经济效益：本项目不创造直接经济效益。此项不适用。

该项效益性综合得 12 分（满分 12 分）。

（4）满意度。

社区党群服务中心开展了社区助老、青少年、妇女等各领域服务，服务包括老年人健康心理知识讲座、季度生日会、健康小组；青少年安全教育学习活动、青少年兴趣学习活动、四点半课堂服务；妇女巧手绣娘工作坊、花点心思美丽绽放插花活动、亲子创客手工活动等，社区服务较为丰富，社工服务时数达到要求。所以该项目得 3 分（满分 3 分）。

（5）绩效评价。

区民政局聘请第三方机构对政府购买社区党群服务中心项目实行过程性监管工作。结合日常走访、电话调查、档案查阅、项目报告获得的资料数据以及服务购买(使用)单位的意见反馈。所以该项目得5分(满分5分)。

三、取得的成效

1. 为民服务主动性进一步增强。

通过持续加强社区党群服务中心阵地建设，让群众既得实惠，也知道惠从何来，进一步密切了党群、干群关系。发挥党员作用，扎实做好社区党群服务中心延时服务工作，打造社区党员群众活动新平台。

2. 全面提升党群服务中心效能。

把党员群众参与情况作为检验党群服务中心服务效果的重要标准，采取“菜单式+预约式”管理服务活动，开展党员群众喜闻乐见的项目56个、495场次，服务党员群众19630人次。

“银龄学社”老年大学公益项目、4·30英语沙龙学习小组、第一响应人等多个项目深受群众喜爱。创新开展延时服务工作，81名街道机关和事业单位党员进入党群服务中心轮流值班，延长服务时间段共开展18个项目、199场次活动，打通了服务群众“最后一分钟”，基层党组织的战斗力明显提高发挥党员作用，扎实

做好社区党群服务中心延时服务工作，打造社区党员群众活动新平台。

四、存在的问题

1. 组织开展社区需求挖掘不够深入，调研方法使用不够科学、合理，提炼总结不够全面、精炼。

2. 部分服务机构对项目的专业支持不足，专业资质和能力还有待进一步提升。

3. 部分服务机构项目的档案管理意识不强，导致在过程管理缺乏原始服务的记录。

五、相关建议和整改措施

1. 服务机构必须建立需求调研的学习和培训机制，具备形成科学调研模式及工具的能力。社工队伍在开展社区需求调研的技术和能力方面都需要进一步提高，这是做好社区服务的基础工作，必须予以重视。

2. 服务机构应具有对社区服务项目全过程质量监控、内部成效测评及总结机制。结合调研掌握的情况，往后必须进一步督促服务机构加强有效的培训和足够的督导保障。

3. 服务机构在运营过程中，要注重对档案保管、使用与维护等方面做出详细规定。进一步加强对服务成效的总结、提炼，进一步提高社区实务研究能力。

附件 11:

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：床位补贴项目

主管部门（公章）：深圳市盐田区社会福利中心

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1、项目背景。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场

提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）、《广东省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（粤府办〔2018〕3号）精神，进一步促进本市养老服务业发展，完善社会养老服务体系建设的。

2、立项依据。

（1）《深圳市人民政府关于加快发展老龄服务事业和产业的意见》（深府〔2013〕54号）；

（2）《深圳市公办养老机构建设运营指引（试行）》（深民〔2015〕56号）；

（3）《深圳市公办养老机构入住评估轮候管理办法（试行）》（深民规〔2017〕3号）；

（4）《关于大力推动我市社会养老服务业发展建立健全养老服务体系重点建议的办理方案》（深府函〔2012〕258号）

（5）《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（粤府函〔2015〕25号）

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 组织架构。

盐田区社会福利中心隶属盐田区民政局，经费自筹事业单位。

2. 职责分工。

区社会福利中心负责收养离、退休、自费托养老人及辖区深户孤寡老人，面向社会为老人提供老有所养、老有所为、老有所乐、老有所学、老有所靠的全方位颐养服务；组织策划全区性的老年人文体休闲活动；开展残疾人工疗康复，收缴残疾人就业保障金，负责辖区残疾人就业登记，安置有就业能力的残疾人就业，对残疾人进行劳动能力评定和职能培训等工作；组织开展社区居家养助（养老、助残）服务。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

区社会福利中心负责 2018 年床位补贴项目的管理，项目资金总预算为 592.00 万，主要用于补贴现有 171 张床位的运营经费缺口。

资金分配、资金使用，均严格按照政府采购以及财务管理规定的程序进行。费用均用于完成床位补贴项目的工作任务，没有超出资金规定的使用范围。

2. 项目资金管理和使用情况。

（1）项目资金管理。

区社会福利中心在项目资金管理上，严格按照《盐田区民政局（残联）财务管理制度》，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费，严格执行财经纪律和财务制度，总体上财务管理规范，核算合理。

（2）项目资金使用情况。

2018 年，床位补贴项目实际支出 592.00 万，全部用于现有 171 张公办养老机构床位。截至年底实际支出 592.00 万元，资金支出率 100.00%，所需资金全部由财政拨款。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标。

（1）项目总目标。

盐田区社会福利中心作为深圳市唯一一家采取“自收自支、

自主经营”模式运营的公办养老机构，通过区财政兜底区福利中心运营经费缺口，解决因人力成本、物价水平等养老服务运营成本不断上升导致的收支缺口。确保公办养老机构的公益属性及健康可持续发展。

2. 项目绩效目标实现情况。

2018 年区社会福利中心围绕标准化建设，实行规范化管理，标准化服务；颐养院现有入住老人 159 人（其中：专护理 30 人、特护理 67 人、全护理 40 人、半护理 17 人、自理 5 人），80 岁以上老人 111 人，100 岁以上老人 2 人，平均年龄 82.7 岁；失能、半失能老人 154 人，占入住老人的 96.8%。上半年共接待了江西、武汉、浙江、常州、江苏、中山、广州、梅州、珠海等省内外单位参观考察 28 批次，共计 329 人。中心 2018 年床位补贴 592 万元，截止到 12 月底支出率为 100%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对床位补贴项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分为 95.00 分，项目绩效情况“优”。其中，项目决策总分 25 分，得分为 24，得分率为 96.00%；项目管理总分

25 分，得分为 25 分，得分率为 100.00%；项目绩效总分 50 分，得分为 46 分，得分率为 92.00%。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下。

1. 从项目决策角度分析。

该项目决策指标主要分为项目目标、决策过程与资金落实指标，项目决策指标总分 25 分，得分为 24，得分率为 96.00%。

表 2-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策	明确性	依据明确	--	5	5	100.00%
		目标明确	--	6	5	83.33%
	可行性	制度保障	--	6	6	100.00%
		人财物保障	--	3	3	100.00%
		实施方案保障	--	5	5	100.00%
合计				25	24	96.00%

（1）明确性。

依据明确：区社会福利中心严格依据实际情况编制项目预算，为床位补贴项目所必要，项目绩效目标与预算相关。所以该项得 5 分（满分 5 分）。

目标明确：绩效目标是床位补贴项目实施的重要方向和标准，是衡量和考核项目实施效果的重要依据。该项目绩效指标与预算确定的项目资金量相匹配，与床位补贴项目的数量相对应，但该项目绩效指标未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，存在项目绩效目标不够全面，设置的量化指标偏少的问题。故扣除 1 分，所以该项得 5 分（满分 6 分）。

（2）可行性。

制度保障：项目的监督管理按照《深圳市公办养老机构入住评估轮候管理办法（试行）》等相关规定执行。

该项目立项依据充分，项目审批流程完整，文件、材料符合相关要求，该项目制度健全、立项规范，因此得 6 分（满分 6 分）。

人财物保障：按照《老年人社会福利机构基本规范》，要求服务人员 24 小时值班，实行程序化个案护理。视情况调整护理方案。

城镇地区和有条件的农村地区，老年人社会福利机构主要领导应具备相关专业大专以上学历，模范遵守国家的法律法规，熟练掌握所从事工作的基本知识和专业技能。

该项目能够提供满足项目所需的各类人员，提供满足项目所需的资产配置及项目所需的资金，人财物保障充分，因此得 3 分（满分 3 分）。

实施方案保障：项目实施过程中，严格按照《深圳市公办养老机构入住评估轮候管理办法（试行）》对入住管理、监督管理工作有非常明确的要求。 因此得 5 分（满分 5 分）。

2. 从项目管理角度分析。

该项目管理指标主要分为业务管理与财务管理指标，项目管理指标总分 25 分，得分为 25 分，得分率为 100.00%。

表 2-2 项目管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目管理	匹配性	项目执行进度匹配性	--	3	3	100.00%
		资金支付进度匹配性	--	3	3	100.00%
		项目实施内容匹配性	--	3	3	100.00%
	可控性	监控措施	--	3	3	100.00%
		监控效果	--	3	3	100.00%
	规范性	业务管理规范	--	4	4	100.00%
		资金管理规范	--	6	6	100.00%

合计	25	25	100.00%
----	----	----	---------

（1）匹配性。

项目执行进度匹配性：通过实时跟踪项目实施进度，按要求完成工作目标，定期开展项目检查，并取得较好的效果。项目资金预算执行进度及事项完成进度基本相匹配。所以该项得 3 分（满分 3 分）。

资金支付进度匹配性：对下拨的专项经费，均用于床位补贴的专项业务活动，做到专款专用、账目清晰，资金支出执行率 100.00%，该项得 3 分（满分 3 分）。

项目实施内容匹配性：区社会福利中心按照要求完成了各项工作，服务获得一致认可，取得一定的服务成效，中心整体运作情况良好。项目实施保障机制健全，政策实施效果基本达到预期目标，该项得 3 分（满分 3 分）。

（2）可控性。

监控措施：区社会福利中心将依照国家《老年人能力评估》行业标准对申请人进行能力评估，并据此安排不同的护理床位，市民政局可以委托第三方机构通过现场检查、材料抽查和申请人访谈等形式对公办养老机构的评估轮候工作情况进行专项检查，

并定期组织业务培训，对项目执行过程进行有效管理与监控，该项得 3 分（满分 3 分）。

监控效果：从营运情况来看，项目为入住的老年人提供了多样的服务，得到了来自居民群众及社会各界的认可，受到服务对象的好评，为提供良好的社区服务发挥了积极的作用，该项得 3 分（满分 3 分）。

（3）规范性。

业务管理规范性：区社会福利中心对符合《深圳市公办养老机构入住评估轮候管理办法（试行）》规定的具有本市户籍 60 周岁及以上、无暴力倾向且精神状况稳定、无传染性疾病且自愿入住的老年人。其次，由于公办养老机构床位有限且主要设置护理床位，重点面向低保及低保边缘困难家庭的中度及以上失能老年人；中度及以上失能的民政抚恤补助待遇的优抚对象；计划生育特殊家庭中特别扶助老年人；经市、区政府（新区管理委员会）认定的对社会做出重大贡献的中度及以上失能老年人。对符合上述条件可以申请轮候入住公办养老机构。该项得 4 分（满分 4 分）。

资金管理规范性：区社会福利中心按资金管理办法、实施方案等有关规定的要求，细化管理要求细则，从而确保资金使用的

公平、公正、公开，使监督管理更加到位。该项得 6 分（满分 6 分）。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目绩效指标主要分为产出和效果指标，项目绩效指标总分 50 分，得分 46 分，得分率为 92.00%。

表 2-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目绩效	完成率	预算支出完成率	10	10	100.00%
		项目数量完成率	10	10	100.00%
	达标率	项目质量达标率	10	10	100.00%
	效益性	社会效益	12	12	100.00%
		生态效益			
		经济效益			
	满意度	服务对象满意度	3	10	100.00%
	绩效评价	绩效评价	5	1	20.00%
合计			50	46	92.00%

（1）完成率。

预算支出完成率：2018 年区社会福利中心床位补贴项目预算为 592.00 万，实际执行 592.00 万，资金预算支出率为 100.00%，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，该项得 10 分（满分 10 分）。

项目数量完成率：数量完成率=（项目实际产出数/项目原定计划产出数） $\times 100\% = (171/171) \times 100\% = 100.00\%$ ，故该项目完成率为 100.00%，该项得 10 分（满分 10 分）

（2）达标率。

项目质量达标率：通过进一步加强对所属人员队伍的管理，提高服务质量和服务水平，区社会福利中心按照要求完成了各项工作，所以该项目得 10 分（满分 10 分）。

（3）效益性。

社会效益：通过项目的实施，基本建立起了以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务框架体系，养老机构依据不同的功能定位为目标老年人提供了多元化的养老服务供给。

生态效益：本项目不创造直接生态效益。此项不适用。

经济效益：本项目不创造直接经济效益。此项不适用。

该项效益性综合得 12 分（满分 12 分）。

（4）满意度。

通过广泛征询社会公众意见，主动接受社会监督，提高了社会公众对政府提供基本公共服务的认可度和满意度。所以该项目得 3 分（满分 3 分）。

（5）绩效评价。

区社会福利中心针对床位补贴未开展绩效评价，仅提供绩效目标情况报告，无法全面检验政策实施结果与既定目标之间的实现程度。所以该项目得 1 分（满分 5 分）。

三、取得的成效

通过床位补贴完善了养老服务体系，提升了养老服务质量，改善了老年人的养老生活环境，使养老服务体系得到有效发展。项目实施后有效提升了养老服务水平，满足了老年人的养老服务需求。公办养老机构床位的改造，有效的改善了养老条件，完善服务功能，促进公办养老机构逐步向区域性养老服务中心转型。

四、存在的问题

1. 项目支出的绩效目标和绩效指标的设置有待完善。

在预算编制阶段制定的阶段性绩效目标相对模糊，量化程度不高，未细化成具体产出或提供的产品数量和服务质量。省残联设计的绩效指标覆盖面较低，可测量程度不高，缺少指标衡量标准，导致事后续效评价工作缺少可供对比的参考值，难以评价绩效目标能否实现。

2. 养老服务经费保障不足。

与日益发展的养老服务业和养老产业相比，基层的工作量大，资金涉及面广，存在基层人员投入和工作经费保障不足的现象，加大了基层工作管理成本，容易影响项目的实施效果。

五、相关建议和整改措施

1. 提高绩效目标和绩效指标的质量。

建议紧扣项目特点，设置更加量化、细化的阶段性绩效目标，增加项目的产出、服务质量方面内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

2. 充实基层工作力量，加大基层工作经费投入。

基层力量薄弱，影响项目质量和成效，需要充实基层工作力量，加大工作经费投入。有相应工作经费保障，可以通过增加人员投入或开展购买服务等方式，加快推进公办养老工作的开展。

附件 12:

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：婚姻家庭辅导与心理咨询辅导

主管部门（公章）：深圳市盐田区婚姻登记中心

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1、项目背景。

根据《广东省民政厅关于印发广东省婚姻登记机关“和谐婚姻建设计划”实施方案的通知》的通知（粤民发〔2014〕106号）等文件要求，为进一步提升盐田区婚姻登记工作水平和能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求，从2013年5月起，通过购买服务的方式，引进专业队伍开展“婚姻家庭辅导”工作。项目开展至今，有效减少了非理性冲动离婚的现象，进一步提高了居民的婚姻幸福指数，得到了辖区居民的一致认可，取得了良好的社会效益。

2、立项依据。

（1）《中华人民共和国婚姻法》（2001年九届人大21次会议修正）；

（2）《婚姻登记条例》（国务院令 第387号 2003.8.8）；

（3）《广东省民政厅关于印发广东省婚姻登记机关“和谐婚姻建设计划”实施方案的通知》（粤民发〔2014〕106号）；

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 组织架构。

深圳市盐田区婚姻登记中心是盐田区民政局所属内设机构。共有人员 4 人，其中事业编制人员 4 人，雇员 0 人，临聘人员 0 人，退休人员 1 人。

2. 职责分工。

区婚姻登记中心负责依照《婚姻法》、《婚姻登记条例》等法律法规规定的条件和程序审查和办理婚姻登记业务（结婚、离婚登记），依法处理违法的婚姻行为；出具婚姻关系证明（对涉台和 9 个国家（即哈萨克斯坦、芬兰、奥地利、荷兰、德国、阿根廷、乌拉圭、墨西哥、波兰）的公证事项仍可继续出具证明）；宣传婚姻法律，开展婚姻家庭咨询辅导等服务；负责婚姻登记业务档案信息管理有关工作，配合司法、计生等有关部门开展婚姻登记档案信息协查工作；负责社区家园网建设及运营维护工作；协调推进全局信息化建设有关工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

区婚姻登记中心负责 2018 年婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目的管理，项目资金总预算为 23 万，其中“婚姻家

庭辅导”业务经费 14 万元，“心理咨询辅导”业务经费 9 万元。

资金分配、资金使用，均严格按照政府采购以及财务管理规定的程序进行。费用均用于完成婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目的工作任务，没有超出资金规定的使用范围。

2. 项目资金管理和使用情况。

（1）项目资金管理。

区婚姻登记中心经盐田区民政局批准，采用询价方式购买服务，根据《盐田区政府自行采购管理办法（试行）》的规定，成立了询价小组。整个询价活动严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的规定。综合三家报价机构的管理能力、人员资质、经验案例、驻场人员待遇福利等各方因素来选择服务机构。

（2）项目资金使用情况。

2018 年，婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目实际支出 23 万，主要用于在盐田区民政婚姻登记中心提供婚姻家庭及心理咨询辅导的公益服务。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标。

（1）项目总目标。

引导正确婚恋观、提高婚姻家庭责任感、调解婚姻家庭危机，有效降低离婚率、促进家庭和睦与社会稳定。为婚姻当事人提供专业咨询及婚姻纠纷调解，婚姻家庭辅导，免费为有需求的当事人提供婚姻家庭问题咨询、情感辅导、心理疏导、矛盾劝解、离婚调解等服务。帮助婚姻当事人排解各种婚姻问题，家庭危机，最大限度地保护婚姻，维护家庭稳定，保障当事人的合法权益，积极构建和谐社会。

2. 项目绩效目标实现情况。

2018 年开展婚姻家庭咨询及心理咨询 499 件，对其中 347 对进行了离婚调解，调解成功 147 对，成功率 42.3%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对社区党群服务中心政府购买项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分为 92.23 分，项目绩效情况“优”。其中，项目决策总分 25 分，得分为 24，得分率为 96.00%；项目管理总分 25 分，得分为 24 分，得分率为 96.00%；项目绩效总分 50 分，得分为 44.23 分，得分率为 88.46%。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下。

1. 从项目决策角度分析。

该项目决策指标主要分为项目目标、决策过程与资金落实指标，项目决策指标总分 25 分，得分为 24，得分率为 96.00%。

表 2-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目决策	明确性	依据明确	--	5	5	100.00%
		目标明确	--	6	5	83.33%
	可行性	制度保障	--	6	6	100.00%
		人财物保障	--	3	3	100.00%
		实施方案保障	--	5	5	100.00%
合计				25	24	96.00%

（1）明确性。

依据明确：区婚姻登记中心严格依据《《广东省民政厅关于印发广东省婚姻登记机关“和谐婚姻建设计划”实施方案的通知》（粤民发〔2014〕106号）文件要求编制项目预算，为婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目所必要，项目绩效目标与预算相关。所以该项得 5 分（满分 5 分）。

目标明确：绩效目标是婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目实施的重要方向和标准，是衡量和考核项目实施效果的重要依据。该项目绩效指标与预算确定的项目资金量相匹配，但该项目绩效指标未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，存在项目绩效目标不够明确和量化的问题。故扣除 1 分，所以该项得 5 分（满分 6 分）。

（2）可行性。

制度保障：项目的监督管理按照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区采购条例实施细则》等相关规定执行。

该项目立项依据充分，项目审批流程完整，文件、材料符合相关要求，该项目制度健全、立项规范，因此得 6 分（满分 6 分）。

人财物保障：按照《2018 年盐田区婚姻登记中心“婚姻家庭及心理咨询辅导”公益服务项目服务合同》，要求驻点咨询服务需配备全职专职婚姻家庭辅导师 1 名，心理咨询师 1 名，兼职督导老师 1 名。本次项目服务期为一年，服务工作经费为 23 万元。

该项目能够提供满足项目所需的各类人员，提供满足项目所需的资金，人财物保障充分，因此得 3 分（满分 3 分）。

实施方案保障：项目实施过程中，按合同要求 2018 年 12 月 31 日前对项目整体服务进行考核，根据考核的结果（分为良好、合格、不合格三个等级）情况，向服务方支付合同尾款。 因此得 5 分（满分 5 分）。

2. 从项目管理角度分析。

该项目管理指标主要分为业务管理与财务管理指标，项目管理指标总分 25 分，得分为 25 分，得分率为 100.00%。

表 2-2 项目管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目 管理	匹配性	项目执行进度匹配性	--	3	2	66.67%
		资金支付进度匹配性	--	3	3	100.00%
		项目实施内容匹配性	--	3	3	100.00%
	可控性	监控措施	--	3	3	100.00%
		监控效果	--	3	3	100.00%
	规范性	业务管理规范	--	4	4	100.00%
		资金管理规范	--	6	6	100.00%
合计				25	24	96.00%

（1）匹配性。

项目执行进度匹配性：通过聘请的专业婚姻家庭咨询机构，调解目标成功率 100%，因部分当事人之间的矛盾不可调解，因此实际完成 42.3%。所以该项得 2 分（满分 3 分）。

资金支付进度匹配性：区民政局财务部门对下拨至本项目的专项经费，用于婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目专项

活动，所有对外拨款，专款专用、账目清晰，资金支出执行率 100%，该项得 3 分（满分 3 分）。

项目实施内容匹配性：婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目为辖区群众提供专业性心理咨询服务，获得社区居民认可，取得一定的服务成效，整体运作情况良好。项目实施保障机制健全，政策实施效果基本达到预期目标，该项得 3 分（满分 3 分）。

（2）可控性。

监控措施：婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目的运营，须交由符合资质的社会机构来承担。首先，服务机构应当是具有具有婚姻家庭及心理咨询辅导服务相关资质的专业机构。其次，其运营资格应通过参加政府招投标而获得，应符合招标文件需求的有关要求，并按照正常招标程序参与公开招投标。同时婚姻登记中心根据服务要求核验后，再规定期限内支付 80%的款项，年终经过婚姻登记中心对项目整体服务考评后，根据考评结果支付合同尾款，对项目执行过程管理与监控有效，该项得 3 分（满分 3 分）。

监控效果：满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求，为有需求的当事人免费搭建情感治疗平台，建立心理疏导机制，建成人民群众满意的惠民工程，促进婚姻家庭美满，维护社会和谐稳定。该项得 3 分（满分 3 分）。

（3）规范性。

业务管理规范性：区婚姻登记中心组织必要的过程性监管和综合性评估工作，加强婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目的监管。该项得 4 分（满分 4 分）。

资金管理规范性：区婚姻登记中心通过询价方式，选定一家第三方机构负责承接婚姻家庭辅导服务，使监督管理更加到位。该项得 6 分（满分 6 分）。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目绩效指标主要分为产出和效果指标，项目绩效指标总分 50 分，得分 42.43 分，得分率为 88.46%。

表 2-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目绩效	完成率	预算支出完成率	10	10	100.00%
		项目数量完成率	10	4.23	42.30%
	达标率	项目质量达标率	10	10	100.00%
	效益性	社会效益	12	12	100.00%
		生态效益			
		经济效益			
	满意度	服务对象满意度	3	3	100.00%
	绩效评价	绩效评价	5	5	100.00%
合计			50	44.23	88.46%

（1）完成率。

预算支出完成率：2018 年婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目预算为 23 万，实际执行 23 万，资金预算支出率为 100%，

预算执行进度与事项完成进度基本匹配,该项得 10 分（满分 10 分）。

项目数量完成率：数量完成率=（项目实际产出数/项目原定计划产出数） $\times 100\%$ =（42.3/100） $\times 100\%$ =42.3%，故该项目完成率为 42.3%，该项得 4.23 分（满分 10 分）

（2）达标率。

项目质量达标率：通过绩效目标情况报告定期对第三方机构项目的实施过程和阶段性服务成效有效评估，婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目按照合同要求完成了各项工作，所以该项目得 10 分（满分 10 分）。

（3）效益性。

社会效益：开展婚姻家庭调节辅导服务，由专业婚姻家庭辅导师免费提供婚前辅导、婚姻家庭咨询、离婚劝导和调解、法律咨询等婚姻家庭辅导服务，致力于促进婚姻家庭的和谐。

生态效益：为婚姻家庭关系存在问题的当事人提供情绪疏导和家庭关系服务，引导双方反思成长，促进理性沟通，提升处理问题能力，共同为建造幸福生活努力，普及和谐婚姻家庭知识，提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质，努力促进家庭和谐、维护社会和谐发展。

经济效益:本项目不创造直接经济效益。此项不适用。
该项综合得 12 分（满分 12 分）。

（4）满意度。婚姻家庭辅导与心理咨询辅导项目为迷茫、困境中的市民提供温暖的支持，有助于优化夫妻关系，化解婚姻危机，打造完美婚姻，营造幸福家庭，为构建和谐社会发挥积极的促进作用。所以该项目得 3 分（满分 3 分）。

（5）绩效评价。

区民政局聘请第三方机构对政府购买社区党群服务中心项目实行过程性监管工作。结合日常走访、电话调查、档案查阅、项目报告获得的资料数据以及服务购买（使用）单位的意见反馈。所以该项目得 5 分（满分 5 分）。

三、取得的成效

1. 为和谐家庭保驾护航。

通过为离婚当事人提供心理援助，减少冲动离婚行为，同时，提升婚姻关系的质量，宣扬传统文化气息，普及和谐婚姻家庭知识，化解婚姻家庭危机，促进家庭和睦、维护社会和谐发展，为婚姻当事人化解情感和婚姻困惑的温暖港湾，向婚姻当事人提供全方位支援服务。

2. 增强婚姻调解成功率。

通过实践证明，通过引入婚姻家庭辅导员介入婚姻调解，不仅优化了社会服务环境，架起了政府连结老百姓之间的“连心桥”，拓宽了为民服务的径途，而且保障了婚姻当事人的合法权益，挽回了一批濒临破裂的家庭，促进了社会的稳定，在创新社会管理、调节婚姻家庭关系中发挥了不可替代的作用。

四、存在的问题

1. 婚姻辅导宣传力度不够深入，当事人调解意识薄弱。

不少当事人有“家丑不外扬”的想法，宁肯独自承受问题，不愿寻求专业协助，导致问题日益严重，甚至夫妻关系破裂。随着社会的发展，不理智离婚的夫妻越来越多，主动寻求婚姻危机干预的夫妻却很少。因为赌气而一时冲动、草

率或者是不懂得经营婚姻的懵懂型夫妻，在离婚群体中占有很大比例。

2. 办理离婚时介入调解难度较大。

办理离婚手续才接受婚姻家庭辅导，已无法将问题防患于未然，夫妻双方矛盾已经比较激烈，都带有负面情绪，无法将婚姻问题中的负面影响降到最低。

五、相关建议和整改措施

1. 建议引入社工机制增强婚姻调解成功率。

社工介入婚姻调解，不仅优化了社会服务环境，架起了政府连结老百姓之间的“连心桥”，拓宽了为民服务的径途，而且保障了婚姻当事人的合法权益，挽回了一批濒临破裂的家庭，促进了社会的稳定，在创新社会管理、调节婚姻家庭关系中发挥了不可替代的作用。

2. 建议实施婚前辅导使婚姻问题防患于未然。

探索劝导向婚前婚后教育扩展。为办理结婚登记的新婚夫妇提供婚前辅导，引导新婚夫妇正确处理婚姻与责任的问题，减少像“闪婚”等这类冲动型的离婚家庭。引导婚姻当事人正确对待婚姻中出现的矛盾，用克制、理解和宽容珍惜曾经的爱情和亲情，培育和谐家庭理念观。