

**杭州市民政局**  
**2022 年度部门决算**  
**（汇总）**

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
二、2022 年度部门决算公开表 .....	( 3 )
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明 .....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明 .....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	( 10 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 10 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	( 12 )
(十) 机关运行经费支出说明 .....	( 14 )
(十一) 政府采购支出说明 .....	( 14 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	( 14 )
(十三) 预算绩效情况说明 .....	( 15 )
四、名词解释 .....	( 19 )
附表 .....	( 22 )

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施。研究起草有关民政工作的地方性法规、规章草案，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展社区治理有关工作。

5. 负责全市地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 牵头实施未成年人保护和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度等相关工作职能。承担民政领域行政监管工作。

9. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

10. 拟订全市社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11. 拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

12. 负责市级福利彩票公益金的使用管理工作。

13. 负责全市水库移民和“三峡”库区迁入我市移民的安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 13 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 12 家，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市民政局本级
2. 杭州市救助管理站
3. 杭州殡仪馆
4. 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）
5. 杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）
6. 杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）
7. 杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）
8. 杭州市推拿医院（杭州市民福医院）
9. 杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）

10. 杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）

11. 杭州市福利彩票发行中心

12. 杭州市第三社会福利院

13. 杭州市养老服务指导中心

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 65,708.96 万元，支出总计 65,708.96 万元，与 2021 年度相比，各减少 1,998.71 万元，下降 2.95%。主要原因是：市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和市第一社会福利院迁建工程项目资金减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 65,555.11 万元；包括财政拨款收入 35,976.47 万元（其中，一般公共预算 26,236.20 万元，政府性基金预算 9,740.26 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 54.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 29,578.64 万元，占收入合计 45.12%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 63,094.11 万元，其中基本支出 29,889.15 万元，占 47.37%；项目支出 33,204.96 万元，占 52.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 36,096.87 万元，支出总计 36,096.87 万元，与 2021 年度相比，各减少 2,791.64 万元，下降 7.18%。主要原因是市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和市第一社会福利院迁建工程项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 38,016.53 万元，完成年初预算的 94.95%，主要原因是市第一社会福利院迁建工程项目未按计划完成工程结算，部分工程款未支付。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,356.61 万元，占本年支出合计的 41.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,441.61 万元，增长 10.21%。主要原因是：市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金转为一般公共预算资金列支。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,356.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,040.39 万元，占 19.12%；科学技术（类）支出 718.55 万元，占 2.73%；社会保障和

就业（类）支出 19,328.33 万元，占 73.34%；卫生健康（类）支出 1,150.06 万元，占 4.36%；自然资源海洋气象等（类）支出 119.28 万元，占 0.45%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,432.25 万元，支出决算为 26,356.61 万元，完成年初预算的 92.70%，主要原因是市第一社会福利院迁建工程项目未按计划完成工程结算，部分工程款未支付。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目方面的支出。年初预算为 6,640.00 万元，支出决算为 5,040.39 万元，完成年初预算的 75.91%，决算数小于预算数的主要原因是市第一社会福利院迁建工程项目未按计划完成工程结算，部分工程款未支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于市民政局信息化建设方面的支出。年初预算为 730.00 万元，支出决算为 718.55 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是按实际合同价款支付。

社会保障和就业支出（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管理事务支出（项），主要用于青年工匠培养方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万

元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金后追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于市民政局机关保障机构正常运行方面的支出。年初预算为 3,265.83 万元，支出决算为 2,864.54 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于预算数的主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中分配至下属事业单位发放。

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），主要用于市民政局机关开展民政管理事务业务活动方面的支出。年初预算为 245.83 万元，支出决算为 230.98 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议费和培训费支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于市民政局开展社会组织建设与登记管理业务活动方面的支出。年初预算为 165.60 万元，支出决算为 144.33 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于预算数的主要原因是按实际合同价款支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动方面的支出。年初预算为 73.58 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 105.31%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中调增地名管理经费。



社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动及社区服务业公益创投项目补助方面的支出。年初预算为523.43万元，支出决算为517.99万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际招标金额支出。

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），主要用于市民政局所属事业单位基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为2,026.83万元，支出决算为1,962.74万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是显示屏建设项目按实际招标金额支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于市民政局机关开支的离退休经费方面的支出。年初预算为215.18万元，支出决算为249.57万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于市民政局所属事业单位开支的离退休经费方面的支出。年初预算为605.55万元，支出决算为567.81万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于市民政局及所属

事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 653.73 万元，支出决算为 717.77 万元，完成年初预算的 109.80%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于市民政局及所属事业单位在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 326.87 万元，支出决算为 358.90 万元，完成年初预算的 109.80%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于市民政局所属的市儿童福利院基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 3,557.60 万元，支出决算为 3,511.37 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，编外人员流动大，支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于市民政局所属市殡仪馆免费殡葬补助经费方面的支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于市民政局所属的福利事业单位基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 4,345.10 万元，支出决算为 4,358.16 万元，决算数和预算数基本持平。

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），主要用于市民政局所属的市救助管理站基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 3,295.62 万元，支出决算为 3,265.68 万元，决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于市民政局所属的市推拿医院基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 737.72 万元，支出决算为 752.79 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新聘用人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市民政局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 76.99 万元，支出决算为 71.70 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革减少 1 家参公管理事业单位，缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于市民政局所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 327.51 万元，支出决算为 325.56 万元，决算数和预算数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于养老、殡葬设施专项规划方面的支出。年初预算为 119.28 万元，支出决算为 119.28 万元，决算数和预算数持平。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,352.40 万元，其中：

人员经费 12,821.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,530.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,740.26 万元，占本年支出合计的 15.44%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5,112.85 万元，下降 34.42%。主要原因是：市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金转为一般公共预算资金列支。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,740.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 0.34%；其他（类）支出 9,707.23 万元，占 99.66%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9,584.28 万元，支出决算为 9,740.26 万元，完成年初预算的 101.63%，主要原因是年中上级补助资金下达后追加业务费支出。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于杭州市区农村移民后期扶持方面的支出。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于水库移民后期扶持方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.79 万元，决算数和预算数基本持平。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），主要用于彩票发行机构基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 3,254.43 万元，支出决算为 3,410.04 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助资金下达后追加业务费支出。

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），主要用于市民政局及所属福利事业单位开

展业务活动方面的支出。年初预算为 6,296.61 万元，支出决算为 6,297.19 万元，决算数和预算数基本持平。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 95.63 万元，支出决算为 49.62 万元，完成预算的 51.89%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是均未开展因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.33 万元，占 95.37%，与 2021 年度相比，增加 28.92 万元，增长 157.09%，主要原因是车辆购置增加；公务接待费支出决算为 2.30 万元，占 4.63%，与 2021 年度相比，减少 6.67 万元，下降 74.36%，主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 14.50 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的民政管理事务交流学习等公务出国（境）的住宿费、国际

旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，取消公务出国安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 58.18 万元，支出决算为 47.33 万元，完成预算的 81.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，市救助站安排业务车辆跨省护送使用次数减少。

**公务用车购置**全年预算数为 25.78 万元，支出决算为 25.56 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆实际采购金额小于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 32.40 万元，支出决算为 21.77 万元，完成预算的 67.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，市救助站安排业务车辆跨省护送使用次数减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 22.95 万元，支出决算为 2.30 万元，完成全年预算的 10.02%。国内公务接待 19 批次，累计 217 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.30 万元，主要用于外单位接待 19 批次，累计 217 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 742.18 万元，支出决算为 685.08 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，办公费、差旅费等执行数低于预算数；比 2021 年度减少 19.65 万元，下降 2.79%，主要原因是机构改革减少 1 家参公管理事业单位，机关运行经费相应减少。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 14,274.65 万元，其中：政府采购货物支出 5,396.96 万元、政府采购工程支出 1,612.83 万元、政府采购服务支出 7,264.86 万元。授予中小企业合同金额 8,921.70 万元，占政府采购支出总额的 62.50%。其中，授予小微企业合同金额 5,656.60 万元，占授予中小企业合同金额的 63.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.66%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市民政局所属各单位共有车辆 50 辆，其中，一般公务用车 22 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业



技术用车 28 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市民政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 46 个，共涉及资金 11,004.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度社会组织公益创投、杭州市第一社会福利院迁建工程开办费等 32 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,740.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

**部门评价情况。**组织对“2022 年度节地生态安葬设施资助经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 507.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合得分 90.32 分，评价等次为优秀。

**整体支出绩效情况。**本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市民政局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，免费殡葬补助经费项目和杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目绩效自评具体情况如下：

免费殡葬补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，决算数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的丧者免费提供遗体接运，减免费用 426.21 万元（限市区范围内普通车）；二是冷藏存放减免费用 18.47 万元（3 天内）；三是提供火化费用减免 41.37 万元（普通炉）和骨灰寄存费用减免 13.95 万元（1 年以内）。发现的问题及原因：一是政策宣传、解读不够，群众对相关政策不了解或了解片面，造成工作中需要花大量时间进行解释和核实；二是各部门协作力度不强，部分佐证材料不能在线查询，造成群众来回跑路。下一步改进措施：一是加强宣传力度，拓展多渠道的宣传，运用现代化的宣传手段，增强宣传的针对性，有效性；二是加强部门协同，将卫健，公安等多部门数据打通，减少群众提供证明材料的必要性。

### 2022 年度免费殡葬补助经费项目绩效自评表

项目名称	免费殡葬补助经费					
主管部门	202-杭州市民政局		预算单位	202001-杭州市民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	500	500	500	0	100.00%
	政府性基金预算资金	500	500	500	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为符合条件的人员免费提供遗体接运（限市区范围内普通车）、冷藏存放（3 天内）、火化（普通炉）和骨灰寄存（1 年以内）的基本		享受惠民殡葬逝者约 12000 人；无名尸、信访减免；群众实施生态葬补贴等。项目的实施，减轻了群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，确保免费殡葬服务工作的正常运行。			

		殡葬服务，减轻群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，确保免费殡葬服务工作的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	享受惠民殡葬对象	≥1万	1.2万	20	20	无
		质量指标 (10.00分)	享受基本殡葬服务覆盖面	=100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10.00分)	享受基本殡葬服务覆盖面	=100%	100%	10	10	无
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (40.00分)	群众负担	有所减低群众治丧压力	减低群众治丧压力	40	40	无
		经济效益指标 (10.00)	减轻群众负担	基本殡葬服务免费	基本殡葬服务免费	10	10	无
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	逝者家属满意度	≥95%	≥90%	10	9.47	政策宣传、解读不够，群众对相关政 策不了解或了解片面。后续将加强宣 传力度，拓展多渠道的宣传。
<b>总分</b>						100	99.47	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)迁扩建工程项目绩效自评分为 98.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2915.2 万元，执行数为 2915.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 号楼和 3 号楼室内装修完成 95%，2 号楼和 4 号楼至 6 号楼室内装修完成 85%，市政管网铺设完成 100%，钢结构挑檐完成 80%，项目永久围墙完成 75%，地下室土方回填完成 70%，地下室人防门安装完成

100%。工程进度款支付按招标清单执行，跟审全程复核，整体造价未突破合同和概算。发现的问题及原因：因疫情原因，施工进度有所延误，1-6号楼室内装修整体完成85%，未完成验收工作。下一步改进措施：后期合理安排工序，赶回延误工期。

## 2022年度杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)

### 迁扩建工程项目绩效自评表

项目名称		杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目						
主管部门		202-杭州市民政局		预算单位	202002-杭州市救助管理站			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2950		2915.2	2915.1	0	100.00%	
	一般公共预算资金	2950		2915.2	2915.1	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2022年完成人防、主体结构等验收工作；工程消防、给排水、强弱电、装饰装修等专业工程基本完工，具备五方主体验收条件。		2022年完成人防、主体结构等验收工作；工程消防、给排水、强弱电、等专业工程基本完工，装饰装修完成85%，基本具备五方主体验收条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	用地面积	≥24824平方米	24824平方米	10.00	10.00	
			投资完成率	≥61.34%	68%	10.00	10.00	
		1-6#楼室内装修验收	1-6#楼室内装修完成验收	1-6#楼室内装修完成85%	10.00	8.50	因疫情原因，施工进度有所延误，后期合理安排工序，赶回延误工期。	
	质量指标 (10.00分)	工程建设质量合格率	100%	100%	10.00	10.00		

	时效指标 (10.00分)	项目按期完成 成率	$\geq 100\%$	100%	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	工程单位建 设成本	$\leq 6254$ 元/平米	6254元/平米	10.00	10.00	
效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	受益人数	$\geq 5000$ 人	5000人	40.00	40.00	
<b>总分</b>					100	98.50	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“2022年度节地生态安葬设施资助经费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出507.66万元，国有资本经营预算支出0万元。项目委托“浙江浙经天策会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看综合得分90.32分，评价等次为优秀。具体报告详见附件。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市民政局(汇总)

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,236.20	一、一般公共服务支出	32	5,040.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,740.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	718.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29,578.64	八、社会保障和就业支出	39	43,409.43
	9		九、卫生健康支出	40	4,099.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	119.28
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,707.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	65,555.11	<b>本年支出合计</b>	58	63,094.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,425.96
年初结转和结余	29	153.85	年末结转和结余	60	188.89
	30			61	
<b>总 计</b>	31	65,708.96	<b>总 计</b>	62	65,708.96

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位:杭州市民政局(汇总)

金额单位:万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
栏次	1	2	3
合计	65,555.11	35,976.47	29,578.64
杭州市民政局（本级）	7,004.82	7,004.82	
杭州市救助管理站	6,498.08	6,498.08	
杭州殡仪馆	12,438.47	33.25	12,405.22
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	7,499.14	7,499.14	
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	2,154.16	1,022.60	1,131.56
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	5,122.04	4,743.75	378.29
杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	5,352.63	1,599.63	3,753.00
杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	3,892.95	919.94	2,973.01
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)	3,096.19	49.12	3,047.08
杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	1,196.29	1,196.29	
杭州市福利彩票发行中心	4,438.18	3,660.04	778.14
杭州市第三社会福利院	6,328.14	1,215.78	5,112.36
杭州市养老服务指导中心	534.02	534.02	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位:杭州市民政局(汇总)

金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功 能分类 科目编	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	65,555.11	35,976.47	29,578.64
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>4,919.99</b>	<b>4,919.99</b>	
		<b>20199 其他一般公共服务支出</b>	<b>4,919.99</b>	<b>4,919.99</b>	
		2019999 其他一般公共服务支出	4,919.99	4,919.99	
		<b>206 科学技术支出</b>	<b>718.55</b>	<b>718.55</b>	
		<b>20604 技术与开发</b>	<b>718.55</b>	<b>718.55</b>	
		2060404 科技成果转化与扩散	718.55	718.55	
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>45,985.29</b>	<b>19,361.36</b>	<b>26,623.94</b>
		<b>20801 人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	1.00	1.00	
		<b>20802 民政管理事务</b>	<b>5,798.07</b>	<b>5,798.07</b>	
		2080201 行政运行	2,864.54	2,864.54	
		2080202 一般行政管理事务	230.98	230.98	
		2080206 社会组织管理	144.33	144.33	
		2080207 行政区划和地名管理	77.49	77.49	
		2080208 基层政权建设和社区治理	517.99	517.99	
		2080299 其他民政管理事务支出	1,962.74	1,962.74	
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>2,171.61</b>	<b>1,894.05</b>	<b>277.56</b>
		2080501 行政单位离退休	249.57	249.57	
		2080502 事业单位离退休	568.81	567.81	1.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	916.04	717.77	198.27
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	437.20	358.90	78.29
		<b>20810 社会福利</b>	<b>34,715.90</b>	<b>8,369.53</b>	<b>26,346.37</b>
		2081001 儿童福利	3,889.66	3,511.37	378.29
		2081004 殡葬	12,905.22	500.00	12,405.22
		2081005 社会福利事业单位	14,171.22	4,358.16	9,813.06
		2081099 其他社会福利支出	3,749.81		3,749.81
		<b>20820 临时救助</b>	<b>3,265.68</b>	<b>3,265.68</b>	
		2082002 流浪乞讨人员救助支出	3,265.68	3,265.68	
		<b>20822 大中型水库移民后期扶持基金支</b>	<b>33.03</b>	<b>33.03</b>	
		2082201 移民补助	3.24	3.24	
		2082202 基础设施建设和经济发展	29.79	29.79	
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>4,104.77</b>	<b>1,150.06</b>	<b>2,954.71</b>
		<b>21002 公立医院</b>	<b>3,581.87</b>	<b>752.79</b>	<b>2,829.07</b>
		2100299 其他公立医院支出	3,581.87	752.79	2,829.07
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>522.90</b>	<b>397.27</b>	<b>125.63</b>
		2101101 行政单位医疗	71.70	71.70	
		2101102 事业单位医疗	451.20	325.56	125.63
		<b>220 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>119.28</b>	<b>119.28</b>	
		<b>22001 自然资源事务</b>	<b>119.28</b>	<b>119.28</b>	
		2200104 自然资源规划及管理	119.28	119.28	
		<b>229 其他支出</b>	<b>9,707.23</b>	<b>9,707.23</b>	
		<b>22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>3,410.04</b>	<b>3,410.04</b>	
		2290804 福利彩票销售机构的业务费支出	3,410.04	3,410.04	
		<b>22960 彩票公益金安排的支出</b>	<b>6,297.19</b>	<b>6,297.19</b>	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	6,297.19	6,297.19	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	63,094.11	29,889.15	33,204.96
杭州市民政局（本级）	7,004.82	3,470.41	3,534.41
杭州市救助管理站	6,498.08	2,360.98	4,137.11
杭州殡仪馆	11,222.41	2,857.99	8,364.42
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	7,619.54	2,729.95	4,889.59
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	2,139.73	1,615.08	524.65
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	4,966.59	3,019.41	1,947.18
杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	5,341.92	4,065.28	1,276.64
杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	3,887.41	2,337.27	1,550.14
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)	2,305.19	1,377.40	927.79
杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	1,196.29	772.46	423.83
杭州市福利彩票发行中心	4,237.62	558.81	3,678.82
杭州市第三社会福利院	6,140.48	4,415.33	1,725.15
杭州市养老服务指导中心	534.02	308.79	225.23

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			63,094.11	29,889.15	33,204.96
201	一般公共服务支出		5,040.39		5,040.39
20199	其他一般公共服务支出		5,040.39		5,040.39
2019999	其他一般公共服务支出		5,040.39		5,040.39
206	科学技术支出		718.55		718.55
20604	技术与开发		718.55		718.55
2060404	科技成果转化与扩散		718.55		718.55
208	社会保障和就业支出		43,409.43	27,340.07	16,069.36
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.00		1.00
20802	民政管理事务		5,798.07	3,798.09	1,999.98
2080201	行政运行		2,864.54	2,864.54	
2080202	一般行政管理事务		230.98		230.98
2080206	社会组织管理		144.33		144.33
2080207	行政区划和地名管理		77.49		77.49
2080208	基层政权建设和社区治理		517.99		517.99
2080299	其他民政管理事务支出		1,962.74	933.55	1,029.20
20805	行政事业单位养老支出		2,171.61	2,171.61	
2080501	行政单位离退休		249.57	249.57	
2080502	事业单位离退休		568.81	568.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		916.04	916.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		437.20	437.20	
20810	社会福利		32,140.04	19,326.69	12,813.35
2081001	儿童福利		3,734.21	2,635.92	1,098.29
2081004	殡葬		11,689.16	2,857.99	8,831.17
2081005	社会福利事业单位		13,958.43	11,971.98	1,986.44
2081099	其他社会福利支出		2,758.25	1,860.80	897.44
20820	临时救助		3,265.68	2,043.68	1,222.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3,265.68	2,043.68	1,222.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		33.03		33.03
2082201	移民补助		3.24		3.24
2082202	基础设施建设和经济发展		29.79		29.79
210	卫生健康支出		4,099.23	2,549.08	1,550.14
21002	公立医院		3,576.33	2,026.18	1,550.14
2100299	其他公立医院支出		3,576.33	2,026.18	1,550.14
21011	行政事业单位医疗		522.90	522.90	
2101101	行政单位医疗		71.70	71.70	
2101102	事业单位医疗		451.20	451.20	
220	自然资源海洋气象等支出		119.28		119.28
22001	自然资源事务		119.28		119.28
2200104	自然资源规划及管理		119.28		119.28
229	其他支出		9,707.23		9,707.23
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,410.04		3,410.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		3,410.04		3,410.04
22960	彩票公益金安排的支出		6,297.19		6,297.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,297.19		6,297.19

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

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	26,236.20	一、一般公共服务支出	33	5,040.39	5,040.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,740.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	718.55	718.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,361.36	19,328.33	33.03	
	9		九、卫生健康支出	41	1,150.06	1,150.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	119.28	119.28		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,707.23		9,707.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>35,976.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,096.87</b>	<b>26,356.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	120.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	120.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>36,096.87</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>36,096.87</b>	<b>26,356.61</b>		

注：本表反映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。

## 2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市民政局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	26,356.61	15,352.40	11,004.20
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,040.39</b>		<b>5,040.39</b>
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5,040.39</b>		<b>5,040.39</b>
2019999		其他一般公共服务支出	5,040.39		5,040.39
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>718.55</b>		<b>718.55</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>718.55</b>		<b>718.55</b>
2060404		科技成果转化与扩散	718.55		718.55
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,328.33</b>	<b>14,376.12</b>	<b>4,952.21</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	1.00		1.00
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>5,798.07</b>	<b>3,798.09</b>	<b>1,999.98</b>
2080201		行政运行	2,864.54	2,864.54	
2080202		一般行政管理事务	230.98		230.98
2080206		社会组织管理	144.33		144.33
2080207		行政区划和地名管理	77.49		77.49
2080208		基层政权建设和社区治理	517.99		517.99
2080299		其他民政管理事务支出	1,962.74	933.55	1,029.20
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,894.05</b>	<b>1,894.05</b>	
2080501		行政单位离退休	249.57	249.57	
2080502		事业单位离退休	567.81	567.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.77	717.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	358.90	358.90	
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>8,369.53</b>	<b>6,640.30</b>	<b>1,729.23</b>
2081001		儿童福利	3,511.37	2,635.92	875.45
2081004		殡葬	500.00		500.00
2081005		社会福利事业单位	4,358.16	4,004.38	353.78
<b>20820</b>		<b>临时救助</b>	<b>3,265.68</b>	<b>2,043.68</b>	<b>1,222.00</b>
2082002		流浪乞讨人员救助支出	3,265.68	2,043.68	1,222.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,150.06</b>	<b>976.29</b>	<b>173.77</b>
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>752.79</b>	<b>579.02</b>	<b>173.77</b>
2100299		其他公立医院支出	752.79	579.02	173.77
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>397.27</b>	<b>397.27</b>	
2101101		行政单位医疗	71.70	71.70	
2101102		事业单位医疗	325.56	325.56	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>119.28</b>		<b>119.28</b>
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>119.28</b>		<b>119.28</b>
2200104		自然资源规划及管理	119.28		119.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市民政局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	95.63	49.62
1. 因公出国（境）费用	14.50	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	58.18	47.33
（1）公务用车购置费	25.78	25.56
（2）公务用车运行维护费	32.40	21.77
3. 公务接待费	22.95	2.30

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:杭州市民政局(汇总)
公开10表  
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		9,740.26	9,740.26		9,740.26	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>33.03</b>	<b>33.03</b>		<b>33.03</b>	
<b>20822</b>		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		<b>33.03</b>	<b>33.03</b>		<b>33.03</b>	
2082201		移民补助		3.24	3.24		3.24	
2082202		基础设施建设和经济发展		29.79	29.79		29.79	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>		<b>9,707.23</b>	<b>9,707.23</b>		<b>9,707.23</b>	
<b>22908</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>		<b>3,410.04</b>	<b>3,410.04</b>		<b>3,410.04</b>	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出		3,410.04	3,410.04		3,410.04	
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>6,297.19</b>	<b>6,297.19</b>		<b>6,297.19</b>	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		6,297.19	6,297.19		6,297.19	

注: 本表反映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。

## 2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市民政局(汇总)

金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市民政局（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
202001-杭州市民政局	骨灰撒江活动经费	优
202001-杭州市民政局	社会组织及两新组织党建经费	优
202001-杭州市民政局	办公大楼维修维护改造项目	优
202001-杭州市民政局	民政数据仓数据治理	优
202001-杭州市民政局	杭州市社会组织建设与管理经费	优
202001-杭州市民政局	推进全市慈善事业发展工作经费项目	优
202001-杭州市民政局	善杭州数智民政民生治理项目	优
202001-杭州市民政局	深化区划地名工作经费	优
202001-杭州市民政局	民生直达平台(二期)	优
202001-杭州市民政局	社会组织公益创投（财政）	优
202001-杭州市民政局	免费殡葬补助经费	优
202001-杭州市民政局	重大行政决策评估等工作经费	良
202001-杭州市民政局	杭州市殡葬设施专项规划	优
202001-杭州市民政局	养老事业发展工作经费	良
202001-杭州市民政局	杭州市养老服务设施布局专项规划	优
202001-杭州市民政局	低收入家庭认定及复核经费	良
202001-杭州市民政局	和谐社区创建经费	优
202001-杭州市民政局	敬老院等福利机构春节慰问经费	优
202001-杭州市民政局	民政宣传经费	优
202001-杭州市民政局	大中型水库农村移民扶持人口直补资金	优
202001-杭州市民政局	水库移民管理工作经费	优
202001-杭州市民政局	社会组织公益创投（公益金）	优
202002-杭州市救助管理站	设施设备维修维护费	良
202002-杭州市救助管理站	杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库） 迁扩建工程项目	优

预算单位	项目名称	自评结论
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员医疗救治经费	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员返乡经费	良
202002-杭州市救助管理站	杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程全过程跟踪审计	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员生活管理工作经费	优
202002-杭州市救助管理站	救助业务车辆更新	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员护送返乡经费	良
202003-杭州殡仪馆	2010-2016年度火化数据数字化录入整理	良
202003-杭州殡仪馆	火化设备尾气处理系统维保	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	杭州市第一社会福利院迁建工程	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	杭州市第一社会福利院迁建项目全过程跟踪审计项目	中
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	收养人员膳食、洗衣服务费项目	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	年度硬件设施损坏及器材破损维修费	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	杭州市第一社会福利院迁建工程开办费项目	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	收养人员护理费项目	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	收养人员生活费项目	优
202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	收养人员康复劳动实验基地项目	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	养老服务机构综合保险补助	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	休养老人设施设备购置	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	院内基础设施更新改造	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	智慧养老平台建设	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	56间房快速翻新改造施工	优
202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	儿童生活费	优
202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	硬件提升及维修维护改造项目	优
202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	“添翼成长”关爱、保障儿童服务	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	单位日常运行经费	优

预算单位	项目名称	自评结论
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	养老服务机构综合保险补助和入职奖补	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	休养老人设施设备购置	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	福利机构设施、设备修缮	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	认知症照护专区家具采购	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	福利机构基础设施更新改造项目	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	信息化业务平台建设	优
202014-杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	公立医院改革补助	优
202014-杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	医用设备购置及设备维护	优
202014-杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	卫生间及门洞改造工程	优
202016-杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)	节地生态安葬壁葬项目	优
202017-杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	杭州市慈善总会运营补助	优
202017-杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	民政智库建设及民政文化推广项目	优
202017-杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	杭州市民政局会议室LED显示屏建设项目	优
202017-杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	民政网络硬件及信息系统日常运维	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	日常运行经费	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设管理	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	福彩宣传活动及投注站形象建设	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	“福彩暖万家”公益活动	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金(形象建设部分)	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金(保障运行部分)	优
202032-杭州市第三社会福利院	单位日常运行保障经费	优
202032-杭州市第三社会福利院	认知症中心13号楼装修改造工程	优
202032-杭州市第三社会福利院	认知症中心景观提升改造项目	优
202032-杭州市第三社会福利院	院内呼叫系统更换	优
202032-杭州市第三社会福利院	21号医用楼开办设备购置及设施改造	优

预算单位	项目名称	自评结论
202032-杭州市第三社会福利院	院智能化升级改造	优
202033-杭州市养老服务指导中心	智慧养老监管及呼叫服务平台运维	优
202033-杭州市养老服务指导中心	杭州市养老服务机构等级评定	良
202033-杭州市养老服务指导中心	杭州市养老服务人才队伍建设	优

# 2022 年杭州市福利彩票公益金

## 资助公益性节地生态安葬设施建设项目

### 绩效评价报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）、杭州市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（杭政函〔2013〕156号）等文件要求，杭州市民政局委托浙江浙经天策会计师事务所有限公司对“2022年杭州市福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设项目”实施绩效评价。现将评价情况报告如下：

#### 一、项目概况

##### （一）项目背景及立项依据

为进一步推进我市殡葬改革进程，推动移风易俗和节地生态安葬工作，根据民政部等9部委《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21号）、民政部等16部委《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号），中共浙江省委省政府《关于推进新时代民政事业高质量发展的意见》（浙委发〔2019〕27号）、中共浙江省委省政府《关于进一步深化殡葬改革的意见》（浙委办发〔2014〕72号），省民政厅等9部门《关于印发〈深化殡葬

改革全省推广树葬工作方案》的通知》(浙民事〔2018〕68号)、《浙江省财政厅浙江省民政厅关于印发浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法的通知》(浙财社〔2018〕30号),以及《杭州市民政局 杭州市财政局关于进一步加强市级福利彩票公益金预算管理的意见》(杭民发〔2018〕260号)等文件精神,杭州市民政局根据实际建设情况,下达2022年杭州市福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设项目补助资金。

根据《关于申请拨付福彩公益金资助公益性节地生态安葬设施一次性建设补助资金的函》,2022年杭州市福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设项目共计补助4个项目,包括临安区湍口镇政府建设的湍口镇树葬公墓、临安区太阳镇政府建设的太阳镇安福堂、建德市寿昌镇西华村股份经济合作社建设的西华村骨灰堂、建德市新安江街递丰产村股份经济合作社建设的丰产村骨灰堂。

## (二) 绩效目标

加强生态文明建设,践行绿色发展理念,推进我市殡葬改革进程,推动移风易俗,推行节地生态安葬。对公益性骨灰存放设施(含室外骨灰存放格位)项目,市级财政按工程决算金额的30%给予一次性建设补助,单个项目最高补助金额不超过300万元。对公益性树葬墓地(含不保留骨灰安葬墓地)项目,市级财政给予建设单位每亩6万元的一次性补



助，单个项目最高补助金额不超过 60 万元。

### （三）资金管理

根据《杭州市财政局 杭州市民政局关于下达 2022 年福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设补助资金的通知》（杭财社〔2022〕70 号），以及《杭州市福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设项目补助办法》（杭民发〔2020〕45 号）文件精神，下达 2022 年度福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设补助资金 507.66 万元，其中临安区 215.40 万元，建德市 292.26 万元。截止 2023 年 8 月 31 日，实际支出合计 507.66 万元，资金使用率 100%。

## 二、绩效分析及评价结论

### （一）评价对象和范围

根据 2022 年度福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设项目补助资金具体补助情况，对资金补助规范性进行评价。按当年实际拨付的补助资金情况，检查临安区湍口镇树葬区、临安区太阳镇安福堂、建德市寿昌镇西华村骨灰堂、建德市新安江街道丰产村骨灰堂 4 个项目的建设运营工作开展情况。

### （二）评价实施过程及评价方法

2023 年 8 月 15 日，评价组了解项目基本情况、搜集相关资料，进行前期调研，在此基础上设计了绩效评价指标框

架。2023年8月28日至8月30日，评价组开展了具体评价工作，翻阅了临安区湍口镇树葬区、临安区太阳镇安福堂、建德市寿昌镇西华村骨灰堂、建德市新安江街道丰产村骨灰堂4个项目的建设台账，实地走访建德市寿昌镇西华村骨灰堂、建德市新安江街道丰产村骨灰堂2个项目，评价组通过案卷研究、询问查证、组织座谈及面访、问卷调查等多种方式收集了较为充分的评价证据，按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价结果。同时，梳理总结了政策实施所取得的绩效以及存在的主要问题，并相应地提出了一些意见与建议。

### （三）绩效分析

临安区湍口镇树葬区公墓总面积11万平方米，建设面积5万平方米；临安区太阳镇安福堂已建成单穴841格位，双穴1118格位，合计3077格位；建德市寿昌镇西华村骨灰堂已建成单穴81格位，双穴756格位，合计1593格位，剩余格位空间预留；建德市新安江街道丰产村骨灰堂已建成单穴369格位，双穴378格位，合计1125格位，剩余格位空间预留。

通过实施节地生态安葬设施建设项目，减少安葬活动对资源的消耗，减轻群众丧葬经济负担，改善当地的生态环境，广泛宣传节地生态安葬政策，持续深化殡葬改革工作，推动节地生态安葬取得初步成效，为推动生态环境保护做出了积

极贡献。

伴随节地生态安葬设施建设，民众对推行骨灰堂、树葬等节地生态葬法，不断培育现代绿色殡葬、人文殡葬的新理念、新风尚的了解越来越多，接受度越来越高，可持续性必将受到较大的改变。

根据调查问卷的调查结果来看，对推进市节地生态安葬工作的整体满意率约 96.00%。

#### （四）评价结论

2022 年福利彩票公益金资助公益性节地生态安葬设施建设补助资金绩效评价得分为 90.32 分，评价等级为优。

### 三、发现的问题及建议

#### （一）主要问题分析

1. 建设项目按合同约定应收取质保金实际未收取。建德市寿昌镇西华村骨灰堂建设项目一期工程由浙江崇业建设有限公司中标承建，合同约定应收取审定造价数 5% 做为质保金，实际未收取。

2. 项目建设前未进行可行性研究。临安区湍口镇人民政府发布的湍口镇镇级树葬区未做建立公墓的可行性报告。

#### （二）相关建议

1. 加强合同管理。大额采购、建设类项目应在项目实施前签订合同，签订工程合同应具备签订时间、计划开工时间、计划竣工时间等要素，并明确履约责任和违约处理等条款，

严格合同支付管理，财会部门应当根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理；严格合同履约验收管理，严格按照采购合同开展履约验收并对验收结果进行书面确认，履约验收的各项资料应当存档备查。

2. 加强项目管理。各类项目应提前做好调研，制定合理的补助标准及项目管理制度，完善制度体系建设，提高项目实施的依据充分性。加强各类文本管理，确保要素完整。