

上海市民政局（本级）2016年度部门决算

第一部分 上海市民政局（本级）概况

一、主要职能

根据市政府下发的《上海市人民政府办公厅关于印发上海市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定，市民政局主要职责为贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关民政工作的地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。负责本市社会救助工作。负责本市居民经济状况核对工作。负责本市救灾救助的组织、协调工作。负责协调推进本市老龄工作。负责本市社会福利工作。负责本市残疾人权益保障工作。负责本市慈善事业促进工作。负责本市福利彩票管理工作。负责本市基层政权建设和社区建设工作。负责本市职业社会工作者相关工作和志愿者服务促进工作。负责本市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休（退职）职工接收安置工作。负责本市优待抚恤工作。负责本市行政区划和政区地名工作。负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。负责本市殡葬管理工作。负责本市民政行政执法和执法监督。承办市政府交办的其他事项。

根据市政府下发的《上海市人民政府办公厅关于印发上海市

社会团体管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定，上海市社会团体管理局（副局级）为上海市民政局管理的行政机构。市社团管理局的主要职责为贯彻执行有关社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，组织起草和参与起草本市社会组织建设与管理的法规、规章草案和政策措施。负责本市社会组织管理的综合协调，研究本市社会组织发展的全局性、方向性问题，提出社会组织发展的专项规划和政策建议，做好规划和政策落实的协调、服务工作。负责社会组织的成立、变更和注销登记审批；负责社会组织的年度检查、信息公开及专项检查等监督管理工作。研究拟订行业协会的改革方案、布局规划和有关政策，负责对行业协会负责人的教育培训。指导社会组织建立健全各项管理制度，开展社会组织规范化建设和信用体系建设；组织指导社会组织培训工作；协助开展社会组织中党组织的建设。指导开展群众活动团队备案工作；研究并负责涉外社会组织的登记管理工作，协助指导社会组织对外交流与合作。监督管理社会组织的活动，查处违法行为，实施行政处罚；依法对非法社会组织实施查处和取缔。协调有关部门整合和利用各方资源，建立信息共享机制，为社会组织提供政策咨询、信息发布、人才开发、合作交流等服务。协助做好有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府及市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市民政局（本级）设 16 个内设机构，

包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、计划财务处、宣传和信息化处、信访办公室、救济救灾处（收入核对工作处）、老龄工作处、社会福利处、慈善事业促进处、基层政权和社区建设处、职业社会工作和志愿服务处、“双退”安置办公室、优抚处、区划地名处、婚姻管理处（收养登记处），按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。上海市社会团体管理局设6个内设机构：综合处、登记处、社会团体管理处、民办非企业单位管理处、基金会管理处、社会组织服务处（涉外社会组织管理处）。

第二部分 上海市民政局（本级）2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	96,504.80	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	40,709.65	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,816.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49,246.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,894.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	951.26
		二十、粮油物资储备支出	2,494.72
		二十一、其他支出	40,698.07
本年收入合计	100,320.86	本年支出合计	103,284.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11,072.57	年末结转和结余	8,108.43
总计	111,393.43	总计	111,393.43

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
208			100,320.86	96,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.06
208			46,271.11	42,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.06
208	02		21,136.71	20,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	830.62
208	02	01	4,874.49	4,363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	511.21
208	02	04	2,955.07	2,955.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05	762.48	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	06	790.65	790.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	116.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	02	08	606.40	606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	11,030.83	10,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40
208	05		642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	6,466.10	6,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	6,440.10	6,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	10,269.19	10,269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	其他社会福利支出	8,269.19	8,269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20		临时救助	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9,894.12	9,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	9,336.72	9,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05	01	行政单位医疗	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	09	城乡医疗救助	9,087.00	9,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	951.26	951.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	951.26	951.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	659.08	659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	2,494.72	2,494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	04		粮油储备	2,494.72	2,494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	04	01	储备粮油补贴支出	2,494.72	2,494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40,709.65	40,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40,709.65	40,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35,900.83	35,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	861.54	861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3,677.28	3,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			103,284.99	5,953.16	97,331.83	0.00	0.00	0.00
208			49,246.83	4,752.18	44,494.64	0.00	0.00	0.00
208	02		23,949.99	4,246.74	19,703.25	0.00	0.00	0.00
208	02	01	6,806.61	4,246.74	2,559.87	0.00	0.00	0.00
208	02	04	2,955.07	0.00	2,955.07	0.00	0.00	0.00
208	02	05	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00
208	02	06	790.65	0.00	790.65	0.00	0.00	0.00
208	02	07	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00

208	02	08	基层政权和社区建设	606.40	0.00	606.40	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,921.49	0.00	11,921.49	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	633.91	505.44	128.47	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249.21	126.22	122.99	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	6,453.35	0.00	6,453.35	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	6,440.10	0.00	6,440.10	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	10,269.19	0.00	10,269.19	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	其他社会福利支出	8,269.19	0.00	8,269.19	0.00	0.00	0.00
208	15		自然灾害生活救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

208	20		临时救助	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9,894.12	249.72	9,644.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	9,336.72	249.72	9,087.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	09	城乡医疗救助	9,087.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	557.40	0.00	557.40	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	557.40	0.00	557.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	951.26	951.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	951.26	951.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	659.08	659.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	2,494.72	0.00	2,494.72	0.00	0.00	0.00
222	04		粮油储备	2,494.72	0.00	2,494.72	0.00	0.00	0.00

222	04	01	储备粮油补贴支出	2,494.72	0.00	2,494.72	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40,698.07	0.00	40,698.07	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40,698.07	0.00	40,698.07	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35,889.25	0.00	35,889.25	0.00	0.00	0.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	861.54	0.00	861.54	0.00	0.00	0.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,677.28	0.00	3,677.28	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	55,795.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	40,709.65	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42,780.83	42,780.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,894.12	9,894.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	951.26	951.26	
		二十、粮油物资储备支出	2,494.72	2,494.72	
		二十一、其他支出	40,698.07		40,698.07
本年收入合计	96,504.80	本年支出合计	96,818.99	56,120.92	40,698.07
年初财政拨款结转和结余	2,970.45	年末财政拨款结转和结余	2,656.26	823.2	1,833.06
一般公共预算财政拨款	1,148.97				
政府性基金预算财政拨款	1,821.48				
总计	99,475.25	总计	99,475.25	56,944.12	42,531.13

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	56,120.92	5,946.83	50,174.10
208			社会保障和就业支出	42,780.83	4,745.85	38,034.98
208	02		民政管理事务	20,352.84	4,240.41	16,112.43
208	02	01	行政运行	4,348.57	4,240.41	108.16
208	02	04	拥军优属	2,955.07		2,955.07
208	02	05	老龄事务	762.48		762.48
208	02	06	民间组织管理	790.65		790.65
208	02	07	行政区划和地名管理	71.79		71.79
208	02	08	基层政权和社区建设	606.40		606.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	10,817.88		10,817.88
208	05		行政事业单位离退休	633.91	505.44	128.47
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249.21	126.22	122.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.22	379.22	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.48		5.48
208	09		退役安置	6,453.35		6,453.35
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	6,440.10		6,440.10
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	13.25		13.25
208	10		社会福利	10,269.19		10,269.19
208	10	02	老年福利	2,000.00		2,000.00

208	10	99	其他社会福利支出	8,269.19		8,269.19
208	15		自然灾害生活救助	300.00		300.00
208	15	99	其他自然灾害生活救助支出	300.00		300.00
208	20		临时救助	194.50		194.50
208	20	01	临时救助支出	194.50		194.50
210			医疗卫生与计划生育支出	9,894.12	249.72	9,644.40
210	05		医疗保障	9,336.72	249.72	9,087.00
210	05	01	行政单位医疗	249.72	249.72	
210	05	09	城乡医疗救助	9,087.00		9,087.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	557.40		557.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	557.40		557.40
221			住房保障支出	951.26	951.26	
221	02		住房改革支出	951.26	951.26	
221	02	01	住房公积金	292.18	292.18	
221	02	03	购房补贴	659.08	659.08	
222			粮油物资储备支出	2,494.72		2,494.72
222	04		粮油储备	2,494.72		2,494.72
222	04	01	储备粮油补贴支出	2,494.72		2,494.72

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,869.40	3,869.40	
301	01	基本工资	643.80	643.80	
301	02	津贴补贴	1,668.14	1,668.14	
301	03	奖金	850.15	850.15	
301	04	其他社会保障缴费	291.28	291.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.22	379.22	
301	09	职业年金缴费	21.08	21.08	
301	99	其他工资福利支出	15.72	15.72	
302		商品和服务支出	969.77		969.77
302	01	办公费	69.11		69.11
302	02	印刷费	23.14		23.14
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.17		1.17
302	06	电费	40.17		40.17
302	07	邮电费	57.49		57.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.70		2.70
302	11	差旅费	78.53		78.53
302	12	因公出国（境）费用	154.00		154.00
302	13	维修（护）费	41.81		41.81
302	14	租赁费	32.42		32.42
302	15	会议费	34.28		34.28
302	16	培训费	14.31		14.31
302	17	公务接待费	20.50		20.50
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.30		5.30
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20.00		20.00
302	29	福利费	56.38		56.38
302	31	公务用车运行维护费	52.50		52.50
302	39	其他交通费用	213.75		213.75

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	52.11		52.11
303		对个人和家庭的补助	1,080.07	1,080.07	
303	01	离休费	125.91	125.91	
303	02	退休费	0.31	0.31	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	292.18	292.18	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	659.08	659.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.59	2.59	
310		其他资本性支出	27.59		27.59
310	02	办公设备购置	27.02		27.02
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	0.58		0.58
合计			5,946.83	4,949.47	997.36

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
269.01	266.85	154.00	154.00	94.50	92.35	28.00	39.85	66.50	52.50	20.51	20.50	997.36

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	40,698.07		40,698.07
229			其他支出	40,698.07		40,698.07
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	40,698.07		40,698.07
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	35,889.25		35,889.25
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	861.54		861.54
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	270.00		270.00
229	60	99	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	3,677.28		3,677.28

第三部分 上海市民政局（本级）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市民政局（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市民政局（本级）2016 年度收入总计为 100,320.86 万元、支出总计为 103,284.99 万元。与 2015 年度相比，收入增加 17,417.89 万元，支出增加 19,144.15 万元。主要原因：一是市财政加大了对民政事业的投入；二是新增上海市救灾物资储备库项目等项目资金的收支。

二、关于上海市民政局（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市民政局(本级)2016 年度收入合计 100,320.86 万元，其中：财政拨款收入 96,504.8 万元，占 96.2%；其他收入 3,816.06 万元，占 3.8%。

三、关于上海市民政局（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市民政局(本级)2016 年度支出合计 103,284.99 万元，其中：基本支出 5,953.16 万元，占 5.76%；项目支出 97,331.83 万元，占 94.24%。

四、关于上海市民政局（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政局（本级）2016 年度财政拨款收入总决算 96,504.8 万元，财政拨款支出总决算 96,818.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 16,977.82 万元，增长 21.35%；财

政拨款支出增加 16,563.23 万元，增长 20.65%。主要原因：一是市财政加大了对民政事业的投入；二是新增上海市救灾物资储备库项目等项目资金的收支。

五、关于上海市民政局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市民政局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 56,120.92 万元，占本年支出合计的 54.34%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,954.63 万元，增长 55.17%。主要原因：一是市财政加大了对民政事业的投入；二是新增上海市救灾物资储备库项目等项目资金的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市民政局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 56,120.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42,780.83 万元，占 76.23%；医疗卫生和计划生育支出 9,894.12 万元，占 17.63%；住房保障支出 951.26 万元，占 1.7%；粮油物资储备支出 2,494.72 万元，占 4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市民政局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,566.47 万元，支出决算为 56,120.92 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是有部分 2015 年政府采购延期项目在 2016 年度支出；二是中央资金不列入年初预算，三是上海市救灾物资储备库等项目未列入年初预算。其中：

1、“社会保障和就业-民政管理事务-行政运行”4,348.57万元。主要用于：局本级的基本支出。年初预算为4,307.43万元，支出决算为4,348.57万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、“社会保障和就业-民政管理事务-拥军优属”2,955.07万元。主要用于开展优待抚恤政策、标准和实施办法拟订，革命烈士的审核报批和褒扬，民政部门管理的伤残人员的残疾等级评定审批，及开展其他拥军优属工作。年初预算为2,759.16万元，支出决算为2,955.07万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

3、“社会保障和就业-民政管理事务-老龄事务”762.48万元。主要用于：老龄事业发展规划和政策拟订，推动老年人相关法规政策实施，指导、协调老年人权益保障等工作。年初预算为879.86万元，支出决算为762.48万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际工作情况支出预算，二是有部分项目为政府采购项目，延期到2017年执行。

4、“社会保障和就业-民政管理事务-民间组织管理”790.65万元。主要用于：部分社会组织建设与管理的法规、规章草案和政策措施的起草，社会组织发展专项规划和政策落实的协调、服务工作，社会组织的登记审批、年度检查和各类专项检查等工作。年初预算为634.81万元，支出决算为790.65万元，完成年初预算的124.55%。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购项目延期至本年度执行，不列入年初预算。

5、“社会保障和就业-民政管理事务-行政区划和地名管理”

71.79 万元。主要用于：研究和修订全市行政区划规划，行政区域界线管理的支出。年初预算为 71.81 万元，支出决算为 71.79 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

6、“社会保障和就业-民政管理事务-基层政权和社区建设”606.4 万元。主要用于：拟订基层政权建设和社区建设的意见、建议和政策，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织居(村)民委员会开展选举工作等。年初预算为 510.4 万元，支出决算为 606.4 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购项目延期至本年度执行，不列入年初预算。

7、“社会保障和就业-民政管理事务-其它民政管理事务支出”10,817.88 万元。主要用于：开展救灾救助、慈善事业、残疾人权益保障、社会工作及其人才队伍建设、婚姻登记和收养登记、行政执法等工作的支出，以及部分事业单位人员工资及日常运转支出。年初预算为 7240.15 万元，支出决算为 10,817.88 万元，完成年初预算的 149.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年政府采购项目延期至本年度执行，不列入年初预算；二是年中预算调整。

8、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”249.21 万元。主要用于：局本级开支的离退休经费及离退休人员丧葬抚恤费。年初预算为 183.91 万元，支出决算为 249.21 万元，完成年初预算的 135.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

9、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 379.22 万元。主要用于：缴纳局本级工作人员基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径发生变化，对应的功能分类科目调整。

10、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休” 5.48 万元。主要用于：局本级退休人员活动经费。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

11、“社会保障和就业-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置” 6,440.1 万元。主要用于：移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,440.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

12、“社会保障和就业-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构” 13.25 万元。主要用于：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支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

13、“社会保障和就业-社会福利-老年福利” 2,000 万元。主要用于：养老体系建设支出。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 2,000 万元，完成年初预算的 100%。

14、“社会保障和就业-社会福利-其他社会福利支出” 8,269.19 万元。主要用于：扶贫济困类社会福利项目的支出。年初预算为 8,269.19 万元，支出决算为 8,269.19 万元，完成年

初预算的 100%。

15、“社会保障和就业-自然灾害生活救助-其他自然灾害生活救助支出” 300 万元。主要用于：自然灾害救助方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转资金。

16、“社会保障和就业-临时救助-临时救助支出” 194.5 万元，主要用于救助管理机构运转支出及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

17、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗” 249.72 万元。主要用于：局本级医疗保障支出。年初预算为 268.2 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

18、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-城乡医疗救助” 9,087 万元。主要用于：开展城市医疗救助工作。年初预算为 13,614.81 万元，支出决算为 9,087 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

19、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 557.4 万元。主要用于：中央资金补助医疗救助项目支出及在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 557.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

20、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 292.18 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 169.8 万元，

支出决算为 292.18 万元，完成年初预算的 172.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

21、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”659.08 万元。主要用于：局本级购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 659.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

22、“粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴支出”2,494.72 万元。主要用于：对本市部分困难家庭发放节日临时补助。年初预算 0 万元，支出决算为 2,494.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

六、关于上海市民政局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,946.83 万元，包括人员经费 4,949.47 万元，公用经费 997.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,869.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 969.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,080.07 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 27.59 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市民政局（本级）2016 年度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。

上海市民政局（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 269.01 万元，支出决算为 266.85 万元，完成预算的 99.2%，其中：因公出国（境）费决算为 154 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 92.35 万元，完成预算的 97.72%；公务接待费支出决算为 20.5 万元，完成预算的 99.95%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 29.03 万元，增长 12.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.73 万元，增长 6.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 25.85 万元，增长 38.87%；公务接待费支出决算减少 5.55 万元，降低 21.31%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：按照预算列支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：本年度有车辆报废更新购置。公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 154 万元，占 57.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 92.35 万元，占 34.61%；公务接待费支出决算 20.5 万

元，占 7.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 154 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 36 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修团组的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 92.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 39.85 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，本年度购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 52.5 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市民政局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费支出 20.5 万元。其中：

国内公务接待支出 20.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待 157 批次，1643 人次。

八、关于上海市民政局（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政局（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 40,698.07 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出” 35,889.25 万元，主要用

于社会福利和社会救助类项目支出。年初预算为 36,386.14 万元，支出决算为 35,889.25 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出” 861.54 万元，主要用残疾人事业类项目支出。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 861.54 万元，完成年初预算的 281%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

3、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出” 270 万元，主要用于城乡医疗救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

4、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出” 3,677.28 万元，主要用于其他社会公益事业类项目支出。年初预算为 3,778.91 元，支出决算为 3,677.28 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市民政局（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市民政局（本级）机关运行经费支出 997.36 万，比 2015 年度减少 174.56 万元，降低 14.9%。主要原因是厉

行节约，减少了机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8,402.11 万元，其中：货物采购金额 5,616.33 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,785.78 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 550.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 469.7 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 543.34 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6,789.94 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市民政局（本级）共有车辆 67 辆，其中，一般公务用车 67 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市民政局（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是为了提高预算绩效管理的科学性与公正性，我局在系统梳理国家、省市等不同层面财政支出绩效评价制度、预算绩效管理文件、总结制度建设及有效落实经验的基础上，根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《上海市预算绩效管理实施办法》等政策的要求，通过充分调研和分析，起草了《上海市民政局预算绩效管理实施办法》，夯实预算绩效管理工作基础。《上海市民政局财政支出绩

效评价指标体系研究》课题，获 2014 年民政部政策理论研究二等奖。二是为了推进预算绩效管理工作健康有序开展，我局参照市财政预算绩效管理工作计划表，结合我局工作实际情况，制定了本部门的年度工作计划，并积极按计划实施。同时，进一步健全和完善自身指标体系，落实指标内容，增强日常工作的针对性和有效性，确保了各项工作和目标任务的全面完成。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 22 个，涉及预算金额 22,437.46 万元，平均得分 87.1 分。绩效评级为“优”的项目 5 个，绩效评级为“良”的项目 16 个，绩效评级为“合格”的项目 1 个，无绩效评价为“不合格”的项目。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年医疗救助资金
预算金额	14000 万元
评价分值	86.75 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好：应帮尽帮率 100%；补助足额发放率 100%；补助发放及时；认为医疗救助资金能够改善基本生活状况的人数占 95.33%；政策宣传及时有效；服务对象满意度 90.35%；各街道办事处均在信息化平台上为接受医疗救助的人员建档。
存在问题	第一，预算执行率较低，预算编制依据的合理性有待提高；第二，未对项目进行后续跟踪管理，不利于对项目实施的有效控制；第三，绩效目标的合理性尚显不足，不利于对项目实施效果的考察。
整改建议	第一，提高预算编制的合理性，及时调整预算，提高财政资金的使用效率；第二，建立完善的长效管理制度，加强对项目的后续监督，保障项目实施质量；第三，尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依。
整改情况	2017 年 1 月，联合市财政局下发《上海市城乡医疗救助资金管理办法》（沪民救发[2017]2 号），就医疗救助资金筹集、资金使用、资金拨付及下达、监督管理等具体内容做了规定，进一步规范了本市城乡医疗救助资金的使用和管理，提高资金使用效益，切实减轻城乡困难家庭医疗费用负担，确保困难群众的医疗救助及时到位。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年救灾物资协议储备代储经费
预算金额	167.325 万元
评价分值	89.4 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好：物资储备完成率 100%；物资储备及时、储备商品的质量、储备规模满足度高；紧急调运时效性能够得到保证；管理方满意度 100%；信息化管理水平高；安全管理责任落实到人且已建立起一套较为完善的长效管理制度。
存在问题	第一，各区（县）尚未针对补贴资金建立管理办法，不利于项目的长效管理；第二，绩效目标的合理性尚显不足，不利于对项目实施效果的考察。
整改建议	第一，建议各区（县）针对补贴资金建立相应的管理办法，加强对项目的长效管理；第二，尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依。
整改情况	为进一步规范本市市级救灾物资储备、调拨和经费管理等各项工作，我局和市财政局出台《上海市级救灾物资储备管理办法》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助上海市民帮困基金会医疗帮困一卡通
预算金额	500 万元
评价分值	85.12 分
评价结论	良
主要绩效	2015 年度市民帮困基金会及各区县帮扶机构共发放 25262 张，超出计划发放数量（20000 张）。发放帮困卡时对申请者都有完整的信息记录和档案建设，发放后帮困卡都能做到正常使用。医疗帮困卡的的社会效益较好，其较高的额信息化程度给市民使用和资金结算都带来了很大便利。
存在问题	第一，经费结算时间较晚，资金监管有所不足；第二，帮困补助发放时间较晚，不利于提高医疗帮困卡的使用率；第三，项目信息反馈统计缺失。
整改建议	第一，加强资金监管，按照项目成本进行核算统计；加快帮困资金的结算速度；第二，协调明确准备工作各个环节的时间，加快医疗帮困卡的发放；第三，建立调查反馈制度，统计以前年度资金使用情况，了解困难市民的实际需求。
整改情况	第一，医疗帮困卡是与医保办合作共同开展的帮扶项目，每年结算都是根据医保平台提供的数据后进行的；第二，今后提前布置医疗帮困卡工作，争取第一季度完成发卡工作；第三，医疗帮困卡信息、资料等统计齐全，有据可查。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助“社区风险评估”区县
预算金额	580 万元
评价分值	91.75 分
评价结论	优
主要绩效	项目的整体完成情况较好：补贴发放完成率 100%；补贴足额发放率 100%；补贴发放及时性 100%；信息采集全面；项目补贴街道实现全覆盖；服务对象满意度 93.33%；完成了风险地图的绘制和社区风险的宣传。
存在问题	第一，各区（县）尚未针对补贴资金建立管理办法，不利于项目的长效管理；第二，绩效目标的合理性尚显不足，不利于对项目实施效果的考察。
整改建议	第一，建议各区（县）针对补贴资金建立相应的管理办法，加强对项目的长效管理；第二，尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依。将对各区提出针对补贴资金建立相应管理办法的意见。
整改情况	将对各区提出针对补贴资金建立相应管理办法的意见。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助上海慈善基金会社会公益服务项目
预算金额	1000 万元
评价分值	87 分
评价结论	良
主要绩效	项目各环节正在按照计划实施，大部分项目进展顺利，项目信息公开程度高，申请对象满意度高，对于项目资金的审计反馈和调整机制比较健全。
存在问题	对于审核合格的项目资助标准还不够详细
整改建议	制定项目资助比例规定或金额限额规定
整改情况	细化项目资助金额标准

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助老人社区援助服务
预算金额	2875 万元
评价分值	87.58 分
评价结论	良
主要绩效	各项目基本按照计划实施，项目均一次通过验收，志愿者信息档案健全，服务对象满意度较高
存在问题	第一，项目预算编制依据不充分，部分项目按照上一年的预算金额确定当年的预算，导致预算金额与中标金额存在一定差异；第二，“老伙伴”项目的服务商选取，采取续签与招投标相结合的方式，与政府采购要求有偏差，影响政府采购实施的规范性；第三，由区县实施“老伙伴”计划验收工作，与相关管理制度要求不符，影响项目实施质量；第四，部分区县尚未健全补贴发放签收制度，不利于项目长期的规范管理。
整改建议	第一，严格根据项目目标制定项目实施内容，合理编制预算，提供预算编制的准确性；第二，严格按照政府采购的相关要求，进行服务商的采购，提高项目实施的规范性；第三，主管部门应根据管理职责，严格按照项目管理要求组织项目的验收工作；第四，各区县严格按照市民政局的管理要求，健全项目签收制度，为项目长期运行提供制度保障。
整改情况	根据上述存在问题，按整改建议进行了整改，并督促区老龄办落实。第一，将根据年度工作安排，合理编制预算；第二，根据相关要求指导各区进行政府采购，规范政府采购的实施；第三，加强对各区的指导，督促各区做好项目的验收工作；第四，针对部分区县存在未健全补贴发放签收制度，指导区县健全项目签收制度，确保项目正常运行。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度福彩金资助社区老年人助餐服务点一次性补贴
预算金额	297 万元
评价分值	89.33 万元
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好。11 家综合型助餐服务示范点、15 家综合型助餐服务点和 32 家单一型助餐服务点全部按时竣工，并一次通过各级验收。至 2015 年末，全市累计建有老年人助餐服务点 634 家，共为 7.3 万名老年人提供社区助餐服务，较 2014 年增长了 5.8%。根据问卷调查结果，老人满意度达到 93.64%。
存在问题	第一，部分区县在验收管理方面仍存在不足，不利于项目的规范实施；第二，部分区县后续运维机制不健全，不利于项目的可持续发展。
整改建议	第一，区县应及时审核验收表，并在验收报告中具体说明各老年人助餐服务点的验收情况，从而提高项目实施的规范性；第二，加强老人助餐服务点运维机制的建设，从而提高老人助餐服务点的使用效果。
整改情况	根据上述存在问题，按要求进行了整改和落实。第一，针对区县存在的验收管理方面不足的问题，指导区县在审核验收表中，具体说明各老年人助餐服务点的验收情况，确保验收质量；第二，针对区县后续运维机制不健全的问题，指导区县切实加强老年人助餐点的运营和维护工作，加大监管力度和实效，形成有效监管的体制机制。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年局国资监管工作经费
预算金额	78.6 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	各项目均按计划完成,且企业计划指标完成效果较好,无重大国资监管失职事件发生,服务对象满意度较高。
存在问题	第一、预算编制缺乏具体的数量和单价的明细,在一定程度上影响力预算编制的合理性;第二、对监管范围内的企业尚未实现管理信息化,不便于监管方及时掌握企业经营的全面信息。
整改建议	第一、根据项目实施内容,进一步细化项目预算,从而提高预算编制的准确性;第二、根据被监管企业性质和监管内容,建立相应的资产管理信息系统,提高管理效率。
整改情况	逐步完善预算项目的细化;根据市财政、市国资委的相关规定,合理利用资产管理信息系统,提高国资管理效率。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年安民帮困专项资金
预算金额	201.8824 万元
评价分值	90.91 分
评价结论	优
主要绩效	由于预算编制合理性有欠缺，影响了项目的计划完成情况外，项目对所有符合条件对象均按时足额发放了帮困金并按时缴纳了社保，服务对象满意度较高。
存在问题	第一、同一项目预算编制基础不一致，且部分预算编制时间与资金实际使用时间相差较远，影响了预算编制的准确性；第二、未严格按照成本管理要求单独核算项目支出，不利于项目成本管理。
整改建议	第一、完善预算编制方法，改变目前预算编制基础不一致及部分预算跨年度使用的情况，提高项目实施的准确性；第二、严格按照预算管理要求单独核算项目支出，完善项目成本管理。
整改情况	下一步将进行单独项目核算，同时要求下属企业分开核算，完善项目成本管理。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助养老机构综合责任保险补贴
预算金额	366.05 万元
评价分值	88.84 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好：投保完成率 102%；投保及时；理赔效率较高；管理方满意度 100%；理赔人数、赔付比例高于行业一般意外类产品比例；赔付程序便捷；投保机构覆盖率高；在各区县展开了政策宣传和推广活动；服务对象满意度高。
存在问题	第一，预算编制依据的合理性有待提高；第二，未设定项目绩效目标，不利于对项目实施效果的考察；第三，项目的绩效信息跟踪反馈制度尚不完善，不利于项目的长期管理。
整改建议	第一，提高预算编制的合理性；第二，尽量明确项目绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依；第三，根据项目实施的目的，健全信息跟踪反馈制度，提高项目实施效果。
整改情况	第一，提高预算编制依据的合理性，按每年床位的增长制定预算编制依据；第二，设定项目绩效目标，以百床发案率，赔付率逐年稳中有降，逐年减少和抑制责任事故的发生，保障每一家养老机构不因服务风险事故而倒闭；第三，健全项目的绩效信息跟踪反馈制度，通过对项目运行实施监督管理(包括开展项目的审计工作)，参考项目运行中的数据和各项专业情况的变化，对项目运行中暴露出的行业内责任事故进行分析归纳，制定相应的用于指导行政管理和行业自身监督管理制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年第五届“上海公益伙伴日”
预算金额	68 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目的整体完成情况较好。项目的产出方面，第五届“上海公益伙伴日”活动于 2015 年 10 月 30 日至 11 月 1 日在上海公益新天地园（普育西路 105 号）举办，并设立了“公益与社区”、“公益与科创”和“公益与艺术”三个活动板块；创设了“上海公益微电影节”；举办了“携手合作破解公益人才困境”、“中国公益事业兴起和媒体责任”、“养老事业发展与社会组织”、“中国（上海）自由贸易区试验区与社会组织创新研究”和“国际化人力资源论坛”这 5 场主题活动；举办了长三角“三社互动”创新成果案例展，符合项目实施方案。项目效果方面，第五届“上海公益伙伴日”活动的主办单位从 12 家扩展为 17 家；接待参观者共计 25000 人次，较第四届“上海公益伙伴日”活动增加了 10000 人次；吸引 180 家社会组织参与活动，较第四届“上海公益伙伴日”活动增加了 26 家。同时，第五届“上海公益伙伴日”活动通过“公益创拍”“项目推介”等形式，经过 3 天有效对接，有 3000 万元的项目资金成功签约，较 2014 年增加了 1800 万元；募集社会资金 150 万元，高于项目预算。</p>
存在问题	<p>第一，项目年初预算根据历史情况编制，第五届“上海公益伙伴日”贯彻民政部要求，进一步加强公益文化建设，推动大众开展公益实践，因而创设了新的活动内容（如首次举办首届公益微电影节、首次拓展长三角区域联动等），造成了预算调整和变动；第二，没有建立有效的绩效反馈机制，了解参观者满意度。</p>

<p>整改建议</p>	<p>第一，提前进行活动规划，并按照规划，根据合理的数量与单价编制预算，从而提高预算编制的准确性； 第二，建立有效的绩效反馈机制，从而了解社会公众满意度。</p>
<p>整改情况</p>	<p>今后项目应统筹考虑预算的历史执行情况和项目实施的实际情况，合理编制项目预算；应进一步探索建立积极的评价反馈机制，了解参展机构的满意度和社会公众参与感受。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度民间组织业务信息管理系统(运维)
预算金额	50.0988 万元
评价分值	95.25 分
评价结论	优
主要绩效	项目的整体完成情况较好。民间组织业务信息管理系统运维工作全部按时完成。2015 年内，上海市民间组织业务信息管理系统运行正常，无重大故障发生，报修问题均得到解决。并且，目前系统已经实现了与市法人信息库的信息共享。
存在问题	由于财政资金拨付时限等因素，造成竞争性谈判日期晚于计划，对项目的后续实施带来一定影响。
整改建议	加强与有关部门的沟通，加快政府采购速度。
整改情况	1. 加强与有关部门的沟通，加快政府采购速度； 2. 按照年度工作计划，加强项目推进速度。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海公益新天地园“永不落幕的公益伙伴日”系列活动经费
预算金额	62.9900 万元
评价分值	86.93 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好。2015 年“永不落幕的公益伙伴日”系列活动期间，相关辅助设备设施完成采购，投入使用，并由上海社会福利发展有限公司负责后续资产管理；长宁区社团局举办了“社会组织公益文化活动嘉年华”活动，共有 60 余家社会组织和品牌企业参与，受益对象达 10000 人次；黄浦区社团局举办了“社会组织参与社区治理展示”活动，共有 60 余家社会组织参与，受益对象达 5000 人次；虹口区社团局举办了“亲子公益夏令营”活动，共有近 40 家社会组织参与，受益对象达 1600 人次；徐汇区社团局举办了社会组织公益周活动，共有 60 余家社会组织参与，受益对象达 3700 人次。上述活动举办期间，安全保障良好，没有发生安全事故。
存在问题	第一，项目在 2015 年度内申请预算，预算执行发生偏差时未进行调整；第二，没有与上海社会福利发展有限公司签订场地使用合同，合同管理需要加强。
整改建议	第一，提前进行活动规划，并按照规划编制预算，从而提高预算编制的准确性；第二，加强合同管理，与场地提供方签订场地使用合同。
整改情况	1. 自 2016 年起，根据上一年项目征集和资金使用情况编制预算； 2. 加强合同管理，自 2017 年起，所有预算资金的使用都签订相应的合同。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年双拥办年度工作经费
预算金额	255.36 万元
评价分值	87.4 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好，短期疗休养完成率 100.28%；双拥简报编印完成率 100%；应保尽保率 100%；短期疗休养均按时完成；安全责任事故情况 0 起；服务对象满意度 98.57%；已建立绩效信息的收集与反馈制度，并有效执行。
存在问题	第一，同一项目的资金分别由不同部门负责申请预算和支出，不利于项目的长期管理；第二，绩效目标的合理性尚显不足，不利于对项目实施效果的考。
整改建议	第一，整合项目资源，由单一部门申请预算并负责项目实施，以提高项目管理的效率和质量；第二，尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依。
整改情况	1. 将进一步整合项目资源，尽力做到由单一部门申请预算并负责项目实施，以提高项目管理的效率和质量； 2. 进一步细化和明确绩效目标，从项目产出、项目结果、能力建设等方面明确具体量化目标，使得对项目实施效果的考察有据可依。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助医疗救助“一站式” 服务试点项目
预算金额	200 万元
评价分值	69.30 分
评价结论	及格
主要绩效	项目立项必要，通过市民政局的政策文件支持，立项依据充分，立项过程规范；主管单位建立了健全的项目财务管理制度，资金使用情况合规；补贴资金及时发放；项目市级系统接通率、街镇接通率、网点覆盖率均达到 100%；项目管理方和受益方满意度偏高；各区项目长效管理制度健全。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴资金管理审核机制缺失；未对补贴资金的标准、具体金额、分配比例、具体用途进行明文规定，个别区资金使用不规范；未能发挥补贴资金的应有效果。 2. 预算编制依据不充分，预算执行不规范。 3. 依据政策文件，三级医院未纳入项目受益范围，影响项目效益发挥。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健全项目管理机制，有效执行资金审核机制和资金管理办法。 2. 依据项目资金管理办法，配套编制市、区级项目资金预算，明确测算依据，细化项目单价，提供准确的测算标准；为预算执行方式建立合法程序，及时调整预算，提高预算执行效率。 3. 调整政策适用范围，逐步纳入三级医院。

整改情况	<p>本市自 2009 年起试点开展医疗救助“一站式”实时结算工作，2015 年，我局联合市发改委等部门和单位，联合下发《关于在本市开展城乡医疗救助“一站式”服务工作的指导意见》（沪民救发[2015]21 号）。目前各区关于“一站式”工作的推进程度虽然各不相同，但是服务模式基本统一，主要是通过区属定点医疗机构的信息平台，将医疗救助嵌入医院端结算平台，从而实现医疗救助实时结算。今年，将在现行辖区内已经定点一、二级医疗机构的基础上，充分利用区医联体资源，再增加区内或就近 1-2 家综合性三级医院作为实时结算定点医疗机构，在更大程度上满足困难群众的就医需求，进一步缓解困难群众“看病难”问题。</p>
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助卫计委区县综合医院 设置老年护理床位
预算金额	1200 万元
评价分值	77.66 分
评价结论	良
主要绩效	项目立项依据充分，项目申请、设立过程都符合相关规定；项目预算资金拨付及时，资金使用合规，财务管理制度健全；项目床位补助发放完成率为 100%，受补区县覆盖率达 93.75%，基本上覆盖了整个上海。对于老年患者来说，其接受治疗率和对护理床位本身的满意度很高；相比之下，对于管理人员来说，对医院的设备设施和补助的金额可能有着更多要求，满意度不是很高。
存在问题	1. 预算编制不合理，资金支付和项目实施脱节 2. 建设任务未达到预期目标，建设及审核进度慢 3. 未采取有效的资金监控措施，缺少资金使用的监督管理 4. 前期项目申报时，未设立绩效目标
整改建议	1. 合理编制预算，提高财政资金使用效率 2. 制定进度管理制度，加强项目进度控制，确保建设任务按时完成 3. 加强资金使用后续监督，确保资金落到实处 4. 前期项目申报时，梳理绩效目标客观地讨论、监督和衡量。
整改情况	加强对资金使用的监督及管理，将对资金的使用情况进行审计。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助 全市经常性社会捐助服务保障项目
预算金额	49.6 万元
评价分值	83.6 分
评价结论	良
主要绩效	2015 年上海市经常性社会捐助服务保障项目整体绩效评价为良，项目立项依据充分，立项程序规范；财务管理制度健全，资金使用合规；项目管理制度健全，并得到有效执行；预算执行率为 100%。
存在问题	预算资金有测算依据，但需进一步细化；站点人员流动性强、管理难，人员培训任务完成情况存在提高空间；项目管理有待进一步加强；绩效目标申报工作有待进一步加强。
整改建议	细化测算项目预算，提高财政资金使用效益及合规性；严格按照合同要求执行培训任务，做好培训记录工作；加强站点人员管理及沟通，保障项目顺利进行；加强绩效管理工作，提高预算绩效管理水平。
整改情况	细化预算资金测算依据；加强人员培训，提升培训质量；加强站点人员管理及沟通，强化项目管理；加强绩效目标申报工作的学习，进一步提高预算绩效整体管理水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助新建 500 个经常性社会捐助站点
预算金额	49.5 万元
评价分值	88.72 分
评价结论	良
主要绩效	2015 年福彩金资助新建 500 个经常性社会捐助站点整体绩效评价为良，项目立项依据充分，与上海市民政局的战略目标完全吻合，项目申请、设立过程都符合相关规定；项目预算完全执行，资金使用合规，财务管理制度健全并有效落实，项目政府采购过程规范，采取了有效的监督检查措施。
存在问题	预算编制需进一步科学化、合理化；项目管理制度需进一步健全；宣传形式与力度尚有欠缺，捐助站点知晓度低；项目后续运行保障措施有一定缺失，影响项目的可持续发展。
整改建议	综合考虑相关情况，合理编制项目预算；细化项目管理制度与流程，促进管理规范化；加强项目宣传，提高捐助站点知晓度；建立后续运行保障机制，确保项目效益持续发挥。
整改情况	统筹考虑预算的历史执行情况和项目实施的实际情况，合理编制项目预算；进一步细化项目管理流程制度，加强对项目进度质量的把控；加强项目宣传的主动性，扩大捐助站点知晓度和影响力；发挥基层相关部门的积极作用，对项目的后续运行建立保障机制。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年养老设施专项规划宣传经费
预算金额	72 万元
评价分值	95 分
评价结论	优
主要绩效	项目的整体完成情况较好。2015 年养老设施专项规划宣传项目按计划完成，并且通过向社会公开的方式，对制定规划进度滞后的区县起到了示范督促的作用。
存在问题	2015 年养老设施专项规划宣传项目在选择刊登媒体时，直接选择解放日报，未严格按照《〈上海市政府采购管理办法〉实施意见》的有关规定，执行政府采购，与规范流程不符。
整改建议	根据规范采购程序执行政府采购流程要求，合理的选择项目供应商，提高项目实施的规范性。
整改情况	今后严格按照相关规定执行政府采购，规范采购流程。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年社区事务受理服务中心标准化建设经费
预算金额	163.25 万元
评价分值	78 分
评价结论	良
主要绩效	社区服务受理中心标准化经费项目经申请延期至 2016 年，截至报告日，已完成受理中心第三方评估、微信公众号建设维护、网上咨询试点工作经费三项内容。而社区事务受理服务中心地方标准修订、修订标准印刷及社区事务自助服务终端购买三项内容未能完成。已经完成的项目内容完成质量较好：第三方评估工作标准清晰、执行规范，全市所有受理中心均达到合格标准；微信公众号功能健全，运行平稳；而工作经费也按既定方案发放。
存在问题	第一，商家信息反馈不及时，造成上海社区服务有限公司难以及时、准确地了解社区服务完成情况；第二，项目绩效指标不明确，个别子项目（民生服务手册的制定）不适合在年内实施，影响项目的实施绩效。
整改建议	第一，继续加强对服务商家的管理，对于某些再三未及时回复的服务商家，可考虑进行清退等惩罚措施；第二，根据政府的相关文件，设置清晰、量化、合理的绩效指标，同时建议将民生服务手册的制定纳入次年项目中。
整改情况	第一，今年第四季度结束前，完成社区事务受理服务中心地方标准修订，修订标准印刷及社区事务自助服务终端购买三项内容；第二，进一步规范合同管理；第三，明确标准化建设工作阶段及完成的时间节点，落实定期评估检查机制，保证项目按期保质保量完成。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年社区共治和居（村）民自治工作经费
预算金额	138.8 万元
评价分值	87.66 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好：自治家园建设完成率 100%；自治家园验收合格率 100%；自治家园均按时完成建设；政策知晓度 85.40%；社区居民民主管理参与度 86.33%；项目涉及社区共治的主体包括政府、驻区企事业单位、社会组织、社区居民；项目涉及的 16 个区（县）均完成对政策的宣传；服务对象满意度 87.45%。
存在问题	第一，根据历史经验编制预算，预算编制依据合理性不足；第二，未严格按照项目管理制度实施项目；第三，未设定项目绩效目标，项目的绩效信息跟踪反馈制度尚不完善，不利于项目的长效管理。
整改建议	第一，提高预算编制的合理性；第二，严格按照项目管理制度执行，提高项目实施的规范性；第三，尽量明确具体绩效目标，健全信息跟踪反馈制度，提高项目实施效果。
整改情况	一是进一步提高预算编制合理性。在编制预算时严格按照相关法律、法规和政策规定办理；二是进一步提高项目实施规范性。在项目实施过程中，严格按照政策规定和预算执行；三是进一步做好项目总结。在项目完成后，及时总结项目实施情况，会同区民政局共同做好项目实施效果跟踪评估工作，确保各项目执行到位。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年编纂上海养老服务发展报告
预算金额	62 万元
评价分值	91.94 分
评价结论	优
主要绩效	2015 年上海市养老服务发展报告白皮书项目基本完成了既定目标。报告的撰写、专家咨询、出版和印刷工作全部及时完成，但白皮书的初次印刷数量少于计划数。养老服务白皮书的总体社会效益较好，特别是在 2016 年上海市两会中，白皮书作为大会材料为代表委员们的参政议政提供了重要的参考。而在长效机制方面，市民政局对养老服务的长期研究奠定了报告坚实基础。
存在问题	预算经费缺少明细依据，经费计划申请和实际使用存在差异。
整改建议	加强预算管理，对金额大额的预算项目进行市场询价，从而提高绩效、改善管理。
整改情况	将进一步加强预算管理，细化预算编报，完善预算执行流程，提高项目执行绩效。

第四部分 名词解释

(无)