

杭州市民政局
2021 年度部门决算
（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表	(4)
三、2021年度部门决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(4)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(14)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(14)
(十) 机关运行经费支出说明	(16)
(十一) 政府采购支出说明	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明	(17)
(十三) 预算绩效情况说明	(17)
四、名词解释	(21)

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，参与推动养老服务业发展。指导和管理部门城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.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。

10.拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

11.负责市级福利彩票公益金的使用管理工作。

12.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。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康

委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市规划和自然资源局的有关职责分工。市民政局负责地名行政管理，承担行政许可等工作。市规划和自然资源局承担市地名委员会办公室日常工作，负责协调全市有异议的地名管理相关事项，拟订规划道路的规划名称。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 14 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 13 家。

纳入本部门 2021 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. 杭州市民政综合行政执法队
5. 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）
6. 杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）
7. 杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

- 8.杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）
- 9.杭州市推拿医院（杭州市民福医院）
- 10.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)
- 11.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）
- 12.杭州市福利彩票发行中心
- 13.杭州市第三社会福利院
- 14.杭州市养老服务指导中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 67,707.67 万元，支出总计 67,707.67 万元,与 2020 年度相比，各增加 1,699.35 万元，增长 2.6%。主要原因是市第一社会福利院迁建工程项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 65,884.44 万元；包括财政拨款收入 38,454.34 万元（其中，一般公共预算 23,947.60 万元，政府性基金预算 14,506.75 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 58.4%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事

业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 27,430.10 万元，占收入合计 41.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 65,795.70 万元，其中基本支出 28,308.65 万元，占 43.0%；项目支出 37,487.06 万元，占 57.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 38,888.51 万元，支出总计 38,888.51 万元，与 2020 年相比，各减少 1,322.50 万元，下降 3.3%。主要原因是市救助管理站（市救灾物资储备库）迁扩建工程支出下降；财政拨款支出年初预算数 37,128.61 万元，完成年初预算的 104.7%，主要原因是年中追加上级补助资金和市第一社会福利院迁建工程项目资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,915.00 万元，占本年支出合计的 36.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,147.34 万元，增长 5.0%。主要原因是市第一社会福利院迁建工程支出和儿童生活费支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,915.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,879.60 万元，占 16.2%；科学技术（类）支出 282.61 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 18,408.77 万元，占 77.0%；卫生健康（类）支出 1,165.10 万元，占 4.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 178.92 万元，占 0.7%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,832.28 万元，支出决算为 23,915.00 万元，完成年初预算的 104.7%，主要原因是年中追加市第一社会福利院迁建工程项目资金等。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），主要用于杭州市第一社会福利院迁建工程项目方面的支出。年初预算为 2,500.00 万元，支出决算为 3,879.60 万元，完成年初预算的 155.2%，决算数大于预算数的主要原因年中根据市第一社会福利院迁建工程实际施工进度，追加项目资金。

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 284.20 万元，支出决算为 282.61 万元，完

成年初预算的 99.4%，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）行政运行（项），主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）保障机构正常运行方面的支出。年初预算为 3,465.00 万元，支出决算为 2,929.25 万元，完成年初预算的 84.5%，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 203.31 万元，支出决算为 163.13 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，内部审计支出减少。

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的支出。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 167.50 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增社会组织清算和离任审计经费。

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 84.00 万元，支

出决算为 83.29 万元，完成年初预算的 99.2%，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）基层政权建设和社区治理（项）主要用于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 333.00 万元，支出决算为 324.76 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

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）主要用于市民政局及所属其他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 1,821.09 万元，支出决算为 2,039.41 万元，完成年初预算的 112.0%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中调整至本科目。

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）主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费方面的支出。年初预算为 205.65 万元，支出决算为 208.46 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员医疗费。

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 587.35 万元，支出决算为 561.93 万元，完成年初预算的 95.7%，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 680.85 万元，支出决算为 682.55 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和职务职级调整，缴费支出增加。

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 340.41 万元，支出决算为 340.74 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和职务职级调整，缴费支出增加。

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 3,107.08 万元，支出决算为 2,993.36 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，交通费等运行经费支出减少。

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，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数主要原因是经常性项目，足额安排。

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 4,191.41 万元，支出决算为 4,139.25 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，交通费等运行经费支出减少。

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 3,200.14 万元，支出决算为 3,268.31 万元，完成年初预算的 102.1%，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流浪乞讨人员医疗救治经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）主要用于下属南山陵园日常维护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.83 万元，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烈士陵园维护支出。

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 747.52 万元，支出决算为 743.75 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

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 80.12 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，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 341.15 万元，支出决算为 342.32 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和职务职级调整，缴费支出增加。

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）主要用于殡葬设施和养老服务设施专项规划方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加专项规划经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,664.00 万元，其中：

人员经费 12,282.90 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 2,381.10 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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 14,853.11 万元，占本年支出合计的 22.6%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,155.74 万元，下降 12.7%。主要原因是市第一社会福利院迁建工程部分项目资金转为一般公共预算资金保障。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 14,853.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.79 万元,占 0.2%；其他（类）支出 14,823.32 万元,占 99.8%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14,296.33 万元，支出决算为 14,853.11 万元,完成年初预算的 103.9%，主要原因是年中上级补助资金下达后追加业务费、认知症照护专区改造等经费支出。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）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，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际合同价款支付。

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 3,269.37 万元，支出决算为 3,568.70 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因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10,996.96万元，支出决算为11,254.62万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因年中上级补助资金下达后追加认知症照护专区改造等经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85.15万元，支出决算为27.38万元，完成预算的32.2%，2021年度“三公”经费支出决算数小于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支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是受疫情影响，取消公务出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.41万元，占

67.2%，与 2020 年度相比，减少 25.84 万元，下降 58.4%，主要原因是 2021 年未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为 8.97 万元，占 32.8%，与 2020 年度相比，增加 2.76 万元，增长 44.4%，主要原因是根据工作需要，接待外单位来访次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 29.45 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展民政事务学习交流等公务出国（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。全年使用一般公共预算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预算数为 32.40 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 56.8%。决算数小于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。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致的主要原因是无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 32.40 万元，支出 18.41 万元，完成预算的 56.8%。决算数小于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；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为23.30万元，支出决算为8.97万元，完成预算的38.5%。国内公务接待75批次，累计831人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数小于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8.97万元，主要用于外单位接待75批次，累计831人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为785.53万元，支出决算为704.73万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，办公费、劳务费等执行数低于预算数；比2020年度减少37.09万元，下降5.0%，主要原因是坚持厉行节约原则，办公费、劳务费等执行数低于预算数。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12,820.03 万元，其中：政府采购货物支出 6,141.97 万元、政府采购工程支出 960.53 万元、政府采购服务支出 5,717.53 万元。授予中小企业合同金额 5,665.77 万元，占政府采购支出总额的 44.2%。其中，授予小微企业合同金额 5,187.52 万元，占授予中小企业合同金额的 91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市民政局本级及所属各单位共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 55 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市民政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9250.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度社会组织公益创投、社会工作和志愿服务等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

14,853.11 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。

组织对“2021 年度免费殡葬补助经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

“2021 年度免费殡葬补助经费项目”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 94 分，评价等次为优秀。

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。

杭州市民政局在 2021 年度部门决算中反映杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目及杭州市第一社会福利院迁建工程项目绩效自评结果。

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，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3450 万元，执行数为 3450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 6 幢单体结构结顶完成；二是地下室主体结构完成完成；三是完成建筑面积 30379 平方米；四是当年投资完成率达到 100%；五是未发生有责投诉。发现的问题及原因：无。

2021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		杭州市民政局			实施单位	杭州市救助管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3450	3450	3450	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3450	3450	3450	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	地下室结顶、3号楼结顶，其余各楼栋主体结构施工				地下室结顶、1-6号楼主体结顶				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	单体建筑结顶数量	1	6	15	15	无	
		数量指标	地下室主体结构完成数量	1	1	15	15	无	
		数量指标	建筑面积	>3 万平 方米	30379 平方米	20	20	无	
	效益指标	经济效益 指标	当年投资完成率	100%	100%	20	20	无	
		社会效益 指标	有责投诉数量	0	0	20	20	无	
总分						100	100		

杭州市第一社会福利院迁建工程项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6050万元，执行数为6050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成收养人员800张床位数建设；二是完成10幢单体建筑验收；三是单体建筑验收合格率达100%；四是投资完成率达到

100%；五是集中供养人员收养能力得到提升。发现的问题及原因：无。

2021年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目绩效自评表

项目名称		杭州市第一社会福利院迁建工程						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市第一社会福利院 (杭州市精神病人社会福利院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4550	6050	6050	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4550	6050	6050	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将新院打造成全省领先、全国一流的社会福利机构，提升政府“兜底”保障功能。				建设床位数 800 张，提升了集中供养人员收养能力，院区 10 幢单体建筑验收合格，当年实际完成投资额占计划总投资额的比率达 100%。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	收养人员床位数	800	800	20	20	
			单体建筑验收数量	10	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	当年投资完成率	100	100	20	20	
		社会效益 指标	集中供养人员收养能力	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

开展 2021 年度免费殡葬补助经费项目绩效评价，通过项目资料的收集审核，统计核实数据资料,组织座谈调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，分值 94.00 分，评价等次为优秀。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 and 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，是指部门用一般公共预算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。

2021年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	23,947.60	一、一般公共服务支出		32	3,879.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	14,506.75	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	282.61		
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	27,430.10	八、社会保障和就业支出		39	44,119.50		
		9		九、卫生健康支出		40	2,511.76		
		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	178.92		
		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	14,823.32		
		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			
本年收入合计		27	65,884.44	本年支出合计		58	65,795.70		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	1,757.11		
年初结转和结余		29	1,823.23	年末结转和结余		60	154.86		
		30				61			
总计		31	67,707.67	总 计		62	67,707.67		

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。

2021年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	65,884.44	38,454.34	27,430.10
杭州市民政局（本级）	5,746.45	5,746.45	
杭州市救助管理站	7,085.75	7,085.75	
杭州殡仪馆	12,563.85		12,563.85
杭州市民政综合行政执法队	234.57	234.57	
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	11,381.32	11,381.32	
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	1,990.75	697.42	1,293.33
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	4,531.08	4,435.95	95.13
杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	5,440.69	1,586.26	3,854.43
杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	2,377.08	895.28	1,481.79
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)	2,647.97	6.83	2,641.13
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）	1,191.27	1,191.27	
杭州市福利彩票发行中心	4,590.63	3,818.70	771.93
杭州市第三社会福利院	5,576.89	848.39	4,728.50
杭州市养老服务指导中心	526.14	526.14	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年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	65,884.44	38,454.34	27,430.10
201		一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	
20199		其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	
206		科学技术支出	282.61	282.61	
20604		技术与开发	282.61	282.61	
2060404		科技成果转化与扩散	282.61	282.61	
208		社会保障和就业支出	44,322.86	18,350.76	25,972.10
20802		民政管理事务	5,619.53	5,619.53	
2080201		行政运行	2,929.25	2,929.25	
2080202		一般行政管理事务	163.13	163.13	
2080206		社会组织管理	167.50	167.50	
2080207		行政区划和地名管理	83.29	83.29	
2080208		基层政权建设和社区治理	324.76	324.76	
2080299		其他民政管理事务支出	1,951.61	1,951.61	
20805		行政事业单位养老支出	1,925.38	1,793.68	131.70
2080501		行政单位离退休	208.46	208.46	
2080502		事业单位离退休	562.03	561.93	0.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.92	682.55	90.37
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	381.96	340.74	41.22
20810		社会福利	33,473.01	7,632.61	25,840.40
2081001		儿童福利	3,088.49	2,993.36	95.13
2081004		殡葬	13,063.85	500.00	12,563.85
2081005		社会福利事业单位	13,907.61	4,139.25	9,768.36
2081099		其他社会福利支出	3,413.06		3,413.06
20820		临时救助	3,268.31	3,268.31	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	3,268.31	3,268.31	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	29.79	29.79	
2082202		基础设施建设和经济发展	29.79	29.79	
20828		退役军人管理事务	6.83	6.83	
2082899		其他退役军人事务管理支出	6.83	6.83	
210		卫生健康支出	2,623.09	1,165.10	1,458.00
21002		公立医院	2,145.25	743.75	1,401.50
2100299		其他公立医院支出	2,145.25	743.75	1,401.50
21011		行政事业单位医疗	477.84	421.35	56.50
2101101		行政单位医疗	79.03	79.03	
2101102		事业单位医疗	398.82	342.32	56.50
220		自然资源海洋气象等支出	178.92	178.92	
22001		自然资源事务	178.92	178.92	
2200104		自然资源规划及管理	178.92	178.92	
229		其他支出	14,476.96	14,476.96	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,568.70	3,568.70	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	3,568.70	3,568.70	
22960		彩票公益金安排的支出	10,908.25	10,908.25	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10,908.25	10,908.25	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市民政局(汇总)

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	65,795.70	28,308.65	37,487.06
杭州市民政局（本级）	5,834.25	3,169.66	2,664.59
杭州市救助管理站	7,085.75	2,221.73	4,864.03
杭州殡仪馆	11,298.23	3,030.51	8,267.72
杭州市民政综合行政执法队	234.57	234.57	
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社	11,607.28	2,602.58	9,004.70
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利	1,978.65	1,644.50	334.15
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中	4,530.22	2,938.84	1,591.37
杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	5,405.68	4,149.68	1,256.01
杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	2,265.74	1,531.94	733.80
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈	2,472.26	1,312.00	1,160.25
杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会	1,191.27	760.12	431.15
杭州市福利彩票发行中心	4,433.30	533.49	3,899.81
杭州市第三社会福利院	6,932.36	3,880.60	3,051.75
杭州市养老服务指导中心	526.14	298.43	227.71

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门支出决算表（分科目）

公开05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	栏	1	2	3
			次			
			合计	65,795.70	28,308.65	37,487.06
201			一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
20199			其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
2019999			其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
206			科学技术支出	282.61		282.61
20604			技术与开发	282.61		282.61
2060404			科技成果转化与扩散	282.61		282.61
208			社会保障和就业支出	44,119.50	26,530.69	17,588.80
20802			民政管理事务	6,055.55	3,839.21	2,216.34
2080201			行政运行	2,929.25	2,929.25	
2080202			一般行政管理事务	163.13		163.13
2080206			社会组织管理	167.50		167.50
2080207			行政区划和地名管理	83.29		83.29
2080208			基层政权建设和社区治理	324.76		324.76
2080299			其他民政管理事务支出	2,387.64	909.96	1,477.67
20805			行政事业单位养老支出	1,925.38	1,925.38	
2080501			行政单位离退休	208.46	208.46	
2080502			事业单位离退休	562.03	562.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.92	772.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	381.96	381.96	
20810			社会福利	32,833.63	18,867.56	13,966.06
2081001			儿童福利	3,087.63	2,564.55	523.08
2081004			殡葬	11,798.23	3,030.51	8,767.72
2081005			社会福利事业单位	14,867.74	11,427.01	3,440.73
2081099			其他社会福利支出	3,080.02	1,845.49	1,234.53
20820			临时救助	3,268.31	1,898.54	1,369.77
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,268.31	1,898.54	1,369.77
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	29.79		29.79
2082202			基础设施建设和经济发展	29.79		29.79
20828			退役军人管理事务	6.83		6.83
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.83		6.83
210			卫生健康支出	2,511.76	1,777.96	733.80
21002			公立医院	2,033.92	1,300.11	733.80
2100299			其他公立医院支出	2,033.92	1,300.11	733.80
21011			行政事业单位医疗	477.84	477.84	
2101101			行政单位医疗	79.03	79.03	
2101102			事业单位医疗	398.82	398.82	
220			自然资源海洋气象等支出	178.92		178.92
22001			自然资源事务	178.92		178.92
2200104			自然资源规划及管理	178.92		178.92
229			其他支出	14,823.32		14,823.32
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,568.70		3,568.70
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	3,568.70		3,568.70
22960			彩票公益金安排的支出	11,254.62		11,254.62
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	11,254.62		11,254.62

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06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	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	23,947.60	一、一般公共服务支出	33	3,879.60	3,879.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,506.75	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	282.61	282.61		
	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	18,438.56	18,408.77	29.79	
	9		九、卫生健康支出	41	1,165.10	1,165.10		
	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	178.92	178.92		
	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	14,823.32		14,823.32	
	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				
本年收入合计	27	38,454.34	本年支出合计	59	38,768.11	23,915.00	14,853.11	
年初财政拨款结转和结余	28	434.17	年末财政拨款结转和结余	60	120.40	120.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	87.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	346.36		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	38,888.51	总 计	64	38,888.51	24,035.40	14,853.11	

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

2021年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	栏	1	2	3
			次			
			合计	23,915.00	14,664.00	9,250.99
201			一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
20199			其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
2019999			其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
206			科学技术支出	282.61		282.61
20604			技术与开发	282.61		282.61
2060404			科技成果转化与扩散	282.61		282.61
208			社会保障和就业支出	18,408.77	13,690.82	4,717.95
20802			民政管理事务	5,707.33	3,839.21	1,868.12
2080201			行政运行	2,929.25	2,929.25	
2080202			一般行政管理事务	163.13		163.13
2080206			社会组织管理	167.50		167.50
2080207			行政区划和地名管理	83.29		83.29
2080208			基层政权建设和社区治理	324.76		324.76
2080299			其他民政管理事务支出	2,039.41	909.96	1,129.45
20805			行政事业单位养老支出	1,793.68	1,793.68	
2080501			行政单位离退休	208.46	208.46	
2080502			事业单位离退休	561.93	561.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.55	682.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.74	340.74	
20810			社会福利	7,632.61	6,159.39	1,473.22
2081001			儿童福利	2,993.36	2,564.55	428.81
2081004			殡葬	500.00		500.00
2081005			社会福利事业单位	4,139.25	3,594.84	544.41
20820			临时救助	3,268.31	1,898.54	1,369.77
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,268.31	1,898.54	1,369.77
20828			退役军人管理事务	6.83		6.83
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.83		6.83
210			卫生健康支出	1,165.10	973.18	191.92
21002			公立医院	743.75	551.83	191.92
2100299			其他公立医院支出	743.75	551.83	191.92
21011			行政事业单位医疗	421.35	421.35	
2101101			行政单位医疗	79.03	79.03	
2101102			事业单位医疗	342.32	342.32	
220			自然资源海洋气象等支出	178.92		178.92
22001			自然资源事务	178.92		178.92
2200104			自然资源规划及管理	178.92		178.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	104.95	85.15	46.86	27.38
1. 因公出国（境）费	29.45	29.45		
2. 公务用车购置及运行维护费	52.20	32.40	37.89	18.41
（1）公务用车购置费	19.80		19.48	
（2）公务用车运行维护费	32.40	32.40	18.41	18.41
3. 公务接待费	23.30	23.30	8.97	8.97

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	346.36	14,506.75	14,853.11		14,853.11	
208		社会保障和就业支出		29.79	29.79		29.79	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		29.79	29.79		29.79	
2082202		基础设施建设和经济发展		29.79	29.79		29.79	
229		其他支出	346.36	14,476.96	14,823.32		14,823.32	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,568.70	3,568.70		3,568.70	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出		3,568.70	3,568.70		3,568.70	
22960		彩票公益金安排的支出	346.36	10,908.25	11,254.62		11,254.62	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	346.36	10,908.25	11,254.62		11,254.62	

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。

2021年市级部门国有资本经营预算支出决算表

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	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2021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。

2021 年度免费殡葬补助经费项目 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，杭州市民政局委托浙江浙经天策会计师事务所组成评价小组对 2021 年度免费殡葬补助经费项目进行了绩效评价。通过项目资料的收集审核，统计核实数据资料，组织座谈调查等多种方式收集了充分的评价证据，并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，同时对项目实施过程取得的绩效以及实施过程存在的问题，提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

杭州殡仪馆免费殡葬基本服务项目，主要内容为：一是具有浙江省户籍人员、在浙就读的全日制非浙江省户籍学生、驻浙部队现役军人、与浙江省企业签订合同并按规定缴纳养老保险金 1 年以上的外来务工人员；在浙江死亡并在省内殡仪馆办理火化事宜的人群免除遗体接运、遗体存放、遗体火化和骨灰寄存等四项殡葬基本服务费；二是重点救助对象在免除殡葬基本服务项目费用的基础上，再免除骨灰盒费用 300 元及小礼厅使用费 200 元。

杭州市民政局实施了杭州殡仪馆免费殡葬基本服务项目。杭州殡仪馆通过多种举措，加大宣传，扩大政策在群众中的知晓度，简化费用减免流程，使杭州殡仪馆免费殡葬基本服务项目取得了较好的执行效果。通过现场调查问卷，分别有 90.00%、10.00% 的被调查者对本项目从申请到减免的流

程表示满意、基本满意。在杭州殡仪馆免费殡葬基本服务项目实施过程中，主要采用做好事前宣传、抓好事中监督、用好事后数据等措施，来推进整个项目执行的顺利开展。

殡葬基本服务项目费用和重点救助对象骨灰盒费用及小礼厅费使用费，由市、区两级财政与处理尸体火化事宜的殡仪馆按 8:2 的比例承担；如死者生前户籍所在地和单位所在地在杭州主城区，由市、区两级财政各承担 50%；在萧山、余杭区，由区财政安排解决。

其中市级财政资金 2021 年度 500 万元已全部到位，累计支付 500 万元，项目资金完成率为 100%。

二、绩效分析

（一）项目资金管理情况

为了规范项目资金使用，杭州市民政局严格按照《杭州市民政局财务管理制度》要求分项目核算，专款专用。

（二）项目指标产出情况

既定指标均已完成。2021 年 1-12 月，杭州殡仪馆共火化遗体 13242 具，有 11847 名死者家属享受殡葬惠民政策减免（其中重点救助对象 445 名），其中受益覆盖率 100.00%，享受殡葬惠民政策减免的比例为 89.46%，费用减免总金额 10,957,576.00 元，人均殡葬基本服务免费金额 924.92 元。

（三）项目成效

（1）减轻群众丧葬经济负担

2021 年度有 11847 名死者家属享受殡葬惠民政策减免（其中重点救助对象 445 名），费用减免总金额 10,957,576.00 元，人均殡葬基本服务免费金额 924.92 元。

根据调查结果显示，72.33%的被调查者认为此项目有利于减轻家庭的丧葬负担。

（2）完善殡葬救助保障制度

根据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见（浙委办发【2014】72号），进一步扩大基本殡葬服务受益范围，加大减免群众丧葬费用的力度，扩大惠民服务项目范围。

根据调查结果显示，86.66%的被调查者认为此项目有利于完善殡葬救助保障制度。

（3）推进城乡殡葬公共服务均等化

免费殡葬补助经费项目支出包含遗体接运、遗体存放、遗体火化和骨灰寄存等四项殡葬基本服务费，范围上扩大到浙江省内的户籍人员、外来务工人员及在浙的家属、军人、全日制在校学生等，并且对重点救助对象增加了减免内容，具有基础性、公益性、广泛性的特点。这些都推进了城乡殡葬公共服务均等化。

根据调查结果显示，83.33%的被调查者认为此项目有利于推进城乡殡葬公共服务均等化。

（4）维护人民群众基本丧葬权益

生老病死既是自然规律，也是人最基本的权利，丧事作为人生的一个重要的环节，理应得到维护和保障。本项目的实施，维护人民群众基本丧葬权益。

根据调查结果显示，86.66%的被调查者认为此项目有利于维护人民群众基本丧葬权益。

（5）促进改善和保障民生

本项目以落实“便民、利民、惠民”的殡葬政策为基础，落实全面的惠民殡葬政策，扩大惠民服务项目范围，是顺民心、解民意的好事、实事。

根据调查结果显示，96.66%的被调查者认为此项目有利于促进改善和保障民生。

（6）公众满意度

通过发放调查问卷的方式向死者家属及亲友了解本项目实施的公众满意度，调查结果显示，公众满意度为100%。

（7）项目可持续性

通过发放调查问卷的方式向死者家属及亲友了解本项目的可持续性，86.66%的被调查者认为投入资金落实此项惠民政策有必要。

三、评价结论

经评价组评定，2021年度免费殡葬补助经费项目综合得分94.00分，评价等次为优秀。