

**2023 年度**  
**枣庄市民政局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，负责起草地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市社会组织综合委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责审查、呈报市级、区（市）、镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际以及县际行政区域边界争议的调查和调处工作，负责全市地名管理工作，承担市地名委员会日常工作。

（五）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟订全市福利彩票销售管理政策，指导、管理福利彩票销售工作。

（十二）管理国家、省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

(十三) 负责民政宣传、信访工作。

(十四) 负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调各级民政部门参与安全事故处置工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科(室、局)，分别是：办公室(挂人事科牌子)、市社会组织管理局(挂市社会组织综合党委办公室、慈善事业促进科牌子)、社会救助科、区划地名办公室、社会事务科(挂儿童福利科牌子)、老龄工作科、养老服务科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市民政局本级

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	595.09	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.30	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	4.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	529.22
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.30
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	32.35
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	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	764.39	<b>本年支出合计</b>	58	764.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	764.39	<b>总计</b>	62	764.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：枣庄市民政局本级

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		764.39	764.39					
201	一般公共服务支出	0.12	0.12					
20132	组织事务	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12					
205	教育支出	4.39	4.39					
20508	进修及培训	4.39	4.39					
2050803	培训支出	4.39	4.39					
208	社会保障和就业支出	529.22	529.22					
20802	民政管理事务	471.36	471.36					
2080201	行政运行	378.29	378.29					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	88.08	88.08					
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01					
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41					
212	城乡社区支出	119.30	119.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.30	119.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.30	119.30					
221	住房保障支出	32.35	32.35					
22102	住房改革支出	32.35	32.35					
2210201	住房公积金	32.35	32.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	50.00	50.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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：枣庄市民政局本级

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.39	511.59	252.80			
201	一般公共服务支出	0.12		0.12			
20132	组织事务	0.12		0.12			
2013299	其他组织事务支出	0.12		0.12			
205	教育支出	4.39	4.39				
20508	进修及培训	4.39	4.39				
2050803	培训支出	4.39	4.39				
208	社会保障和就业支出	529.22	447.84	81.38			
20802	民政管理事务	471.36	389.98	81.38			
2080201	行政运行	378.29	378.29				
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	88.08	11.70	76.38			
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
212	城乡社区支出	119.30		119.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.30		119.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.30		119.30			
221	住房保障支出	32.35	32.35				
22102	住房改革支出	32.35	32.35				
2210201	住房公积金	32.35	32.35				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	50.00		50.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市民政局本级

公开 04 表  
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	595.09	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.30	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	4.39	4.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	529.22	529.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.30		119.30	
	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				



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
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	32.35	32.35		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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>	27	764.39	<b>本年支出合计</b>	59	764.39	595.09	169.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	764.39	<b>总计</b>	64	764.39	595.09	169.30	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市民政局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		595.09	511.59	83.50
201	一般公共服务支出	0.12		0.12
20132	组织事务	0.12		0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12		0.12
205	教育支出	4.39	4.39	
20508	进修及培训	4.39	4.39	
2050803	培训支出	4.39	4.39	
208	社会保障和就业支出	529.22	447.84	81.38
20802	民政管理事务	471.36	389.98	81.38
2080201	行政运行	378.29	378.29	
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.08	11.70	76.38
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221	住房保障支出	32.35	32.35	
22102	住房改革支出	32.35	32.35	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市民政局本级

公开 06 表  
金额单位：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	419.58	302	商品和服务支出	58.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	11.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.81	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.24	30216	培训费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.32	30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		453.38	<b>公用经费合计</b>					58.20

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市民政局本级

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			169.30	169.30		169.30	
212	城乡社区支出		119.30	119.30		119.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.30	119.30		119.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.30	119.30		119.30	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市民政局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市民政局本级

公开 09 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。



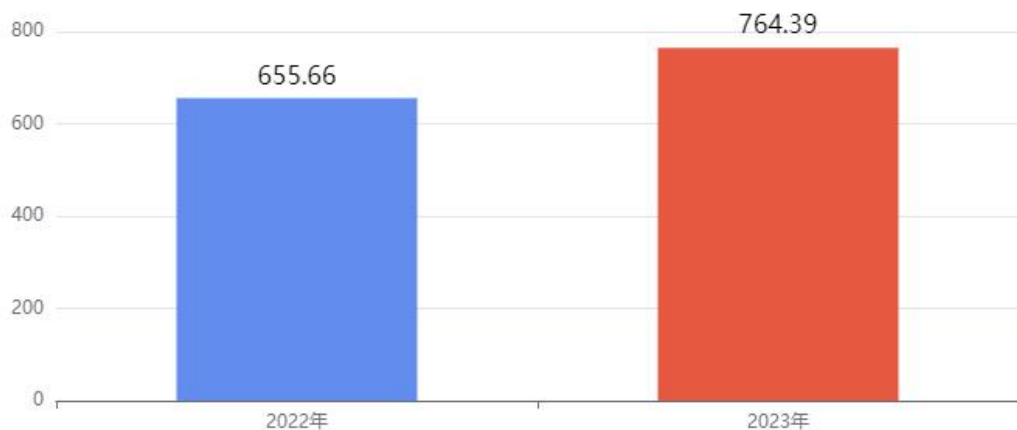
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 764.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108.73 万元，增长 16.58%。主要是 2023 年度追加预算资金枣庄市养老服务设施专项规划编制费 50 万元（枣财建指[2023]32 号），2022 年度结转市级信息化项目建设资金 70 万元（枣财行指[2022]31 号）。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

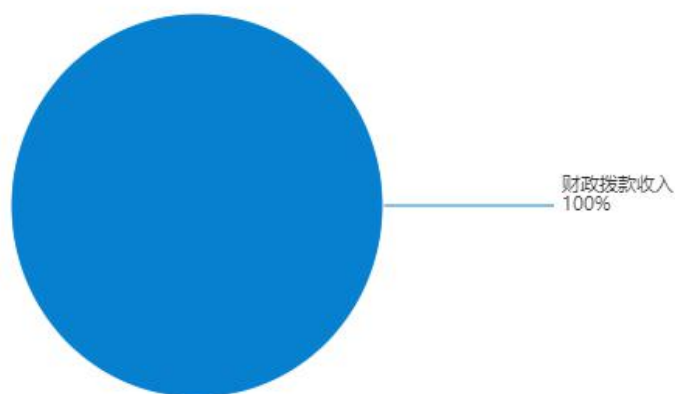


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 764.39 万元，其中：财政拨款收入 764.39 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 764.39 万元。与 2022 年度相比，增加 108.73 万元，增长 16.58%。主要是 2023 年度追加预算资金枣庄市养老服务设施专项规划编制费 50 万元（枣财建指[2023]32 号），2022 年度结转市级信息化项目建设资金 70 万元（枣财行指[2022]31 号）。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

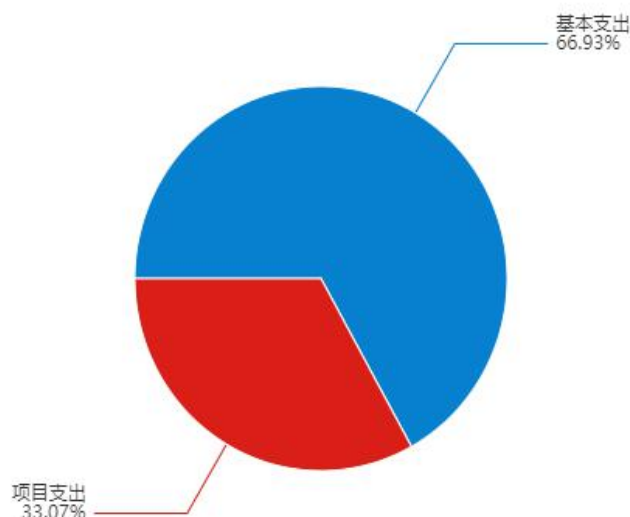
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 764.39 万元，其中：基本支出 511.59 万元，占 66.93%；项目支出 252.8 万元，占 33.07%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 511.59 万元。与 2022 年度相比，减少 72.9 万元，下降 12.47%。主要是 2022 年度预算安排 45 万元困难群众救助资金以保障枣庄市社会福利厂退休人员缴纳社保缴费，2023 年度该厂破产清算，未安排此项资金。

2、项目支出 252.8 万元。与 2022 年度相比，增加 181.63 万元，增长 255.21%。主要是 2023 年度追加预算资金枣庄市养老服务设施专项规划编制费 50 万元（枣财建指[2023]32 号），2022 年度结转市级信息化项目建设资金 70 万元（枣财行指[2022]31 号）。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 764.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.73 万元，增长 16.58%。主要是 2023 年度追加预算资金枣庄市养老服务设施专项规划编制费 50 万元（枣财建指[2023]32 号），2022 年度结转市级信息化项目建设资金 70 万元（枣财行指[2022]31 号）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



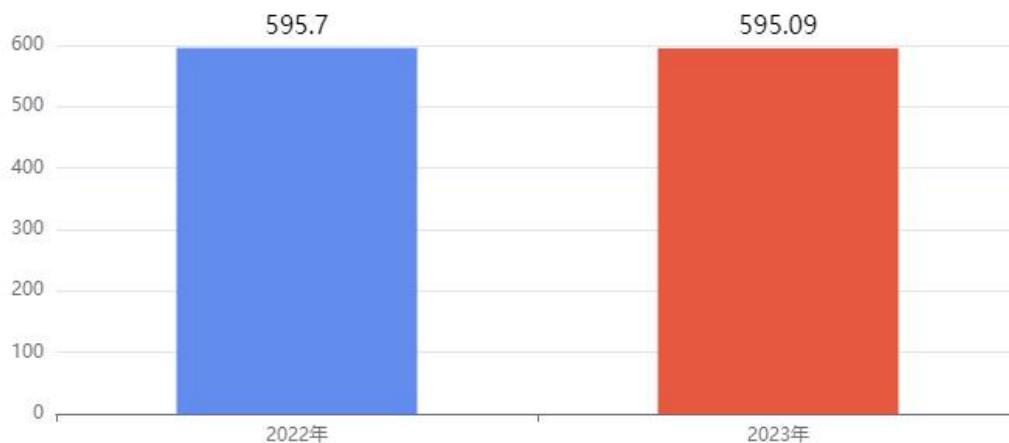
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.09 万元，占本年支出合计的 77.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 0.61 万元，下降 0.1%。主要是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出与上年度基本持平。

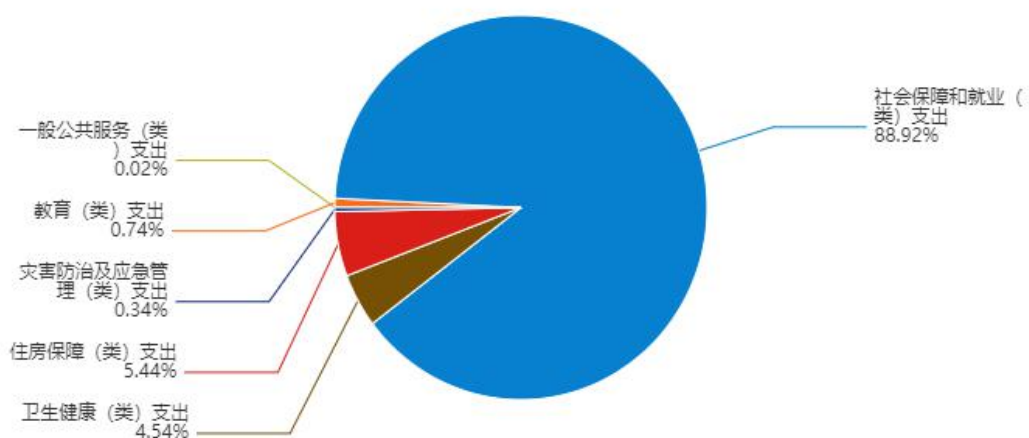
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.12 万元，占 0.02%；教育（类）支出 4.39 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 529.22 万元，占 88.92%；卫生健康（类）支出 27.01 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 32.35 万元，占 5.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.71 万元，支出决算为 595.09 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度，单位考入选调生 3 名，追加部分人员类预算。其中：

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年“两新”组织党建工作经费（枣财行指[2023]11 号）7.95 万元，实际支出 1215 元用于主题教育动员会购买党建书籍。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预

算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.03 万元，支出决算为 378.29 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度，单位考入选调生 3 名，追加部分人员类预算。

4、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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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）。年初预算为 91.84 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位特定目标类项目略有结余。

6、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）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度，单位考入选调生 3 名，追加部分人员类预算。

7、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）。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 101.26%。决



算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度,单位考入选调生 3 名,追加部分人员类预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.55 万元,支出决算为 16.74 万元,完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度,单位考入选调生 3 名,追加部分人员类预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.53 万元,支出决算为 9.41 万元,完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度,单位考入选调生 3 名,追加部分人员类预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.35 万元,支出决算为 32.35 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加 2022 年度全市安全生产目标责任完成奖励金 2 万元（枣财建指[2023]50 号），实际支出 2 万元，用于安全生产奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 511.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 453.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 169.3 万元，本年支出 169.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.3 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加预算资金枣庄市养老服务设施专项规划编制费 50 万元（枣财建指[2023]32 号），2022 年度结转市级信息化项目建设资金 70 万元（枣财行指[2022]31 号），实际支出 119.3 万元，剩余资金为政府采购结余资金。

（二）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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市民政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市民政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于省级、部级及其他地市单位调研、考察、参观等公务接待，共计接待 6 批次、48 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 58.2 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额174.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.4万元。授予中小企业合同金额174.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的71.67%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金152.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市民政局本级2023年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，单位对于项目绩效管理的重视程

度进一步提升，项目资金使用更加规范，项目执行和完成情况良好，资金发挥了良好的使用效益。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年地名项目经费、2023 年政府购买社会工作服务项目经费、扶贫协作重庆干部工作经费、挂职人员补助、民政管理事务经费、社会救助工作经费、社会事务和儿童福利工作经费、社会组织管理及社会工作经费、养老服务和慈善事业促进经费、养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费等 10 个项目的绩效自评表。

1、2023 年地名项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省厅平安边界联检任务要求，完成平安边界建设各项工作任务，根据地名普查成果转化要求，整理编写出版《枣庄市优秀地名故事》。

2、2023 年政府购买社会工作服务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：在乡村振兴、脱贫攻坚、特殊群体、社工人才培育等重点领域开展政府购买社会工作服务项目 10 个。

3、扶贫协作重庆干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我局党组成员、副局长姬伟锋在重庆挂职，根据《关于解决我省扶贫协作干部重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》（鲁发改支援[2017]822号）规定，每人每年10万元工作经费。

4、挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分。全年预算数为8.56万元，执行数为7.34万元，完成预算的85.75%。项目绩效目标完成情况：及时发放挂职人员补助，保障工作顺利开展。

5、民政管理事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.04万元，执行数为25.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省厅2022年民政工作要点、市民政局三定方案、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效、印制各种文件材料、委托档案外包业务、召开民政事务会议、组织调研培训出差、维护互联网+民政服务有效运行。

6、社会救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，

执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中央、省、市等工作要求，更好地规范我市救助工作，开展低保复核、绩效评价，赴省参加业务会议和社会救助交流学习出差等工作。

7、社会事务和儿童福利工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省厅工作要求，完成社会事务和儿童福利工作各项工作任务。

8、社会组织管理及社会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照社管局工作职能，提高社会组织党建质量，加强社会组织监督管理，开展社会组织管理、规范行业协会商会涉企收费、社会组织年度报告通知、社会工作、推进志愿服务、第五届“枣庄和谐使者”评审、社会组织“双随机一公开”抽查审计等工作，加强社会工作宣传，培育社会工作人才。

9、养老服务和慈善事业促进经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效



目标完成情况：根据三定方案规定，本科室承担全市老年人福利工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。需印制相关文件、开展各种督导调研、召开养老慈善工作会议、聘请本市以外的第三方评审机构进行养老服务设施项目评审。

10、养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级约需培训150名中级护理员。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：**反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**二十一、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）：**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十九、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）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市民政局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	枣庄市民政局-2023 年地名项目经费	100 分	优
2	枣庄市民政局-2023 年政府购买社会工作服务项目经费	95 分	优
3	枣庄市民政局-扶贫协作重庆干部工作经费	100 分	优
4	枣庄市民政局-挂职人员补助	98.57 分	优
5	枣庄市民政局-民政管理事务经费	100 分	优
6	枣庄市民政局-社会救助工作经费	100 分	优
7	枣庄市民政局-社会事务和儿童福利工作经费	100 分	优
8	枣庄市民政局-社会组织管理及社会工作经费	100 分	优
9	枣庄市民政局-养老服务和慈善事业促进经费	100 分	优
10	枣庄市民政局-养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训	100 分	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含)-100 为“优”, 80 (含)-90 为“良”, 60 (含)-80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年地名项目经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、根据省厅平安边界联检任务要求，完成平安边界建设各项工作任务，需经费19.8184万元。2、根据地名普查成果转化要求，整理编写出版《枣庄市优秀地名故事》，需地名普查成果转化工作经费10万元。3、编制枣庄市中心城区地名规划，需地名规划工作经费12.86万元。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年地名项目经费	≤20 万元	20 万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	2023 年地名项目经费	≤20 万元	20 万元	8	8	
		社会成本指标	完成检查次数	≥5 次	5 次	1	1	
		生态环境成本指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围 (个)	≥1000 处	1000 处	1	1	
	产出指标	数量指标	完成检查次数	≥5 次	5 次	0.00	0.00	
		数量指标	召开会议次数	≥2 次	2 次	0.00	0.00	
		数量指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围 (个)	≥5 条	5 条	0.00	0.00	
		数量指标	召开会议次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理情况	优	优	0.00	0.00	
	质量指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理情况	优	优	15	15		

			政区域界线日常维护管理情况					
	成本指标	成本指标	≤20万元	20万元	0.00	0.00		
效益指标	经济效益指标	切实地保障人民生命财产安全	是	是	0.00	0.00		
	经济效益	切实地保障人民生命财产安全	是	是	10	10		
	社会效益指标	提高城市及县城区域规划建设的品位和水平	提高	提高	0.00	0.00		
	社会效益指标	提升地名公共服务水平	提升	提升	0.00	0.00		
	社会效益	提高城市及县城区域规划建设的品位和水平	是	是	5	5		
	生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10		
	可持续影响	地名项目开展可持续	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意	是	是	0.00	0.00		
	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=100%	100%	0.00	0.00		
	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年政府购买社会工作服务项目经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	25	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	25	-	50.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年，计划在乡村振兴、脱贫攻坚、特殊群体、社工人才培育等重点领域开展政府购买社会工作服务项目10个，每个项目10万元，共需要100万元。每个项目所需专业社工人数3名，1名专职社工和2名兼职社工，根据项目服务范围、服务区域和重点服务人群测算项目经费10万元。项目经费主要包括1名专职社工人员薪酬			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年政府购买社会工作服务项目经费	≤50 万元	50 万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	2023 年政府购买社会工作服务项目经费	≤50 万元	50 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	01	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	实施政府购买社会工作服务项目数	≥5 个	5 个	0.00	0.00	
		数量指标	实施政府购买社会工作服务项目数量	≥5 个	5 个	15	15	
		时效指标	政府购买社会工作服务项目按时开展 (2023 年底前完成)	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	政府购买社会工作服务项目按时开展	及时	及时	10	10	

		质量指标	项目执行率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	项目执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
		社会效益指标	部分困难群众获得感进一步增强	是	是	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会工作服务帮助服务对象促进社会融入、链接资源，发挥心理疏导作用	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会工作服务帮助服务对象促进社会融入、链接资源，发挥心理疏导作用	是	是	5	5	
		生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10	
		可持续影响	社会组织发展可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	扶贫协作重庆干部工作经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	扶贫协作重庆干部工作经费，2023年，我局党组成员、副局长姬伟锋在重庆挂职，根据《关于解决我省扶贫协作干部重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》（鲁发改支援[2017]822号）规定，每人每年10万元工作经费。共需资金10万元。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶贫协作工作经费	≤10万元	10万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	经济成本指标	≤3300元/人/月	3300元/人/月	0.00	0.00	
		经济成本指标	扶贫协作工作经费	≤10万元	10万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	符合	符合	01	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	参加东西部扶贫协作人数	≥1人	1人	0.00	0.00	
		数量指标	参加东西部扶贫协作人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	扶贫工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	扶贫协作工作完成情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	扶贫工作开展及时	及时	及时	15	15	

			性					
效益指标	经济效益	项目预算金额	≥10万元	10万元	10	10		
	社会效益指标	促进东西部协作发展	是	是	0.00	0.00		
	社会效益指标	促进农村经济社会发展	促进	促进	0.00	0.00		
	社会效益	促进东西部协作发展	促进	促进	5	5		
	生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	是	是	0.00	0.00		
	可持续影响	扶贫工作可持续性	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	0.00	0.00		
	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100.00	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.56	8.56	7.34	10	85.75%	8.57	
	其中：当年财政拨款	8.56	8.56	7.34	-	85.75%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时发放挂职人员补助，保障工作顺利开展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助金额	≥8.56万元	8.56万元	8	8	提前结束挂职工作
		社会成本指标	社会成本效益	≤8.56万元	8.56万元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	补助挂职人员数	≥3人	3人	0.00	0.00	
		数量指标	补助挂职人员数	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	挂职人员补助按标准执行	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	挂职人员补助按标准执行	是	是	15	15	
		成本指标	成本指标	符合	符合	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	≤8.56万元	8.56万元	10	10	
		社会效益指标	促进东西部扶贫协作、第一书记帮扶村乡村振兴工作等	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	促进人才引进、交	促进	促进	0.00	0.00	

		指标	流工作					
		社会效益	挂职社会效益	提高	提高	5	5	
		生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	挂职事务可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.57	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	民政管理事务经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.04	25.04	25.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.04	25.04	25.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据省厅2022年民政工作要点、市民政局三定方案、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效、印制各种文件材料、委托档案外包业务、召开民政事务会议、组织调研培训出差、维护互联网+民政服务有效运行。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民政管理事务经费	≤25.04万元	25.04万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	民政管理事务经费	≤25.04万元	25.04万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	≤25.04万元	25.04万元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥40000页	40000页	0.00	0.00	
		数量指标	出差人数	≥30人次	30人次	0.00	0.00	
		数量指标	设备维护完成率	≥90%	90%	0.00	0.00	
		数量指标	印刷数量	≥40000张	40000张	15	15	
		时效指标	及时有效开展各类活动、开展各种宣传	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	会议及时开展	是	是	0.00	0.00	
时效指标	及时有效开展各类活动、开展各种宣	及时	及时	10	10			

			传					
	质量指标	会议开展情况	优	优	0.00	0.00		
	质量指标	设备维护完好率	≥95%	95%	0.00	0.00		
	质量指标	会议开展情况	优	优	15	15		
效益指标	经济效益	采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传	是	是	10	10		
	社会效益指标	维护社会稳定改善民生	是	是	0.00	0.00		
	社会效益指标	采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传	是	是	0.00	0.00		
	社会效益	维护社会稳定改善民生	是	是	5	5		
	生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10		
	可持续影响	民政工作可持续性	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	90%	0.00	0.00		
	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会救助工作经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据中央、省、市等工作要求，更好地规范我市救助工作，开展低保复核、绩效评价，赴省参加业务会议和社会救助交流学习出差等工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经费	≤3 万元	3 万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	社会救助工作经费	≤3 万元	3 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	≤3 万元	3 万元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	低保对象和特困供养人数	≥100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	开展各类督导调研、学习交流、参加各类业务会议、低保复核、绩效评价等工作	≥4 人次	4 人次	0.00	0.00	
		数量指标	印制各类材料、文件等	≥10000 张	10000 张	0.00	0.00	
		数量指标	低保对象和特困供养保障比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	救助的及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	救助的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升政策知晓度	提升	提升	0.00	0.00	
		质量指标	提升政策知晓度	提升	提升	15	15	

	效益指标	经济效益	提高生活不能自理低保、特困人员等生活质量	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高生活不能自理低保、特困人员等生活质量	提高	提高	0.00	0.00		
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提升	提升	0.00	0.00		
		社会效益	困难群众生活水平提升情况	提升	提升	5	5		
		生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10		
		可持续影响	救助可持续	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	0.00	0.00		
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会事务和儿童福利工作经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据省厅工作要求，完成社会事务和儿童福利工作各项工作任务，需经费16.88万元。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会事务和儿童福利工作经费	≤2.6万元	2.6万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	社会事务和儿童福利工作经费	≤2.6万元	2.6万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	符合	符合	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	社会事务和儿童福利各项工作完成率	≥95%	95%	0.00	0.00	
		数量指标	开展各类督导调研、学习交流、参加各类业务会议等工作	≥4期	4期	0.00	0.00	
		数量指标	印制各类材料、文件等	≥10000张	10000张	0.00	0.00	
		数量指标	印制文件数量	≥10000张	10000张	15	15	
		时效指标	社会事务和儿童福利工作完成时限	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	社会事务和儿童福利工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升政策知晓度	提升	提升	0.00	0.00	

	质量指标	社会事务和儿童福利工作完成质量	优	优	0.00	0.00	
	质量指标	提升政策知晓度	提升	提升	15	15	
效益指标	经济效益指标	财政资金及时拨付使用	及时	及时	0.00	0.00	
	经济效益	财政资金使用及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	满足孤儿、农村留守儿童和贫困重度残疾人关爱服务需求	是	是	0.00	0.00	
	社会效益指标	服务保障农村孤儿、残疾人、流浪乞讨人员等	是	是	0.00	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提升	提升	0.00	0.00	
	社会效益	满足孤儿、农村留守儿童和贫困重度残疾人关爱服务需求	是	是	5	5	
	生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	社会事务事业发展可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	0.00	0.00
服务对象满意度指标		儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会组织管理及社会工作经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照社管局工作职能，提高社会组织党建质量，加强社会组织监督管理，开展社会组织管理、规范行业协会商会涉企收费、社会组织年度报告通知、社会工作、推进志愿服务、第五届“枣庄和谐使者”评审、社会组织“双随机一公开”抽查审计等工作，加强社会工作宣传，培育社会工作人才。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	审计每家社会组织费用 1000 元	≤1000 元	1000 元	0.00	0.00	
		经济成本指标	专家评审费	≤2000 元/人	2000 元/人	0.00	0.00	
		经济成本指标	社会组织管理及社会工作经费	≤2.4 万元	2.4 万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	审计每家社会组织费用	≤1000 元	1000 元	8	8	
		社会成本指标	专家评审费	≤2000 元	2000 元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	第五届和谐使者人数	≥10 人	10 人	0.00	0.00	
		数量指标	第五届和谐使者人数	≥10 人	10 人	15	15	
		时效指标	社会组织管理及社会工作按时开展	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	社会组织管理及社会工作按时开展	及时	及时	10	10	

	质量指标	社会组织审计达社会组织数量 5%	≥5%	5%	0.00	0.00	
	质量指标	对未按时年报社会组织行政监管率	=100%	100%	0.00	0.00	
	质量指标	对未按时年报社会组织行政监管率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益	项目预算经济成本	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	社会效益指标	社会组织规范发展	是	是	0.00	0.00	
	社会效益指标	社会工作人才队伍进一步扩大	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	社会组织规范发展	是	是	5	5	
	生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10	
	可持续影响	社会工作人才队伍进一步扩大	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对社会组织满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	
	服务对象满意度指标	社会对社会组织满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	养老服务和慈善事业促进经费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据三定方案规定，本科室承担全市老年人福利工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。需印制相关文件、开展各种督导调研、召开养老慈善工作会议、聘请本市以外的第三方评审机构进行养老服务设施项目评审。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老服务和慈善事业促进经费	≤6 万元	6 万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	养老服务和慈善事业促进经费	≤100 万元	100 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	≤6 万元	6 万元	0.00	0.00	
		社会成本指标	社会成本效益	符合	符合	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	符合	符合	01	1	
	产出指标	数量指标	督导调研次数	≥15 次	15 次	0.00	0.00	
		数量指标	宣传页数	≥1000 页	1000 页	0.00	0.00	
		数量指标	外出培训学习人次	≥5 次	5 次	0.00	0.00	
		数量指标	安全生产检查人数	≥8 人	8 人	0.00	0.00	
		数量指标	养老资助项目数	≥10 个	10 个	0.00	0.00	
		数量指标	督导调研次数	≥15 次	15 次	15	15	
		时效指标	会议、培训及时开展	及时	及时	0.00	0.00	

		时效指标	宣传工作按时开展	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	督导调研及时开展	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	审批项目完成及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	督导调研及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升政策执行力	提升	提升	0.00	0.00	
		质量指标	提升安全生产质量	提升	提升	0.00	0.00	
		质量指标	提升政策知晓度	提升	提升	0.00	0.00	
		质量指标	安全生产质量	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	提升安全生产质量	提升	提升	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算金额	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	提升老年人获得感、幸福感、安全感	提升	提升	0.00	0.00	
		社会效益	提升老年人获得感、幸福感、安全感	提升	提升	5	5	
		生态效益	生态环境效益	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	养老事业发展可持续	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年市级约需培训150名中级护理员，按每名补贴1000元，共需15万元			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算经济成本	≤25万元	25万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	≤25万元	25万元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	中级养老护理员培训人数	≥150人次	150人次	15	15	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	培训会经济效益	=100%	100%	10	10	
		社会效益	培训社会效益	提高	提高	5	5	
		生态效益	项目生态效益	符合	符合	10	10	
		可持续影响	养老护理知识可持续	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	