

2019 年度  
枣庄市民政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

## 部 门 概 况

## 一、部门职能

(一) 起草全市民政工作政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二) 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(三) 管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

(四) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；指导全市社会组织的党建工作。

(五) 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

(六) 拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

(七) 拟订全市行政区划总体规划并组织实施；负责县（市、区）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作；承担市际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。

(八) 拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导全市社会福利机构建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(九) 推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记工作；承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作；承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作；承担全市经营性公墓的申报工作；指导全市

婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十) 负责民政信访工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入枣庄市民政局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市民政局本级	行政单位
2	枣庄市社会福利院	财政补助单位
3	枣庄市殡仪馆	财政补助单位
4	枣庄市居民家庭经济状况核对中心	财政补助单位
5	枣庄市救助管理站	财政补助单位
6	枣庄市慈善总会办公室	财政补助单位
7	枣庄市儿童福利院	财政补助单位

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2284.06	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	615.64	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	378.03	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	10.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	228.65	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2785.56
	9		九、卫生健康支出	38	59.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	51.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	619.48
<b>本年收入合计</b>	22	3506.38	<b>本年支出合计</b>	51	3527.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	558.81	其中：提取职工福利基金	53	0.00
	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	538.09
	27			56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	4065.20	<b>总计</b>	58	4065.20

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3506.38	2899.71	0	378.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.87	10.87	0	0	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.87	10.87	0	0	0.00	0.00	0.00
	2050803		培训支出	10.87	10.87	0	0	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2768.68	2162.00	0	378.03	0.00	0.00	228.65
20802			民政管理事务	937.81	709.16	0	0	0.00	0.00	228.65
	2080201		行政运行	446.64	446.64	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080202		一般行政管理事务	46.42	46.42	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	444.75	216.10	0	0	0.00	0.00	228.65
20805			行政事业单位离退休	145.09	145.09	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	0	0	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.61	45.61	0	0	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1032.56	654.53	0	378.03	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2081001	儿童福利	10	10	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	403.03	25	0	378.03	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	619.53	619.53	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	515	515	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>75.78</b>	<b>75.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2082501	其他城市生活救助	75.78	75.78	0	0	0	0	0
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2082804	拥军优属	61.46	61.46	0	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.72</b>	<b>59.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.72</b>	<b>59.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.47</b>	<b>51.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.74</b>	<b>51.74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	51.74	51.74	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>615.64</b>	<b>615.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	615.64	615.64	0	0	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	348.09	348.09	0	0	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.5	11.5	0	0	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.10	36.10	0	0	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	219.95	219.95	0	0	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3527.11	2382.67	1144.44			
205	<b>教育支出</b>	10.87	4.95	5.92			
2050803	培训支出	10.87	4.95	5.92			
208	社会保障和就业支出	2785.56	2266.53	519.03			
20802	民政管理事务	1014.54	632.75	381.79			
2080201	行政运行	444.42	444.42				
2080202	一般行政管理事务	46.42		46.42			
2080207	行政区划和地名管理	77.86		77.86			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080299	其他民政管理事务支出	445.84	188.32	257.51			
20810	社会福利	987.21	987.21				
2081004	殡葬	403.03	403.03				
2081005	社会福利事业单位	584.18	584.18				
20820	临时救助	500.50	500.50				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.05	500.05				
20825	其他生活救助	75.78		75.78			
2082501	其他城市生活救助	75.78		75.78			
20828	退役军人管理事务	61.46		61.46			
2082804	拥军优属	61.46		61.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	59.72	59.72				
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	23.5	23.5				
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78				
221	住房保障支出	51.47	51.47				
22102	住房改革支出	51.47	51.47				
2210201	住房公积金	51.47	51.47				
229	其他支出	619.48		619.48			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	619.48		619.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	390.00		390.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.5		11.5			

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.79		28.79			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.24		19.24			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	169.95		169.95			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2284.06	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2	615.64	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	10.87	10.87	
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	217.89	217.89	
	9		九、卫生健康支出	27	59.72	59.72	
	10		十九、住房保障支出	28	51.47	51.47	
	11		二十、粮油物资储备支出	29			
	12		二十一、其他支出	30	619.48		619.48
<b>本年收入合计</b>	13	2899.71	<b>本年支出合计</b>	31	2920.43	2300.95	619.48
年初财政拨款结转和结余	14	558.81	年末财政拨款结转和结余	32	538.09	94.86	443.22

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	15	111.75		33			
政府性基金预算财政拨款	16	447.06		34			
	17			35			
<b>总计</b>	18	3458.52	<b>总计</b>	36	3458.52	2395.81	1062.71

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2300.95	2004.65	296.30
205	<b>教育支出</b>	10.87	4.95	5.92
2050803	培训支出	10.87	4.95	5.92
208	社会保障和就业支出	2178.88	1888.50	290.38
20802	民政管理事务	785.89	632.75	153.14
2080201	行政运行	444.42	444.42	
2080202	一般行政管理事务	46.42		46.42
2080207	行政区划和地名管理	77.86		77.86
2080299	其他民政管理事务支出	217.18	188.32	28.86

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	145.09	145.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.61	45.61	
20810	社会福利	609.18	609.18	
2081004	殡葬	25	25	
2081005	社会福利事业单位	584.18	584.18	
20820	临时救助	500.50	500.50	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	500.05	500.05	
20825	其他生活救助	75.78		75.78
2082501	其他城市生活救助	75.78		75.78
20828	退役军人管理事务	61.46		61.46
2082804	拥军优属	61.46		61.46

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	23.5	23.5	
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	
221	住房保障支出	51.47	51.47	
22102	住房改革支出	51.47	51.47	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1162.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	204.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	337.62	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.65	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.51	30205	水费	5.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	30206	电费	12.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.61	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	30208	取暖费	18.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	30209	物业管理费	22.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	13.25	31006	大型修缮	

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
30113	住房公积金	51.47	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	18.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	637.42	30215	会议费	1.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.09	30217	公务接待费	0.43	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	624.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	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	5.8	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	3.26	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.34	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1800.18	<b>公用经费合计</b>					204.47

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0	8		8	0.5	6.27	0	5.8		5.8	0.47

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市民政局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.06	615.64	619.48		619.48	443.22
229	其他支出	447.06	615.64	619.48		619.48	443.22
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	447.06	615.64	619.48		619.48	443.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.52	348.09	390		390	183.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		11.5	11.5		11.5	

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24	36.10	28.79		28.79	31.31
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47.54		19.24		19.24	28.30
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	150	219.95	169.95		169.95	200

注：1、本表反映部门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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

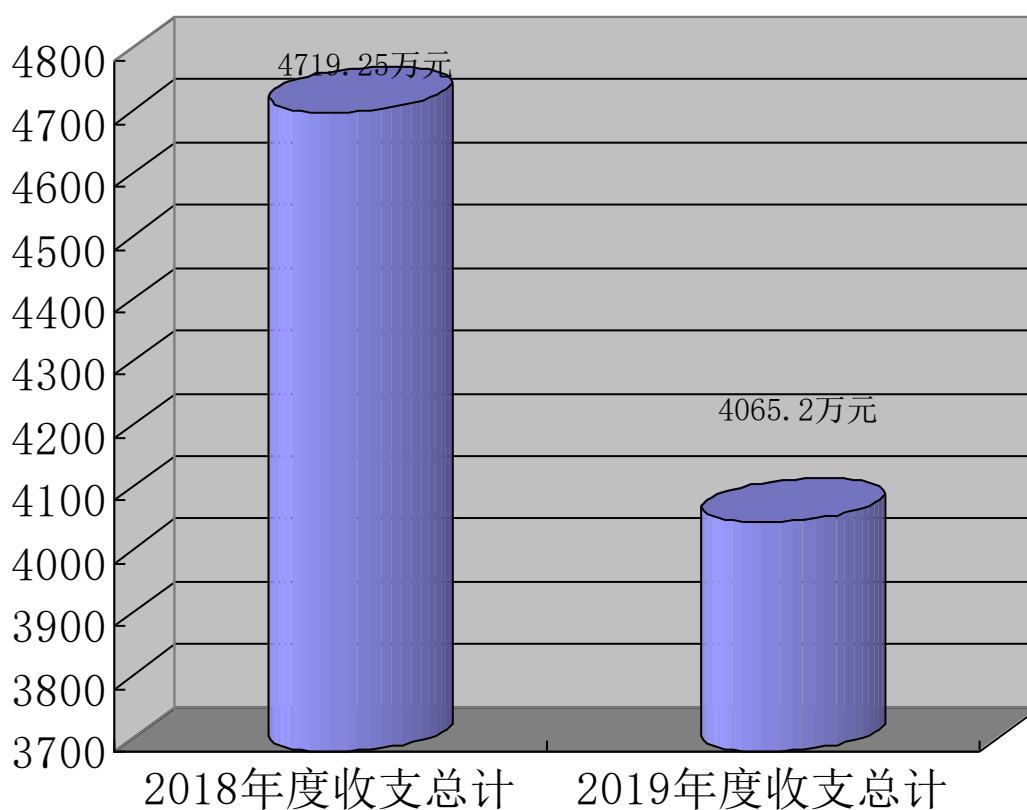
## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4065.2万元。与2018年相比，收、支总计减少654.05万元，减少13.86%，主要原因是财政压缩预算拨款，收入减少。

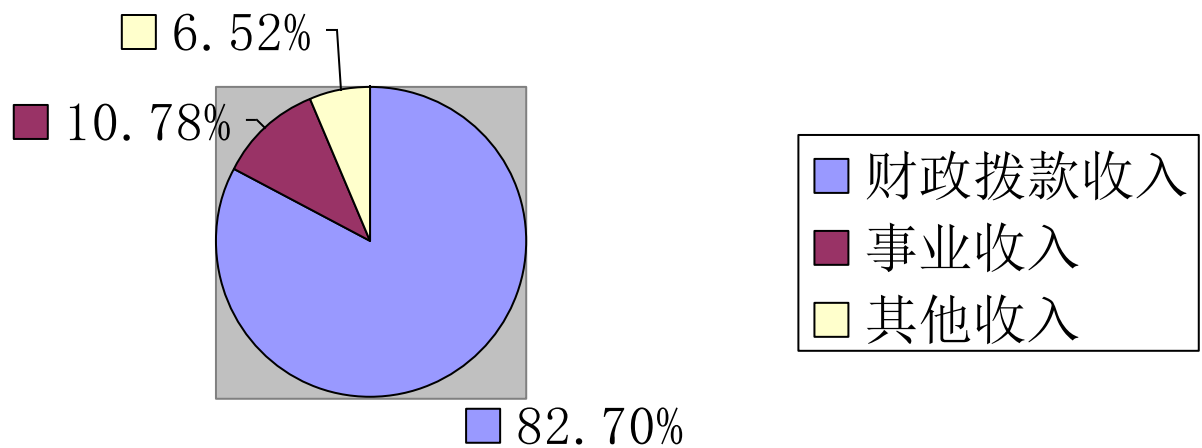
图一：收支决算总计变动情况图（万元）



## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3506.38 万元，其中：财政拨款收入 2899.7 万元，占 2019 年度本年收入的 82.70%；事业收入 378.03 万元，占 2019 年度本年收入的 10.78%；其他收入 228.65 万元，占 2019 年度本年收入的 6.52%。

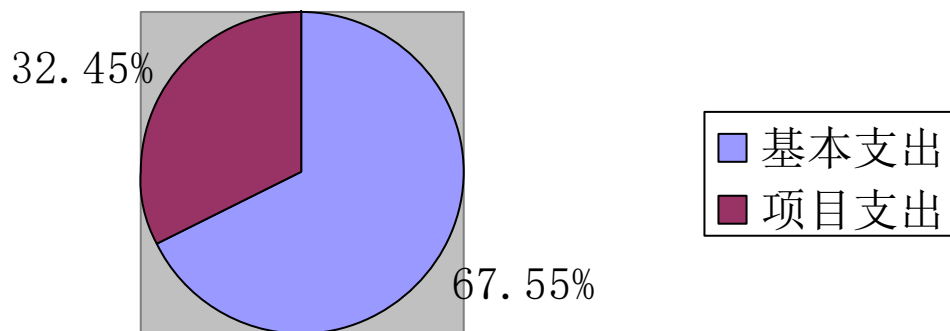
图二：收入决算构成情况图（%）



### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3527.11 万元。其中：基本支出 2382.67 万元，占 2019 年度本年支出的 67.55%；项目支出 1144.44 万元，占 2019 年度本年支出的 32.45%；

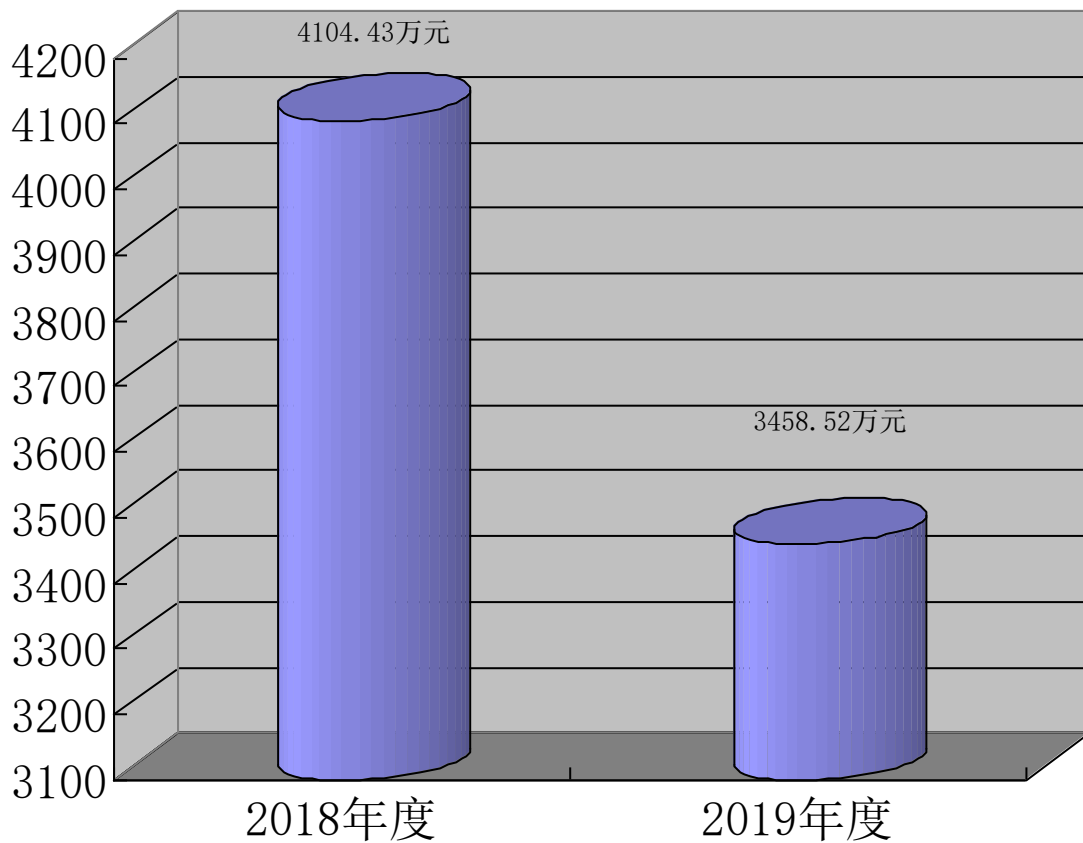
图三：支出决算构成情况图（%）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3458.52万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少645.91万元,减少15.74%,主要原因是财政压缩预算拨款,收入减少。

图四：财政拨款收支决算总计变动情况图（万元）



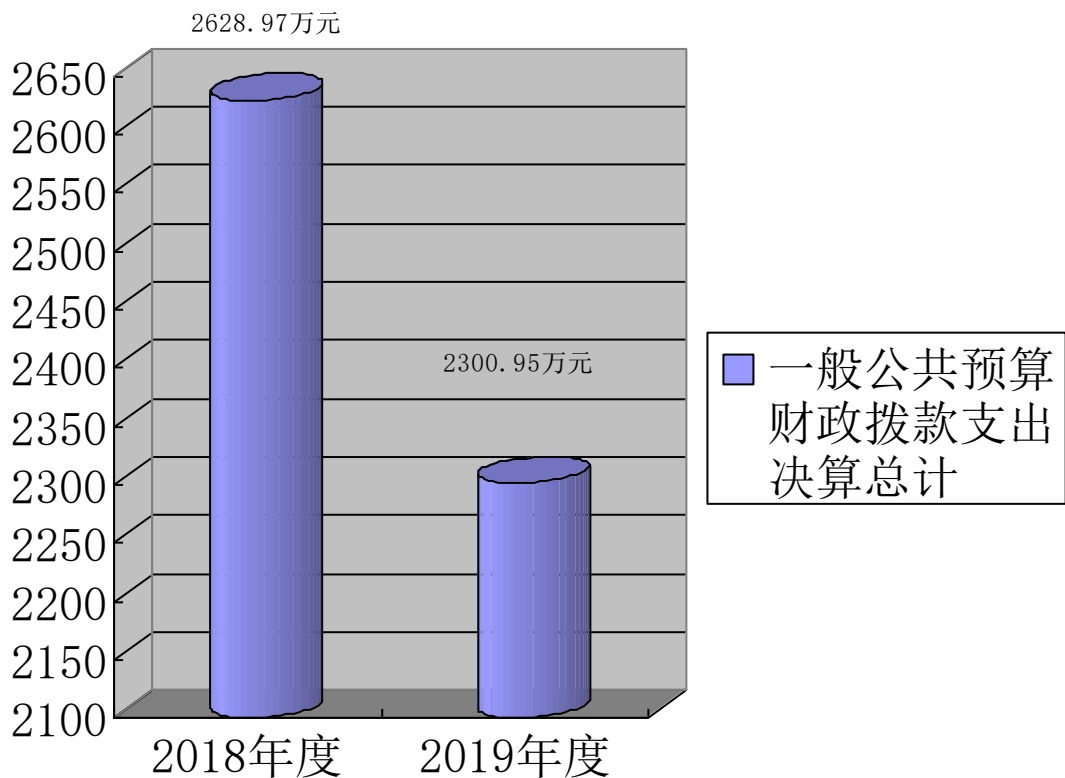


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计2300.95万元，占本年全部支出合计的78.79%，较2018年减少328.02万元，减少12.48%，主要原因是是财政压缩预算拨款。

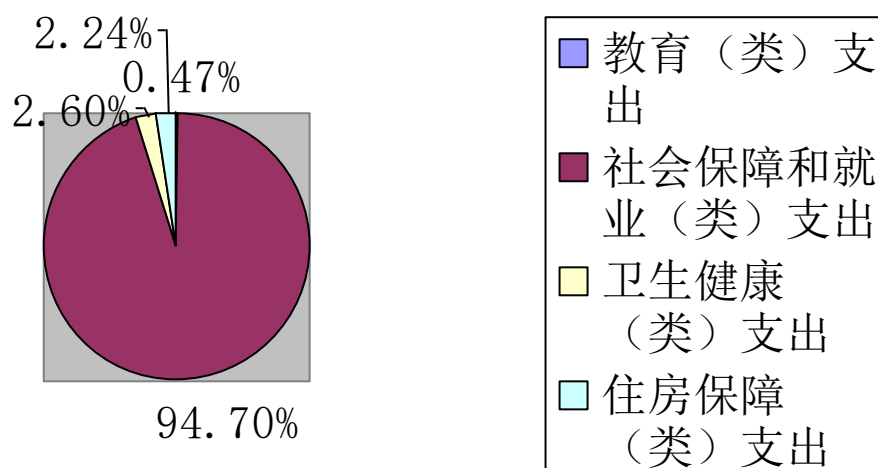
图五：一般公共预算支出变动情况图（万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2300.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10.87 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.47%；社会保障和就业（类）支出 2178.88 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 94.70%；卫生健康（类）支出 59.72 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.60%；住房保障（类）支出 51.47 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.24%。

图六：一般公共预算支出构成情况图（%）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2359.53 万元，支出决算为 2300.95 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数基本持平。

#### 支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于市民政局日常培训支出。年初预算数为 13.81 万元，支出决算数为 10.87 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数小于预算数。主要原因是应财政局压减预算支出的要求，压缩了培训支出。

2、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的基本支出。年初预算数为 453.28 万元，支出决算数为 444.42 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数。主要原因是应财政局压减预算支出的要求，压缩了行政运行支出。

3. 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的业务类项目支出。年初预算数为 50 万元，支出决算数为 46.42 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数。主要原因是应财政局压减预算支出的要求，压缩了一般行政管理事务支出。

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）。主要用于民政部门开展行政区划界

线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 77.86 万元。决算数大于预算数。主要原因是应财政局未列入此项预算，全部预算均为年终追加。

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）。主要用于市慈善总会办公室、市居民家庭经济状况核对中心开展工作的基本支出和项目支出。年初预算数为 500.06 万元，支出决算数为 217.18 万元。决算数大于预算数。主要原因是事业单位项目支出压减预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于市民政局机关和所属事业单位实施养老保险制度应缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数为 148.04 万元，支出决算数为 99.48 万元。完成年初预算的 67.2%。决算数小于预算数。主要原因是年涉及退休、机构改革转离人员，此项支出较预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于市民政局机关和所属事业单位实施养老保险制度应缴纳的职业年金支出。年初预算数为 59.22 万元，支出决算数为 45.61 万元。完成年初预算的 77.02%。决算数小于预算数。主要原因是年中涉及退休、机构改革转离人员，此项支出较预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要用于市殡仪馆基本支出。年初预算数为 25 万元，支出

决算数为 25 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于市社会福利院、市救助管理站、市儿童福利院开展工作的基本支出和项目支出。年初预算数为 611.41 万元，支出决算数为 584.18 万元。完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数。主要原因是事业单位项目支出压减预算。

10. 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）。主要用于市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出。年初预算数为 266 万元，支出决算数为 500.05 万元。完成年初预算的 187.99%。决算数大于预算数。主要原因是年中追加救助管理站对流浪乞讨人员救助支出预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于市救助管理站临时救助支出。年初预算数为 77 万元，支出决算数为 75.78 万元。完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数。主要原因是临时救助实际支出略小于预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于机构改革涉军单位转移之前的拥军优属支出。年初预算数为 79 万元，支出决算数为 61.46 万元。完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数。主要原因是机构改革涉军单位转移，不在我单位列支此项。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（项）。主要用于指市民政局工伤失业险。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.98 万元。决算数大于预算数。主要原因是年初未列此项预算。

14、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基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 19.07 万元，支出决算数为 16.45 万元。完成年初预算的 86.26%。决算数小于预算数。主要原因是年中涉及退休、机构改革转离人员，此项支出较预算减少。

15 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基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 32.74 万元，支出决算数为 23.50 万元。完成年初预算的 71.78%。决算数小于预算数。主要原因是年中涉及退休、机构改革转离人员，此项支出较预算减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于市民政局机关和所属事业单位公务员医疗补助缴费经费。年初预算数为 27.02 万元，支出决算数为 19.78 万元。完成年初预算的 73.21%。决算数小于预算数。主要原因是年中涉及退休、机构改革转离人员，此项支出较预算减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于市民政局机关和所属事业单位为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 103.13 万元，支出决算数为 82.49 万元。完成年初预算的 79.99%。决算数小于预

算数。主要原因是年中涉及退休、机构改革转离人员，此项支出较预算减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算2004.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费1800.18万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费204.47万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市民政局机关及其所属预算单位，共7个预算单位。2019年度一般公共预算拨款“三公”经费决算数为6.27万元，完成年初预算数的73.76%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算数5.8万元，完成年初预算数的72.5%；公务接待费支出决算数0.47万元，完成年初预算数的94%。

2019年“三公”经费决算数比年初预算数减少2.23万

元，主要原因是单位积极响应中央“八项规定”要求压缩预算，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少2.2万元、公务接待费减少0.03万元。公务用车购置及运行费减少的原因是：应中央“八项规定”要求，压缩三公经费支出。公务接待费减少的原因是：应中央“八项规定”要求，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数5.8万元，年初预算数8万元；决算数小于年初预算数，主要原因是应中央“八项规定”要求，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出决算数0.47万元，年初预算数0.5万元，决算数小于年初预算数，主要原因是应中央“八项规定”精神要求，压缩三公经费支出。

## （二）“三公”经费支出具体情况。

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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决算数为5.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92.5%。其中：公务用车购置费支出0万元。2019年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于车辆加油、维修维护及车辆保险费等支出。2019年



市社会福利院、市救助管理站等单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.5%。其中：国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于局机关及局属单位公务接待，接待 14 批次、130 人次。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。国（境）外接待费 0 万元。主要用于外宾接待，共计接待 0 批次、0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 447.06 万元，本年收入 615.64 万元，本年支出 619.48 万元，年末结转和结余 443.22 万元。

##### 支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算 390 万元，主要用于社会福利院改造、修缮资金、居民家庭经济状况核对系统改造升级、儿童购买服务支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 205.62%。决算数大于预算数，主要原因是年初预算数为枣财预指【2019】1 号批复预算，其他专项资金拨款在 2019 年度后续追加预算指标。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）11.5 万元，主要用于助学金。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5

万元。决算数大于预算数，主要原因是年初预算数为枣财预指【2019】1号批复预算，其他专项资金拨款在2019年度后续追加预算指标。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）28.79万元，主要用于救济费。年初预算为0万元，支出决算为28.79万元。决算数大于预算数，主要原因是年初预算数为枣财预指【2019】1号批复预算，其他专项资金拨款在2019年度后续追加预算指标。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）19.24万元，主要用于医疗费补助。年初预算为0万元，支出决算为19.24万元。决算数大于预算数，主要原因是年初预算数为枣财预指【2019】1号批复预算，其他专项资金拨款在2019年度后续追加预算指标。

5. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）169.95万元，主要用于养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费、委托业务费、救灾物资采购等。年初预算为175万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数，主要原因是中标金额略小于招标金额。

## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出决算数23.88万元，等于预算数23.88万元。

## （二）政府采购支出情况

2019年市民政局政府采购支出总额295.34万元，其中：政府采购货物支出174.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.9万元。授予中小企业合同金额295.34万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额295.34万元，占政府采购总额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他车辆0辆、业务用车4辆、通勤车0辆；单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

## 十、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，我局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及局属单位，对2019年度市级部门22个预算项目进行了全面自评，共涉及资金964.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门项目支出绩效自评结果。市民政局2019年度部门项目支出绩效自评项目共计22个，有21个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。所涉及项目均较好的完成

了预算安排，得到了较好的经济效益、社会效益、生态效益，并兼顾可持续发展。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步将继续提高绩效目标设置的科学性、合理性，推动绩效管理结果应用常态化、规范化。今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市民政局项目支出绩效自评情况，具体绩效自评结果见 附件 1。

**(三) 部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市民政局日常培训支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指市民政局机关的基本支出。

十八、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）：指市民政局机关的业务类项目支出。

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）：指民政部门开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

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）：指市慈善总会办公室、市居民家庭经济状况核对中心开展工作的基本支出和项目支出。

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）：指市民政局机关和所属事业单位实施养老保险制度应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）：指市民政局机关和所属事业单位实施养老保险制度应缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指市殡仪馆基本支出。



二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利 事业单位（项）：指市社会福利院、市救助管理站、市儿童福利院开展工作的基本支出和项目支出。

二十五、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）：指市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指市救助管理站临时救助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指机构改革涉军单位转移之前的拥军优属支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市民政局工伤失业险。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市民政局机关基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市民政局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市民政局机关和所属事业单位公务员医疗补助缴费经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指市民政局机关和所属事业单位为在职职工缴纳的住房公积金。

三十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指市民政局养老护理员培训费、评估费、局机关及所属事业单位政府购买服务支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育的彩票公益金支出（项）：指低保大学新生救助助学金。

三十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指市儿童福利院残联智障康复资金。

三十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指市儿童福利院明天计划医疗费、市救助管理站流浪乞讨人员医疗费。

三十七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指市民政局机关社会组织购买服务项目支出。

## 第五部分 附件

附件 1:

## 附件 1:

枣庄市民政局部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	市民政局机关差旅费	100	
2	市民政局局机关租赁费、劳务费、委托业务费	100	
3	市民政局机关印刷费	100	
4	市民政局机关维修（护）费	100	
5	市民政局机关其他商品和服务	100	
6	市民政局机关离退休干部党组织工作经费	100	
7	市民政局机关会议费	100	
8	市民政局机关购买社会工作服务支出	100	
9	市民政局机关养老护理员培训费	100	
10	市居民家庭经济状况核对中心核对系统改造升级	100	
11	市居民家庭经济状况核对中心核对系统网络维护费	100	
12	市社会福利院改造、修缮资金	98	
13	市社会福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费	90	
14	市社会福利院老年人公寓楼维修	92	
15	市儿童福利院儿童购买服务项目	96	
16	市儿童福利院政府购买服务项目	95	
17	市救助管理站流浪乞讨人员救助专项补助	100	
18	市慈善总会办公室交通费	100	
19	市慈善总会办公室其他商品服务支出	100	

20	市慈善总会办公室邮电费	100	
21	市慈善总会办公室印刷费	100	
22	市慈善总会办公室慈心一日捐善款救助	100	

## 1. 市民政局机关差旅费自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）		
项目资金		11 万元	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：财政拨款	11	11	11	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按差旅费管理办法规定，完成 2019 年差旅费支出。				按规定完成了该预算支出			
绩效目 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(50 分)	数量指标	各类出差事项 人数	约 2-5 人 /项	已完成	10	10	
			出差天数	约 200 天 以上	已完成	10	10	
质量指标	出差目的	业务调 研、培 训、信 访、交 流 学习等 出差	已完成	10	10			

	时效指标	完成情况	2019 年 度按实 际出差 情况支 出	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制情况	严格按 照差旅 费管理 办法执 行	已完成	10	10	
效益指 标（30 分）	经济效益	提高工作效率	按规定 乘坐公 共交通 工具，节 约时间 成本	已完成	30	30	
	社会效益	指标 1:					
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1:					
指标 2:							
满意度 指标（10 分）	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	出差情况满意 度	90%	已完成	10	10	
总分					100	100	

## 2. 局机关租赁费、劳务费、委托业务费自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费、劳务费、委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）		
项目资金		13 万元	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：财政拨款	13	13	13	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按项目进度支出。				按规定完成了该预算支出			
绩效目 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(50 分)	数量指标	社会组织法人离 任审计和注销清 算审计	110 件	已完成	10	10	
		质量指标	按委托要求完成	符合 委托 要求 标准	已完成	10	10	
		时效指标	当年完成	2019 年完 成	已完成	10	10	
		成本指标	按市场价格标准 委托办理业务	节约 成本	已完成	20	20	
	效益指 标(30 分)	经济效益	按工作需要完成 委托业务	90%	已完成	15	15	
		社会效益	委托专业人员办 法相关业务	保障 工作 顺利 开展	已完成	15	15	
		生态效益						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标(10 分)	服务对象						
满意度指标		服务对象满意度	90%	已完成	10	10		
总分						100	100	

### 3. 局机关印刷费自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403		实施单位	枣庄市民政局（机关）			
项目资金		8 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算进度支出				按规定完成了该预算支出			
绩效目标	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(50分)	数量指标	地名编印单价、数量	240 元/册、1000 册，0.3 元/页	已完成	5	5	
			平安边界宣传画	200 张	已完成	5	5	
			社会组织登记证书	140 套	已完成	5	5	
		质量指标	印刷标准	符合要求	已完成	10	10	
		时效指标	完成情况	2019 年完成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	严格按预算执行	已完成	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	节约成本	减少浪费节约资源	已完成	15	15	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	减少纸张浪费，双页印刷	注重环保	已完成	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象						
		满意度指标	受益人员满意度	100%	已完成	10	10	
总分						100	100	



#### 4. 局机关维修（护）费自评表

（2019 年度）

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						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）		
项目资金		25 万元	年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按业务开展情况支出。				按规定完成了该预算支出			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	养老护理员培 训人次	150 人次	已完成	10	10	
			居家失能老年 人培训人次	4000 人次	已完成	10	10	
		质量指标	培训效果	提高护理 人员的专 业水平	已完成	10	10	
		时效指标	完成情况	2019 年完 成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	严格按预 算执行	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	提高护理员专 业技术职能		已完成	15	15	
		生态效益						
		可持续影 响指标	长期	持续开展 护理员技 能培训	已完成	15	15	
	满意度指 标（10 分）	服务对象						
		满意度指 标	受益人员满意 度	90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

## 5. 局机关其他商品和服务自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品服务支出											
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）							
项目资金	9.56 万元	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
(万元)	年度资金总额	9.56		9.56		9.56		10		100%		10	
	其中：财政拨款	9.56		9.56		9.56		—				—	
	其他资金							—				—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按规定进行经费支出				按规定完成了该预算支出								
绩效目标	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 (50分)	数量指标	资金支出情况	主要用于各类宣传、残疾用具审批、救灾物资管理、账务资料等。	已完成	10	10						
		质量指标	资金使用情况	按规定执行预算资金。	已完成	10	10						
		时效指标	完成时间	2019 年完成	已完成	10	10						
		成本指标	成本控制情况	严格按预算执行	已完成	20	20						
	效益指标 (30分)	经济效益											
		社会效益	宣传民政、保障服务对象权益	按政策执行	已完成	30	30						
		生态效益											
	满意度指标 (10分)	服务对象											
		满意度指标	受益群众满意度	90%	已完成	10	10						
总分						100	100						

## 6. 局机关离退休干部党组织工作经费自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费和书记补助						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）		
项目资金		0.44 万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定申请并完成离退休干部党组织工作经费和书记补助经费支出。				按规定完成了该预算支出			
绩效 目标	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 (50 分)	数量指 标	离退休干部 党组织	1 个	已完 成	10	10	
		质量指 标	老干部党支 部运转	支部开展正常有序运转	已完 成	10	10	
		时效指 标	完成时间	2019 年完成	已完 成	10	10	
		成本指 标	按标准组织 实施	全年 0.44 万元	已完 成	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益						
		社会效 益	完善离退休 干部党组织 工作	保障离退休干部党组织工 作经费	已完 成	20	20	
		生态效 益	指标 1:					
		可持续 影响指 标	长期	每年	已完 成	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象	指标 1:					
满意度 指标		受益群众满 意度	100%	已完 成	10	10		
总分						100	100	

## 7. 局机关会议费自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）		
项目资金	3 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按会议费标准，完成 2019 年会议费支出。			按规定完成了该预算支出				
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	参会人员	从事区划地名、社会事务等业务人员	已完成	10	10	
		质量指标	按时、按规模计划召开	100%	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2019 年度	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	按会议费标准执行	已完成	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	组织召开会议，推进业务开展	100%	已完成	30	30	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象						
满意度指标		受益群众满意度	100%	已完成	10	10		
总分					100	100		

## 8. 局机关购买社会工作服务支出自评表

(2019 年度)

项目名称		社会组织购买社会工作服务支出(综合科安排支出)								
主管部门及代码	枣庄市民政局 403					实施单位	枣庄市民政局 (机关)			
项目资金	100 万元	年初 预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)	年度 资金 总额	100	100			100	10	100%	10	
	其 中： 财政 拨款	100	100			100	—		—	
	其他 资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	一是政府购买社会工作服务项目已实施两年，受益对象达 3000 人，服务对象对专业社工服务接受、信任、满意，社会效益凸显。二是我市已考取社会工作执业资格证书的达 300 余人，专业社会工作人才队伍出具规模。三是全市具有良好的社会公信力以及较强的公益项目运营管理和社会工作专业服务能力的社会组织达到 60 余家，通过近几年的培训，承接政府购买能力逐年提升。四是经过探索实践，建立健全政府社会工作服务项目制度体系，从项目申报、项目资金管理、项目评估、项目审计等环节加强对政府购买社工项目的监管。					按规定完成了该预算支出				
绩效 目标	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 (50 分)	数 量 指 标	购 买 社 会 工 作 服 务 项 目	20 个			已 完 成	10	10	

	质量指标	服务效果	老年人养老、留守儿童关爱、特殊群体等社会问题得到一定程度的化解	已完成	20	20		
	时效指标	完成情况	2019年完成	已完成	10	10		
	成本指标	成本控制情况	严格按预算执行	已完成	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益							
	社会效益	提升社会管理服务效果		已完成	30	30		
	生态效益							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象							
	满意度指标	服务对象满意度	90%	已完成	10	10		
总分						100	100	

## 9. 局机关养老护理员培训费自评表

(2019 年度)

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						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市民政局（机关）		
项目资金		25 万元	年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按业务开展情况支出。				按规定完成了该预算支出			
绩效目 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(50 分)	数量指标	养老护理员培 训人次	150 人次	已完成	10	10	
			居家失能老年 人培训人次	4000 人次	已完成	10	10	
		质量指标	培训效果	提高护理 人员的专 业水平	已完成	10	10	
		时效指标	完成情况	2019 年完 成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	按预算执 行	已完成	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益						
		社会效益	提高护理员专 业技术职能		已完成	15	15	
		生态效益						
		可持续影响 指标	长期	持续开展 护理员技 能培训	已完成	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象						
		满意度指标	受益人员满意 度	90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

## 10. 居民家庭经济状况核对系统改造升级自评表

（2019 年度）

项目名称		居民家庭经济状况核对系统改造升级							
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市居民家庭经济状况核对中心			
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	70 万元	70 万元	69.95 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	70 万元	70 万元	69.95 万元	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标 1: 核对居民经济状况人数覆盖率		100%	已完成	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 准确率		100%	已完成	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年度	已完成	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:							



		.....					
效益指 标（30 分）	经济效 益	指标 1：节约时效	效果 明显	达到预 期	5	5	
	指标	指标 2：科学精准	持续 推进	达到预 期	5	5	
		.....					
	社会效 益	指标 1：提高社会救助水平	持续 推进	达到预 期	5	5	
	指标	指标 2：维护社会公平公正	持续 推进	达到预 期	5	5	
		.....					
	生态效 益	指标 1：					
	指标	指标 2：					
		.....					
	可持续 影响指 标	指标 1：为审批部门提供重要 依据	效果 明显	已完 成	10	10	
		指标 2：					
.....							
满意度 指标（10 分）	服务对 象	指标 1：群众满意度	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	指标 2：委托部门满意度	100%	100%	5	5	
		.....					
总分					100	100	

## 11. 核对中心核对系统网络维护费自评表

（2019 年度）

项目名称		核对系统网络维护费							
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市居民家庭经济状况核对中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：核对系统网络维护费		2 万元	已完成	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：网络运行状况		100%	已完成	20	20	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间		2019 年	已完成	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制情况		不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：健全系统		健全	100%	15	15	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：系统安全运行保障		效果明显	已完成	15	15			
	指标 2：								
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1：群众满意度		100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2：							
总分						100	100		

## 12. 社会福利院改造、修缮资金自评表

(2019 年度)

项目名称		社会福利院改造、修缮资金						
主管部门及代码		枣庄市民政局		实施单位	枣庄市社会福利院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	60	57	10	95%	98
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	60	60	57	—	95%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公寓楼、特护楼、澡堂改造。			完成公寓楼、特护楼改造。				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1：公寓楼改造	完成该项改造	已完成	2	2	
			指标 2：特护楼改造	完成该项改造	已完成	2	2	
			指标 3：浴池改造	完成该项改造	未完成	1	0	浴池改造资金不足，2021 年加强各项资金预算金额。
		质量指标	指标 1：日常修建所需材料必须符合国家标准	材料环保安全	已完成	10	10	
			指标 2：项目验收合格	完成验收合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：2019 年项目 12 月完成	三项预算项目 12 月完成	12 月完成两项	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：三个项目预算控制数 60 万	60 万以内	浴池改造资金不足	15	15		
		指标 2：						
效益指标	经济效益	指标 1：						

(30分)	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	生态效益	指标 1: 项目工程环保节能	材料施工 环保节能	合格	15	15	
	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 对养老服务可持续发挥作用	5 年	预期可达	15	15	
		指标 2:					
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务院内所有供养人员	100%	100%	5	5	
	满意度指标	指标 2: 供养人员满意度	90%	93%	5	5	
		.....					
总分				100	98		

### 13. 社会福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费自评

表

(2019年度)

项目名称		福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费						
主管部门及代码		枣庄市民政局		实施单位	枣庄市社会福利院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14	14	6.7	10	48%	5
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	14	14	6.7	—	48%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费(燃气改造)			福利院供养人员冬季取暖费。				
绩效目标	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(50分)	数量指标	指标1: 供养人员冬季取暖费	实现供养人员集中供暖	已完成	10	10	
			指标2: 燃气管道建成后,生活燃料所需燃气费用	生活燃气费用	未完成	5	0	峰城天然气管道城区改造未进行导致我院燃气管道项目没有开展
		质量指标	指标1: 集中供暖温度标准必须符合国家标准	符合最低温度18度	符合	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 2019年项目12月完成	维修项目12月完成	12月部分完成	10	10	
指标2:								
成本指标	指标1: 项目预算控制数14万	14万以内	6.7	10	10			

		指标 2:					
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	生态效益	指标 1: 集中供暖 环保节能	集中供暖实现 环保部门要求	合格	15	15	
	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 对供养人 员供暖、生活燃料 可持续发挥作用	1 年	已达	15	15	
指标 2:							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务院内 所有供养人员	100%	100%	5	5	
	满意度指标	指标 2: 供养人员 满意度	90%	93%	5	5	所有院民预 期满意度标 准各异。进 一步完善养 老设施, 提 高院民满意 度。
总分					100	90	

## 14. 社会福利院老年人公寓楼维修自评表

(2019 年度)

项目名称		老年人公寓楼维修						
主管部门及代码		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)		年度资金 总额	18	18	6.1	10	34%	4
		其中：财政 拨款				—		—
		其他 资金	18	18	6.1	—	34%	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成公寓楼日常维修和老年人无障碍设施日常 修建				完成部分公寓楼日常维修			
绩 效 目 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 (50 分)	数量指标	指标 1：公寓楼日 常维修	完成 该项 改造	已完 成	3	3	
			指标 2：老年人无 障碍设施日常修 建	完成 该项 改造	未完 成	2	0	无障碍设 施维修项 目没有执 行。加强项 目资金预 算管理。
		质量指标	指标 1：日常修建 所需材料必须符 合国家标准	材料 环保 安全	已完 成	10	10	
	指标 2：项目验收 合格		完成 验收 合格	合格	15	15		
.....								

	时效指标	指标 1: 2019 年项目 12 月完成	维修项目 12 月完成	12 月部分完成	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数 18 万	18 万以内	6.1	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	生态效益	指标 1: 项目工程环保节能	材料施工环保节能	合格	15	15	
	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 对养老服务可持续发挥作用	3 年	预期可达	15	15	
	指标 2:						
	.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务院内所有供养人员	100%	100%	5	5	
	满意度指标	指标 2: 供养人员满意度	90%	93%	5	5	
		.....					
总分					100	92	



## 15. 儿童购买服务项目支出

(2019 年度)

项目名称		儿童购买服务支出						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目资金		60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		60	59.8	10	99.67%	9
		其中：财政拨款		60	59.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 购买儿童护理服务 1 宗	服务儿童 25 名	服务儿童 25 名	4	4	
			指标 2: 购买儿童康复服务 1 宗	服务儿童 12 名	服务儿童 12 名	4	4	
			指标 3: 购买儿童特殊教育服务 1 宗	服务儿童 28 名	服务儿童 28 名	4	4	

	质量指标	指标 1: 资金使用合规, 流程合规	严格依据《枣庄市人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买服务实施办法的通知》(枣政办发〔2018〕9号)、省财政厅、省民政厅《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的意见》(鲁财购[2017]9号)、枣庄市财政局、枣庄市民政局关于转发<省财政厅、省民政厅《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的意见》>(枣财综〔2018〕10号)文件要求, 资金使用合理规范。	严格依据《枣庄市人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买服务实施办法的通知》(枣政办发〔2018〕9号)、省财政厅、省民政厅《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的意见》(鲁财购[2017]9号)、枣庄市财政局、枣庄市民政局关于转发<省财政厅、省民政厅《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的意见》>(枣财综〔2018〕10号)文件要求, 资金使用合理规范。	15	15		
		时效指标	指标 1: 2019 年 12 月 31 日之前完成, 完成情况及时、有效			10	10	
		成本指标	指标 1: 按合同采购执行	签订政府采购合同并按合同执行	签订政府采购合同并按合同执行	13	13	
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 服务标准	薪酬工资 4 万元/年/人	薪酬工资 4 万元/年/人	5	5		
	社会效益	指标 1: 孤残儿童护理	满足儿童基本需求	满足儿童基本需求	5	5		
		指标 2: 儿童康复	满足儿童基本需求	满足儿童基本需求	5	5		

		指标 3: 儿童特殊教育	满足儿童基本需求	满足儿童基本需求	5	5	
生态效益	指标 1:						
	指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 儿童康复进展评估	残疾儿童不断康复提高生活质量	残疾儿童不断康复提高生活质量	10	9		
	指标 2:						
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 受益儿童满意度	100%	100%	10	8	
	满意度指标	指标 2:					
		.....					
总分					100	96	

## 16 政府购买服务项目

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403		实施单位	枣庄市儿童福利院			
项目资金	48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		48	48	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款		48	48	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 政府购买公益性岗位 20 人	20 人	20 人	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 提供院内养育儿童后勤生活保障	招后勤、保育人员	招后勤、保育人员	15	15	
			时效指标	指标 1: 2019 年全年	2019 年全年	2019 年全年	10	10
指标 2:								

	成本指标	指标 1: 每人每月 2000 元	48 万 元/ 年	48 万元 /年	15	10	我院需使用政府购买公益性岗位 20 人, 按照每人每月最低基本工资 1730 元, 社保缴费 860.56 元, 绩效工资 300 元, 合计每月 2890.56 元×12 个月×20 人=69.37 万元。每人每年取暖费 2100 元×20 人=4.2 万元。每年共计需要资金 73.57 万元。
		指标 2:					
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 儿童特教等公益服务	满足 儿童 基本 需求	满足 儿童 基本 需求	15	15	
		指标 2:					
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 持续为院内儿童提供养育服务以及院内后勤保障工作	养 育、 后 勤、 生活 保障	养 育、 后 勤、 生活 保障	15	15	
指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 受益儿童满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	指标 2: 儿童福利机构满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	95	

## 17. 流浪乞讨人员救助专项补助自评表

(2019 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助专项补助						
主管部门及代码		枣庄市民政局 403		实施单位	枣庄市救助管理站			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	266	266	266	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	15	15	15	—		—	
	其他 资金	251	251	251	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真贯彻执行国务院令〔2003〕第 381 号《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》规定的“为了对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益”，“救助站应当根据受助人员的需要提供符合食品卫生要求的食物、提供符合基本条件的住处、对在站内突发疾病的及时送医救治、帮助与其亲属或所在单位联系、对没有交通费返回其住所地或所在单位的提供乘车凭证”。</p>			<p>按照“自愿求助、无偿救助”的原则，枣庄市救助管理站认真贯彻落实救助法律法规，加强内部规范化管理，健全完善各项规章制度和岗位职责，全力以赴做好对流浪乞讨人员的求助接待、通讯、食宿管理服务、寻亲及宣传教育、医疗救治、心理疏导、护送返乡、主动救助等工作。积极开展快速反应救助、寒冬送暖、夏季送清凉等专项巡回救助，积极联合有关部门，畅通市、区、镇、村四级救助体系，引导社会力量参与、关注救助，全力维护流浪乞讨人员合法权益，确保流浪乞讨人员安全，顺利完成年度目标任务。</p>				
绩效 目标	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 (50 分)	数量指标	对符合条件的 救助对象，及时 提供救助	100%	100%	10	10	
			救助总量	350	100%	10	10	
			医疗救助量	130	100%	10	10	
			跨省市救助量	145	100%	5	5	
		质量指标	有救助需求的 流浪乞讨人员 基本生活权益 得到保障	100%	100%	5	5	
	时效指标	流浪乞讨人员 求助，当天登记 救助率	100%	100%	5	5		
	成本指标	坚持专款专用， 严格按照规定开	100%	100%	5	5		

		展救助						
效益 指标 (30 分)	经济效益	节约救助综合 费用	降低费用	通过广泛寻亲、 查到地址,送返 减少滞留。落户 购买医保,减少 费用。	3	3		
	社会效益	关爱流浪乞讨 人员	无流浪乞讨 人员负面事 件发生	无负面报道	3	3		
	指标	组织开展“6.19 开放日”活动	1次	1	3	3		
		帮助查明身份 滞留的流浪人 员返乡情况	100%	及时送返	3	3		
		为自愿前来救助 站或由公安等部 门护送至救助站 的传销解救人员、 打拐解救人员、家 暴受害者等提供 临时救助服务	100%	100%	3	3		
	生态效益	及时发现、救助 街面流浪乞讨 人员	救助及时	促进街面整洁、 城市文明	3	3		
	可持续影 响指标	引导社会舆论 回应社会关切	无流浪乞讨 人员负面报 道	100%	3	3		
		媒体宣传报道	电视、网络 新媒体、报 纸宣传 20 次以上	100%	3	3		
		受助人员回访 救助	20%以上	100%	3	3		
		救助对象得到 妥善安置	100%	100%	3	3		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象	受助人员满意 度	100%	100%	5	5	
		满意度指 标	受助人员亲属 满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

## 18. 慈善交通费自评表

(2019年度)

项目名称		交通费						
主管部门及代码		市民政局			实施单位	市慈善总会办公室		
项目资金	0.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 慈善活动交通费	0.5 万元	0.5 万元	12	12	
		质量指标	指标 1: 慈善活动交通费		完成	12	12	
		时效指标	指标 1: 按时完成	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	指标 1: 不超出预算	不超出预算	不超出预算	14	14	
		社会效益指标	指标 1: 扩大慈善宣传面		完成	15	15	
			指标 2: 提高慈善工作公信力		完成	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公民慈善意识		完成	10	10		
总分						100	100	



## 19. 慈善其他商品服务支出自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		市民政局			实施单位	市慈善总会办公室		
项目资金	2	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	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 (50 分)	数量 指标	指标 1:注册总会会徽	0.24 万元	0.24 万元	6	6	
			指标 2:制作慈善宣传片	1.1 万元	1.1 万元	6	6	
			指标 3:举办慈善宣传活动	0.68 万元	0.68 万元	6	6	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1:注册总会会徽		完成	6	6	
			指标 2:制作慈善宣传片		完成	6	6	
			指标 3:举办慈善宣传活动		完成	6	6	
	产出 指标 (50 分)	时效 指标	指标 1: 按时完成	按时 完成	按时 完成	6	6	
			指标 2:					
			.....					
产出 指标 (50 分)	成本 指标	指标 1:不超出预算	不超 出预 算	不超 出预 算	8	8		

		指标 2:					
		.....					
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1: 扩大慈善宣 传面		完成	15	15	
	指标	指标 2: 提高慈善工 作公信力		完成	15	15	
		.....					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:						
	.....						
满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 提升公民慈 善意识		完成	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

## 20. 慈善印刷费自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		市民政局		实施单位	市慈善总会办公室			
项目资金	1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1	1	1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 印刷简报、文件材料等	0.7 万元	0.7 万元	8	8	
			指标 2: 宣传展板	0.3 元	0.3 元	8	8	
			指标 3:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 印刷简报、文件材料等		完成	8	8	
			指标 2: 宣传展板		完成	8	8	
			指标 3:					

	时效指标	指标 1: 按时完成	按 时 完 成	按 时 完 成	8	8	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 不超出预算	不 超 出 预 算	不 超 出 预 算	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1: 扩大慈善宣传面		完 成	15	15	
	指标	指标 2: 提高慈善工作公信力		完 成	15	15	
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 提升公民慈善意识		完 成	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

## 21. 慈善邮电费自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		市民政局		实施单位	市慈善总会办公室			
项目资金	0.5	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：网络宣传、 网络募捐	0.17 万元	0.17 万元	7	7	
			指标 2：电话劝募	0.2 万元	0.2 万元	7	7	
			指标 3：邮寄简报、 纪念封等	0.13 万元	0.13 万元	7	7	
		质量指标	指标 1：完成单位电 话劝募	100 余个	100 余个	7	7	
			指标 2：邮寄简报、 纪念封	1000 余个	1000 余个	7	7	
			.....					
		时效指标	指标 1：按时完成	按时 完成	按时 完成	7	7	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	指标 1：不超出预算	不超 出预 算	不超 出预 算	8	8		
		指标 2：						
		.....						
效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1：						
	指标	指标 2：						
		.....						
	社会效益	指标 1：扩大慈善宣		完成	15	15		

		传面				
	指标	指标 2: 劝募慈善资金		完成	15	15
		.....				
	生态效益	指标 1:				
	指标	指标 2:				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 提升公民慈善意识		完成	10	10
	满意度指标	指标 2:				
		.....				
总分					100	100

## 22. 慈心一日捐善款救助自评表

(2019 年度)

项目名称		慈心一日捐善款救助						
主管部门及代码		市民政局		实施单位	市慈善总会办公室			
项目资金	227.3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	227.3	227.3	227.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	227.3	227.3	227.3	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 用于精准扶贫	227.3 万元	227.3 万元	12	12	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 用于精准扶贫		完成	12	12	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 按时完成	按时完成	按时完成	12	12	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 不超出预算	不超出预算	不超出预算	14	14		
		指标 2:						
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益	指标 1: 救助精准扶贫户		完成	15	15		

	指标	指标 2: 扩大慈善宣传面		完成	15	15	
		.....					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 救助对象满意度		完成	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
		.....					
总分					100	100	