

**2023 年度**  
**枣庄市民政事务服务中**  
**心决算**

# 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) 参与社会救助和养老服务规划、法规、政策、标准等研究论证工作; 承担居民家庭经济状况核对工作; 承接社会救助和养老服务领域交流合作和人员培训工作。

(二) 承担市慈善总会日常工作, 为慈善组织和其他社会组织单位开展慈善活动提供服务。

(三) 管理国家、省、市拨付的民政事业经费, 配合指导、监督民政事业经费的使用; 承担全市民政统计工作; 承担局属4家公益一类事业单位的会计核算工作。

(四) 承担市级民政业务信息系统、电子政务平台建设维护等工作。

(五) 在市民政局领导下负责全市民政平台服务工作和社会救助体系整合及业务开展。

(六) 完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室, 分别是: 综合科、财务核算科、社会救助和养老服务科、慈善事业发展科、信息化建设科。

## 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：枣庄市民政事务服务中心

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	363.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	316.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.57
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	27.08
	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	
	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	363.36	<b>本年支出合计</b>	58	363.36
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	363.36	<b>总计</b>	62	363.36

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：枣庄市民政事务服务中心

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		363.36	363.36					
208	社会保障和就业支出	316.71	316.71					
20802	民政管理事务	275.15	275.15					
2080299	其他民政管理事务支出	275.15	275.15					
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85					
210	卫生健康支出	19.57	19.57					
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	住房保障支出	27.08	27.08					
22102	住房改革支出	27.08	27.08					



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
2210201	住房公积金	27.08	27.08					

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：枣庄市民政事务服务中心

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		363.36	343.66	19.70			
208	社会保障和就业支出	316.71	297.01	19.70			
20802	民政管理事务	275.15	255.45	19.70			
2080299	其他民政管理事务支出	275.15	255.45	19.70			
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
210	卫生健康支出	19.57	19.57				
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
221	住房保障支出	27.08	27.08				
22102	住房改革支出	27.08	27.08				

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
2210201	住房公积金	27.08	27.08				

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：枣庄市民政事务服务中心

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	363.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	316.71	316.71		
	9		九、卫生健康支出	41	19.57	19.57		
	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				

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	27.08	27.08		
	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				
	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	363.36	<b>本年支出合计</b>	59	363.36	363.36		
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	363.36	<b>总计</b>	64	363.36	363.36		

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：枣庄市民政事务服务中心

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		363.36	343.66	19.70
208	社会保障和就业支出	316.71	297.01	19.70
20802	民政管理事务	275.15	255.45	19.70
2080299	其他民政管理事务支出	275.15	255.45	19.70
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	住房保障支出	27.08	27.08	
22102	住房改革支出	27.08	27.08	

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
2210201	住房公积金	27.08	27.08	

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：枣庄市民政事务服务中心

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	319.10	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.40	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.61	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	76.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.08	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		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		30216	培训费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.46	30217	公务接待费	0.04	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		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	4.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	0.30	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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>		325.93	<b>公用经费合计</b>					17.73

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：枣庄市民政事务服务中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市民政事务服务中心

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：枣庄市民政事务服务中心

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
0.04					0.04	0.04					0.04

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。

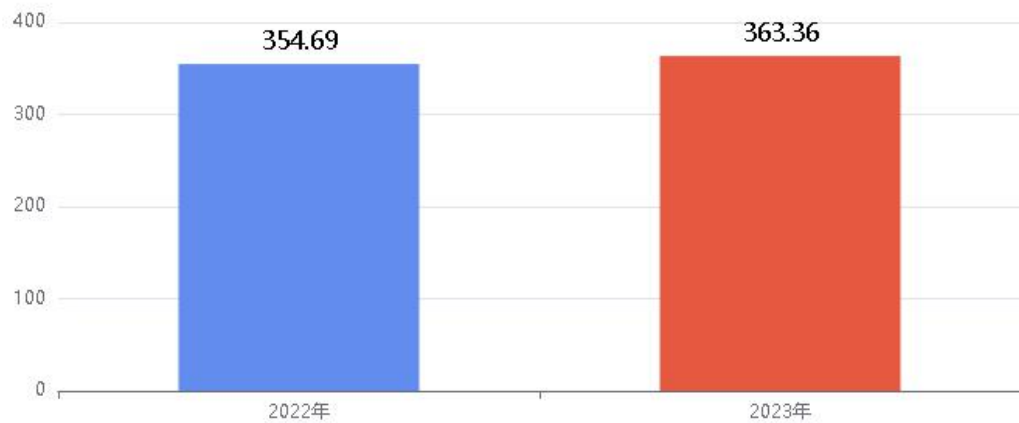
## **第三部分**

# **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 363.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.67 万元，增长 2.44%。主要是在职职工正常晋升，增加退休人员独生子女一次性奖励，单位业务活动增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

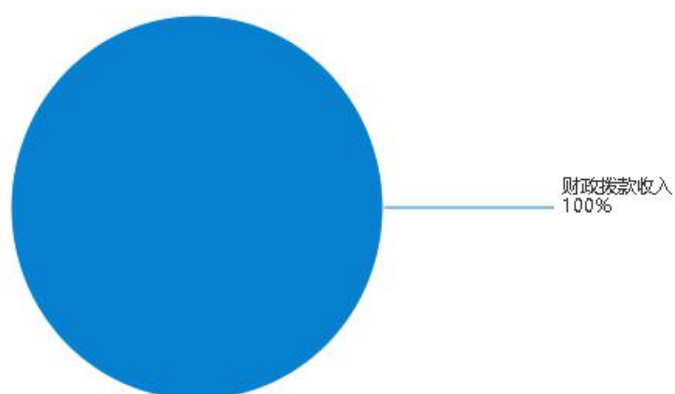


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 363.36 万元，其中：财政拨款收入 363.36 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 363.36 万元。与 2022 年度相比，增加 8.67 万元，增长 2.44%。主要是在职职工正常晋升，增加退休人员独生子女一次性奖励，单位业务活动增加。

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。

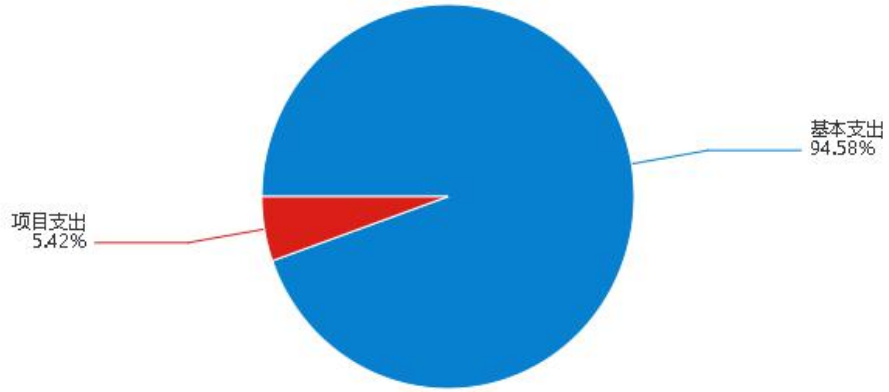
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 363.36 万元，其中：基本支出 343.66 万元，占 94.58%；项目支出 19.7 万元，占 5.42%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 343.66 万元。与 2022 年度相比，增加 0.97 万元，增长 0.28%。主要是在职职工正常晋升，增加退休人员独生子女一次性奖励。

2、项目支出 19.7 万元。与 2022 年度相比，增加 7.7 万元，增长 64.17%。主要是单位业务活动增加，项目支出增加。

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。

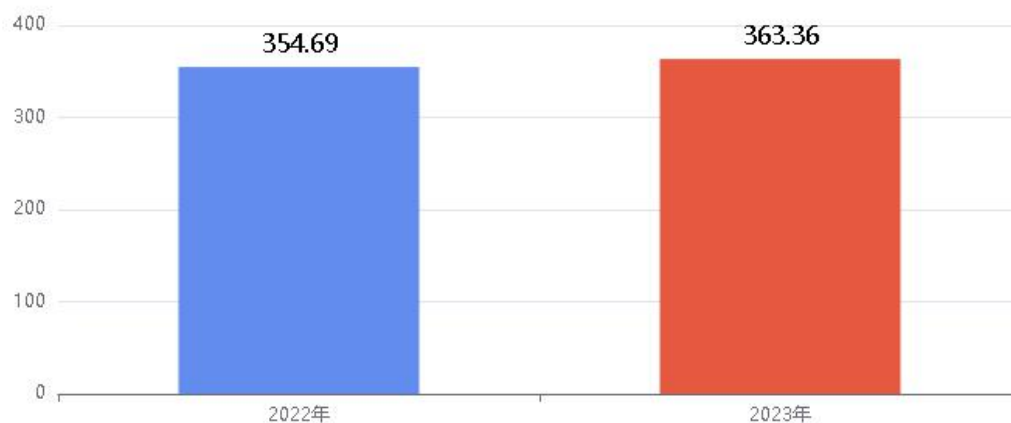
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 363.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.67 万元，增长 2.44%。



主要是在职职工正常晋升，增加退休人员独生子女一次性奖励，单位业务活动增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

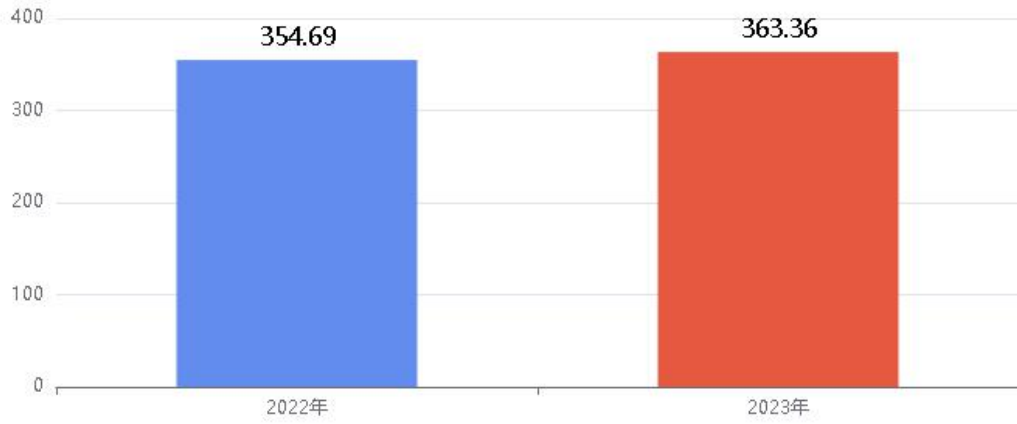


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 363.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.67 万元，增长 2.44%。主要是在职职工正常晋升，增加退休人员独生子女一次性奖励，单位业务活动增加。

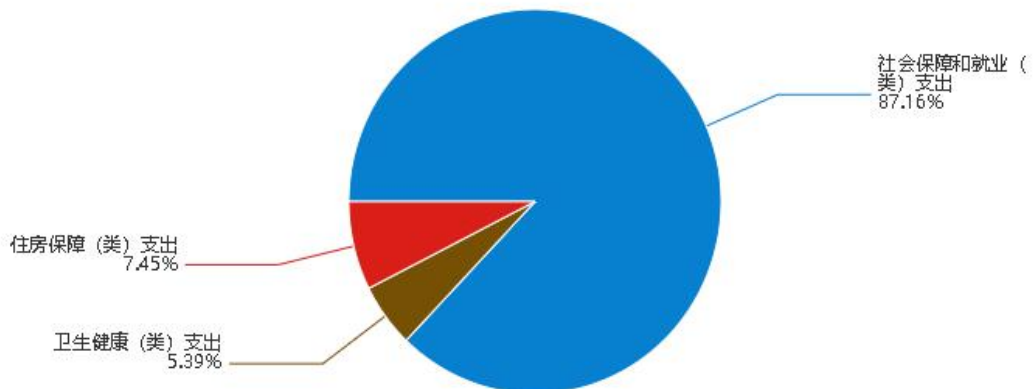
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 363.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 316.71 万元，占 87.16%；卫生健康（类）支出 19.57 万元，占 5.39%；住房保障（类）支出 27.08 万元，占 7.45%。

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 362.69 万元，支出决算为 363.36 万元，完成年初预算的 100.18%。与年初预算基本持平。其中：

1、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 269.84 万元，支出决算为 275.15 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于核增市直机关事业单位 2022 年度绩效考核奖金预算指标的通知》，年中追加 2022 年度绩效考核奖金预算指标。

2、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 29.29 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出项实际支出较年初预算略有结余。

3、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 14.65 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出（项）实际支出较年初预算略有结余。

4、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 13.36 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗（项）实际支出较年初预算略有结余。

5、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 7.32 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助（项）实际支出较年初预算略有结余。

6、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 24.93 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于核增市直机关事业单位 2022 年度绩效考核奖金预算指标的通知》，年中追加 2022 年度绩效考核奖金预算指标。

## 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 343.66 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 325.93 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、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、退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 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 年枣庄市民政事务服务中心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，枣庄市民政事务服务中心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 0.04 万元，支出决算为 0.04 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 0.04 万元，主要用于接待省民政厅财务处来枣调研，共计接待 1 批次、2 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 5 个，涉及预算资金 19.7 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。枣庄市民政事务服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对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，项目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，以及慈善项目活动经费、慈善项目执行成本经费、挂职人员补助、核对系统维护、民政事务运转经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、慈善项目活动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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金发挥了良好的使用效益。

2、慈善项目执行成本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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金发挥了良好的使用效益。

3、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95.83分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.7万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金发挥了良好的使用效益。

4、核对系统维护项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金发挥了良好的使用效益。

5、民政事务运转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：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金发挥了



良好的使用效益。

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、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。

**十七、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。

**十八、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職業年金支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市民政事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	核对系统维护费	100 分	优
2	慈善项目活动经费	100 分	优
3	慈善项目执行成本经费	100 分	优
4	挂职人员补助	95.83 分	优
5	民政事务运转经费	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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	核对系统维护			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	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	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				
	核对系统维护			按合同约定时间按时完成核对系统维护				
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	核对系统维护经费	≤2 万元	2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	维护核对系统	≥1 套	1 套	15.00	15	
		数量指标	租用专线	≥3 条	3 条	0.00	0.00	
		时效指标	按合同约定时间按时完成系统维护	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	核对系统网络运行情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社会救助水平，维护社会公正、公平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升救助对象经济状况核对准确性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10.00	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	慈善项目活动经费			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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	开展慈善活动			开展慈善活动				
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	慈善项目活动经费	≤12万元	12万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	慈善宣传完成率	≥90%	90%	15.00	15	
		时效指标	慈善活动按时开展	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	慈善宣传覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	开展慈善救助，服务困难群众	是	是	15.00	15	
		可持续影响指标	促进慈善事业发展	是	是	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	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	慈善项目执行成本经费			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	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	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				
	慈心一日捐项目募集资金较上年度增加33.3%，慈善项目不断扩展，救助人数增加，为更好开展慈善活动，做好慈善救助及宣传工作，聘用运营人员4名，用于人员经费开支			慈心一日捐项目募集资金较上年度增加 33.3%，慈善项目不断扩展，救助人数增加，为更好开展慈善活动，做好慈善救助及宣传工作，需聘用运营人员 4 名，用于人员经费开支				
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	慈善项目执行成本经费	≤2 万元	2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	聘用运营人员	≥4 人	4 人	15.00	15	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	加强慈善宣传，促进慈善业务开展	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	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	1.2	1.2	0.7	10	58.33%	5.83	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.7	-	58.33%	-	
	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				
	优选人才补助			按政策规定发放优选人才补助				
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	优选人才补助	≤1.2万元	0.7万元	10.00	10	按政策规定发放优选人才补助,2023年7月到期
		产出指标	数量指标	优选人才人数	≥1人	1人	15.00	15
	时效指标		生活补助发放及时	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		根据标准按月发放	≥1000元/月	1000元/月	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高优选人才工作积极性	提高	提高	5.00	5	
		社会效益指标	利于选拔优秀人才	是	是	15	15	
		可持续影响	有利于单位业务开展	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	95.83	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	民政事务运转经费			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				
	保障单位正常运转			项目经费按预算批复执行，保障单位正常运转				
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	支援丰都、乡村振兴活动经费及办公经费	≤3万元	3万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴等活动次数	≥4次	4次	15.00	15	
		时效指标	及时开展活动，按预算进度执行	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	推进东西部协作，助力乡村振兴工作	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴，服务困难群众	是	是	15.00	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	