

**2024 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 2024 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 2024 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

# 2024 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	608.44	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.35	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	545.18
	9		九、卫生健康支出	40	27.17
	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	33.94
	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	192.35
	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	800.79	<b>本年支出合计</b>	58	800.79
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	800.79	<b>总计</b>	62	800.79

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		800.79	800.79					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	545.18	545.18					
20802	民政管理事务	464.80	464.80					
2080201	行政运行	375.24	375.24					
2080202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2080299	其他民政管理事务支出	74.56	74.56					
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					
20808	抚恤	16.73	16.73					

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
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73					
20810	社会福利	5.96	5.96					
2081004	殡葬	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	27.17	27.17					
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62					
221	住房保障支出	33.94	33.94					
22102	住房改革支出	33.94	33.94					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					
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	192.35	192.35					
22960	彩票公益金安排的支出	192.35	192.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.85	174.85					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.50	17.50					

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		800.79	510.96	289.82			
201	一般公共服务支出	0.15		0.15			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	545.18	449.86	95.32			
20802	民政管理事务	464.80	375.44	89.36			
2080201	行政运行	375.24	375.24				
2080202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2080299	其他民政管理事务支出	74.56	0.20	74.36			
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				
20808	抚恤	16.73	16.73				

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
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73				
20810	社会福利	5.96		5.96			
2081004	殡葬	5.96		5.96			
210	卫生健康支出	27.17	27.17				
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
221	住房保障支出	33.94	33.94				
22102	住房改革支出	33.94	33.94				
2210201	住房公积金	33.94	33.94				
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	192.35		192.35			
22960	彩票公益金安排的支出	192.35		192.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.85		174.85			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.50		17.50			

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	608.44	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.35	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	545.18	545.18		
	9		九、卫生健康支出	41	27.17	27.17		
	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	33.94	33.94		
	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	192.35		192.35	
	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	800.79	<b>本年支出合计</b>	59	800.79	608.44	192.35	
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	800.79	<b>总计</b>	64	800.79	608.44	192.35	

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		608.44	510.96	97.47
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	545.18	449.86	95.32
20802	民政管理事务	464.80	375.44	89.36
2080201	行政运行	375.24	375.24	
2080202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.56	0.20	74.36
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
20808	抚恤	16.73	16.73	

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
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	
20810	社会福利	5.96		5.96
2081004	殡葬	5.96		5.96
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	
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	436.41	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.85	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.48	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.92	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	

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	4.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.38	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
	<b>人员经费合计</b>	466.33		<b>公用经费合计</b>				44.64

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			192.35	192.35		192.35	
229	其他支出		192.35	192.35		192.35	
22960	彩票公益金安排的支出		192.35	192.35		192.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		174.85	174.85		174.85	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17.50	17.50		17.50	

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
0.43					0.43	0.43					0.43

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。

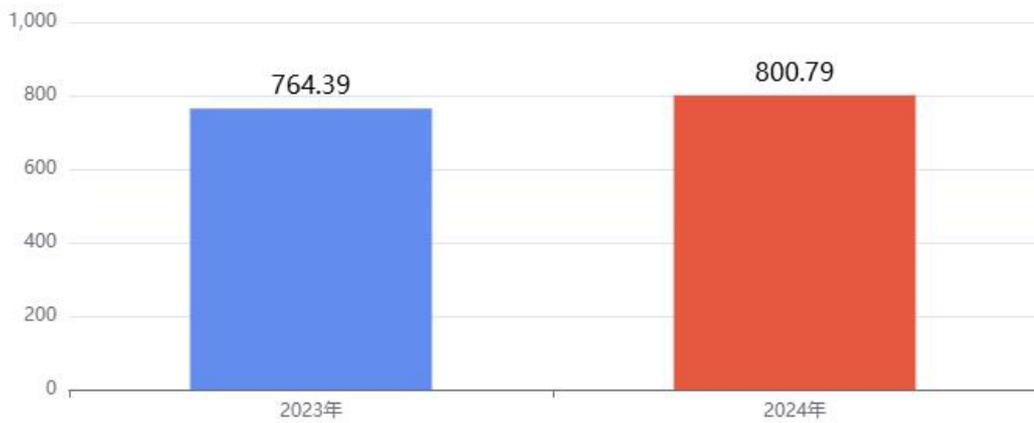
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 800.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36.4 万元，增长 4.76%。主要是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我局，增加相应经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

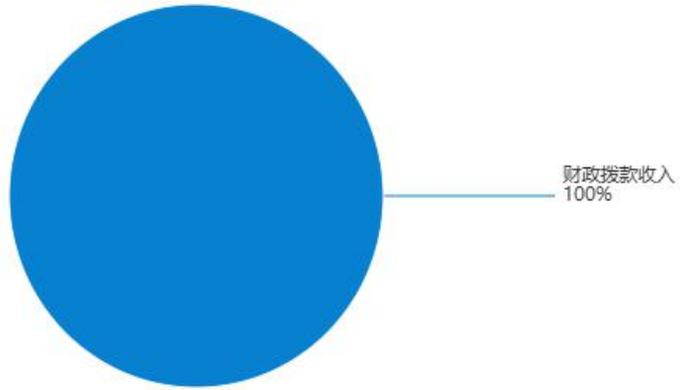


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 800.79 万元，其中：财政拨款收入 800.79 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 800.79 万元。与 2023 年度相比，增加 36.4 万元，增长 4.76%。主要是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我局，增加相应经费。

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。

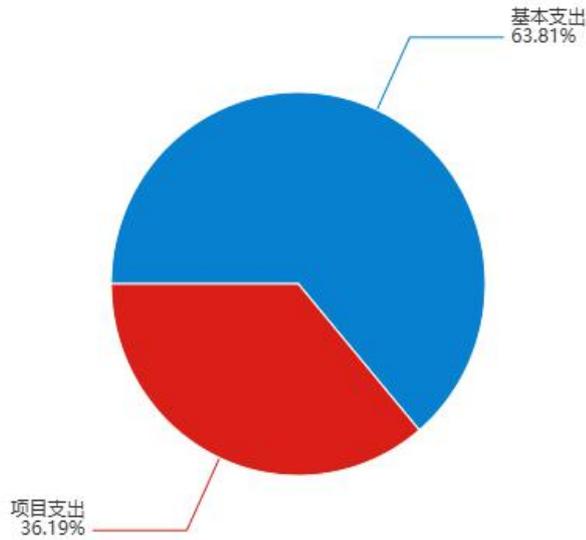
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 800.79 万元，其中：基本支出 510.96 万元，占 63.81%；项目支出 289.82 万元，占 36.19%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 510.96 万元。与 2023 年度相比，减少 0.63 万元，下降 0.12%。主要是人员退休、调整等原因。

2、项目支出 289.82 万元。与 2023 年度相比，增加 37.02 万元，增长 14.64%。主要是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我局，增加相应经费。

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。

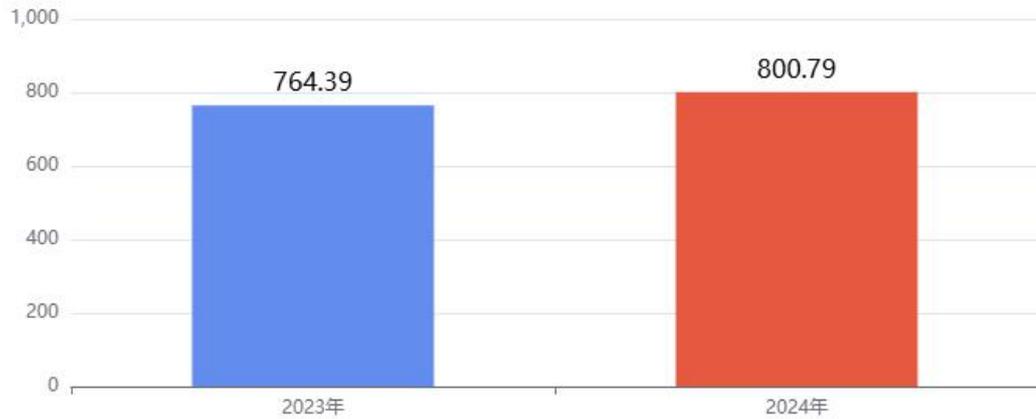
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 800.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.4 万元，增长 4.76%。主要是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我

局，增加相应经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

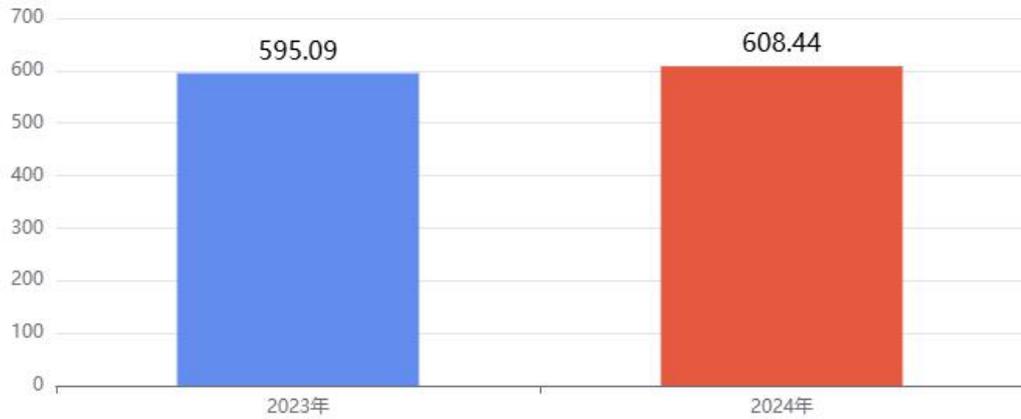


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出608.44万元，占本年支出合计的75.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.35万元，增长2.24%。主要是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我局，增加相应经费。

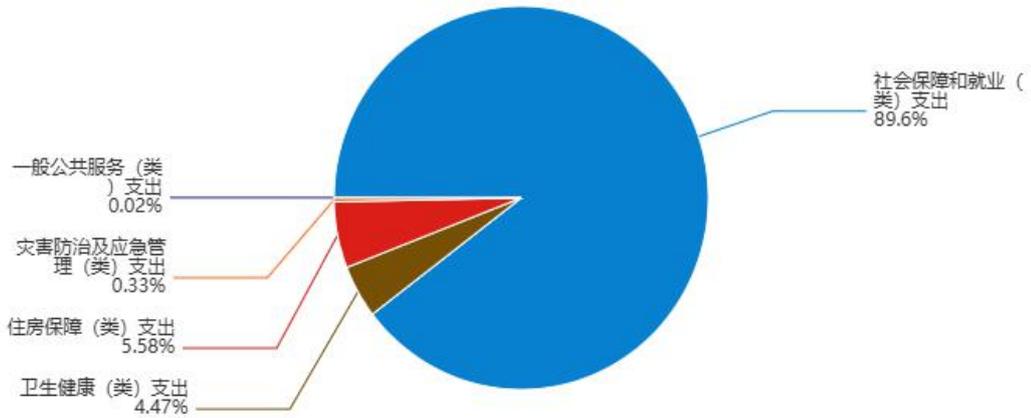
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 608.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0.15 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 545.18 万元，占 89.6%；卫生健康（类）支出 27.17 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 33.94 万元，占 5.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.33%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.03 万元，支出决算为 608.44 万元，完成年初预算的 100.9%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(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 0.15 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 2024 年度“两新”组织党建工作经费(枣财行指[2024]9 号)。

2、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 390.57 万元，支出决算为 375.24 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休、调整等原因，该项指标剩余，资金已收回。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我局，年中调整追加老龄事业发展专项资金（枣财社指[2024]54号）15 万元。

4、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 92.37 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是市民政局派驻人员在重庆市丰都县挂职，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）的相关规定，应当给予挂职当地每人每年 10 万元工作经费用于扶贫工作的开展。2024 年特申请 10 万元工作经费。挂职人员于 2024 年 5 月结束挂职，因此该笔预算未执行，由财政收回。

5、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 39.38 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休、调整等原因，该项指标剩余，资金已收回。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休、调整等原因，该项指标剩余，资金已收回。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.73 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去世人员一次性丧葬费及死亡抚恤金（枣财社[2024]88号）16.73 万元。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 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市级规划编制费用用于殡葬设施规划项目（枣财建指[2024]19号），2024 年度使用 5.96 万元，剩余资金已结转至 2025 年度。

9、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 27.82 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 63.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休、调整等原因，该项指标剩余，资金已收回。

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 9.85 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主

要原因是因人员退休、调整等原因，该项指标剩余，资金已收回。

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 33.2 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金公积金（枣财预指[2024]3号）。

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安全生产奖励金（枣财建指[2024]15号）2 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 510.97 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 466.33 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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192.35万元，本年支出192.35万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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50万元，支出决算为174.85万元，完成年初预算的349.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原卫健部门老龄工作相关职能划转至我局，年中调整追加“银龄安康”工程项目资金（枣财社指[2024]54号）120万元。

（二）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17.5万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会组织项目资金剩余，已被收回。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2024年全年预算基本持平。

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 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 2024 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于因工作原因接待上级公务餐，共计接待 15 批次、110 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

2024 年度机关运行经费支出 44.64 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，下降 1.74%，主要原因是践行厉行节约，反对浪费。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 114.45 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 114.45 万元。授予中小企业合同金额 114.45 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 54.85 万元，占政府采购支出总额的 47.92%。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 2024 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 142.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市民政局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及机关机构运转类项目、民政综合业务费、地名勘界综合业务经费、挂职人员补助、扶贫协作重庆干部工作经费、养老机构城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费、政府购买服务项目、社会组织发展资金等 8 个项目的绩效自评表。

1、机关机构运转类项目项目绩效自评综述：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 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过召开会议、基层调研、外出参加会议、文件印发等工作开展，保障局机关节约高效运转，全面推动民政管理事务有效运行。

2、民政综合业务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18.01万元，执行数为18.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过召开会议、基层调研、外出参加会议、文件印发等工作开展，保障局机关节约高效运转，全面推动民政管理事务有效运行。

3、地名勘界综合业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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于平安边界建设、行政区划研究、“乡村著名行动”专项业务培训、边界文化创新、地名规划、枣庄市行政区划图印制、《枣庄市地名管理办法》施行宣传等地名工作综合业务。

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100分。全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放挂职干部补助。

5、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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：市民政局派驻人员在重庆市丰都县挂职，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)的相关规定,应当给予挂职当地每人每年10万元工作经费用于扶贫工作的开展。2024年特申请10万元工作经费。挂职人员于2024年5月结束挂职,因此该笔预算未执行,由财政收回。

6、养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审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30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进养老服务设施标准化建设,提升养老服务质量,激发养老服务机构提高服务质量的内生动力,促进国家和省养老服务标准的贯彻实施,建立健全养老服务质量监管长效机制,为广大老年人提供更加优质的养老服务。

7、政府购买服务项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:政府购买儿童关爱服务项目,引导支持儿童类社会组织,加强对全市孤困儿童关爱帮扶,已进入政府采购程序,结转至2025年度支付资金。

8、社会组织发展资金项目绩效自评综述: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8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

用于支持社会组织服务阵地建设、支持社会组织能力建设。

2024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。

养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、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、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（含职业年金补记支出）。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十四、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、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。

**二十九、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

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2025年2月21日

序号	项目名称	得分
1	枣庄市民政局-机关机构运转类项目	100
2	枣庄市民政局-民政综合业务费	100
3	枣庄市民政局-地名勘界综合业务经费	100
4	枣庄市民政局-挂职人员补助	100
5	枣庄市民政局-扶贫协作重庆干部工作经费	90
6	枣庄市民政局-养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费	100
7	枣庄市民政局-政府购买服务项目	90
8	枣庄市民政局-社会组织发展资金	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民政局机关机构运转类项目			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	31.2	31.2	31.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2	-	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				
	通过召开会议、基层调研、外出参加会议、文件印发等工作开展，保障局机关节约高效运转，全面推动民政管理事务有效运行。			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	民政局机关机构运转类项目资金	≥31.2万元	31.2万元	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	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	民政工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	促进单位各项工作稳定推进	完全推进	完全推进	5	5	
		生态效益	生态环境效益	优	优	10	10	
		可持续影响	民政事业发展可持续	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民政综合业务费			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	18.01	18.01	18.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.01	18.01	18.01	-	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				
	通过召开会议、基层调研、外出参加会议、文件印发等工作开展，保障局机关节约高效运转，全面推动民政管理事务有效运行。			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	民政综合业务费用	≤18.01 万元	18.01 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	开展救助工作、养老评估、儿童、殡葬、流浪乞讨救助等次数	≥10 次/年	10 次/年	15	15	
		时效指标	开展全局救助、养老、社会事务等工作的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	民政综合业务质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	对民政工作的改善及影响程度	提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益	对民政工作的改善及影响程度	改善	改善	5	5	
		生态效益	生态环境效益	优	优	10	10	
		可持续影响	对民政综合工作水平的持续影响	是	是	5	5	
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	

	标	满意度指标						
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	地名勘界综合业务经费			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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	用于平安边界建设、行政区划研究、“乡村著名行动”专项业务培训、边界文化创新、地名规划、枣庄市行政区划图印制、《枣庄市地名管理办法》施行宣传等地名工作综合业务。			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	平安边界建设经费	≤15万元	15万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	1	1	
	产出指标	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)	≥15个	15个	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作开展质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	加强地名文化建设,不断提升地名公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益	生态环境效益	优	优	10	10	
		可持续影响	促进公共文化服务体系	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	0.00	0.00		
	服务对象	市政府满意度	≥90%	90%	0.00	0.00		

		满意度指标						
		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

(2024 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	9.96	9.96	9.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.96	9.96	9.96	-	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				
	发放挂职干部补助			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	挂职人员项目经费	≤9.96万元	9.96万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	挂职人数	≥4人	4人	15	15	
		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	挂职人员补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	促进东西部扶贫协作、第一书记帮扶村乡村振兴工作等	促进	促进	5	5	
		生态效益	生态环境效益	优	优	10	10	
		可持续影响	保障东西部扶贫协作工作、乡村振兴工作	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象	挂职人员满意度	≥90%	90%	10	10	

		满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 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	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	-	-	
	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				
	市民政局党组成员、副局长姬伟锋在重庆市丰都县挂职，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）的相关规定，应当给予挂职当地每人每年10万元工作经费用于扶贫工作的开展。2024年特申请10万元工作经费。			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	扶贫协作重庆干部工作经费	≤10万元	10万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	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	15	15	
		时效指标	扶贫工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	扶贫工作开展质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	促进东西部协作发展	是	是	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	保障扶贫协作干部高质量完成扶贫协作工作	是	是	5	5	
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	

	标	满意度指标						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费			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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
	促进养老服务设施标准化建设，提升养老服务质量，激发养老服务机构提高服务质量的内生动力，促进国家和省养老服务标准的贯彻实施，建立健全养老服务质量监管长效机制，为广大老年人提供更加优质的养老服务。			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	评审费金额	≥30 万元	30 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	评定养老服务设施数量	≥200 家	200 家	0.00	0.00	
		数量指标	评定养老服务设施数量	≥200 个	200 个	15	15	
		时效指标	开展星级评定及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	养老服务评审质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	提升养老服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益	生态环境效益	优	优	10	10	
		可持续影响	评定结果运用持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务项目			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	0	10	-	0.00		
	其中：当年财政拨款	20	20	0	-	-	-		
	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					
	政府购买儿童关爱服务项目，引导支持儿童类社会组织，加强对全市孤困儿童关爱帮扶。			已进入政府采购程序，结转至 2025 年度支付资金。					
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	≤20 万元	20 万元	8	8		
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1		
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	1	1		
	产出指标	数量指标	关爱服务人数	≥3300 人	3300 人	15	15		
		时效指标	开展政府购买服务项目的及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	政府购买服务项目质量	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10		
		社会效益	提升孤困儿童权益保护水平	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	对全市孤困儿童关爱帮扶影响	完全推进	完全推进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱服务人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	90.00	



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	社会组织发展资金			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	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	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				
	用于支持社会组织服务阵地建设、支持社会组织能力建设。			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	社会组织发展资金金额	≥8 万元	8 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本效益	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境效益	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	扶持社会组织数量	≥20 个	20 个	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	社会组织发展质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	项目预算经济成本	符合	符合	10	10	
		社会效益	提高社会组织发展规范性	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	发挥社会组织积极作用，促进社会事业发展	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%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 2024 年度枣庄市养老机构、城市社区老年人 日间照料中心和农村幸福院星级评定服务 项目支出绩效评价报告



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为提升养老服务机构服务质量，规范行业管理，市民政局成立养老服务机构等级评定委员会，面向社会公开遴选确定第三方评定组织，按照中立、客观、公正的原则，规范开展2024年养老服务机构等级评定工作。通过等级划分，激发养老服务机构内生动力，进一步优化服务、提升管理水平，促进我市养老服务高质量发展。

### （二）项目预算

根据《关于进一步规范养老服务机构等级评定工作的通知》（鲁民函〔2024〕53号）要求，对全市养老机构、城市社区老年人日间照料中心和农村幸福院开展等级评定，预算为30万元。

### （三）项目计划实施内容

项目名称为2024年枣庄市养老机构、城市社区老年人日间照料中心和农村幸福院星级评定服务项目，项目主要包括以下内容：

- 1.养老机构等级划分与评定。依据《养老机构等级划分与评定》（GB/T 37276-2018）和《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（2023版），坚持全面客观、质量为重、注重实效、独立公正等原则，委派16名评估人员，组成评估小组，分别进驻各申报机构采取座谈交流、查阅资料、实地测量、清点设施设备等程序与方法，对申报机构进行评估核查。经等级评定委员会审议、社会公示等程序，确定养老

机构等级。

2.社区老年人日间照料中心等级划分与评定：依据山东省地方标准《社区老年人日间照料中心等级划分与评定要求》（DB37T 2722-2023），坚持全面客观、质量为重、注重实效、独立公正等原则，采取座谈交流、查阅资料、实地测量、图文信息收集等方式方法，对申报机构进行现场评估核查。经等级评定委员会审议、社会公示等程序，确定社区老年人日间照料中心等级。

3.农村幸福院等级划分与评定：依据山东省地方标准《农村幸福院等级划分与评定》（DB37/T 3774-2020），坚持全面客观、质量为重、注重实效、独立公正等原则，采取座谈交流、查阅资料、实地测量、图文信息收集等方式方法，对申报机构进行现场评估核查。经等级评定委员会审议、社会公示等程序，确定农村幸福院等级。

#### （四）项目组织管理

项目主管部门的职责：市民政局组织成立专业的项目评估委员会对实施项目进行中期评估和终期评估，重点检查项目实施结果、受益对象、社会效益和经费使用情况。

具体实施单位的职责：立项单位应严格遵守合同，履行约定义务，按期完成项目。

项目具体实施流程：市民政局与中标的单位签订项目合同。市民政局督导项目设计、项目申报和项目管理工作。项目执行单位按时报送项目执行情况。

资金拨付流程：合同签订后预付合同价款的 30%，交付

成果时一次性付清余款。

## 二、项目绩效目标

产出指标方面，主要为养老服务机构等级评定工作按时、规范开展。

效益指标方面，主要为有效提升养老服务机构管理水平和服务质量。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次 2024 年养老机构、城市社区老年人日间照料中心和农村幸福院星级评定服务项目支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对该项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

### （二）评价对象与范围

2024 年养老机构、城市社区老年人日间照料中心和农村幸福院星级评定服务项目供应方。

### （三）评价依据

根据《预算法》、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（〔2013〕53 号）的通知及公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标，评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评

价共性指标体系框架》，根据 6 个项目各自不同的特点，设计了不同的指标体系。

#### （四）评价原则

原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况分析

##### 1.项目的经济性分析

项目成本（预算）控制比较严格，在设计、施工和验收等环节上，严格控制成本支出，本着节约的原则，不铺张浪费，不追求奢华装饰，注重成果的展示，严格控制成本。

##### 2.项目的效率性分析

项目实施进度安排合理，开展质量较好，按时间节点交付成果。

##### 3.有效提升养老服务机构管理水平和服务质量。

全市共评定一星级及以上养老机构 72 家、一星级及以上社区老年人日间照料中心 13 家、一星级及以上农村幸福院 33 家，有效激发养老服务机构内生动力，提升鼓励水平和服务质量，推动我市养老服务进一步高质量发展。

### 五、存在的问题及原因分析

#### 1.城市社区日间照料中心、农村幸福院参评率较低，一

星级以上机构数量较少。

2.机构等级复评机制不健全。

## 六、意见建议

1.加强政策资金支持

将等级评定结果和机构运营奖补挂钩，严格落实《枣庄市养老服务发展资金补助项目实施方案》（枣民字〔2024〕24号）要求，对符合条件的养老服务机构予以资金奖补，持续加大财政资金支持力度。

2.优化等级评定体系

进一步健全科学完善的养老服务机构等级评定动态管理机制，采取“年度抽查+3年复评”的方式，督促机构持续提升运营管理质量和服务水平。

3.完善监督管理机制

畅通群众监督举报渠道，凝聚部门合力，持续加强对养老服务机构、第三方评估机构的监督管理力度。

## 七、项目评价工作情况

### （一）项目自评

项目机构向评估委员会提交自评报告电子版1份，打印版3份并盖机构公章交至市民政局。自评报告内容要求：1.项目如何开展；2.如何明确项目内容；3.如何确定的项目目标；4.项目管理情况，按什么样的工作流程、工作机制或工作措施开展自我管理；5.项目所取得的成效；6.项目的社会影响力；7.项目经验及不足之处。

### （二）资料集中评估

项目机构向评估委员会报项目服务档案资料。

### （三）评估反馈

#### 1、反馈评估报告

按照《评估方案》，评委及工作人员根据前期对项目机构的集中评估情况，结合各项目机构的自评报告等文本，对项目进行综合评分，并向机构反馈评估报告。

#### 2、评估成绩发布

评估委员会适时向项目机构公布评估成绩，并提出进一步改进要求。

### 五、评估分值

项 目	分 值	占 比	评分人
集中评估	70	70%	专家评委
财务审计	30	30%	财务人员
合 计	100	100%	