

**2024 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 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）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等工作。

（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）在市民政部门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7个职能科室，分别是：1.综合科 2.财务核算科 3.养老服务促进科 4.社会救助服务科 5.老龄权益保障服务科 6.慈善事业发展科 7.信息化建设科。

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	446.88	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	3.17
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	398.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.85
	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	26.02
	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	
本年收入合计	27	446.88	本年支出合计	58	446.88
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	
总计	31	446.88	总计	62	446.88

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		446.88	446.88					
205	教育支出	3.17	3.17					
20508	进修及培训	3.17	3.17					
2050803	培训支出	3.17	3.17					
208	社会保障和就业支出	398.84	398.84					
20802	民政管理事务	258.70	258.70					
2080299	其他民政管理事务支出	258.70	258.70					
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081099	其他社会福利支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					

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
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18					
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67					
221	住房保障支出	26.02	26.02					
22102	住房改革支出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					

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		446.88	337.63	109.25			
205	教育支出	3.17	3.17				
20508	进修及培训	3.17	3.17				
2050803	培训支出	3.17	3.17				
208	社会保障和就业支出	398.84	289.59	109.25			
20802	民政管理事务	258.70	249.45	9.25			
2080299	其他民政管理事务支出	258.70	249.45	9.25			
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	18.85	18.85				

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
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				

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	446.88	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	3.17	3.17		
	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	398.84	398.84		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	26.02	26.02		
	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				
本年收入合计	27	446.88	本年支出合计	59	446.88	446.88		
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				
总计	32	446.88	总计	64	446.88	446.88		

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		446.88	337.63	109.25
205	教育支出	3.17	3.17	
20508	进修及培训	3.17	3.17	
2050803	培训支出	3.17	3.17	
208	社会保障和就业支出	398.84	289.59	109.25
20802	民政管理事务	258.70	249.45	9.25
2080299	其他民政管理事务支出	258.70	249.45	9.25
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
20810	社会福利	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	18.85	18.85	

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
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

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	306.69	302	商品和服务支出	17.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.26	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.02	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	57.10	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	26.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	1.77	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.46	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	0.04	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	13.80	30215	会议费		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		30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	10.99	30229	福利费	0.30	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	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
	人员经费合计	320.49		公用经费合计				17.14

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
0.09					0.09	0.09					0.09

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。

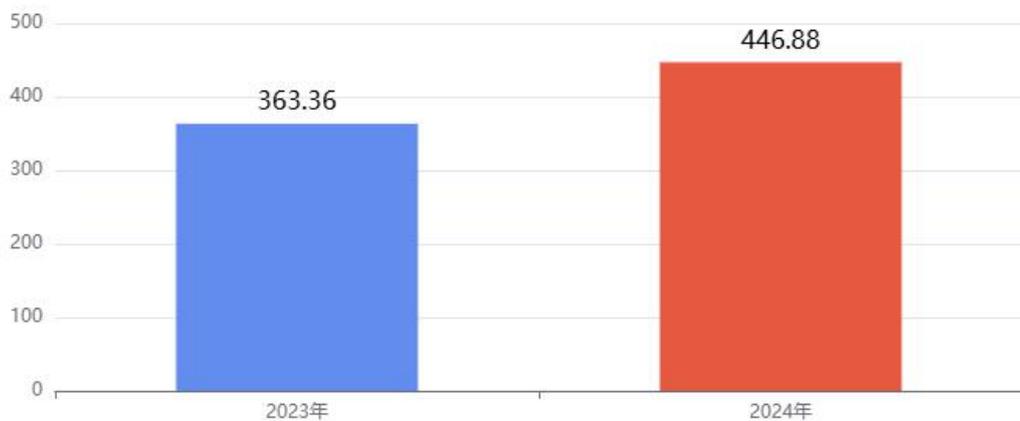
第三部分

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 446.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 83.52 万元，增长 22.99%。主要是 2024 年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

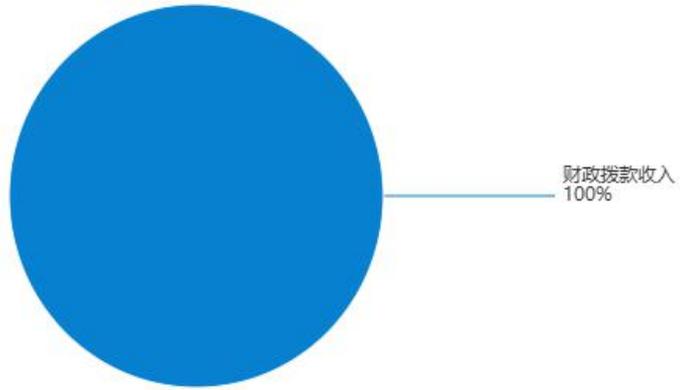


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 446.88 万元，其中：财政拨款收入 446.88 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 446.88 万元。与 2023 年度相比，增加 83.52 万元，增长 22.99%。主要是 2024 年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。

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。

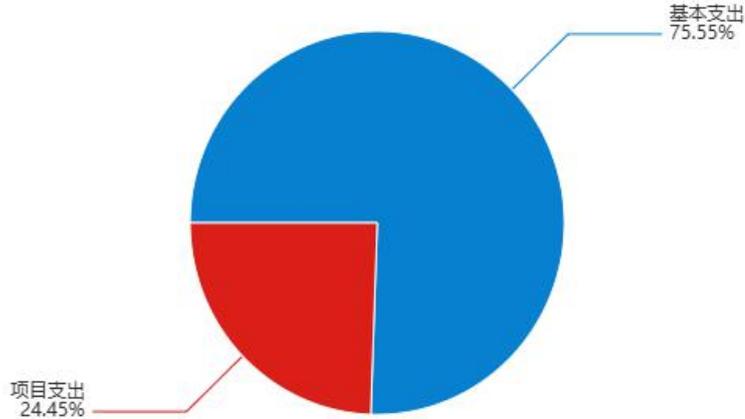
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 446.88 万元，其中：基本支出 337.63 万元，占 75.55%；项目支出 109.25 万元，占 24.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 337.63 万元。与 2023 年度相比，减少 6.03 万元，下降 1.75%。主要是 2024 年度在职人员退休 3 人，基本支出减少。

2、项目支出 109.25 万元。与 2023 年度相比，增加 89.55 万元，增长 454.57%。主要是 2024 年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。

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。

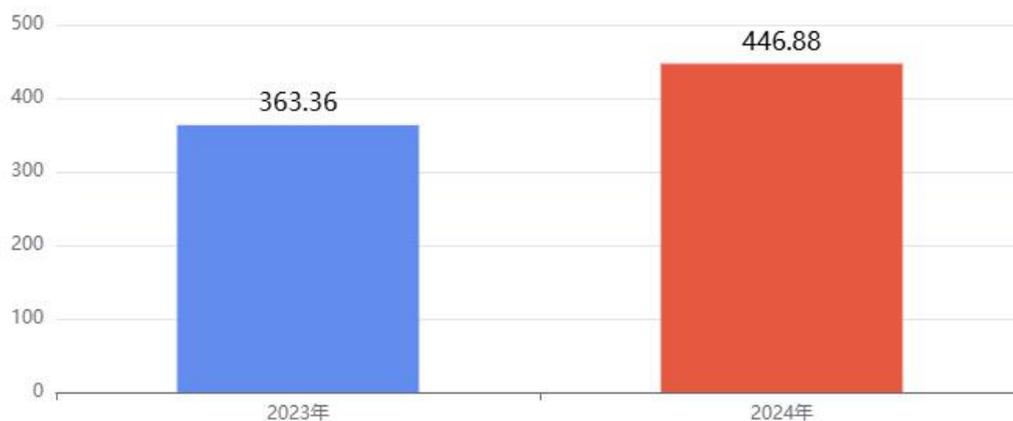
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 446.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.52 万元，增长

22.99%。主要是 2024 年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

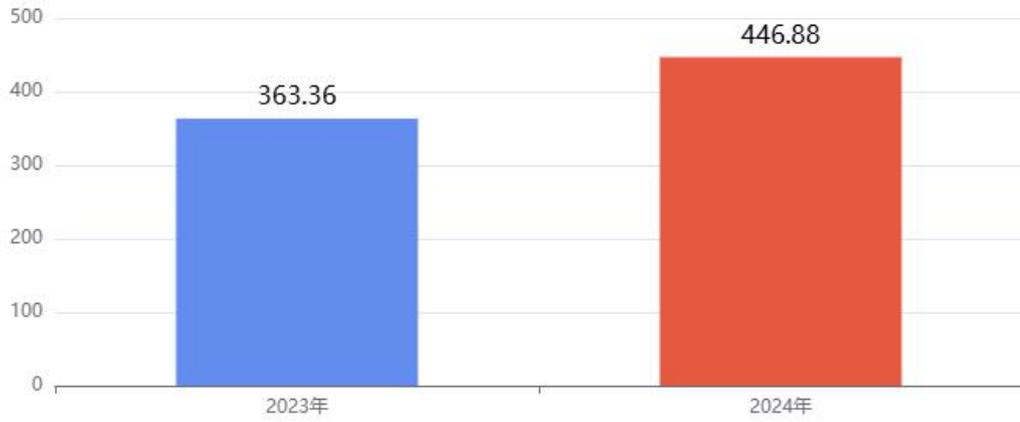


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 446.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.52 万元，增长 22.99%。主要是 2024 年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。

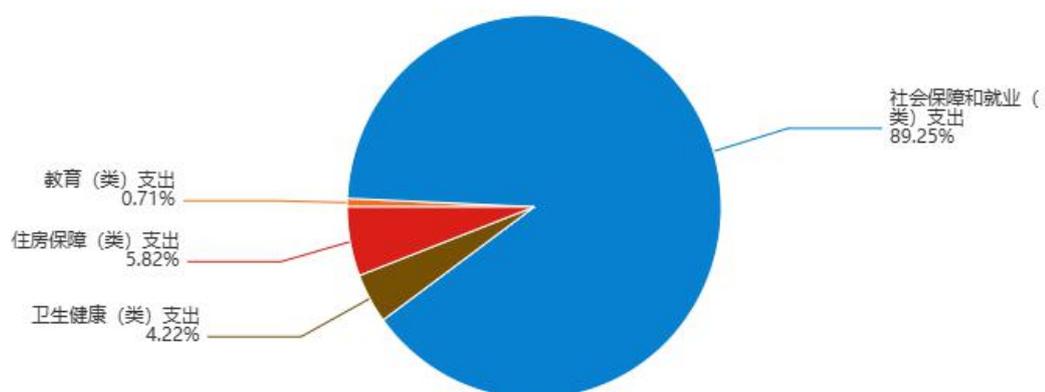
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 446.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.17 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 398.84 万元，占 89.25%；卫生健康（类）支出 18.85 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 26.02 万元，占 5.82%。

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 339.16 万元，支出决算为 446.88 万元，完成年初预算的 131.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 249.62 万元，支出决算为 258.7 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加 2023 年绩效考核奖金等指标。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.28万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职人员退休3人,基本养老保险缴费支出减少。

4、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14.14万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职人员退休3人,职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年中新增“枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”项目。

6、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12.91万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职人员退休3人,医保支出减少。

7、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7.07万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2024 年度在职人员退休 3 人,公务员医疗补助支出减少。

8、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 23.97 万元,支出决算为 26.02 万元,完成年初预算的 108.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖金、取暖费等作为住房公积金基数缴纳住房公积金。

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 337.63 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 320.49 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 17.14 万元,主要包括:办公费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，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2024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0.09万元，支出决算为0.09万元，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0.09万元，主要用于接待省调研组等来枣调

研，共计接待 2 批次、5 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

2024 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 4 个，涉及预算资金 9 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 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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。

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，以及慈善项目活动经费项目、慈善项目执行成本经费项目、核对系统网络维护费项目、民政事务运转经费项目等 4 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 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、核对系统网络维护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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。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、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。

十七、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	枣庄市民政事务服务中心-慈善项目活动经费	100
2	枣庄市民政事务服务中心-慈善项目执行成本经费	100
3	枣庄市民政事务服务中心-核对系统网络维护费	100
4	枣庄市民政事务服务中心-民政事务运转经费	100

项目支出绩效自评表

(2024 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	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				
	开展各类慈善活动，促进我市慈善事业发展。			开展各类慈善活动，促进我市慈善事业发展。				
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	≤2 万元	2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	开展慈善活动、会议等次数	≥4 次	4 次	15	15	
		时效指标	按时开展慈善活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	慈善活动开展质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	扩大慈善工作参与面，提高群众知晓率	是	是	15	15	
		可持续影响	促进全市慈善事业发展	是	是	15	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

(2024 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	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				
	慈善项目扩展，救助人数增加，聘用4名工作人员，提高慈善活动开展质量，做好慈善募捐、救助、宣传等工作。			慈善项目扩展，救助人数增加，聘用4名工作人员，提高慈善活动开展质量，做好慈善募捐、救助、宣传等工作。				
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	≤3万元	3万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	聘用人数	=4人	4人	15	15
	时效指标		聘用人员工资、社保费、住房公积金及时发放、缴纳	是	是	10.00	10	
	质量指标		聘用人员工资、社保费、住房公积金足额发放、缴纳	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	做好慈善募捐、救助、宣传等工作	是	是	15	15	
		可持续影响	提高慈善活动开展质量	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10.00	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	核对系统网络维护费			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				
	保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护			保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护				
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	核对系统网络维护费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	核对系统数据专线	≥3 条	3 条	15	15	
		时效指标	核对工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	网络运行安全稳定	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	通过经济核对为精准认定社会救助对象提供信息支撑	是	是	15	15	
		可持续影响	精准认定社会救助对象提升社会救助准确性，提高公信力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	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	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				
	保障单位正常运转			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	民政事务运转经费	≤2 万元	2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	经费支出保证单位正常运行	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	服务困难群众，促进社会和谐	是	是	15	15	
		可持续影响	促进单位事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	