

2025 年度
枣庄市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市民政局部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算。

纳入枣庄市民政局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市民政局本级
- 2、枣庄市儿童福利院
- 3、枣庄市社会福利院
- 4、枣庄市救助管理站
- 5、枣庄市民政局事务服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.27	一、一般公共服务支出	32	8.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424.22	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	10.66
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	2,120.79
	9		九、卫生健康支出	40	81.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	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	64.11
	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	121.34
	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	346.11
	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	2,768.50	本年支出合计	58	2,768.50
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	2,768.50	总计	62	2,768.50

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市民政局

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		2,768.50	2,768.50					
201	一般公共服务支出	8.12	8.12					
20141	数据事务	8.12	8.12					
2014199	其他数据事务支出	8.12	8.12					
205	教育支出	10.66	10.66					
20508	进修及培训	10.66	10.66					
2050803	培训支出	10.66	10.66					
208	社会保障和就业支出	2,120.79	2,120.79					
20802	民政管理事务	758.55	758.55					
2080201	行政运行	393.48	393.48					
2080202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00					
2080299	其他民政管理事务支出	329.06	329.06					

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
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20					
20808	抚恤	3.01	3.01					
2080801	死亡抚恤	3.01	3.01					
20810	社会福利	1,046.42	1,046.42					
2081001	儿童福利	15.00	15.00					
2081004	殡葬	53.64	53.64					
2081005	社会福利事业单位	977.78	977.78					
20811	残疾人事业	8.00	8.00					
2081104	残疾人康复	8.00	8.00					
20820	临时救助	74.90	74.90					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	74.90	74.90					
20821	特困人员救助供养	55.90	55.90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	55.90	55.90					
20825	其他生活救助	0.98	0.98					
2082501	其他城市生活救助	0.98	0.98					

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
210	卫生健康支出	81.36	81.36					
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07					
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
215	资源勘探工业信息等支出	64.11	64.11					
21598	超长期特别国债安排的支出	64.11	64.11					
2159802	制造业	64.11	64.11					
221	住房保障支出	121.34	121.34					
22102	住房改革支出	121.34	121.34					
2210201	住房公积金	121.34	121.34					
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					

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
229	其他支出	346.11	346.11					
22960	彩票公益金安排的支出	346.11	346.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	346.11	346.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市民政局

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		2,768.50	1,585.72	1,182.77			
201	一般公共服务支出	8.12		8.12			
20141	数据事务	8.12		8.12			
2014199	其他数据事务支出	8.12		8.12			
205	教育支出	10.66	10.66				
20508	进修及培训	10.66	10.66				
2050803	培训支出	10.66	10.66				
208	社会保障和就业支出	2,120.79	1,372.36	748.43			
20802	民政管理事务	758.55	666.46	92.09			
2080201	行政运行	393.48	393.48				
2080202	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00			
2080299	其他民政管理事务支出	329.06	272.98	56.09			

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
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20				
20808	抚恤	3.01	3.01				
2080801	死亡抚恤	3.01	3.01				
20810	社会福利	1,046.42	529.85	516.57			
2081001	儿童福利	15.00		15.00			
2081004	殡葬	53.64		53.64			
2081005	社会福利事业单位	977.78	529.85	447.93			
20811	残疾人事业	8.00		8.00			
2081104	残疾人康复	8.00		8.00			
20820	临时救助	74.90		74.90			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	74.90		74.90			
20821	特困人员救助供养	55.90		55.90			
2082101	城市特困人员救助供养支出	55.90		55.90			
20825	其他生活救助	0.98		0.98			
2082501	其他城市生活救助	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	81.36	81.36				
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07				
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53				
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
215	资源勘探工业信息等支出	64.11		64.11			
21598	超长期特别国债安排的支出	64.11		64.11			
2159802	制造业	64.11		64.11			
221	住房保障支出	121.34	121.34				
22102	住房改革支出	121.34	121.34				
2210201	住房公积金	121.34	121.34				
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			

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
229	其他支出	346.11		346.11			
22960	彩票公益金安排的支出	346.11		346.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	346.11		346.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市民政局

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	2,344.27	一、一般公共服务支出	33	8.12	8.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	424.22	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	10.66	10.66		
	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	2,120.79	2,120.79		
	9		九、卫生健康支出	41	81.36	81.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.00		14.00	
	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	64.11		64.11	

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	121.34	121.34		
	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	346.11		346.11	
	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	2,768.50	本年支出合计	59	2,768.50	2,344.27	424.22	
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	2,768.50	总计	64	2,768.50	2,344.27	424.22	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市民政局

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		2,344.27	1,585.72	758.55
201	一般公共服务支出	8.12		8.12
20141	数据事务	8.12		8.12
2014199	其他数据事务支出	8.12		8.12
205	教育支出	10.66	10.66	
20508	进修及培训	10.66	10.66	
2050803	培训支出	10.66	10.66	
208	社会保障和就业支出	2,120.79	1,372.36	748.43
20802	民政管理事务	758.55	666.46	92.09
2080201	行政运行	393.48	393.48	
2080202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080299	其他民政管理事务支出	329.06	272.98	56.09

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
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	
20808	抚恤	3.01	3.01	
2080801	死亡抚恤	3.01	3.01	
20810	社会福利	1,046.42	529.85	516.57
2081001	儿童福利	15.00		15.00
2081004	殡葬	53.64		53.64
2081005	社会福利事业单位	977.78	529.85	447.93
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081104	残疾人康复	8.00		8.00
20820	临时救助	74.90		74.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	74.90		74.90
20821	特困人员救助供养	55.90		55.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	55.90		55.90
20825	其他生活救助	0.98		0.98
2082501	其他城市生活救助	0.98		0.98
210	卫生健康支出	81.36	81.36	

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	81.36	81.36	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	
221	住房保障支出	121.34	121.34	
22102	住房改革支出	121.34	121.34	
2210201	住房公积金	121.34	121.34	
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：本表反映部门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

部门：枣庄市民政局

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,337.75	302	商品和服务支出	181.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.99	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.07	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.00	30206	电费	10.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.85	30207	邮电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.20	30208	取暖费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30209	物业管理费	12.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.53	30211	差旅费	10.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.34	30213	维修（护）费	36.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.01	30216	培训费	10.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.24	30217	公务接待费	0.98	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	17.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.69	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	5.12	30231	公务用车运行维护费	7.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30299	其他商品和服务支出	20.44			
	人员经费合计	1,403.76	公用经费合计					181.97

注：本表反映部门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

部门：枣庄市民政局

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			424. 22	424. 22		424. 22	
212	城乡社区支出		14. 00	14. 00		14. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14. 00	14. 00		14. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14. 00	14. 00		14. 00	
215	资源勘探工业信息等支出		64. 11	64. 11		64. 11	
21598	超长期特别国债安排的支出		64. 11	64. 11		64. 11	
2159802	制造业		64. 11	64. 11		64. 11	
229	其他支出		346. 11	346. 11		346. 11	
22960	彩票公益金安排的支出		346. 11	346. 11		346. 11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		346. 11	346. 11		346. 11	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市民政局

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：本部门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

部门：枣庄市民政局

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
8.97		7.99		7.99	0.98	8.97		7.99		7.99	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

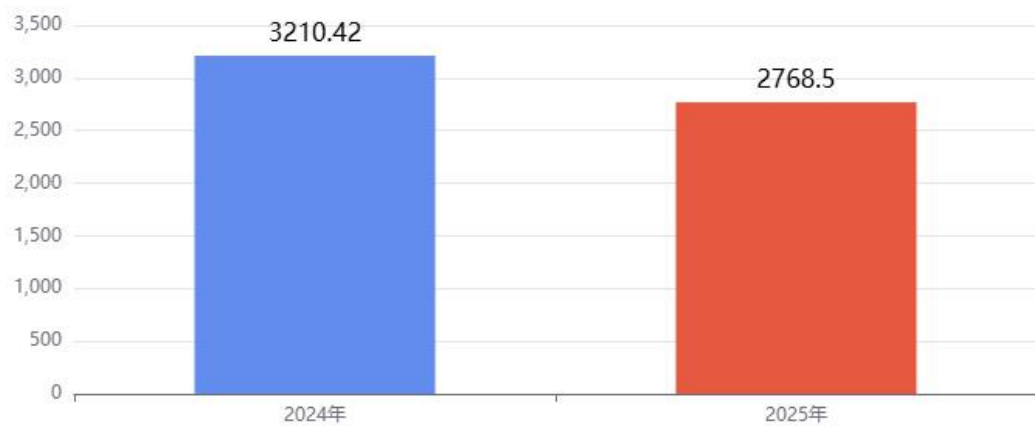
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,768.5 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 441.92 万元，下降 13.77%。主要是 2025 年度，枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

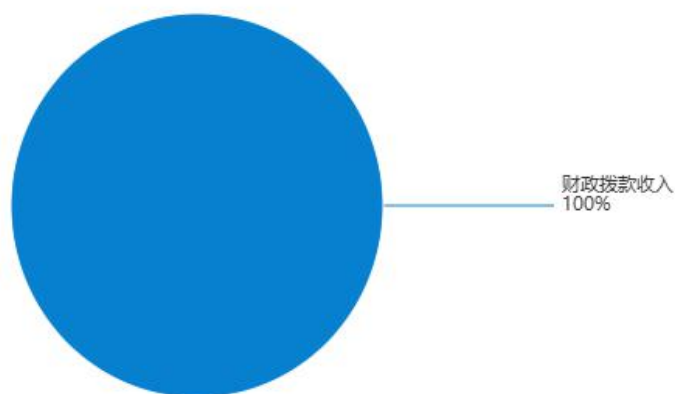


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,768.5 万元，其中：财政拨款收入 2,768.5 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 2,768.5 万元。与 2024 年度相比，减少 4.58 万元，下降 0.17%。主要是 2025 年度局机关新增部分一次性项目，但由于枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位，导致财政拨款收入总体减少。

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 2024 年度相比，减少 363.36 万元，下降 100%。主要是 2025 年度，枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位。

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 2024 年度相比，减少 73.99 万

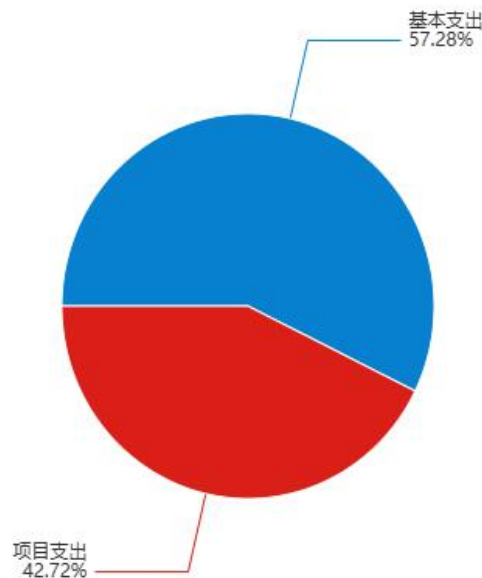
元，下降 100%。主要是 2025 年度，枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,768.5 万元，其中：基本支出 1,585.72 万元，占 57.28%；项目支出 1,182.77 万元，占 42.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,585.72 万元。与 2024 年度相比，减少 612.99 万元，下降 27.88%。主要是 2025 年度，枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位。

2、项目支出 1,182.77 万元。与 2024 年度相比，增加 171.06 万元，增长 16.91%。主要是 2025 年度局机关新增部

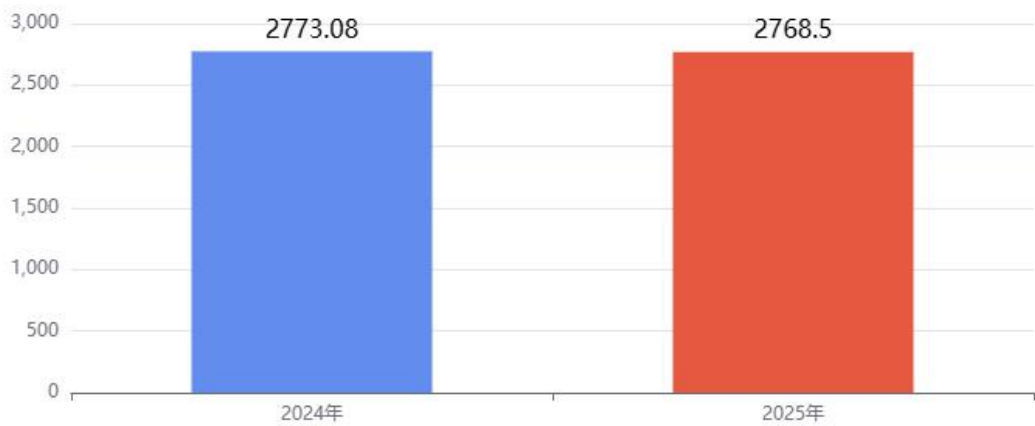
分一次性项目，包括年中追加全市养老机构智慧消防改造预算 39 万元、枣庄市服务类救助监管平台项目 20.4 万元、超长期特别国债支持消费品以旧换新居家适老化改造项目 64 万元等。

- 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,768.5 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4.58 万元,下降 0.17%。主要是 2025 年度局机关新增部分一次性项目,但由于枣庄市殡仪馆改革下放市中区,市民政局部门减少一家局属事业单位,导致财政拨款收入总体减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,344.27 万元，占本年支出合计的 84.68%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.43 万元，下降 0.36%。主要是 2025 年度局机关新增部分一次性项目，但由于枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位，导致一般公共预算财政拨款支出总体减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

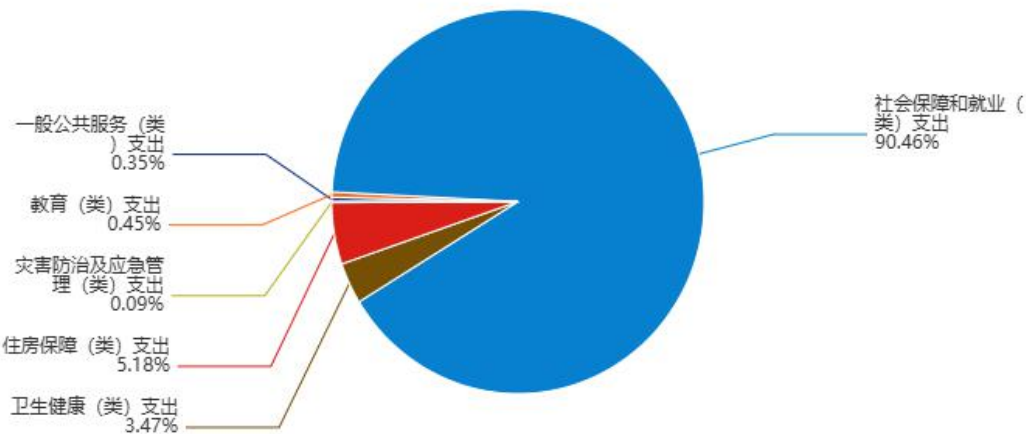


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,344.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.12 万元，占 0.35%；教育（类）支出 10.66 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 2,120.79 万元，占 90.46%；卫生健康（类）

支出 81.36 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 121.34 万元，占 5.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.09%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,893.33 万元，支出决算为 2,344.27 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度，枣庄市殡仪馆改革下放市中区，市民政局部门减少一家局属事业单位，相应减少一般公共预算财政拨款支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市民政局机关年中追加枣庄市服务类救助监管平台项目 20.4 万元，当

年使用 8.12 万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度部分事业单位优化培训安排，严格控制培训开支，实际培训支出较年初预算有所缩减。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 344.43 万元，支出决算为 393.48 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是市民政局机关年中追加核增基本工资等行政运行项支出。

4、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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 272.57 万元，支出决算为 329.06 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是市民政局机关年中追加核增人员社保

等其他民政管理事务支出项，市民政事务服务中心追加 2024 年度先进个人奖励资金、绩效考核奖金及新转入人员青年人才补贴。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 130.88 万元，支出决算为 115.85 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初批复市殡仪馆 20.01 万元机关事业单位基本养老保险缴费支出，由于单位改革下放，部分支出未在市级执行。

8、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 64.14 万元，支出决算为 57.2 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初批复市殡仪馆 10.01 万元机关事业单位职业年金缴费支出，由于单位改革下放，部分支出未在市级执行。

9、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 3.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市民政事务服务中心追加职工王永全一次性抚恤金。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(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市儿童福利院追加孤儿医疗明天计划资金用于孤儿医疗康复明天计划。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 605.18 万元,支出决算为 53.64 万元,完成年初预算的 8.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初批复市殡仪馆殡葬支出,由于单位改革下放,部分支出未在市级执行。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 1,066.62 万元,支出决算为 977.78 万元,完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是市社会福利院年中有供养人员因病去世,救济费和供养人员公用经费支出略有减少。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市儿童福利院追加 2025 年残疾人事业发展补助资金完成对 8 名残疾儿童的康复救助。

14、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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 74.9 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市救助管理站追加省级困难群众救助资金。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 55.9 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

16、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市社会福利院年中追加特困人员免费电量款。

17、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 17.26 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是市民政局机关年中追加核增人员基本医疗保险缴费支出。

18、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 42.46 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初批复市殡仪馆 9.13 万元事业单位医疗支出，由于单位改革下放，部分支出未在市级执行。

19、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 27.73 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加核增人员公务员医疗保险缴费支出。

20、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 109.3 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新入职人员及工资调增所增公积金，且追加绩效考核奖金、取暖费等作为住房公积金基数缴纳住房公积金。

21、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市民政局机关年中追加安全生产奖励金(枣财建指[2025]64 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,585.73 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 1,403.76 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 181.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 424.22 万元，本年支出 424.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市儿童福利院年中追加 2023 年度标准化奖励金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市民政局机关年中追加超长期特别国债支持消费品以旧换新居家适老化改造项目资金，审核拨付补贴 64.11 万元。

（三）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 635 万元，

支出决算为 346.11 万元，完成年初预算的 54.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初批复市殡仪馆 400 万元用于社会福利的彩票公益金支出，由于单位改革下放，部分支出未在市级执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，与 2025 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 2025 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 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市民政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.99 万元，主要是按规定保留的公

务用车的加油费、车辆保险费、年审检测费和维修费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,枣庄市民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.98 万元,支出决算为 0.98 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.98 万元,主要用于因工作原因接待上级公务餐,共计接待 12 批次、104 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

2025 年度机关运行经费支出 43.17 万元,比年初预算数增加 1.27 万元,增长 3.03%,主要原因是市民政局机关因新增在编人员及职务职级变动等原因,核增相应的交通补贴。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 345.52 万元,其中:政府采购货物支出 12.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.88 万元。授予中小企业合同金额 285.75 万元,占政府采购支出总额的 82.7%,其中:授予小微企业合同金额 284.18 万元,占授予中小企业合同金额的 99.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是市儿童福利院用于接送院内儿童上学就医；市社会福利院供养人员业务用车；市救助管理站为流浪乞讨人员提供求助接待、护送返乡、送医救助、寻亲找家等业务用车；单位 100 万元以上设备（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，枣庄市民政局组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 45 个，涉及预算资金 1,426.93 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年度孤弃儿童关爱服务项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 90 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市民政局 2025 年度市级预算绩效自评的 45 个项目中，45 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。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及政府购买服务项目等 45 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对困境儿童开展励志教育、心理健康教育疏导、社会融入支持、法治宣传教育、自我保护能力提升等关爱服务，对儿童家庭开展养育指导服务。

2. 2024 年“两新”组织党建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 88 分。全年预算数为 7.05 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：用于基层组织党建工作，因未配备基层专职党建工作人员，该项目资金未列支。

3. 市级规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 54.04 万元,执行数为 53.64 万元,完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：结合全市国土空间规划，统筹考虑绿色殡葬设施规划布局，科学合理编制全市殡葬设施发展建设规划，积极推进殡仪馆、公墓、骨灰堂、殡仪服务站等殡葬服务设

施建设，逐步形成覆盖城乡、布局合理、功能齐全、便民惠民、绿色文明的基本殡葬服务网络，殡葬服务设施基本满足群众殡葬需求。

4. 市民政局机关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 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过使用民政局机关运转类项目经费，保障单位正常运转，促进单位各项工作稳定推进。

5. 老龄事业发展专项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 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：通过开展 2025 年“敬老月”系列活动，促进老龄事业发展，惠及全市约 5 万人以上的老年人。

6. 社会组织发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展支持社会组织服务阵地建设、支持社会组织能力建设，提高社会组织规范性。

7. 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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：1. 通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效，让广大群众了解民政政策和申请救助渠道，确保各项惠民政策落实到位。2. 通过开展学习、培训等，提高政务服务水平，保障民政综合业务顺利开展。3. 通过及时维修维护民政工作所需的网络、设施设备等，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。

8. 区划地名管理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：1. 通过研究部署平安边界共建工作，核准联检资料。2. 通过聚焦美丽宜居乡村建设，逐步实现全市乡村地名管理规范有序、赋能产业发展增效明显、地名文化宣传保护特色鲜明和地名信息服务广泛应用，助力乡村振兴和经济社会高质量发展。

9. 枣庄市民政局机关挂职干部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 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过发放人才补助资金（定向选调生生活补助金、“第一书记”补助金等），促进干部职工工作积极性。

10. 养老护理员培训及居家失能老年人家庭护理知识培训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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训 150 名中级养老护理员，并为 4000 名老年人及失能老年人家庭护理员开展培训。

11. 单位代管资金（两新党组织工作经费）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 95.27 分。全年预算数为 18.98 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 72.71%。项目绩效目标完成情况：收到中国共产党枣庄市委员会社会工作部拨入两新党组织党建工作经费，作为我单位该项党建工作经费使用。由于基层组织无党建专职人员，工作奖励部分未发放。

12. 超长期特别国债支持消费品以旧换新居家适老化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.21 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 64.11 万元，完成预算的 32.06%。项目绩效目标完成情况：为巩固居家养老服务基础地位，促进养老服务消费提升，全市 60 周岁及以上老年人，所购居家适老化改造补贴产品收货地址在枣庄市境内给予补贴。根据订单审核情况，使用补贴资金 64.11 万元。

13. 全市养老机构智慧消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.99 分。全年预算

数为 39 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 29.95%。

项目绩效目标完成情况：根据《关于开展养老机构智慧消防综合管理数字化平台能力提升行动的通知》文件要求，对全市养老机构平台进行智慧升级改造，根据平台升级改造进度支付相应资金。

14. “银龄安康”行动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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为全市 60000 名生活需要帮扶救助的老年人购买人身意外伤害保险（按每位老年人 20 元的标准），为老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，帮助广大老年朋友增加保障渠道，减轻家庭经济负担，提高生活质量，安享晚年生活。

15. 枣庄市服务类救助监管平台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 93.98 分。全年预算数为 20.4 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 39.8%。项目绩效目标完成情况：统筹建立市级、区级、镇（街道）、机构、服务人员四级服务类救助监管平台，对服务时间准确率、服务项目完成率、服务档案完整率、服务对象满意率等方面进行实时监督。

16. 2024 年度全市安全生产目标责任奖励资金项目绩效

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 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：奖励完成 2024 年度安全生产控制目标。

17. 市儿童福利院儿童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 99.38 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 87.22 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务项目，有效改善了院内儿童的基本生活水平，保障了其身心健康发展。

18. 市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利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 104.23 万元，执行数为 104.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为公益岗人员发放工资缴纳社保等福利，提高其工作积极性，有效完成了院内儿童的养护医康育等工作。

19. 市儿童福利院院内安全设施设备安装维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况：19.19 万元用于配置消防滑道 1 部、消防主机设备 1 台以及 2 间避难间建设；剩余资金被财政收回。

20. 2025 年残疾人事业发展补助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: 完成对 8 名残疾儿童的康复救助。

21. 市儿童福利院市级预算调整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 95.85 分。全年预算数为 166.6 万元, 执行数为 120.71 万元, 完成预算的 72.45%。项目绩效目标完成情况: 完成了对院内儿童的养护医康育等工作。

22. 残疾儿童护理补贴项目绩效自评综述: 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 1.6 万元, 执行数为 1.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1.602 万元护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员。

23. 市儿童福利院 2023 年度标准化奖励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 98.3 分。全年预算数为 14 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于内控制度建设、标准化学习调研、聘请专家指导标准化建设、人员奖励及档案室升级改造。

24. 市儿童福利院代管资金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 5.53 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员；伙食费已用于食堂食材购买；社保退费已返还给职工本人。

25. 市儿童福利院单位代管资金(伙食费)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 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：伙食费全部用于食堂购买食材。

26. 孤儿医疗康复明天计划项目绩效自评综述：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：用于孤儿医疗康复明天计划。

27. 孤儿医疗康复明天计划项目绩效自评综述：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：用于孤儿医疗康复明天计划。

28. 市社会福利院青年优选人才补贴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 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2025 年青年优选人才

补助经费发放。

29. 市社会福利院维修改造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 99.73 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 9.73 万元, 完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况: 已完成院民洗衣房改造、院民仓库改造。

30. 市社会福利院市级预算调整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 99.94 分。全年预算数为 143.07 万元, 执行数为 142.22 万元, 完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况: 已及时完成院民生活费、院民公用经费支出, 保障了院民日常生活。

31. 市社会福利院供养人员休闲场所改造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 99.96 分。全年预算数为 21.8 万元, 执行数为 21.72 万元, 完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况: 已完成供养人员休闲场所改造。

32. 单位代管资金项目(工程质保金)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 1.51 万元, 执行数为 1.51 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已返还北侧院墙增高加固工程, 东楼消防栓、喷淋、全院广播系统工程, 男特护楼升级改造工

程三个项目的工程质保金。

33. 市社会福利院城市特困人员照料护理费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 99.98 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 55.9 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：及时、常态化进行特困供养人员照料护理工作，保障了院内护理服务正常运转。

34. 困难群众救助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 8.57 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了特困供养人员的基本生活和照料护理。

35. 特困人员免费电量款项目绩效自评综述：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 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将全部资金用于支付特困供养人员电费。

36. 流浪乞讨人员救助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 15.44 万元，执行数为 15.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年共开展街面巡查 403 次（其中夜间巡查 114 次），出动救助车辆 817 台次，共救助各类流浪乞

讨等临时遇困人员 619 人，其中未成年 29 人，送医救治 27 人，提供住宿餐饮服务 158 人，开展心理关爱服务 24 人，寻亲核实 15 人，购票返乡 249 人，护送返乡 83 人等。

37. 市救助管理站单位代管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 90 分。全年预算数为 0.04 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：按照《关于收回市直部门(单位)存量资金的通知》（枣财预指【2025】7 号）已申请收回。

38. 市救助管理站机构运转费用项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度计划，枣庄市救助管理站完成了本年度水、电、网络等基本费用缴纳、物业管理及门窗水路管道等零星维修，为受助人员夏季采凉、冬季取暖、入站救助提供了硬件环境设施保障，完成了既定的救助人次和服务质量。

39. 市救助管理站流浪乞讨人员救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.69 分。全年预算数为 0.01 万元，执行数为 36.97 万元，完成预算的 369,700%。项目绩效目标完成情况：2025 年共开展街面巡查 403 次（其中夜间巡查 114 次），出动救助车辆 817 台次，共

救助各类流浪乞讨等临时遇困人员 619 人，其中未成年 29 人，送医救治 27 人，提供住宿餐饮服务 158 人，开展心理关爱服务 24 人，寻亲核实 15 人，购票返乡 249 人，护送返乡 83 人等。

40. 市救助管理站 2025 年困难群众救助补助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 99.99 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 74.9 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：2025 年共开展街面巡查 403 次（其中夜间巡查 114 次），出动救助车辆 817 台次，共救助各类流浪乞讨等临时遇困人员 619 人，其中未成年 29 人，送医救治 27 人，提供住宿餐饮服务 158 人，开展心理关爱服务 24 人，寻亲核实 15 人，购票返乡 249 人，护送返乡 83 人等。

41. 核对系统网络维护费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 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：通过保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护，实现居民家庭经济状况数据核对，为精准认定社会救助对象提供信息支撑。

42. 民政事务运转经费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 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：通过开展参与助力我市乡村振兴工作和根据我单位三定方案开展相关业务活动，助力我市乡村振兴工作和保障单位正常运行、发展。

43. 市民政事务服务中心青年优选人才补助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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障青年优选人才补贴待遇，提高青年优选人才工作积极性。

44. 养老事业产业运行和发展经费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 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：通过开展各项养老服务工作，我单位 2024 年新设立 2 个内设机构，养老服务促进科和老龄权益保障服务科，主要承担养老服务理论研究、政策宣传、养老服务信息化建设、养老服务人才培养、养老机构等级划分与评定等事务性工作；开展全市有关老龄事务性工作、老年人关爱服务工作等，通过组织开展各项养老服务工作，促进养老事业发展和养老服务体系建设和。

45. 慈善项目活动经费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 10

万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“慈心一日捐”、“腾讯公益爱心捐助”、“中华慈善日”、“慈善助力乡村振兴”、“枣慈留香”等一系列慈善活动，让慈善工作参与面更广，群众知晓率、满意率更高，更好地为困难群众服务。根据《枣庄市慈善总会章程》规定，每年适时召开理事会、“慈心一日捐”活动开展前动员会、慈善表彰会等各项会议，通过开展各类慈善活动，促进我市慈善事业发展。

2025 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。
2025 年度孤弃儿童关爱服务项目项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门困难群众救助市级补助资金、养老服务发展市级补助资金、殡葬事业发展市级资金和银龄安康项目资金项目开展绩效评价，并随 2025 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为良。

财政评价报告详见“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）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、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。

二十三、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（含职业年金补记支出）。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十九、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十一、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

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

三十八、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国
债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和
社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市民政局机关	政府购买服务项目	100.00%	100.00
2	枣庄市民政局机关	2024年“两新”组织党建工作经费	0.00%	88.00
3	枣庄市民政局机关	市级规划编制费用	99.26%	99.93
4	枣庄市民政局机关	市民政局机关运转类项目	99.97%	100.00
5	枣庄市民政局机关	老龄事业发展专项资金	100.00%	100.00
6	枣庄市民政局机关	社会组织发展工作经费	100.00%	100.00
7	枣庄市民政局机关	民政综合业务费	100.00%	100.00
8	枣庄市民政局机关	区划地名管理经费	100.00%	100.00
9	枣庄市民政局机关	枣庄市民政局机关挂职干部补助	80.00%	96.00
10	枣庄市民政局机关	养老护理员培训及居家失能老年人家庭护理知识培训项目	100.00%	100.00
11	枣庄市民政局机关	单位代管资金（两新党组织工作经费）	72.71%	95.27
12	枣庄市民政局机关	超长期特别国债支持消费品以旧换新居家适老化改造	32.05%	91.21
13	枣庄市民政局机关	全市养老机构智慧消防改造	29.95%	92.99
14	枣庄市民政局机关	“银龄安康”行动项目	100.00%	100.00
15	枣庄市民政局机关	枣庄市服务类救助监管平台项目	39.80%	93.98
16	枣庄市民政局机关	2024年度全市安全生产目标责任奖励资金 2024年度全市安全生产目标责任奖励资金	100.00%	100.00
17	枣庄市儿童福利院	市儿童福利院儿童购买服务项目	96.91%	99.38
18	枣庄市儿童福利院	市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利项目	100.00%	100.00
19	枣庄市儿童福利院	院内安全设施设备安装维修改造	95.95%	99.20
20	枣庄市儿童福利院	2025年残疾人事业发展补助资金	100.00%	100.00
21	枣庄市儿童福利院	市儿童福利院市级预算调整项目	72.45%	95.85
22	枣庄市儿童福利院	残疾儿童护理补贴	100.00%	100.00

23	枣庄市儿童福利院	市儿童福利院2023年度标准化奖励金	100.00%	98.30
24	枣庄市儿童福利院	代管资金项目	100.00%	100.00
25	枣庄市儿童福利院	单位代管资金(伙食费)	100.00%	100.00
26	枣庄市儿童福利院	孤儿医疗康复明天计划	100.00%	100.00
27	枣庄市儿童福利院	孤儿医疗康复明天计划	100.00%	100.00
28	枣庄市社会福利院	市社会福利院青年优选人才补贴补助	100.00%	100.00
29	枣庄市社会福利院	市社会福利院维修改造类项目	97.30%	99.73
30	枣庄市社会福利院	市社会福利院市级预算调整项目	99.41%	99.94
31	枣庄市社会福利院	市社会福利院供养人员休闲场所改造项目	99.63%	99.96
32	枣庄市社会福利院	单位代管资金项目（工程质保金）	100.00%	100.00
33	枣庄市社会福利院	市社会福利院城市特困人员照料护理费项目	99.82%	99.98
34	枣庄市社会福利院	困难群众救助补助	100.00%	100.00
35	枣庄市社会福利院	特困人员免费电量款	100.00%	100.00
36	枣庄市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	100.00%	100.00
37	枣庄市救助管理站	市救助管理站单位代管资金	0.00%	90.00
38	枣庄市救助管理站	市救助管理站机构运转费用	100.00%	100.00
39	枣庄市救助管理站	市救助管理站流浪乞讨人员救助经费	56.88%	95.69
40	枣庄市救助管理站	市救助管理站2025年困难群众救助补助资金	99.87%	99.99
41	枣庄市民政局事务服务中心	核对系统网络维护费项目	100.00%	100.00
42	枣庄市民政局事务服务中心	民政事务运转经费项目	100.00%	100.00
43	枣庄市民政局事务服务中心	市民政局事务服务中心青年优选人才补助项目	100.00%	100.00
44	枣庄市民政局事务服务中心	养老事业产业运行和发展经费项目	100.00%	100.00
45	枣庄市民政局事务服务中心	慈善项目活动经费项目	100.00%	100.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市民政局机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	20	20	20			
		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			
		对困境儿童开展励志教育、心理健康教育疏导、社会融入支持、法治宣传教育、自我保护能力提升等关爱服务，对儿童家庭开展养育指导服务。其中，对在家庭监护、心理情绪、行为习惯等方面面临突出问题的高风险儿童，实施“一对一”个案服务，增强关爱服务针对性、专业性、可及性、有效性；对中低风险儿童，以集中辅导、小组游戏活动等为主。			对困境儿童开展励志教育、心理健康教育疏导、社会融入支持、法治宣传教育、自我保护能力提升等关爱服务，对儿童家庭开展养育指导服务。其中，对在家庭监护、心理情绪、行为习惯等方面面临突出问题的高风险儿童，实施“一对一”个案服务，增强关爱服务针对性、专业性、可及性、有效性；对中低风险儿童，以集中辅导、小组游戏活动等为主。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政府购买服务项目资金	≤20万元	20万元	5	5	
			采购形式	政府采购	政府采购	5	5	
	产出指标	数量指标	关爱服务人数	困境儿童	困境儿童	20	20	
		质量指标	预算资金支出合规性	合规	合规	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算指标执行时效	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	孤困儿童权益保护水平	提升	提升	10	10	
	社会组织服务水平		提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	对全市孤困儿童关爱帮扶影响	可持续	可持续	5	5		
		对社会组织扶持力度	可持续	可持续	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	≥88%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年“两新”组织党建工作经费						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	7.05	7.05	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	7.05	7.05	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			
		2024年“两新”组织党建工作经费用于基层组织党建工作。			2024年“两新”组织党建工作经费用于基层组织党建工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	2024年“两新”组织党建工作经费	=7.2万元	0	2	0	基层组织无党建专职人员
			结转2025年资金	=7.05万元	7.05万元	8	8	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立党组织数	=48家	=48家	20	20	
		质量指标	工作质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	及时有效	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	加强社会组织社会效益	加强	加强	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	党组织发展可持续	是	是	10	10	
年度绩效指标	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		88.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		基层组织无党建专职人员，财政安排资金年底收回						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市级规划编制费用						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	54.04	54.04	53.64	10	99.26%	9.93
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	54.04	54.04	53.64			
		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			
		结合全市国土空间规划，统筹考虑绿色殡葬设施规划布局，科学合理编制全市殡葬设施发展建设规划，积极推进殡仪馆、公墓、骨灰堂、殡仪服务站等殡葬服务设施建设，逐步形成覆盖城乡、布局合理、功能齐全、便民惠民、绿色文明的基本殡葬服务网络，殡葬服务设施基本满足群众殡葬需求。			结合全市国土空间规划，统筹考虑绿色殡葬设施规划布局，科学合理编制全市殡葬设施发展建设规划，积极推进殡仪馆、公墓、骨灰堂、殡仪服务站等殡葬服务设施建设，逐步形成覆盖城乡、布局合理、功能齐全、便民惠民、绿色文明的基本殡葬服务网络，殡葬服务设施基本满足群众殡葬需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	规划编制经费	≤60万元	59.23	5	5	
			结转至2025年资金	54.04万元	54.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	市级殡葬设施建设规划	≥1	1	20	20	
		质量指标	规划编制成果合格率	≥100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成规划编制工作	规定时间内完成	规定时间内完成	10	10	
		效益指标	社会效益指标	逐步形成覆盖城乡、布局合理的殡葬服务网络	逐步形成	逐步形成	10	10
	殡葬服务设施基本满足群众安葬需求			满足需求	满足需求	10	10	
	可持续影响指标		持续深化殡葬改革移风易俗工作水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	满意度达90%以上	95%	10	10	
总分			99.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市民政局机关运转类项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	29.99	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99				
	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			
		通过使用民政局机关运转类项目经费，保障单位正常运转，促进单位各项工作稳定推进。			通过使用民政局机关运转类项目经费，保障单位正常运转，促进单位各项工作稳定推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市民政局机关运转类项目经费	≤30万元	29.99	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥20万张	25万张	3	3	
			出差人数	≥100人次	120人次	3	3	
			服务办公人员数	≥23人	25人	3	3	
		数量指标	培训工作完成率	=100%	100%	3	3	
			会议开展完成率	=100%	100%	3	3	
	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%	100%	3	3	
			培训达标率	=100%	100%	3	3	
		产出指标	印刷合格率	=100%	100%	3	3	
			会议开展及时性	及时	及时	4	4	
年度绩效指标		时效指标	出差报销及时性	及时	及时	4	4	

			维修及时性	及时	及时	4	4	
			培训及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进单位各项工作稳定推进	是	是	15	15	
		可持续影响指标	民政事业可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老龄事业发展专项资金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
		通过开展2025年“敬老月”系列活动，促进老龄事业发展，惠及全市约5万人以上的老年人。			通过开展2025年“敬老月”系列活动，促进老龄事业发展，惠及全市约6万名老年人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	老龄事业发展资金	=15万元	15	10	10	
	产出指标	数量指标	老龄事业发展专项资金惠及人数	≥5万人	6万	10	10	
			开展“敬老月”系列活动次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	预算资金支出合规性	合规	合规	10	10	
	产出指标	时效指标	预算资金支出时效性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对老龄工作的改善及影响程度	显著提高	显著提高	6	6	
			积极构建老年友好型社会，让老年人老有所养、老有所乐、老有所为	是	是	6	6	
		社会效益指标	群众对老龄工作的认可度	显著提高	显著提高	6	6	
		可持续影响指标	老龄事业高质量发展	可持续	可持续	6	6	
			持续健全养老服务体系，保持社会政治大局长期稳定	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		社会组织发展工作经费						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	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			
		通过开展支持社会组织服务阵地建设、支持社会组织能力建设，提高社会组织规范性。			通过开展支持社会组织服务阵地建设、支持社会组织能力建设，提高社会组织规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	社会组织发展工作经费	=4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持社会组织数量	=20家	20家	20	20	
		质量指标	社会组织发展质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会组织发展规范性	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	发挥社会组织积极作用，推动社会治理体系和治理能力现代化深入	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	21	21	21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效，让广大群众了解民政政策和申请救助渠道，确保各项惠民政策落实到位。2.通过开展学习、培训等，提高政务服务水平，保障民政综合业务顺利开展。3.通过及时维修维护民政工作所需的网络、设施设备等，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。			1.通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效，让广大群众了解民政政策和申请救助渠道，确保各项惠民政策落实到位。2.通过开展学习、培训等，提高政务服务水平，保障民政综合业务顺利开展。3.通过及时维修维护民政工作所需的网络、设施设备等，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市民政局机关运转类项目经费	≤21万元	21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥5万张	8万张	3	3	
			出差人数	≥100人次	120人次	3	3	
		数量指标	设备维护完成率	≥90%	100%	3	3	
			开展会议次数	≥10次	12次	3	3	
	产出指标	质量指标	印刷质量	优	优	4	4	
			会议开展情况	优	优	4	4	
			设备维护达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	会议开展及时性	及时	及时	4	4	
			各类活动、宣传开展及时性	及时	及时	4	4	
			差旅费报销及时性	及时	及时	4	4	

			设备维护时效性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，改善民生	是	是	20	20	
		可持续影响指标	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		区划地名管理经费						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过研究部署平安边界共建工作，核准联检资料。2.通过聚焦美丽宜居乡村建设，逐步实现全市乡村地名管理规范有序、赋能产业发展增效明显、地名文化宣传保护特色鲜明和地名信息服务广泛应用，助力乡村振兴和经济社会高质量发展。			1.通过研究部署平安边界共建工作，核准联检资料。2.通过聚焦美丽宜居乡村建设，逐步实现全市乡村地名管理规范有序、赋能产业发展增效明显、地名文化宣传保护特色鲜明和地名信息服务广泛应用，助力乡村振兴和经济社会高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	区划地名管理经费	≤15万元	15万元	10	10	
	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（条）	=5条	5条	20	20	
		质量指标	地名管理质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强地名文化建设，不断提升地名公共服务水平	优	优	10	10	
			切实地保障人民生命财产安全	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保持社会政治大局长期稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	
			市政府满意	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市民政局机关挂职干部补助						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	5	5	4	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	4			
		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			
		通过发放人才补助资金（定向选调生生活补助金、“第一书记”补助金等），促进干部职工工作积极性。			通过发放人才补助资金（定向选调生生活补助金、“第一书记”补助金等），促进干部职工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市民政局挂职干部及优秀人才补助	≤5万元	4万元	10	8	原计划8-12月选调生挂职取消
	产出指标	数量指标	定向选调生人数	=2人	2人	10	10	
			第一书记人数	=1人	1人	10	10	
	产出指标	质量指标	挂职人员补助发放率	=100%	80%	10	10	
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	是	是	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进帮扶村乡村振兴工作等	是	是	20	20	
		可持续影响指标	保持挂职人员延续性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老护理员培训及居家失能老年人家庭护理知识培训项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	0	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《关于加强全市养老护理员培训工作的意见》（枣民字[2013]4号）规定：原则上由市财政和市级留成的福彩公益金给予中级养老护理员培训补贴。经市民政局审核批准的参训人员，给予补贴每人1000元。2025年，市级约需培训150名中级养老护理员，按每名补贴1000元。另外根据《枣庄市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（枣政发[2014]13号）规定：市、区（市）对失能老年人家庭成员实施免费或低偿培训。2025年，计划为4000名老年人及失能老年人家庭护理员开展培训。			根据《关于加强全市养老护理员培训工作的意见》（枣民字[2013]4号）规定：原则上由市财政和市级留成的福彩公益金给予中级养老护理员培训补贴。经市民政局审核批准的参训人员，给予补贴每人1000元。2025年，市级约需培训150名中级养老护理员，按每名补贴1000元。另外根据《枣庄市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（枣政发[2014]13号）规定：市、区（市）对失能老年人家庭成员实施免费或低偿培训。2025年，计划为4000名老年人及失能老年人家庭护理员开展培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训项目总金额	≤25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中级养老护理员培训人数	≥150人	160人	8	8	
			居家失能老年人家庭护理知识培训人次	≥4000人次	4500人次	8	8	
	产出指标	质量指标	养老从业人员能力	提升	提升	8	8	
		质量指标	养老护理知识	掌握	掌握	8	8	
		时效指标	培训开展时效性	及时	及时	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对养老服务认可度	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	养老服务体系建设	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		单位代管资金（两新党组织工作经费）						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	0	18.98	13.8	10	72.71%	7.27	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	18.98	13.8				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年7月，我单位收到中国共产党枣庄市委员会社会工作部拨入两新党组织党建工作经费共125000元，2025年7月16日我单位上交财政代管资金账户两新党组织党建工作经费52500元，2025年7月25日我单位分别上交财政代管资金账户两新党组织党建工作经费62500元、20000元，共计125000元，现申请拨回作为我单位该项党建工作经费使用。			2025年7月，我单位收到中国共产党枣庄市委员会社会工作部拨入两新党组织党建工作经费共125000元，作为我单位该项党建工作经费使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位代管资金总额	≡12.5万元	7.32万元	5	4	基层组织无党建专职人员，工作奖励未发放
			两新党组织工作经费	≡12.5万元	7.32万元	5	4	基层组织无党建专职人员，工作奖励未发放
	产出指标	数量指标	单位代管资金使用方向	≡2项	2项	20	20	
		质量指标	两新党组织党建工作质量	优	优	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	两新党组织党建工作支付及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	民政事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		超长期特别国债支持消费品以旧换新居家适老化改造						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	0	200	64.11	10	32.05%	3.21
		其中：当年财政拨款	0	200	64.11			
		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			
		为巩固居家养老服务基础地位，促进养老服务消费提升，全市60周岁及以上老年人，所购居家适老化改造补贴产品收货地址在枣庄市境内给予补贴。			为巩固居家养老服务基础地位，促进养老服务消费提升，全市60周岁及以上老年人，所购居家适老化改造补贴产品收货地址在枣庄市境内给予补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	超长期特别国债支持消费品以旧换新居家适老化改造	≥500万元	64.11万元	10	9	全市共18家企业报名参与。由于补贴活动启动时间较晚，且商
	产出指标	数量指标	预计全年惠及老年人人数	≥5000人	493人	10	9	全市共18家企业报名参与。由于补贴活动启动时间较晚，且商
		质量指标	企业资质	达到市民政局制定的相关文件中的标准	达到市民政局制定的相关文件中的标准	10	10	
		时效指标	补贴时间	6月初开始，先到先得，补贴资金使用完毕即止	6月初开始，先到先得，补贴资金使用完毕即止	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻老年人家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	巩固居家养老服务基础地位	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	促进养老消费提升	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市60周岁以上老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			91.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全市养老机构智慧消防改造						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	0	39	11.68	10	29.95%	2.99	
	其中：当年财政拨款	0	39	11.68				
	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			
		2025年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。			2025年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总投资资金金额	≤39万元	39万元	5	5	
			装置设备经济成本	经济有效	经济有效	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平台升级改造符合《关于开展养老机构智慧消防综合管理数字化平台能力提升行动的通知》文件要求，装置设备占比	100%	100%	10	10	
		质量指标	养老机构消防隐患自查排查能力	显著提高	显著提高	10	10	
	产出指标	时效指标	平台升级改造完成时限	及时	及时	10	10	
			提升养老机构火灾隐患排查效率	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构安全生产能力水平	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	系统具备可维护性和可扩展性，保障长期稳定运行并适应未来要求，平台可维护性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			92.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		“银龄安康”行动项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	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			
		通过为全市60000名生活需要帮扶救助的老年人购买人身意外伤害保险（按每位老年人20元的标准），为老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，帮助广大老年朋友增加保障渠道，减轻家庭经济负担，提高生活质量，安享晚年生活。			通过为全市60000名生活需要帮扶救助的老年人购买人身意外伤害保险（按每位老年人20元的标准），为老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，帮助广大老年朋友增加保障渠道，减轻家庭经济负担，提高生活质量，安享晚年生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	银龄安康工程	=120万元	120万元	5	5	
			老年人人身意外伤害保险标准	=20元/人	20元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	开展银龄安康行动惠及人数	=60000人次	60000人次	20	20	
		质量指标	银龄参保率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	银龄安康工作开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，减轻家庭经济负担	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高群众对老龄工作的认可度	提高	提高	10	10	
			提高老年人生活质量	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续健全养老服务体系	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市服务类救助监管平台项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	0	20.4	8.12	10	39.80%	3.98
		其中：当年财政拨款	0	20.4	8.12			
		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			
		统筹建立市级、区级、镇（街道）、机构、服务人员四级服务类救助监管平台，对服务时间准确率、服务项目完成率、服务档案完整率、服务对象满意率等方面进行实时监督。			统筹建立市级、区级、镇（街道）、机构、服务人员四级服务类救助监管平台，对服务时间准确率、服务项目完成率、服务档案完整率、服务对象满意率等方面进行实时监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	枣庄市服务类救助监管平台项目总投资	=20.4万元	20.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受服务类救助人员	全市范围全覆盖	全市范围全覆盖	10	10	
			平台覆盖范围	四级	四级	10	10	
	产出指标	质量指标	服务类救助监督管理水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	平台建设期限	2025年年底之前	2025年年底之前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务类救助质量	提升	提升	10	10	
			上门服务质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	服务类救助监管平台项目使用	持续运营	持续运营	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	≥88%	95%	10	10	
总分			93.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度全市安全生产目标责任奖励资金2024年度全市安全生产目标责任奖励资金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局机关		
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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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			
		2024年度全市安全生产目标责任奖励资金用于奖励完成2024年度安全生产控制目标，并在安全生产监管工作中取得优异成绩的部门单位。要切实加强资金监管，发挥资金使用效益。			2024年度全市安全生产目标责任奖励资金用于奖励完成2024年度安全生产控制目标，并在安全生产监管工作中取得优异成绩的部门单位。要切实加强资金监管，发挥资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	2024年度安全生产目标责任奖励资金	=2万元	2万元	5	5	
			人均安全生产目标责任奖励资金	≤0.5万元	0万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数（单位数）	≥15人（单位）	15人（单位）	20	20	
		质量指标	提升安全管理水平	提升	提升	10	10	
	产出指标	时效指标	按时发放	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	防止安全生产事故	及时防止	及时防止	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	确保全市民政服务机构安全、可持续运营	安全可持续	安全可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得服	100%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院儿童购买服务项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	90	90	87.22	10	96.91%	9.69	
	其中：当年财政拨款	90	90	87.22				
	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			
		通过购买孤残儿童护理、儿童康复、儿童特殊教育、其他服务等服务项目，提高院内孤残儿童提供护理、医疗康复、特殊教育、社会工作等服务质量，改善孤儿等困境儿童基本生活水平，保障院内孤儿生命质量和可持续发展。			通过购买服务项目，有效改善了院内儿童的基本生活水平，保障了其身心健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	孤弃儿童关爱服务项目中标金额	≤90万元	87.22	10	9.69	项目在2026年3月31日结项，还有尾款未支付
	产出指标	数量指标	服务儿童福利院儿童人数	≥56人	56人	10	10	
		质量指标	服务人员质量	优	优秀	15	15	
		时效指标	开展孤弃儿童关爱服务项目及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善孤儿等困境儿童基本生活水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高儿童的幸福感和获得感	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	104.23	104.23	104.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	104.23	104.23	104.23			
		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			
		通过为政府购买公益性岗位人员发放工资缴纳社保等，提高购买公益性岗位人员工作积极性，完成院内儿童养育、照护、医疗康复等工作。			通过为公益岗人员发放工资缴纳社保等福利，提高其工作积极性，有效完成了院内儿童的养护医康育等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政府购买公益性岗位人员工资福利总金额	=104.23万元	104.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务儿童人数	≥56人	56人	5	5	
		质量指标	政府购买公益性岗位人员工作质量	优	优秀	5	5	
	年度绩效指标	产出指标	质量指标	政府购买公益性岗位人员工资发放率	=100%	100%	5	5
政府购买公益性岗位人员工资福利待遇情况				≥2010元/月	满足	5	5	
时效指标			政府购买公益性岗位人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
			政府购买公益性岗位人员社保缴纳及时性	及时	及时	10	10	
效益指标		社会效益指标	政府购买公益性岗位人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	政府购买公益性岗位人员工作持续性	是	是	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务儿童满意度	≥90%	100%	5	5	
			政府购买公益性岗位人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			第88页，共126页					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		院内安全设施设备安装维修改造						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	20	19.19	10	95.95%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	20	19.19				
	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			
		2025年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。枣庄市儿童福利院儿童多数重病重残，不能活动，在出现危险时无法自主逃生，根据省市消防专家建议和参观学习菏泽及临沂市儿童福利机构消防设施设置情况，申请院内安全设施设备安装维修改造。			19.19万元用于配置消防滑道1部、消防主机设备1台以及2间避难间建设；剩余资金被财政收回。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	院内安全设施设备安装维修改造项目资金	=20万元	19.19万元	10	9.6	采用政府采购方式在施工完成审计后实际支付19.19万元；剩余资金被
	产出指标	数量指标	消防逃生滑梯数量	=1部	1部	10	10	
		质量指标	儿童福利机构建设质量	良好	良好	10	10	
			消防滑梯验收合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	福彩公益金帮扶力度	提升	提升	10	10	
			消防逃生滑梯对安全事故发生率的影响程度	显著降低	显著降低	10	10	
			维修项目对降低安全问题发生率的影响程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	采用节能环保建筑材料	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	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			
		2025年度省级残疾人康复和就业资金用于市儿童福利院残疾儿童康复救助等支出。			完成对8名残疾儿童的康复救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	残疾人康复和就业资金	≤8万元	8万	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人数里	≥5人	8人	10	10	
		质量指标	残疾人康复质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金支付时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人发展社会效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院市级预算调整项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	166.6	120.71	10	72.45%	7.25
		其中：当年财政拨款	0	166.6	120.71			
		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			
		市级预算调整项目根据市财政要求调整市儿童福利院儿童生活费、儿童公用支出			完成了对院内儿童的养护医康育等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市儿童福利院儿童生活费	=166.6万元	120.71万元	5	3.6	社会捐赠一定程度上补充了儿童日常生活的需求；生活费的支出上级
			市儿童福利院儿童公用支出	=56.64万元	56.64万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	养育儿童人数	=59人	59人	10	10	
		质量指标	机构保障人员质量	优	优秀	15	15	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	民政社会福利机构发展	优	优秀	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	民政事业发展	可持续	可持续	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%	100%	10	10
总分			95.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			第91页，共126页					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童护理补贴						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	1.6	1.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.6	1.6				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		残疾儿童护理补贴用于护理员夜间照看残疾儿童的夜班费发放			1.602万元护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位代管资金	≤1.602万元	1.602万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在院儿童人数	=52名	52名	10	10	
		质量指标	护理儿童夜间值班服务质量	优	优秀	15	15	
		时效指标	照顾儿童服务及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	民政事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院2023年度标准化奖励金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	14	14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	14	14			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《枣庄市人民政府办公室关于印发<枣庄市实施标准化战略奖励办法>的通知》（枣政办发〔2023〕18号）文件中的第四条规定，“奖励金主要用于补贴开展标准化工作中发生的相关标准研发等费用。鼓励根据有关规定对在标准化工作中做出显著成绩的个人给予奖励。”现申请使用该项资金，一是计划用于标准化内控制度建设及智慧档案室建设工作；二是计划用于外出学习调研、聘请专家来院技术指导；三是计划用于在国家级试点建设标准体			2023年度标准化奖励金用于内控制度建设、标准化学习调研、聘请专家指导标准化建设、人员奖励及档案室升级改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总金额	=14万元	14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	内控制度建设	=3万元	3.6万元	5	4	实际工作中，结合我院业务细化内控流程、完善制度，其服务内容及
标准化学习及聘请专家技术指导			=1.2万元	1.2万元	5	5		
档案室升级改造			=4.2万元	3.7万元	5	4.4	资金受限减少了原定任务	
产出指标		数量指标	人员奖励	=5.6万元	5.5万元	5	4.9	资金受限减少了原定金额
	质量指标	按照数量指标及时完成	按照数量指标值完成	完成	10	10		
	时效指标	项目完成时限	=一年	完成	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	明显提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	服务孤残儿童能力	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

第93页，共126页

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代管资金项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	5.53	5.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	5.53	5.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		残疾儿童护理补贴用于护理员夜间照看残疾儿童的夜班费发放；伙食费用于院内食堂购买食材；职工社保退费返还职工本人			护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员；伙食费已用于食堂食材购买；社保退费已返还给职工本人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位代管资金	≤5.533522万元	5.533522万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在院儿童人数	=51名	51名	5	5	
			职工社保退费人数	=1名	1名	5	5	
	产出指标	质量指标	护理儿童夜间值班服务质量	优	优秀	5	5	
		质量指标	职工社保退费返还职工本人	退还本人	退还本人	5	5	
伙食费用于院内食堂购买食材			优	优秀	5	5		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	照顾儿童服务及时性	及时	及时	5	5	
			院内食堂购买食材及时性	及时	及时	5	5	
			职工社保退费返还职工本人及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		民政事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	100%	5	5		
		职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

第94页，共126页

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		单位代管资金(伙食费)						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	3.12	3.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	3.12	3.12				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		伙食费用于院内食堂购买食材			伙食费全部用于食堂食材购买			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位代管资金伙食费	≤3.1175万元	3.1175万元	5	5	
			月均伙食费	≤0.4454万元	约0.4454万元	5	5	
	产出指标	数量指标	食材供应数量	按需足量供应	按需足量供应	10	10	
		质量指标	食材供应质量	优	优	15	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	儿童福利事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		孤儿医疗康复明天计划						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	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			
		2025年困难群众救助补助资金省级补助资金安排8万元用于枣庄市儿童福利院孤儿医疗康复明天计划。			8万元全部用于孤儿医疗康复明天计划			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	孤儿医疗康复明天计划资金	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机构养育儿童人数	≥59人	59人	10	10	
		质量指标	机构养育儿童质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	开展手术时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶力度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾孤儿满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		孤儿医疗康复明天计划						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
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	0	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		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			
		2025年度困难群众救助补助资金省级补助资金分配枣庄市儿童福利院15万元用于“孤儿医疗康复明天计划”。			15万元全部用于孤儿医疗康复明天计划			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	孤儿医疗康复明天计划	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机构养育儿童人数	≥59人	59人	10	10	
		质量指标	机构养育儿童质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金支付时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	达到困难群众救助补助标准	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	困难群众帮扶力度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市社会福利院青年优秀人才补贴补助						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35			
		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			
		通过开展青年优秀人才补助工作，实现2025年青年优秀人才补助经费发放。			已完成2025年青年优秀人才补助经费发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市社会福利院青年优秀人才补贴补助经费	=0.35万元	0.35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	满足优秀人才数量	=1人	1人	15	15	
		质量指标	青年优秀人才补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	青年优秀人才补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动青年优秀人才选拔事业发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进院内工作长效运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市社会福利院维修改造类项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	9.73	10	97.30%	9.73
		其中：当年财政拨款	10	10	9.73			
		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			
		通过进行院民洗衣房改造、院民仓库改造，满足供养人员需要，提高供养人员满意度，进一步推动社会福利事业的发展。			已完成院民洗衣房改造、院民仓库改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市社会福利院维修改造类项目经费	≤10万元	9.73万元	10	10	
	产出指标	数量指标	院民洗衣房改造数	=1间	1间	10	10	
			院民仓库改造数	=1间	1间	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程维修、改造及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善供养人员生活环境，提高供养人员生活质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进社会福利事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构供养人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市社会福利院市级预算调整项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	0	143.07	142.22	10	99.41%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	143.07	142.22			
		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			
		市级预算调整项目根据市财政要求调整市社会福利院院民生活费、院民公用支出三保标识。			已及时完成院民生活费、院民公用经费支出，保障了院民日常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市社会福利院院民生活费	=143.07万元	142.22万元	5	5	
			市社会福利院院民公用支出	=91.2万元	62.71万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供养特困人员人数	=95人	95人	10	10	
	产出指标	质量指标	机构保障人员质量	优	优	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	民政社会福利机构发展	优	优	15	15	
		可持续影响指标	民政事业发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市社会福利院供养人员休闲场所改造项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	0	21.8	21.72	10	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	21.8	21.72			
		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			
		完成供养人员休闲场所改造，满足我院供养人员尤其是认知障碍人员的日常休闲娱乐需求，提高我院养老服务质量。			已完成供养人员休闲场所改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市社会福利院供养人员休闲场所改造项目经费	≤21.8万元	21.72万元	5	5	
			符合《养老设施建筑设计规范》要求	符合	符合	5	5	
	产出指标	数量指标	供养人员休闲场所改造工程	=1宗	1宗	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程改造及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善供养人员生活环境，提高供养人员生活质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高我院养老服务质量，促进社会福利事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构供养人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		单位代管资金项目（工程质保金）						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	0	1.51	1.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.51	1.51				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时返还北侧院墙增高加固工程，东楼消防栓、喷淋、全院广播系统工程，男特护楼升级改造工程三个项目的工程质保金。			已返还北侧院墙增高加固工程，东楼消防栓、喷淋、全院广播系统工程，男特护楼升级改造工程三个项目的工程质保金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位代管资金（工程质保金）	=1.509045万元	1.509045万元	2.5	2.5	
			北侧院墙增高加固工程质保金	=0.776521万元	0.776521万元	2.5	2.5	
			东楼消防栓、喷淋、全院广播系统工程质保金	=0.254687万元	0.254687万元	2.5	2.5	
			男特护楼升级改造工程质保金	=0.477837万元	0.477837万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程个数	=3项	3项	10	10	
		质量指标	质保金保证工程质量	优	优	15	15	
		时效指标	质保金归还及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工程项目产生的社会效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	城市特困人员供养机构发展可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货单位等满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市社会福利院城市特困人员照料护理费项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	56	56	55.9	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	56	56	55.9			
		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			
		通过开展城市特困人员照料护理工作，实现院内护理服务正常运转。			及时、常态化进行特困供养人员照料护理工作，保障了院内护理服务正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市社会福利院城市特困人员照料护理费项目经费	≤56万元	55.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	供养人员人数	≥95人	95人	10	10	
		质量指标	护理服务符合护理标准	是	是	15	15	
		时效指标	照料护理工作按时完成	是	是	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高院内护理服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	满足供养人员2025年护理需要	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		困难群众救助补助						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	0	8.57	8.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.57	8.57			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.困难群众救助补助资金统筹用于城市特困人员救助供养工作，使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。 2.有效提升我院特困供养人员基本生活和照料护理水平。 3.有效提升我院城市特困人员的获得感、幸福感和安全感			有效保障了特困供养人员的基本生活和照料护理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	困难群众救助补助项目经费	≤8.57万元	8.57万元	5	5	
			符合困难群众救助补助标准	符合	符合	5	5	
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	特困供养质量	良好	良好	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	困难群众帮扶力度	提高	提高	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特困人员免费电量款						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市社会福利院		
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	0	0.98	0.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.98	0.98			
		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			
		此资金为我院城市特困人员电量款专项资金，专款专用，保障了特困人员的权益，增强其获得感、满意度。			已将全部资金用于支付特困供养人员电费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	特困人员免费电量款项目经费	≤0.97628万元	0.97628万元	5	5	
			符合特困人员免费用电量标准	符合	符合	5	5	
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	特困供养质量	良好	良好	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	特困人员获得免费用电量	获得	获得	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	特困人员免费用电的可持续性	可持续	可持续	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		流浪乞讨人员救助经费						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市救助管理站		
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	15.44	15.44	15.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	15.44	15.44	15.44				
	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			
		通过开展流浪乞讨救助管理工作，实现让生活无着的流浪乞讨人员免受饥饿、寒冷和疾病的威胁。帮助寻亲返乡，让他们与家人团聚，重新融入正常生活。同时，减少流浪乞讨人员在街头可能产生的治安隐患，使城市环境更加整洁、有序。充分体现社会的公平正义和人道主义精神，有助于提升社会的文明程度和公众的社会责任感的影响。			2025年共开展街面巡查403次（其中夜间巡查114次），出动救助车辆817台次，共救助各类流浪乞讨等临时遇困人员619人，其中未成年29人，送医救治27人，提供住宿餐饮服务158人，开展心理关爱服务24人，寻亲核实15人，购票返乡249人，护送返乡83人等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	流浪乞讨人员救助经费	≤15.44万元	15.44	20	20	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥400人次	600	15	15	
		质量指标	救助及时率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	救助工作时效性	2025年12月31日前	完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全流浪乞讨救助管理体系建设，为维护社会稳定提供有力支撑。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市救助管理站单位代管资金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市救助管理站		
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	0.04	0.04	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.04	0.04	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			
		单位代管资金剩余365.09元，按工作计划，完成支付。			按照《关于收回市直部门(单位)存量资金的通知》（枣财预指【2025】7号）已申请收回。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位代管资金	365.09元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	保证用水	1个	1	10	10	
		质量指标	质量合格	优	优	10	10	
		时效指标	及时有效	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市救助管理站机构运转费用						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市救助管理站		
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	28	28	28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28				
	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			
		通过开展机构运作经费项目工作，实现保障站内水、电、网络系统、线路管道、零星维修、消防维保等正常支出，保护流浪乞讨人员合法权益，促进社会稳定。			根据年度计划，枣庄市救助管理站完成了本年度水、电、网络等基本费用缴纳、物业管理及门窗水路管道等零星维修，为受助人员夏季采凉、冬季取暖、入站救助提供了硬件环境设施保障，完成了既定的救助人次和服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市救助管理站机构运转费用	≤28万元	28	20	20	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥400人次	600	15	15	
		质量指标	救助率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	定期完成	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动文明建设，维护社会稳定。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障流浪乞讨人员合法权益	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市救助管理站流浪乞讨人员救助经费						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市救助管理站		
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	65	65	36.97	10	56.88%	5.69	
	其中：当年财政拨款	65	65	36.97				
	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			
		通过开展流浪乞讨救助管理工作，实现让生活无着的流浪乞讨人员免受饥饿、寒冷和疾病的威胁。帮助寻亲返乡，让他们与家人团聚，重新融入正常生活。同时，减少流浪乞讨人员在街头可能产生的治安隐患，使城市环境更加整洁、有序。充分体现社会的公平正义和人道主义精神，有助于提升社会的文明程度和公众的社会责任感的影响。			2025年共开展街面巡查403次（其中夜间巡查114次），出动救助车辆817台次，共救助各类流浪乞讨等临时遇困人员619人，其中未成年29人，送医救治27人，提供住宿餐饮服务158人，开展心理关爱服务24人，寻亲核实15人，购票返乡249人，护送返乡83人等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	流浪乞讨人员救助经费	≤65万元	36.97	20	20	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥400人次	600	15	15	
		质量指标	救助及时率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	救助工作时效性	2025年12月31日前	完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全流浪乞讨救助管理体系建设，为维护社会稳定提供有力支撑。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		95.69						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市救助管理站2025年困难群众救助补助资金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市救助管理站		
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	0	75	74.9	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	75	74.9				
	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			
		通过开展流浪乞讨救助管理工作，实现让生活无着的流浪乞讨人员免受饥饿、寒冷和疾病的威胁。帮助寻亲返乡，让他们与家人团聚，重新融入正常生活。同时，减少流浪乞讨人员在街头可能产生的治安隐患，使城市环境更加整洁、有序。充分体现社会的公平正义和人道主义精神，有助于提升社会的文明程度和公众的社会责任感的影响。			2025年共开展街面巡查403次（其中夜间巡查114次），出动救助车辆817台次，共救助各类流浪乞讨等临时遇困人员619人，其中未成年29人，送医救治27人，提供住宿餐饮服务158人，开展心理关爱服务24人，寻亲核实15人，购票返乡249人，护送返乡83人等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	困难群众救助补助资金	≤75万元	74.9	20	20	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥400人次	600	15	15	
		质量指标	救助及时率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	救助工作时效性	2025年12月31日前	完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全流浪乞讨救助管理体系建设，为维护社会稳定提供有力支撑。	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		核对系统网络维护费项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政事务服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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			
		通过保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护，实现居民家庭经济状况数据核对，为精准认定社会救助对象提供信息支撑。			通过保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护，实现居民家庭经济状况数据核对，为精准认定社会救助对象提供信息支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	居民家庭经济状况核对系统维护工作完成率	=100%	100.00%	10	10	
		质量指标	系统运行稳定率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	居民家庭经济状况核对系统维护时效性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过数据核对为精准认定社会救助对象提供信息支撑	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提升社会救助准确性，提高政府公信力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		民政事务运转经费项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局事务服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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			
		通过开展参与助力我市乡村振兴工作和根据我单位三定方案开展相关业务活动，助力我市乡村振兴工作和保障单位正常运行、发展。			通过开展参与助力我市乡村振兴工作和根据我单位三定方案开展相关业务活动，助力我市乡村振兴工作和保障单位正常运行、发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	10	
	产出指标	数量指标	本年度调研出差等次数	≥3次	≥3次	5	5	
			服务办公人数	≥17人	≥17人	5	5	
			办公设施维修保养完成率	=100%	100.00%	5	5	
	产出指标	质量指标	业务活动开展质量	良好	良好	10	10	
			办公设施维修保养合格率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标	业务活动开展及时率	及时	及时	5	5	
			出差报销及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务困难群众，促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	促进单位事业发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市民政事务服务中心青年优选人才补助项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政事务服务中心		
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	0.6	1.1	1.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	1.1	1.1				
	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			
		通过保障青年优选人才补贴待遇，提高青年优选人才工作积极性。			通过保障青年优选人才补贴待遇，提高青年优选人才工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	青年优选人才补助经费	≤1.1万元	≤1.1万元	5	5	
			优选人才补助标准	≤1000元/月	≤1000元/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优选人才人数	≤2人	≤2人	10	10	
		质量指标	补助按标准发放率	≈100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	补助按时发放	按时	按时	10	10	
		社会效益指标	有效保障优选人才补贴待遇	有效保障	有效保障	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进各类人才在我市就业创业	有效促进	有效促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目 名称		养老事业产业运行和发展经费项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政事务服务中心		
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
		其中：当年财政 拨款	3	3	3			
		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			
		通过开展各项养老服务工作，我单位2024年新设立2个内设机构，养老服务促进科和老龄权益保障服务科，主要承担养老服务理论研究、政策宣传、养老服务信息化建设、养老服务人才培养、养老机构等级划分与评定等事务性工作；开展全市有关老龄事务性工作、老年人关爱服务工作等，通过组织开展各项养老服务工作，促进养老事业发展和养老服务体系建设。			通过开展各项养老服务工作，我单位2024年新设立2个内设机构，养老服务促进科和老龄权益保障服务科，主要承担养老服务理论研究、政策宣传、养老服务信息化建设、养老服务人才培养、养老机构等级划分与评定等事务性工作；开展全市有关老龄事务性工作、老年人关爱服务工作等，通过组织开展各项养老服务工作，促进养老事业发展和养老服务体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养老事业产业运行和发展经费	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展养老业务活动次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	业务开展质量情况	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成	2025年底前完成	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	持续健全养老服务体系	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		慈善项目活动经费项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政事务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
		通过开展“慈心一日捐”、“腾讯公益爱心捐助”、“中华慈善日”、“慈善助力乡村振兴”、“枣慈留香”等一系列慈善活动，让慈善工作参与面更广，群众知晓率、满意率更高，更好地为困难群众服务。根据《枣庄市慈善总会章程》规定，每年适时召开理事会、“慈心一日捐”活动开展前动员会、慈善表彰会等各项会议，通过开展各类慈善活动，促进我市慈善事业发展。			通过开展“慈心一日捐”、“腾讯公益爱心捐助”、“中华慈善日”、“慈善助力乡村振兴”、“枣慈留香”等一系列慈善活动，让慈善工作参与面更广，群众知晓率、满意率更高，更好地为困难群众服务。根据《枣庄市慈善总会章程》规定，每年适时召开理事会、“慈心一日捐”活动开展前动员会、慈善表彰会等各项会议，通过开展各类慈善活动，促进我市慈善事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展慈善活动、会议、调研出差等次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	慈善活动开展质量情况	良好	良好	20	20	
		时效指标	按时开展慈善活动	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大慈善工作参与面，提高群众知晓率	持续扩大	持续扩大	15	15	
		可持续影响指标	促进全市慈善事业发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025 年度孤弃儿童关爱服务项目 支出绩效评价报告

2026 年 07 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	2
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则	5
四、项目绩效情况	5
绩效评价指标得分表	6
五、存在的问题及原因分析	6
六、意见建议	7
七、项目评价工作情况	8
(一) 项目自评	8
(二) 资料集中评估	8
(三) 财务审计	8
(四) 评估反馈	8
(五) 评估分值	9

一、项目基本情况

（一）项目立项

2025 年度，市儿童福利院依照《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）规定以及自身职责要求开展孤弃儿童关爱服务项目用于购买孤残儿童护理、儿童康复、儿童特殊教育、其他服务等服务项目，拟计划招聘护理人员数名为院内孤残儿童提供护理服务；招聘医疗服务人员数名为院内 20 名儿童提供医疗康复服务；招聘特教老师数名为院内学龄儿童提供特殊教育服务；招聘社会工作师数名为院内儿童提供社会工作服务；另外招聘厨师、司机等为院内儿童做饭、接送上学、就医等。要求服务人员具备驾驶证、厨师证、护理证、社会工作师证、教师资格证等，并在结项之前完成康复、特教、护理等项目，改善院内孤儿等困境儿童基本生活水平，保障院内儿童可持续发展。

（二）项目预算

2025 年，市儿童福利院根据实际工作需要，依照《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）规定，“A0604 社会福利服务项目的组织实施、A0605 政府委托的孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训”已列入政府向社会力量构面服务指导目录，计划采用向社会组织购买社会福利服务项目的方式，开展残障儿童福利工作。购买孤残儿童护理、康复、特殊教育、其他服务等服务项目，需要资金 90 万元。具体测

算说明：购买康复师、特殊教育老师、护理人员、司机、社会工作师、厨师等约18名政府购买服务项目人员，为院内60名儿童提供特殊教育、医疗康复、护理、后勤保障等服务。平均每人按照市直退役士兵公益岗待遇标准4343元/人/月，需要资金 $4343 \times 18 \times 12 \approx 90$ 万元。

（三）项目计划实施内容

市儿童福利院购买的孤弃儿童关爱服务项目立项时间为2025年3月，项目服务期限从2025年4月1日起至2026年3月31日止。

项目供应方根据院内儿童生理需求、心理需求、教育需求、康复需求、社会融入与家庭关系重建需求等，有针对性的提供护理、康复、特殊教育、社会工作、后勤保障等服务。

（四）项目组织管理

项目主管部门的职责：市儿童福利院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：市儿童福利院与中标的社会组织签订购买孤弃儿童关爱服务项目合同。市儿童福利院督导项目设计、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 30 天内市儿童福利院向中标的社会组织支

付合同总价款的 50%，在中期评估合格后市儿童福利院向中标的社会组织付合同价款的 47%(无息)，待末期评估合格后市儿童福利院向中标的社会组织一次性付清剩余合同价款(无息)。

二、项目绩效目标

总体目标：本项目的总体目标是通过项目互动合作，全面评估并深入了解儿童的需求，进而协助、配合儿童福利院内的养育、康复、教育、医疗、安置、社会工作及后勤保障等服务岗位，为儿童提供更加针对性和多元化的专业服务。通过组建专业队伍，提供专业、细致、个性化的服务，满足院内儿童的多样化需求，从而增强他们的自信心和自主性，促进儿童的全面发展。

具体绩效目标：

1. 教育方面：在学龄教育方面，对于符合进入普通学校就读条件的孩子，积极联系学校并确保其顺利入学。在特殊教育方面，针对因身体原因无法进入普通学校的孤残儿童，在院内开设特殊教育课程，根据儿童的年龄、障碍类别和程度进行混合编班和分班制教学。对于残疾程度较重的儿童，实施上门送教服务。

2. 医疗康复服务方面：为患有脑瘫、唐氏综合征、肢体残疾等病症的儿童开展康复训练，建立儿童健康档案，包括身高、体重、健康问题、接种记录等。定期进行健康体检，确保儿童的身体健康。管理儿童常见疾病和伤病，提供适当的护理和治疗。提供全面、专业、精细的医疗康复服务。保

障残疾儿童基本康复服务需求，以减轻他们的功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力。

3. 护理服务方面：为儿童提供身体和心理上的支持，监测儿童饮食情况，合理配餐，避免儿童出现营养不良问题，包括饮食、穿衣、洗漱、如厕等日常生活护理。监测儿童的身体状况，及时发现并报告任何异常或健康问题。培养儿童的个人卫生习惯，提供心理支持和安慰，与儿童建立信任关系，帮助他们适应福利院的环境。协助福利院管理人员进行儿童养护记录工作。

4. 社会工作服务方面：为儿童福利院提供专业的社工服务，帮助儿童克服困难，促进其全面发展，提高生活质量，尽可能满足儿童的各类需求。促进儿童的心理健康发展，提高自尊、自信和适应能力，增强社会支持网络，提高儿童生活质量，加强儿童福利院内部和外部资源的整合与应用。

5. 后勤保障服务：（1）食堂工作人员确保饮食的安全与营养，精心挑选食材，科学搭配膳食，为儿童提供均衡的营养，助力其健康成长。同时，他们注重餐饮服务的细节，营造温馨的用餐氛围，让儿童在品尝美食的同时，感受到家的温暖。（2）司机承担着院公务用车安全及接送儿童的重任，严格遵守交通规则，确保行车安全，为儿童提供一个稳定、舒适的出行环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次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

项目供应方。

（三）评价依据

1. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《关于印发〈枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法和枣庄市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（枣政办字〔2020〕12号）；

4. 《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

5. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范。

（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

项目评估委员会根据枣庄市儿童福利院招标文件和项

目实施内容等，从项目的人员配置、技术方案实施和满意度3个方面对市儿童福利院2025年孤弃儿童关爱服务项目进行综合分析后，结论如下：该项目绩效评价得分93.1分。评价等级为“优”。具体情况如下表：

绩效评价指标得分表

序号	一级指标	权重%	评价得分
1	人员配备	30	24.1
2	技术方案实施	55	54
3	满意度	15	15
合计		100	93.1
评价结论		优	

项目整体实施规范、保障有力、成效显著，严格按照政府采购合同与服务方案推进各项工作，全面完成了康复、医疗、护理、特殊教育、社会工作、后勤保障等约定服务内容。项目资金使用合规，管理制度健全完善，服务台账完整翔实，中期与末期评估均达到预期标准，服务对象与院方满意度均为100%，有效保障了孤弃儿童的生活照料、健康安全、学习成长与心理支持需求。项目在个性化康复、特殊教育分层教学、儿童心理疏导、出行安全保障等方面亮点突出，服务专业化、精细化水平较高，切实发挥了孤弃儿童关爱保护的兜底保障作用，社会效益明显。

五、存在的问题及原因分析

（一）人员配备管理不达标，资质合规存在漏洞

在岗人员数量不稳定，月度人员缺口波动明显。合同约定最低配置 17 名专职人员，但 2025 年 4 月至 11 月每月 16 人左右，未足额配齐。专业岗位无证上岗，资质管控不严。康复岗位存在工作人员仅具备相关教育背景，没有专业资质，教育岗位存在工作人员无教师资格证情况

（二）人员考勤管理存在短板，整体出勤率未达最优标准

项目全年整体出勤率仅 98%，未达到 99%的理想目标，考勤指标被扣 1 分；日常考勤制度、请假审批流程不够完善，人员缺勤现象客观存在，缺勤会造成康复、特教、护理等岗位服务缺口，影响服务供给稳定。

六、意见建议

1. 稳定人员配备，严控资质合规。严格按照合同配齐工作人员，避免月度人数波动，建立人员储备与替补机制，保障服务连续性。全面核查岗位资质，杜绝无康复师证、无教师资格证人员长期上岗，建立资质动态台账，规范人员变更审批流程。

2. 强化考勤管理，提升到岗率。完善日常考勤制度，规范请假审批，力争整体出勤率达到 99%，减少因缺勤造成的服务缺口。

3. 巩固满意度成果，健全长效机制。保持工作人员与儿童双满意态势，定期开展问卷回访与谈心沟通，及时回应儿童诉

求。严格执行财务制度，确保资金使用规范、手续完备。加强制度落地与安全演练，推动项目管理标准化、常态化，持续提升孤弃儿童关爱服务水平。

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.项目如何落地、如何与服务对象接触，建立服务关系；2.如何开展的服务对象需求评估；3、如何确定的服务目标；4.服务的主要内容及其专业性，按时间顺序罗列开展的活动，并说出专业性体现在哪些方面；5.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；6.项目所取得的成效，如服务对象的改变等内容；7.项目的社会影响力，媒体报道、领导参观等情况；8.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）财务审计

评估委员会财务工作人员对项目2025年度账目进行审查，请项目机构向评估委员会报项目账本、报表等财务资料。

（四）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，结合项目机构的自评报告等文本及财务状况，对每个项目进行综合评分，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%	