

2021年度枣庄市市中区民政局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会组织（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，承担中共枣庄市市中区社会组织综合委员会的日常工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区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，拟定全区行政区划总体规划，负责审查、呈报镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作；负责区内镇（街）行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责

全区地名管理工作；负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作；承担区地名委员会日常工作。

（六）负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。

（九）拟订全区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。

（十）拟订全区儿童福利、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，承办国内居民儿童收养登记工作，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）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。负责全区民政统计工作。

（十四）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

1、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草全区养老服务体系发展规划、规范性文件、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）的有关职责分工。区民政局负责民族宗教团体有关管理工

作。区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）负责民族宗教团体业务管理。

3、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区民政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合室、综合业务股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,052.15	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	157.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,520.23
	9		九、卫生健康支出	40	43.01
	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	
	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	310.02
	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	9,209.67	本年支出合计	58	10,873.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,663.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,873.25	总计	62	10,873.25

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

公开02表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,209.67	9,209.67					
208	社会保障和就业支出	9,018.22	9,018.22					
20802	民政管理事务	808.98	808.98					
2080201	行政运行	595.79	595.79					
2080202	一般行政管理事务	209.67	209.67					
2080206	社会组织管理	3.52	3.52					
20805	行政事业单位养老支出	76.28	76.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53					
20806	企业改革补助	332.55	332.55					
2080601	企业关闭破产补助	332.55	332.55					
20810	社会福利	893.80	893.80					
2081001	儿童福利	422.76	422.76					
2081002	老年福利	209.11	209.11					
2081004	殡葬	261.93	261.93					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20811	残疾人事业	1,292.93	1,292.93					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,292.93	1,292.93					
20819	最低生活保障	4,506.19	4,506.19					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,064.53	2,064.53					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,441.66	2,441.66					
20820	临时救助	265.16	265.16					
2082001	临时救助支出	235.16	235.16					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00					
20821	特困人员救助供养	815.32	815.32					
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.92	114.92					
2082102	农村特困人员救助供养支出	700.40	700.40					
20825	其他生活救助	27.00	27.00					
2082501	其他城市生活救助	27.00	27.00					
210	卫生健康支出	33.93	33.93					
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93					
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24					
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41					
229	其他支出	157.52	157.52					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	157.52	157.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.52	118.52					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.00	39.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,873.25	736.33	10,136.91			
208	社会保障和就业支出	10,520.23	693.33	9,826.90			
20802	民政管理事务	847.22	602.54	244.68			
2080201	行政运行	602.54	602.54				
2080202	一般行政管理事务	222.72		222.72			
2080206	社会组织管理	3.52		3.52			
2080299	其他民政管理事务支出	18.44		18.44			
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26				
20806	企业改革补助	336.95		336.95			
2080601	企业关闭破产补助	336.95		336.95			
20810	社会福利	1,038.94		1,038.94			
2081001	儿童福利	523.54		523.54			
2081002	老年福利	253.47		253.47			
2081004	殡葬	261.93		261.93			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	1,600.86		1,600.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,600.86		1,600.86			
20819	最低生活保障	5,334.99		5,334.99			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,492.80		2,492.80			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,842.19		2,842.19			
20820	临时救助	301.06		301.06			
2082001	临时救助支出	271.06		271.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
20821	特困人员救助供养	926.40		926.40			
2082101	城市特困人员救助供养支出	129.83		129.83			
2082102	农村特困人员救助供养支出	796.57		796.57			
20825	其他生活救助	43.03		43.03			
2082501	其他城市生活救助	27.00		27.00			
2082502	其他农村生活救助	16.03		16.03			
210	卫生健康支出	43.01	43.01				
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19				
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
229	其他支出	310.02		310.02			
22960	彩票公益金安排的支出	310.02		310.02			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246.52		246.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.50		63.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,052.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,520.23	10,520.23		
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	310.02		310.02	
	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	9,209.67	本年支出合计	59	10,873.25	10,563.23	310.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1,663.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,511.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	152.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,873.25	总计	64	10,873.25	10,563.23	310.02	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,563.23	736.33	9,826.90
208	社会保障和就业支出	10,520.23	693.33	9,826.90
20802	民政管理事务	847.22	602.54	244.68
2080201	行政运行	602.54	602.54	
2080202	一般行政管理事务	222.72		222.72
2080206	社会组织管理	3.52		3.52
2080299	其他民政管理事务支出	18.44		18.44
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
20806	企业改革补助	336.95		336.95
2080601	企业关闭破产补助	336.95		336.95
20810	社会福利	1,038.94		1,038.94
2081001	儿童福利	523.54		523.54
2081002	老年福利	253.47		253.47
2081004	殡葬	261.93		261.93

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20811	残疾人事业	1,600.86		1,600.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,600.86		1,600.86
20819	最低生活保障	5,334.99		5,334.99
2081901	城市最低生活保障金支出	2,492.80		2,492.80
2081902	农村最低生活保障金支出	2,842.19		2,842.19
20820	临时救助	301.06		301.06
2082001	临时救助支出	271.06		271.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	926.40		926.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	129.83		129.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	796.57		796.57
20825	其他生活救助	43.03		43.03
2082501	其他城市生活救助	27.00		27.00
2082502	其他农村生活救助	16.03		16.03
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

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	675.33	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.30	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.07	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	117.74	30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.79	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.39	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费	0.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.84	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		708.73	公用经费合计					27.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

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
6.60		6.00		6.00	0.60	0.35		0.35		0.35	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.50	157.52	310.02		310.02	
229	其他支出	152.50	157.52	310.02		310.02	
22960	彩票公益金安排的支出	152.50	157.52	310.02		310.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.00	118.52	246.52		246.52	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.50	39.00	63.50		63.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,873.25万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,398.53万元，增长14.76%。主要是2021年北西郊矿区社区服务中心并入民政局本级同意核算，收入支出增加。

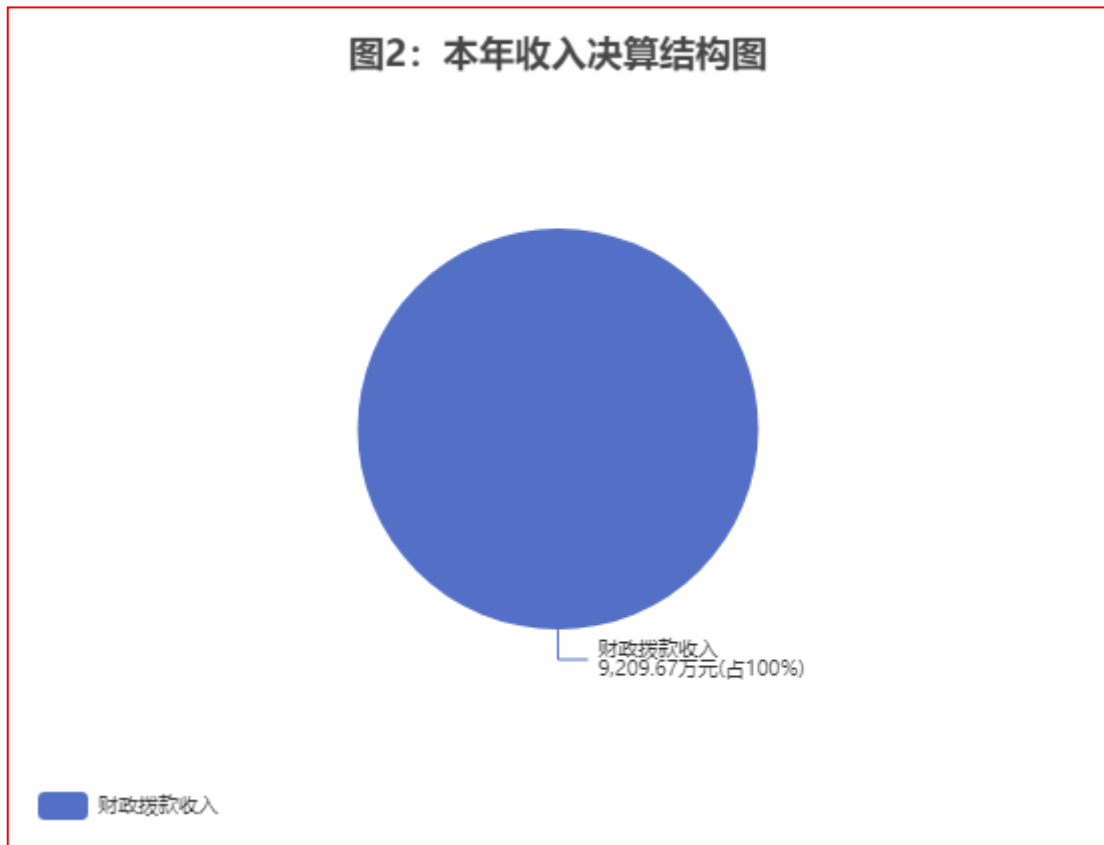


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,209.67万元，其中：财政拨款收入9,209.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,209.67万元。与2020年度相比，增加1,089.92万元，增长13.42%。主要是2021年北西郊矿区社区服务中心并入民政局本级同意核算，收入支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

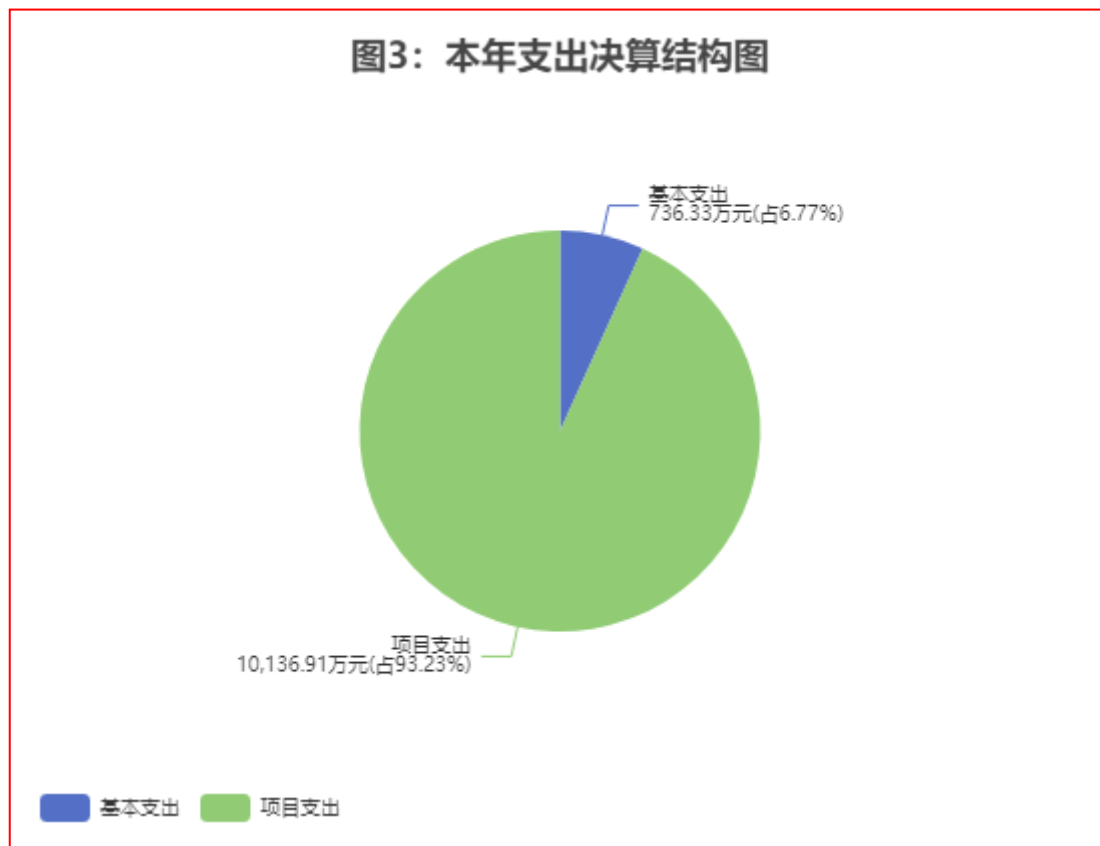
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,873.25万元，其中：基本支出736.33万元，占6.77%；项目支出10,136.91万元，占93.23%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出736.33万元。与2020年度相比，增加438.9万元，增长147.56%。主要是2021年北西郊矿区社区服务中心并入民政局本级统一核算，支出增加。

2、项目支出10,136.91万元。与2020年度相比，增加2,729.62万元，增长36.85%。主要是1、2021年北西郊矿区社区服务中心并入民政局本级统一核算，收入支出增加。2、困难群众救助补助增加。

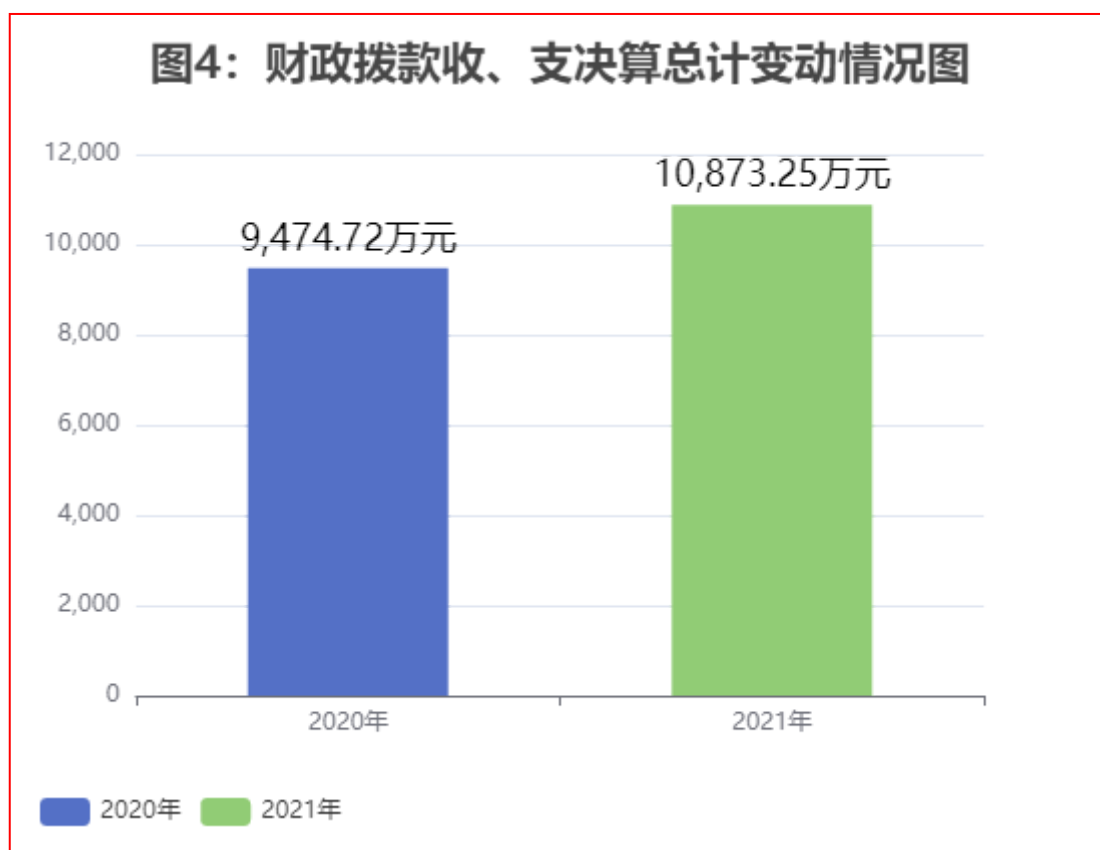
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,873.25万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,398.53万元，增长14.76%。主要是1、2021年北西郊矿区社区服务中心并入民政局本级统一核算，收入支出增加。2、困难群众救助补助增加。

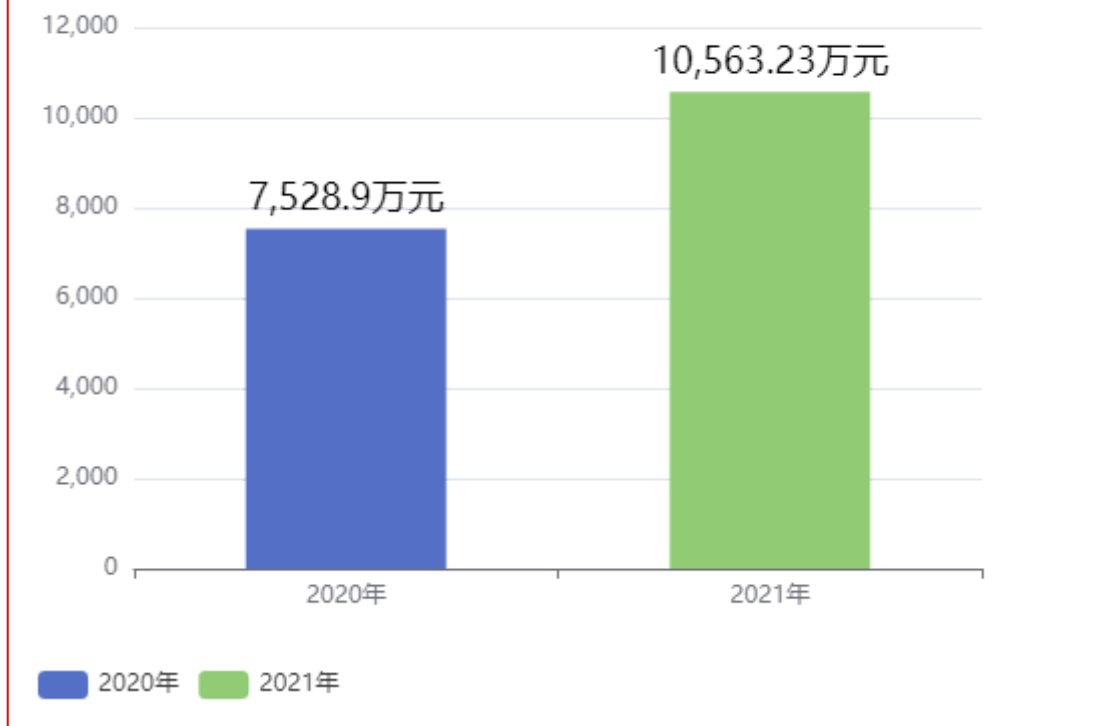


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,563.23万元，占本年支出合计的97.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,034.33万元，增长40.3%。主要是1、2021年北西郊矿区社区服务中心并入民政局本级统一核算，收入支出增加。2、困难群众救助补助增加。

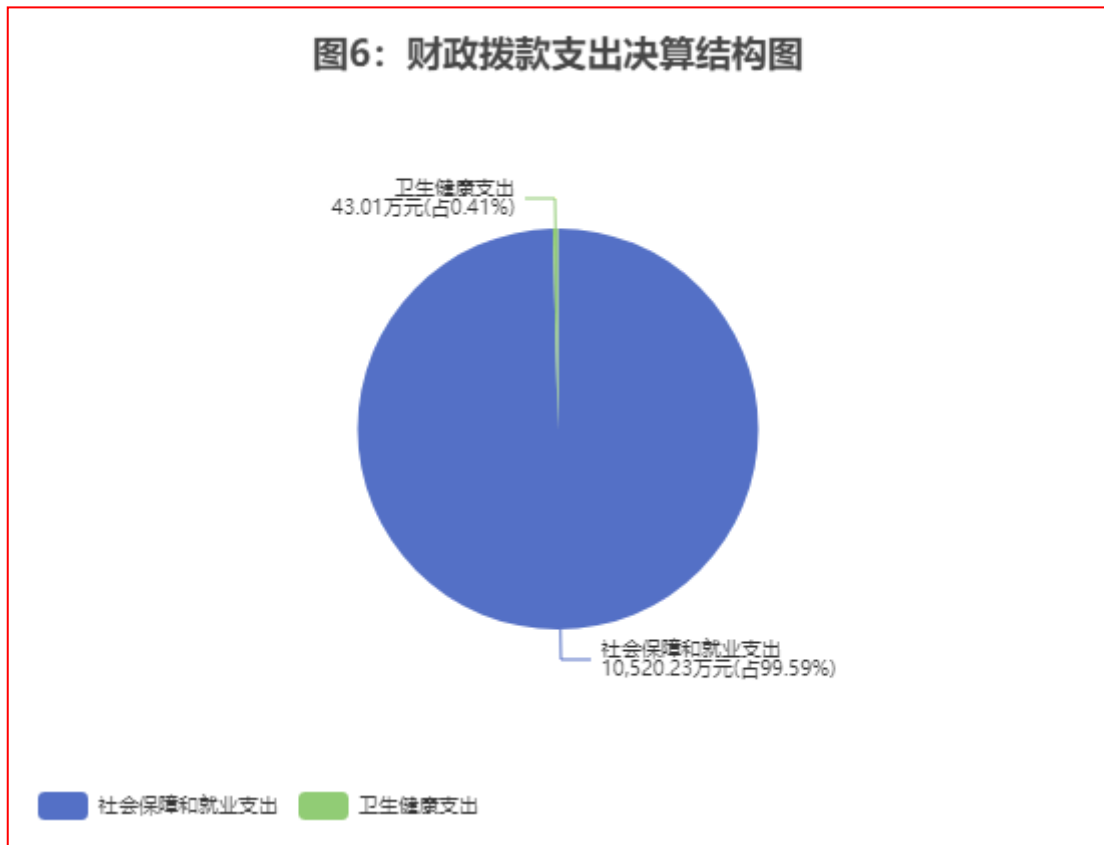
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,563.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10,520.23万元，占99.59%；卫生健康（类）支出43.01万元，占0.41%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,049.75万元，支出决算为10,563.23万元，完成年初预算的1,006.26%。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含社会救助等项目资金预算，社会救助资金等项目预算在区财政局统一编报，支出结算包含社会救助资金等项目支出。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度未开展职工培训。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）。年初预算为605.29万元，支出决算为602.54万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少导致工资社保减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）。年初预算为232.84万元，支出决算为222.72万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因购买证书项目、民政业务费、退役士兵公益岗工资及社保等项目按照实际发生情况支付。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于年初预算数的主要原因和谐使者津贴按照实际人数进行发放。

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10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因编印地名志项目2021年12月底完成，2022年支付项目款。

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9.64万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的191.29%。决算数大于年初预算数的主要原因春节领导走访慰问根据实际问问支出。

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64.45万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因事业单位人员减少。

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25.72万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因基数调整，实际支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因基数调整，实际支出增加。

10、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17.52万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的126.66%。决算数大于年初预算数的主要原因基数调整，实际支出增加。

11、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15.35万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因基数调整，实际支出增加。

12、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56.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金支出列支在“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）”77.05万元。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含北西郊三类人员项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含北西郊三类人员项目支出。

14、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523.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含儿童福利项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含儿童福利项目支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含老年人福利项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含老年人福利项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.93万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含惠民殡葬项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含惠民殡葬项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,600.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含残疾人福利项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含残疾人福利项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,492.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含城市低保项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含城市低保福利项目支出。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,842.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含农村低保项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含农村低保福利项目支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.06万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含临时救助项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含临时救助福利项目支出。

21、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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含流浪乞讨项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含流浪乞讨项目支出。

22、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0万元，支出决算为129.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含城市特困项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含城市特困福利项目支出。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为796.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含农村特困项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含农村特困福利项目支出。

24、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27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局

本级部门预算不包含其他城市生活救助项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含其他城市生活救助项目支出。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因民政局本级部门预算不包含其他农村生活救助项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含其他农村生活救助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算736.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费708.73万元，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、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。

公用经费27.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.6万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少6.25万元，完成年初预算的5.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为6万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少5.65万元，完成年初预算的5.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车压缩支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区民政局（本级）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0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的维修，加油，保险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区民政局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余152.5万元，本年收入157.52万元，本年支出310.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是民政局本级部门预算不包含福彩公益金项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含福彩公益金项目支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是民政局本级部门预算不包含福彩公益金项目资金预算，该预算在区财政局统一编报，支出结算包含福彩公益金项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出27.6万元，比年初预算数减少14.43万元，降低34.33%，主要原因是压缩行政运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额14.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.29万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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2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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金256.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度春节走访慰问困难群众项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.64万元。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区民政局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“十佳社区工作者奖励”、“区领导春节走访慰问困难群众”、“市中和谐使者政府津贴”等3个项目的绩效自评结果。

1、市中和谐使者政府津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97.2分。全年预算数为4.08万元，执行数为3.52万元，完成预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：通过发放17名“市中和谐使者”政府津贴，充分和谐使者的积极性和主动性，加强社区工作者队伍建设，不断提升社区作者实际工作能力。

2、“十佳社区工作者”奖励项目绩效自评综述：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：发放10名“十佳社区工作者”奖励。

3、区领导春节走访困难群众项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为9.64万元，执行数为9.21万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：2021年春节区领导走访困难户22户，镇街敬老院及区福利中心，发放慰问品和慰问金。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助

支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十三、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、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区民政局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府购买服务	100	优
2	“十佳社区工作者”奖励	100	优
3	区领导春节走访困难群众	99.6	优
4	退役士兵公益岗工资及社会保险	99	优
5	市中和谐使者政府津贴	98.6	优
6	民政业务经费	97.6	优
7	第一书记补贴和加强基层党建工作队补贴	96.8	优
8	老干部党支部书记补贴及老干部支部活动经费	95.5	优
9	移风易俗宣传、红白理事会培训及群总满意度调查	94.6	优
10	购买婚姻登记证件、印制村（居）两委成员当选证书、印制村（居）委员会特别法人统一社会信用代码证书专项资金	92.5	优
11	编印《市中区地名志》	90	优

项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	100.00%
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100.00%

项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2	100.00%
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	1.5	75.00%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;	4	100.00%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%

项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
		数量变动率	-	5	考察2019年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(2019年实际数量-2018年实际数量)/2018年实际数量*100%。	a%	项目数量变动率超过a%，则得满分，每低于*%，扣除5%权重分，扣完为止。(a根据计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等取得。)	5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于(15%)或低于(0%)1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%

项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益					经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十三五”规划工作目标、“十五个攻势”工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。		
		社会效益		25				25	100.00%
		生态效益							
	可持续影响 (2分)	政策可持续性	-	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1	100.00%
		项目发展机制可持续性	-	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。		项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度		8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	b%	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	8	100.00%
合计				100				99.5	

2021 年度春节区领导走访慰问困难群众 和敬老院项目重点绩效评价报告

评价单位：枣庄市市中区民政局

被评价单位：枣庄市市中区民政局

2022 年 10 月

2021 年度春节区领导走访慰问困难群众 和敬老院项目重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目简介

为加强对困难群众的关怀工作，全面掌握生活困难群众的基本情况，了解他们的思想动态和诉求，有针对性地帮助解决实际困难，区领导在春节期间走访困难群众，切实保障好春节期间困难群众基本生活，保证困难群众安全过冬、欢度春节。2021 年项目预算资金 9.64 万元，我局高度重视项目预算资金的管理使用，强化措施和监督，确保项目预算资金严格按计划执行，实际完成支出 9.21 万元，执行率为 95.53%。

(二) 项目绩效目标

本次绩效评价的总体目标和阶段性目标是 2021 年春节区领导走访困难户 22 户，镇街敬老院及区福利中心。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的和范围是 2021 年度区领导春节走访慰问困难群众工作开展情况，评价对象是市中原民政局本级。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等

评价原则：实事求是、客观公正、公开透明

评价方法：文字描述、定量分析，采用比较法对比实际成效与绩效目标偏差。

评价指标体系：具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标。

（三）绩效评价工作过程

- 1、准备阶段：按照相关文件要求，我局高度重视，迅速安排部署，明确目标、方法、步骤，确保绩效自评工作按时完成。
- 2、实施阶段：召开会议，本着实事求是原则认真填写自评表。
- 3、评价阶段：运用文字描述、定量分析，采用比较法对比实际成效与绩效目标偏差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目评价综合得分为 99.5 分，评价等级为“优秀”。区领导深入基层走访慰问困难群众，关切困难群众的生活冷暖并致以新春的问候与祝福。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据相关工作要求，春节期间区领导走访慰问困难群众和敬老院，切实保障好春节期间困难群众基本生活，保证困难群众安全过冬、欢度春节。

（二）项目过程情况

1. 准备阶段：按照相关工作要求，我局高度重视，迅速安排部署，明确目标、方法、步骤，确保绩效自评工作按时完成。
2. 实施阶段：召开会议，本着实事求是原则认真填写自评表。
3. 评价阶段：运用文字描述、定量分析，采用比较法对比实际成效与绩效目标偏差。

（三）项目效益情况

区领导深入基层走访慰问困难群众，保障困难群众欢度春节，弘扬了中华民族的传统美德，体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次走访切实保障春节期间困难群众的基本生活，进一步提升民政兜底保障脱贫攻坚质量和成色。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。



2022年10月15日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		春节区领导走访慰问困难群众和敬老院						
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局			实施单位		枣庄市市中区民政局 (机关)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.64	9.64	9.21	10	95.53	9.6
		其中：当年财政拨款	9.64	9.64	9.21	-	95.53	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年春节区领导走访困难户 22 户，镇街敬老院及区福利中心 6 家			2021 年春节区领导走访困难户 22 户，镇街敬老院及区福利中心 6 家				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难户	22 户	22 户	8	8	
			走访敬老院及社会福利中心	7 家	7 家	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	慰问困难户购慰问品发放慰问金	1200 元	1200 元	8	8	
			走访慰问敬老院和社会福利中心购慰问品发放慰问金	10000 元	10000 元	10	10	
		社会效益指标	提升困难群众、特困人员幸福感	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	保障困难群众生活	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	90%	100%	5	5	
			特困人员满意度	90%	100%	5	5	

总计	100.0	99.60	
----	-------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“十佳社区工作者”奖励							
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局			实施单位		枣庄市市中区民政局 (机关)		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放 10 名“十佳社区工作者”奖励，充分调动社区工作者的积极性和主动性，加强社区工作者队伍建设，不断提升社区作者实际工作能力				已完成发放 10 名“十佳社区工作者”奖励，充分调动社区工作者的积极性和主动性，加强社区工作者队伍建设，不断提升社区作者实际工作能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放人数	10 人	10 人	12	12		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	年度发放资金	3 万元	3 万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	加强社区工作者队伍建设，不断提升社区作者实际工作能力	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	充分调动社区工作者的积极性和主动性	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益人员满意度	100%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“市中和谐使者”政府津贴						
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局			实施单位		枣庄市市中区民政局 (机关)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.08	4.08	3.52	10	86.27%	8.6
		其中：当年财政拨款	4.08	4.08	3.52	-	86.27%	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放 17 名“市中和谐使者”政府津贴，充分和谐使者的积极性和主动性，加强社区工作者队伍建设，不断提升社区工作者实际工作能力				已完成发放 17 名“市中和谐使者”政府津贴，充分和谐使者的积极性和主动性，加强社区工作者队伍建设，不断提升社区作者实际工作能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放和谐使者人数	17 人	15 人	12	12	2 人离职，不在符合发放条件
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	14	14	
		成本指标	全年发放津贴（万元）	4.08	3.52	10	8.6	2 人离职，不在服符合发放条件，实际发放金额少于预算数
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	14	14	
	效益指标	社会效益指标	促进社工人才发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	促进社会组织发展	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	和谐使者满意度	90%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.2	