

2021年度枣庄市市中区民政局  
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 2021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、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

### 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**

从单位构成看，枣庄市市中区民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 民政局本级
2. 枣庄市市中区社会福利中心



## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区民政局

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         | 9,389.19         | 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        | 10,857.43        |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 54.96            |
|                  | 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        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>9,546.70</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>11,222.41</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                  | 结余分配            | 59        |                  |
| 年初结转和结余          | 29        | 1,675.70         | 年末结转和结余         | 60        |                  |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>11,222.41</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>11,222.41</b> |

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

公开02表

部门：枣庄市市中区民政局

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       |                  | 9,546.70 | 9,546.70 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9,345.38 | 9,345.38 |        |      |      |          |      |
| 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       | 94.76    | 94.76    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.80    | 64.80    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.97    | 29.97    |        |      |      |          |      |
| 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             | 1,202.48 | 1,202.48 |        |      |      |          |      |
| 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    |
| 2081005  | 社会福利事业单位     | 308.68   | 308.68   |        |      |      |          |      |
| 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       | 43.81    | 43.81    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 43.81    | 43.81    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 4.29     | 4.29     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 22.64    | 22.64    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 16.87    | 16.87    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 229      | 其他支出              | 157.52 | 157.52 |        |      |      |          |      |
| 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彩票公益金支出 | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区民政局

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       |                  | 11,222.41 | 944.45 | 10,277.96 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10,857.43 | 889.49 | 9,967.94  |        |      |           |
| 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       | 116.97    | 116.97 |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98     | 77.98  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.99     | 38.99  |           |        |      |           |
| 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             | 1,349.97  | 169.98 | 1,179.99  |        |      |           |
| 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         |
| 2081005  | 社会福利事业单位     | 311.03   | 169.98 | 141.05   |        |      |           |
| 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       | 54.96    | 54.96  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 54.96    | 54.96  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 5.68     | 5.68   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 30.15    | 30.15  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 19.12    | 19.12  |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出         | 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 310.02 |      | 310.02 |        |      |           |
| 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：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,389.19 | 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 | 10,857.43 | 10,857.43      |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 54.96     | 54.96          |                 |                  |
|                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 |           |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,546.70  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,222.41 | 10,912.39      | 310.02          |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,675.70  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,523.20  |                 | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,222.41 | <b>总计</b>       | 64 | 11,222.41 | 10,912.39      | 310.02          |                  |

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

公开05表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出      |        |          |
|--------------|------------------|-----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 10,912.39 | 944.45 | 9,967.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10,857.43 | 889.49 | 9,967.94 |
| 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       | 116.97    | 116.97 |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.98     | 77.98  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.99     | 38.99  |          |
| 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             | 1,349.97  | 169.98 | 1,179.99 |
| 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<br>编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
| 2081005      | 社会福利事业单位     | 311.03   | 169.98 | 141.05   |
| 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       | 54.96    | 54.96  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 54.96    | 54.96  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 5.68     | 5.68   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 30.15    | 30.15  |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 19.12    | 19.12  |          |

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区民政局

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         | 871.91 | 302   | 商品和服务支出   | 34.77 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 234.57 | 30201 | 办公费       | 3.00  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 156.68 | 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           | 159.60 | 30205 | 水费        | 0.59  | 310   | 资本性支出       | 2.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.24 | 30206 | 电费        | 2.60  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 54.12  | 30207 | 邮电费       | 2.02  | 31002 | 办公设备购置      | 2.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.01  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.12  | 30209 | 物业管理费     | 0.51  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.34   | 30211 | 差旅费       | 0.66  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 92.40  | 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      | 35.74  | 30215 | 会议费       | 0.39  | 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            | 22.35  | 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      | 7.78  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 3.84   | 30229  | 福利费       | 0.14  | 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 | 2.33  | 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 | 3.74  | 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 |             | 907.65 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.80 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.60 |              | 8.00         |             | 8.00          | 0.60  | 2.33 |              | 2.33         |             | 2.33          |       |

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市市中区民政局

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

公开09表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

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

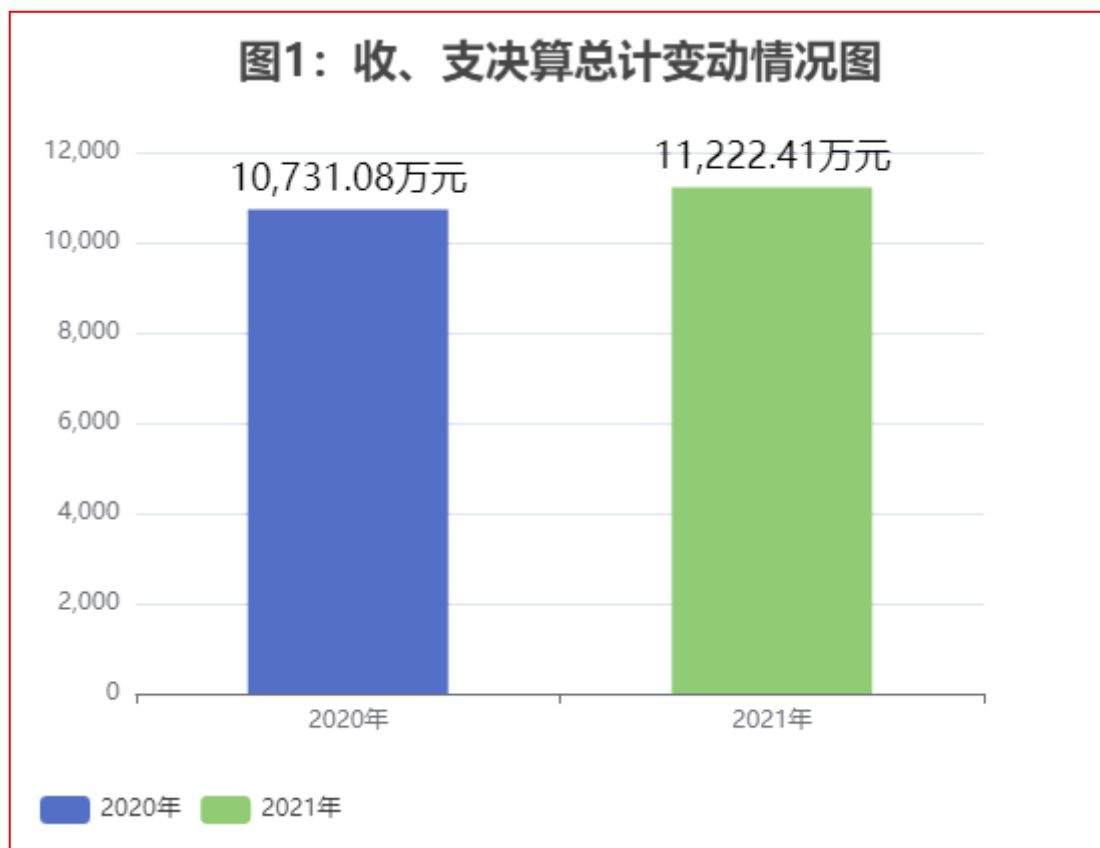
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,222.41万元。与2020年度相比，收、支总计各增加491.33万元，增长4.58%。主要是困难群众救助补助项目资金支出增加。

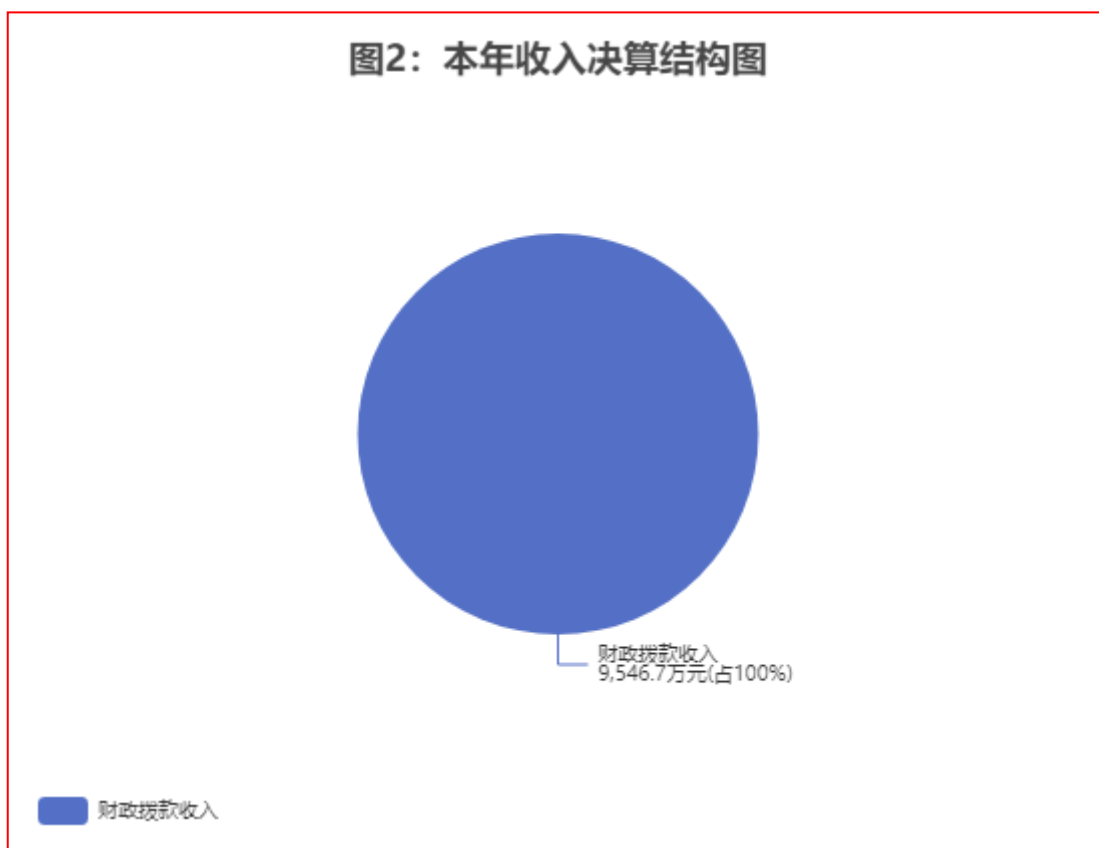


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,546.7万元，其中：财政拨款收入9,546.7万元，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9,546.7万元。与2020年度相比，增加255.82万元，增长2.75%。主要是困难群众救助补助项目资金支出增加。

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。

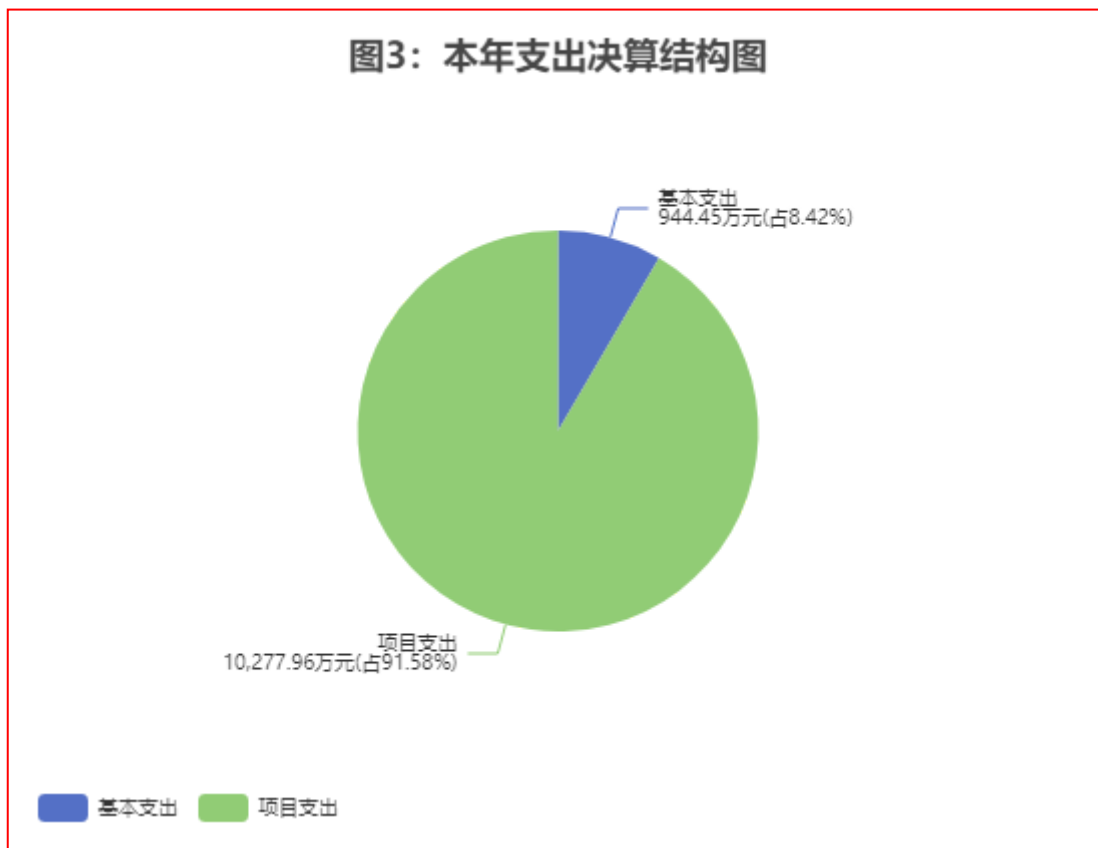
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计11,222.41万元，其中：基本支出944.45万元，占8.42%；项目支出10,277.96万元，占91.58%；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944.45万元。与2020年度相比，减少45.63万元，下降4.61%。主要是人员退休，工资社保支出减少。

2、项目支出10,277.96万元。与2020年度相比，增加2,344.97万元，增长29.56%。主要是困难群众救助补助项目支出增加。

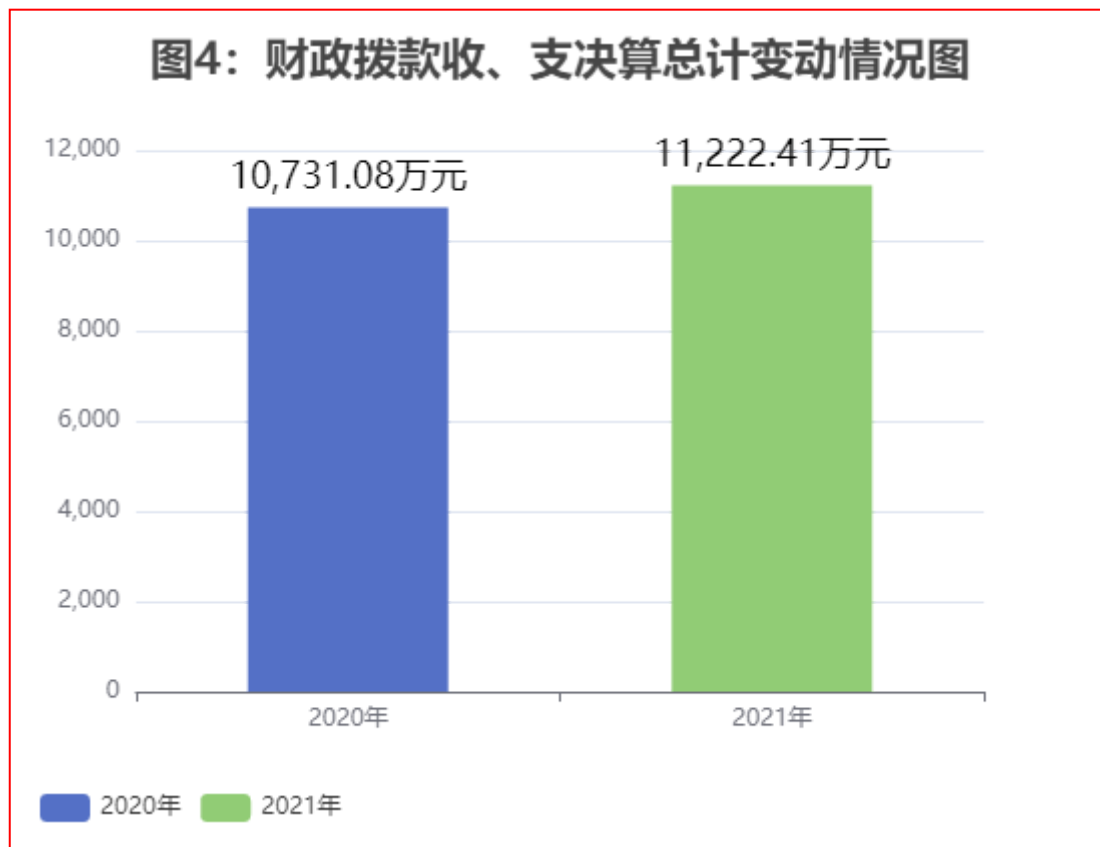
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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11,222.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加491.33万元，增长4.58%。主要是困难群众救助补助项目收入、支出增加。

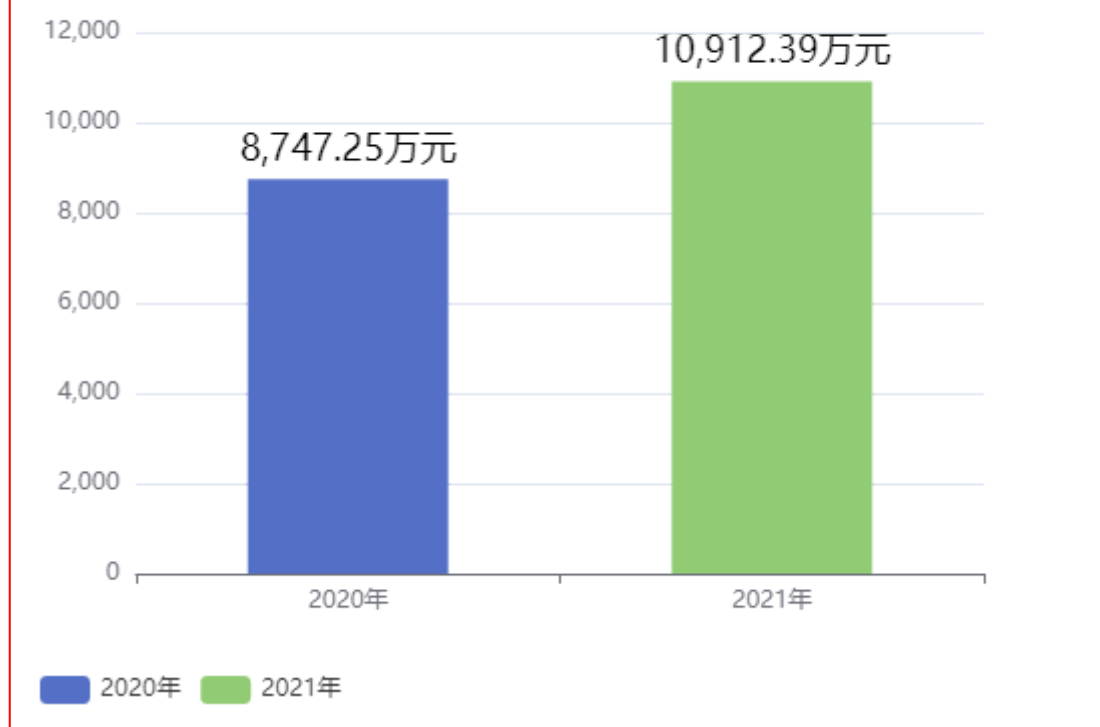


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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10,912.39万元，占本年支出合计的97.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,165.14万元，增长24.75%。主要是困难群众救助补助项目。

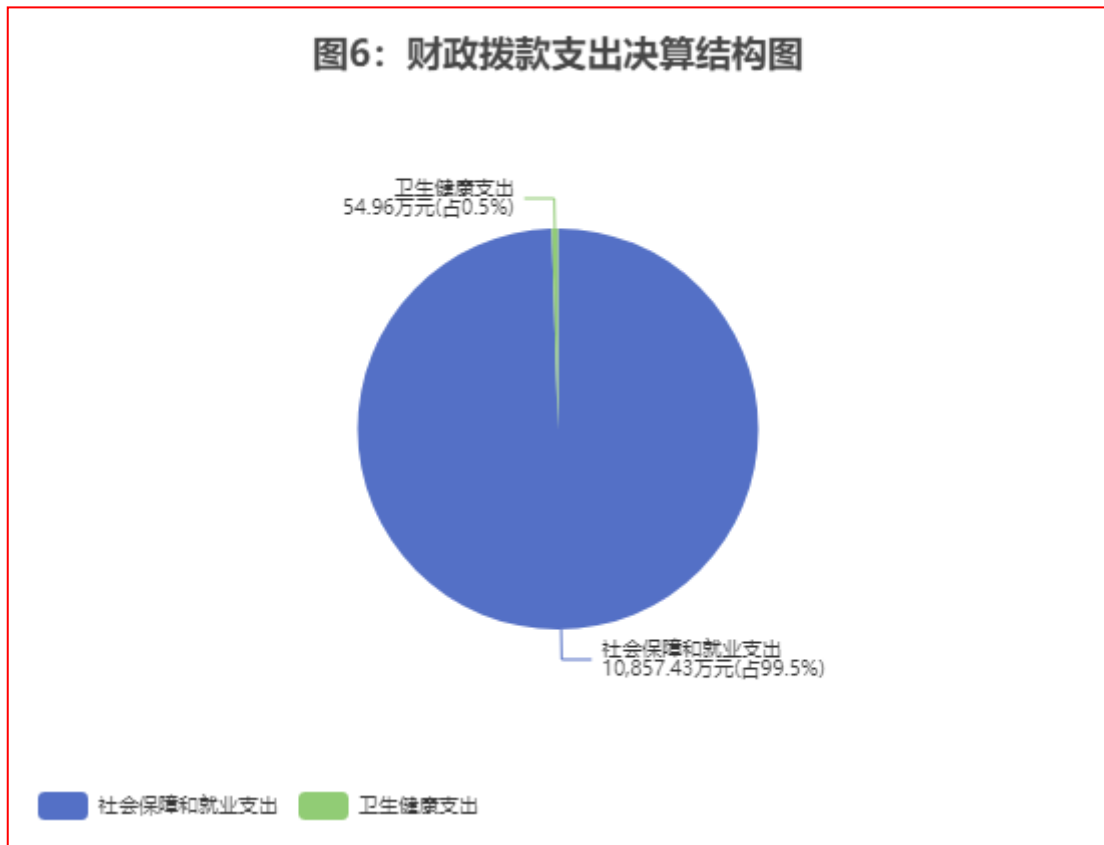
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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10,912.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10,857.43万元，占99.5%；卫生健康（类）支出54.96万元，占0.5%。

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1,431.68万元，支出决算为10,912.39万元，完成年初预算的762.21%。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1.32万元，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82.22万元，支出决算为77.98万元，完成年初预算的94.84%。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41.11万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的94.84%。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。

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30.88万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的97.64%。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。

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19.58万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的97.65%。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72.52万元，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）”92.4万元。

13、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317.34万元，支出决算为311.03万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年调出一人。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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944.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费907.65万元，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。

公用经费36.8万元，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、会议费、劳务费、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、办公设备购置。

## **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8.6万元，支出决算为2.33万元，比年初预算减少6.27万元，完成年初预算的27.09%。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8万元，支出决算为2.33万元，比年初预算减少5.67万元，完成年初预算的29.13%。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2.33万元，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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8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的彩票公益金支出（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**

本部门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25.31万元，降低47.84%，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214.93万元，其中：政府采购货物支出188.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.03万元。授予中小企业合同金额214.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.93万元，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，本部门共有车辆8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3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）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金406.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,431.68万元，其中财政拨款1,431.68万元。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区民政局2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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。但也存在部分项目产出目标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“十佳社区工作者奖励”、“区领导春节走访困难群众”、“福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修”、“市中和谐使者政府津贴”等4个项目的绩效自评表。

1、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：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。

2、福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修项目绩效自评综述：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150万元，执行数为140万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为150万元，执行数140万元。

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。

4、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99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。

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）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为96.73分，等级为优。从自评情况来看，部门履职

效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为92.9%。部门整体绩效目标完成情况：2021年度部门整体绩效目标全部完成。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、结转至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）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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

### **三十七、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。

### **三十八、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。

### **四十、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    |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |  |                    |                  |          |  |     |              |             |     |
|---------------|--|--------------------|------------------|----------|--|-----|--------------|-------------|-----|
| 项目名称          |  | 福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修 |                  |          |  |     |              |             |     |
| 主管部门及代码       |  | 枣庄市市中区民政局          |                  |          | 实施单位   |     | 枣庄市市中区社会福利中心 |             |     |
| 项目资金申请<br>(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             |                  | 150      | 150  | 140 | 10           | 93.33%      | 9.3 |
|               |  | 其中：当年财政拨款          |                  | 150      | 150  | 140 | -            | 93.33%      | -   |
|               |  | 其他资金               |                  | 0        |  |     | -            |             | -   |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                    |                  |          | 实际完成情况   |     |              |             |     |
|               | 保障福利中心日常业务运转和对全区集中供养城镇三无人员的供养工作，大力提高服务质量，为全区老人提供社会化养老、老年医疗康复服务等工作。根据山东省人民政府《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神。大力压减一般性支出和非急需支出，尽量缩减办公支出。同时，充分发挥护理院的职能，增加对失能人员的照护力度。 |                    |                  |          | 根据山东省人民政府《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神，保障了福利中心正常运转的同时，大力压减一般性支出和非急需支出，尽量缩减办公支出，2021年度共减少支出10万元。同时，充分发挥护理院的职能，增收失能特困人员1人，服务群众满意度94%。 |     |              |             |     |
|               | 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               | 开展管理人员和护理员培训     | 10人/年/2次 | 10人次   | 4   | 4            |             |     |
|               |  |                    | 老旧损毁电气设备维修或更换    | 2次/年     | 2次   | 4   | 4            |             |     |
|               |  |                    | 公寓楼及电梯的维护和保养     | 1/季/次    | 24次  | 4   | 4            |             |     |
|               |  | 质量指标               | 公寓楼居住舒适度         | 96%      | 96%  | 4   | 4            |             |     |
|               |  |                    | 各项支付工作完成率        | 95%      | 100%   | 4   | 4            |             |     |
|               |  | 时效指标               | 老旧损毁电气设备维修或更换及时率 | 100%     | 100%   | 4   | 4            |             |     |

|      |        |                |                     |             |       |      |    |
|------|--------|----------------|---------------------|-------------|-------|------|----|
|      |        | 项目完成时间         | 2021年12月31日前        | 2021年12月31日 | 4     | 4    |    |
|      | 成本指标   | 财政资金投入         | 140万元               | 140万元       | 4     | 4    |    |
|      |        | 支付临时人员工资支出     | 2900/人/月*31人        | 104万元       | 4     | 4    |    |
|      |        | 支付临时人员社会保险金    | 11000/人/年*11人       | 12万元        | 4     | 4    |    |
|      |        | 水、电、暖、物业费等办公费用 | ≥1.8万元              | 24万元        | 10    | 10   |    |
|      |        | 老年公寓床位入住率      | 96%                 | 96%         | 10    | 10   |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为入住老年人免费测血糖血压  | 50人次                | 98人次        | 5     | 5    |    |
|      |        | 提高工作效率，提升服务质量  | 提高                  | 提高          | 5     | 5    |    |
|      |        | 可持续影响指标        | 失能人员及特困人员服务机构保障能力水平 | 提高          | 提高    | 10   | 10 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 集中供养三无人员及入住老人满意度    | 94%         | 94%   | 10   | 10 |
| 总计   |        |                |                     |             | 100.0 | 99.3 |    |

## 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<br>(机关) |     |             |
| 项目资金申请<br>(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<br>(机关) |             |    |
| 项目资金申请<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(机关) |                             |     |
| 项目资金申请<br>(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<br>总体<br>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<br>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              |                             |     |



# 2021年度区领导春节走访困难群众专项资金 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

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%。

### (2) 项目绩效目标。

通过在春节前走访慰问22户困难户和7家镇街敬老院及区福利中心，能有效缓解敬老院和福利中心压力，提升困难群众幸福感。

### (3) 主要内容及预算支出情况。

2021年度批复预算9.64万元，主要用于在春节前走访慰问22户困难户和7家镇街敬老院及区福利中心。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1

月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2021年度项目预算9.64万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分94.5分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了民政兜底保障脱贫攻坚质量和成色等作用，但也存在效益指标不够量化的情况。因此总体得分94.5分，等级为“优”。

### 三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共20分，评价得18分，得分率90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，但存在效益指标不够量化的情况。

(二) 项目过程情况。该指标共20分，评价得18分，得分率90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制

规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效，但资金分配方式有待于进一步完善。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成在春节前走访慰问 22 户困难户和 7 家镇街敬老院及区福利中心等内容，慰问品发放及时率 100%，发放准确率 100%。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28.5 分，得分率 95%。通过在春节前走访慰问 22 户困难户和 7 家镇街敬老院及区福利中心，能有效缓解敬老院和福利中心压力，保障困难群体欢度春节，体现了党和政府的关怀，提升困难群众幸福感，促进了社会稳定。但鉴于疫情防控，未开展大范围走访工作。

#### 四、存在问题和有关建议

##### (一) 存在的问题。

春节期间走访慰问金额有所结余，个别困难家庭对帮扶依赖性大，自我发展能力薄弱。

##### (二) 有关建议。

一是切实保障困难群众欢度春节，确保慰问金及时足额发放，进一步提升民政兜底保障脱贫攻坚质量和成色；二是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

市中区民政局

2022 年 12 月 13 日