

2024年度菏泽市民政局本级单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一)贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
- (二)拟定全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督，承担中共菏泽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，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、行政区域界限地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优先设置建议。按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等初审呈报工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，按权限负责市际以及县区际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。
- (五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导全市婚姻登记工作。
- (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，会同有关部门，依法对违反有关殡葬法规政策的行为进行处理。
- (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，组织拟定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，组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟定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。

(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，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，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

(十二)指导监督中央财政拨付和省、市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

(十三)负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参与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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、市社会组织监督管理局、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

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	815.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,137.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	751.46
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,137.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,952.36	本年支出合计	58	3,952.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,952.36	总计	62	3,952.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：菏泽市民政局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,952.36	3,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	507.35	507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,137.03	3,137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,952.36	649.07	3,303.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.46	585.20	166.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	507.35	415.68	91.67	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	497.35	415.68	81.67	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	3,137.03	0.00	3,137.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.03	0.00	137.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

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	815.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,137.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.46	751.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.42	40.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,137.03	0.00	3,137.03	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,952.36	本年支出合计	59	3,952.36	815.32	3,137.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,952.36	总计	64	3,952.36	815.32	3,137.03	0.00

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

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	815.32	649.07	166.25
208	社会保障和就业支出	751.46	585.20	166.25
20802	民政管理事务	507.35	415.68	91.67
2080201	行政运行	497.35	415.68	81.67
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	169.52	169.52	0.00
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00
20809	退役安置	62.47	0.00	62.47
2080999	其他退役安置支出	62.47	0.00	62.47
20810	社会福利	12.11	0.00	12.11
2081002	老年福利	12.11	0.00	12.11
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00
2210201	住房公积金	40.42	40.42	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.84	302	商品和服务支出	54.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.71	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.40	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.42	30215	会议费	2.98	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.63	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		594.26	公用经费合计					
								54.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,137.03	3,137.03	0.00	3,137.03	0.00
229	其他支出	0.00	3,137.03	3,137.03	0.00	3,137.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	137.03	137.03	0.00	137.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

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08表

金额单位：万元

单位：菏泽市民政局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市民政局（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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,952.36万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,918.79万元，增长282.4%。主要是2024年新增市殡仪馆改扩建地方政府专项债券资金3000万元。

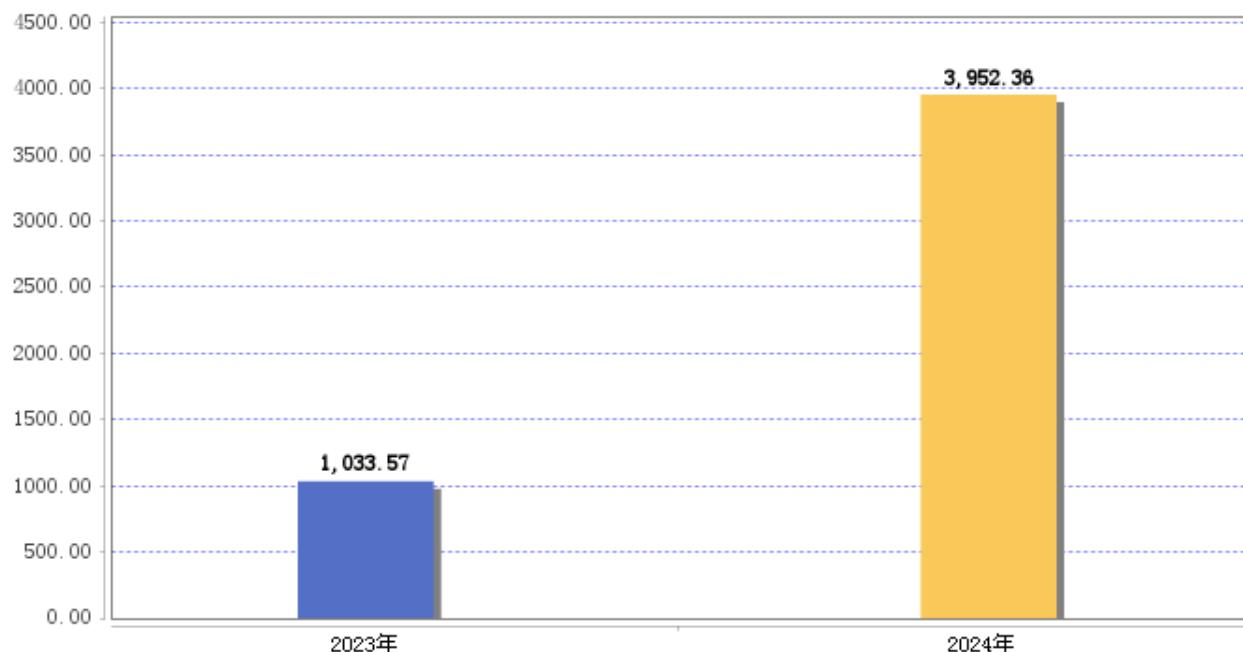
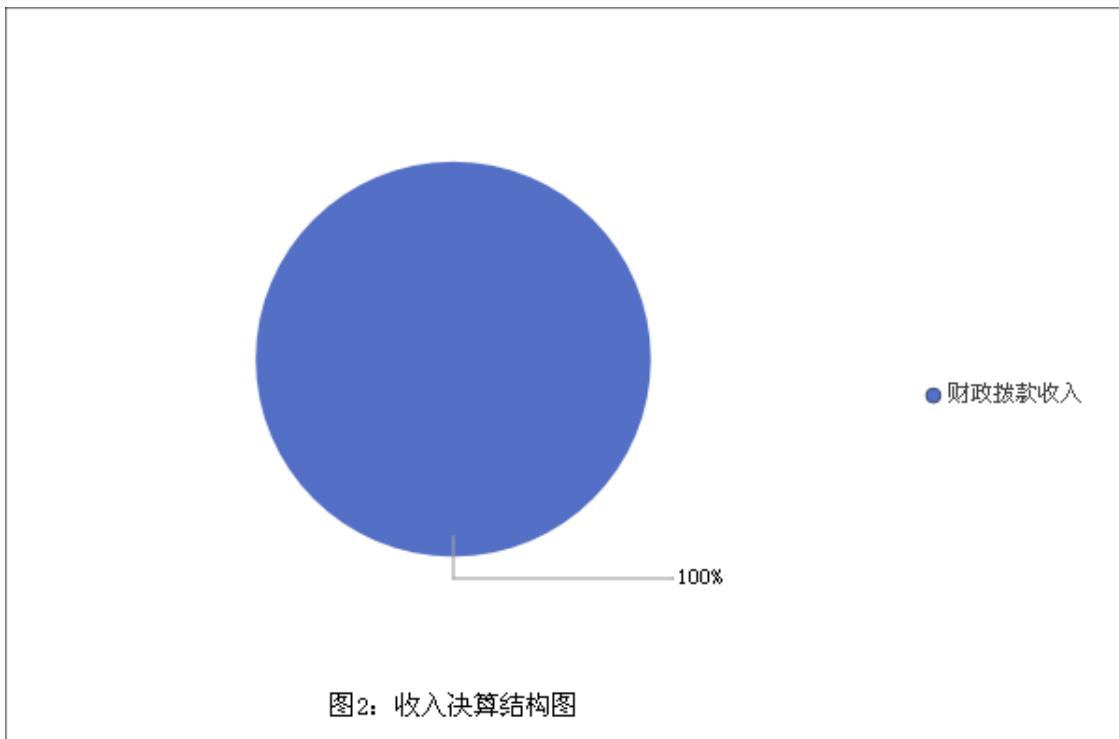


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,952.36万元，其中：财政拨款收入3,952.36万元，占100%。



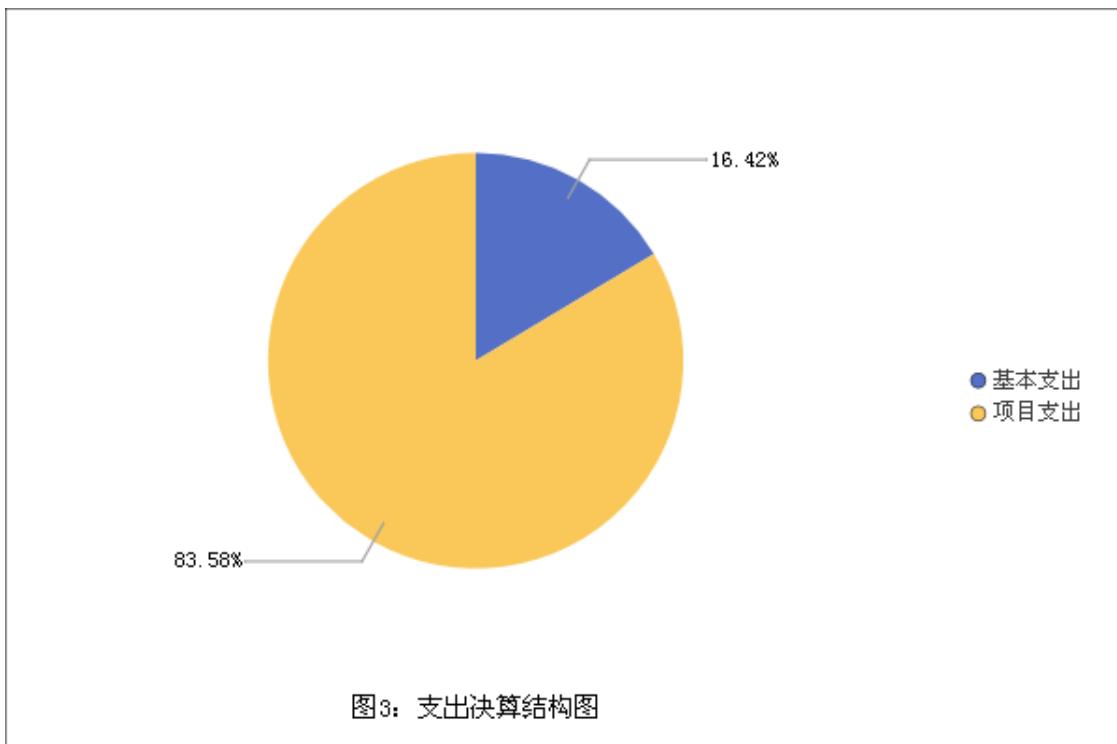
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,952.36万元。与2023年度相比，增加2,918.79万元，增长282.4%。主要是2024年新增市殡仪馆改扩建地方政府专项债券资金3000万元。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,952.36万元，其中：基本支出649.07万元，占16.42%；项目支出3,303.29万元，占83.58%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出649.07万元。与2023年度相比，增加9.48万元，增长1.48%。主要是人员正常晋级晋档和加强民政经常业务开展导致支出增多。

2、项目支出3,303.29万元。与2023年度相比，增加2,909.31万元，增长738.44%。主要是2024年新增市殡仪馆改扩建地方政府专项债券资金3000万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,952.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,918.79万元，增长282.4%。主要是2024年新增市殡仪馆改扩建地方政府专项债券资金3000万元，导致收入支出均增加。

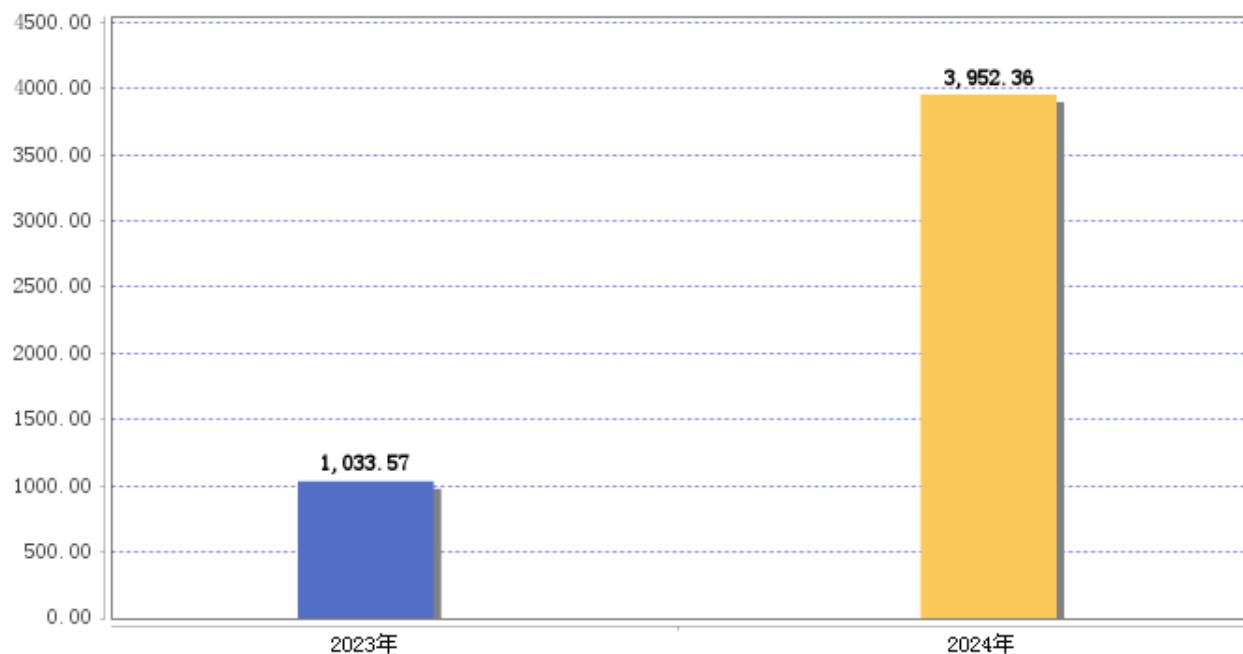


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出815.32万元，占本年支出合计的20.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.6万元，增长2.08%。主要是

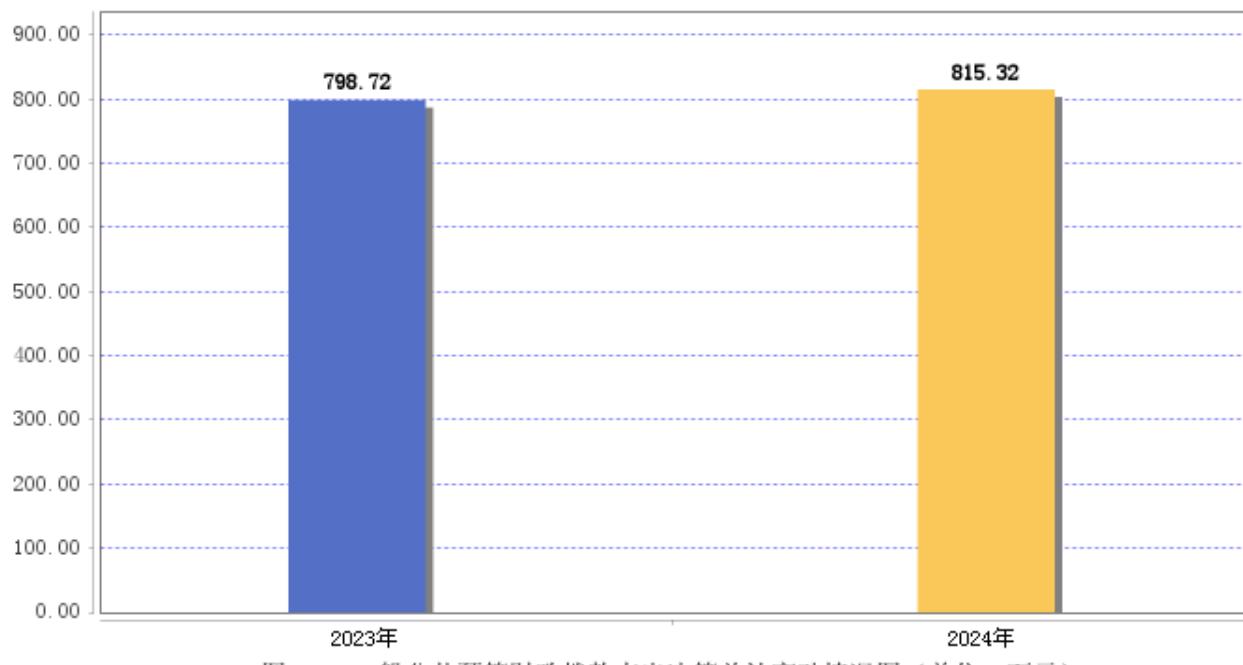


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出815.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出751.46万元，占92.17%；卫生健康支出（类）支出23.45万元，占2.88%；住房保障支出（类）支出40.42万元，占4.95%。

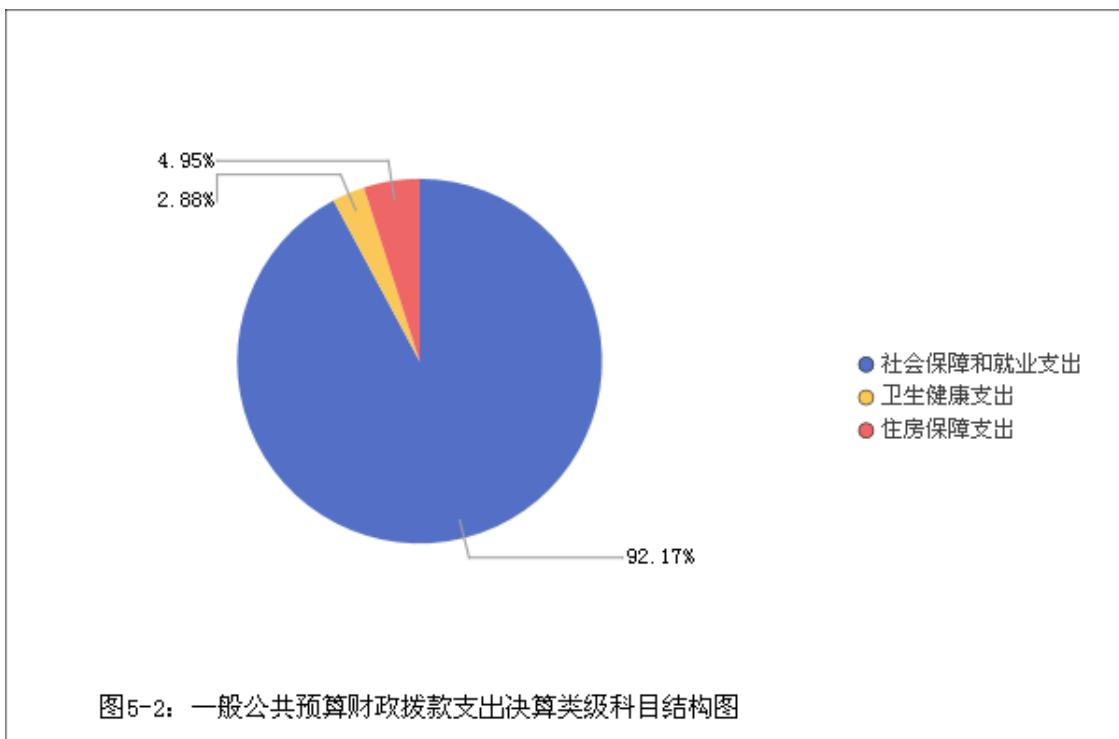


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为635.55万元，支出决算数为815.32万元，完成年初预算数的128.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常晋级晋档和加强民政经常业务开展导致支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为427.01万元，支出决算数为497.35万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常晋级晋档工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为4万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的175%。

决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转资金3万元，预算未考虑到。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为86.51万元，支出决算数为100.56万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为43.24万元，支出决算数为42.94万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，正常变动幅度。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是民政局新增公益岗人员，导致支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为62.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市民政局退役士兵公益岗年初科目设置错误，决算时调整。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初科目设置错误，决算时调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初科目设置错误，决算时调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为36.46万元，支出决算数为40.42万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整，支出略微增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算649.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费594.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费54.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,137.03万元，本年支出3,137.03万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中新增市殡仪馆改扩建地方政府专项债券资金3000万元。

（二）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.03万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中新增养老市级福彩公益金支出。

(三) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中新增慈善广场建设市级福彩公益金90万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.25万元，支出决算数为5.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为5.25万元，支出决算数为5.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市民政局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市民政局本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出54.81万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额13.34万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.94万元。授予中小企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的77.51%，其中：授予小微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的77.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预

算资金60万元，占菏泽市民政局本级预算项目支出总额的100%。

(二) 菏泽市民政局本级2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，8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，1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指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如民政事业发展项目资金10万元，该项目资金系国有资产有偿使用收入资金，2024年菏泽市民政局无国有资产收入，顾该项资金未拨付。今年在菏泽市民政局本级决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"民政业务费"等9个项目的绩效自评表。

1. 行政区域边界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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 民政事业发展项目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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金未拨付。

3. 民政专项资金绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

4. 民政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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

5. 社会事物业务能力提升及考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为6万元，执行数为5.69万

元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

6. 行政区划地名公共服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

7. 社会组织年度评估、党建工作和日常培训、开展宣传的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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

8. 社会组织日常监督审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

9. 民政统计年报年度汇审项目绩效自评综述：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：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。“民政业务费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）社会组织管理（项），主要用于反映社会组织监督管理支出。

十八、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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于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）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他地方自行试点项目收益专项债券收入方面安排

的支出。

二十七、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），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于文化事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市民政局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	行政区域边界管理经费	菏泽市民政局	100	优
2	民政事业发展项目资金	菏泽市民政局	0	差
3	民政专项资金绩效评价	菏泽市民政局	99.9	优
4	民政业务费	菏泽市民政局	100	优
5	社会事物业务能力提升及考核	菏泽市民政局	99.48	优
6	行政区划地名公共服务管理	菏泽市民政局	100	优
7	社会组织年度评估、党建工作和日常培训、开展宣传的工作经费	菏泽市民政局	100	优
8	社会组织日常监督审计	菏泽市民政局	100	优
9	民政统计年报年度汇审	菏泽市民政局	100	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	行政区域边界管理经费						
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
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			
	确保界线、界桩日常维护管理工作有序开展，边界地区群众和谐稳定。			通过联检6个界桩、363公里界限，提升边界管理水平、健全边界管理机制			
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
成本指标	经济成本指标	区域边界管理总成本	≤2万元	2万元	10	10	
		人员成本	≤1万元	1万元	10	10	
		材料成本	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	成年度规定联检数量	≥363公里	363公里	10	10	
	质量指标	行业内相关规定的要求	达标	达标	10	10	
	时效指标	年检完成时效	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对营造社会关注边界氛围产生影响	不断增强	不断增强	10	10	
	可持续发展影响指标	有利于保持边界地区长期和谐稳定	不断保持	不断保持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施周边群众对实施后的满意程度情况	≥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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	民政事业发展项目资金						
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	10	10	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目预计支出10万元，用于绩效评价6个以上，评估项目3个以上，民政运转项目10个以上，保障2024年各项民政事业发展。			指标未下达			
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
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤10万元		10		指标未下达
		绩效评价支出成本	≤3万元		10		指标未下达
		项目评估支出成本	≤3万元		10		指标未下达
		其他运转经费	≤4万元		10		指标未下达
产出指标	数量指标	绩效评价个数	≥6个		10		指标未下达
		评估项目个数	≥3个		10		指标未下达
		民政运转项目	≥10个		5		指标未下达
	质量指标	开展项目质量达标率	=100%		5		指标未下达
效益指标	时效指标	评价完成及时率	=100%		5		指标未下达
	社会效益指标	项目运行保障率	≥90%		5		指标未下达
	可持续发展影响指标	持续促进民政事业健康发展	持续促进		5		指标未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%		5		指标未下达
总分		0.00					
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：		指标未下达					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		民政专项资金绩效评价						
主管部门		菏泽市民政局			实施单位		菏泽市民政局本级	
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
		年度资金总额		2	2	1.98	10	99.00%
		其中：当年财政拨款		2	2	1.98		
		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			
		开展2023年各项民政专项资金绩效评价5个以上，提高各项民政资金使用规范性。			开展各项民政专项资金绩效评价5个，提高了各项民政资金使用规范性			
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
	成本指标	经济成本指标	各项民政资金绩效评价总成本	≤2万元	1.58万元	15	15	
			项目评价报告单价	≤0.4万元	0.4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	开展绩效评价个数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	资金开展评价质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展评价及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升各项民政资金使用规范性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	完善专项资金的风险控制	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.90						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	民政业务费						
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障2024民政信息化维护和会议、培训、调查、水电等费用；牡丹和谐使者正常开展			保障了2024民政信息化维护和会议、培训、调查、水电等费用和牡丹和谐使者正常开展			
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
成本指标	经济成本指标	民政各项业务及使者津贴成本	≤30万元	30万元	10	10	
		牡丹和谐使者成本	≤11.4万元	11.4万元	10	10	
		民政各项业务成本	≤18.6万元	18.6万元	10	10	
产出指标	数量指标	民政各项业务总数量	≥10个	10个	10	10	
		和谐使者总人数	=19人	19人	10	10	
	质量指标	民政业务完成度	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	不断提升	不断提升	5	5	
		和谐使者影响力	不断提升	不断提升	5	5	
	可持续发展影响指标	民政业务服务水平	不断提高	不断提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化平台使用人员满意度	≥95%	95%	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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	社会事物业务能力提升及考核						
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
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(%)	得分
	年度资金总额	6	6	5.69	10	94.83%	9.48
	其中：当年财政拨款	6	6	5.69			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照省厅要求，通过业务能力提升及考核，进一步规范婚姻登记管理、精神障碍社区康复、红白理事会和流浪乞讨人员救助管理工作，提高工作水平，更好的服务群众。			通过业务能力提升及考核，进一步规范了婚姻登记管理、精神障碍社区康复、红白理事会和流浪乞讨人员救助管理工作			
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
成本指标	经济成本指标	能力提升及考核成本	≤6万元	6万元	10	10	
		登记处主任培训成本	≤3万元	3万元	10	10	
		红白理事会提升成本	≤3万元	3万元	10	10	
产出指标	数量指标	考核总数量	≥4场	4场	10	10	
		提升培训数量	≥4场	4场	10	10	
	质量指标	参加业务提升及考核率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	事务工作规范性	持续发挥	持续发挥	5	5	
	可持续发展影响指标	社会事物服务人民水平	不断加强	不断加强	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对相关工作的满意度	≥80%	85%	10	10	
总分		99.48					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	行政区划地名公共服务管理						
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
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			
	优化我市行政区划设置；开展总体规划、风险评估、专家论证。推进地名公共管理和文化、信息化建设。			开展地名文化宣传服务，实施地名文化保护。			
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
成本指标	经济成本指标	行政区划地名公共服务管理总成本	≤2万元	2万元	10	10	
		实施地名文化宣传服务	≤1万元	1万元	10	10	
		实施地名文化保护	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	实施地名文化宣传服务次数	≥2次	2次	10	10	
		开展地名文化保护次数	≥2次	2次	10	10	
	质量指标	地名公共管理完成度	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	行政区划调整促进社会发展	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续发展影响指标	有利于社会可持续发展	利于社会的可持续发展	利于社会的可持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对行政区划和地名管理活动的满意程度	≥90%	90%	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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	社会组织年度评估、党建工作和日常培训、开展宣传的工作经费							
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级			
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	促进社会组织自身建设水平提升，宣传社会工作、志愿服务工作			开展市管社会组织培训，宣传社会工作、志愿服务工作				
	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
成本指标	经济成本指标	社会组织各项能力提升成本培训及活动		≤1万	1万	10	10	
		评估成本		≤0.5万	0.5万	10	10	
		宣传活动成本		≤0.5万	0.5万	10	10	
产出指标	数量指标	组织开展市管社会组织培训		≥2次	2次	10	10	
		组织开展市管社会组织评估		≥2次	2次	10	10	
		组织开展市管社会组织宣传活动		≥2次	2次	10	10	
	质量指标	各项活动顺利结项率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	按时开展		=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会组织党建规范化水平提升情况		有所提升	有所提升	5	5	
		发挥作用		不断提升	不断提升	5	5	
	可持续发展影响指标	社会组织发展水平		不断提升	不断提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度		≥80%	85%	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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		社会组织日常监督审计						
主管部门		菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
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			
		年度预算资金3万元，通过组织开展市管社会组织抽查5次及以上，组织开展市管社会组织审计数15个及以上，促进社会组织自身建设水平提升，提高社会组织质量。			组织开展市管社会组织抽查5次			
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	
成本指标	经济成本指标	审计抽查单个社会组织成本	=2000元/个	找第三方审计打包36家社会组织机构共3万元	10	10		
		监督审计总成本	≤3万元	3万元	10	10		
产出指标	数量指标	组织开展市管社会组织抽查次数	≥5次	36次	10	10		
		组织开展市管社会组织审计数量	≥15个	36个	10	10		
		接收日常举报	≤10次	1次	10	10		
	质量指标	依法依规开展审计覆盖率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	每年开展率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升社会组织规范化水平	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续发展影响指标	提升社会组织发展水平	有效提升	有效提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织及投诉人满意度	≥80%	85%	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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	民政统计年报年度汇审						
主管部门	菏泽市民政局			实施单位	菏泽市民政局本级		
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			
	年度预算资金4万元，保障全市10个县区22人全年民政数据民政统计年报年度汇审工作			完成2024年全年民政数据民政统计年报年度汇审工作			
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
成本指标	经济成本指标	年度汇审总成本	≤4万元	4万元	10	10	
		年度汇审材料成本	≤1万元	1万元	10	10	
		年度汇审会议成本	≤3万元	3万元	10	10	
产出指标	数量指标	参与县区数量	≥10个	10个	10	10	
		民政数据覆盖率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	民政统计数据质量达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	民政数据报送及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高民政数据服务社会质量	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续发展影响指标	加强民政数据服务社会长远性	不断加强	不断加强	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务群众满意度	≥90%	95%	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：							

附件8：

市级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2025年1月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

为了深入实施人才强市战略，加快推进社会工作专业人才队伍建设，提高社会工作的社会认知度和影响力，创造社会工作专业人才成长发展的良好社会环境，更好地服务我市经济建设和社会发展，根据《齐鲁和谐使者选拔管理办法》（鲁政办字〔2015〕251号）、《菏泽市人才新政30条》（菏发〔2019〕5号）、《牡丹和谐使者选拔管理办法》（菏政办字〔2019〕49号），延续了牡丹和谐使者项目。

(二) 项目预算

牡丹和谐使者津贴标准500元/人/月。牡丹和谐使者津贴成本11.4万元。

(三) 项目计划实施内容

牡丹和谐使者津贴项目在2024年初由根据去年情况进行社会组织监督管理局测算申报，由市财政局审批，项目包括2024年牡丹和谐使者报名、选拔等工作，申请资金会在预算批复后及时由市民政局使用。

(四) 项目组织管理

牡丹和谐使者津贴项目由市民政局社会组织监督管理局年初申请，市财政局审批后，采取选拔采取自下而上、逐级推荐、专家评审、组织审定的方式进行。各县区民政部门和市行业主管部门负责从本县区、本行业系统所属单位推荐候选人。不受理个人申请。根据市人才工作领导小组统一部署，市委组织部、市民

政局联合下发申报工作通知，明确时间进度和工作要求。各县区民政部门和市行业主管部门按照通知要求，从本县区、本行业系统所属单位优秀社会工作人才中推荐人选，公示5个工作日无异议的，报市选拔管理工作办公室。

二、项目绩效目标

项目预计支出11.4万元，通过补贴20人（其中一人领取省级补贴），促进社工自身能力水平提升，鼓励社工积极参与公益事业。

三、评价基本情况

（一）评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围

牡丹和谐使者选拔范围为，在社会福利、扶贫救助、慈善事业、社区建设、婚姻家庭、精神卫生、残障康复、教育辅导、就业援助、职工帮扶、犯罪预防、禁毒戒毒、矫治帮教、人口计生、纠纷调解、应急处置等领域，综合运用专业知识、技能和方法，帮助有需要的个人、家庭、群体、组织和社区，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，推动社会发展，促

进社会和谐的社会工作者以及从事社会工作专业教育和研究的相关人员。

牡丹和谐使者重点从在社会工作一线岗位、直接从事专业社会服务工作的人员中选拔，并向各类养老服务机构（包括老年公寓、敬老院、社会福利中心、城市社区日间照料中心、农村幸福院等）和养老服务组织中为老年人提供专业服务的社会工作者、养老管理和服务人员适当倾斜。已获得齐鲁和谐使者称号并在管理期内的，不参加牡丹和谐使者评选。

牡丹和谐使者选拔条件为，热爱祖国，遵纪守法，拥护党的路线方针政策，热心公益事业，热衷服务社会，群众公认度高，具有良好的职业道德和社会公德；熟悉社会工作发展历程、相关政策理论、法律法规和行业管理规定，具备丰富的社会工作专业经验；具有社会工作专业价值理念，能够综合运用各种社会工作专业方法，处理各类复杂矛盾和问题，为服务对象提供优质服务，为所在单位和社会作出突出贡献；在社会工作领域享有较高声誉，社会关注度高，有较大的社会影响力，具有示范带动作用；从事社会工作专业教育和研究的相关人员需组织、督导实施过有重大影响的社会工作服务项目，或在社会工作专业领域研究方面成果显著；从事社会工作5年以上或者取得助理社会工作师（或中级养老护理员）及以上职业水平证书的，同等条件下优先评选；

公务员和参照公务员法管理的党政机关领导干部原则上不参加评选。

（三）评价依据

中共菏泽市委组织部 菏泽市民政局关于做好第五届“齐鲁和谐使者”暨第二届“牡丹和谐使者”选拔推荐工作的通知 菏民【2022】7号

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利

害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用现场调查法和比较法等绩效评价方法。

(1) 现场调查法。通过对参加评选的人员开展现场实地调研，实地了解选拔人员的工作和同事对其的评价情况，获取第一手信息资料。

(2) 比较法。通过对参加选拔人员的履历、证书和相关人的评价的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对牡丹和諧使者津贴项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由3个一级指标、6个二级指标、9个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

邢佳佳 女，山东师范大学教授，研究生导师，山东省社会工作库专家，山东省第三届“齐鲁和谐使者”，山东省社会工作协会专家委员会委员。

王俊燕 女，山东青年政治学院政治与公共管理学院副教授，社会工作专业教研室主任，复旦大学访问学者，中国社会工作教育协会家庭社会工作专委会副秘书长，山东省社会工作库专家。

赵 静 女，山东建筑大学法学院社会工作专业副教授、博士，山东省社会工作库专家，山东省社会学学会理事，山东省老年学与老年医学学会理事，济南市社会工作督导专家成员。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。补贴人数达到20人，补贴工作完成率达到100%。

（2）质量指标。牡丹和谐使者津贴标准准确率达到

100%。

(3) 时效指标。收到补助资金后评选人补助按时。

(4) 成本指标。牡丹和谐使者津贴标准500元/人/月。
牡丹和谐使者津贴成本11.4万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。社会工作者规范化水平稳步提升，但评价对象覆盖面相对较小，应在各行各业进行选取。

3. 满意度指标完成情况分析。

社会工作者满意度达到90%。

五、存在问题及原因分析

此项目对提升社会工作者规范化有帮助，但评价对象覆盖面相对较小，未做到在各行各业进行选取，今后菏泽市民政局会更好的从资金申请时，就做好资金的配套使用规范，并严格执行。

六、有关建议

无