

2020年度  
临沂市民政局(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 2020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 2020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，在立法权限内起草有关地方性法规、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）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（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）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县区际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全市涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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，负责全市涉港澳台居民及华侨的儿童收养登记工作。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。负责全市民政统计工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市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。市民政局

应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

#### （十六）有关职责分工

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、地方性法规和政府规章草案、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。市卫生健康委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地方性法规、政府规章草案以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、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. 与市民族宗教事务局、市行政审批服务局的有关职责分工。市民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚，市民族宗教事务局负责民族宗教团体业务管理，市行政审批服务局负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室（挂党建工作科、政策法规科牌子），社会组织管理办公室（挂

市社会组织执法监察办公室牌子），社会救助科，基层政权建设和社区治理科（挂区划地名科牌子），社会事务科（挂儿童福利科牌子），养老服务科（挂慈善事业促进和社会工作科牌子）。

临沂市民政局本级决算包含局本级、临沂市慈善事业发展服务中心，因局所属单位临沂市慈善事业发展服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。



## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市民政局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,594.70	一、一般公共服务支出	32	19.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,892.30	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	3.60
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	1,623.46
	9		九、卫生健康支出	40	64.97
	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	0.00
	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	1,936.15
	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	4,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,487.00	<b>本年支出合计</b>	58	7,647.98
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	240.98	年末结转和结余	60	80.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,727.98	<b>总计</b>	62	7,727.98

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：临沂市民政局(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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,487.00	7,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,506.33	1,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	874.98	874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	588.98	588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	502.45	502.45	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
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,892.30	1,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,892.30	1,892.30	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	1,892.30	1,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4,000.00	4,000.00	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

单位：临沂市民政局(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		7,647.98	875.30	6,772.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,623.46	810.33	813.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	992.11	588.98	403.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	588.98	588.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	117.13	0.00	117.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	502.45	92.45	410.00	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
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	502.45	92.45	410.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,936.15	0.00	1,936.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,936.15	0.00	1,936.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,936.15	0.00	1,936.15	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4,000.00	0.00	4,000.00	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

单位：临沂市民政局(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	1,594.70	一、一般公共服务支出	33	19.80	19.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,892.30	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	3.60	3.60	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	1,623.46	1,623.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.97	64.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,936.15	0.00	1,936.15	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,487.00	<b>本年支出合计</b>	59	7,647.98	1,711.83	5,936.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.98	年末财政拨款结转和结余	60	80.00	0.00	80.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	123.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,727.98	<b>总计</b>	64	7,727.98	1,711.83	6,016.15	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

单位：临沂市民政局(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		1,711.83	875.30	836.53
201	一般公共服务支出	19.80	0.00	19.80
20132	组织事务	19.80	0.00	19.80
2013299	其他组织事务支出	19.80	0.00	19.80
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	1,623.46	810.33	813.13
20802	民政管理事务	992.11	588.98	403.13
2080201	行政运行	588.98	588.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00
2080207	行政区划和地名管理	117.13	0.00	117.13
2080299	其他民政管理事务支出	251.00	0.00	251.00
20805	行政事业单位养老支出	128.90	128.90	0.00
2080501	行政单位离退休	66.03	66.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00
20810	社会福利	502.45	92.45	410.00

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
档次		1	2	3
2081005	社会福利事业单位	502.45	92.45	410.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00
2101101	行政单位医疗	61.02	61.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00

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：临沂市民政局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.00	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.10	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.70	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	51.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	6.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	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	10.44	30209	物业管理费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.27	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	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	1.79	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.00	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	9.79	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	3.02	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	12.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	0.00	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	0.64	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	22.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	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	1.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		802.50	公用经费合计					72.80

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：临沂市民政局(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	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
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	1.57	0.00	0.64	0.00	0.64	0.93

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：临沂市民政局(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		123.85	5,892.30	5,936.15	0.00	5,936.15	80.00
229	其他支出	123.85	1,892.30	1,936.15	0.00	1,936.15	80.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.85	1,892.30	1,936.15	0.00	1,936.15	80.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.85	1,892.30	1,936.15	0.00	1,936.15	80.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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09表

单位：临沂市民政局(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		0.00	0.00	0.00

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。

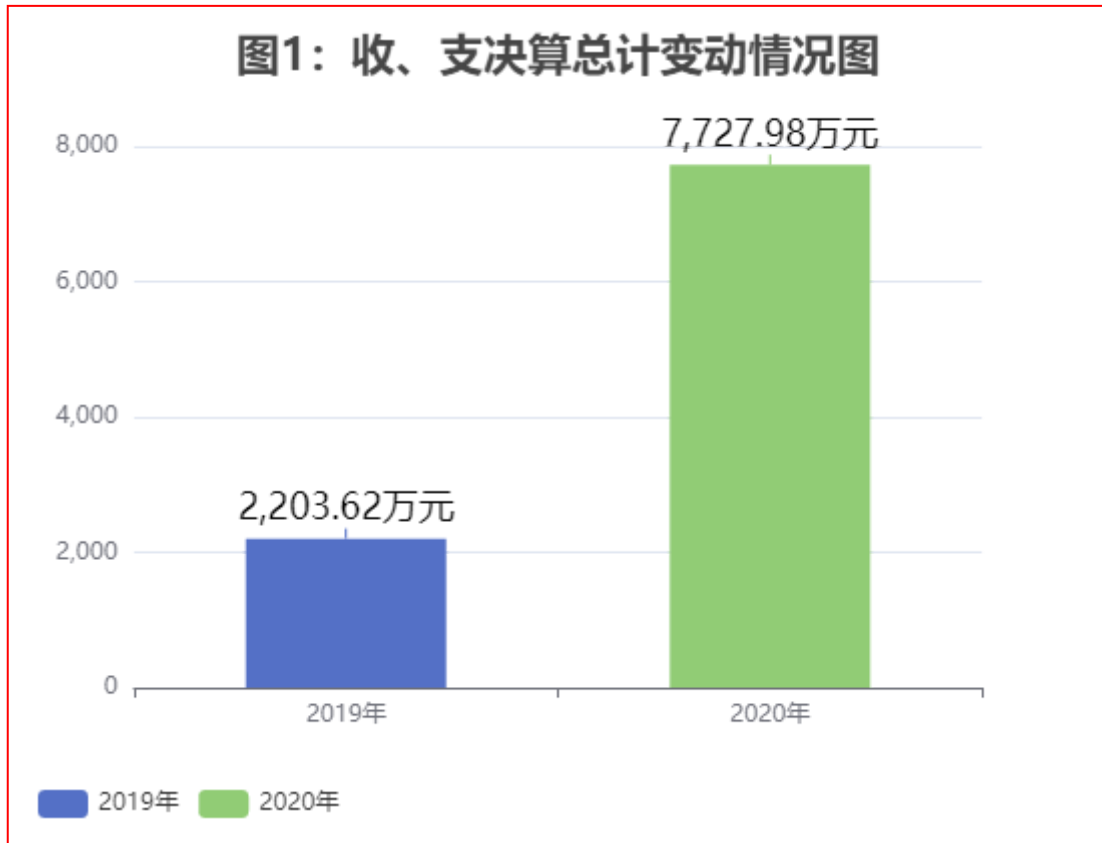
### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,727.98万元。与2019年度相比，收、支总计各增加5,524.36万元，增长250.69%。主要是1.本年度新增大金额抗疫国债资金；2.新增市殡仪馆新建火化车间项目经费。

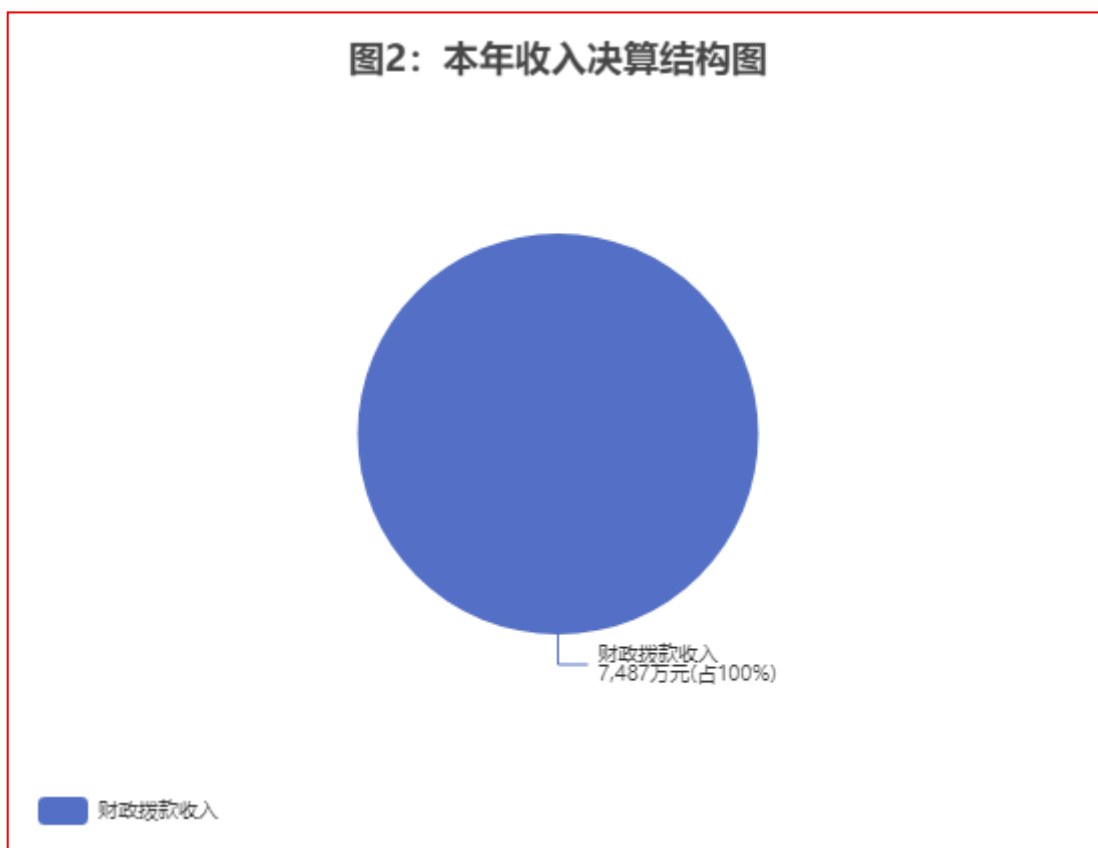


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,487万元，其中：财政拨款收入7,487万元，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7,487万元。与2019年度相比，增加5,307.58万元，增长243.53%。主要是1.本年度新增大金额抗疫国债资金；2.新增市殡仪馆新建火化车间项目经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

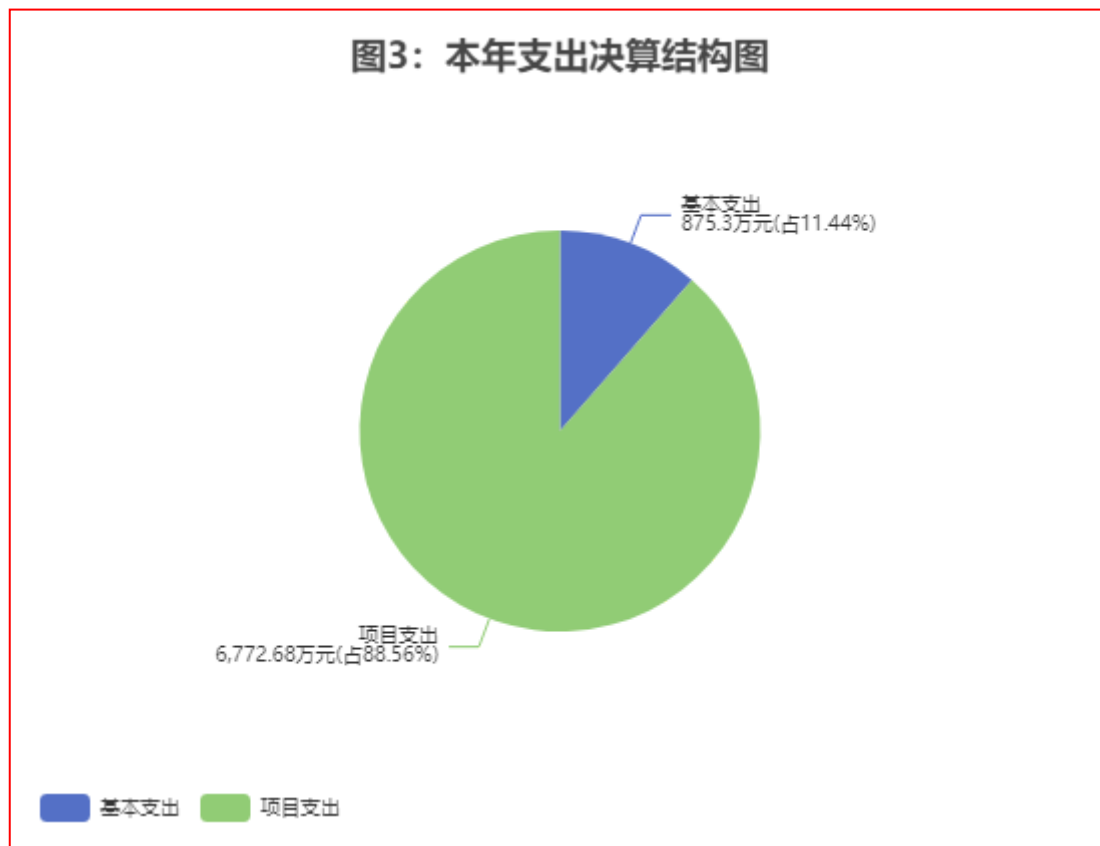
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计7,647.98万元，其中：基本支出875.3万元，占11.44%；项目支出6,772.68万元，占88.56%；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875.3万元。与2019年度相比，减少49.02万元，下降5.3%。主要是因机构改革，防灾减灾中心人员划转至粮食局。

2、项目支出6,772.68万元。与2019年度相比，增加5,711.47万元，增长538.2%。主要是1.本年度新增大金额抗疫国债资金；2.新增市殡仪馆新建火化车间项目经费。

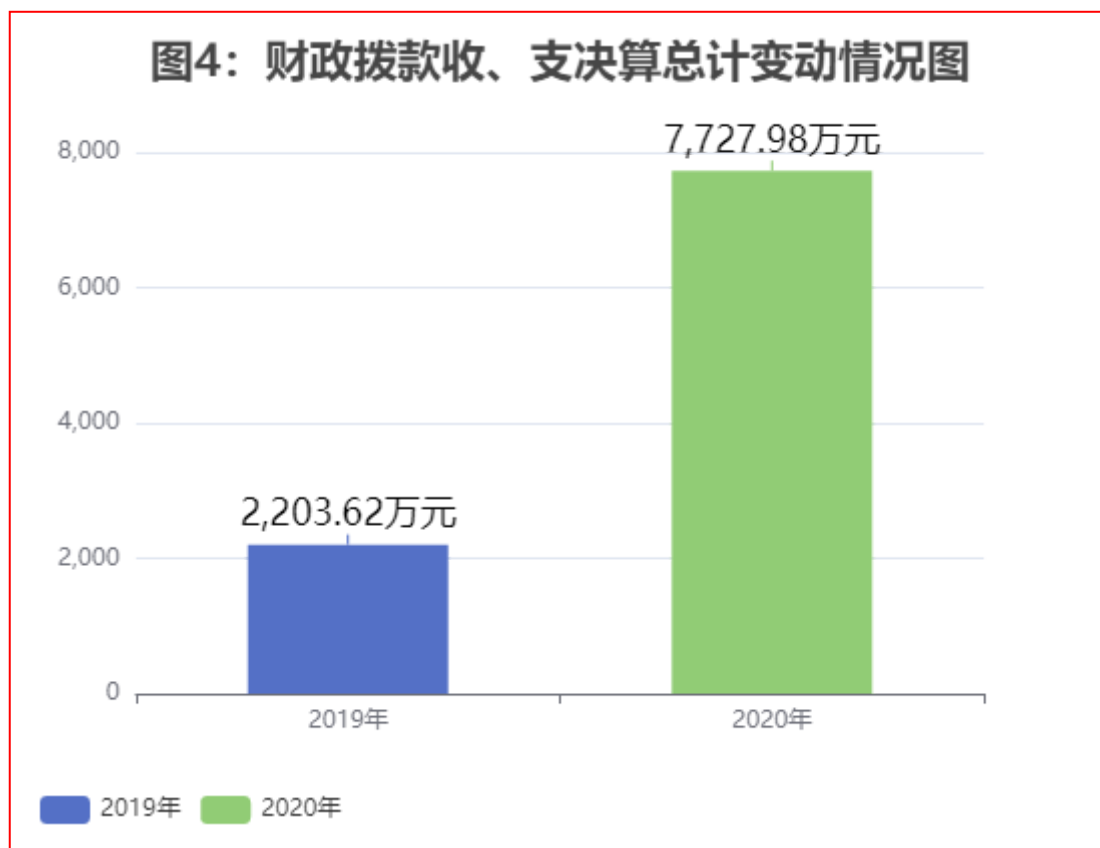
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,727.98万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,524.36万元，增长250.69%。主要是1.本年度新增大金额抗疫国债资金；2.新增市殡仪馆新建火化车间项目经费。

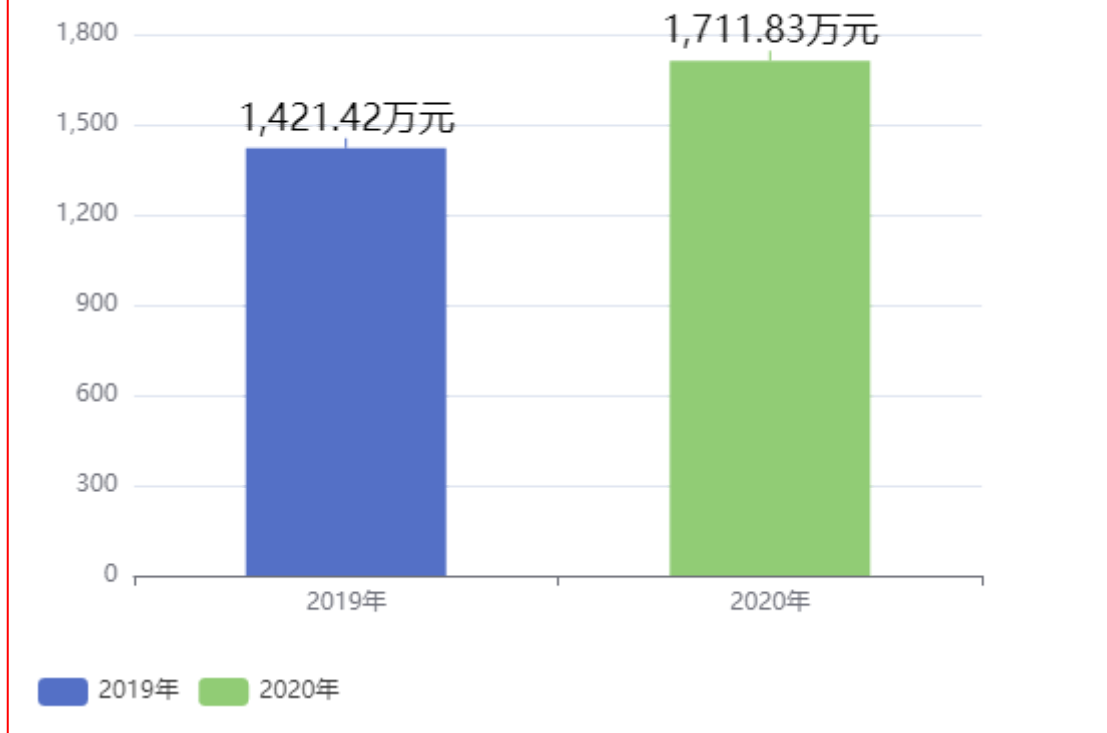


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,711.83万元，占本年支出合计的22.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.41万元，增长20.43%。主要是1.年中追加增人增资经费；2.年中追加市领导重阳节走访慰问资金；3.决算数包含上年结转的行政区划和地名管理资金、市慈善总会经费补助等资金，未纳入市级年初部门预算；4.市殡仪馆人员及工作经费增加。

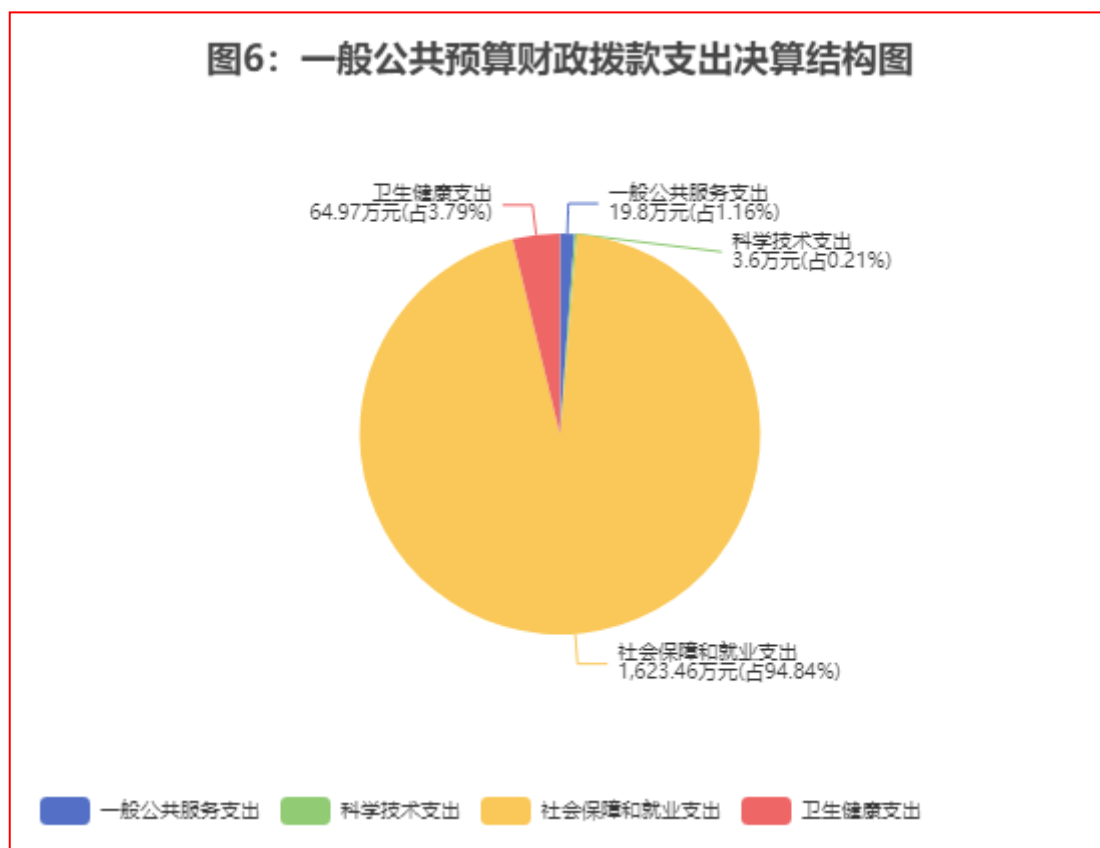
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,711.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.8万元，占1.16%；科学技术（类）支出3.6万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1,623.46万元，占94.84%；卫生健康（类）支出64.97万元，占3.79%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,326.52万元，支出决算为1,711.83万元，完成年初预算的129.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 年中追加增人增资经费；2. 年中追加市领导重阳节走访慰问资金；3. 决算数包含上年结转的行政区划和地名管理资金、市慈善总会经费补助等资金，未纳入市级年初部门预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中变更其他民政管理事务支出科目为其他组织事务支出，用于人才工作专项经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万

元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加其他科学技术支出用于人才工作专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为508.41万元，支出决算为588.98万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预留增人增资经费。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算数为上年结转的社会组织管理资金，未纳入市级年初部门预算。

6、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0万元，支出决算为117.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算数为上年结转的行政区划和地名管理资金，未纳入市级年初部门预算。。

7、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116.8万元，支出决算为251万元，完成年初预算的214.9%。决算数大于年初预算数主要原因是1.年中追加市领导重阳节走访慰问资金；2.决算

数包含上年结转的市慈善总会经费补助资金，未纳入市级年初部门预算。

8、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）。年初预算为66.03万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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39.52万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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19.76万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为500.38万元，支出决算为502.45万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数主要原因是慈善事业发展服务中心新增工作人员，年中追加增人增资经费。



13、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62.76万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

14、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4.27万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算875.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费802.5万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，支出决算为1.57万元，比年初预算减少7.43万元，完成年初预算的17.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是市民政局坚持厉行节约，严格控制公车使用范围，节约公车使用费用，进一步压缩公务接待规模，压缩公务接待费用。

### **(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2020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3万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的21.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是市民政局本年度无公务用车购置且严格控制公车使用范围，节约公车使用费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市民政局(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0.64万元，主要是按规定保留的公务用车的过桥过路费、燃油费、维修费等支出。截至2020年12月31日，临沂市民政局(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1辆。

3、公务接待费年初预算为6万元，支出决算为0.93万元，比年初预算减少5.07万元，完成年初预算的15.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是市民政局进一步压缩公务接待规模，压缩公务接待费用。其中：

国内接待费0.93万元，主要用于国内公务接待支出。，共计接待12批次、93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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余123.85万元，本年收入5,892.3万元，本年支出5,936.15万元，年末结转和结余80万元。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1,662万元，支出决算为1,936.15万元，完成年初预算的116.5%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级转移支付资金，用于养老服务设施等级评估项目。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中增加

抗疫特别国债安排的支出,用于精神病人社会福利院建设项目。

## **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**

2020年度机关运行经费支出72.8万元,年初预算数83.18万元,比年初预算数减少10.38万元,降低12.48%,主要原因是我单位厉行节约,减少不必要开支,导致支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额16,423.05万元,其中:政府采购货物支出699.53万元、政府采购工程支出15,317.8万元、政府采购服务支出405.72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是我单位保留的公务用车,用于公务活动。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**

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2,193.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8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。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目按照年初制定的绩效目标有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对人才发展专项资金、市殡仪馆新建火化车间项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,519.8万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

**十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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。

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

**二十二、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。

**二十三、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）：**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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

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

**二十八、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。

### **二十九、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、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。

**三十一、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市民政局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市殡仪馆新建火化车间项目	100	优
2	民政社会服务资金	96	优
3	民政业务工作经费	100	优
4	市级福彩公益金资助社会福 利事业资金	95	优
5	聘用制工勤人员专项经费	100	优
6	市殡仪馆人员及工作经费	100	优
7	人才发展专项资金	100	优
8	慈善事业发展经费	100	优

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

民政业务工作经费								
项目名称								
主管部门	临沂市民政局			实施单位	临沂市民政局			
项目资金(万元)		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	27	27	27	10	100	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、社会救助工作：保障2020年社会救助业务顺利开展，开展好社会救助政策宣传、培训及督导，提高群众政策知晓率和基层社会救助经办人员业务能力，督促政策落实，全面提高社会救助管理服务水平。</p> <p>二、社会工作：通过加大政策和资金扶持力度，进一步规范社会工作和志愿服务工作，确保各项工作有条不紊推进。</p>			<p>一、社会救助工作：2020年5月份召开了全市民政领域脱贫攻坚工作现场推进会对各县区进行了社会救助兜底保障政策培训；2020年9月份在全市范围内开展社会救助政策宣传月活动，以宣传最低生活保障、特困供养、临时救助等惠民政策为主要内容，充分展示民政为民、民政爱民政政策举措和工作成效，提升了社会救助政策的社会知晓度和民政工作群众满意度。</p> <p>二、社会工作：社会工作和志愿服务工作进一步规范，各项工作稳步推进。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训覆盖率（社会工作）	=100%	100%	10	10	
			培训次数（社会救助）	=1	1	10	10	
			政策宣传次数（社会救助）	=1	1	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	本年工作按时完成度	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会工作和志愿服务事业发展状况	不断发展	不断发展	10	10	
			群众对社会救助政策的知晓率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对社会救助服务满意度	≥90%	100%	10	10	
			群众对社会工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	民政社会服务资金							
主管部门	临沂市民政局			实施单位	临沂市民政局			
项目资金(万元)	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	70	70	70	10	100	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“一、走访慰问困难群众经费：2020年春节前，市级领导干部走访慰问中华人民共和国成立前老党员（没有中华人民共和国成立前老党员的走访慰问生活困难党员）、优抚对象、病灾户、低保户、五保对象、孤老孤儿、残疾人等。</p> <p>二、社会组织工作经费：抓好抓实社会组织综合监管和行政执法工作，有效打击非法社会组织及社会组织的违法违纪行为，营造良好的社会组织发展环境。做好社会组织档案管理工作，规范高效地开展登记管理业务。加强社会组织人才队伍建设，提高登记管理水平，增强社会组织服务能力。开展社会组织评估工作，发挥评估的导向和激励作用，推进政府购买服务工作。</p> <p>三、社会组织创新孵化园管理运营及社会组织培育发展经费：1、针对初创期、草根阶段和操作型社会组织提供专业培训活动2期。2、开展社会组织公益服务月活动4期。3、每年两次市管社会组织财务知识培训。4、为宣传推荐我市社会组织发展成果，提升“大美新”临沂城市形象，拟组织举办一次跨区域或全国性社会组织行业交流活动。</p> <p>四、边界管理：1、按时完成界线管理相关任务2、界线管理全覆盖3、界线管理有效4、完成平安边界建设任务”</p>			<p>“一、走访慰问困难群众经费：按照省、市走访慰问工作的总体安排，制定了《关于2020年春节前市领导干部走访慰问方案》，春节前，王玉君、孟庆斌等市领导干部深入基层走访慰问中华人民共和国成立前老党员12户、困难党员15户、困难群众107户，共发放慰问金14.9万元，并发放食用油、面粉、大米、棉被等生活物资，向他们致以节日问候，把党和政府的温暖送到他们的心坎上。</p> <p>二、社会组织工作经费及社会组织创新孵化园管理运营及社会组织培育发展经费：通过年报、“双随机一公开”抽查、专项检查、规范行业协会商会涉企收费行为、依法查处非法社会组织和社会组织违法违规行为等方式，切实加强了社会组织综合监管，社会组织综合监管率达98%以上，有效打击了非法社会组织和社会组织的违法违纪行为。及时规范整理社会组织档案，档案管理整理率98%。选派党建工作指导员，实现社会组织党的组织和工全覆盖，提升党建工作水平。社会组织创新孵化园运营良好，除跨区域或全国性交流活动未开展，其他工作如期完成。</p> <p>三、边界管理：1、按时完成了苏鲁界和省内外县级界线管理维护任务，相关信息在省界线界桩管理平台全部审核通过；2、界线管理覆盖全部35条界线，巡检信息按月上传至省界线界桩管理平台；3、界线管理有效，全年无界线纠纷、界桩损坏等事件；4、按时完成了平安边界建设任务，与省内毗邻6市签订了平安边界共建协议。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(23)	社会组织综合监管率	≥95%	100%	10	10	
			培训次数(社会组织)	管理人员培训1次；社会组织负责人培训2批次；党建培训2次。	100%	10	10	
			培训及业务交流	针对初创期、草根阶段和操作型社会组织提供专业培训活动2期；开展社会组织公益服务月活动4期；市管社会组织组知识培训2次；跨区域或全国性社会组织行业交流活动1次。	98%	3	2.94	疫情及实际工作影响，跨区域或全国性社会组织行业交流活动未开展
		质量指标(17)	界线管理有效性	=100%	100%	5	5	
			社会组织档案整理率	社会组织档案整理率≥90%，电子档案扫描率≥80%	100%	8	8	
			市管社会组织等级评估结果	参评社会组织评出等级标准	0%	4	0	社会组织报名不足；前期参评社会组织部分已满有效期，积极鼓励报名参评。
	时效指标(10)	按时完成界线管理各项任务率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(30)	经济效益指标(5)	服务经济发展(边界管理)	服务经济发展	100%	5	5	
			方便群众生活(边界管理)	方便群众生活	100%	5	5	
		社会效益指标(30)	关爱老党员、困难群众(市领导走访资金)	关爱	100%	5	5	
			社会组织综合监管成效	全面加强社会组织综合监管，监管率≥95%	100%	5	5	
			业务培训效果(社会组织)	社会组织人才队伍建设和党的建设加强，监督管理水平提高，社会组织服务能力增强。	100%	5	5	
			园区运营管理(园区运营管理)	形成集培育孵化、项目研发、资源整合、能力建设、党建指引、公益实践等功能于一体的社会组织综合性服务平台和社会公益创新实践基地。	100%	5	5	
可持续影响指标(5)		培训与业务交流	综合提升社会组织能力，宣传推荐我市社会组织发展成果。	100%	5	5		
		满足群众需求程度(社区建设)	充分满足群众最迫切需求，密切联系群众，维护社会稳定，促进社会和谐发展	100%	5	5		
总分					100	95.94		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	慈善事业发展经费							
主管部门	临沂市民政局				实施单位	临沂市慈善事业发展服务中心		
项目资金(万元)		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	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会反响好，慈善社会氛围浓厚，让困难群众感受政府关怀和温暖。				通过开展慈善日主题宣传、利用慈善超市在节日期间送物资等活动，营造了浓厚的社会氛围，为困难群众送去了温暖，社会反响度高，群众满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型慈善政策宣传场次	=1场	1场	15	15	
			发放慈善宣传材料	=2000张	2000张	10	10	
			超市物资发放人数	≥200人	100%	15	15	
	质量指标	时效指标	活动计划完成率	=100%	100%	5	5	
			各项活动开展及时性	及时	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传社会影响力	认识到位	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接受服务群众满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	聘用制工勤人员专项经费							
主管部门	临沂市民政局			实施单位	临沂市殡仪馆			
项目资金(万元)		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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放工资				我单位本年度聘用制工勤人员工资社保等费用已经足额支付，聘用制工勤人员满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(10)	聘用人数	1	1	10	10	
		质量指标(20)	长效管理机制健全性	健全	100%	20	20	
		时效指标(20)	工资发放及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标(40)	社会效益指标(30)	是否增加就业	是	100%	30	30	
		可持续影响指标(10)	聘用人员满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	人才工作专项资金							
主管部门	临沂市民政局			实施单位	临沂市慈善事业发展服务中心			
项目资金(万元)		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	19.8	19.8	19.8	10	100	10	
	其中：财政拨款	19.8	19.8	19.8	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保管理期内沂蒙和谐使者津贴待遇落实到位，足额及时发放，社会工作事业不断发展。			推进社会工作人才队伍建设，落实管理期内符合条件的沂蒙和谐使者的津贴待遇，促进社会工作发展，服务全市经济社会发展大局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	管理期内和谐使者月津贴标准	‘=500元	500元	15	15	
		质量指标	持证社会工作者占比	>=60%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	‘=100%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动社会工作领域进步程度	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	和谐使者选拔制度建设	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	和谐使者满意度	>=90%	>=90%	15	15	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	市殡仪馆人员及工作经费							
主管部门	临沂市民政局			实施单位	临沂市殡仪馆			
项目资金(万元)		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	400	400	400	10	100	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对市殡仪馆的管理，将其事业收入支出全部纳入财政管理。			有效保障殡葬业务开展，足额发放人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员经费	=16	16	10	10	
		质量指标	保障人员经费	=16	16	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障人员经费	有效保障	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	受保障人员保障满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	市殡仪馆新建火化车间项目经费							
主管部门	临沂市民政局				实施单位	临沂市民政局		
项目资金(万元)		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	1500	1500	1500	10	100	10	
	其中：财政拨款	1500	1500	1500	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基准氧含量11%的条件下，火化机排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于30、30、200毫克/立方米，遗物祭品焚烧烟尘烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于80、100、300毫克/立方米。				工程主体已封顶，部分设施设备已投入使用，已达到大气环保标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50)	时效指标(50)	火化车间进度	2020年12月30日	2020/12/30	50	50	
	效益指标(30)	社会效益指标(15)	有效保障工程进度	有效保障	100%	15	15	
			二氧化硫	不高于30毫克/立方米	100%	5	5	
			火化机排放烟尘	不高于30毫克/立方米	100%	10	10	
		生态效益指标(20)	氮氧化物	不高于200毫克/立方米	100%	5	5	
	可持續影响指标(5)		工程完工率	100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	市级福彩公益金资助社会福利公益事业资金								
主管部门	临沂市民政局			实施单位	临沂市民政局				
项目资金(万元)	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	162	252.9	187.3	10	74.06	7.406		
	其中：财政拨款	162	252.9	187.3	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“一、教育救助资金：保障2020年低保家庭大学新生救助政策的落实，低保家庭子女接受高等教育的权利，促进社会公平。</p> <p>二、养老服务体系建设经费：确保补助资金能够根据不同项目要求，及时、足额拨付到位，进一步健全完善养老服务体系，有力推动养老服务业健康发展、转型升级，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。”</p>			<p>一、教育救助资金：根据临沂市民政局、临沂市财政局联合下发的《关于实施城乡低保家庭高等教育新生入学救助办法的通知》（临民[2010]74号）规定，2020年我市共为117名符合条件的城乡低保家庭大学新生发放救助金60.4万元，其中含2名省市属单位低保家庭大学新生，市级财政共承担0.4万元，切实保障了低保家庭大学新生接受高等教育的权利。</p> <p>二、养老服务体系建设经费：为全市符合条件的养老机构入住老人购买保险，降低机构运营风险，开展养老服务人员职业技能培训，全市共培训养老院长150人次、专兼职老年社会工作者350人次；疫情期间，为全市81家封闭在岗养老机构发放一次性疫情补助0.9万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(10)	教育救助资金发放完成率		=100%	100%	5	5	
			教育救助应救尽救率		=100%	100%	5	5	
		质量指标(10)	服务质量有效提升		提升	74%	10	7.4	<p>1、2019年，市民政局出台了《关于建立养老机构综合责任保险制度（试行）的通知》（临民〔2019〕63号）。2019年起，市级财政每年列支100万元，为全市符合条件的养老机构入住老人购买保险，降低机构运营风险。经过招标，100万包括86万保险费和约14万保险咨询费；保险费采取先预拨，再投保，最后结算的方式；保险咨询费采取先服务，后结算的方式。今年，市级财政继续列支100万元，参照往年投保方式与保险公司及保险经纪公司续约。目前86万保险费已预拨完毕，保险咨询费待本服务期满后考核合格后据实拨付。2、去年，市级列支50万元用于市级养老服务信息平台运营，按照财务要求，该项资金不能直接拨付至平台。按照全市养老机构安全生产大排查大整治行动和疫情防控要求，我们拟利用该项资金为全市符合条件的养老机构和日间照料中心等养老服务设施安装视频监控，接入市级养老服务信息平台，加强对各类养老服务设施的安全管理和服务质量监督，作为市级养老服务信息平台运营的一项重要内容。为确保资金得到有效利用，拟采取公开招标的形式委托第三方机构运营。目前，养老服务设施视频监控系统招标方案已经局党组会议通过。</p>
			时效指标(30)	及时（养老服务体系）		及时	100%	20	20
		救助资金及时发放		及时	100%	10	10		
		效益指标(30)	社会效益指标(30)	保障困难家庭子女受教育权益		保障	100%	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		满意	100%	10	10	
总分						100	94.806		

# 2020 年度人才发展专项资金绩效评价报告

## 一、项目概况

人才发展专项资金用于贯彻落实市委、市政府人才强市战略，加快推进全市社会工作专业队伍建设，对管理期内的沂蒙和谐使者每人每月享受市政府津贴 500 元，津贴每年集中发放一次。

2020 年度人才发展专项资金项目，年初预算 19.8 万元，资金来源为政府人才发展专项资金。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 19.8 万元，资金执行率为 100%。

2020 年度，人才发展专项资金具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。2020 年上半年，严格落实《沂蒙和谐使者选拔管理办法》要求，认真做好第五届沂蒙和谐使者选拔、评审等工作；2020 年下半年，认真做好管理期内第二届、第三届、第四届、第五届沂蒙和谐使者年度考核、资金发放等工作，共为符合条件的 33 名沂蒙和谐使者发放津贴 19.8 万元，全部按规定及时发放到位。

## 二、评价结论

经分析评价，2020 年度人才发展专项资金项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	45	45	100

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
评价得分	10	45	45	100

### 三、主要经验及做法

#### （一）坚持党管人才，加强组织领导

沂蒙和谐使者选拔管理工作由市委人才工作领导小组统一领导，市委组织部、市委政法委、市委编办、市人社局等 17 个部门单位为成员的沂蒙和谐使者选拔管理办公室，合力推进人才工作。2020 年度沂蒙和谐使者选拔，在市委组织部的指导支持下印发《关于做好第五届沂蒙和谐使者选拔推荐工作的通知》通知，确保具体实施过程中，组织部门牵头抓总，方向正确。

#### （二）坚持“四个优先”，逐级推荐

沂蒙和谐使者推荐人选均从各县区和有关市直部门推荐的候选人员中择优选拔，优先推荐在社会工作领域享有较高声誉，有较大社会影响力，具有示范带动作用的人选；优先推荐在社会工作一线岗位直接从事社会工作 5 年以上的人选；优先推荐在疫情防控一线为统筹疫情防控和经济社会发展做出突出贡献的社会工作者；同等条件下，优先推荐取得助理社会工作者及以上职业水平证书的人选。采取“自下而上、逐级推荐、专家评审、组织审定”的方式进行，不接受个人报名。

### 四、存在问题

（一）项目预算测算有待优化。沂蒙和谐使者实行动态管理，对管理期内不再从事社会工作的、已经享受齐鲁和谐使者待遇的、调往外市的、可继续保留沂蒙和谐使者荣誉称号，不

再享受相关待遇，且沂蒙和谐使者每年组织评审一次，齐鲁和谐使者每两年组织评审一次。因此，会存在预算资金金额与资金支出需求不匹配情况。

（二）绩效目标管理有所欠缺。一方面，项目绩效目标未覆盖本项目核心工作内容，人才激励效果不明显；另一方面，存在关键指标（如：数量指标）指标值难以衡量社会效益，绩效目标与任务数不对应等问题，导致不能激发社会工作者干事创业的热情。

## 五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

（三）加大人才工作投入。建立完善人才发展正常投入机制，不断加大人才工作财政投入力度，确保好钢用在刀刃上，优先确保人才政策兑现落实，为“人才强市”战略提供有力人



才支撑。