

宿州市民政部门 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市民政部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市民政部门 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、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

第三部分 宿州市民政部门 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、政府性基金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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宿州市民政部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方法规规章草案，拟定有关政策、规划、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、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、生活无着人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的政策措施，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。

（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿者服务行政管理工。

（十三）指导全市基层民政能力建设工。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，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。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的宿州市行政区划图。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市民政部门 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宿州市民政部门 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市民政部门本级
2	宿州市救助管理站
3	宿州市福利彩票发行中心
4	宿州市社会福利中心

第二部分 宿州市民政部门 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市民政局

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	3,817.08	一、一般公共服务支出	35	10.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,499.99	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	194.66	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	568.89	八、社会保障和就业支出	42	4,768.33
	9		九、卫生健康支出	43	28.98
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	63.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	2,304.78
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	6,080.62	本年支出合计	61	7,176.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	2.80
年初结转和结余	29	1,339.84	年末结转和结余	63	241.45
	30			64	
总计	31	7,420.46	总计	65	7,420.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,080.62	5,317.07	0.00	0.00	0.00	194.66	0.00	568.89
201			一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,477.63	3,714.08	0.00	0.00	0.00	194.66	0.00	568.89
20802	民政管理事务	3,225.37	3,014.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.74
2080201	行政运行	714.93	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.74
2080202	一般行政管理事务	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,845.25	1,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	348.70	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	726.91	227.77	0.00	0.00	0.00	194.66	0.00	304.48
2081005	社会福利事业单位	633.81	134.67	0.00	0.00	0.00	194.66	0.00	304.48
2081006	养老服务	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	451.45	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67
2082001	临时救助支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	450.44	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	429.21	429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1,070.77	1,070.77	0.00	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	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宿州市民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,176.20	1,719.19	5,265.16	0.00	191.85	0.00

201	一般公共服务支出	10.50	9.35	1.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.50	9.35	1.15	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.50	9.35	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,768.33	1,218.56	3,357.91	0.00	191.85	0.00
20802	民政管理事务	3,427.67	696.78	2,730.90	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	723.37	513.14	210.23	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	147.49	50.29	97.20	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	274.00	133.35	140.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,853.11	0.00	1,853.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	348.70	0.00	348.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	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	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	743.30	91.02	460.43	0.00	191.85	0.00
2081005	社会福利事业单位	650.20	91.02	367.33	0.00	191.85	0.00
2081006	养老服务	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	523.45	356.86	166.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	522.44	356.86	165.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,304.78	398.69	1,906.09	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,016.47	398.69	617.78	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	896.47	398.69	497.78	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,276.36	0.00	1,276.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,276.36	0.00	1,276.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00

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

单位：宿州市民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,817.08	一、一般公共服务支出	30	10.50	10.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,499.99	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,052.81	4,052.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.98	28.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.62	63.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	2,292.83	0.00	2,292.83	0.00
本年收入合计	24	5,317.07	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,131.67	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	338.83	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	792.84	本年支出合计	56	6,448.74	4,155.91	2,292.83	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	6,448.74	总计	58	6,448.74	4,155.91	2,292.83	0.00

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

单位：宿州市民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 155. 91	1, 305. 10	2, 850. 81
201			一般公共服务支出	10. 50	9. 35	1. 15
20106			财政事务	10. 50	9. 35	1. 15
2010602			一般行政管理事务	10. 50	9. 35	1. 15
208			社会保障和就业支出	4, 052. 81	1, 203. 16	2, 849. 66

20802	民政管理事务	3,208.50	687.83	2,520.67
2080201	行政运行	504.19	504.19	0.00
2080202	一般行政管理事务	147.49	50.29	97.20
2080206	社会组织管理	81.00	0.00	81.00
2080207	行政区划和地名管理	274.00	133.35	140.66
2080208	基层政权建设和社区治理	1,853.11	0.00	1,853.11
2080299	其他民政管理事务支出	348.70	0.00	348.70
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
20810	社会福利	246.96	84.56	162.40
2081005	社会福利事业单位	153.86	84.56	69.30
2081006	养老服务	93.10	0.00	93.10
20820	临时救助	523.45	356.86	166.59

2082001	临时救助支出	1.01	0.00	1.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	522.44	356.86	165.58
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00
21013	医疗救助	2.51	2.51	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.51	2.51	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

单位：宿州市民政局

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	983.71	302	商品和服	235.3	307	债务利息及费用支出	0.00

				务支出	3			
30101	基本工资	151.42	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.16	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.55	30205	水费	1.05	310	资本性支出	11.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30206	电费	33.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	37.99	31002	办公设备购置	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	5.08	30209	物业管	7.54	31005	基础设施建设	0.00

	补助缴费			理费				
30112	其他社会保 障缴费	0.02	30211	差旅费	20.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	200.05	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	8.85	30213	维修 (护)费	12.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福 利支出	26.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	74.99	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.60	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.81	30217	公务接	2.30	31012	拆迁补偿	0.00

				待费				
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.31	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	1.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	4.72	31099	其他资本性支出	1.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	18.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	33.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.28	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	25.98	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	0.00

							补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,058.	公用经费合计					246.40
		71						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市民政局汇总

单位：万元

功能分类 科目编码	科 目 名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余

														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	792.84	292.25	500.59	1,499.99	106.43	1,393.55	2,292.83	398.69	1,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	792.84	292.25	500.59	1,499.99	106.43	1,393.55	2,292.83	398.69	1,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的	587.25	292.25	295.00	429.21	106.43	322.78	1,016.47	398.69	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	------	------	------	------

	支 出													
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2290804	福利彩票销售机构的业务费支	587.25	292.25	295.00	309.21	106.43	202.78	896.47	398.69	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	------

	出													
2290808	彩票市场调	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	控 资 金 支 出													
22960	彩 票 公 益 金 安 排 的 支	205.59	0.00	205.59	1,070.7 7	0.00	1,070.7 7	1,276.3 6	0.00	1,276.3 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

	出													
2296002	用于社会福	205.59	0.00	205.59	1,070.77	0.00	1,070.77	1,276.36	0.00	1,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00

利 的 彩 票 公 益 金 支 出														

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市民政局

金额单位：万元

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

说明：宿州民政部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市民政部门 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 年度收入总计 7420.46 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 7420.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2195.63 万元，下降 22.8%，主要原因一是福彩中心根据政策调整，福利彩票视频型销售厅暂停销售、快 3 游戏退市，无相关代销费收入，相应支出减少；二是受疫情影响，福利中心和救助站业务开展偏少；三是严格执行政府过紧日子，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6080.62 万元，其中：财政拨款收入 5317.07 万元，占 87.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 194.66 万元，占 3.2%；其他收入 568.89 万元，占 9.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7176.2 万元，其中：基本支出 1719.19 万元，占 23.9%；项目支出 5265.16 万元，占 73.4%；经营支出 191.85 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6448.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6448.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1639.99

万元，下降 20.3%，主要原因：一是福彩中心根据政策调整，福利彩票视频型销售厅暂停销售、快 3 游戏退市，无相关代销费收入，相应支出减少；二是受疫情影响，福利中心和救助站业务开展偏少；三是严格执行政府过紧日子，压减一般性支出。

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 4155.91 万元，占本年支出的 57.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.25 万元，增长 14.2%。主要原因一是追加增人增资、一次性工作奖励奖等人员经费；二是救助站追加救助业务经费较多。

（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 4155.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.5 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 4052.81 万元，占 97.5%；卫生健康（类）支出 28.98 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 63.62 万元，占 1.5%。

（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 3183.48 万元，支出决算为 4155.91 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加增人增资、一次性工作奖励奖等人员经费；二是福利中心部分运营经费资金本年下拨为一般公共预算财政拨款资金，救助站追加救助业务经费较多。其中：基本

支出 1305.1 万元，占 31.4%；项目支出 2850.81 万元，占 68.6%。
具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市级民生工程专项资金。

2. 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 337.42 万元，支出决算为 504.19 万元，完成年初预算的 149.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励资金和增人增资资金。

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（项）。年初预算为 232 万元，支出决算为 147.49 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因一是是压减一般性支出，财政收回较多；二是慰问经费支出偏少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 101 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算下拨时 20 万元计入其他民政管理事务科目。

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 88 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 311.4%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金较多。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 1845.25 万元，支出决算为 1853.11 万元，完成年初预算的 100.4%，预决算一致。

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（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 348.7 万元，完成年初预算的 355.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加殡葬领域重点问题调研经费和康复租赁器具费用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 61.81 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员职业年金。

10. 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 103.78 万元，支出决算为 153.86 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会福利类专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老服务建设奖补资金。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助资金。

13. 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 223.72 万元,支出决算为 522.44 万元,完成年初预算的 233.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加流浪乞讨人员救助资金。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省级民政事业补助资金。

15. 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 21.39 万元,支出决算为 21.39 万元,完成年初预算的 100%,预决算一致。

16. 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 5.08 万元,支出决算为 5.08 万元,完成年初预算的 100.0%,预决算一致。

17. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.51 万元,决算数大于预算数的主要原因是救助站追加医疗救助资金。

18. 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 44.8 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 100.2%，预决算一致。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1305.1 万元，其中：人员经费 1058.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等；公用经费 246.4 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、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 792.84 万元，本年收入 1499.99 万元，本年支出 2292.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）

福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 2,430 万元，支出决算为 896.47 万元，完成年初预算的 36.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据福彩政策调整，受视频型销售大厅暂停销售、快 3 游戏退市的影响，相关支出减少。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加彩票市场调控资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 2770 万元，支出决算数为 1276.36 万元，完成年初预算的 46.1%，决算数小于预算数的主要原因是福彩公益金预算是事前预估数，福彩公益金下达数以实际彩票销量提取公益金分成，本年度预估销量大，因新冠疫情影响，实际销量较少，导致决算数小于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年宿州市民政部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市民政部门机关运行经费支出 246.4 万元，比 2020 年增加 40.32 万元，增长 19.6%，主要原因是防疫用品、

维修（维护）费用增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市民政部门政府采购支出总额 460.42 万元，其中：政府采购货物支出 67.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392.59 万元。授予中小企业合同金额 292.83 万元，占政府采购支出总额的 63.6%，其中：授予小微企业合同金额 292.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市民政部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 5460.43 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我部门预期目标做好基本民生保障，做到应保尽保、应养尽养、应补尽补、应助尽助；持续完善基本公共服务，构建多层次养老服务体系、推进地名区划工作、深化殡葬领域改革；积极创新基层社

会治理，推进基层民主自治、加强社会组织管理；积极开展文明城市创建，推进主城区道路标牌升级；全力推进人才队伍建设，落实社会工作者待遇，开发社会工作专业服务岗位，积极推动民办社工机构发展，开展“三区”计划、“三社联动”等社会工作专业服务项目，利用福彩公益金支持宿州本级项目，引进省内先进社工组织指导我市项目开展等目标均已实现，达到了预期目标。

组织对“地名管理清理整治、标牌门牌维保新增设置和勘界设标、地名成果转化经费”、“福利中心经费”“社会组织孵化及审计、综合党务和组织等经费（含党建、纪检监察工作经费）”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金3684.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，9个项目评价结果均为优秀等级，基本实现了预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门2021年预算总金额为7452.9万元，全年预算执行数7176.2万元，执行率为96%。其中：项目预算总金额为5657.43万元，执行数5460.43万元，执行率为96.5%。整体支出自评等级为优秀等级，预期目标基本实现并取得了显著成效，有效助力脱贫攻坚，民生保障能力明显增强，养老服务体系逐渐完善，聚焦共建共治，基层社会治理更加稳固，关注特殊群体，社会福利水平显著提高社会事务管理逐步完善。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市民政部门在2021年度部门决算中反映“社区人员工作报酬及社区工作等经费”“慰问经费（困难群众慰问及其他）”“主城区地名标牌维护维修、主城区门牌维护维修和市级界桩界碑更换”“社

会福利事业的运营经费”“宿州市福利彩票的发行与销售”“市本级福彩公益金项目”等6个项目绩效自评结果。

社区人员工作报酬及社区工作等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1845.25万元，执行数为1845.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造一支素质优良的专业化社区工作者队伍，保障社区工作正常开展；二是保障社区工作人员工作待遇；三是提升社区工作人员素质，加大培训力度，完善社区管理服务内容。发现的主要问题及原因：一是每月发放社区工作人员工资的及时性不能完全保障，原因资金有时不能及时到位；二是居民对社区工作的满意度不是太高，原因主要是社区服务能力还有待提升，还没有达到社区群众的服务要求。下一步改进措施：一是积极协调财政，及时拨付资金，加强工资发放的时效性；二是着力提升社区服务能力，持续推进社区服务设施建设，确保新增社区办公服务用房和群众活动中心全达标，加强养老服务中心、社区服务中心等服务设施管理，使其充分发挥为民服务作用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	社区工作经费和社区工作人员报酬		
主管部门		实施 单位	

		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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1845.25	1845.25	1845.25	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	1845.25	1845.25		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标 完成情 况	目标 1: 提高社区工作人员待遇, 落实社区工作 经费, 保障社区居委会正常运转。 目标 2: 目标 2: 提升社区工作人员素质, 提高社 区为民服务水平。							
年度绩效指标完成情况	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 社区数量	83	83	5	5	
			指标 2: 每个社区年 工作经费	10 万元	10	10	10	
(50 分)	质 量 指 标	指标 1: 足额拨付工 作经费	将市级配套 的社区工作 经费全额下 拨各社区	完成	5	5		

			指标 2: 补齐配套资金	<p>桶桥区、市管各园区按照每个社区不少于 10 万元补齐配套资金。</p>	完成	5	5	
			指标 3: 保障社区正常运转	<p>使社区正常运转,为社区居民提供各县服务。</p>	完成	5	5	
		时 效 指 标	指标 1: 社区工作经费发放时限	<p>每年 6 月份前将资金转拨各社区</p>	完成	5	5	

			指标 2: 社区工作人员报酬发放时限。	每月 28 号前	完成	5	4	由于区财政紧张, 配套资金拨付不够及时, 工资发放存在压一个月现象。
	成本指标		指标 1: 市级投入资金	1845.25 万元	完成	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1: 满足社区正常开展为民服务	让居民在社区获得文化、娱乐、医疗等方面的需求。	完成	10	10	

			指标 2: 保障为民服务大厅运转	为民服务大厅正常办公, 在法定工作日办理为民服务事项。	完成	10	10	
	社会效益指标		指标 1: 提升社区管理服务水平	优化社区服务, 培育社区志愿服务组织, 开展社区基层民主协商, 构建共治共建共享社区治理格局。	完成	10	10	
满意度指标	服务对象		指标 1: 社区对资金拨付的满意度	90%以上	96%	5	5	

(10分)	象满意度指标	指标 2: 社区工作人员对及时兑现报酬的满意度	90%以上	88%	5	3	资金拨付不够及时
总分					100	97	

慰问经费（困难群众慰问及其他）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54.84 万元，执行数为 54.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问社会福利机构 35 个，慰问困难群众 400 户，慰问包扶村、社区 40 个；二是发挥民生保障作用，让困难群众感受党和政府的温暖关怀。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	元旦春节期间送温暖慰问经费						
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市民政局		
项目资金 (万元)		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:	132	54.84	54.84	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	132	47.49	47.49	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		7.35	7.35	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	困难群众春节慰问金主要用于城乡低保户、特困供养人员、受灾的低保户、残疾人家庭、建档立卡贫困户; 困难企业的特困劳模、军转干部; 特困职工、特困党员、城市低保户、重点优抚对象; 特困企业、农村敬老院的春节慰问。			2021 年困难群众春节慰问金标准 1000 元/人或户, 特困企业、农村敬老院等每单位 2 万元, 保障这部分困难弱势群体欢度春节。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问社会福利机构	30 个	30 个	10	10	
			指标 2: 慰问困难群众	400 户	400 户	10	10	
			指标 3: 慰问包扶村、社区	4 个	4 个	10	10	
目标 (50)	质量指标	指标 1: 发挥民生保障作用	困难群众	困难群众温暖	10	10		

	分)			温暖 过冬	过冬			
	时效 指标	指标 1: 慰问时间		春节 前	春节前	10	10	
	社会 效益 指标	指标 1: 困难群众感受党和政府的温暖关怀		全体	全体	15	15	
		指标 2: 引导社会价值风向		扶贫 济困 全社 会共 同参 与	扶贫济 困全社 会共同 参与	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: : 慰问对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

主城区地名标志牌维护维修、主城区门牌维护维修和勘界、市级界桩界碑更换经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照招标程序完成标志牌和界桩界碑制作设置，按时组织开展标志牌维护维修；二是通过路牌、门牌的维修维护，有效发挥了路牌导向功能作用，提升城市形象；三是有效发挥了门牌指引功能作用，改善群众生产生活状况；四是确保行政区域界线清晰准确，维护边界地区安全稳定。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地名管理清理整治、标牌门牌维保新增设置和勘界设标、地名成果转化经费						
主管部门				实施 单位			
项目资金 (万元)		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:	88	88	88	10	100.0	10
	其中: 本年 财政拨款	88	88	88	10	100.0	10
	上年结转 资金				-		-
	其他 资金				-		-

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	开展城市地名管理设标和标牌门牌维护维修及制作安 装、边界设标勘界和行政区域界线管理、勘界、测绘以 及地名普查成果转化等。充分发挥地名标志的指引作 用；为社会提供更准确便捷的地名导向服务。地名清理 整治，加强地名区划管理规范化标准化建设，为社会各 界提供一流便捷式服务，确保社会各界共享地名区划管 理服务成果。	地名设标和标牌门牌维护维修及 制作安装、边界设标勘界和行政区 域界线管理、勘界、测绘以及地名 普查成果转化等事项，已全面完 成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：路门牌巡查维修次数	≥12 次	12	9	9	
			指标 2：边界踏勘，标志制作	≥2 次	4	7	7	
	(50 分)	质量 指标	指标 1：国家标准达标率	≥90%	100%	7	7	
			时效 指标	指标 1：路门牌巡查维修项目	年底 前	12月31 日前	7	7
				指标 2：路门牌勘界标志制作	年底 前	12月31 日前	7	7

	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤88 万元	88 万 元	7	7	
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 发挥导向功能, 对提升城市形象和经济发展有提升作用。	稳步提 升	稳步提 升	6	6	
		指标 2: 发挥指引功能, 对促进经济发展具有提升作用。	稳步提 升	稳步提 升	5	5	
		指标 3: 对维护边界稳定, 促进经济社会发展提升作用。	稳步提 升	稳步提 升	5	5	
	社会 效益 指标	指标 1: 提升居民群众出行效率	效果显 著	效果显 著	5	5	
		指标 2: 改善群众生产生活	效果显 著	效果显 著	5	5	
		指标 3: 减少边界群众纠纷	效果显 著	效果显 著	5	5	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 提高群众出行效率	中长期	中长期	5	5	
		指标 2: 改善群众生产生活状况	中长期	中长期	5	5	
		指标 3: 确保边界群众安全稳定	中长期	中长期	5	5	
	满意	服务	指标 1: 居民群众满意率	≥90%	100%	5	5

度指 标 (10 分)	对象 满意 度指 标	指标 2: 边界群众满意率	≥90%	100%	5	5
总分				100	100	

宿州市福利彩票的发行与销售项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2084.3 万元，执行数为 629.73 万元，完成预算的 30.2%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了各类票种的销售、推广及宣传活动，并按时发放相关礼品，制作宣传视频，完成了对全市全部彩票站点的星级建设与评定工作；二是各项活动验收率、采购按期完成率、宣传品制作等都已达到预期目标（其中：各活动按期完成率 100%，宣传品验收合格率 100%，稿件审查及参加培训的业主比例均达到预期目标，微信公众号关注量超过 16000 人，星级站点建设 35 家并给予了奖励）；三是彩票销量增长率与往年持平，重大活动持续发酵时间控制在 24 小时以内，以达到最好的宣传效果，各彩票站点及彩民对福彩推广满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到 90%以上；二是县区宣传力度不够；投注站自我宣传营销主动性及能力不足；部分销量较差站点未能真正借助营销活动契机开展营销活动；省中心营销活动期间我市营销活动参与率低于全省参与率。主要原因是：

未全面考虑实际情况，预算预估数过大；宿州市乡镇多且分散，县区尤其是乡镇地区传统宣传渠道覆盖度不足，新媒体广告接受率差。投注站经营者受自身经营能力及其他主客观原因，导致投注站内宣传营销执行不到位、未能发挥宣传前线作用；受地域、销售员营销宣传水平等的影响，未能将营销活动推广开来。下一步改进措施：一是以后将根据实际情况，统筹安排预算；二是我中心将继续优化工作方案，强化工作措施，力求抓住各项活动最佳的开展时机，全面、完善、准确的分析各项活动开展情况，为以后的活动开展提供经验或借鉴。加强对县区宣传管理，增强投注站自我营能力与主动性，提前谋划、细化方案、落实执行、及时评估、反思总结经验。在今后的工作中，确保各项活动取得实效，打造好阳光福彩品牌形象，创造更好的经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宿州市福彩业务费返还							
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)	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:	2084 .3	629.73	629.73	10	100%	1 0
其中: 本年 财政 拨款	2074 .3	219.66	219.86	-	100%	-
上 年 结 转 资 金	0	409.87	409.87	-	100%	-

	其他 资金	10	10	0	-	0	-
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体 目标 完成 情况</p>	<p>目标 1: 按计划完成各类福利彩票的派奖、促销、推广、业务培训和舆情控制等市场营销工作。促进提高福利彩票发行销售,提升福利彩票责任彩票的公众形象</p> <p>目标 2: 打造福彩品牌形象,保持和提高福彩各玩法和各票种的知名度,保持和提高人们对福彩认知度,营造福彩良好销售氛围。</p> <p>目标 3: 根据统筹部署规划,为提高福利彩票的品牌效应及影响力,加强彩民对各个票种的认知,切实用于福彩的发行管理及服务等相关业务支出。</p> <p>目标 4. 按计划完成福利彩票销售站点建设工作,有效促进提高各类福利彩票发行销售,提升福利彩票责任彩票的公众形象。</p> <p>目标 5. 提高县区站点的销售技能及销售水平,做好县区加奖期间的宣传工作及销售人员的业务技能培训。</p> <p>目标 6. 按年度计划完成各类媒体的广告投放工作,通过广告宣传,有效提升福利彩票整体品牌形象与彩票发行销售量。</p> <p>目标 7. 按期、及时足额的上缴财政福彩代销费,</p>	<p>目标 1: 已完成。</p> <p>目标 2: 已达到预期目标。</p> <p>目标 3: 已达到预期目标。</p> <p>目标 4: 已完成。</p> <p>目标 5: 已完成。</p> <p>目标 6: 已达到预期目标。</p> <p>目标 7: 达到预期目标。</p> <p>目标 8: 已完成</p>
--------------------------------	--	---

		<p>并及时拨付各县区福彩管理站，保障其正常运行，并开展各种形式的促销活动以提高福彩销量</p> <p>目标 8. 按计划完成用于连接区域级彩票数据中心的网络专线及办公系统专线、视频会议系统专线等的日常运营维护工作。</p>						
年度绩效指标完成情况	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

产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	按月上缴 财政局福 彩代销费	1次/月	1次/月	2	2	无
		按月拨付 县区代销 费	1次/月	1次/月	1	1	无
		投放广告 媒体	不少于5家	7家	1	1	无
		维护专线 容量	年均≥20兆	年均≥20兆	1	1	无
		购买办公 设备	根据工作需要	根据工作需要	1	1	无
		开展公益 助学活动	1次/年	1次	2	2	无
		完成各类 图书进校 园等公益 活动	根据省中心配套活动 安排	根据省中心配套活动 安排	1	1	无
		营销派讲、 促销活动	≥3次	8次	1	1	无

		新游戏营 销推广	≥1 次	1 次	1	1	无
		短途运输 次数	根据省中心配套活动 要求	根据省中心配套活动 要求	2	2	无
		培训次数	≥3 次	12 次	2	2	无
		培训场数	≥15 场	132 场	2	2	无
		即开票促 销活动	2 次	2 次	1	1	无
		微信公众 号推广活 动	≥5 次	12 次	2	2	无
		福彩宣传 视频	≥5 次	5 次	1	1	无
	质 量 指 标	广告审查 合格率	≥95%	95%	1	1	无
		专线通畅 率	≥95%	95%	1	1	无
		验收合格 率	≥90%	90%	2	2	无
		各项标准 合格率	≥90%	90%	1	1	无

		营销派讲、促销活动	≥90%	90%	1	1	无
		新游戏营销推广	≥90%	90%	1	1	无
		物流配送准确率	≥95%	95%	2	2	无
		培训参与率	≥95%	95%	1	1	无
		按年度开展内部审计	1次/年	1次	1	1	无
		公证期数	根据相关活动要求	根据相关活动要求	2	2	无
		各个票种销售建设合格率	≥95%	95%	1	1	无
		宣传稿件审查合格率	≥95%	95%	1	1	无
		微信公众号推广活动	参与人数达到预期	参与人数达到预期	2	2	无

			及时上缴 并拨付代 销费	正常	正常	2	2	无
			广告发布 时间段、时 长	与合同要求一致	与合同要求一致	2	2	无
			专线故障 恢复时间	≤6 小时	≤6 小时	1	1	无
		时 效	按期完成 率	≥90%	90%	1	1	无
		指 标	物流配送 按期完成 率	≥90%	90%	1	1	无
			活动公证 完成率	≥95%	95%	1	1	无
			加奖宣传 广告发布	及时在宣传推广活动 期间发布	及时在宣传推广活动 期间发布	1	1	无
			培训配套 营销活动 的及时性	及时	及时	1	1	无

	成本指标	新游戏营销推广成本控制	合格	合格	1	1	无
		广告价格	与市场均价持平	与市场均价持平	1	1	无
	社会效益指标 (30分)	促进县区福彩管理站正常运营	正常	正常	6	6	无
		福彩知名度和美誉度	提升	提升	6	6	无
		安全事故次数	无	无	6	6	无
		福彩品牌影响力	持续上升	持续上升	6	6	无
		县区站点建设覆盖率	≥95%	95%	6	6	无

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	各级销售机构、彩民对市场营销效果满意度	≥95%	95%	2	2	无
			各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥95%	95%	3	3	无
			公证被投诉次数	无	无	2	2	无
			各级发行销售机构、彩民对销售渠道建设效果满意度	≥95%	95%	3	3	无
总分						10	10	
						0	0	

社会福利事业运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 528.5 万元，执行数为 528.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高特困人员、孤残儿童、三无老人等生活质量，优化入住条件；二是为了系统化管理，更好的满足业务发展需求；三是提高工作效率，提高社会福利中心社会影响力，认知度；四是保障设施的正常运转，为提高服务水平提供支持。发现的主要问题及原因：一是资金管理及内部控制制度不太完善；二是资金利用率有待提高；三是房间利用率低，入住人数未达标。下一步改进措施：一是提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上；二是扎实为本中心住养院民服务好，不断的推进社会福利事业健康发展完善资金管理及内部控制制度；三是提高房间利用率，使各院入住人数达到标准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会福利事业的运营经费						
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市社会福利中心		
项目资金 (万元)	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:	570	528.5	528.5	10	100%	10	

	其中：本年财政拨款	570	230.5	528.5	100	100%	-	
	上年结转资金		298.1		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：提高孤残儿童、三无老人、特困人员等生活质量，优化入住条件，能更好的融入新环境</p> <p>目标 2：为了系统化管理，更好的满足业务发展需求。</p> <p>目标 3：：提高工作效率，提高社会福利中心社会影响力，认知度。</p> <p>目标 4：保障设施的正常运转，为提高服务水平提供支持。</p>			<p>目标 1：提高孤残儿童、三无老人、特困人员等生活质量，优化入住条件，能更好的融入新环境</p> <p>目标 2：为了系统化管理，更好的满足业务发展需求。</p> <p>目标 3：：提高工作效率，提高社会福利中心社会影响力，认知度。</p> <p>目标 4：保障设施的正常运转，为提高服务水平提供支持。</p>				
年度绩效指标完成情况	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
	产出	数量	指标 1：提高各院入住人数	95%	95%	5	5	
	支出	数量	指标 2：保障孤残儿童、三无人员、特困人员人数	95%	95%	5	5	

	标 分)	标	指标 3: 组织义工来院与孤残儿童活动	10 次/ 年	10 次/ 年	4	2	疫情原因活动 减少
			指标 4: 组织院民节日活动	5 次 /年	5 次 /年	4	3	疫情原因活动 减少
			指标 5: 组织义工来院与特困人员活动	10 次/ 年	10 次/ 年	4	4	
		质 量 指 标	指标 1: 提升宿州市社会福利事业开展	继续 提升	继续 提升	4	4	
			指标 2: 优化社会福利事业	继续 优化	继续 优化	4	4	
			指标 3: 提高服务质量	继续 提高	继续 提高	4	4	
	时 效 指 标	指标 1: 宿州市社会福利事业开展	长期 发展	长期 发展	4	4		
		指标 2: : 优化社会福利事业	长期 发展	长期 发展	4	4		
		指标 3: 提高服务质量	长期 发展	长期 发展	4	4		

	成本指标	指标 1: 项目总支出	528.5	528.5	4	4	
	社会效益指标 可持续影响指标 满意度	指标 1: 提升宿州市社会福利事业满意度	有效提升	有效提升	8	8	
		指标 2: 推广宿州市社会福利事业	长期	长期	6	6	
		指标 3: 为社会提供高质量了福利服务	逐年改善	逐年改善	6	6	
		指标 1: 实现社会福利事业在宿州市全覆盖	长期发展	长期发展	5	5	
		指标 2: 促进社会和谐发展	长期发展	长期发展	5	5	
	服务	指标 1: 社会院、儿童院、特困人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

度 指 标 (1 0 分)	对 象 满 意 度 指 标	指标 2: 服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
总分					10 0	9 7

市级福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1391.3 万元，执行数为 1320.2 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是老年人福利类资金支出主要用于福利中心经费、社会办养老机构市级运营补贴、养老机构从业人员和护理人员培训费等方面；二是儿童福利类主要用于儿童福利院支出，提升儿童院管理和水平；三是其他社会公益类主要用于埇桥区殡仪馆惠民殡葬支出、红十字会人道救助资金、福彩公益金助学等方面。发现的主要问题及原因：一是执行率未达到 100%，偏差原因是项目谋划滞后，个别款项年底前尚未完成支付手续；二是“扶贫援助行”资助贫困人员数量未达到预期目标，因为预计人员较多，经审核符合条件的人员少一些。下一步改进措施：一是提前谋划项目，加快支出进度；二是加强调研，更精确预估需资助人员。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市级福彩公益金						
主管部门				实施单 位			
项目资金 (万元)		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:	2200	1391.3	1320.2	10	95%	9
	其中:本 年财政拨 款	2200	1190.9	1119.8	10	94%	
	上年 结转资金		200.4	200.4	-		-
	其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 重点支持社会养老服务体系建设项目			老年人福利类: 主要用于福利中心经费、社会办			
	目标 2: 优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、 经济困难人群等特殊困难群体受益的项目			养老机构市级运营补贴、养老机构从业人员和护 理人员培训费等方面			
	目标 3: 适当支持符合规定的其他社会公益项目			儿童福利类: 主要用于儿童福利院支出			

					其他社会公益类：主要用于埇桥区殡仪馆惠民殡葬支出、红十字会人道救助资金、福彩公益金助学等方面			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	指标 1：埇桥区市县分成资金数量	300 万元	310 万元	5	5	
			指标 2：红十字会救助资金	90 万元	45 万元	5	4	按市本级公益金留存比例结算，原预算预算较多
			指标 3：养老机构运营补贴	700 万元	723.7 万元	5	5	
	(50 分)	质量指标	指标 1：基础设施达到适老化标准	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：提升宿州市社会福利事业开展水平	继续提升	继续提升	5	5	
			指标 3：优化社会福利事业	继续优化	继续优化	5	5	

	时效指标	指标 4: 已申请符合条件贫困家庭扶贫资金发放率	100%	100%	5	5		
		指标 1: 资金在规定时间内下达率	≥98%	98%	5	5		
		指标 2: 补贴资金在规定时间内支付到位	≥98%	98%	5	5		
		指标 3: 资助贫困学生救助金发放及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 缓解贫困人员生活困难	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2: 提高服务水平, 提高财政资金使用效率	效果明显	效果明显	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 不断提高养老服务体系建设水平	提高	提高	5	5	
			指标 2: 推动公益事业发展	效果明显	效果明显	4	4	
			指标 3: 提高全区养老服务机构基础设施达到适老化标准	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: “扶贫援助行”资助贫困人员	中长期	中长期	3	3	

		指标 2: “爱心汇聚圆梦大学” 资助贫困学生	中长期	中长期	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会院、儿童院、特困人员满意度	≥95%	95%	4	4	
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	
		指标 1: 救助服务满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度社会组织孵化及审计、综合党务和组织等经费(含党建、纪检监察工作经费) 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

社会组织孵化及审计、综合党委和组织经费（含党建、纪检监察工作经费）项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

社会组织是社会建设的重要主体和依托，在参与社会管理、改善社会治理结构、提高社会治理水平，承接部分政府职能转移，满足群众日益增长的多元化的生产生活需求方面发挥着非常重要的作用。

为贯彻落实党的十九大精神，加快宿州市社会组织建设工作，提升社会组织服务能力及业务能力，宿州市社会组织管理局紧紧围绕社会组织党建、社会组织规范管理及社会组织孵化工作，探索社会组织服务管理模式，培育和扶持社会组织发挥作用。

2、项目主要内容及实施情况

（1）孵化社会组织及基地运营。成立了宿州市社会组织党群服务中心，与孵化基地合体提供运行，为社会组织发展提供服务。开展了社会组织、公益评估、项目评估、行业增能、对接交流、资源共享、创新展示与公益传播、社会组织孵化等服务，协助社会组织进行规范管理与运营，将社会组织资源进行有效整合，达到共同发展。截至2022年3月底，共培育36家社会组织。其中3家社会组织承接宿州市民政局“党建+五社一心”项目，36社会组织通过单独或联合的方式组建支部13个，覆盖26家社会组织。共有18家社会组织参与到疫情防控志愿服务中，通过发布行业倡

议、参与社会服务、筹款捐资捐物、消杀、协助核酸检测等方式践行社会职责、彰显社会力量，助力宿州市疫情防控、文明交通劝导、抢险、助力乡村振兴等工作，充分展示了我市社会组织的主动作为和使命担当，共计6138人次参与到疫情防控工作中。

（2）社会组织等级评估。开展社会组织等级评估工作，促进社会组织规范化建设。我局出台印发了《关于开展2021年度市本级社会组织等级评估工作的通知》（宿民函〔2021〕13号），提升社会组织管理服务水平，加强社会组织信用体系建设，促进社会组织健康有序发展，增强社会组织服务社会的功能。2021年共有15家社会组织参与等级评估考核，其中评为5A级社会组织的有1家；评为4A级社会组织的有3家；评为3A级社会组织的有7家。

（3）全市社社会组织登记管理工作人员及社会组织工作人员教育培训人次。进一步加强社会组织人员培训，举办社区社会组织推进会，邀请我市志愿服务组织、社会工作机构和慈善组织、社区和街道负责人等参与培训，进一步加强社区社会组织建设人才培养。开展防范非法集资教育培训，进一步加强行业协会商会等重点涉企领域人员的培训，学习《防范和处置非法集资条例》，警惕陷阱。开展党史学习教育培训，通过集中授课的方式进行学习，并利用充分利用“宿州社会组织微信公众号”发布135篇《党史百年天天读》的学习内容，方便党员干部群众学习。截

止目前，共开展社会组织工作人员培训3场，140余人参与了培训。

（4）入党积极分子、建党对象、党员培训班。2021年5月底在市民政局14楼会议室举行党史学习教育暨入党积极分子、建党对象培训班。本次培训为期七天，采取组织支部自学和集中授课方式进行。宿州市委党校夏红莉教授主讲《深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想》、《中国共产党的百年光辉历程与经验启示》，市委党校周一涛副教授讲授《习近平法治思想与民法典》。学习培训后，进行了入党积极分子、建党对象结业考试及党史教育考试。6月30日举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式及“两优一先”表扬大会。宿州市蓝天救助队党支部、宿州市阳光天使公益助学中心联合党支部、宿州市建筑装饰行业协会党支部等被评委“先进党组织”，周洁、许春华等7人被评为“优秀党务工作者”和“优秀共产党员”。2021年新成立了4个党支部，2个单独组建党支部、4个联合党支部，党支部由7家增加到13家，覆盖到26家社会组织，党组织组建率由42%提升到72.2%，符合组建条件的社会组织已全部组建党组织，组建合格率100%。

（5）社会组织公益创投抽查及项目监管。为有效监督和管理2021年宿州市公益创投项目实施，切实保障公益创投活动正常推进。一是根据2021年宿州市公益创投实施方案要求，由市民政局社会组织管理局对2021年宿州市公益创投项目进行现场检查与事

后检查。二是邀请第三方机构对宿州市公益创投项目开展项目督导评估服务。促进了对公益创投项目开展的有效监管，为组织的健康发展起到推动作用。

（二）项目绩效目标。

目标1：完成宿州市级社会组织孵化中心年度规划，为入驻社会组织提供必备的建设培训课程，提升入驻孵化基地社会组织自身项目执行及运作能力，以更好的能力和状态提供社会服务和承接政府职能转移。

目标2：贯彻落实国务院、省、市关于第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知精神，进一步推进政府职能转变和深化行政审批制度改革。

目标3：通过设立社会组织党建经费，社会组织基层党建基础资金得到保障，社会组织党组织和党的工作覆盖率得到不断提升；社会组织党务工作力量保障水平得到有效提高；使社会组织党建事务工作力量保障水平得到有效提高；党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等五类党务人才的教育学习得到保障，党组织的功能作用得到增强。

目标4：通过开展社会组织登记评估与抽查审计、行业协会商会与行政机关脱钩、社会组织抽查及项目监管、全市社团办工作人员及社会组织工作人员培训、市社会组织联合会运营等工作，进一步推动社会组织管理制定改革，激发社会组织活力，发挥社

会组织作用，促进社会组织健康有序发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：通过实施财政支出绩效评价，增强部门的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。

2.对象和范围：党建活动经费、孵化社会组织及基地运营、社会组织公益创投抽查及项目监管及社会组织等级评估经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 客观、公正原则。在指标分值评价时，我们紧扣评分点，对照检查得分依据资料或现场检查情况，做出客观公正的判断。

2. 评价指标适用性原则。由于评价指标涵盖了社会组织管理局的所有项目类型，对于具体项目而言，部分评价指标不适用于本项目评价；对此，我们采取不扣分方式，以该项满分计入总分。

3. 考虑不可抗力因素影响原则。由于新冠病毒疫情防控影响，本项目实施主体的基地运营、项目监管、培训等项目实行封闭

管理，人员流动受限等问题，我们对项目实施进行合理安排和调配，确保能够按照原定计划和时间节点完成任务，目前，本项目全面完成。

本项目的绩效评价指标体系，评价指标分为一级指标、二级指标、三级指标，内容包括投入、过程、产出、效果四个方面，总分值设定为100分。评价指标体系从指标解释、评分标准、评分点、得分主体、得分依据各个层次予以明确，充分保证各项指标分值判定尺度相对统一。

此次评价结果分为4个等级：

综合得分在90-100（含90分）分为优秀等次；

综合得分在80-90（含80分）分为良好等次；

综合得分在60-80（含60分）为合格等次；

综合得分在0-60（含0分）

（三）绩效评价工作过程。

1. 听取汇报。项目实施单位对2021年度项目资金管理使用情况进行介绍，并提交项目的绩效评价自评表。

2. 查阅资料。针对每项评价指标核对与得分依据相关的文件、报告、表格、记账凭证、资金拨付单据、验收报告等开展检查，根据评分标准、评分点、得分依据要求被评价单位进一步提供相关资料。

3. 现场检查。对于具有实物购置、实体构建的项目实施抽样

检查，实地查验其实施进度及完工状况。

4. 评定得分。根据对资料和现场检查的结果，按照评价指标分项目现场做出初步分值评定。

5. 评分复核。现场检查完成后，评价工作组进一步核对相关资料证据，复核各项目分值评定的恰当性与合理性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目在按照国家标准和市委市政府要求的基础上进行全面评价，依据财政相关规定检查招标程序、合同签订、时间要求、标牌制作、维护维修、设置安装等方面进行重点评审和总体评价。经检查和符合评价，本项目综合得分97分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目安排经过部门党组会议集体研究，决策过程符合规定，资金安排较为合理。

（二）项目过程情况。

制定了较为完善的财务、项目资金管理制度，对资金使用范围、审批和管理等均做出了明确规定。经检查，重点评审项目在实施、管理、资金运用能够按照财务管理制度执行，资金使用符合会计核算要求，在制度设计、项目安排和资金分配方面体现了效补挂钩。

（三）项目产出情况。

1、2021年新成立了4个党支部，2个单独组建党支部、4个联合党支部，党支部由7家增加到13家，覆盖到26家社会组织，党组织组建率由42%提升到72.2%，符合组建条件的社会组织已全部组建党组织，组建合格率100%。

2、截至2022年3月底，共培育36家社会组织。其中3家社会组织承接宿州市民政局“党建+五社一心”项目，36社会组织通过单独或联合的方式组建支部13个，覆盖26家社会组织。

3、2021年共有15家社会组织参与等级评估考核，其中评为5A级社会组织的有1家；评为4A级社会组织的有3家；评为3A级社会组织的有7家。

4、加强社会组织人员培训，举办社区社会组织推进会，邀请我市志愿服务组织、社会工作机构和慈善组织、社区和街道负责人等参与培训，截止目前，共开展社会组织工作人员培训3场，140余人参与了培训。

5、开展了社会组织档案的整理，社会组织数据库的充实、更新。

6、社会组织微信公众号的运营。

7、社会组织公益服务信息网的建设、更新、内容发布等。

（四）项目效益情况。

综合党委和组织经费为政策性党务工作服务项目，开展社会组织的党建工作使社会组织党组织工作的覆盖率得到提升，社会

组织党建工作制度化、规范化、科学化水平得到提高，引导社会组织支持党建工作、在社会组织中建立工会等群团组织，并为其开展活动、完善党的工作覆盖和组织覆盖，发挥作用提供必要条件，使党在社会组织的影响力进一步扩大。

五、主要经验及做法

1、坚持社会组织党建与社会组织登记、年检、评估、评优、章程制定五个同步。社会组织服务支持体系进一步完善，社会组织综合监管得到加强。进一步完善社会组织服务支持体系，做好社会组织孵化的运行管理，加强公益创投，做好各类辅助培训工作，依托“社会组织公益服务信息”平台，有效地对接公益服务与公益需求。同时加强社会组织综合监管，严格开展年度等级评估、公益创投抽查及项目监管，有序推进社会组织大调研工作。

2、政府购买服务程序规范，流程清晰。社会组织等级评估、社会组织公益创投、抽查及项目监管均由政府向第三方服务机构购买服务来完成，市民政局完善采购管理，规范购买行为，采用公益创投、竞争性谈判或竞争性磋商方式来确定承接主体。可行性研究、需求确定、预算编制、项目审核等各项流程清晰明确，符合规范。

六、存在问题及原因分析

经过项目支出自评和部门绩效评价，发现的主要问题是绩效

目标设定不够科学，在申报部门预算时，项目绩效目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

七、有关建议

以此次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。