

2024年度高青县民政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县民政事业发展规划。

2、主要承担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；指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

3、实施全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作；负责全县行政区划总体规划，乡镇（街道）、村庄的设立、命名、更名、变更和政府驻地迁移申报工作。

4、负责全县婚姻登记工作；负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

5、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6、承担全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；组织、指导社会捐助工作。

7、负责全县民政统计工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、社会组织管理科、社会事务科、社会救助科、养老服务科。

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：高青县民政局（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	11,716.10	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	262.35	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	7.32	八、社会保障和就业支出	39	11,677.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.29
	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	27.88
	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	262.35
	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	11,985.76	本年支出合计	58	11,985.76
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	11,985.76	总计	62	11,985.76

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
金额单位：万元

单位：高青县民政局（本级）

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	11,985.76	11,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	11,677.24	11,669.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
20802	民政管理事务	526.70	523.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2080201	行政运行	367.82	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2080207	行政区划和地名管理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,564.62	1,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2081001	儿童福利	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	772.84	771.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2081004	殡葬	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	1,587.99	1,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,587.99	1,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,126.89	4,126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,057.41	4,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,567.41	2,567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,554.56	2,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,232.06	1,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,189.97	1,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.35	262.35	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	262.35	262.35	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：高青县民政局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	11,985.76	452.06	11,533.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,677.24	405.89	11,271.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	526.70	335.46	191.24	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	367.82	335.46	32.36	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.98	0.00	157.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,564.62	0.00	1,564.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	385.75	0.00	385.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	772.84	0.00	772.84	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	393.04	0.00	393.04	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,587.99	0.00	1,587.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,587.99	0.00	1,587.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,126.89	0.00	4,126.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,057.41	0.00	4,057.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,567.41	0.00	2,567.41	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,554.56	0.00	2,554.56	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,232.06	0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,189.97	0.00	1,189.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.35	0.00	262.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.35	0.00	262.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.35	0.00	262.35	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：高青县民政局（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	11,716.10	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	262.35	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	11,669.93	11,669.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29	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	27.88	27.88	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	262.35	0.00	262.35	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	11,978.45	本年支出合计	59	11,978.45	11,716.10	262.35	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	11,978.45	总计	64	11,978.45	11,716.10	262.35	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：高青县民政局（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
		11,716.10	449.09	11,267.01
208	社会保障和就业支出	11,669.93	402.92	11,267.01
20802	民政管理事务	523.73	332.49	191.24
2080201	行政运行	364.84	332.49	32.36
2080207	行政区划和地名管理	0.90	0.00	0.90
2080299	其他民政管理事务支出	157.98	0.00	157.98
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	0.00
20810	社会福利	1,560.28	0.00	1,560.28
2081001	儿童福利	385.75	0.00	385.75
2081002	老年福利	771.49	0.00	771.49
2081004	殡葬	393.04	0.00	393.04
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	1,587.99	0.00	1,587.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,587.99	0.00	1,587.99
20819	最低生活保障	4,126.89	0.00	4,126.89
2081901	城市最低生活保障金支出	69.48	0.00	69.48
2081902	农村最低生活保障金支出	4,057.41	0.00	4,057.41
20820	临时救助	1.15	0.00	1.15

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
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.00	0.15
20821	特困人员救助供养	2,567.41	0.00	2,567.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.84	0.00	12.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,554.56	0.00	2,554.56
20825	其他生活救助	1,232.06	0.00	1,232.06
2082501	其他城市生活救助	42.09	0.00	42.09
2082502	其他农村生活救助	1,189.97	0.00	1,189.97
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00
22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	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明细表

公开06表

单位：高青县民政局（本级）

金额单位：万元

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	348.95	302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.33	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.15	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.56	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	61.88	30205	水费	0.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	1.56	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.00	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	0.20	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	73.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.24	30217	公务接待费	0.56	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	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	34.63	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	0.05	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	4.79	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	7.65	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		422.86	公用经费合计					26.23

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：高青县民政局（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	262.35	262.35	0.00	262.35	0.00
229	其他支出	0.00	262.35	262.35	0.00	262.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	262.35	262.35	0.00	262.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	262.35	262.35	0.00	262.35	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

单位：高青县民政局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

单位：高青县民政局（本级）

公开09表
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
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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11,985.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,020.81万元，增长20.28%。主要是项目标准提高、人员增加。

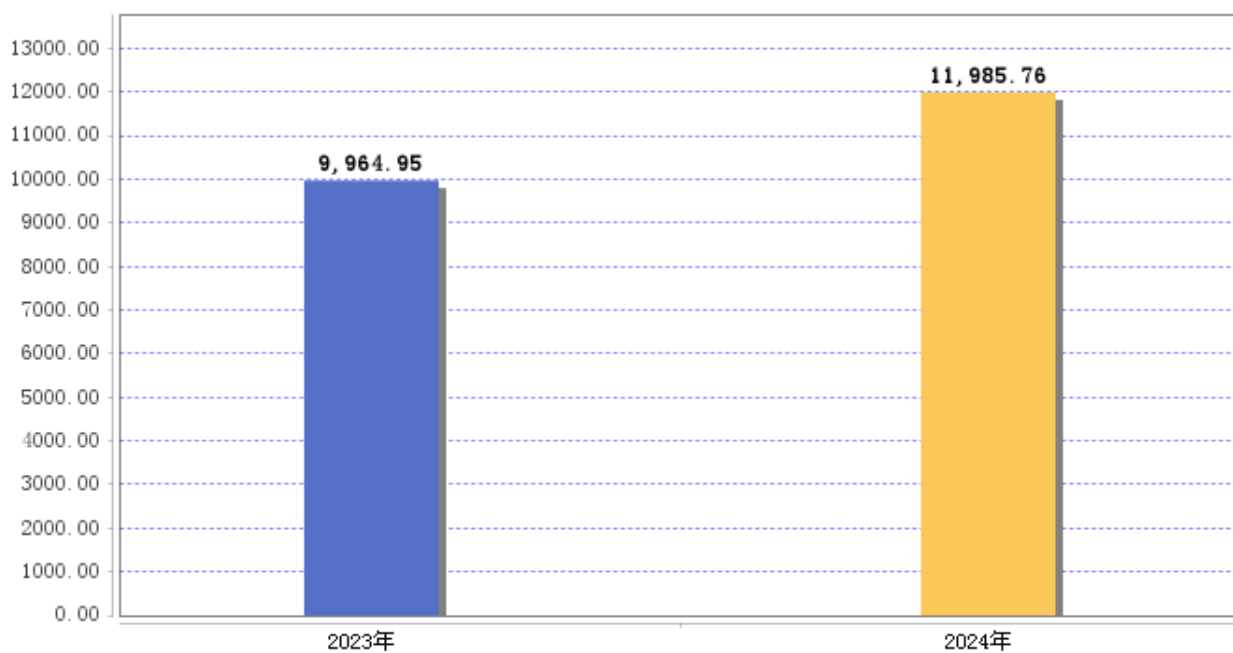
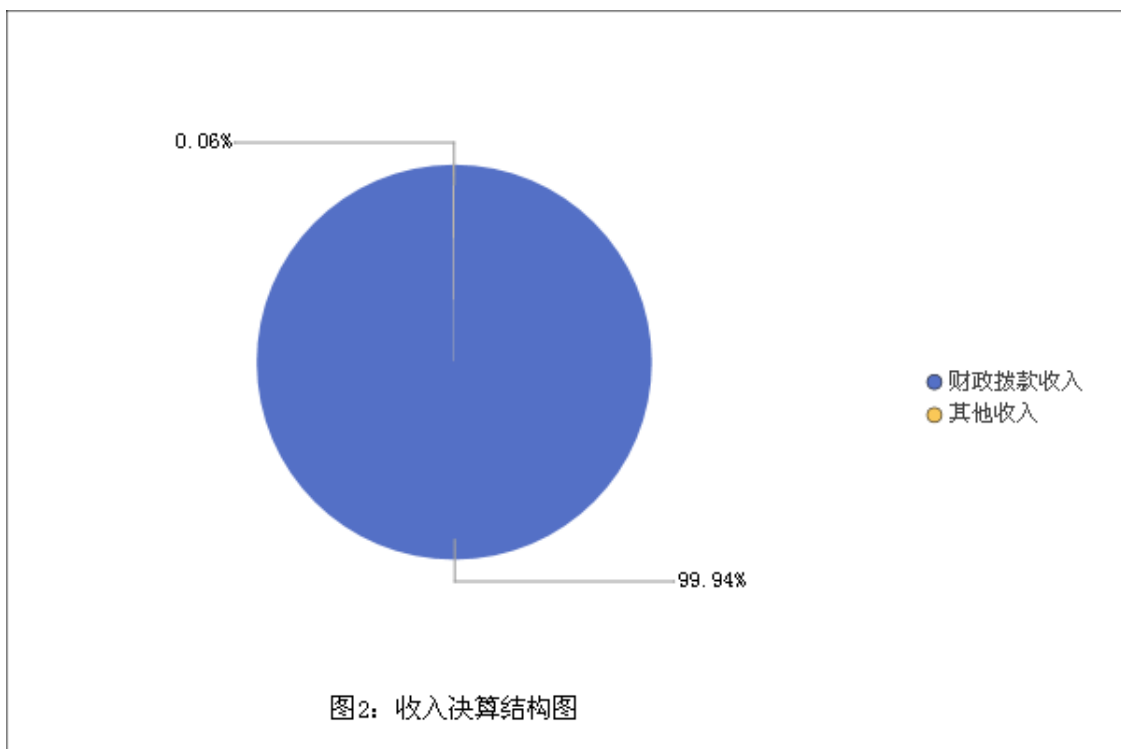


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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11,985.76万元，其中：财政拨款收入11,978.45万元，占99.94%；其他收入7.32万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

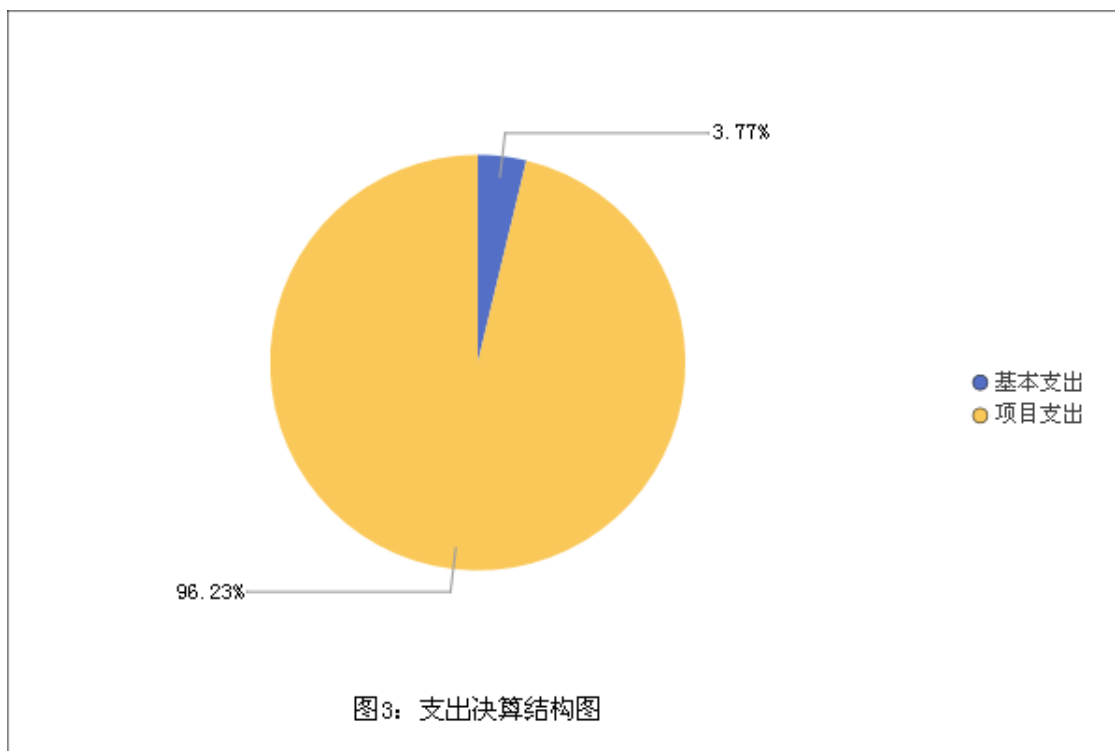
- 1、财政拨款收入11,978.45万元。与2023年度相比，增加2,017.6万元，增长20.26%。主要是项目标准提高、人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入7.32万元。与2023年度相比，增加3.22万元，增长78.54%。主要是往来款收入增加。

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11,985.76万元，其中：基本支出452.06万元，占

3.77%；项目支出11,533.7万元，占96.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出452.06万元。与2023年度相比，减少27.52万元，下降5.74%。主要是在职人员减少。

2、项目支出11,533.7万元。与2023年度相比，增加2,048.33万元，增长21.59%。主要是项目标准提高、人员增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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11,978.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,017.6万元，增长20.26%。主要是项目标准提高、

人员增加。

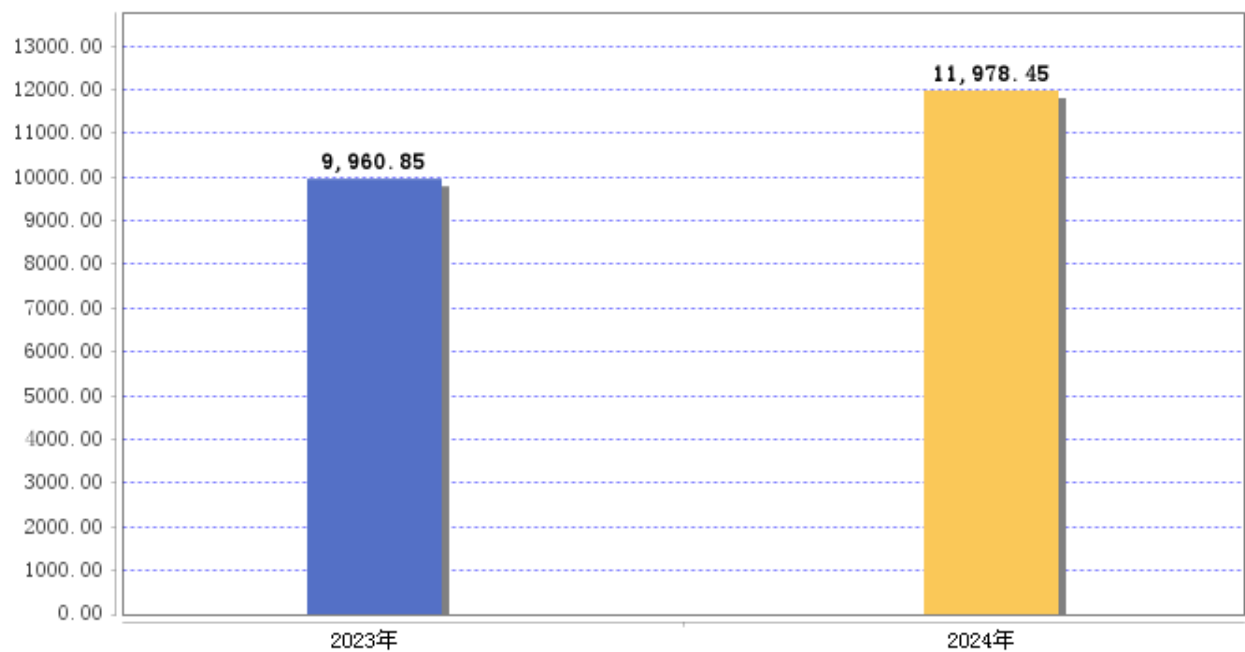


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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11,716.1万元，占本年支出合计的97.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,941.4万元，增长19.86%。主要是项目标准提高、人员增加。

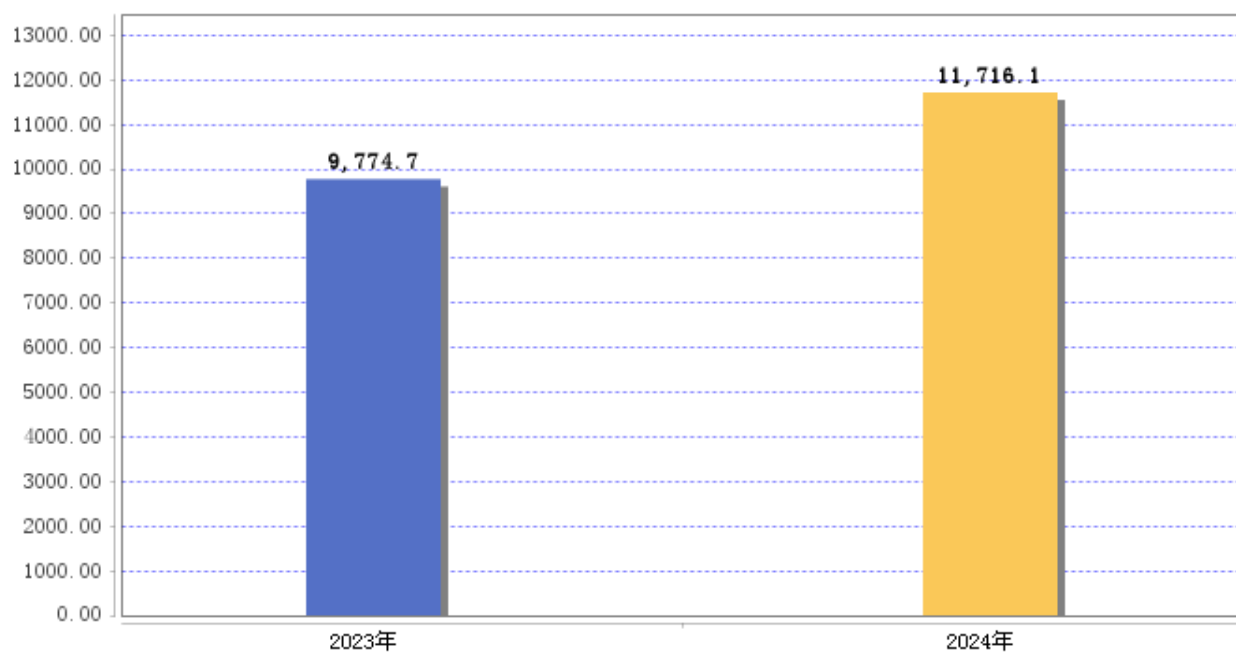
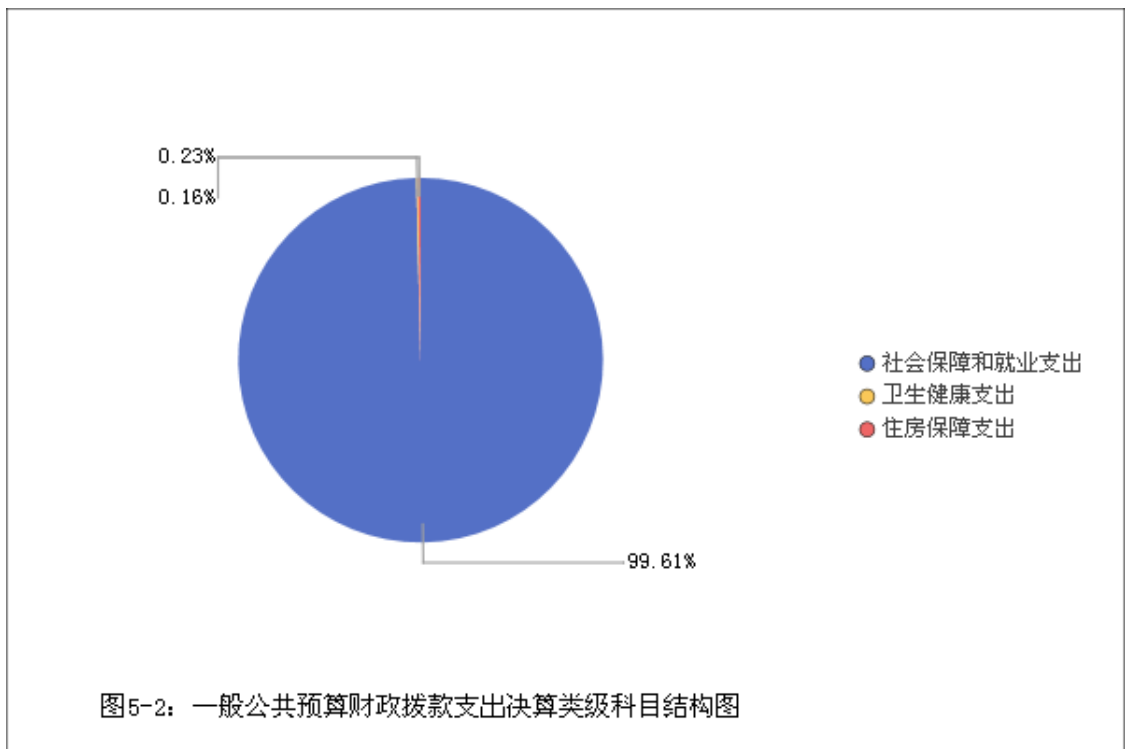


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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11,716.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11,669.93万元，占99.61%；卫生健康支出（类）支出18.29万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出27.88万元，占0.23%。



（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12,300.96万元，支出决算数为11,716.1万元，完成年初预算数的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。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478.07万元，支出决算数为364.84万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

2、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9.5万元，支出决算数为0.9万元，完成年初预算的9.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

3、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）。年初预算数为5.3万元，支出决算数为157.98万元，完成年初预算的2980.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为县级资金，决算数据为全口径资金支出。

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37.93万元，支出决算数为37.93万元，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）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32.5万元，支出决算数为32.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为503.82万元，支出决算数为385.75万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

7、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417万元，支出决算数为771.49万元，完成年初预算的185.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为县级资金，决算数据为全口径资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为540.3万元，支出决算数为393.04万元，完成年初预算的72.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为19万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为1,794.99万元，支出决算数为1,587.99万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障

金支出（项）。年初预算数为101.52万元，支出决算数为69.48万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为3,351.83万元，支出决算数为4,057.41万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为县级资金，决算数据为全口径资金支出。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为256万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的0.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

14、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）。年初预算数为10万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为19.01万元，支出决算数为12.84万元，完成年初预算的67.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为2,876.58万元，支出决算数为2,554.56万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为45.67万元，支出决算数为42.09万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填

报。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为1,785.77万元，支出决算数为1,189.97万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出情况填报。

19、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18.29万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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27.88万元，支出决算数为27.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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449.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费422.86万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费26.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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262.35万元，本年支出262.35万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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262.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为县级资金，此项目支出资金为上级资金。

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0.56万元，支出决算数为0.56万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.56万元，主要用于单位公务接待，共计接待8批次、80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26.23万元，比年初预算数增加11.37万元，增长76.51%，主要原因是年初预算为县级资金，机关运行经费支出包括往来款收入。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额576.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出576.79万元。授予中小企业合同金额576.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额576.79万元，占政府采购支出总额的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0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，高青县民政局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，组织对“农村居民最低生活保障”“特困人员救助供养”等37个项目开展了部门评价，涉及预算资金15214.69万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。高青县民政局2024年度区级预算绩

效自评的37个项目中，34个项目自评等级为优，3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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级级预算项目绩效自评结果，以及“农村居民最低生活保障”“特困人员救助供养”等37个项目的绩效自评表。

1. 农村居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.32分。全年预算数为4467.5万元，执行数为4163.41万元，完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村低保资金，保障农村低保人员基本生活。

2. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.37分。全年预算数为3068.09万元，执行数为2567.41万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：及时足额为特困人员发放救助资金，保障他们的基本生活。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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，结转至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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于高青县行政区划管理、专题地图的编制印刷。

十八、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），主要用于民政部门在履行职责过程中产生的其他必要支出。

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），主要用于民政部门单位离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于民政部门缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反应殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十九、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），主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构

运转支出。

三十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于民政部门反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养救助除外，用于城市困难群众生活救助的其他支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于民政部门反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养救助除外，用于农村困难群众生活救助的其他支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于民政部门缴纳的医疗保险支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于民政部门缴纳的住房公积金支出。

三十六、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），主要用于民政部门用于社会福利的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长者食堂补助资金						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	222	224	2	10	0.89%	0.09	
	其中：当年财政拨款	222	224	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			
		通过及时足额发放长者食堂补助，加快推进长者食堂建设，解决生活困难老年人吃饭问题，不断提高养老助餐服务水平。			减轻老年人做饭压力，改善老人生活质量，提升老年人生活品质。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	长者食堂补助项目经费	≤376.53万元	2万元	1	1	
			长者食堂助餐补贴	≤200.75万元	2万元	1	1	
			长者食堂运营补贴	≤88万元	0万元	1	1	
			长者食堂一次性建设补贴	≤50万元	0万元	1	1	
			2023年末支付资金	≤37.78万元	0万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	60-79周岁老年人就餐餐标	=2元/人/天	2元/人/天	1	1	
			80周岁以上老年人就餐餐标	=3元/人/天	3元/人/天	1	1	
			每处长者食堂运营补贴标准	=4万元/处	4万元/处	1	1	
			每处长者食堂建设补贴标准	=5万元/处	5万元/处	1	1	
			2023年末支付资金标准	=37.78万元	37.78万元	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	60-79周岁老年人就餐人数	=1100人	1100人	4	4	
			80周岁以上老年人就餐人数	=1100人	1100人	4	4	
			长者食堂运营补贴机构数	=22处	22处	4	4	
			长者食堂建设补贴机构数	=10处	10处	4	4	
			2023年末支付资金次数	=1次	1次	4	4	
	质量指标	质量指标	食堂饭菜质量合格率	=100%	100%	10	10	
			助餐服务提供及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每日保障老年人就餐人数	=2200人	2200人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进助餐服务持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.09					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目 名称		养老服务专项规划项目						
主管 部门		高青县民政局			实施 单位	高青县民政局		
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	19	19	0	10	0	0
		其中：当年财政 拨款	19	19	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			
		通过将养老服务设施纳入国土空间总体规划，编制“十四五”养老服务发展规划、养老服务设施布局规划等，实现养老服务高质量发展。			建立完善养老机构，提供全面、多样化的养老服务，已创建县域养老服务示范县。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养老服务专项规划项目经费	≤19万元	0万元	5	5	
			养老服务专项规划成本标准	=19万元/次	19万元/次	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	养老服务专项规划次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	社区老年人日间照料中心运营奖补项目应补尽补率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	养老服务专项规划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	多层次多样化的养老服务设施达标率	=100%	100%	15	15
			可持续发展影响指标	满足养老服务需求	持续满足	持续满足	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥99%	99%	10	10
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		适老化改造项目						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	56.94	56.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	56.94	56.94			
		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			
		为改善老年人的居住环境，根据特殊困难老年人需要，为160户特困家庭老年人进行适老化信息化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。			为160户特困家庭老年人适老化改造，提高特殊困难老年人生活便利和安全性。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	适老化改造项目资金总额	≤56.94万元	56.94万元	5	5	
			特困家庭适老化改造支出标准	≤3558.75元/户	3558.75元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	特困家庭适老化改造户数	≥160户	160户	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	=100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	适老化改造项目开展及时率	=100%	=100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	提升特困家庭养老服务便利户数	≥160户	160户	10	10
				减轻村居日常养老工作压力	减轻	减轻	10	10
		可持续发展影响指标	保障老年人居家养老安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适老化改造特困家庭满意度	≥95%	96%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		养老机构运营补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		认真贯彻落实中央和省级部署要求，对符合条件的养老机构一次性建设、运营给予奖补，支持社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营发展，保证补助经费及时准确足额发放，解决经济困难老年人生活困难和照护困难。			对王字屋中心敬老院进行运营补贴，保障补助运营经费及时足额发放，解决经济困难老年人生活困难和照护困难。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老机构运营补贴经费	≤10万元	10万元	5	5	
			养老机构运营补贴标准	≤10万元/个	10万元/个	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴养老机构数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	护理型养老机构项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标		社区老年人日间照料中心运营奖补项目应补尽补率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	运营补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	护理型床位占比	≥62%	62%	15	15	
		可持续发展影响指标	养老服务体系建设情况	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%	96%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老年人福利补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	195	271	229.23	10	84.59%	8.46	
	其中：当年财政拨款	195	271	229.23				
	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			
		通过为60-99周岁低保老年人发放高龄补助，保障老人基本权益，提升低保高龄人群生活质量。			及时足额发放低保高龄津贴，提升60-99周岁老年人生活质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年人福利补贴资金	≤288万元	229.23万元	4	4	
			60-79周岁低保老年人高龄补助资金	≤220.8万元		1	1	
			80-89周岁低保老年人高龄补助资金	≤48万元		1	1	
			90-99周岁低保老年人高龄补助资金	≤19.2万元		1	1	
		经济成本指标	60-79周岁低保老年人高龄补助支出标准	=80元/人/月	80元/人/月	1	1	
			80-89周岁低保老年人高龄补助支出标准	=100元/人/月	100元/人/月	1	1	
			90-99周岁低保老年人高龄补助支出标准	=200元/人/月	200元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	90-99周岁老人数量	≤80人	60人	6	6	
			80-89周岁老人数量	≤400人	365人	7	7	
			60-79周岁老人数量	≤2300人	1782人	7	7	
		质量指标	低保老人申请合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	老年人福利补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活人数	≥2780人	2780人	15	15	
		可持续发展影响指标	提升低保高龄人群生活质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内60-99周岁低保老人满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98.46					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高龄津贴专项经费						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	601.23	538.37	10	89.54%	8.95	
	其中：当年财政拨款	0	601.23	538.37				
	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			
		及时为12694名80岁以上老人发放高龄津贴，改善老年人生活质量，提高老年人生活水平。			及时为80岁以上老人发放高龄津贴，提高老年人生活质量。			
	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
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高龄津贴专项经费总成本	≤865.13万元	538.37万元	4	4	
			百岁老人津贴成本	≤13.73万元	20.32万元	1	1	
			90-99岁老人高龄津贴成本	≤182.16万元	182.16万元	1	1	
			80-89岁老人高龄津贴成本	≤669.24万元	335.89万元	1	1	
			百岁老人津贴标准	=6240元/人/年	6240元/人/年	1	1	
	成本指标	经济成本指标	90-99岁老人高龄津贴标准	=1200元/人/年	1200元/人/年	1	1	
			90-99岁老人高龄津贴标准	=600元/人/年	600元/人/年	1	1	
	产出指标	数量指标	百岁老人数量	≥22人	31人	6	6	
			90-99岁老人数量	≥1518人	1543人	6	6	
			80-89岁老人数量	≥11154人	10613人	6	6	
		质量指标	高龄津贴发放覆盖率	=100%	100%	6	6	
			高龄津贴发放标准合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	符合条件老人审核通过及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活质量	改善	改善	10	10	
			保障老年人生活水平人数	≥12694人	12187人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进社会和谐发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁及以上老人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.95					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“银龄安康”工程专项经费						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	107.36	43.89	10	40.88%	4.09
		其中：当年财政拨款	0	107.36	43.89			
		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			
		通过为12694名60岁以上困难老年人和80岁以上老人购买意外伤害组合保险，提高老年人及其家庭抗意外风险能力，促进社会和谐稳定。			为14629名60岁以上困难老年人和80岁以上老人购买意外伤害组合保险，提高老年人及其家庭抗意外风险能力，促进社会和谐稳定。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“银龄安康”工程专项经费项目总金额	≤63.47万元	43.89万元	5	5	
			“银龄安康”工程每人补助标准	=50元/人·年	30元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	“银龄安康”工程人员数量	=12694人	14629人	10	10	
		质量指标	“银龄安康”工程符合条件人员审核程序合规率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“银龄安康”工程保险购买覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	“银龄安康”工程保险购买及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为12694名老人购买“银龄安康”工程保险做实率	=100%	100%	10	10	
			提高老年人及家庭的抗意外风险能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提高全县老年人幸福指数	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策老人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.09					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老人节、春节走访专项经费						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	8.41	3.9	10	46.37%	4.64
		其中：当年财政拨款	0	8.41	3.9			
		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			
		通过开展百岁老人春节、老人节走访以及困难老人春节走访,进一步提高百岁老人和困难老人的生活质量。			春节老人节走访困难群众，提高百岁老人和困难老人生活质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老人节、春节走访项目总金额	≤8.41万元	3.9万元	2	2	
			百岁老人老人节春节走访支出费用	≤5.25万元	2.6万元	2	2	
			困难老人走访支出费用	≤3.16万元	1.3万	2	2	
			百岁老人老人节春节走访支出标准	=1500元/人次	1000元/人次	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难老人走访支出标准	=205元/人次	205元/人次	2	2	
			产出指标	数量指标	走访百岁老人人次	=35人次	26人次	10
	走访困难老人人次	=154人次			154人次	10	10	
	质量指标	老人节、春节走访符合条件老人的覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	老人节、春节走访及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	春节、老人节走访工作做实率	=100%	100%	10	10	
			提高符合条件老年人生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进老年人家庭幸福和谐	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人及家属满意度	≥95%	95%	5	5		
		百岁老人及家属服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分			94.64					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	496.8	553.4	381.01	10	68.85%	6.88	
	其中：当年财政拨款	496.8	553.4	381.01				
	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			
		及时按月发放孤儿儿童生活费，保障孤儿儿童基本生活，保障孤儿儿童正常接受教育。			及时足额发放孤儿儿童生活费，保障孤儿儿童基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊儿童群体基本生活保障金	≤553.4万元	381.01万元	2	2	
			孤儿、事实无人抚养儿童资金	≤507.4万元	346.3万元	2	2	
			重点困境儿童生活费	≤46万元	34.71万元	2	2	
			孤儿生活费月补助标准	≤2033元/人	1978元/人	2	2	
	成本指标	经济成本指标	重点困境儿童生活费月补助标准	≤1500元/人	1494元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	孤儿数量	≈208人	139人	10	10	
			困境儿童数量	≈26人	19人	10	10	
		质量指标	特殊儿童群体救助达标率	≈100%	100%	10	10	
		时效指标	孤儿儿童生活费及时发放率	≈100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孤儿儿童基本生活人数	≥234人	158人	10	10	
			保障孤儿儿童接受基本教育	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进儿童健康成长	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.88					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项 目 名 称		城 市 居 民 最 低 生 活 保 障						
主 管 部 门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	101.52	101.52	69.48	10	68.44%	6.84
		其中：当年财政拨款	101.52	101.52	69.48			
		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			
		按时足额发放城市低保资金，保障城市低保人员基本生活，提升城市低保人员生活质量。			及时足额发放城市低保资金，保障城市低保人员基本生活。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城市居民最低生活保障资金	≤100.8万元	69.48万元	5	5	
			城市低保分类施保资金	≤0.72万元	0万元	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	城市低保人员数量	≤120人	61人	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	产出指标		质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10
		时效指标	及时按月发放补助资金	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障低保人口生活	保障	保障	10	10	
			缩小贫富差距	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提升低保人员幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.84					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村居民最低生活保障						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	3351.83	4467.5	4163.41	10	93.19%	9.32
		其中：当年财政拨款	3351.83	4467.5	4163.41			
		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			
		及时足额发放农村低保资金，提高农村低保人员生活质量，让农村低保人员生活更具幸福感。			及时足额发放农村低保资金，保障农村低保人员基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村低保资金	≤4320万元	4163.41万元	5	5	
			农村低保个人补助标准	≤801元/人/月	801元/人/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保人员数量	≥4495人	4938人	10	10	
		质量指标	农村居民最低生活保障资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		农村居民最低生活保障资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	农村居民最低生活保障及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障低保人口基本生活人数	≥4495人	4938人	10	10	
			推进农村低保与扶贫开发有效衔接	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	减少贫富差距	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.32					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		临时救助						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	256	256	1	10	0.39%	0.04
		其中：当年财政拨款	256	256	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			
		审核临时救助人员突发情况，并对于符合条件人员及时救助，保障突发疾病或发生紧急情况需要资金人员的基本生活，保障社会平稳运行。			审核临时救助人员突发情况，并对于符合条件人员及时救助。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金配套标准	=8元/人	8元/人	5	5	
			临时救助资金	≤256万元	1万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥100人	448人	10	10	
			全县人口数量	=32万人	32万人	10	10	
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时一次性发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障低保人口生活	保障	保障	10	10	
			救急救难，保障突发困难群众利益	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	维护社会平稳运行	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			90.04					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0.15	10	1.50%	0.15
		其中：当年财政拨款	10	10	0.15			
		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			
		及时分发食物或衣物，能查明原籍的及时送返原籍，危重病人及时送医救治，切实保障流浪乞讨人员的基本生活权益，维护社会稳定			对于流浪乞讨人员，及时救助，分发事务衣物，保障流浪乞讨人员基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活必需品资金	≤5万元	0.15万元	5	5	
			临时安置资金	≤5万元	0万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨应救尽救率	=100%	100%	10	10	
			送返原籍次数	≥5人次	1人次	10	10	
	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	救助时效性	及时施救	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高救助管理服务水平	提高	提高	10	10	
			救助管理服务质量提档升级	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	流浪乞讨人员救助与城市综合管理有机结合	显著	显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.15					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	2895.59	3068.09	2567.41	10	83.68%	8.37
		其中：当年财政拨款	2895.59	3068.09	2567.41			
		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			
		及时足额发放农村特困供养人员生活补贴，提高他们的生活质量，减轻他们的生活压力。			及时足额为特困人员发放救助资金，保障他们的基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村特困人员救助供养资金	≤2876.58万元	2554.566万元	5	5	
			城市特困人员救助供养资金	≤19.008万元	12.844万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员数量	≤2295人	1751人	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时按月发放	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提高农村特困人员生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困供养人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.37					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	583.45	637.68	507.73	10	79.62%	7.96
		其中：当年财政拨款	583.45	637.68	507.73			
		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			
		帮助残疾人提高生活质量，减轻残疾人生活压力，及时足额发放困难残疾人，保障他们的基本生活。			及时足额发放困难残疾人补贴，保障他们的基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人补贴	≤637.68万元	507.73万元	2	2	
			一二级困残补贴	≤443.22万元	360.73万元	2	2	
			三四级困残补贴	≤194.46万元	147万元	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一二级困残补贴标准	≤203.5元/人/月	198元/人/月	2	2	
			三四级困残补贴标准	≤159.5元/人/月	149元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	一二级困残人数	≤1815人	1513人	10	10	
			三四级困残人数	≤1016人	823人	10	10	
		质量指标	困难残疾人生活补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	困难残疾人生活补贴及时按月发放率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活人数	≥2831人	2336人	10	10	
			提高残疾人员就业机会	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升残疾人员幸福感	提升	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			97.96					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		重度残疾人护理补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	1211.54	1342.54	1080.26	10	80.46%	8.05
		其中：当年财政拨款	1211.54	1342.54	1080.26			
		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			
		帮助残疾人提高生活质量，减轻残疾人生活压力，及时足额发放重度残疾人，保障他们的基本生活。			及时发放重度残疾人护理补贴，保障他们的基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重度残疾人补贴	≤1342.54万元	1080.26万元	2	2	
			一级重残补贴资金	≤471.85万元	376.76万元	2	2	
	二级重残补贴资金		≤870.6万元	703.5万元	2	2		
	一级重残补贴标准		=184元/人/月	179元/人/月	2	2		
	二级重残补贴标准		=154元/人/月	149元/人/月	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级重残人数	≤2137人	1754人	10	10	
			二级重残人数	≤4711人	3971人	10	10	
	质量指标	重残护理补贴足额发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	重残护理补贴及时按月发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活人数	≥6848人	5725人	10	10	
			提高残疾人员就业机会	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升残疾人员幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			98.05					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项 目 名 称		困难群众电价补贴						
主 管 部 门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	83.8	46.79	10	55.84%	5.58
		其中：当年财政拨款	0	83.8	46.79			
		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			
		及时足额发放困难群众电价，保障困难群众基本生活。			及时足额发放困难群众电价补贴，保障他们的基本生活。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	困难群众电价补贴经费	≤56.85万元	46.79万元	5	5	
			困难群众电价补贴支出标准	=8.2元/户/月	8.2元/户/月	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	困难群众户数	≤5777户	4755户	10	10	
		质量指标	困难群众电价补贴足额发放率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	困难群众电价补贴发放及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活户数	≥5777户	4755户	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	缓解困难群众家庭用电压力	持续缓解	持续缓解	15	15	
		服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.58					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目 名称		精简退职、40%救济						
主管 部门		高青县民政局			实施 单位	高青县民政局		
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	40.04	40.04	33.92	10	84.72%	8.47
		其中：当年财政 拨款	40.04	40.04	33.92			
		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			
		及时为精简退职人员及保障精简退职、40%救济人员发放救济费，持续改善救济人群生活条件。			及时按月发放精简退职、40%救济人员资金，保障其生活质量。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	精减退职人员救济费	≤28.04万元	24.12万元	5	5	
			40%救济人员救济费	≤12万元	9.8万元	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	精简退职人数	≤23人	21人	10	10	
			40%救济人数	≤9人	9人	10	10	
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续改善精简退职、40%救济人群生活条件	改善	改善	15	15	
			提高精简退职、40%救济人群生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			98.47				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		低保失独补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	48.56	48.56	46.94	10	96.66%	9.67
		其中：当年财政拨款	48.56	48.56	46.94			
		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			
		及时为失独人员发放低保失独补贴，帮助失独家庭解决生活困难，保障低保失独家庭基本生活，让失独家庭感受到国家的温暖。			及时足额发放低保失独补贴资金，维护低保失独人员基本生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	低保失独补贴资金	≤48.56万元	46.94万元	5	5	
			低保失独补助水平	≥157元/人/月	293元/人/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	失独人数	≤200人	154人	10	10	
		质量指标	补贴标准合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障低保失独资金发放工作开展	保障	保障	15	15	
			保障低保失独家庭生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.67					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		困难群众取暖补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	324.26	324.26	144.79	10	44.65%	4.47
		其中：当年财政拨款	324.26	324.26	144.79			
		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			
		及时为城市低保对象、农村低保、城市特困及孤困儿童等困难群众发放取暖补贴，保障城乡低保对象家庭基本生活，确保困难群众温暖过冬。			及时足额发放困难群众取暖补贴，保障困难群众温暖过冬。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难群众取暖补贴经费	≤183.26万元	144.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	孤困儿童人数	≤234人	158人	5	5	
			城市低保户数	≤80户	55户	5	5	
			农村低保户数	≤3600户	3016户	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困户数	≤2097户	1386户	5	5	
			补贴覆盖率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象家庭生活	保障	保障	15	15	
			有效缓解困难群众冬季取暖困难	显著	显著	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意情况	≥95%	95%	10	10	
总分			94.47					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		慈善救助资金						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	93	93	76.16	10	81.89%	8.19
		其中：当年财政拨款	93	93	76.16			
		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			
		通过落实“溜助你·慈暖青”项目及开展困难大学生救助、圆梦助学、春节走访等工作，达到保障困难群众人口生活，提升慈善救助水平，健全完善特殊困难家庭长效救助机制的目标。			落实“资助你慈暖青”项目及开展困难大学生救助、圆梦助学、春节走访等工作，保障困难群众生活。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	慈善救助资金总额	≤93万元	76.16万元	4	4	
			“溜助你·慈暖青”基金费用	≤15万元	0万元	1	1	
			春节走访费用	≤68万元	68万元	1	1	
			救助困难大学生费用	≤10万元	8.16万元	1	1	
		经济成本指标	“溜助你·慈暖青”基金支出标准	=0.5万元/人	0.5万元/人	1	1	
			春节走访支出标准	=0.034万元/人	0.034万元/人	1	1	
			救助困难大学生支出标准	=0.4万元/人	0.4万元/人	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“溜助你·慈暖青”社会救助对象人数	=30人	30人	8	8	
			春节走访人数	=2000人	2000人	8	8	
			救助困难大学生数	=25人	25人	8	8	
	质量指标	慈善救助资金足额发放率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	慈善救助资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障享受“溜助你·慈暖青”基金的人数	保障	保障	5	5	
			保障享受春节走访慰问的人数	保障	保障	5	5	
保障享受困难大学生救助的人数			保障	保障	5	5		
对慈善救助政策知晓率			≥95%	95%	5	5		
可持续发展影响指标		保障享受救助的困难人员生活稳定	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			98.19					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项 目 名 称		社会救助中心业务经费						
主 管 部 门		高青县民政局			实 施 单 位	高青县民政局		
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	13.53	13.53	0	10	0	0
		其中：当年财政 拨款	13.53	13.53	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			
		保障社会救助中心正常运营；开展宣传救助政策活动，提升社会大众对救助政策的了解度，扩大救助范围。			通过微信公众号、街边发传单、组织活动等方式让全民了解救助政策。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会救助中心业务经费	≤13.52万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传救助政策次数	≥5次	5次	8	8	
			印发政策宣传明白纸、宣传手册数量	≥300份	300份	6	6	
			困难群众救助档案印刷数量	≥100份	100份	6	6	
产出指标	质量指标	政策宣传内容全面性	全面	全面	10	10		
	时效指标	政策宣传及时性	及时	及时	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	保障社会救助中心正常运营	保障	保障	15	15	
			不断提升社会救助服务效能	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目 名称		困难群众临时价格补贴						
主管 部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	350.92	350.92	0	10	0	0
		其中：当年财政 拨款	350.92	350.92	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			
		通过及时为城市低保对象、农村低保对象、低保边缘人员、城乡特困人群以及孤困儿童等困难群众发放临时价格补贴，保障困难群众家庭基本生活。			未开展			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	困难群众临时价格补贴经费	≤350.92万元	0万元	5	0	根据发改局要求，开展此项目。
			困难群众临时价格补贴支出标准	≤30元/人/月	0元/人/月	5	0	根据发改局要求，开展此项目。
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	困难群众人数	≤9748人	0人	10	0	根据发改局要求，开展此项目。
		质量指标	困难群众临时价格补贴足额发放率	=100%	0%	10	0	根据发改局要求，开展此项目。
	产出指标	质量指标	困难群众临时价格补贴发放覆盖率	=100%	0%	10	0	根据发改局要求，开展此项目。
		时效指标	困难群众临时价格补贴发放及时率	=100%	0%	10	0	根据发改局要求，开展此项目。
		效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活人数	≥9748人	0人	15	0
	可持续发展影响指标		有效缓解物价上涨对困难群众基本生活影响	持续缓解	无	15	0	根据发改局要求，开展此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	0%	10	0	根据发改局要求，开展此项目。
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：			根据发改局要求，开展此项目。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊困难家庭人员救助资金						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	981.68	1222.28	888.19	10	72.67%	7.27	
	其中：当年财政拨款	981.68	1222.28	888.19				
	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			
		及时为城乡特困人员、城乡低保家庭失能人员等特殊困难家庭发放照护资金，进一步加强对特殊困难家庭人员救助，提高困难群众救助保障水平。			及时足额发放特殊困难家庭人员照护资金，保障他们得到生活照料等照护服务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	照护服务项目资金项目经费	≤1963.35万元	888.19万元	4	4	
			城乡低保重度失能人员护理经费	≤109.22万元	67.2万元	1	1	
			特困人员照护经费	≤1854.13万元	820.99万元	1	1	
			重度失能低保对象照护服务标准	≤820元/人/月	820元/人/月	1	1	
	成本指标	经济成本指标	全护理特困人员照护服务标准	≤1090元/人/月	1090元/人/月	1	1	
			半护理特困人员照护服务标准	≤685元/人/月	685元/人/月	1	1	
			全自理特困人员照护服务标准	≤240元/人/月	240元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	城乡低保重度失能人数	≥111人	80人	5	5	
			特困人员纳入照护全护理人数	≥483人	209人	5	5	
			特困人员纳入照护半护理人数	≥961人	227人	5	5	
			特困人员纳入照护全自理人数	≥1502人	1315人	5	5	
		质量指标	特困救助资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	特困救助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困困难照护服务覆盖人数	≥3057人	1831人	10	10	
			提高困难群众救助保障水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	解决失能困难群众长期照护困难	解决	解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.27					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊困难家庭人员评估资金						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	5.3	5.3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5.3	5.3	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			
		完成特殊困难家庭人员评估工作，保障特殊困难家庭人员基本生活。			完成儿童收养和失能人员评估，及时为符合条件的人员办理相关事务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊困难家庭人员评估资金	≤5.3万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	儿童收养家庭评估户数	=20户	20户	10	10	
			失能人员评估数	=1000人	1000人	10	10	
		质量指标	特殊困难家庭合规性	合规	合规	10	10	
	产出指标	时效指标	评估工作开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难家庭人员基本生活	保障	保障	10	10	
			确保照料护理待遇落实到位	确保	确保	10	10	
			改善困难家庭生活质量	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		惠民殡葬						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	320	320	290.97	10	90.93%	9.09
		其中：当年财政拨款	320	320	290.97			
		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			
		减轻群众殡葬负担，在全县建立健全惠民殡葬政策，提升殡葬服务质量，促进殡葬事业健康持续发展。			保障殡葬正常运转，减轻群众殡葬负担。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬经费	≤320万元	290.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受惠民政策人数	≥280人	280人	10	10	
		质量指标	应免尽免率	=100%	100%	10	10	
			足额免除率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	惠民政策落实及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	提升	提升	10	10	
			促进殡葬事业持续健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善殡葬环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.09					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公墓支出						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	12.96	12.96	5.74	10	44.29%	4.43	
	其中：当年财政拨款	12.96	12.96	5.74				
	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			
		通过为公墓修剪树木草坪以及对墓碑刻字进行修缮 可以提升殡葬服务质量，保障公墓工作正常运行。			通过修缮公墓，保障公墓工作正常运转。			
	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
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	公墓支出经费	≤7.22万元	5.74万元	4	4	
			墓碑刻字修缮费用	≤3万元	3万元	1	1	
			树木草坪修剪费用	≤1.1万元	1.1万元	1	1	
			管理保安人员费用	≤3.12万元	1.64万元	1	1	
			墓碑刻字修缮支出标准	=0.01万元/套	0.01万元/套	1	1	
	成本指标	经济成本指标	树木草坪修剪支出标准	=0.22万元/次	0.22万元/次	1	1	
			管理保安人员支出标准	=1.56万元/人	1.56万元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	墓碑刻字修缮数	=300套	300套	5	5	
			树木草坪修剪次数	=5次	5次	3	3	
			管理保安人员	=2人	2人	2	2	
		质量指标	树木草坪修剪合格率	≥98%	98%	10	10	
			墓碑刻字修缮合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	树木草坪修剪及时率	=100%	100%	5	5	
			墓碑刻字修缮及时率	=100%	100%	5	5	
年度绩效指 标	效益指标	社会效益指标	保障墓碑修缮质量	保障	保障	10	10	
			墓园环境达标率	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升殡葬服务质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬人员家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.43					
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:								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		走访慰问困难群众活动经费						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	130	130	24.76	10	19.05%	1.9
		其中：当年财政拨款	130	130	24.76			
		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			
		走访慰问敬老院特困老人及低保、失能等困难老年人，保障老人基本生活，提高老年人生活质量。			春节等节日走访慰问困难群众，体现党和国家对困难群体的关怀。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问困难群众活动经费	≤130万元	24.76万元	5	5	
			人均老人救助资金	≈300元/人	300元/人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问敬老院特困老人数量	≥500人	500人	10	10	
			低保、失能等困难老年人人数	≥2000人	2000人	10	10	
	产出指标	质量指标	慰问标准合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	走访工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障老人基本生活，提高老人生活质量	提高	提高	15	15	
			推进养老服务业转型升级	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访困难群众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			91.90					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		行政区划与地名管理						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	9.5	9.5	0.9	10	9.47%	0.95
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	0.9			
		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			
		完成行政区划和地名管理工作，不断提高界线管理工作的法制化、规范化和科学化水平，维护临界地区稳定，促进区域划分规范化			及时发放界管员工资，促进区域划分规范化，维护临界地区稳定。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政区划与地名管理经费	≤9.5万元	0.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	联检线边界长度	=173.4公里	173.4公里	10	10	
			改造双语路名牌数量	=600块	600块	10	10	
		质量指标	划分标准合规率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进临界地区和平发展	促进	促进	15	15	
			促进区域划分规范化	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.95					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		县级公益性公墓建设工程款						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	96.34	96.34	96.33	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	96.34	96.34	96.33			
		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			
		通过积极倡导群众养成科学、文明、健康的丧葬方式，保护绿水青山，改善人居环境，城乡公益性公墓满足群众丧葬需求。			根据合同规定拨付公益性公墓工程款，建设公益性公墓，满足群众丧葬需求。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性公墓工程款资金	≤98.18万	96.33万元	5	5	
			公益性公墓支出标准	=0.09720792079万元/个	0.09万元/个	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	墓穴数量	=1010个	1010个	10	10	
		质量指标	公益性公墓工程款足额支付率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		公墓建设完工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公墓建设资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标		可增加墓穴数量	增加	增加	10	10	
		公墓建设合格率		=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	满足丧葬科学文明健康需求	满足	满足	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死者家属满意度	≥95%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		保安保洁工作人员经费						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	12	12	5.8	10	48.33%	4.83	
	其中：当年财政拨款	12	12	5.8				
	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			
		配备1名保安和1名保洁，保障局机关财产安全，改善办公环境，保障民政工作正常运行			及时足额发放保安保洁人员工资，保障办公正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安保洁人员经费	≤12万元	5.8万元	5	5	
			保安保洁人员工资	≤2000元/月	2000元/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	=1人	1人	6	6	
			保安人数	=1人	1人	7	7	
	产出指标	质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	6	6	
			卫生清洁达标率	=100%	100%	7	7	
	产出指标	时效指标	保安巡逻及时性	及时	及时	7	7	
			保洁清扫及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	促进安保工作高质量完成	促进	促进	15	15	
			推动部门工作正常开展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		94.83						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		火化机更新						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	81	81	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	81	81	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			
		通过新购置2台火化机，可以提高殡葬服务水平，促进社会火化工作推进。			通过火化机更新，提高火化能力，提升殡葬服务水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	火化机更新费用	≤81万元	0万元	2	2	
			火化机尾气处理设备费用	≤56万元	0万元	2	2	
			双炕面拣灰炉未支付费用	≤25万元	0万元	2	2	
			火化机尾气处理设备单价	=56万元/台	56万元/台	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	双炕面拣灰炉未支付标准	=25万元/台	25万元/台	2	2	
			数量指标	购置火化机尾气处理设备数量	=1台	1台	5	5
	购置双炕面拣灰炉数量	=1台		1台	5	5		
	质量指标	火化机质量合格率		=100%	100%	10	10	
		火化机使用率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	购置设备完成及时率	=100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	火化工作效率提升率	=1倍	1倍	15	15
	可持续发展影响指标		提高殡葬服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		婚姻登记服务中心费用						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	7	7	1.8	10	25.71%	2.57
		其中：当年财政拨款	7	7	1.8			
		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			
		通过完成2024年婚姻登记及登记业务设备日常维修等工作，提升婚姻登记处服务水平。			及时购买登记工本，保障婚姻登记工作正常运转，提升群众满意度。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	婚姻登记服务中心费用预算资金总额	≤7万元	1.8万元	4	4	
			婚姻登记证件费用	≤4.5万元	1.8万元	1	1	
			打印机费用	≤2万元	0万元	1	1	
			打印纸费用	≤0.5万元	0万元	1	1	
			婚姻登记证件标准	≤9元	9元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	打印机费用支出标准	≤4000元/台	4000元/台	1	1	
			打印纸费用支出标准	≤100元/箱	100元/箱	1	1	
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记数	≥5000对	902对	5	5	
			打印机数量	≥5台	0台	0	0	
			打印纸数量	≥50箱	50箱	5	5	
		质量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	
			办公用品合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品采购及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新婚人员顺利办理登记	≥5000对	902对	15	15	
		可持续发展影响指标	推动民政高质量发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结婚离婚人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			92.57					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		困难群众福利类资金						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	142.33	53.52	10	37.60%	3.76
		其中：当年财政拨款	0	142.33	53.52			
		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			
		通过给孤困儿童发放助学金、改造提升养老机构服务质量和环境、建立精神障碍康复社区，保障孤困儿童接受教育、减轻残疾人生活负担、提高老年人生活质量和居住环境。			通过给孤困儿童发放助学金，改造提升养老机构质量和环境、建立精神障碍康复社区，保障孤困儿童接受教育、减轻残疾人生活负担、提高老年人生活质量和居住环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难群众福利类资金总额	≤127万元	53.52万元	4	4	
			残疾人福利类资金	≤21万元	1万元	1	1	
			儿童福利类资金	≤19万元	15.52万元	1	1	
			老年人福利类资金	≤87万元	37万元	1	1	
			建立精神障碍康复社区支出标准	≤21万元/处	21万元/处	1	1	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	儿童助学金补贴标准	=2500元/人/季度	2500元/人/季度	1	1	
			养老机构提升改造支出标准	≤43.5万元/次	43.5万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	精神障碍康复社区数量	≥1处	1处	5	5	
			孤困儿童数量	≥19人	23人	10	10	
			养老机构提升改造次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	困难群众福利类资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	困难群众福利类资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤困儿童接受教育的人数	≥19人	23人	15	15	
		可持续发展影响指标	提升养老服务质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.76					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		职业年金记实						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	8.41	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	8.41	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			
		通过为1人缴纳职业年金，保障职业年金记实及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。			未支付			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金补助经费	≤8.5万元	0万元	10	0	
			职业年金缴纳费用标准	≤8.5万元/人	0万元/人	10	0	
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	=1人	0人	10	0	
		质量指标	职业年金坐实率	=100%	0%	10	0	
产出指标			职业年金单位缴纳费用比例	=8%	0%	10	0	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	0%	10	0	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员参保待遇	=1人	0人	5	0	
			保障机关事业单位工作人员基本生活水平	保障	无	5	0	
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护	无	5	0	
			有利于激发工作人员工作积极性	有效	无	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意度	≥99%	0%	10	0	
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：			积极向财政争取资金，尽快支付。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		退休一次性补贴						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	4.84	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	4.84	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			
		按时为1名退休人员发放一次性补贴，通过补贴发放，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。			未支付			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴经费	≤4.84万元	0万元	10	0	
			补贴发放标准	≤4.84万元/人	0万元/人	10	0	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥1人	0人	10	0	
			补贴发放次数	≥1次/人	0次/人	10	0	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%	0%	5	0	
			补贴发放人员覆盖率	=100%	0%	5	0	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平人数	≥1人	0人	5	0	
			保障退休人员基本权益	保障	无	5	0	
可持续发展影响指标		维护社会和谐稳定	维护	无	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	0%	10	0	
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：			积极向财政争取资金，尽快支付。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文昌阁敬老院工程款						
主管部门		高青县民政局			实施单位	高青县民政局		
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	0	473.95	157.98	10	33.33%	3.33	
	其中：当年财政拨款	0	473.95	157.98				
	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			
		通过建设文昌阁敬老院工程，增加敬老院容纳人数，为老年人提供舒服健康的居住环境，缓解老年人带给家庭的负担。			通过文昌阁敬老院工程，为老年人提供舒服健康的居住环境，缓解老年人带给家庭的负担。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文昌阁敬老院工程款	≤157.99万元	157.98万元	5	5	
			文昌阁敬老院支出标准	=157.99万元/个	157.98万元/个	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	文昌阁敬老院工程资金足额支付率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	文昌阁敬老院工程完工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文昌阁敬老院工程资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	敬老院容纳老人数	=145人	145人	10	10	
			提供舒服健康的居住环境	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	缓解老年人带给家庭的负担	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.33					
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：								