

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县民政局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）织牢基本民生保障网，增进困难群众民生福祉。健全完善分层分类救助体系
- （二）健全养老服务格局，提升养老服务能力
- （三）加快殡葬基础设施建设，推进移风易俗改革。加快殡仪馆建设进度
- （四）聚焦基层治理能力提升，创新推动基层社会治理
- （五）规范地名和区划管理工作，服务经济社会发展
- （六）夯实基层基础工作，持续加强未成年人保护
- （七）加强检查指导，推进社会组织健康有序发展
- （八）创新工作思路，大力推动慈善社会工作事务发展
- （九）加强日常监管，持续抓好民政服务机构安全工作

二、机构设置情况

古县民政局部门2024年度部门决算由古县民政局本级1个二级预算单位组成。根据主要职责设三个内设机构分别是：办公室、基层组织和区划地名股社会救助、福利事务股，下设下属二个事业单位为古县社会救助和福利中心、古县殡葬服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 古县民政局

2024年度

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	3017.15	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.57	八、社会保障和就业支出	39	3001.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	428.45

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3460.18	本年支出合计	58	3460.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3460.18	总计	62	3460.18

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时可能存在尾数误差。

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04	0.04					
20821	特困人员救助供养	628.13	628.13					
2082102	农村特困人员救助供养支出	628.13	628.13					
20825	其他生活救助	179.25	179.25					
2082501	其他城市生活救助	6.55	6.55					
2082502	其他农村生活救助	172.70	172.70					
20899	其他社会保障和就业支出	36.86	36.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.86	36.86					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
221	住房保障支出	20.70	20.70					
22102	住房改革支出	20.70	20.70					
2210201	住房公积金	20.70	20.70					
229	其他支出	428.45	428.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.25	6.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.25	6.25					
22960	彩票公益金安排的支出	422.20	422.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	422.20	422.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 古县民政局

2024年度

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		3460.18	282.83	3177.34			
201	一般公共服务支出	0.06		0.06			
20132	组织事务	0.06		0.06			
2013299	其他组织事务支出	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	3001.59	252.77	2748.82			
20802	民政管理事务	251.05	177.83	73.22			
2080201	行政运行	56.16	56.16				
2080202	一般行政管理事务	57.83	0.38	57.45			
2080299	其他民政管理事务支出	137.07	121.29	15.77			
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25				
2080501	行政单位离退休	24.91	24.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
20808	抚恤	22.69	22.69				
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69				
20810	社会福利	438.16		438.16			
2081001	儿童福利	70.52		70.52			
2081002	老年福利	157.74		157.74			
2081004	殡葬	10.00		10.00			
2081006	养老服务	184.47		184.47			
2081099	其他社会福利支出	15.44		15.44			
20811	残疾人事业	282.79		282.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	282.79		282.79			
20819	最低生活保障	1018.37		1018.37			
2081901	城市最低生活保障金支出	115.94		115.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	902.43		902.43			
20820	临时救助	92.04		92.04			
2082001	临时救助支出	92.00		92.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04		0.04			

20821	特困人员救助供养	628.13		628.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	628.13		628.13			
20825	其他生活救助	179.25		179.25			
2082501	其他城市生活救助	6.55		6.55			
2082502	其他农村生活救助	172.70		172.70			
20899	其他社会保障和就业支出	36.86		36.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.86		36.86			
210	卫生健康支出	9.37	9.37				
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
221	住房保障支出	20.70	20.70				
22102	住房改革支出	20.70	20.70				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				
229	其他支出	428.45		428.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.25		6.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.25		6.25			
22960	彩票公益金安排的支出	422.20		422.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	422.20		422.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县民政局 2024年度 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	3017.15	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2987.02	2987.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.70	20.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	428.45		428.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3445.60	本年支出合计	59	3445.60	3017.15	428.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3445.60	总计	64	3445.60	3017.15	428.45	

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。

20821	特困人员救助供养	628.13		628.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	628.13		628.13
20825	其他生活救助	179.25		179.25
2082501	其他城市生活救助	6.55		6.55
2082502	其他农村生活救助	172.70		172.70
20899	其他社会保障和就业支出	36.86		36.86
2089999	其他社会保障和就业支出	36.86		36.86
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
221	住房保障支出	20.70	20.70	
22102	住房改革支出	20.70	20.70	
2210201	住房公积金	20.70	20.70	

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明细表

公开06表

部门名称：古县民政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.47	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	78.71	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	44.36	30205	水费	0.12	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	0.57	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.81	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	1.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.56	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31002	办公设备购置	0.18	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.40	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31010	安置补助				
人员经费合计		262.21	公用经费合计								20.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县民政局2024年度单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县民政局

2024年度

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
1.55		1.55	1.55			1.55		1.55	1.55		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,460.18万元，支出总计3,460.18万元。与上年相比，收入总计减少92.96万元，下降2.62%，支出总计减少92.96万元，下降2.62%。主要原因是2024年减少古县殡仪馆建设、养老机构防疫物资、精神障碍社区康复、张庄社区养老服务设施建设、乡镇社工站等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,460.18万元，其中：

财政拨款收入3,445.60万元，占比99.58%；

其他收入14.57万元，占比0.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,460.18万元，其中：

基本支出282.83万元，占比8.17%；

项目支出3,177.34万元，占比91.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,445.60万元，支出总计3,445.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少90.06万元，下降2.55%；财政拨款支出总计减少90.06万元，下降2.55%。主要原因是2024年减少古县殡仪馆建设、养老机构防疫物资、精神障碍社区康复、张庄社区养老服务设施建设、乡镇社工站等项目支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款支出3,017.15万元，占本年支出合计的87.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.52万元，增长8.27%。主要原因是城乡低保、城乡特困人员救助增加、上级补助资金增加。

（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3,017.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.06万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)2,987.02万元，占比99.00%；

卫生健康支出(类)9.37万元，占比0.31%；

住房保障支出(类)20.70万元，占比0.69%。

（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2,685.10万元，支出决算3,017.15万元，完成年初预算的112.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算7.11万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的0.84%，用于社会组织党建经费和指导员补助等项目

。较上年决算减少13.89万元，下降99.57%，主要原因是机构改革社会组织部分业务移交社会工作部。

社会保障和就业支出年初预算2,650.36万元，支出决算2,987.02万元，完成年初预算的112.70%，用于城乡低保、城乡特困、社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助等生活补助项目。较上年决算增加236.64万元，增长8.6%，主要原因是补助标准提高、上级补助资金增加。

卫生健康支出年初预算9.30万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的100.75%，用于职工医疗保险。较上年决算增加9.37万元，主要原因是上年使用职工基本医疗保险缴费科目、2024年使用卫生健康科目。

住房保障支出年初预算18.33万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的112.93%，用于职工住房公积金。较上年决算减少1.42万元，下降6.42%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出282.83万元，其中：

人员经费262.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等；

公用经费20.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计428.45万元、支出总计428.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少320.58万元，下降42.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少320.58万元，下降42.8%。主要原因是减少养老机构防疫物资、精神障碍社区康复、张庄社区养老服务设施建设、乡镇社工站等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.55万元，主要原因是：古县殡仪馆购置殡仪车车辆购置税。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.55万元，主要原因是：古县殡仪馆购置殡仪车车辆购置税；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出1.55万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：古县殡仪馆购置殡仪车车辆购置税。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出20.62万元，比2023年增加12.56万元，增长155.83%，主要原因增加了福利费、工会费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额568.33万元，其中：政府采购货物支出102.56万元、政府采购工程支出465.77万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额567.01万元，占政府采购支出总额的99.77%。其中：授予小微企业合同金额566.42万元，占政府采购支出总额的99.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金3162.77万元，其中一般公共预算项目支出2734.32万元、政府性基金预算项目支出428.45万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“社会保障和就业项目”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金3162.77万元，其中一般公共预算支出2734.32万元、政府性基金预算支出428.45万元。从评价结果来看，困难群众救助补助项目：我县困难群众救助补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，困难群众基本生活得到较好保障，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目：让生活得到基本的保障，让残疾人得到社会的关

爱，大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。
附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表
2、其他需要说明的事项
无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年农村卸职副职老干部生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村卸职副职老干部生活补助							
主管部门及代码		102-古县民政局			预算单位	102001-古县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	18	18	15.44	15.44	0	100	10
	市辖区财政资金	18	18	15.44	15.44	0	100.00	10.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》(古发〔2008〕5号)文件要求,农村卸职副职老干部生活补助发放条件:村“两委”干部档案中所列人员,每人每年800元生活补助金				严格按照农村卸职副职老干部生活补助发放条件,按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	卸职副职人数	=人	=225人	=225人	20	20	
		质量指标	确保卸职副职人数及资金的	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	确保资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	卸职副职生活补助成本	=元/年	=800元/年	=800元/年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障卸职副职人员的基本生活		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	改善民生		改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	卸职副职人员对社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行					
		产出情况		数量指标:卸职干部人数225人质量指标:卸职干部补助资金拨付准确率100%成本指标:卸职干部补助成本(每人每年)800元					
		效益情况		提高农村卸职副职老干部生活水平,保障生活质量					
		满意度情况		满意度95%					
		主要经验做法		以后在工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项工作任务					
		项目管理中存在的问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务					
		下一步改进措施及管理建议		以后在工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项任务					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农村卸职副职老干部生活补助

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》（古发〔2008〕5号）文件要求，农村卸职副职老干部生活补助发放条件：村“两委”干部档案中所列人员

立项依据：古发〔2008〕5号

项目设立的必要性：根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》（古发〔2008〕5号）文件要求，农村卸职副职老干部生活补助发放条件：村“两委”干部档案中所列人员

保证项目实施的措施与制度：根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》（古发〔2008〕5号）文件要求，农村卸职副职老干部生活补助发放条件：村“两委”干部档案中所列人员

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》（古发〔2008〕5号）文件要求，农村卸职副职老干部生活补助发放条件：村“两委”干部档案中所列人员，每人每年800元生活补助金

(2) 项目年度目标

根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》（古发〔2008〕5号）文件要求，农村卸职副职老干部生活补助发放条件：村“两委”干部档案中所列人员，每人每年800元生活补助金

（三）项目实施计划

根据《关于对农村卸职老干部、高龄老人及因公致残人员实行生活补助和健康津贴的暂行办法》（古发〔2008〕5号）文件要求，农村卸职副职老干部生活补助发放条件：村“两委”干部档案中所列人员

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	154,400	154,400	0	100	10	
市区财政资 金	180,000	180,000	154,400	154,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	卸职副职人数		=225人	225		20	20	
	质量指标	确保卸职副职人数及资金的正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	确保资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	卸职副职生活补助成本		= 800 元/年	800		10	10	
效益指标	社会效益	保障卸职副职人员的基本生活，改善生活质量		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	改善民生		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	卸职副职人员对社会的满意度		≥95%	95			10	

三、项目自评结果

项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年农村卸职副职老干部生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

全年目标实际完成情况

严格按照农村卸职副职老干部生活补助发放条件，按时完成

项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

产出情况及分析

数量指标：卸职干部人数 225 人质量指标：卸职干部补助资金拨付准确率 100%成本指标：卸职干部补助成本（每人每年）800 元

效益情况及分析

提高农村卸职副职老干部生活水平，保障生活质量

满意度情况及分析

满意度 95%

项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

下一步改进措施及管理建议

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 年重度残疾人护理补贴

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，低保困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，低保边缘家庭困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，一二级重度残疾人补贴标准每人每月 105 元，三四级智力、精神残疾补贴标准每人每月 52.2 元。

立项依据：县级批复

项目设立的必要性：为做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，低保困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，低保边缘家庭困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，一二级重度残疾人补贴标准每人每月 105 元，三四级智力、精神残疾补贴标准每人每月 52.2 元。

保证项目实施的措施与制度：为做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，低保困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，低保边缘家庭困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，一二级重度残疾人补贴标准每人每月 105 元，三四级智力、精神残疾补贴标准每人每月 52.2 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，低保困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，低保边缘家庭困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，一二级重度残疾人补贴标准每人每月 105 元，

三四级智力、精神残疾补贴标准每人每月 52.2 元。

（2）项目年度目标

为做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，低保困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，低保边缘家庭困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，一二级重度残疾人补贴标准每人每月 105 元，三四级智力、精神残疾补贴标准每人每月 52.2 元。

（三）项目实施计划

为做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，低保困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，低保边缘家庭困难残疾人补贴标准每人每月 80 元，一二级重度残疾人补贴标准每人每月 105 元，三四级智力、精神残疾补贴标准每人每月 52.2 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,168,000	1,168,000	682,729.5	682,729.5	0	100	10	
市、县、区财政资 金	1,168,000	1,168,000	682,729.5	682,729.5	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数		=715 人	715		10	10	
		重度残疾人护理补贴人数		=1660 人	1660		10	10	
	质量指标	确保人数及金额的准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	确保拨付资金的及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	低保困难残疾人补贴标准		=80 人/月/元	80		2.5	2.5	
		低保边缘家庭困难残疾人补贴标准		=80 人/月/元	80		2.5	2.5	
		一、二级重度残疾人补贴标准每人		=105 人/月/元	105		2.5	2.5	
		重度残疾人精神残疾补贴标准		=82.2 人/月/元	82.2		2.5	2.5	

效 益 指 标	社 会 效 益	保障残疾人基本 生活水平、提高生 活质量	保障	达成预期指 标	15	15	15
	可 持 续 影 响	改善民生	保障	达成预期指 标	15	15	15
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	残疾人对社会的 满意度	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年重度残疾人护理补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖，实行动态管理，提升群众满意度

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

产出情况及分析

数量指标：领取重度残疾人护理补贴人数 2375 人质量指标：拨付重度残疾人护理补贴准确率 100%成本指标：一二级重度残疾人补贴标准、低保困难残疾人补贴标准、低保边缘家庭困难残疾人补贴标准、重度残疾人精神残疾补贴标准

效益情况及分析

提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖，实行动态管理，提升群众满意度

满意度情况及分析

满意度 95%

项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

五、下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年度农村老年人日间照料中心建设奖补资

金

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

立项依据：古政办发【2022】19 号

项目设立的必要性：为进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

保证项目实施的措施与制度：为进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

（二）项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步完善我县农村养老服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

(2) 项目年度目标

为进一步完善我县农村养老服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

(三) 项目实施计划

为进一步完善我县农村养老服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	北平镇日间照料中心 5 个村		= 500 平方米	500		3	3	
		古阳镇日间照料中心 5 个村		= 500 平方米	500		5	5	
		岳阳镇日间照料中心 4 个村		= 500 平方米	500		5	5	
		三合镇日间照料中心 5 个村		= 400 平方米	400		2	2	
		旧县镇日间照料中心 6 个村		= 600 平方米	600		2	2	
		南垣乡日间照料中心 6 个村		= 600 平方米	600		3	3	
	质量指标	全县日间照料中心建设验收合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	全县日间照料中心建设开始时间		2022 年 5 月	达成预期指标		5	5	

效 益 指 标	成本指 标	全县日间照料中 心建设竣工时间照料 中心成本	2022年10	达成预期指 标	5	5
		北平镇日间照料 中心成本	= 16.6 万 元	16.6	2	2
		古阳镇日间照料 中心成本	= 16.6 万 元	16.6	1	1
		岳阳镇日间照料 中心成本	= 16.6 万 元	16.6	2	2
		三合镇日间照料 中心成本	= 16.6 万 元	16.6	2	2
		旧县镇日间照料 中心成本	= 16.6 万 元	16.6	1	1
		南垣乡日间照料 中心成本	= 16.6 万 元	16.6	2	2
	社会效 益	进一步完善我县 农村养老服务体 系，不断满足人 群日益增长的养 老服务体系	完善	达成预期指 标	15	15
	可持续 影响	保障民生	完善	达成预期指 标	15	15
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	入住或就餐老年 人对社会的满意度	≥95%	95	10	10

三、项目自评结果

项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度农村老年人日间照料中心建设奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

全年目标实际完成情况

严格按照老年人日间照料中心自验，复验条件，按时完成支付项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

产出情况及分析

数量指标：三合镇日间照料中心 5 个村、北平镇日间照料中心 5 个村、南垣乡日间照料中心 6 个村、古阳镇日间照料中心 5 个村、岳阳镇日间照料中心 4 个村、岳阳镇日间照料中心 4 个村质量指标：全县日间照料中心建设验收合格率时效指标：全县日间照料中心建设开始时间：2022 年 5 月全县日间照料中心建设开始时间 2022 年 10 月成本指标：拨付各乡镇日间照料中心 100 万元

效益情况及分析

提高农村老年人就餐、娱乐设施条件，

满意度情况及分析

满意度 95%

项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

下一步改进措施及管理建议
以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务

2024年高龄老人补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高龄老人补贴							
主管部门及代码		古县民政局			预算单位	102001-古县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	115	115	100.318	100.218	0.1	99.9	9.99	
	市市区财政资金	115	115	100.318	100.218	0.1	99.90	9.99	
年度目标				实际完成情况					
进一步健全我县高龄老年人社会保障体系,增进高龄老人福祉,按照“量力而行,稳步提高”的原则,为80周岁以上高龄老人发放生活补贴				严格按照80周岁以上老年人高龄津贴发放条件,按时完成发放					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	领取80周岁以上高龄老人补贴人数	=人	=1292人	=1292人	20	20		
	质量指标	确保领取人数及金额的准确	=%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	确保拨付资金的及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	领取80周岁以上高龄补贴成本	元/人/月	100元/人/月	=100元/人/月	10	10		
效益指标	社会效益	提高高龄老人的生活水平		提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	改善民生		改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	80周岁以上高龄老人对社会	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
							99.99	优	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照预算要求执行						
	产出情况		数量指标: 高龄津贴发放人数1292人质量指标: 高龄津贴发放人数、资金拨付准确率100%成本指标: 高龄津贴发放成本80-89周岁100元/人/月90-99周岁200元/人/月100周岁300元/人/月						
	效益情况		提高老年人的生活水平,保障生活质量						
	满意度情况		满意度95%						
主要经验做法			以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项工作任务						
项目管理中存在的问题及原因分析			以后依据工作要求更加合理安排工作任务						
下一步改进措施及管理建议			以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项任务						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年高龄老人补贴
项目单位：102001-古县民政局
主管部门：102-古县民政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：进一步健全我县高龄老年人社会保障体系，增进高龄老人福祉，按照“量力而行，稳步提高”的原则，为 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴

立项依据：县级批复

项目设立的必要性：进一步健全我县高龄老年人社会保障体系，增进高龄老人福祉，按照“量力而行，稳步提高”的原则，为 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴

保证项目实施的措施与制度：进一步健全我县高龄老年人社会保障体系，增进高龄老人福祉，按照“量力而行，稳步提高”的原则，为 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步健全我县高龄老年人社会保障体系，增进高龄老人福祉，按照“量力而行，稳步提高”的原则，为 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴

(2) 项目年度目标

进一步健全我县高龄老年人社会保障体系，增进高龄老人福祉，按照“量力而行，稳步提高”的原则，为 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴

(三) 项目实施计划

进一步健全我县高龄老年人社会保障体系，增进高龄老人福祉，

按照“量力而行，稳步提高”的原则，为 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,150,000	1,150,000	1,003,180	1,002,180	1,000	99.9	9.99	
市县区财政资金	1,150,000	1,150,000	1,003,180	1,002,180	1,000			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	领取80周岁以上高龄老人补贴人数		=1292人	1292		20	20	
	质量指标	确保领取人数及金额的准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	确保拨付资金的及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	领取80周岁以上高龄补贴成本		=100元/人/月	100		10	10	
	社会效益	提高高龄老人的生活水平、获得感		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	可持续影响	改善民生		改善	达成预期指标		15	15	
	服务对象满意度	80周岁以上高龄老人对社会的满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年高龄老人补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

全年目标实际完成情况

严格按照 80 周岁以上老年人高龄津贴发放条件，按时完成发放

项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

产出情况及分析

数量指标：高龄津贴发放人数 1292 人质量指标：高龄津贴发放人数、资金拨付准确率 100%成本指标：高龄津贴发放成本 80-89 周岁 100 元 / 人 / 月 90-99 周岁 200 元 / 人 / 月 100 周岁 300 元/人/月

效益情况及分析

提高老年人的生活水平，保障生活质量

满意度情况及分析

满意度 95%

项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务

仅供内部审核

仅供内部审核

务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年社会工作服务站购买服务项目支出绩效自

(2024年度)

项目名称			2024年社会工作服务站购买服务										
主管部门及代码			102-古县民政局					预算单位		102001-古县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10		
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”					保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	聘任社工劳务人员人数	=人	=16人	=16人	20	20			
				质量指标	社工劳务人员到岗率	=%	=100%	=100%	10	10			
				时效指标	确保社工劳务人员资金拨付	=%	=100%	=100%	10	10			
				成本指标	聘任社工劳务人员的成本	=元	=29300元	=29300元	10	10			
			效益指标	经济效益	促进适龄青年就业		提高	达成预期指标	15	15			
				社会效益	充分发挥社会工作人才队伍		提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会群众对社工工作的满意	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
			总分						100	优			
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		严格按照预算要求执行							
				产出情况及分析		指标：聘任社工劳务人员人数质量指标：社工劳务人员到岗率成本指标：聘任社工劳务人员的成本 每人每月工资							
				效益情况及分析		缓解就业压力，							
				满意度情况及分析		满意度95%。							
			主要经验做法		以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务								
			下一步改进措施及管理建议		以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年社会工作服务站购买服务
项目单位：102001-古县民政局
主管部门：102-古县民政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”

立项依据：县批复

项目设立的必要性：充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”

保证项目实施的措施与制度：充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”

(2) 项目年度目标

充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”

(三) 项目实施计划

充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘任社工劳务人员人数		=16人	16		20	20	
	质量指标	社工劳务人员到岗率		=100%	100		10	10	
	时效指标	确保社工劳务人员资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	成本指标	聘任社工劳务人员的成本（每人每月含个人保险）		=29300元	29300		10	10	
效益指标	经济效益	促进适龄青年就业		提高	达成预期指标		15	15	
	社会效益	充分发挥社会工作人才队伍在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，现就实施我县乡镇社会工作服务站简称“社工站”		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众对社工工作的满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年社会工作服务站购买服务项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

全年目标实际完成情况

保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用，

项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

产出情况及分析

数量指标：聘任社工劳务人员人数质量指标：社工劳务人员到岗率
成本指标：聘任社工劳务人员的成本（每人每月含个人保险）

效益情况及分析

缓解就业压力，

满意度情况及分析

满意度 95%

项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

2024年困难群众救助补助（城市低保金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年困难群众救助补助							
主管部门及代码				102-市民政局			预算单位		102001-古县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		1949.15	1949.15	1949.15	1949.15	0	
市市区财政资金		1949.15	1949.15	1949.15	1949.15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加快支付进度，保障困难群众的基本生活，提高生活水平						规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	领取城市低保人数	=人	=245人	=245人	20	20			
		质量指标	确保人数及金额的准确率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	确保拨付资金的及时率	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	城市低保成本	人/月/元	635人/月/元	=635人/月/元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障城市低保人员的基本生活，改善生活		有所改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	改善民生		改善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	城市低保人员对社会救助的满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行，按月拨付							
		产出情况		1.数量指标：发放人数 245人 2.质量指标：拨付困难群众资金准确率100% 3.成本指标：发放标准符合政策							
		效益情况		改善困难群众的生活							
		满意度情况		困难群众满意度≥95%							
	主要经验做法		以后工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务								
	项目管理中存在的问题及原因分析		以后根据工作要求更加合理安排工作任务								
下一步改进措施及管理建议		以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非预算数，其中“目标申报数”为项目单位申报的预算数，“预算编制数”为财政部门编制的预算数。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年困难群众救助补助

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平

立项依据：县政府批复

项目设立的必要性：加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平

保证项目实施的措施与制度：加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平

(2) 项目年度目标

加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平

(三) 项目实施计划

加快支付进度，改善困难群众的基本生活，提高生活水平

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,400,000	1,400,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,400,000	1,400,000	0			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	领取农村低保人数		=2102人	2102		20	20	
	质量指标	确保领取人数及金额的准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付资金的及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	农村低保成本		=6240人/年/元	6240		10	10	
效益指标	社会效益	改善困难群众的基本生活、提高生活水平		有所改善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	改善民生		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农村低保人员对社会的满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年困难群众救助补助（农村低保金）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

全年目标实际完成情况

规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障

项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行，按月拨付

产出情况及分析

数量指标：发放人数 2102 人 2、质量指标：拨付困难群众资金准确率 100%3、成本指标：发放标准 6240 元/人/年

效益情况及分析

改善困难群众人员的生活

满意度情况及分析

困难群众的满意度 $\geq 95\%$

项目主要经验做法

以后工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作

仅供内部审核

仅供内部审核

作任务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核