

# 2024年度金乡县民政局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共金乡县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全县行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责县内行政区域界线的勘定和管理工作，调查和调处与邻县行政区域的边界争议，负责全县地名工作的统一监督管理。按照管理权限负责重要自然地理实体、县辖区街路巷命名和更名的审核工作。

（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工作。

（六）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。承办全县殡仪馆建设、搬迁的审核报批工作。

（七）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全县人口老龄化的政策措施。指导协调全县老年人权益保障工作。组织拟订全县老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。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、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，联系全县福利彩票销售管理工作。

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

（十三）负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，以及法律法规明确要求由县级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个正科级内设机构，分别是：办公室（挂安全监管科牌子）、规划财务科、社会救助科、养老服务科（挂老龄工作科牌子）、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、社会组织管理办公室（挂慈善事业促进科牌子）、区划地名科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：金乡县民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,675.61	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	726.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17,610.28
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	42.86
	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	726.05
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,401.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18,401.66</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,401.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,401.66</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：金乡县民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,401.66	18,401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,610.28	17,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	468.91	468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	466.61	466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	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	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,052.77	2,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,143.78	1,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	304.02	304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,138.52	3,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,138.52	3,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,244.80	6,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,807.99	5,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	185.72	185.72	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
2082001	临时救助支出	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,426.53	5,426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,388.91	5,388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	726.05	726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	726.05	726.05	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	615.41	615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.64	110.64	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：金乡县民政局（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		18,401.66	530.85	17,870.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,610.28	465.52	17,144.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	468.91	417.33	51.58	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	466.61	417.33	49.28	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	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	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,052.77	0.00	2,052.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,143.78	0.00	1,143.78	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	304.02	0.00	304.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	273.24	0.00	273.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,138.52	0.00	3,138.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,138.52	0.00	3,138.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,244.80	0.00	6,244.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	436.81	0.00	436.81	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,807.99	0.00	5,807.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	185.72	0.00	185.72	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
2082001	临时救助支出	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,426.53	0.00	5,426.53	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,388.91	0.00	5,388.91	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	726.05	0.00	726.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	726.05	0.00	726.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	615.41	0.00	615.41	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.64	0.00	110.64	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：金乡县民政局（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	17,675.61	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	726.05	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	17,610.28	17,610.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48	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	42.86	42.86	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	726.05	0.00	726.05	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	18,401.66	本年支出合计	59	18,401.66	17,675.61	726.05	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	18,401.66	总计	64	18,401.66	17,675.61	726.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：金乡县民政局（本级）

金额单位：万元

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
		17,675.61	530.85	17,144.76
208	社会保障和就业支出	17,610.28	465.52	17,144.76
20802	民政管理事务	468.91	417.33	51.58
2080201	行政运行	466.61	417.33	49.28
2080207	行政区划和地名管理	2.30	0.00	2.30
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	0.00
20810	社会福利	2,052.77	0.00	2,052.77
2081001	儿童福利	1,143.78	0.00	1,143.78
2081002	老年福利	304.02	0.00	304.02
2081004	殡葬	287.00	0.00	287.00
2081006	养老服务	273.24	0.00	273.24
2081099	其他社会福利支出	44.74	0.00	44.74
20811	残疾人事业	3,138.52	0.00	3,138.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,138.52	0.00	3,138.52
20819	最低生活保障	6,244.80	0.00	6,244.80
2081901	城市最低生活保障金支出	436.81	0.00	436.81
2081902	农村最低生活保障金支出	5,807.99	0.00	5,807.99

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
20820	临时救助	185.72	0.00	185.72
2082001	临时救助支出	182.75	0.00	182.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.97	0.00	2.97
20821	特困人员救助供养	5,426.53	0.00	5,426.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.62	0.00	37.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,388.91	0.00	5,388.91
20825	其他生活救助	44.83	0.00	44.83
2082502	其他农村生活救助	44.83	0.00	44.83
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：金乡县民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	726.05	726.05	0.00	726.05	0.00
229	其他支出	0.00	726.05	726.05	0.00	726.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	726.05	726.05	0.00	726.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	615.41	615.41	0.00	615.41	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	110.64	110.64	0.00	110.64	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：金乡县民政局（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

公开09表

单位：金乡县民政局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,401.66万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,370.54万元，增长14.79%。主要是本年度困难群众救助标准提高，上级部署开展一次性生活补贴发放工作。

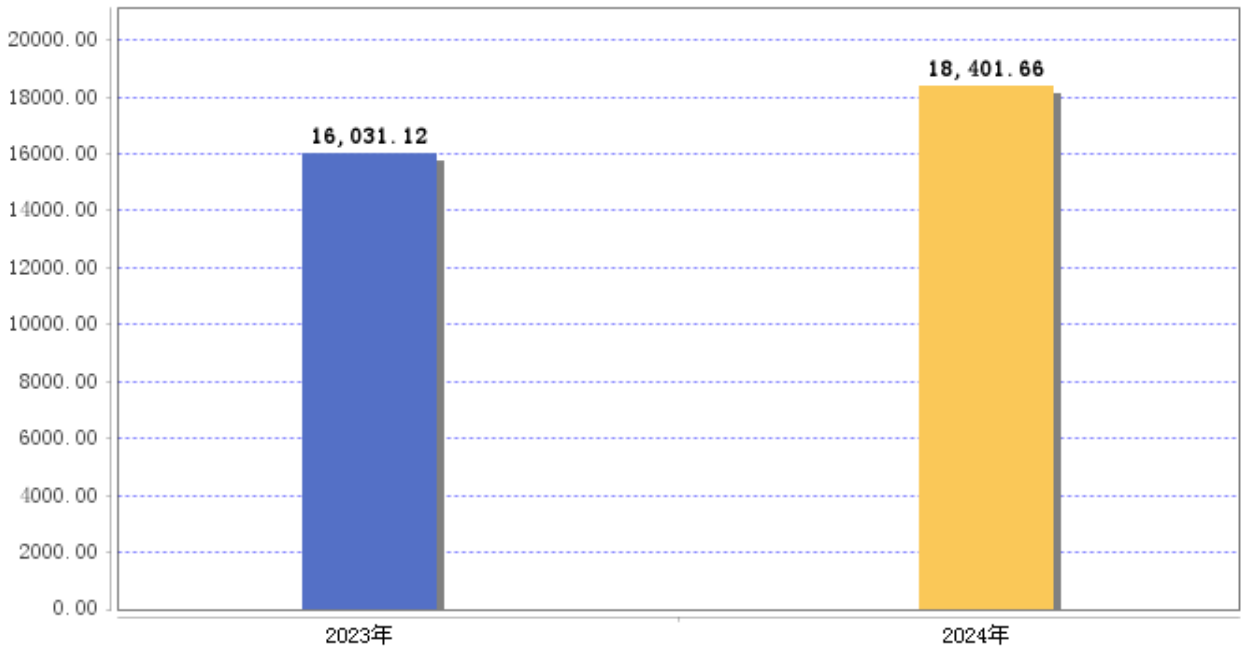
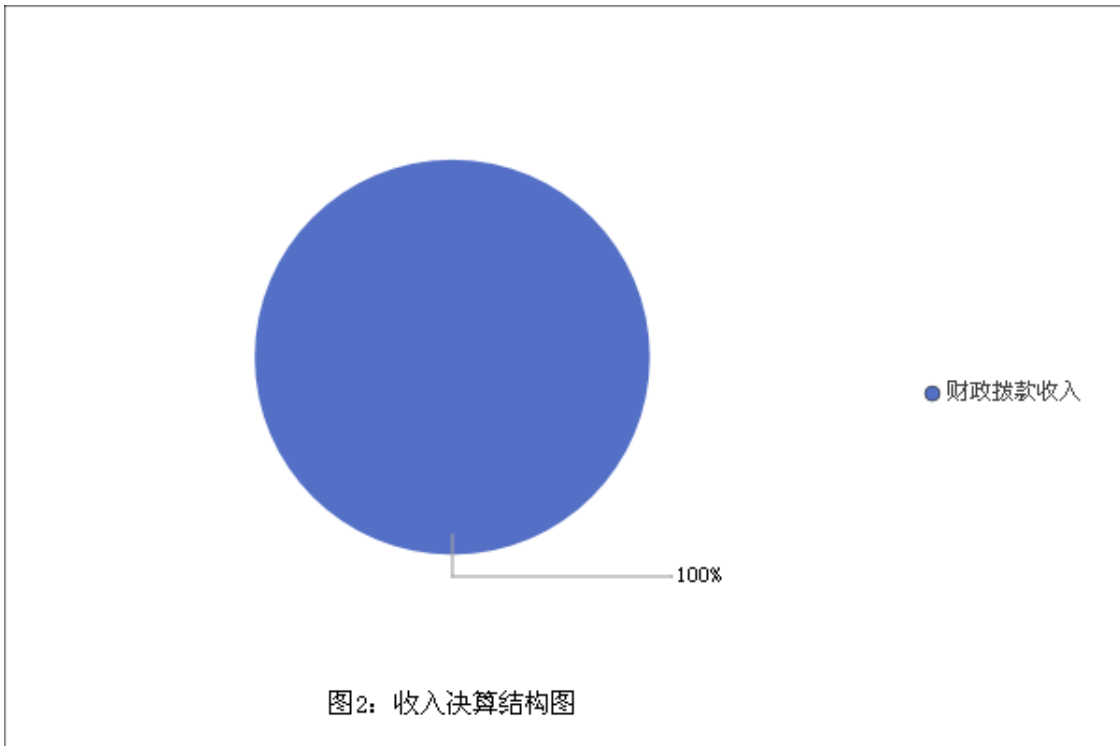


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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18,401.66万元，其中：财政拨款收入18,401.66万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,401.66万元。与2023年度相比，增加2,370.54万元，增长14.79%。主要是本年度困难群众救助标准提高，上级部署开展一次性生活补贴发放工作。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不涉及上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不涉及事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不涉及经营收入。

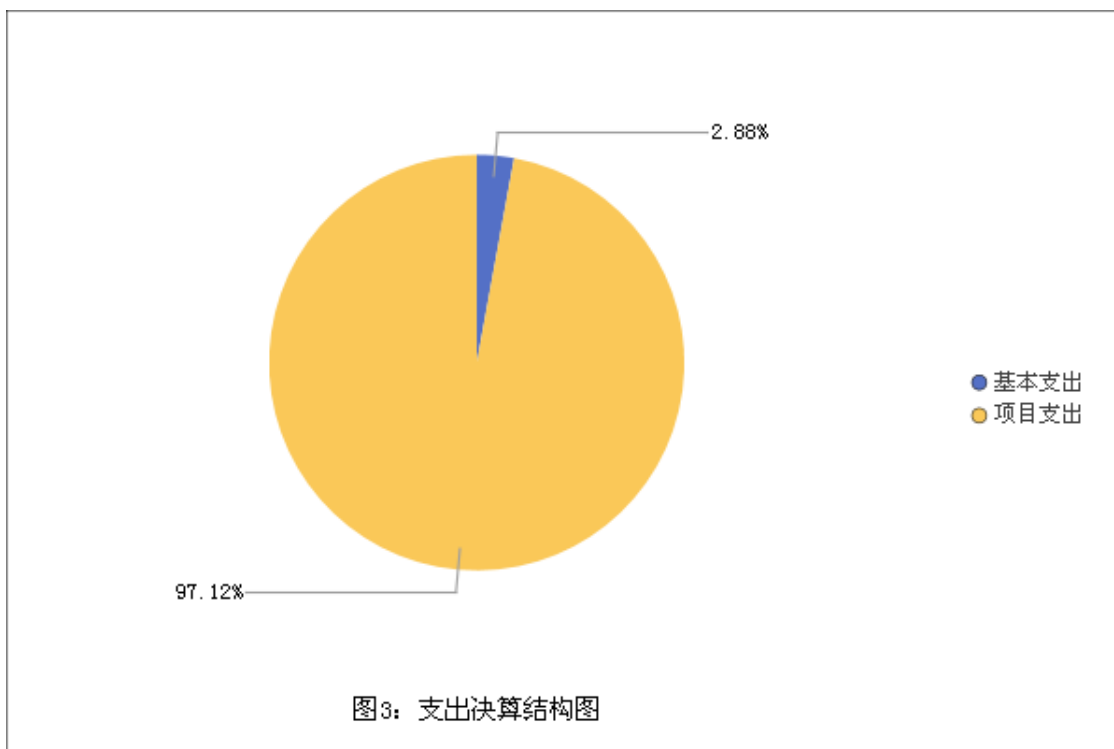
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不涉及附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不涉及其他收入。

### 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18,401.66万元，其中：基本支出530.85万元，占2.88%；项目支出17,870.81万元，占97.12%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出530.85万元。与2023年度相比，增加19.98万元，增长3.91%。主要是本年度工资标准提高，人员经费工资福利支出增加。

2、项目支出17,870.81万元。与2023年度相比，增加2,350.57万元，增长15.15%。主要是本年度困难群众救助标准提高，上级部署开展一次性生活补贴发放工作。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位不涉及上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位不涉及经营支出。

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

#### 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18,401.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,370.54万元，增长14.79%。主要是本年度困难群众救助标准提高，上级部署开展一次性生活补贴发放工作。

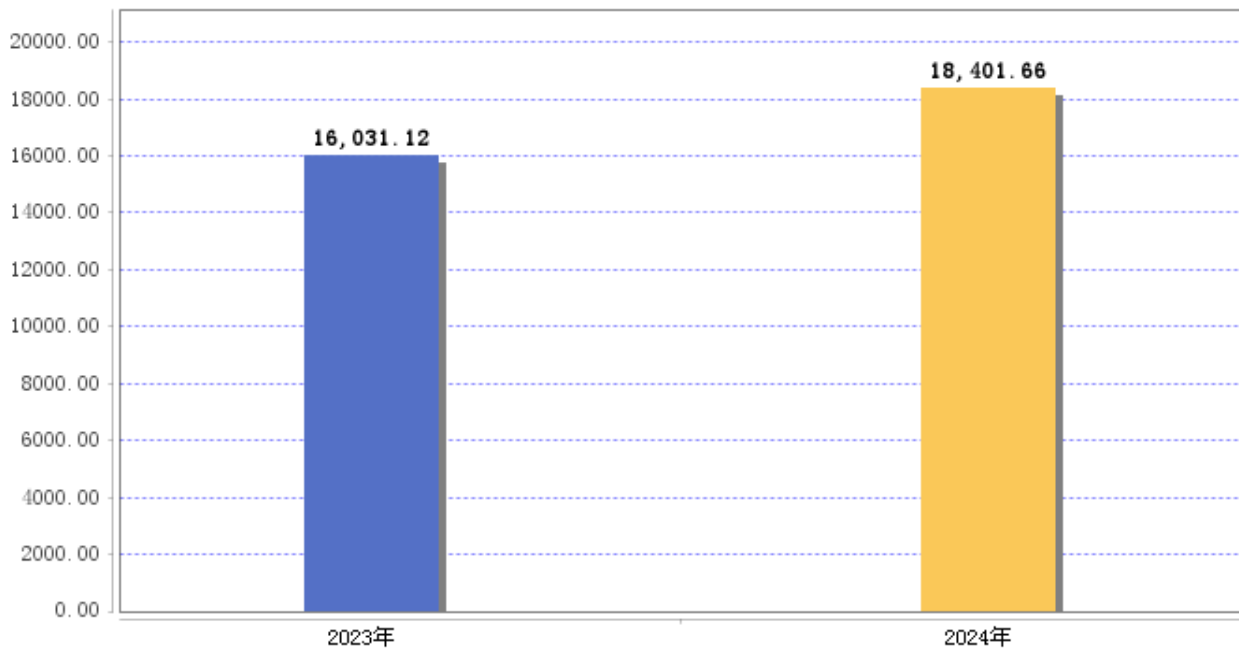


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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17,675.61万元，占本年支出合计的96.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,300.63万元，增长14.96%。主要是本年度困难群众救助标准提高，上级部署开展一次性生

活补贴发放工作。

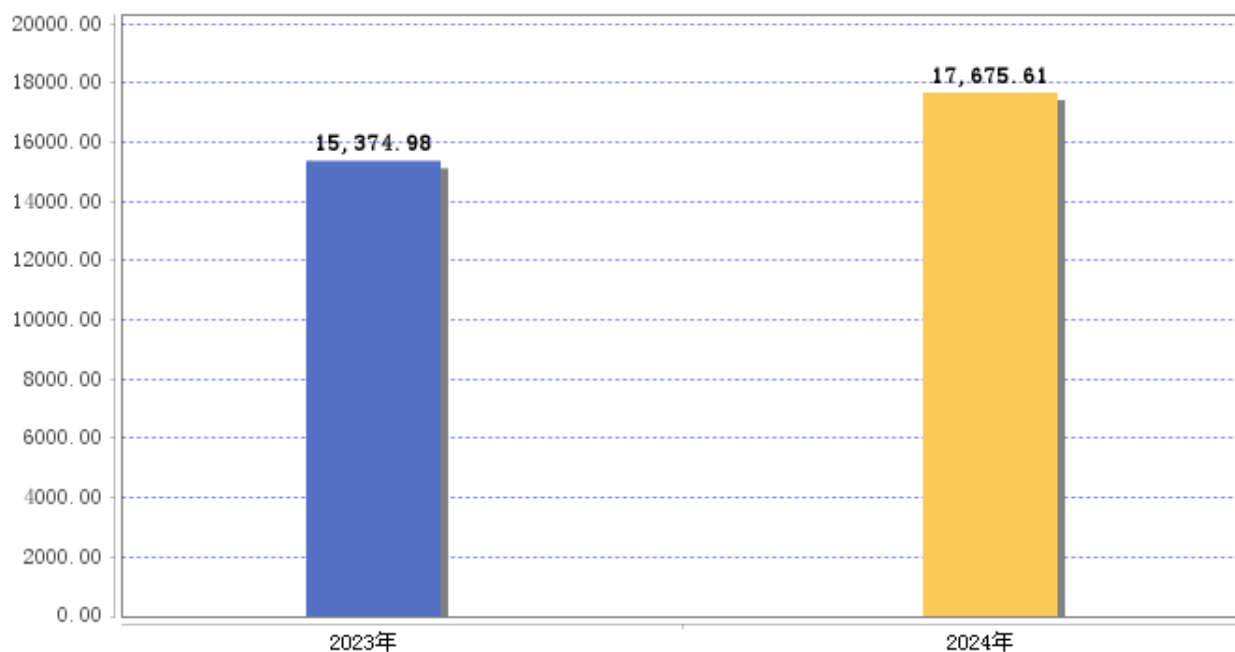
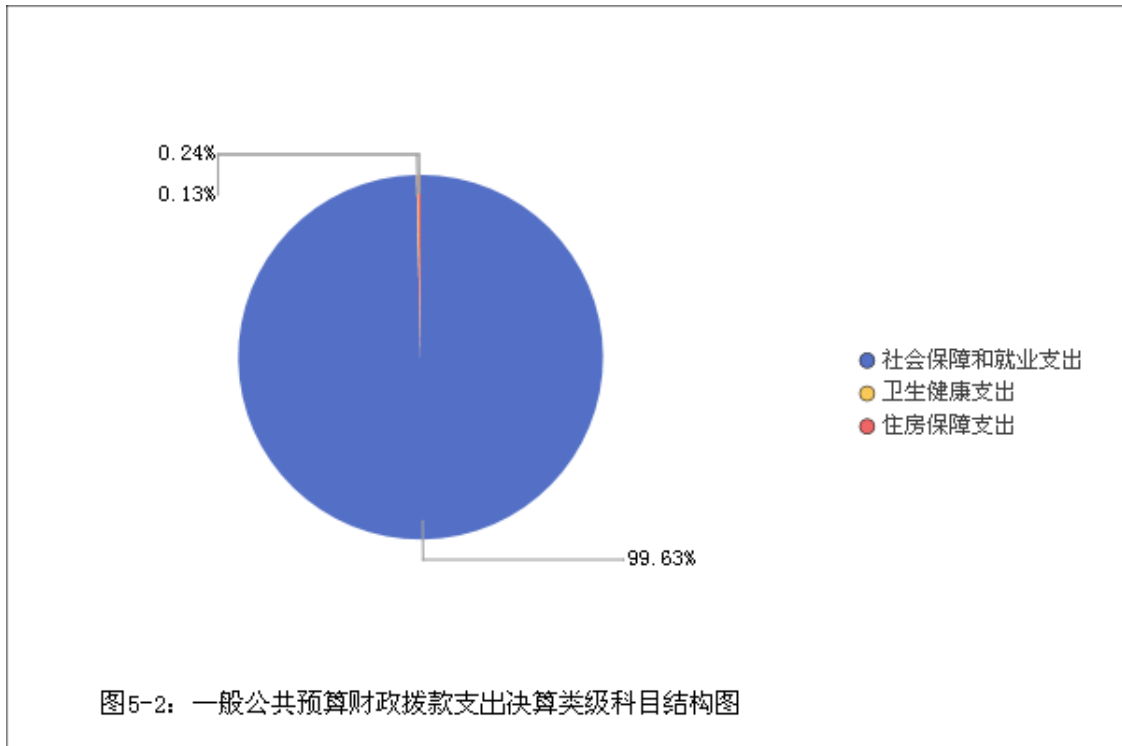


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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17,675.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17,610.28万元，占99.63%；卫生健康支出（类）支出22.48万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出42.86万元，占0.24%。



### （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18,250.94万元，支出决算数为17,675.61万元，完成年初预算数的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初对本年新增救助对象数量预算过高。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567.38万元，支出决算数为466.61万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应“八项”规定要求，年初预算安排的机构运转经费和项目经费支出减少。

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5万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目尚未验收完成。

3、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39.95万元，支出决算数为48.19万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是

本年度在职人员人数增加且工资标准提高，基本养老保险缴费支出增加。

4、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536.3万元，支出决算数为1,143.78万元，完成年初预算的213.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包括上级专款，本年度上级安排用于儿童福利方面的专项资金较多。

5、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140.02万元，支出决算数为304.02万元，完成年初预算的217.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包括当年上级专款，本年度上级安排用于老年福利方面的专项资金较多。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为720万元，支出决算数为287万元，完成年初预算的39.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初对当年死亡人数预算过高。

7、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12.4万元，支出决算数为273.24万元，完成年初预算的2203.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包括当年上级专款，本年度上级安排用于养老服务方面的专项资金较多。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初数不包括上级专款，本年度上级安排用于其他社会福利方面的专项资金较多。

9、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1,945.32万元，支出决算数为3,138.52万元，完成年初预算的161.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度上级安排用于残疾人生活和护理补贴专项资金较多。

10、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515.43万元，支出决算数为436.81万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初对城市低保新增人数预算过高。

11、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6,219.7万元，支出决算数为5,807.99万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初对农村低保新增人数预算过高。

12、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287万元，支出决算数为182.75万元，完成年初预算的63.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是临时救助业务量低于预期。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是流浪乞讨人员救助数量高于预期。

14、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50.6万元，支出决算数为37.62万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初对享受城市特困救助供养政策的人数预算过高。

15、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6,571.2万元，支出决算数为5,388.91万元，完成年初预算的82.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初对享受农村特困救助供养政策的人数预算过高。

16、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581.32万元，支出决算数为44.83万元，完成年初预算

的7.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算不包括上级专款，本年度上级部署安排的一次性生活补贴专款比较多，需县级配套资金较少。

17、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19万元，支出决算数为22.48万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员人数增加且工资标准提高，行政单位医疗支出增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35.32万元，支出决算数为42.86万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员人数增加且工资标准提高，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算530.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费507.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助等。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入726.05万元，本年支出726.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

（一）其他支出（类）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581.98万元，支出决算数为615.41万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级提高了用于社会福利的彩票公益金支持民政事业项目的力度。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为110.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级提高了其他社会公益事业的彩票公益金的预算安排。

## 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1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年金乡县民政局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，金乡县民政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出23.01万元，比年初预算数减少15.37万元，下降40.05%，主要原因是响应中央“八项”规定要求，厉行节约。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.42万元，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1.42万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的57.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目41个，涉及预算资金17870.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“农村低保金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8376.7万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县民政局2024年度县级预算绩效自评的41个项目中，14个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，24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年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“城市低保金”“农村特困人员救助供养资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 城市低保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.67分。全年预算数为615.43万元，执行数为436.81万元，完成预算的70.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：实际执行数小于年初预算数，主要是新增救助对象数量低于预期所致。下一步改进措施：根据救助对象数量变化趋势，科学研判救助对象人数，提高预算精准度。

2. 农村特困人员救助供养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.84分。全年预算数为8370.3万元，执行数为5681.01万元，完成预算的67.87%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：实际执行数小于年初预算数，主要是新增救助对象数量低

于预期所致。下一步改进措施：根据救助对象数量变化趋势，科学研判救助对象人数，提高预算精准度。

3. 城市特困人员救助供养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分。全年预算数为57.6万元，执行数为37.62万元，完成预算的65.31%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：实际执行数小于年初预算数，主要是新增救助对象数量低于预期所致。下一步改进措施：根据救助对象数量变化趋势，科学研判救助对象人数，提高预算精准度。

4. 困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.77分。全年预算数为987.23万元，执行数为769.99万元，完成预算的77.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：实际执行数大于年初预算数，主要是新增救助对象数量高于预期所致。下一步改进措施：根据救助对象数量变化趋势，科学研判救助对象人数，提高预算精准度。

5. 重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.35分。全年预算数为2084.6万元，执行数为2077.43万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：实际执行数大于年初预算数，主要是新增救助对象数量高于预期所致。下一步改进措施：根据救助对象数量变化趋势，科学研判救助对象人数，提高预算精准度。

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

（三）重点绩效评价结果。“农村低保金”项目，绩效评价得分为“98.9”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映用于本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

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），主要用于反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映用于对儿童提供福利服务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老购买服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映其他用于社会福利方面的支出。

二十四、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），主要用于反映用于困难残疾人生活和护理补贴支出。

二十五、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），主要用于反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

二十六、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），主要用于反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、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），主要用于反映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的运转支出。

二十九、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），主要用于反映用于城市特困人员的救助支出。

三十、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的救助支出。

三十一、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），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

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

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

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	金乡县民政局	养老机构监控平台运营经费	0.00%	86.80
2	金乡县民政局	养老服务发展资金	20.77%	0.00
3	金乡县民政局	福彩圆梦助学工程	26.92%	0.00
4	金乡县民政局	农村特困人员救助供养资金	100.00%	81.49
5	金乡县民政局	精神障碍社区康复	74.07%	0.00
6	金乡县民政局	机关丧葬费	100.00%	100.00
7	金乡县民政局	90-99周岁老人高龄补贴	31.31%	91.62
8	金乡县民政局	100周岁以上老人高龄补贴	20.71%	90.56
9	金乡县民政局	经济困难老年人补贴	76.93%	96.75
10	金乡县民政局	养老服务发展资金	17.79%	91.78
11	金乡县民政局	养老机构综合责任险	60.08%	94.18
12	金乡县民政局	重阳节活动经费	100.00%	96.94
13	金乡县民政局	彩票公益金安排的项目	0.00%	0.00
14	金乡县民政局	婚姻登记运转经费	44.31%	88.91
15	金乡县民政局	慈善救助	0.00%	90.00
16	金乡县民政局	春节期间慰问各类困难群众	68.50%	93.70
17	金乡县民政局	民政保障业务费	53.72%	84.93
18	金乡县民政局	社会组织发展资金	0.00%	90.00
19	金乡县民政局	地名普查成果转化、边界管理及地名服务	38.33%	93.83
20	金乡县民政局	殡葬惠民资金	28.24%	89.94
21	金乡县民政局	困难残疾人生活补贴	77.99%	95.77
22	金乡县民政局	重度残疾人护理补贴	99.66%	98.35
23	金乡县民政局	精神障碍社区康复	54.73%	90.30
24	金乡县民政局	流浪乞讨人员救助经费	16.50%	86.57
25	金乡县民政局	公益性公墓建设省级奖补资金	100.00%	97.14
26	金乡县民政局	彩票公益金儿童福利类项目	49.14%	93.01
27	金乡县民政局	收养评估工作经费	40.00%	91.00
28	金乡县民政局	孤儿基本生活费	88.15%	97.49
29	金乡县民政局	困境儿童基本生活费	64.27%	92.43
30	金乡县民政局	政府购买儿童类服务项目资金	0.00%	88.97
31	金乡县民政局	弃婴生活和护理费	0.00%	86.00
32	金乡县民政局	未成年人保护工作经费	0.00%	81.15
33	金乡县民政局	农村特困人员救助供养资金	67.87%	95.84
34	金乡县民政局	社会救助工作经费（低保工作经费）	0.00%	90.00
35	金乡县民政局	其他生活救助	0.00%	85.20
36	金乡县民政局	城市特困人员救助供养资金	65.31%	96.43
37	金乡县民政局	低保、特困人员免费电量款	47.27%	94.73
38	金乡县民政局	农村低保金	72.46%	96.08
39	金乡县民政局	城市低保金	70.98%	95.67
40	金乡县民政局	福彩送温暖	0.00%	90.00
41	金乡县民政局	临时救助金（含低保家庭大学生救助资金）	49.39%	92.23

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		养老机构监控平台运营经费						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	10.02	10.02	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10.02	10.02	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				
		通过开展养老机构监控平台运营经费项目，对养老机构集中供养老人的数据及时更新、保障困难老年人享受应得补贴。		通过开展养老机构监控平台运营经费项目，实现我县22家养老机构厨房透明化，明显提升养老机构环境卫生，有效保障养老机构规范管理，受益老年人满意度达到95%。				
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	养老机构监控平台运营经费项目总成本	≤10.02万元	0	2	0	本项目未单独开展，项目资金由本单位其他养老项目予以保障
			数据专线接入数据单位成本	0.4008万元/条/年	0.4008万元/条/年	8	8	
	产出指标	数量指标	数据专线接入数据数量	≥25个	22个	10	8.8	本年度有3个养老机构停止运营，下一步，加强对养老机构业务指导，进一步精确
		质量指标	监控系统正常使用率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实时监控及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升机构环境卫生情况	提升明显	提升明显	15	15	
		可持续发展影响指标	保障养老机构规范管理情况	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构入住老人满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>86.80</b>					
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		养老服务发展资金							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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			
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付养老服务发展资金，补助养老场所数量48处，居家养老政府购买服务人数不少于140人，受益老年人数不少于5万人，提升养老服务照护能力，解决各项安全隐患，营造良好养老环境，使兜底保障能力大幅提升，社会稳定性显著提高，受益养老人员满意度不低于90%。							
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									
年度绩效指标									
<b>总分</b>		<b>0.00</b>							
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		福彩圆梦助学工程							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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			
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展福彩圆梦助学工程项目，对以认定俄为孤儿、事实无人抚养儿童身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，每人每学年资助1万元助学金，保障受助儿童顺利完成学业。							
	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									
年度绩效指标									
<b>总分</b>		<b>0.00</b>							
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		农村特困人员救助供养资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	44	44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	44	44			
		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				
		农村特困人员救助供养资金		通过及时发放农村特困人员救助供养资金，保障人数不多于4000人，保障特困制度公平、公正、规范实施，显著提高特困人群生活质量，服务对象满意率超过90%。				
	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	社会成本指标	基本生活标准	≥910元/人月	910元/人月	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥3000人	483人	10	1.34	年度保障人数3344人，本项目保障483人，剩余特困人员由当年其他项目予以保
		质量指标	对象公示率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	发放金额	≥3000万元	44万元	10	0.15	年度保障人数3344人，本项目保障483人，剩余特困人员由当年其他项目予以保
		社会效益指标	持续提升保障对象生活水平	文字描述：成效明显	成效显著	15	15	
			确保公平、公正、规范实施	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>81.49</b>					
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		精神障碍社区康复						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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			
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过购买服务，为精神患者提供上门服务不少于722人次，显著提升精神障碍患者生活能力，明显促进社会稳定，受益群众满意度不低于95%。						
	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								
年度绩效指标								
<b>总分</b>		<b>0.00</b>						
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		机关丧葬费							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	30.07	30.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	30.07	30.07				
		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				
		机关丧葬费			通过及时拨付项目资金30.0732万元，机关丧葬费补助2人，有效保障遗属生活质量，遗属人员满意度达到90%。				
	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	机关丧葬费项目总成本	≤30.0732万元	30.07万元	5	5		
			丧葬费人均补助金额	15.0366万元/人/年	15.0366万元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	机关丧葬费补助人数	2人	2人	10	10		
			质量指标	丧葬费补助对象合规率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	丧葬费发放时间	2024年7月之前	2024年7月之前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活质量	效果显著	效果显著	10	10	
			促进社会稳定	促进明显	促进明显	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提高机关人员福利水平	大幅提升	大幅提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象遗属满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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		90-99周岁老人高龄补贴							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	310	97.07	10	31.31%	3.13	
		其中：当年财政拨款	0	310	97.07				
		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100周岁以上老年人发放高龄补贴，按照0.48万元/人/年的补助标准，年度累计补助人数超过180人，明显减轻老年人的生活负担，显著促进社会稳定，享受老年人的满意度达到95%以上。			通过及时为90-99周岁老人发放高龄补贴97.07万元，年度累计补助人数6662人，明显减轻老年人的生活负担，显著促进社会稳定，享受老年人的满意度达到95%。				
	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	90-99周岁老人高龄补贴项目总成本	≤282万元	97.07万元	8	8		
			高龄老人人均补助标准	0.06万元/人/年	0.0146万元/人/年	2	0.49	因机构改革，第一季度高龄补贴由卫生健康局核实发放，第四季度本年度尚未验	
	产出指标	数量指标	补助高龄老人数量	≥4700人	6662人	20	20		
			质量指标	材料审核准确率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	高龄补贴资金发放时间	每季度1次	每季度1次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人的生活负担	减轻显著	减轻显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进明显	促进明显	10	10	
		可持续发展影响指标	老人高龄补贴长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受老年人的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.62</b>					
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		100周岁以上老人高龄补贴						
主管部门		金乡县民政局		实施单位		金乡县民政局		
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	125.3	25.95	10	20.71%	2.07
		其中：当年财政拨款	0	125.3	25.95			
		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100周岁以上老年人发放高龄补贴，按照0.48万元/人/年的补助标准，年度累计补助人数超过180人，明显减轻老年人的生活负担，显著促进社会稳定，享受老年人的满意度达到95%以上。		通过及时为100周岁以上老年人发放高龄补贴25.95万元，年度累计补助223人，明显减轻老年人的生活负担，显著促进社会稳定，享受老年人的满意度达到95%。				
	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	100周岁以上老年人高龄补贴项目总成本	≤86.4万元	25.95万元	8	8	
			高龄老人人均补助标准	0.48万元/人/年	0.1164万元/人/年	2	0.49	因机构改革，第一季度高龄补贴由卫生健康局核实发放，第四季度本年度尚未验
	产出指标	数量指标	补助高龄老人数量	≥180人	223人	20	20	
			质量指标	材料审核准确率	100%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	高龄补贴资金发放时间	每季度1次	每季度1次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人的生活负担	减轻显著	减轻显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进明显	促进明显	10	10	
		可持续发展影响指标	老人高龄补贴长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受老年人的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.56</b>					
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		经济困难老年人补贴							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	371.78	286	10	76.93%	7.69	
		其中：当年财政拨款	130	371.78	286				
		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				
		通过按时发放经济困难老年人补贴，保证困难老年人的基本生活，60-79周岁低保老年人数量不少于2328人，80-89周岁低保老年人数量不少于335人，90-99周岁低保老年人数量不少于61人，领取低保老年人护理补贴数量不少于19人，提升经济困难老年人生活水平，持续提高全县老年人福利水平，领取补贴老年人满意度不低于95%。			通过按时发放经济困难老年人补贴286万元，60-79周岁低保老年人2362人，80-89周岁低保老年人352人，90-99周岁低保老年人65人，领取低保老年人护理补贴16人，提升经济困难老年人生活水平，持续提高全县老年人福利水平，领取补贴老年人满意度95%。				
	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	经济困难老年人补贴项目年度总成本	≤280.266万元	286	2	1.96	领取补贴人数超过预期，下一步，根据往年经济困难老年人领取人数，科学研判本	
			60-79周岁低保老年人生活补贴	≤223.488万元	226.83	1	0.99	领取补贴人数超过预期，下一步，根据往年经济困难老年人领取人数，科学研判本	
			60-79周岁低保老年人生活补贴标准	0.096万元/人/年	0.096万元/人/年	1	1		
			80-89周岁低保老年人生活补贴	≤40.2万元	42.16	1	0.95	领取补贴人数超过预期，下一步，根据往年经济困难老年人领取人数，科学研判本	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	80-89周岁低保老年人生活补贴标准	=0.12万元/人/年	0.12万元/人/年	1	1		
			90-99周岁低保老年人生活补贴	≤14.64万元	15.38	1	0.95	领取补贴人数超过预期, 下一步, 根据往年经济困难老年人领取人数, 科学研判本	
			90-99周岁低保老年人生活补贴标准	0.24万元/人/年	0.24万元/人/年	1	1		
			低保老年人护理补贴	≤1.938万元	1.63	1	1		
			低保老年人护理补贴标准	0.102万元/人/年	0.102万元/人/年	1	1		
	产出指标	数量指标	60-79周岁低保老年人数量	≥2328人	2362	5	5		
			80-89周岁低保老年人数量	≥335人	352	5	5		
			90-99周岁低保老年人数量	≥61人	65	5	5		
			领取低保老年人护理补贴数量	≥19人	16	5	4.21	领取补贴人数低于预期, 下一步, 根据往年经济困难老年人领取人数, 科学研判本	
		质量指标	补贴老年人条件合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放频率	每月一次	每月一次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人生活水平	提升明显	提升明显	15	15		
		可持续发展影响指标	持续提高全县老年人福利水平	有效提高	有效提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴老年人满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			96.75					

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		养老服务发展资金														
主管部门		金乡县民政局		实施单位		金乡县民政局										
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		301		1514.75		269.43		10		17.79%		1.78		
		其中：当年财政拨款		301		1431.59		269.43								
		上年结转资金		0		83.16		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										
		通过开展养老服务发展资金项目，鼓励社会各界人士积极投入养老事业，养老服务机构和养老服务设施大幅度提高，老年人养老需求得以满足，通过运营补助，保障农村幸福院、日间照料中心能够正常运营，实现养老服务设施全覆盖，通过开展培训、改造提升、居家养老服务、适老化改造等项目，提升养老服务照护能力，解决各项安全隐患，营造良好养老环境，使兜底保障能力大幅提升。				通过拨付养老服务发展资金269.43万元，实现了补助养老服务场所48处，适老化改造收益300户，居家上门服务 140人，提升改造敬老院13处，5万名老年人受益，培训了养老管理人员和护理员285人次，明显改善了养老人员供养服务设施，明显提升了我县向老年人服务的能力，获得老年人一致好评。										
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		养老服务发展资金		≤550.94万元		269.43		1		1			
					养老项目补助		≤272万元		210.0889		3		3			
					适老化改造		≤60万元		0		1		1			
					居家政府购买服务		≤58.8万元		30.045		2		2			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	敬老院提升改造	≤150.02万元	25.3	1	1		
			养老管理人员和护理员培训	≤10.12万元	4	2	2		
	产出指标	数量指标	养老场所补助数量	≥48处	48处	5	5		
			适老化改造受益户数	≥300处	300处	5	5		
			居家政府购买服务人数	≥140人	140	5	5		
			敬老院提升改造数量	≥13处	13	5	5		
			受益老年人数	≥5万人	5万人	5	5		
			养老管理人员和护理员培训人数	≥253人	285	5	5		
		质量指标	受益老人条件合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善养老人员供养服务设施条件	明显改善	明显改善	15	15		
		可持续发展影响指标	提升全县向老服务能力	有效提高	有效提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>91.78</b>					
	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		养老机构综合责任险						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	12.4	12.4	7.45	10	60.08%	6.01
		其中：当年财政拨款	12.4	12.4	7.45			
		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				
		通过开展养老机构良性运行，并为入住的老人提供一定的保障，有效地维持了养老机构的运行，在机构运行过程中提供了一定程度的枢纽作用。		通过拨付养老机构综合责任险资金7.45万元，实现了我县1013名老人发生事故时得到有效保障，也大大降低了养老机构运营风险，使得养老机构有序运营，群众满意度较高。				
	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	养老机构综合责任险项目总成本	≤12.4万元	7.45万元	5	5	
			养老机构综合责任险单位成本	≤100元/人	73.54元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	综合责任险投保人数	≥1240人	1013人	10	8.17	因部分养老机构暂停运营，投保人数低于预期，下一步，综合考虑影响投保人数
		质量指标	执行损失赔付率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	规定时点理赔结案率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低养老机构运营风险	大幅降低	大幅降低	15	15	
		可持续发展影响指标	机构运营情况	有序运营	有序运营	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.18</b>					
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		重阳节活动经费						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过及时拨付重阳节活动经费，按时召开重阳节慰问活动，按照0.03万元/人/年的慰问标准，年度累计走访人数不少于150人，明显减轻老年人的生活负担，显著促进社会稳定，享受老年人的满意度达到95%以上。		通过及时拨付重阳节活动经费3万元，年度累计走访人数为112人，100周岁以上高龄老人走访率达100%，明显减轻老年人的生活负担，显著促进社会稳定，享受老年人的满意度达到95%。				
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	重阳节活动经费总成本	≤4.5万元	3万元	5	5	
		重阳节走访人均补助标准	0.03万元/人/年	0.0268万元/人/年	5	4.47	实际走访人数为112人低于预期人数。下一步，进行精细化预算，及时申请财政资	
	产出指标	数量指标	重阳节走访老年人数量	≥150人	112人	10	7.47	本年度符合领取补贴条件的百岁老人人数低于预期。下一步，根据近年百岁老人数
		质量指标	100周岁以上高龄老人走访率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	重阳节走访活动开展时间	重阳节前后	重阳节前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人的生活负担	减轻显著	减轻显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进明显	促进明显	10	10	
		可持续发展影响指标	老人高龄补贴长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受老年人的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96.94</b>					
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		彩票公益金安排的项目						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	2000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	2000	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				
		彩票公益金安排的项目		我单位未开展此项目				
	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	项目总成本	≤2000万元		2	0	我单位未开展此项目
			养老场所建设成本	≤1818万元		2	0	我单位未开展此项目
			养老场所建设单位成本	≤0.18万元/平方		2	0	我单位未开展此项目
			护理床位建设成本	≤182万元		2	0	我单位未开展此项目

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理床位建设单位成本	≤0.91万元/张		2	0	我单位未开展此项目	
	产出指标	数量指标	建设养老场所数量	1个		5	0	我单位未开展此项目	
			增加床位数	≥200张		5	0	我单位未开展此项目	
			增加公益性项目面积	≥10100平方		4	0	我单位未开展此项目	
			直接受益人数	≥1000人		2	0	我单位未开展此项目	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%		2	0	我单位未开展此项目	
			项目验收合格率	100%		2	0	我单位未开展此项目	
			按规定标明宣传标识	100%		2	0	我单位未开展此项目	
			项目开展符合当地实际情况	100%		2	0	我单位未开展此项目	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		2	0	我单位未开展此项目	
			按时上报资金使用情况	100%		2	0	我单位未开展此项目	
			按时向社会公告项目实施情况	100%		2	0	我单位未开展此项目	
			年度预算执行率	≥85%		10	0	我单位未开展此项目	
		效益指标	社会效益指标	社会公益机构的服务能力和水平	有效提高		10	0	我单位未开展此项目
				有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补		10	0	我单位未开展此项目

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障养老工作有序开展	≥95%		10	0	我单位未开展此项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		10	0	我单位未开展此项目
<b>总分</b>			<b>0.00</b>					
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：			<b>我单位未开展此项目</b>					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		婚姻登记运转经费						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	18.82	18.82	8.34	10	44.31%	4.43
		其中：当年财政拨款	18.82	18.82	8.34			
		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				
		通过开展婚姻登记运转经费项目，提供婚姻登记免费照相，发放婚姻登记证件，保证婚姻登记工作正常运转。		通过及时拨付婚姻登记运转经费8.34万元，提供婚姻登记免费照相4475张，发放婚姻登记证件8000对，有效保证婚姻登记工作正常运转，持续提升婚姻登记对象的幸福感，婚姻登记对象满意度达到95%。				
	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	婚姻登记运转经费项目总成本	≤18.82万元	8.34万元	2.5	2.5	
			办公费	≤5万元	0.265万元	2.5	2.5	
			免费照相成本	≤10万元	4.475万元	2.5	2.5	
			婚姻登记证件成本	≤3.825万元	3.6万元	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费照相张数	≥10000张	4475张	10	4.48	本年度婚姻登记办理人数低于预期，下一步，科学研判婚姻服务人数，提高预算精	
			婚姻登记证件对数	≥8000对	8000对	10	10		
		质量指标	婚姻登记办理手续和规律	100%	100%	10	10		
			时效指标	婚姻登记办结时间	办理当天	办理当天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升婚姻登记对象的幸福感	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续发展影响指标	婚姻登记工作正常运转保障率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>88.91</b>					
	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						
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局		
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	150	150	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	150	150	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			
		通过开展慈善救助项目，完成慈善救助工作，促进慈善事业发展，做好慈善自身组织发展			通过开展慈善救助项目，年度累计救助人数超3600人，显著促进全县事业健康发展，有效保障慈善工作正常开展，救助对象满意度达到95%			
	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	全年慈善救助总成本	≤150万	0万元	5	5	
			全年慈善救助单位成本	≥0.05万元/人/年	0.05万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	完成年初救助计划数	≥3000人	3600人	20	20	
		质量指标	慈善救助对象条件合规率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	救助金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全县社会慈善事业发展	促进明显	促进明显	15	15	
		可持续发展影响指标	保障慈善工作正常开展	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善救助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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		春节期间慰问各类困难群众						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	138	138	94.53	10	68.50%	6.85
		其中：当年财政拨款	138	138	94.53			
		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				
		通过开展春节期间慰问各类困难群众项目，做好春节期间困难群众慰问工作，向全县4600户困难群众每户送去慰问金300元，保障困难群众温暖过冬促进社会和谐、稳定，保障困难群众温暖过冬。		通过及时拨付项目资金94.53万元，慰问全县困难群众3151户，有效保障困难群众温暖过冬，有效提升困难群众保障工作影响力，慰问对象满意度达到95%。				
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	春节慰问困难群众项目总成本	≤138万元	94.53	5	5	
			困难群众每户慰问成本	≤300元/人	300元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	≥4600户	3151	10	6.85	瞒住慰问条件的困难群众人数低于预期，下一步，科学研判困难群众人数，精细化
		质量指标	慰问对象条件合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	慰问经费发放频次	1次/年	1次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全县困难群众可以温暖过冬	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升困难群众保障工作影响力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象对慰问工作满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>93.70</b>					
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		民政保障业务费						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	18	18	9.67	10	53.72%	5.37	
	其中：当年财政拨款	18	18	9.67				
	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				
		目标1：通过开展金民工程信息普查、维护工作，实现民政信息化顶层设计与落地实施分层对接； 目标2：通过开展收养登记家庭评估，确保相对人权益得到有效保障； 目标3：通过开展规范公益性公墓规划设计工作，实现辖区内公益性公墓建设所需空间测算科学性，提高公益性公墓便民服务水平； 目标4：通过开展养老机构财务审计工作，确保养老服务资金落实到位，保障老年人合法权益； 目标5：通过开展移风易俗工作，推进习俗改革，形成科学的社会风气；目		通过及时拨付民政保障业务费项目资金9.67万元，办结收养家庭登记4宗，有效保障各项民政工作持续运转，民政工作服务对象满意度达到95%。				
	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	民政保障业务费项目年度总成本	≤18万元	9.67万元	1	0.54	民政工作业务量低于预期，下一步，根据中央八项规定要求，进一步精细化项目测
			金民工程信息普查、维护工作成本	≤8万元	8.47万元	2	1.89	民政工作业务量低于预期，下一步，进一步精细化项目测算，提高预算精准度
			收养登记家庭评估成本	≤2万元	1.2万元	2	1.2	收养托登记案件低于预期，下一步，根据往年情况结合当前实际，科学测算收养登
			收养登记家庭评估单位成本	≤0.2万元/宗	0.3万元/宗	2	1.33	收养登记标准高于预期，下一步，结合往年工作情况以及最新文件要求，合理确定

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性公墓规划设计成本	≤4万元	0	0.5	0.5	
			公益性公墓规划设计单位成本	≤2万元/处	0	0.5	0.5	
			养老机构财务审计成本	≤1万元	0	0.5	0.5	
			养老机构财务审计单位成本	≤0.5万元/次	0	0.5	0.5	
			移风易俗工作成本	≤3万元	0	1	1	
	产出指标	数量指标	年度收养评估数量	≥10宗	4宗	4	1.6	收养托登记案件低于预期，下一步，根据往年情况结合当前实际，科学测算收养登
			养老机构财务审计次数	≥2次	0	3	0	项目尚未验收完成，下一步，加快项目验收进度，及时申请项目资金
			公益性公墓规划数量	≥2处	0	3	0	项目尚未验收完成，下一步，加快项目验收进度，及时申请项目资金
		质量指标	社会工作培训对象合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	公益性公墓规划落实及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公益性公墓建设便民服务水平提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	移风易俗工作提升居民人居环境	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作培训对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>84.93</b>				
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		社会组织发展资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	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				
		通过开展社会组织发展资金项目，提升社会自身建设能力、业务服务能力和社会公信力，推进社会组织在党的指引下健康有序开展活动，积极发挥作用。		通过开展社会组织发展资金项目，年度帮扶社会组织10个，提升社会自身建设能力、业务服务能力和社会公信力，推进社会组织在党的指引下健康有序开展活动，积极发挥作用。				
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	社会组织发展资金项目总成本	≤5万元	0万元	5	5	
			社会组织扶持金额	≤0.5万元/个	0.5万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持全县性社会组织数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	社会组织作用发挥率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	社会组织建设及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进明显	促进明显	10	10	
			保障社会组织提供公共服务能力和水平提高	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保障社会组织工作正常开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收扶持社会组织满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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		地名普查成果转化、边界管理及地名服务						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	6	2.3	10	38.33%	3.83
		其中：当年财政拨款	5	6	2.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过印刷出版《金乡县地名志》，完成2024年界线联检1条，拍摄1集《守望地名》系列视频，印刷出版《金乡县地图》1000张，开展地名普查成果转化、边界管理及地名服务项目，年度工作完成率100%，工作及时完成性100%，创造和谐的投资环境，促进金乡边界地区稳定，有效协助土地、林业、水利、环境等部门对边界地区资源和环境的监测，地名志受益人群满意度95%以上，完成地名普查成果转化，达到提升金乡地名知名度、宣传地名文化，提升地名服务水平的目的		通过及时拨付项目资金2.3万元，年度完成界线联检任务1条，拍摄《守望地名》视频1集，印刷出版《金乡县地名志》800本，印制新版《金乡县地图》1000张，显著促进金乡边界地区和谐稳定，有效协助土地、林业、水利、环境等部门对边界地区资源和环境的监测，地名志受益人群满意度达到95%。				
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	项目总成本	≤20万元	2.3万元	2	2	
			印刷出版《金乡县地名志》	≤13.5万元	2万元	2	2	
			印刷出版《金乡县地名志》成本标准	≤0.016875万元/本	0.0025万元/本	0.5	0.5	
			完成2024年界线联检任务	≤0.5万元	0.3万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成2024年界线联检任成本标准	≤0.5万元/条	0.3万元/条	0.5	0.5	
			拍摄《守望地名》视频1集	≤2万元	0	1	1	
			拍摄《守望地名》视频1集成本标准	2万元/集	2万元/集	1	1	
			印制新版《金乡县地图》	≤4万元	0	1	1	
			印制新版《金乡县地图》成本标准	0.004万元/张	0.004万元/张	1	1	
	产出指标	数量指标	印制《金乡县地名志》数量	≥800本	800本	10	10	
			拍摄《守望地名》视频数量	≥1集	1集	10	10	
			界线联检任务	≥1条	1条	8	8	
			印制新版《金乡县地图》	≥1000张	1000张	8	8	
		质量指标	年度工作完成质量合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	创造和谐稳定的投资环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进金乡边界地区和谐稳定	促进明显	促进明显	10	10	
		生态效益指标	有效协助土地、林业、水利、环境等部门对边界地区资源和环境的监测	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地名志受益人群满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	93.83
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		殡葬惠民资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	720	1452	410	10	28.24%	2.82
		其中：当年财政拨款	720	799	159			
		上年结转资金	0	653	251			
		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				
		通过及时发放殡葬惠民资金，一般困难群众补助数量不少于4000具，特殊困难群众补助数量不少于1381具，维护社会稳定，显著提高社会福利水平，受益家属对殡葬惠民补助政策的满意度达到90以上。		通过及时拨付项资金410万元，补助一般困难群众2984具，补助特殊困难群众936具，有效维护社会稳定，显著提高社会福利水平，受益家属对殡葬惠民补助政策的满意度达到95%。				
	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	殡葬惠民补助项目总成本	≤1000.153万元	410万元	2	2	
			一般困难群众补助成本	≤706万元	210.63万元	2	2	
			一般困难群众补助成本标准	≤0.1765万元/具	0.0706万元/具	2	2	
			特殊困难群众补助成本	≤294.153万元	199.37	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊困难群众补助成本标准	0.213万元/具	0.213万元/具	2	2		
	产出指标	数量指标	一般困难群众补助数量	≥4000具	2984	5	3.73	死亡人数低于预期，下一步，根据往年死亡人数变化趋势，科学研判本年去世人	
			特殊困难群众补助数量	≥1381具	936	5	3.39	死亡人数低于预期，下一步，根据往年死亡人数变化趋势，科学研判本年去世人	
		质量指标	对受益群体惠民补助资金落实率	100%	100%	15	15		
		时效指标	殡葬惠民补助资金拨付及时率。	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15		
			提高社会福利水平	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家属对殡葬惠民补助政策的满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>89.94</b>					
	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		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	596.92	987.23	769.99	10	77.99%	7.8	
		其中：当年财政拨款	596.92	987.23	769.99				
		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				
		通过及时为困难残疾人发放救助资金，解决残疾人因残疾产生的额外生活支出，累计救助1.2困难残疾人人数不少于1138人，3.4困难残疾人不少于1192人，显著提高残疾人社会福利水平，领取困难残疾人生活补贴群众的满意度达到95%以上。			通过及时拨付项目资金769.9856万元，补助困难残疾人1、2级困难残疾人2283人，补助3、4级困难残疾人1175人，显著提高残疾人福利水平，项目补助对象满意度达到95%。				
	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	困难残疾人生活补贴总成本	≤484.884万元	769.9856	2	1.26	本年度困难残疾人1、2级补贴人数超过预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科	
			困难残疾人1、2级补贴成本	≤271.7544万元	559.4204	2	0.97	本年度困难残疾人1、2级补贴人数超过预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科	
			困难残疾人1、2级补贴成本标准	0.2388万元/人/年	0.245万元/人/年	2	1.95	困难残疾人1、2级补贴标准高于预期，下一步，严格按照文件要求合理确定救助标	
			困难残疾人3、4级补贴成本	≤213.1296万元	210.5652	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人3、4级补贴成本标准	0.1728万元/人/年	0.1788万元/人/年	2	1.93	困难残疾人3、4级补贴标准高于预期，下一步，严格按照文件要求合理确定救助标
	产出指标	数量指标	困难残疾人1、2级生活补贴发放人数	≥1138人	2283	10	10	
			困难残疾人3、4级生活补贴发放人数	≥1192人	1175	10	9.86	本年度困难残疾人3、4级补贴人数低于预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科
		质量指标	领取补贴残疾人条件合规率	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	保障残疾人保障体系的功能	成效明显	成效明显	15	15	
			提高残疾人社会福利水平	提高显著	提高显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取困难残疾人生活补贴群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>95.77</b>				
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		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	1348.4	2084.6	2077.43	10	99.66%	9.97	
		其中：当年财政拨款	1348.4	2084.6	2077.43				
		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				
		通过及时为重度残疾人发放护理补贴，解决残疾人因残疾人产生的长期照护支出，累计救助一级困难残疾人人数不小于3350人，二级困难残疾人人数不小于6200人，提高残疾人社会福利水平，领取重度残疾护理补贴群众的满意度达到95%以上。			通过及时发放重度残疾人护理补贴1835.6317万元，累计补助一级残疾人3490人，补助二级残疾人6480人，显著提高残疾人社会福利水平，领取重度残疾护理补贴群众的满意度达到95%。				
	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	重度残疾人护理补贴项目总成本	≤1712.94万元	1835.6317	2	1.65	补贴人数超过预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年度补贴人	
			一级困难残疾人护理补贴	≤671.34万元	732.1549	2	1.64	一级残疾人补贴人数超过预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年度	
			一级困难残疾人护理补贴标准	0.2004万元/人/年	0.2148万元/人/年	2	1.71	救助标准提高，下一步，根据往年提标趋势，科学研判本年度救助标准，提高预算	
			二级困难残疾人护理补贴	≤1041.6万元	1103.4768	2	1.65	二级残疾人补贴人数超过预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年度	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	二级困难残疾人护理补贴标准	0.168万元/人/年	0.1788万元/人/年	2	1.73	救助标准提高，下一步，根据往年提标趋势，科学研判本年度救助标准，提高预算
	产出指标	数量指标	一级困难残疾人护理人数	≥3350人	3490	10	10	
			二级困难残疾人护理人数	≥6200人	6480	10	10	
		质量指标	残疾人补贴对象条件合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人保障体系的功能	效果显著	效果显著	15	15	
			提高残疾人社会福利水平	提高明显	提高明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取重度残疾护理补贴群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>98.35</b>				
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		精神障碍社区康复						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	22	22	12.04	10	54.73%	5.47
		其中：当年财政拨款	22	22	12.04			
		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				
		通过开展精神障碍社区康复项目，发展精神障碍社区服务，促进残疾人福利服务发展，提升机构服务水平；通过政府购买服务提升精神障碍者生活能力		通过及时发放项目资金12.04万元，累计服务精神障碍人员669人，有效促进社会稳定，有效改善精神障碍人员的生活水平，受助人员的满意度达到95%。				
	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	精神障碍社区康复项目总成本	≤22万元	12.04	8	4.38	部分项目由2023年项目予以保障，下一步，精细化项目储备，提高预算编制精准
			救助对象每人每年成本	≤0.08万元	0.018	2	0.45	救助标准低于预期，下一步，根据文件要求和往年救助标准变化趋势，合理预测
	产出指标	数量指标	接受服务人数	≥275人	669	20	20	
		质量指标	收益对象条件合规率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	有效促进	15	15	
			保障精神障碍者生活能力	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受精神康复项目资助人员满意	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.30</b>					
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		流浪乞讨人员救助经费							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	18	2.97	10	16.50%	1.65	
		其中：当年财政拨款	0	18	2.97				
		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				
		流浪乞讨人员救助经费			通过及时拨付项目资金2.97万元，救助流浪乞讨人员9人，医疗救治人数1人，显著减少社会流浪乞讨现象，显著提升流浪乞讨救助能力，受助人员满意度达到95%。				
	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	流浪乞讨人员救助经费项目总成本	≤20.1万元	2.97万元	2	2		
			流浪乞讨人员日常生活及护理成本	≤18万元	2.8	4	4		
			医疗救治成本	≤2.1万元	0.17	4	4		
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员数量	≥10人	9	5	4.5	流浪乞讨人数低于预期，下一步，科学研判年度流浪乞讨人数，提高预算编制的精	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救治人数	≥12人	1	5	0.42	流浪乞讨人数低于预期，下一步，科学研判年度流浪乞讨人数，提高预算编制的精
		质量指标	流浪乞讨人员救助工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤1小时	≤1小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低社会流浪乞讨现象	显著减少	显著减少	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升流浪乞讨救助能力	提升显著	提升显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>86.57</b>					
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		公益性公墓建设省级奖补资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	42	42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	27	27			
		上年结转资金	0	15	15			
		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				
		资金不超过30万元，通过对符合条件的公益性安葬（放）设施年度建设进行补助鼓励各地加快推进公益性安葬（放）设施建设，增加公益性殡葬服务供给，为群众提供节地生态绿色基本殡葬服务，年度公益性安葬（放）设施年度建设数量奖补数量不少于15个，		通过及时拨付项目资金42万元，补助符合条件的公益性安葬（放）设施年度建设15处，为人民群众提供一个功能齐全、布局合理、节能环保、环境优美的丧葬环境，受益群众对公益性公墓建设工作的满意度达到95%。				
	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	公益性安葬（放）设施奖补资金	≤30万	42万元	5	3.57	符合条件的公益性安葬（放）设施奖补标准超过预期，下一步，根据文件要求
			符合条件的公益性安葬（放）设施奖补标准	≤2万元/个	2.8万元/个	5	3.57	符合条件的公益性安葬（放）设施奖补标准超过预期，下一步，根据文件要求
	产出指标	数量指标	符合条件的公益性安葬（放）设施年度建设数量	≥15个	15个	10	10	
			符合条件的公益性安葬（放）设施奖补率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公益性安葬（放）设施年度建设完成率	100%	100%	10	10		
			公益性安葬（放）设施验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	公益性安葬（放）设施奖补资金及时拨付率	100%	100%	2	2		
			公益性安葬（放）设施年度建设项目完成及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供一个功能齐全、布局合理、节能环保、环境优美的丧葬环境	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续发展影响指标	公益性安葬（放）设施建设的执行效果	持续改善	持续改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公益性公墓建设工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>97.14</b>					
	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		彩票公益金儿童福利类项目							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	23	29	14.25	10	49.14%	4.91	
		其中：当年财政拨款	23	29	14.25				
		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				
		通过及时为孤困儿童发放助学金，提供健康查体服务，全年累计成本不超过23.24万元，助学金受助人数超过21人，孤儿查体受助人数超过28人，促进社会稳定效果显著，持续保障孤儿身体健康，受助儿童满意度达到95%以上。			通过及时拨付项目资金14.25万元，为19名符合条件的儿童人数提供助学补助，显著促进社会稳定，受助儿童满意度达到95%。				
	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	彩票公益金儿童福利类项目总成本	≤23.24万元	14.25万元	2	2		
			助学工程成本	≤21万元	14.25万元	2	2		
			孤儿查体每两年一次健康查体成本	≤2.24万元	0	2	2		
			助学工程单位成本	≤1万元/人	0.75万元/人	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤儿查体单位成本	0.08万元/人	0	2	2	
	产出指标	数量指标	受助儿童人数	≥21人	19人	20	18.1	满足补助条件的儿童数量低于预期, 下一步, 科学研判符合条件的儿童人数, 提高
			孤儿查体数	≥28人	0	5	5	
		质量指标	福彩补助对象发放合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	健康查体工作完成时间	10月份之前	10月份之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续发展影响指标	保障孤儿身体健康	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>93.01</b>				
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		收养评估工作经费							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	3	3	1.2	10	40.00%	4	
		其中：当年财政拨款	3	3	1.2				
		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				
		通过开展收养评估工作，提高收养评估相对人权益保障水平以及收养的规范性。			通过及时拨付项目资金1.2万元，办结收养评估案件4件，有效保障收养评估相对人合法权益，收养申请人对收养评估工作的满意度达到95%。				
	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	收养评估经费项目总成本	≤3万元	1.2万元	5	5		
			收养评估工作单位成本	≤0.3万元/件	0.3万元/件	5	5		
	产出指标	数量指标	收养评估工作件数	≥10件	4	5	2	本年度收养评估数量低于预期，下一步，根据往年收养评估人数变化趋势，科学研	
		质量指标	收养评估执行程序 and 规率	100%	100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	收养评估工作完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障收养评估相对人合法权益	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	保障收养评估工作正常开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养申请人对收养评估工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.00</b>					
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		孤儿基本生活费						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	273.9	875.6	771.81	10	88.15%	8.81	
	其中：当年财政拨款	273.9	875.6	771.81				
	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				
		通过及时拨付孤儿基本生活费，散居孤儿年累计保障人数不小于28人，受艾滋病影响的儿童年累计保障人数不小于32人，事实无人抚养儿童保障人数不少于250人，保障人数显著提高社会福利水平，保障孤儿（事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童）人群生活质量，促进社会稳定，领取补贴儿童的满意度达到95%以上。		通过及时拨付650.06万元，补助散居孤儿24人，补助受艾滋病影响的儿童37人，补助事实无人抚养儿童292人，有效保障社会稳定，显著提高社会福利水平，受助儿童满意度达到95%。				
	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	孤儿基本生活费	≤628.992万元	771.81	2	1.94	救助人数增加，救助标准提高，下一步，根据往年人数变化趋势以及相关文件要
			散居孤儿生活费	≤62.0928万元	62.3	2	1.99	救助标准提高，下一步，进一步精细项目测算，提高预算编制的精准度
			散居孤儿生活费标准	2.2176万元/人/年	2.5958	1	0.85	救助标准提高，下一步，进一步精细项目测算，提高预算编制的精准度
			受艾滋病影响的儿童生活补贴	≤70.9632万元	78.49	1	0.9	救助人数增加，下一步，根据往年人数变化趋势以及相关文件要求，进一步精细项

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	受艾滋病影响的儿童生活补贴标准	≤2.2176万元/人/年	2.1214	2	2		
			事实无人抚养儿童生活补贴	≤495.936万元	631.02	1	0.79	救助标准提高，下一步，进一步精细项目测算，提高预算编制的精准度	
			事实无人抚养儿童生活补贴标准	1.983744万元/人/年	2.1671	1	0.92	救助标准提高，下一步，进一步精细项目测算，提高预算编制的精准度	
	产出指标	数量指标	散居孤儿保障人数	≥28人	24	5	4.29	散居孤儿保障人数低于预期，下一步，根据往年人数变化趋势以及相关文件要	
			受艾滋病影响的儿童保障人数	≥32人	37	10	10		
			事实无人抚养儿童保障人数	≥250人	292	5	5		
		质量指标	救助对象条件合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时发放	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	效果显著	效果显著	15	15		
			提高社会福利水平	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴儿童的满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>97.49</b>					
	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		困境儿童基本生活费						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	256.4	574.1	368.96	10	64.27%	6.43
		其中：当年财政拨款	256.4	574.1	368.96			
		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				
		通过开展困境儿童基本生活补贴项目，保障困境儿童基本生活费规范实施，健全低保家庭生活保障长效机制		通过及时拨付困境儿童基本生活费368.96万元，保障省重点困境儿童数量260人，保障非省重点困境儿童数量91人，显著促进社会稳定，有效保障困境儿童基本生活，领取补贴儿童满意度达到95%。				
	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	困境儿童基本生活费项目总成本	≤553.2万元	368.96	3	3	
			省重点困境儿童基本生活费成本	≤499.2万元	307.1068	3	3	
			省重点困境儿童基本生活费	≤1.2万/人/年	1.1814万/人/年	1	1	
			非省重点困境儿童基本生活费成本	≤54万元	61.8532	2	1.75	非省重点困境儿童数量超过预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非省重点困境儿童基本生活费	≤0.6万/人/年	0.5万/人/年	1	1	
	产出指标	数量指标	保障省重点困境儿童数量	≥416人	260	10	6.25	省重点困境儿童数量低于预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年度
			保障非省重点困境儿童数量	≥90人	91	10	10	
		质量指标	受助儿童条件合规率	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	促进社会稳定	促进明显	促进明显	15	15	
			保障困境儿童基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>92.43</b>				
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		政府购买儿童类服务项目资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	8.8	8.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8.8	8.8	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				
		通过委托县域内社会组织对我县的孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童和留守儿童开展关爱服务，保障未成年人权益		通过开展政府购买儿童类服务项目资金项目，委托县域内社会组织对我县的孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童和留守儿童开展关爱服务，累计救助人数超过789人，显著促进困境儿童心理健康，受助儿童满意度达到95%。				
	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	政府购买儿童类服务项目资金项目总成本	≤8.8万元	0万元	5	5	
			服务对象救助标准	≤0.01万元/人/年	0.007605万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	项目服务儿童人数	≥880人	789人	10	8.97	符合条件的儿童数量低于预期，下一步，根据往年补助人数变化趋势，科学研判服
		质量指标	服务儿童条件合规率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	服务资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进困境儿童心理健康	促进明显	促进明显	15	15	
		可持续发展影响指标	困境儿童关爱服务长效机制	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>88.97</b>					
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		弃婴生活和护理费							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	3	3	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	3	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				
		通过做好年度内县域内弃婴的安置和照顾工作，让婴儿权益得到保障			开展弃婴生活和护理费项目，为县域内弃婴的安置和照顾工作，让婴儿权益得到保障，本年度尚未发现弃婴，本项目未产生费用支出。				
	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	弃婴生活和护理费项目总成本	≤3万元	0	2	2		
			弃婴生活费成本	≤1.5万元	0	2	2		
			弃婴生活费单位成本	≤0.75万元/人/年	0	2	2		
			弃婴护理费成本	≤1.5万元	0	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	弃婴护理费单位成本	≤0.75万元/人/年	0	2	2	
	产出指标	数量指标	弃婴生活费保障人数	≥2人	0	2	0	当年未发现弃婴，下一步，根据往年弃婴数量变化趋势，科学研判本年度弃婴人
		质量指标	弃婴护理费保障人数	≥2人	0	2	0	当年未发现弃婴，下一步，根据往年弃婴数量变化趋势，科学研判本年度弃婴人
		时效指标	弃婴及时得到安置	发现当天	发现当天	36	36	
	效益指标	社会效益指标	保障弃婴得到妥善安置	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	弃婴救助工作长效机制	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对弃婴安置工作满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>86.00</b>				
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		未成年人保护工作经费							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	3	3	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	3	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				
		通过开展未成年人保护工作经费项目，关心关爱未成年人，保障未成年权益。			通过开展未成年人保护工作经费项目，我县已建成未保站3处，未成年人合法权益得到有效保障，获得保障的未成年人满意度达到95%。				
	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	未成年人保护工作经费项目总成本	≤3元	0	2	2		
			镇街未保站	≤1.3万元	0	2	2		
			镇街未保站单位成本	≤0.1万元/处	0	2	2		
			县级未保中心	≤1万元	0	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级未保中心单位成本	≤1万元/处	0	1	1	
			未保工作经费	≤0.7万元	0	1	1	
	产出指标	数量指标	镇街未保站数量	13处	3处	5	1.15	部分项目项目验收完成，待完成后将及时申请项目资金予以保障
			县级未保中心数量	1处	0	5	0	部分项目项目验收完成，待完成后将及时申请项目资金予以保障
		质量指标	未成年人权利保障覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	未保经费拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障未成年人权益	成效明显	成效明显	15	15	
		可持续发展影响指标	保障未成年人保护工作正常开展	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>81.15</b>				
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		农村特困人员救助供养资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	6571.2	8370.3	5681.01	10	67.87%	6.79
		其中：当年财政拨款	6571.2	8370.3	5681.01			
		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				
		通过及时发放农村特困人员救助供养资金，保障人数不多于4000人，保障特困制度公平、公正、规范实施，显著提高特困人群生活质量，服务对象满意率超过90%。		通过及时拨付农村特困人员救助供养资金5681.01万元，补助农村特困人员数量3344人，显著提升特困人员生活水平，领取补贴人员满意度达到90%。				
	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总额	≤6571.2万元	5681.01万元	2	2	农村特困补助人数低于预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年度
			基本生活补贴成本	≤5116.8万元	4574.81万元	2	2	
			基本生活标准	≤1.2792万元/人/年	1.3681万元/人/年	2	1.87	补助标准高于预期，下一步，根据往年补助标准变化趋势以及最新文件要求，科
			护理补贴成本	≤1454.4万元	1106.2万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理补贴标准	≤0.3636万元/人/年	0.3308万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	确保保障人数	≥4000人	3344人	5	4.18	农村特困补助人数低于预期，下一步，根据往年人数变化趋势，科学研判本年度
		质量指标	确保补助发放对象公示率	100%	100%	5	5	
			确保补助发放对象合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	实现政策公平、公正、规范实施	效果显著	效果显著	10	10
	提升特困人员生活水平			显著提高	显著提高	10	10	
	确保相关人员政策知晓率			≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>95.84</b>				
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		社会救助工作经费（低保工作经费）						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展社会救助工作经费（低保工作经费）项目，让城乡困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节。		通过开展社会救助工作经费（低保工作经费）项目，确保低保、特困等社会救助户5000户，实现政策公平、公正、规范实施，受益对象满意度达到90%。				
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	社会救助工作经费（低保工作经费）总额	≤10万元	0	5	5	
		社会救助工作经费（低保工作经费）标准	=0.002万元/户	0.002万元/户	5	5		
	产出指标	数量指标	确保低保、特困等社会救助户数	≥5000户	5000	10	10	
		质量指标	确保社会救助对象公示率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保救助对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保救助资金发放及时	每月底	每月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现政策公平、公正、规范实施	有效实现	有效实现	10	10	
			确保被救助人员生活水平提高率	显著提高	显著提高	10	10	
			确保相关人员政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	持续提升社会救助对象生活水平长效机制	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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		其他生活救助						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	650.5	650.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	650.5	650.5	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				
		为困难群众发放价格临时补贴、一次性生活补贴、冬季取暖补贴等其他生活救助资金，为困难群众提供更加有力、更可持续的兜底保障。		通过开展其他生活救助项目，一次性生活补贴人数6053人，显著提升受助人生活水平，有效促进社会和谐发展，受助对象满意度达到95%。				
	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	其他生活救助总额	≤650.5万元	0万元	1	1	
			一次性生活补贴成本	≤25万元	0	2	2	
			一次性生活补贴	≤0.02万元/户	0.1万元/户	1	0.2	一次性生活补贴补助成本超过预期，下一步，根据往年发放标准变化趋势以及最新
			冬季一次性取暖补贴成本	≤300万元	0	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	冬季一次性取暖补贴标准	≤0.06万元/户	0	1	1		
			价格临时补贴成本	≤325.5万元	0	2	2		
			价格临时补贴标准	≤0.00175万元/人	0	1	1		
	产出指标	数量指标	一次性生活补贴人数	≥1250人	6053人	20	20		
			冬季一次性取暖补贴人数	≥5000人	0	2	0	本年度上级未安排冬季一次性取暖补贴发放工作，下一步，根据往年工作开展情况	
			价格临时补贴成本人数	≥186000人	0	2	0	本年度上级未安排临时价格补贴发放工作。下一步，根据往年工作开展情况及文件	
		质量指标	救助对象合规率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	效果显著	10	10		
			提高受助人群生活水平	提高显著	提高显著	10	10		
		可持续发展影响指标	健全社会救助体系长效机制	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他生活救助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>85.20</b>					
	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		城市特困人员救助供养资金						
主管部门		金乡县民政局		实施单位		金乡县民政局		
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	50.6	57.6	37.62	10	65.31%	6.53
		其中：当年财政拨款	50.6	57.6	37.62			
		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				
		城市特困人员救助供养资金		通过及时拨付城市特困人员救助供养资金37.62万元，为18名城市特困人员提供生活和护理补助，显著提升特困人员生活水平，城市特困人员救助对象满意度达到95%。				
	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	城市特困人员救助供养资金总额	≤65.6万元	37.62万元	3	3	
			基本生活补贴成本	≤46.584万元	31.12万元	2	2	
			基本生活标准	≤1.5528万元/人/年	1.7289万元/人/年	1	0.9	基本生活标准超过预期，下一步，根据往年补助标准变化趋势科学研判本年度补助
			护理补贴成本	≤19.029万元	6.5万元	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理标准	≤0.6343万元/人/年	0.3611万元/人/年	1	1	
	产出指标	数量指标	基本生活补贴人数	≥30人	18人	10	10	
			护理补贴人数	≥30人	18人	10	10	
		质量指标	确保补助发放对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保救助金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现政策公平、公正、规范实施	100%	100%	10	10	
			提升特困人员生活水平	提升显著	提升显著	10	10	
			确保相关人员政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	建立特困人员补助长效机制	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员救助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>96.43</b>				
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、特困人员免费电量款						
主管部门		金乡县民政局		实施单位	金乡县民政局			
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	189.48	89.57	10	47.27%	4.73
		其中：当年财政拨款	0	189.48	89.57			
		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				
		通过及时发放低保、特困人员免费电量款，确保补助户数不多于11511户，保障制度公平、公正、规范实施，保障困难群众基本生活不受电价变动影响，低保、特困人员对象满意率超过90%。		通过及时拨付低保、特困人员免费电量款89.57万元，为14108户补助对象提供补助，显著提高低保、特困人员生活水平，受助对象满意度达到90%。				
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、特困人员免费电量款总额	≤113.26824万元	89.57万元	5	5	
			每户补助金额	≤98.4元/户/年	63.49元/户/年	5	5	
	产出指标	数量指标	确保补助户数	≥11511户	14108户	20	20	
		质量指标	确保补助发放对象合规率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	确保资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现政策公平、公正、规范实施	效果显著	效果显著	10	10	
			确保低保、特困人员生活水平提升率	显著提高	显著提高	10	10	
			确保相关人员政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困人员对象满意率	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.73</b>					
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		农村低保金							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	6219.7	8376.7	6069.99	10	72.46%	7.25	
		其中：当年财政拨款	6219.7	8376.7	6069.99				
		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				
		通过开展农村低保金项目，保障人数不少于7271人，及时发放低保资金，显著提高低保对象生活质量，保障低保对象基本生活，服务对象满意率达到95%以上。			通过及时拨付农村低保金6069.99万元，为10175名补助对象发放补贴，显著提升低保对象生活质量，服务对象满意度达到95%。				
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	农村低保金总额	≤4650.5316万元	6069.99万元	5	3.83	补助对象人数增加，下一步，根据往年低保服务对象人数变化趋势，科学研判本	
			农村低保金标准	≤0.6396万元/人/年	0.5965万元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	保障人数	≥7271人	10175人	10	10		
		质量指标	确保低保对象公示率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保补助发放对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障低保制度公平、公正、规范实施	效果显著	效果显著	10	10	
			低提高保人群生活质量	显著提高	显著提高	10	10	
			确保相关人员政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>96.08</b>				
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		城市低保金							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	515.43	615.43	436.81	10	70.98%	7.1	
		其中：当年财政拨款	515.43	615.43	436.81				
		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				
		城市低保金			通过及时拨付城市低保金436.81万元，为571名补助对象发放补贴，显著提升低保人群生活质量，服务对象满意度达到95%。				
	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	城市低保金总额	≤764.16万元	436.81万元	5	5		
			城市低保评价补差	≤0.9552万元/人/年	0.7650万元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	确保保障人数	≥800人	571	5	3.57	补助对象人数低于预期，下一步，根据往年城市低保服务对象人数变化趋势，科学	
		质量指标	确保补助发放对象合规率	100%	100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保补助对象公示率	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现政策公平、公正、规范实施	100%	100%	10	10	
			确保低保家庭生活水平提升率	100%	100%	10	10	
			确保相关人员政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	建立低保政策长效机制	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95.67</b>					
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		福彩送温暖							
主管部门		金乡县民政局			实施单位	金乡县民政局			
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	20	20	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	20	20	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				
		通过开展福彩送温暖项目，让城乡困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节。			通过开展福彩送温暖项目，为800户城乡困难群众提供补助，显著提升困难群众春节幸福指数，服务对象满意率达到95%。				
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	福彩送温暖费用	≤20万元	0万元	5	5		
		每户补助金额	≤250元/户	250元/户	5	5			
	产出指标	数量指标	确保补助户数	≤800户	800户	20	20		
		质量指标	确保补助发放对象合规率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	确保物资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现政策公平、公正、规范实施	准确实施	准确实施	5	5	
			提升困难群众春节幸福指数	提升	显著提升	5	5	
			确保相关人员政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升保障对象生活水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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		临时救助金（含低保家庭大学生救助资金）						
主管部门		金乡县民政局		实施单位		金乡县民政局		
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	287	370	182.75	10	49.39%	4.94
		其中：当年财政拨款	287	370	182.75			
		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				
		通过及时拨付临时救助资金，累计临时救助人数不超过686人，低保家庭大学生救助人数不超过290人，解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；缓解贫困大学生求学难问题，让他们切实感受到了党和政府的关心与温暖，促进社会公平与和谐，服务对象满意率≥90%。		通过及时发放临时救助金（含低保家庭大学生救助资金），年度累计临时救助451人，低保家庭大学生救助232人，提高受助大学生生活水平，受助对象满意率达到95%。				
	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	临时救助金（含低保家庭大学生救助资金）项目总成本	≤295.113万元	182.75万元	5	5	
			临时救助标准	≤0.35万元/人	0.31万元/人	2	2	
			低保家庭大学生救助标准	≤0.1897万元/人	0.1793万元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥686人	451人	5	3.29	补助对象人数低于预期，下一步，根据往年服务对象人数变化趋势，科学研判本年

年度绩效指标	产出指标	数量指标	低保家庭大学生救助人数	≥290人	232人	5	4	补助对象人数低于预期，下一步，根据往年服务对象人数变化趋势，科学研判本年
			救助对象合规率	100%	100%	10	10	
			资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政策公平、公正、规范实施	效果显著	效果显著	5	5	
		时效指标	提高受助大学生生活水平	显著提高	显著提高	5	5	
	效益指标	社会效益指标	相关人员政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
			服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
			相关人员政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>92.23</b>				
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：								

# 农村低保金项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：金乡县民政局

评 价 机 构 ： 金乡县民政局

2025 年 6 月

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 总体绩效目标.....	2
(二) 2024 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价基本情况.....	2
(一) 价目的.....	2
(二) 评价对象和范围.....	2
(三) 评价依据.....	2
(四) 评价原则、评价方法.....	2
(五) 绩效评价指标体系.....	3
(六) 评价人员组成.....	4
(七) 绩效评价工作过程.....	4
四、评价结论及分析.....	5
(一) 综合评价结论及分析（附相关评分表）.....	5
(二) 非现场评价情况分析.....	5
(三) 现场评价评价情况分析.....	5
(四) 项目成本分析.....	6
五、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目成本情况.....	7

(四) 项目产出情况.....	8
(五) 项目效益情况.....	9
(六) 项目满意度情况.....	9
六、项目主要经验及做法.....	9
七、存在的问题及原因分析.....	10
八、意见建议.....	10

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

背景：为保障困难群众的基本生活，确保社会和谐稳定，按照《社会救助暂行办法》、《山东省最低生活保障管理办法》《济宁市最低生活保障管理办法》等文件精神，设立该项目。

目的：金乡县作为农业大县，农村人口占比较大，部分农村居民因疾病、残疾、年老体弱等原因导致生活困难。为保障这部分人群的基本生活，实施农村居民最低生活保障项目。通过发放最低生活保障金，确保符合条件的农村居民基本生活得保障，促进社会和谐稳定。

### （二）项目预算

预算安排：根据金乡县农村低保标准，结合当年预计保障人数，制定年度预算。预算资金主要来源于中央、省、市、县四级财政配套资金。

支出情况：项目资金主要用于支付农村居民最低生活保障金，资金支出严格按照预算执行，确保专款专用。2024年全年支出农村低保金 8376.7 万元。

### （三）项目计划实施内容

主要内容：通过家庭经济状况调查、审核、公示等环节认定低保对象，对符合条件的农村低保对象进行最低生活保障金的发放。

实施情况：项目自实施以来，已覆盖全县 13 个镇街，全年保障农村低保对象 10175 人。通过定期复核和动态管理，确保保障对象的准确性和及时性。

#### （四）项目组织管理

农村低保金项目的实施单位为金乡县民政局，由相关科室依据相关政策文件及预算批复组织实施。

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：通过建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村困难群众全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决全县困难群众的温饱问题，实现“应保尽保”的目标。

（二）2024年度绩效目标：通过开展农村低保金项目，保障人数不少于7271人，及时发放低保资金，显著提高低保对象生活质量，保障低保对象基本生活，服务对象满意率达到90%以上。

## 三、绩效评价基本情况

### （一）评价目的

评价目的：对金乡县农村低保项目的实施效果进行全面评价，为项目改进和优化提供依据。

### （二）评价对象和范围

评价对象金乡县农村居民最低生活保障项目资金使用绩效。评价范围包括项目预算安排、支出情况、实施内容、组织管理、绩效目标实现情况等方面。

### （三）评价依据

1、《济宁市最低生活保障管理办法》等文件精神。

### （四）评价原则、评价方法

1、绩效评价原则：遵循科学性、公正性、客观性、实用性原则。

2、绩效评价方法：采用定量与定性相结合的方法，通

过查阅资料、实地调查等方式收集数据。参照国家和地方相关政策法规，以及项目绩效目标申报表确定的标准。

### （五）绩效评价指标体系

#### 1. 决策类指标（10分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

#### 2. 过程类指标（10分）

（1）资金管理，设置预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。价指标体系。

#### 3. 成本类指标（10分）

经济成本指标，设置农村低保金单位成本指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

#### 4. 产出类指标（40分）

（1）产出数量，设置农村低保保障人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置农村低保对象公示率考指标，用

以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置农村低保金发放及时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

#### 5. 效益类指标（20分）

社会效益，设置低保人群生活质量改善程度指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

#### 6. 满意度指标（10分）

服务对象满意度，设置农村低保领取对象满意率指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

### （六）评价人员组成

为做好农村低保金项目绩效评价工作，根据金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2025〕1号）和《金乡县财政局关于开展2024年度县级预算资金绩效自评工作的通知》（金财绩〔2025〕2号）等文件要求，成立了由曹振、周冰、张广瑞、高腾飞、赵梅组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

### （七）绩效评价工作过程

1、前期准备。金乡县民政局成立绩效评价工作小组，对省、市文件进行了认真的分析研究，制定了项目评价标准。

2、组织实施。召集局相关科室对上级文件进行认真的传达，对具体绩效评价工作进行了部署。通过深入镇街、村居及农户家中，采用听取汇报、检查资料和实地检查等形式开展了现场考评，并依照低保绩效评价指标和评价标准进行了综合评分。

3、分析评价。考评小组根据现场考评的结果，对我县农村低保专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总

分析，最终形成综合性报告。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对项目进行综合评价，评分结果为 98.9 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 10 分，得分 10 分；过程类指标分值 10 分，得分 8.9 分；成本类指标分值 10 分，得分 10 分，产出类指标分值 40 分，得分 40 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标分值 10 分，得分 8 分。详见表 1。

表 1. 项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	10	10
过程	10	8.9
成本	10	10
产出	40	40
效益	20	20
满意度	10	10

##### （二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

##### （三）现场评价评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用

现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价，得出现场评价总体结论。

#### （四）项目成本分析

1. 任务分解。本年度财政预算安排农村低保对象生活补贴、护理补贴 8376.7 万元。

2. 产出分析。2024 年度农村低保金项目保障人数 10175 人，农村低保对象公示率 100%，低保金发放及时率 100%。

3. 成本分析。按照成本最小化原则，投入的财政资金数额达到最优。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标两部分，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见表 2。

表 2. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分	3	3	100%
立项程序规范	3	3	100%
绩效指标明确	4	4	100%

1. 立项依据充分性：分值 3 分，得分 3 分。本项目根据省财政厅要求开展实施，立项依据充分。

2. 立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。本项目根据

财政局要求纳入预算项目库，为连续性项目，立项程序规范。

3. 绩效指标明确性：分值 4 分，得分 4 分。本项目绩效指标基本可量化，指标明确。

### （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 10 分，综合得分 8.9 分。具体情况见表 3。

表 3. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	4	2.9	72.5%
资金使用合规性	2	2	100%
管理制度健全性	3	3	100%
制度执行	1	1	100%

1. 预算执行率：分值 4 分，得分 2.9 分。预算 8376.7 万，执行 6069.99 万，执行率 72.46%。

2. 资金使用合规性：分值 2 分，得分 2 分。项目资金使用合规，无违规现象。

3. 管理制度健全性：分值 3 分，得分 3 分。各项管理制度健全。

4. 制度执行：分值 1 分，得分 1 分。无违反制度情况。

### （三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见表 8。

表 4. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
农村低保金 单位成本	10	10	100%

1、农村低保金单位成本：分值 10 分，得分 10 分。本项目执行过程中无超出成本预算情况。

(四) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值 40 分，综合得分 40 分。具体情况见表 4。

表 9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
农村低保保 障人数	20	20	100%
农村低保对 象公示率	10	10	100%
低保金发放 及时率	10	10	100%

1. 实际完成率：分值 20 分，得分 20 分。本项目任务目标全部完成，无未完成现象。

2. 质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。本项目质量指标全部达标。

3. 完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。本项目完成及

时，无超时现象。

#### （五）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益，标准分值 20 分，得分 20 分。具体情况见表 5。

表 5. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
低保人群生活质量改善程度	20	20	100%

1、社会效益：分值 20 分，得分 20 分。

本项目社会效益指标达标，无不达标现象。

#### （六）项目满意度情况

1、满意度指标主要指受益对象满意度，标准分值 10 分，综合得分 10 分。

本项目满意度指标达标，无不达标现象。

### 六、项目主要经验及做法

一是规范低保申报程序。按照“动态管理、应保尽保”的原则，对因各种原因造成生活困难、符合条件的家庭，及时纳入保障范围；将生活条件好转的家庭及时退出低保。全面应用低保行政文书，规范低保申请、审核、公示、确认流程，以行政文书的规范化促进低保行政行为的标准化、规范化。二是不断提高低保补助水平。为更好保障困难群众基本生活，自 2024 年 1 月起进一步提高低保保障水平，城市低保标准提高到每人每月 993 元，农村低保标准提高到每人每

月 816 元。2024 年以来共为农村低保对象 10175 人，发放低保资金 6069.9 万元。三是全面开展信息核对。我县着力推进城乡低保家庭经济核对机制建设，运用居民家庭经济状况信息核对平台，全面准确掌握低保对象家庭收入及家庭财产信息，提升认定救助对象精准度。四是强化资金管理。我县农村低保资金全部实行涉农补贴“一卡通”发放。“一卡通”系统实行“一户一折一号”，通过农商银行营业网络，将低保资金按实名制要求直接发放到低保人员手中。减少中间资金环节，利于财政、审计的监管，避免了虚报冒领套取救助资金等违纪违规问题发生。五是加大低保工作信息公开和政策宣传。制作“金心救·码上服务”社会救助政策指南二维码宣传牌，张贴在村委会公示栏和镇街为民服务大厅，群众扫一扫实现社会救助政策“码上知晓”、社会救助事项“码上办理”，救助信息“码上公示”，畅通困难群众救助和公众参与渠道。

## 七、存在的问题及原因分析

农村低保金项目执行率偏低，主要是服务对象人数增长低于预期，下一步，根据往年低保服务对象人数变化趋势，科学研判本年度低保服务人数，提高预算编制精准度和预算执行率。

## 八、意见建议

（一）加大政策宣传力度。开展社会救助政策宣传活动，印发社会救助政策宣传单，提升群众救助政策知晓率。用好“济时救·金心救”救助政策二维码，进一步畅通困难群众救助和公众参与渠道，为群众提供方便之门。

（二）深化困难群众摸排。依托省低收入人口动态监测

平台，对系统预警反馈的困难群众疑似数据开展摸排，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围。持续畅通社会救助咨询电话，及时处理群众咨询和诉求。

（三）强化政策督导落实。督导镇街加强日常工作监管和问题排查，县民政局将采取进村入户核查、热线工单梳理等方式，强化政策落实督导检查，推进低保政策落实到位。

（四）建议进一步强化绩效意识，严格按照规定编报项目绩效目标申报表，设置细化量化且符合正常业绩水平的绩效指标，建立完善的绩效申报和管理机制，避免后补绩效指标情况。

- 附件：1. 县级项目支出绩效评价得分表  
2. 问题清单

## 县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：农村低保金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（10分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	反映和考核项目立项依据情况	3	3	查阅资料 现场座谈		
		立项程序规范性（3分）	反映和考核项目立项的规范情况	3	3	查阅资料 现场座谈		
	绩效目标（4分）	绩效指标明确性（4分）	用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等	4	4	查阅资料 现场座谈		
过程（10分）	资金管理（6分）	预算执行率（4分）	反映和考核项目预算执行情况	4	2.9	查阅资料 现场座谈		
		资金使用合规性（2分）	反映和考核项目资金的规范运行情况	2	2	查阅资料 现场座谈		
	组织实施（4分）	管理制度健全性（3分）	反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	3	3	查阅资料 现场座谈		
		制度执行（1分）	反映和考核财务、业务管理制度有效执行情况	1	1	查阅资料 现场座谈		
成本（10分）	经济成本（10分）	农村低保金单位成本（10分）	农村低保金人均补助标准	10	10	查阅资料 现场座谈		
产出指标（40分）	数量指标（20分）	农村低保保障人数（20分）	反映和考核项目产出数量目标的实现程度	20	20	查阅资料 现场座谈		
	质量指标（10分）	农村低保对象公示率（10分）	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	10	10	查阅资料 现场座谈		
	时效指标（10分）	低保金发放及时率（10分）	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	10	10	查阅资料 现场座谈		
效益（20分）	社会效益指标（20分）	低保人群生活质量改善程度	反映和考核项目是否达到政策的目标要求	20	20	查阅资料 现场座谈		
满意度（10分）	服务对象满意度指标（10分）	农村低保领取对象满意率（10分）	反映和考核服务对象对实施效果的满意程度	10	10	查阅资料 现场座谈		

## 农村低保金项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
资金落实存在的问题	1	年度预算执行率偏低	金乡县民政局
业务管理存在的问题	1		
项目产出存在的问题	1		
项目效益存在的问题	1		
备 注：			