

# 2024年度荣成市民政局单位决算

# 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，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行管理和执法监督。

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

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市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工作。负责市内镇（街道）级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际以及市内镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市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命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全市婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

（八）承担市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市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市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市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规

划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，监督福利彩票代销行为。

（十二）指导监督上级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调区镇、街道相关部门参与安全事故处置工作。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：办公室、规划财务科、社会组织管理科、

社会救助和慈善事业科、社会事务和规划地名科、老龄事业服务科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,936.87	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	120.46	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	11,900.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.06
	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	22.64
	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	120.46
	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>	27	12,057.32	<b>本年支出合计</b>	58	12,057.32
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>	31	12,057.32	<b>总计</b>	62	12,057.32

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：荣成市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,057.32	12,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,900.16	11,900.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	247.26	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	937.48	937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,968.51	1,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,968.51	1,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,317.34	2,317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	356.17	356.17	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
2081902	农村最低生活保障金支出	1,961.17	1,961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,782.15	5,782.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,524.79	5,524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.46	120.46	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	120.46	120.46	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：荣成市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,057.32	294.58	11,762.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,900.16	257.88	11,642.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	247.26	227.92	19.34	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	937.48	0.00	937.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	311.76	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,968.51	0.00	1,968.51	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,968.51	0.00	1,968.51	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,317.34	0.00	2,317.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	356.17	0.00	356.17	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
2081902	农村最低生活保障金支出	1,961.17	0.00	1,961.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	95.28	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,782.15	0.00	5,782.15	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.36	0.00	257.36	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,524.79	0.00	5,524.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	522.20	0.00	522.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	522.20	0.00	522.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.46	0.00	120.46	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：荣成市民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,936.87	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	120.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,900.16	11,900.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06	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	22.64	22.64	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	120.46	0.00	120.46	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	12,057.32	本年支出合计	59	12,057.32	11,936.87	120.46	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	12,057.32	总计	64	12,057.32	11,936.87	120.46	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：荣成市民政局（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
		11,936.87	294.58	11,642.29
208	社会保障和就业支出	11,900.16	257.88	11,642.29
20802	民政管理事务	247.26	227.92	19.34
2080201	行政运行	219.34	219.34	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.58	8.58	0.00
2080206	社会组织管理	9.78	0.00	9.78
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.00	0.36
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	0.00	9.20
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
20810	社会福利	937.48	0.00	937.48
2081001	儿童福利	311.76	0.00	311.76
2081002	老年福利	261.93	0.00	261.93
2081004	殡葬	41.64	0.00	41.64
2081006	养老服务	258.15	0.00	258.15
2081099	其他社会福利支出	63.99	0.00	63.99
20811	残疾人事业	1,968.51	0.00	1,968.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,968.51	0.00	1,968.51
20819	最低生活保障	2,317.34	0.00	2,317.34

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
2081901	城市最低生活保障金支出	356.17	0.00	356.17
2081902	农村最低生活保障金支出	1,961.17	0.00	1,961.17
20820	临时救助	95.28	0.00	95.28
2082001	临时救助支出	77.28	0.00	77.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00
20821	特困人员救助供养	5,782.15	0.00	5,782.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.36	0.00	257.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,524.79	0.00	5,524.79
20825	其他生活救助	522.20	0.00	522.20
2082502	其他农村生活救助	522.20	0.00	522.20
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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：荣成市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	120.46	120.46	0.00	120.46	0.00
229	其他支出	0.00	120.46	120.46	0.00	120.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	120.46	120.46	0.00	120.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	120.46	120.46	0.00	120.46	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：荣成市民政局（本级）

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：荣成市民政局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.29	0.00	0.29	0.27	0.56	0.00	0.29	0.00	0.29	0.27

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12,057.32万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,008.02万元，下降14.28%。主要是养老服务业发展资金、民政协理员经费、专业人才选拔、民政事业运行经费等项目资金减少。

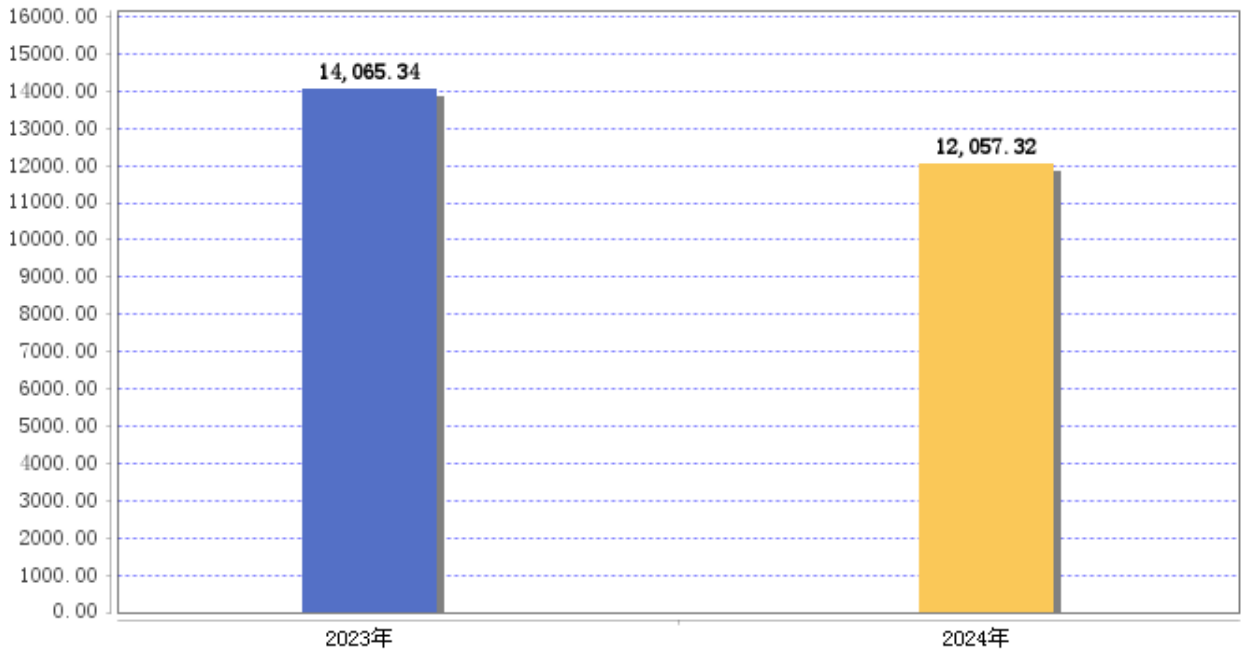
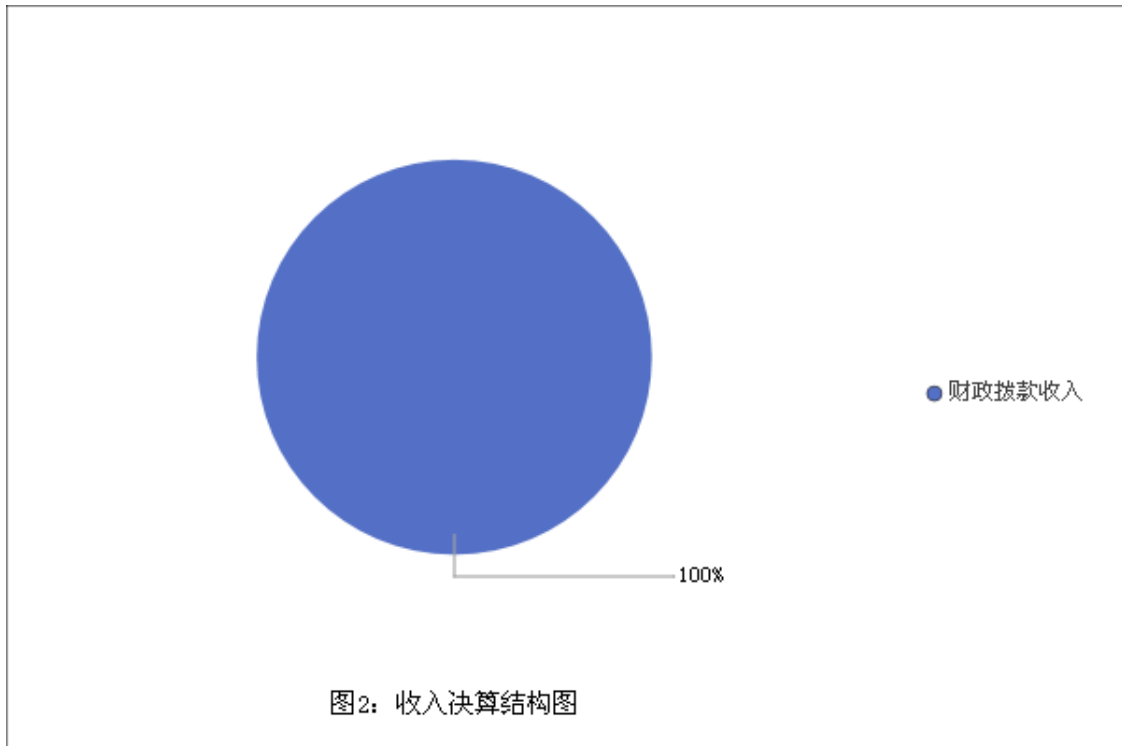


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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12,057.32万元，其中：财政拨款收入12,057.32万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,057.32万元。与2023年度相比，减少2,008.02万元，下降14.28%。主要是

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

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

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

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

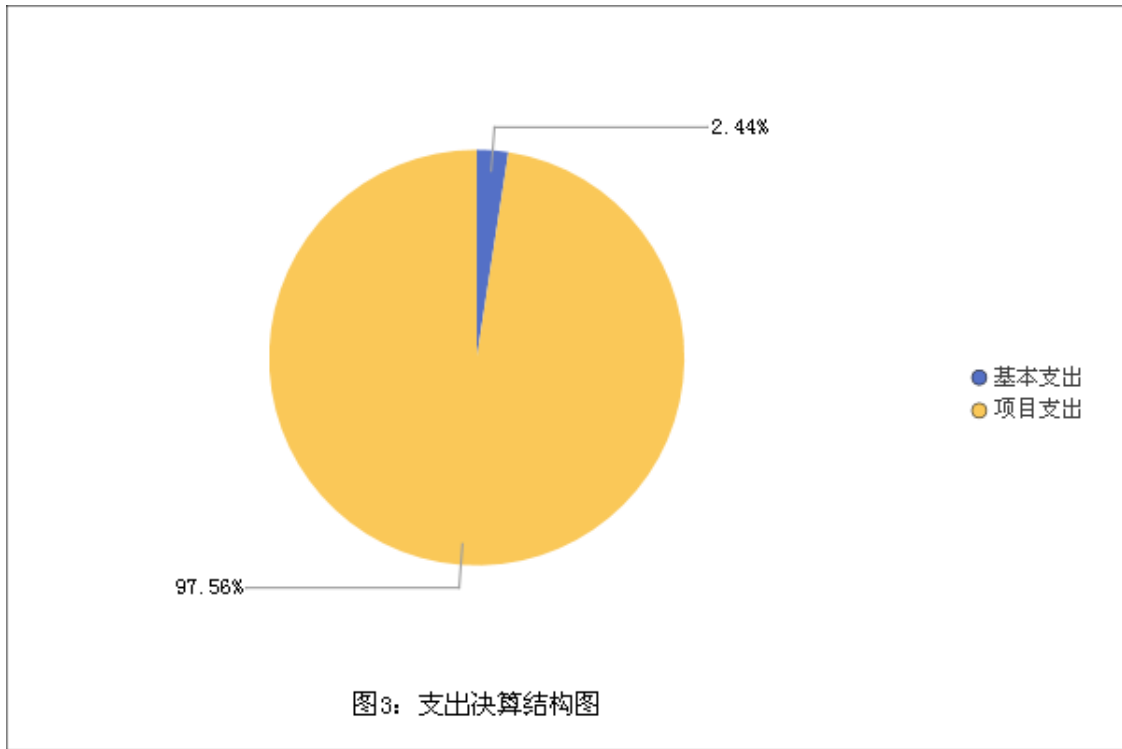
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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12,057.32万元，其中：基本支出294.58万元，占

2.44%；项目支出11,762.74万元，占97.56%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出294.58万元。与2023年度相比，增加0.64万元，增长0.22%。主要是

2、项目支出11,762.74万元。与2023年度相比，减少2,008.66万元，下降14.59%。主要是

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

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

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

## 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12,057.32万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少2,008.02万元，下降14.28%。主要是养老服务业发展资金、民政协理员经费、专业人才选拔、民政事业运行经费等项目资金减少。

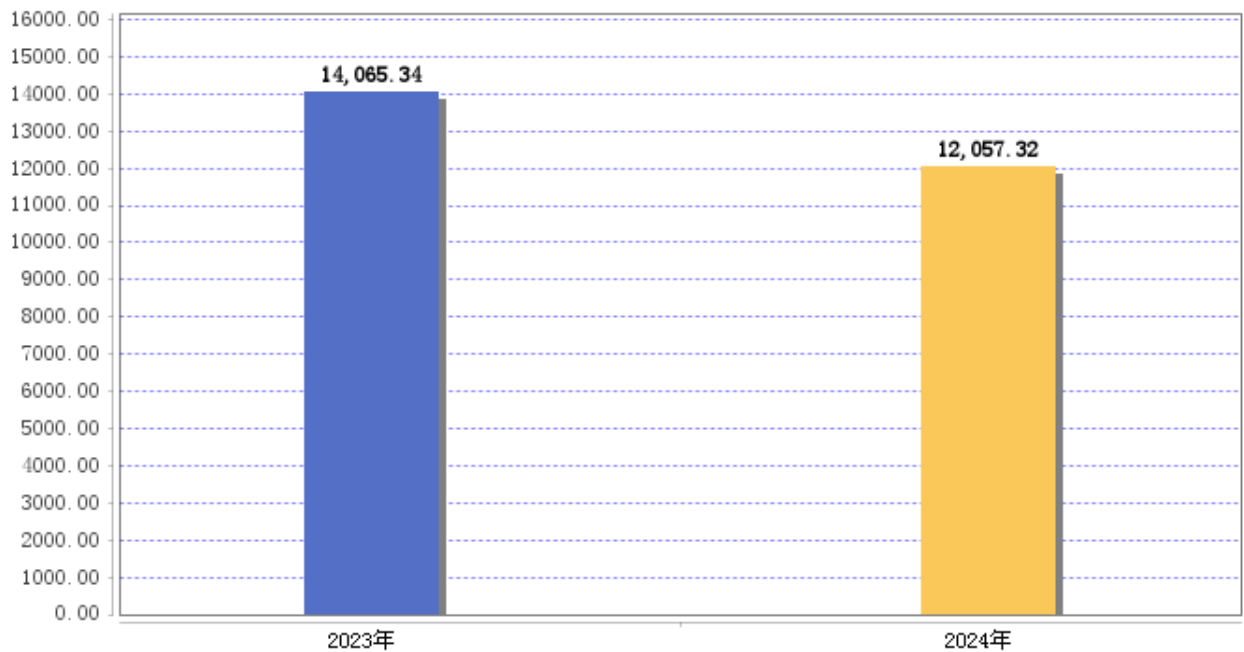


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,936.87万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少379.2万元，下降3.08%。主要是养老服务业发展资金、民政协理员经费、专业人才选拔、民政事业运行经费等项目资金减少。

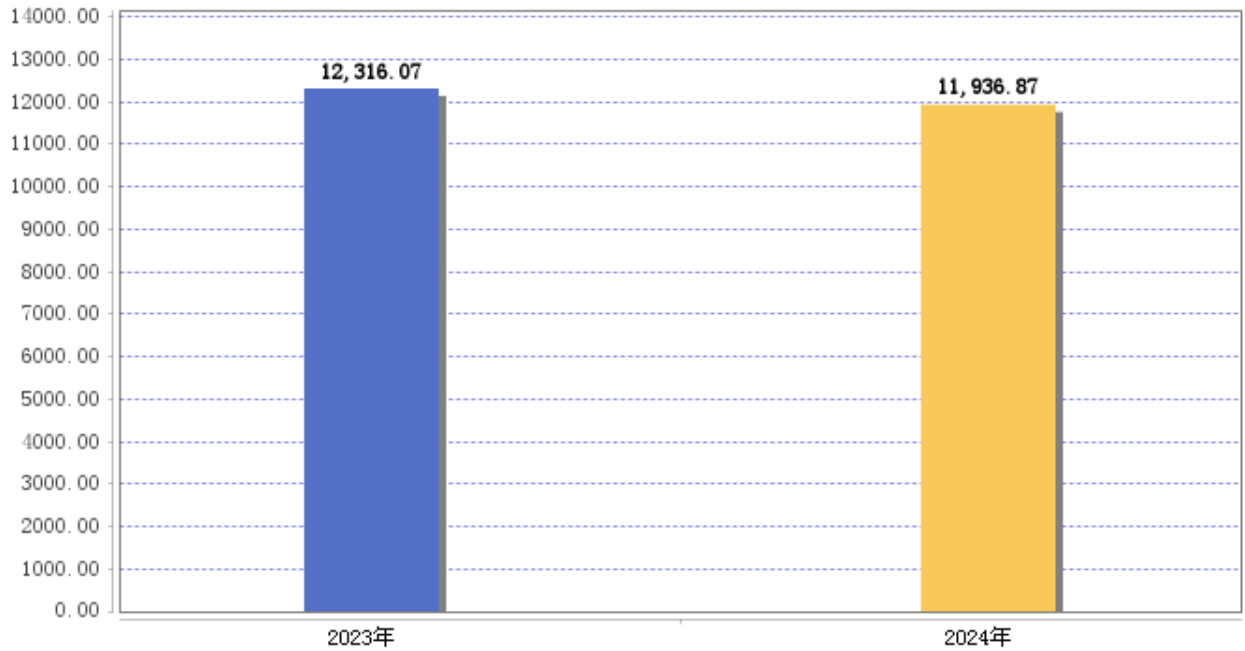
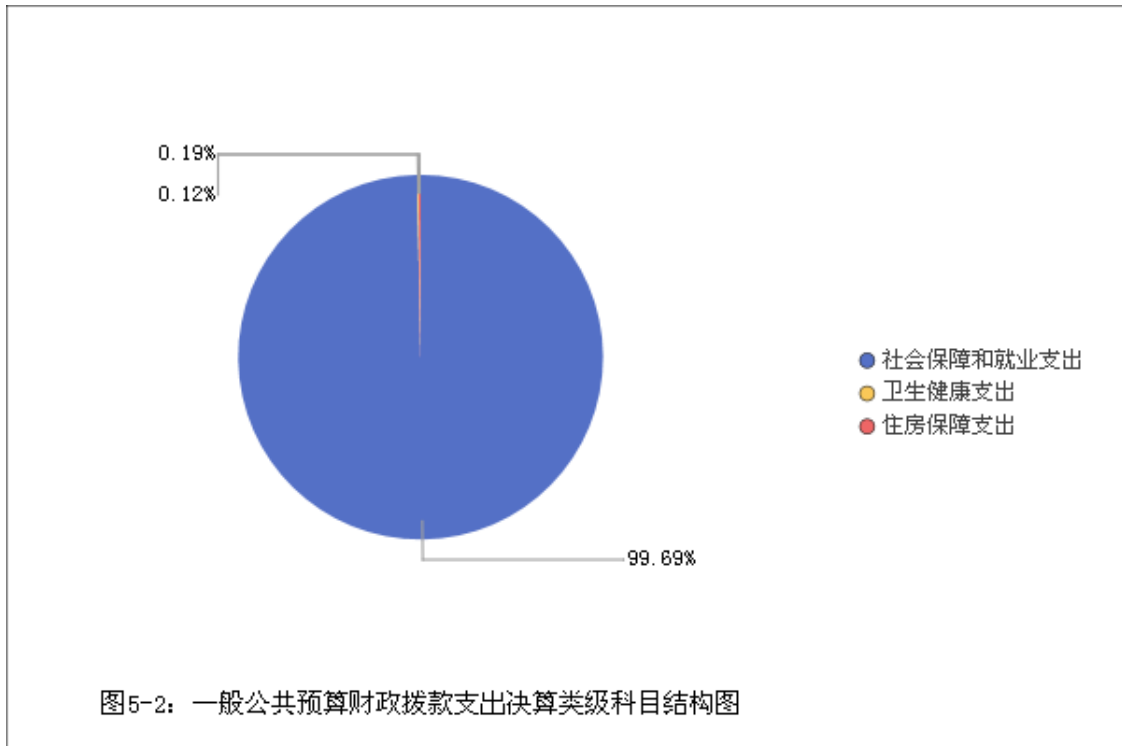


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,936.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11,900.16万元，占99.69%；卫生健康支出（类）支出14.06万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出22.64万元，占0.19%。



### （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11,417.05万元，支出决算数为11,936.87万元，完成年初预算数的104.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是困难群众救助支出、残保金支出、残疾人精神障碍社区康复试点等项目资金支出增加。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231.77万元，支出决算数为219.34万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是局机关两名职工退休，人员经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残保金支出核算至此科目。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为41.68万元，支出决算数为9.78万元，完成年初预算的

23.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会组织评估项目支出减少。

4、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0.66万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年界碑维护费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为174.1万元，支出决算数为9.2万元，完成年初预算的5.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是社工站建设资金支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为3.73万元，支出决算数为3.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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26.23万元，支出决算数为26.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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308.97万元，支出决算数为311.76万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增孤儿医疗康复明天计划项目。

9、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1,301万元，支出决算数为261.93万元，完成年初预算的20.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会养老及福利事业专项支出、养老服务业发展项目、中央居家和社区基本养老服务提升行动项目支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为41.64万元，完成年初预算的32.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是节地生态公益性公墓建设村级补助资金支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为39万元，支出决算数为258.15万元，完成年初预算的661.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老服务业发展及专项服务资金转至养老服务项核算。

12、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71.78万元，支出决算数为63.99万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是低保、特困人员免费电价资金支出减少。

13、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1,666万元，支出决算数为1,968.51万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人两项补贴上级资金在此项目中核算。

14、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270万元，支出决算数为356.17万元，完成年初预算的131.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是最低城市生活保障金上级资金在此科目中核算。

15、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1,902万元，支出决算数为1,961.17万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是最低农村生活保障金上级资金在此科目中核算。

16、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249.01万元，支出决算数为77.28万元，完成年初预算的31.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是临时救助储备金项目为储备资金，根据困难群众需救助的实际情况进行救助。

17、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20万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是流浪乞讨资金为上级资金，上级资金核算在此科目中。

18、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284万元，支出决算数为257.36万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市特困人员人数因死亡等原因减少。

19、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4,672.5万元，支出决算数为5,524.79万元，完成年初预算的118.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村特困人员救助上级资金核算在此科目中。

20、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0万元，支出决算数为522.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增困难群众一次性生活补贴项目，在此科目中核算。

21、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13.98万元，支出决算数为14.06万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他社会保障支出改为行政单位医疗支出。

22、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22.64万元，支出决算数为22.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。两名职工退休，公积金支出减少。

## 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294.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费270.54万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费24.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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120.46万元，本年支出120.46万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为1,749.26万元，支出决算数为120.46万元，完成年初预算的6.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，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年荣成市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0.29万元，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，荣成市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5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.27万元，主要用于威海民政局检查服务机构安全生产工作、民政部培训中心及威海市民政局调研农村老年助餐服务情况、民政部政策研究中心调研农村互助养老发展情况、威海市民政局开展老年友好社区调研工作、威海市民政局来荣成市开展中国社会报新闻采编工作，共计接待5批次、14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24.04万元，比年初预算数增加1.23万元，增长5.39%，主要原因是机构改革后，老龄办并入民政局，人员增加，经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额62.28万元，其中：政府采购货物支出1万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.28万元。授予中小企业合同金额61.98万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额61.98万元，占政府采购支出总额的99.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是流浪乞讨用车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目27.个，涉及预算资金11118.7万元，占荣成市民政局单位预算项目支出总额的100%。组织对残疾人两项补贴项目开展了部门评价，涉及预算资金2088万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。荣成市民政局2024年度区级预算绩效自评的32个项目中，27个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为差，因两个项目未启动。从自评情况看，严格按项目和进度执行预算，合理安排绩效目标和资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的

执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益显著，群众满意度较高。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及残疾人两项补贴、城乡特困供养人员保障金等2个项目的绩效自评表。

1. 残疾人两项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98.7分。全年预算数为2088万元，执行数为1968.5万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人的两项补贴发放工作，按照残疾人两项补贴的救助标准按时足额发放；二是做好残疾人补贴资格认定和政策宣传工作，避免引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪等现象，使残疾人员的基本生活得到有效保障；三是全面落实好残疾人两项补贴政策，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，不断提升对残疾人的服务保障水平，推进社会救助体系建设，促进残疾人事业发展，维护社会稳定发展。发现的主要问题及原因：一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制，因困难群众救助多次提标扩面，人员变化处于动态变化中，人员信息变更不及时，政策宣传的不够深入，都可能影响资金发放；二是应做好符合残疾人员的档案整理工作，对于残疾人员的资格申请、资格审查、信息公示等工作应确保重要信息的正确性，避免出现档案缺失，以保障残疾人员的基本需求得到保障。下一步改进措施：完善定期的复核制度，加快信息化建设；增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2. 城乡特困人员供养保障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97.5分。全年预算数6658万元，执行数为5782.15万元，

完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡特困人员救助供养工作，补助金按照特困供养资金的救助标准按时足额发放；二是对符合条件的特困供养人员做到应保尽保、应救尽救，使特困人员的基本生活得到有效保障；三是进一步完善了特困人员救助保障制度，强化制度保障，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制，因困难群众救助多次提标扩面，人员变化处于动态变化中，人员信息变更不及时，政策宣传的不够深入，都可能影响特困人员的资金发放；二是应做好符合特困人员标准人员的档案整理工作，对于特困人员的资格申请、资格审查、信息公示等工作应确保重要信息的正确性，避免出现档案缺失，以保障特困人员的基本需求得到保障。下一步改进措施：完善定期的复核制度，加快信息化建设；强化预算绩效管理意识，提高绩效目标设立的科学性。

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

（三）重点绩效评价结果。残疾人两项补贴项目，绩效评价得分为98.7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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于保障行政单位离退休人员待遇支出。

二十二、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缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）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。

二十五、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。

二十六、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——46——等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出

（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利的支出。

二十八、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），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十九、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金支出。

三十、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金支出。

三十一、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。

三十二、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。

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

三十四、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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

三十五、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，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：荣成市民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	困难群众补助资金	荣成市民政局	100	优
2	流浪乞讨人员救助	荣成市民政局	100	优
3	老年福利类项目资金	荣成市民政局	100	优
4	孤儿助学资金项目	荣成市民政局	100	优
5	中央居家和社区基本养老服务提升行动	荣成市民政局	100	优
6	精神障碍社区康复服务试点资金	荣成市民政局	90	优
本级项目支出绩效自评				
1	城乡最低生活保障金	荣成市民政局	95.5	优
2	城乡特困人员供养保障金	荣成市民政局	97.5	优
3	临时救助储备金	荣成市民政局	91.7	优
4	残疾人两项补贴保障金	荣成市民政局	98.7	优
5	困境儿童及孤儿生活补助	荣成市民政局	97.6	优
6	经济困难老年人生活补贴	荣成市民政局	99.1	优

7	政府购买居家服务资金	荣成市民政局	90	优
8	困难群众一次性生活补助	荣成市民政局	100	优
9	民政业务运行费	荣成市民政局	92.2	优
10	乡村地名试点资金项目尾款	荣成市民政局	90	优
11	城乡低保、特困免费电价补助资金	荣成市民政局	98	优
12	社会救助政府购买服务	荣成市民政局	90	优
13	社工奖励金资金项目	荣成市民政局	88	良
14	社会组织孵化及公益创投资金	荣成市民政局	90	优
15	社工站建设服务资金项目	荣成市民政局	90	优
16	养老服务评估资金	荣成市民政局	90	优
17	社会养老及福利事业专项支出资金	荣成市民政局	100	优
18	暖心食堂建设资金项目	荣成市民政局	90	优
19	养老服务业发展资金项目	荣成市民政局	90.5	优
20	县域养老示范县奖补资金项目	荣成市民政局	100	优
21	生态殡葬资金项目	荣成市民政局	95.5	优
22	节地生态公益性公墓建设村级补助资金项目	荣成市民政局	90	优
23	专业人才培养选拔计划项目	荣成市民政局	0	差
24	《荣成历史地名图集》出版资金项目	荣成市民政局	0	差

25	乡村地名试点资金项目	荣成市民政局	90	优
26	2023 年上级资金	荣成市民政局	93	优
27	上级资金结转项目	荣成市民政局	90	优

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴项目							
主管部门		荣成市民政局		项目实施单位	荣成市民政局				
项目预算执行情况 (10分)		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	2088	2088	1968.5	10	94.28%	9.4		
	其中：当年财政拨款	2088	2088	1968.5	-	94.28%	-		
	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					
为残疾人两项补贴对象提供保障金，保障金按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，提高困难群众救助政策知晓率，提高困难群众满意度。		为残疾人两项补贴对象提供保障金，保障金按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，困难群众救助政策知晓率达到95%，困难群众满意度高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	困难残疾人生活补贴的一、二级补贴标准	=213元/月·人	213元/月·人	100%	20		
			数量指标	残疾人两项补贴对象人数	≧9520	9209	96.73%	19.3	
	产出指标(40分)		质量指标	残疾人两项补贴符合标准率	=100%	100%	100%	10	
			时效指标	残疾人两项补贴发放及时性	=100%	100%	100%	10	
			效益指标(20分)	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100%	100%	5
	社会效益指标	政策知晓率		≧95%	95%	100%	5		
	生态效益指标	残疾人两项补贴对象资格审核的规范		=100%	100%	100%	5		
	可持续影响指标	监督考核机制健全性		=100%	100%	100%	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≧95%	95%	95%	10		
<b>总分</b>		<b>98.7</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		城乡最低生活保障金项目							
主管部门		荣成市民政局			项目实施单位	荣成市民政局			
项目预算执行情况 (10分)		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	3172	3172	2405	10	75.82%	7.5		
	其中：当年财政拨款	3172	3172	2405	-	75.82%	-		
	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				
		为城乡低保人员提供保障金，每月按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，做到困难群众救助政策知晓率达到100%，提高困难群众满意度。			每月按时为城乡低保人员提供保障金，保障金按时足额发放到位，对困难群众做到应救尽救，做到困难群众救助政策知晓率达到100%，提高困难群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	农村低保的标准	=865元/人/月	865元/人/月	100%	10		
			城市低保的标准	=1062元/人/月	1062元/人/月	100%	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	城市低保救助对象人数	=480人	422人	89.9%	9	部分人员死亡，部分人员脱贫不符合救助条件	
			农村低保救助对象人数	=3000人	2526人	0.842	9	部分人员死亡，部分人员脱贫不符合救助条件	
		质量指标	城乡低保发放率	=100%	100%	100%	10		
		时效指标	城乡低保发放率	=100%	100%	100%	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	城乡低保资金发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	5		
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	98%	98%	5		
		生态效益指标	资金使用合规性	=100%	100%	100%	5		
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	=100%	100%	100%	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	95%	10		
	<b>总分</b>			<b>95.5</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件

**残疾人两项补贴保障金项目支出  
绩效评价报告**

项目名称： 残疾人两项补贴保障金

项目单位： 荣成市民政局

主管部门： 荣成市民政局

正式提交日期： 2025 年 6 月

# 目录

<b>一、项目基本情况</b> .....	2
(一) 项目背景 .....	2
(二) 项目立项 .....	2
(三) 项目预算 .....	2
(四) 项目主要内容及完成情况 .....	3
(五) 项目组织管理 .....	4
<b>二、项目绩效目标</b> .....	4
<b>三、评价基本情况</b> .....	4
(一) 评价目的 .....	4
(二) 评价对象 .....	5
(三) 评价范围 .....	5
(四) 评价原则、评价方法、评价标准、评分方法 .....	5
(五) 绩效评价指标体系 .....	6
<b>四、绩效评价结论与分析</b> .....	7
(一) 评价结论 .....	7
(二) 评价指标分析 .....	7
<b>五、项目实施成效</b> .....	11
<b>六、存在的问题及原因分析</b> .....	11
<b>七、意见建议</b> .....	12

# 残疾人两项补贴保障金项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,统筹社会救助、社会保险、公益慈善资源,积极发挥家庭、社会、政府作用,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,不断提升对困难残疾人的服务保障水平。

### （二）项目立项

残疾人两项补贴保障金,包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出,对象为具有本地常住户籍,持有第二代中华人民共和国残疾人证的低保家庭内的残疾人;重度残疾人护理补贴主要补助残疾等级为一、二级的残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。

### （三）项目预算

残疾人两项补贴保障金项目分为 4 个子项目:

(1) 困难残疾人生活补贴一、二级 305.6 万元。每人每月 213 元标准;

(2) 困难残疾人生活补贴三、四级 70.2 万元。每人每月 160 元标准;

(3) 重度残疾人护理补贴一级 689.6 万元。每人每月 192 元标准；

(4) 重度残疾人护理补贴二级 1022.6 万元。每人每月 160 元标准。该项目预算资金共 2088 万元，

其中本级资金 1462 万元，上级资金 626 万元。

#### 1、资金投入

2024 年，落实残疾人两项补贴保障金项目资金 1968.5 万元，到位资金 1968.5 万元，资金到位率达 100%，项目主要支出范围包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

#### 2、资金使用

2024 年度落实残疾人两项补贴保障金项目年初预算金额为 2088 万元，调整预算金额为 2088 万元，项目实际支出金额为 1968.5 万元，项目总体预算执行率 94.27%。项目支出包括发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

### (四) 项目主要内容及完成情况

#### 1、项目主要内容

2024 年，落实残疾人两项补贴保障金项目实施内容主要包括发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

#### 2、项目完成情况

截至到 2024 年 12 月 31 日止，落实残疾人两项补贴保障金项目工作内容完成情况如下：

项目实际执行金额为：1968.5 万元。主要包括：

(1) 困难残疾人生活补贴一、二级 368.7 万元。(2) 困难残疾人生活补贴三、四级 65.9 万元。(3) 重度残疾人护理补贴一级 614.4 万元。(4) 重度残疾人护理补贴二级 919.5 万元。

### **(五) 项目组织管理**

依据《威海市民政局 威海市财政局 威海市残疾人联合会关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(威民发〔2016〕66号),荣成市民政局组织实施项目资金发放。

## **二、项目绩效目标**

### **1、总体目标**

通过落实残疾人两项补贴保障金项目,有效缓解了困难残疾人和重度残疾人在日常生活和照护服务方面的经济压力,改善了残疾人的生存状况。

### **2、年度目标**

通过落实残疾人两项补贴保障金项目,有效解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,提升残疾人的服务保障水平。残疾人和残疾人家属对残疾人两项补贴保障金项目满意度达到 95%以上。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 评价目的**

通过绩效评价,进一步了解和掌握 2024 年度落实残疾人两

项补贴保障金项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从执行、成本、产出、效益和满意度五个方面，力求全面考察项目执行、资金投入、成本管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

## （二）评价对象

1、本次评价对象为荣成市民政局组织实施的残疾人两项补贴保障金项目。

2、本次绩效评价时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## （三）评价范围

本次落实残疾人两项补贴保障金项目绩效评价范围包含困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

## （四）评价原则、评价方法、评价标准、评分方法

1、评价原则。本次依据科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束原则进行评价。

2、评价方法。本次绩效评价将分析落实残疾人两项补贴保障金项目的总体情况，确定绩效评价所遵循的技术原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众（专家）评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

3、评价标准。本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

4、评分方法。总得分=执行指标+成本指标+产出指标+效益指标+满意度指标。

记分标准：评价结果分为优、良、中、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体如下：

评价等次	优	良	中	差
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### （五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括执行、成本、产出、效益和满意度五部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过落实残疾人两项补贴保障金资金项目的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过数量指标情况、质量指标情况、时效指标情况、社会效益指标情况、可持续影响指标情况及相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突

出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

## 四、绩效评价结论与分析

### （一）评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2024年落实残疾人两项补贴保障金项目进行客观评价，最终得分为98.7分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A 执行	10	9.4	94%
B 成本	20	20	100%
C 产出	40	39.3	98%
D 效益	20	20	100%
E 满意度	10	10	100%
合计	100.00	98.7	98.4%

### （二）评价指标分析

#### 1、项目执行情况

项目执行类指标权重分10分，得分9.4分，得分率为94%。项目执行指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目执行指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1 项目预算执行情况	10	9.4	94%
小计	10	9.4	94%

A1 项目预算执行情况：该项目预算执行率有待提高，没有参考上年年度预算执行的结果和来年受益群众增长率、政策变化，

预算编制前后衔接不够。综上，本项得 94%权重分，得 9.4 分。

## 2、项目成本指标

项目成本指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标得分情况见表 4-3。

表4-3项目成本指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>B1 经济成本</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
B11 残疾两项补贴标准	10	10	100%
<b>B2 社会成本</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
B21 残疾两项补贴发放率	5	5	100%
<b>B3 生态成本</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
B31 残疾两项补贴对象资格审核规范性	5	5	100%
小计	20	20	100%

**B11 残疾两项补贴标准:**2024 年落实残疾人两项补贴保障金项目补贴标准执行率 100%，达到目标值 100%，本项得 100%权重分，得 10 分。

**B21 残疾两项补贴发放率:** 2024 年落实残疾人两项补贴保障金项目发放率 100%，达到目标值 100%，本项得 100%权重分，得 5 分。

**B31 残疾两项补贴对象资格审核规范性:** 2024 年落实残疾人两项补贴对象资格审核规范性 100%，达到目标值 100%，本项得 100%权重分，得 5 分。

## 3、项目产出指标

项目产出指标共包含 3 个二级指标，3 个三级指标，权重分 40 分，得分 39.3 分，得分率为 98%。项目各项工作产出按计划

数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出指标得分情况见表 4-4。

表4-4项目产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>C1 数量指标</b>	<b>20</b>	<b>19.3</b>	<b>96%</b>
C11 残疾人两项补贴对象人数	20	19.3	96%
<b>C2 质量指标</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
C21 残疾人两项补贴符合标准率	10	10	100%
<b>C3 时效指标</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
C31 残疾人两项补贴发放及时性	10	10	100%
小计	<b>40</b>	<b>39.3</b>	<b>98%</b>

**C11 残疾人两项补贴对象人数：**2024 年残疾人两项补贴对象人数 9209 人，未能达到年度指标值 9520 人，本项得 96%权重分，得 19.3 分。

**C21 残疾人两项补贴符合标准率：**2024 年残疾人两项补贴保障金项目符合标准率 100%，达到年度指标值 100%的标准，本项得 100%权重分，得 10 分。

**C31 残疾人两项补贴发放及时性：**2024 年残疾人两项补贴保障金项目日常发放及时到账率 100%，达到年度指标值 100%的标准，本项得 100%权重分，得 10 分。

#### 4、项目效益指标

项目效益类指标共包含 4 个二级指标，4 个三级指标，权重分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。该项目的落实和宣传工作取得了积极成效，各部门之间的协作也表现得十分顺畅，从而带来了显著的社会效应。项目效益指标得分情况见表 4-5。

表 4-5 项目效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>D1 经济效益</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
D11 资金使用合规性	5	5	100%
<b>D2 社会效益</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
D21 政策知晓率	5	5	100%
<b>D3 生态效益</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
D31 残疾人两项补贴对象资格审核的规范性	5	5	100%
<b>D4 可持续影响指标</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
D41 监督考核机制健全性	5	5	100%
小计	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**D11 资金使用合规性：**2024 年残疾人两项补贴保障金项目资金使用合规性 100%，达到年度指标值 100%的标准，本项得 100%权重分，得 5 分。

**D21 政策知晓率：**2024 年残疾人两项补贴保障金项目政策知晓率达到 $\geq 95\%$ ，目标值为 95%，达到年度指标值 100%的标准，本项得 100%权重分，得 5 分。

**D31 残疾人两项补贴对象资格审核的规范性：**2024 年残疾人两项补贴保障金项目补贴对象资格审核的规范性 100%，达到年度指标值 100%的标准，本项得 100%权重分，得 5 分。

**D41 监督考核机制健全性：**2024 年残疾人两项补贴保障金项目监督考核机制健全性 100%，达到年度指标值 100%的标准，本项得 100%权重分，得 5 分。

## 5、项目满意度指标

项目满意度指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。项目满意度指标得分情况见表 4-6。

表4-6项目满意度指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
E1 服务对象满意度指标	10	10	100%
E11 困难群众满意度	10	10	100%
小计	10	10	100%

E11 困难群众满意度:2024 年残疾人两项补贴保障金项目困难群众满意度达到 $\geq 95\%$ ,目标值为 $\geq 95\%$ ,达到年度指标值100%的标准,本项得100%权重分,得10分。

## 五、项目实施成效

2024 年,荣成市共安排落实残疾人两项补贴保障金 1968.5 万元,该资金拨付给残疾人两项补贴对象。

分析该项目经济效益、可持续影响、社会效益、服务对象满意度,项目实施成效如下:

- 1、有效缓解了困难残疾人和重度残疾人在日常生活和照护服务方面的经济压力,改善了残疾人的生存状况。
- 2、关心、理解、支持残疾人的社会氛围效果显著;
- 3、残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度达到 $\geq 95\%$ ,达到年度满意度目标值。

## 六、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。没有参考上年年度预算执行的结果和来年受益群众增长率、政策变化,预算编制前后衔接不够。

2、产出目标设立不够明确、合理。虽然设立了产出绩效目标,但目标不够明确、合理。对部分项目的计划人数预计过高,没有提前摸排统计人数,造成产出数量完成率偏低。

## 七、意见建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者的体验和感受，做到相互补充，科学可行。如：定期（季度或半年）对绩效指标进行评估，确保它们与当前的财政状况和业务需求保持一致。从而确保绩效指标的合理性和实现性。

荣成市民政局  
2025年6月