

2024年度淄博市周村区民政局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，组织起草民政工作有关规范性文件，提出政策建议。拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、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，承担中共周村区社会组织委员会的日常工作。

（三）贯彻执行社会救助政策、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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全区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。负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区际以及区内行政区域边界争议的调查和调处，负责全区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）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区婚姻登记工作。

（六）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

（八）承担区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区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区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区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、孤困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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）管理中央财政拨款和省级、市级、区级财政安排的民政事业资金，指导监督民政事业资金的使用。负责全区民政统计工作。

（十三）负责全区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。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区民政局部门决算包括：淄博市周村区民政局。

纳入淄博市周村区民政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区民政局

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,861.79	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	137.52	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	126.35	八、社会保障和就业支出	39	5,878.44
	9		九、卫生健康支出	40	35.97
	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	50.96
	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	137.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,125.65	本年支出合计	58	6,102.90
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	22.76
	30			61	
总计	31	6,125.65	总计	62	6,125.65

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市周村区民政局

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		6,125.65	5,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	126.35
208	社会保障和就业支出	5,901.20	5,774.86	0.00	0.00	0.00	0.00	126.35
20802	民政管理事务	2,060.73	1,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00	126.35
2080201	行政运行	506.78	400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	106.35
2080202	一般行政管理事务	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	792.72	792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	792.72	792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,847.56	1,847.56	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
2081901	城市最低生活保障金支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	336.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	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
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.52	137.52	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	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区民政局

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		6,102.90	615.87	5,487.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,878.44	528.94	5,349.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,037.97	400.69	1,637.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	484.02	400.69	83.33	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,383.88	0.00	1,383.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	471.54	0.00	471.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	792.72	0.00	792.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	792.72	0.00	792.72	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,847.56	0.00	1,847.56	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
2081901	城市最低生活保障金支出	656.77	0.00	656.77	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,190.79	0.00	1,190.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	426.44	0.00	426.44	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	336.77	0.00	336.77	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区民政局

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	5,861.79	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	137.52	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	5,774.86	5,774.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.97	35.97	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	50.96	50.96	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	137.52	0.00	137.52	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	5,999.31	本年支出合计	59	5,999.31	5,861.79	137.52	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	5,999.31	总计	64	5,999.31	5,861.79	137.52	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市周村区民政局

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
	合计	5,861.79	615.61	5,246.18
208	社会保障和就业支出	5,774.86	528.68	5,246.18
20802	民政管理事务	1,934.38	400.43	1,533.95
2080201	行政运行	400.43	400.43	0.00
2080202	一般行政管理事务	131.64	0.00	131.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1,383.88	0.00	1,383.88
2080299	其他民政管理事务支出	18.44	0.00	18.44
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
20810	社会福利	471.54	0.00	471.54
2081001	儿童福利	108.64	0.00	108.64
2081002	老年福利	112.98	0.00	112.98
2081004	殡葬	127.64	0.00	127.64
2081099	其他社会福利支出	122.28	0.00	122.28
20811	残疾人事业	792.72	0.00	792.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	792.72	0.00	792.72
20819	最低生活保障	1,847.56	0.00	1,847.56
2081901	城市最低生活保障金支出	656.77	0.00	656.77
2081902	农村最低生活保障金支出	1,190.79	0.00	1,190.79
20820	临时救助	54.12	0.00	54.12

2082001	临时救助支出	53.58	0.00	53.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54

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
20821	特困人员救助供养	426.44	0.00	426.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.68	0.00	89.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	336.77	0.00	336.77
20825	其他生活救助	118.48	0.00	118.48
2082501	其他城市生活救助	31.18	0.00	31.18
2082502	其他农村生活救助	87.30	0.00	87.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36
210	卫生健康支出	35.97	35.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	0.00
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区民政局

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	137.52	137.52	0.00	137.52	0.00
229	其他支出	0.00	137.52	137.52	0.00	137.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	137.52	137.52	0.00	137.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	137.52	137.52	0.00	137.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区民政局

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：本部门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

部门：淄博市周村区民政局

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
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,125.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少769.54万元，下降11.16%。主要是2024年机构改革，社区工作者薪酬、退职人员补贴划转区委社会工作部。

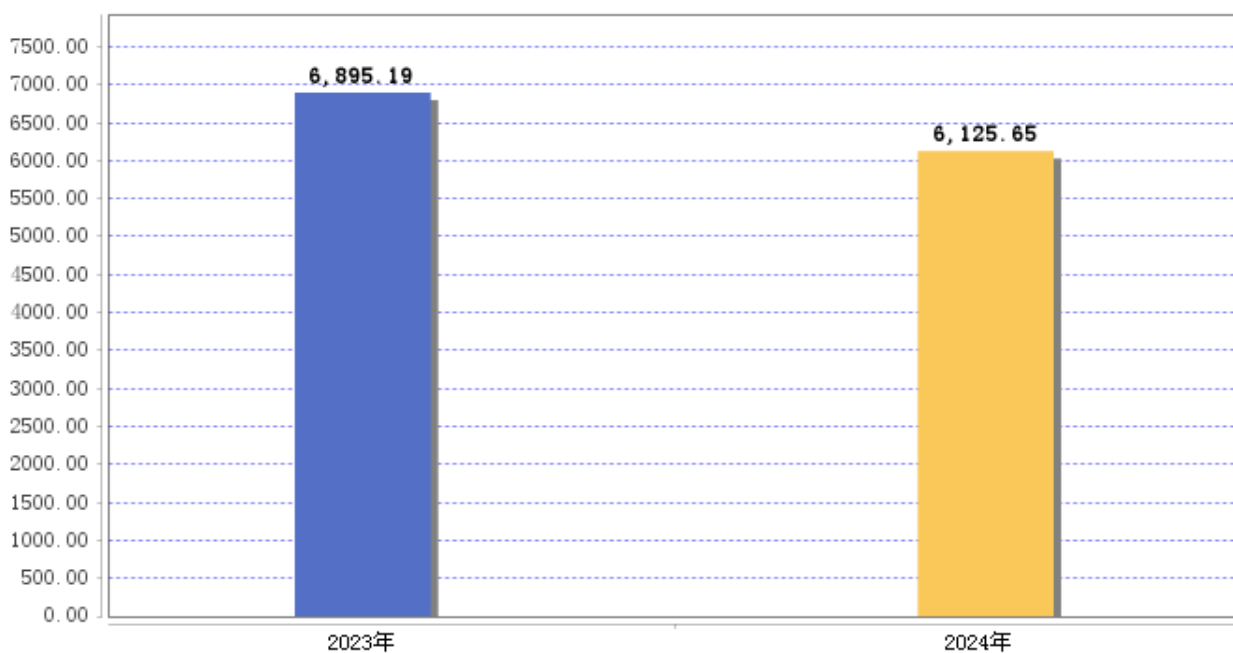
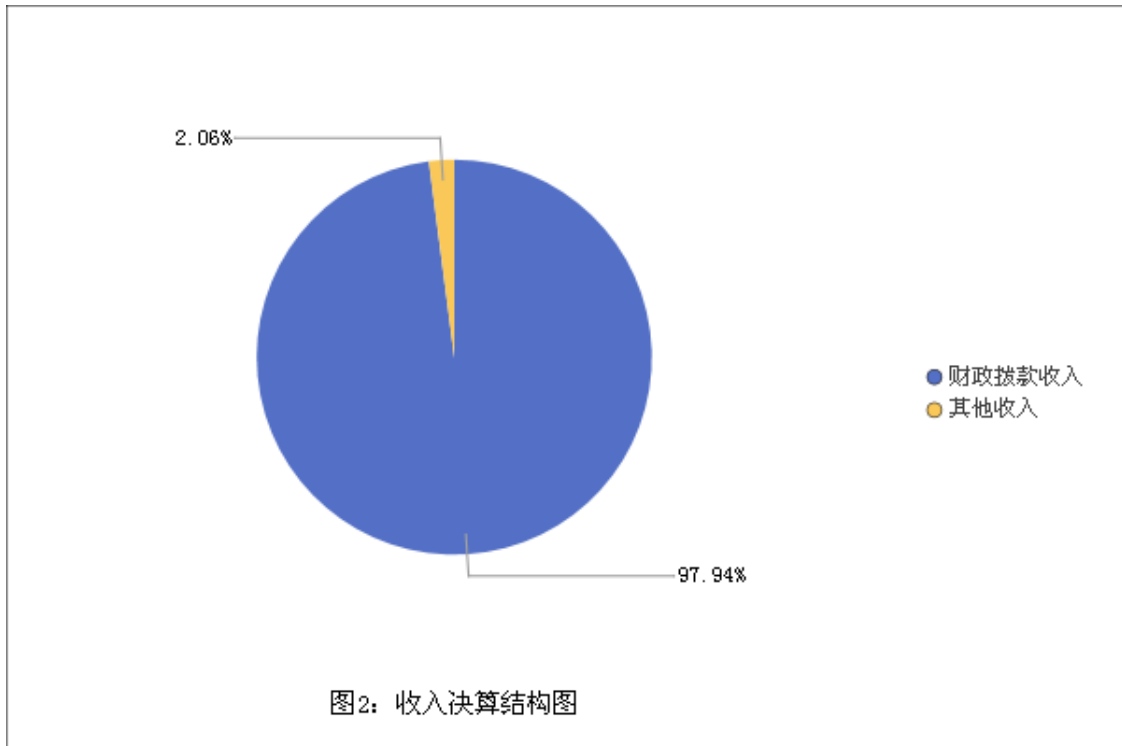


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,125.65万元，其中：财政拨款收入5,999.31万元，占97.94%；其他收入126.35万元，占2.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,999.31万元。与2023年度相比，减少850.7万元，下降12.42%。主要是2024年机构改革，社区工作者薪酬、退職人员补贴划转区委社会工作部，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

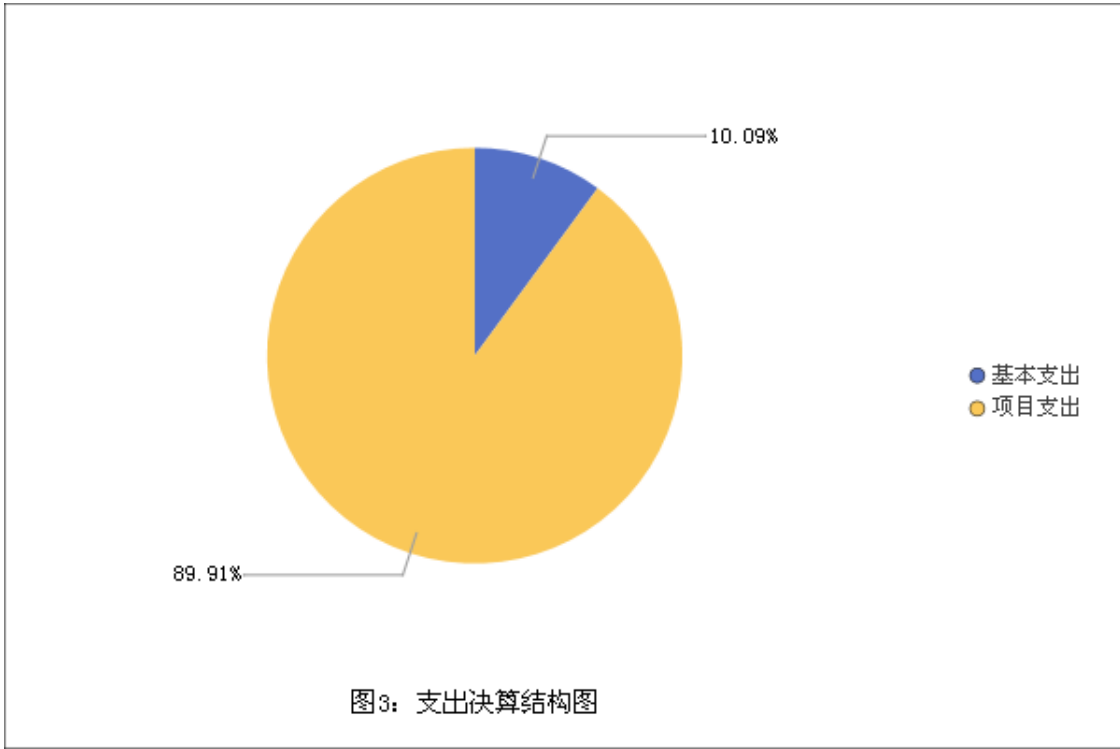
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入126.35万元。与2023年度相比，增加81.18万元，增长179.72%。主要是财政代管资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,102.9万元，其中：基本支出615.87万元，占10.09%；项目支出5,487.03万元，占89.91%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出615.87万元。与2023年度相比，增加49.21万元，增长8.68%。主要是人员增加，基本支出增加、补缴住房公积金。

2、项目支出5,487.03万元。与2023年度相比，减少841.5万元，下降13.3%。主要是2024年机构改革，社区工作者薪酬、退職人员补贴划转区委社会工作部，项目支出减少。

3、上繳上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,999.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少850.7万元，下降12.42%。主要是2024年机构改革，社区工作者薪酬、退休人员补贴划转区委社会工作部。

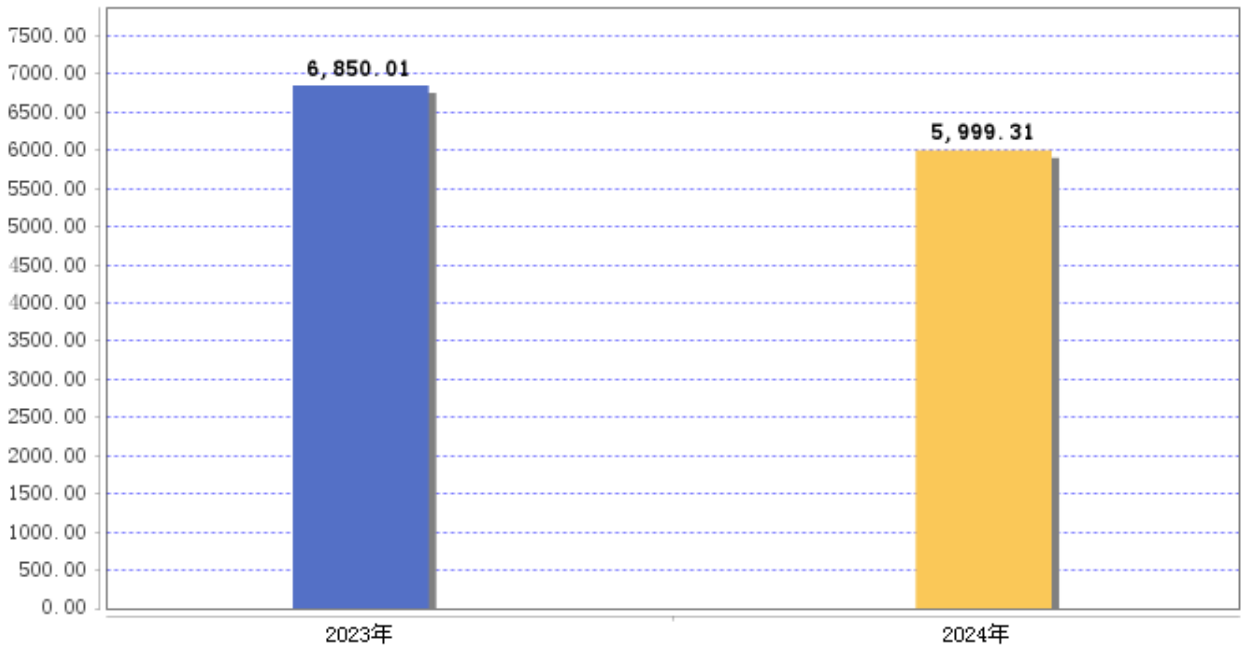


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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5,861.79万元，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减少804.96万元，下降12.07%。主要是2024年机构改革，社区工作者薪酬、退休人员补贴划转区委社会工作部。

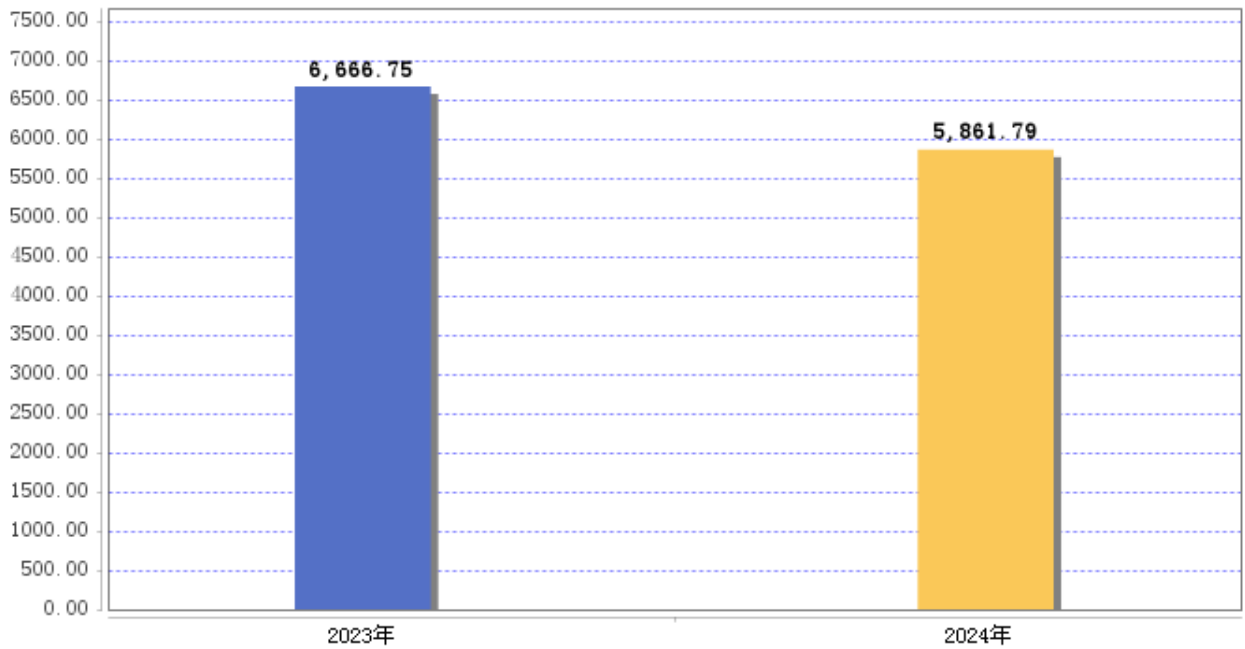
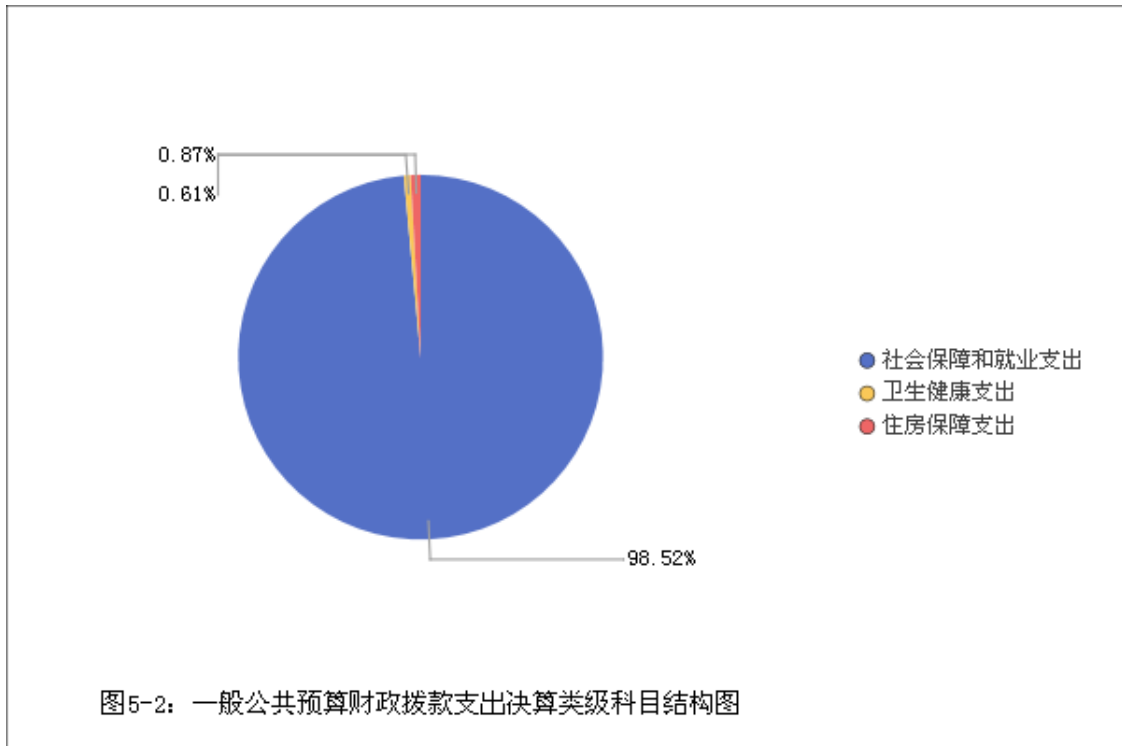


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,861.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,774.86万元，占98.52%；卫生健康支出（类）支出35.97万元，占0.61%；住房保障支出（类）支出50.96万元，占0.87%。



（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0万元，支出决算数为5,861.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金支付进度缓慢。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484.26万元，支出决算数为400.43万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金支付进度缓慢。

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280万元，支出决算数为131.64万元，完成年初预算的47.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金支付进度缓慢。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为1,920万元，支出决算数为1,383.88万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，24年7月开始社区工作者薪酬、退休补贴由社会工作部发放。

4、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18.42万元，支出决算数为18.44万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是因保险基数等调整，实际支出略有增加。

5、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67.8万元，支出决算数为76.93万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资调增，支出增加。

6、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49.93万元，支出决算数为51.32万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，基数调整，支出增加。

7、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41万元，支出决算数为108.64万元，完成年初预算的264.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

8、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83.2万元，支出决算数为112.98万元，完成年初预算的135.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为390万元，支出决算数为127.64万元，完成年初预算的32.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金支出进度缓慢。

10、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55万元，支出决算数为122.28万元，完成年初预算的222.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

11、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327万元，支出决算数为792.72万元，完成年初预算的242.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

12、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652万元，支出决算数为656.77万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

13、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1,145万元，支出决算数为1,190.79万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

14、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55万元，支出决算数为53.58万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是临时救助人数存在不确定性。

15、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3万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数，主要原因是流浪乞讨救助人数存在不确定性。

16、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48.45万元，支出决算数为89.68万元，完成年初预算的185.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

17、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236.55万元，支出决算数为336.77万

元，完成年初预算的142.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城乡低保、特困人员电量补贴属于省级资金，年初未列入区级预算；发放了困难群众一次性生活补贴。

19、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87.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放了困难群众一次性生活补贴。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中业务需要，进行了科目调剂。

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32.16万元，支出决算数为35.97万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、医疗保险基数调整，支出增加。

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42.97万元，支出决算数为50.96万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、住房公积金基数调整，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615.61万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费603.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费11.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费等。

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137.52万元，本年支出137.52万元，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325.5万元，支出决算数为137.52万元，完成年初预算的42.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金进展，部分资金未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

3、公务接待费全年预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，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0.68万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、119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11.78万元，比年初预算数减少21.43万元，下降64.53%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额185.25万元，其中：政府采购货物支出86.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.06万元。授予中小企业合同金额185.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区民政局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目22个，涉及预算资金548703万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“困难群众救助-最低生活保障”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1847.56万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区民政局2024年度区级预算绩效自评的22个项目中，20个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，保障了项目运转和困难群众基本生活水平，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“困难群众救助-特困人员救助供养”等3个项目的绩效自评表。

1. 困难群众救助-特困人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.08分。全年预算数为557万元，执行数为450.14万元，完成预算的80.82%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值，保障了特困供养人员基本生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 困难群众救助-临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为55万元，执行数为53.58万元，

完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值，解决了城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 老年人福利补贴—经济困难老年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98.95分。全年预算数为113.5万元，执行数为112.98万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作进度开展，各项指标完成年初目标值，提高了经济困难老年人的生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效评价项目。

（四）部门重点评价结果。“困难群众救助-最低生活保障项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评级项目。

财政评价报告详见“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）基层政权建设和社区治理（项），主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设

工作的支出。

十九、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），主要用于上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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支出。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于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。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

二十七、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），主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十一、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），主要用于城市特困人员救助供养支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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	淄博市周村区民政局	城乡低保、特困人员电量补助	100.00%	100.00
2	淄博市周村区民政局	儿童福利类项目	100.00%	100.00
3	淄博市周村区民政局	劳务派遣人员工资	99.57%	99.96
4	淄博市周村区民政局	民政管理事务支出	5.33%	85.53
5	淄博市周村区民政局	养老服务事业项目	2.73%	87.27
6	淄博市周村区民政局	老年人福利补贴—经济困难老年人两项补贴	99.54%	98.95
7	淄博市周村区民政局	困难群众救助—最低生活保障	83.53%	98.35
8	淄博市周村区民政局	困难群众救助—特困人员救助供养	80.82%	98.08
9	淄博市周村区民政局	困难群众救助—特殊儿童群体基本生活保障	71.68%	97.17
10	淄博市周村区民政局	困难群众救助—临时救助	97.42%	99.74
11	淄博市周村区民政局	困难群众救助—流浪乞讨人员救助	18.00%	90.80
12	淄博市周村区民政局	困难群众救助—困难残疾人生活补贴	73.97%	97.40
13	淄博市周村区民政局	困难群众救助—重度残疾人护理补贴	81.80%	98.18
14	淄博市周村区民政局	城乡低保、特困人员电量补助	19.40%	90.94
15	淄博市周村区民政局	周村区2024年特殊困难家庭照护服务类救助项目	90.58%	99.06
16	淄博市周村区民政局	困难群众救助-困难残疾人生活补贴	100.00%	99.50
17	淄博市周村区民政局	困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障项目	100.00%	99.50
18	淄博市周村区民政局	困难群众救助-重度残疾人护理补贴	100.00%	99.50
19	淄博市周村区民政局	惠民殡葬补贴	32.73%	90.27
20	淄博市周村区民政局	社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补助项目	72.08%	93.21
21	淄博市周村区民政局	慈善总会救助项目	52.02%	90.20
22	淄博市周村区民政局	民政事务综合费用	75.42%	96.04

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		困难群众救助—特困人员救助供养						
主管部门		淄博市周村区民政局		实施单位	淄博市周村区民政局			
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	285	557	450.14	10	80.82%	8.08	
	其中：当年财政拨款	285	557	450.14				
	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				
		通过发放特困人员供养金，保障其基本生活水平。		本年度共发放特困人员生活补贴、护理补贴等资金450.14万元，保障了特困供养人员的基本生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总发放金额	≤521万元	450.14万元	2.5	2.5	
			农村特困供养人员基本生活保障标准	≥1050元/月/人	1140元/月/人	2.5	2.5	
			城市特困供养人员基本生活保障标准	≥1320元/月/人	1320元/月/人	2.5	2.5	
			城乡特困供养人员护理补贴保障标准	全自理≥240元/月/人；半护理≥685元/月/人；全	全自理≥240元/月/人；半护理≥685元/月/人；全	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城乡特困供养人数	≥230人	239人	10	10	
		质量指标	救助对象符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	
			保障城乡特困人员基本生活水平	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提高政策知晓率	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.08						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		困难群众救助—临时救助						
主管部门		淄博市周村区民政局		实施单位	淄博市周村区民政局			
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	55	55	53.58	10	97.42%	9.74	
	其中：当年财政拨款	55	55	53.58				
	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				
		通过规范完善临时救助工作、发放救助资金，解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。		通过规范完善临时救助工作、本年度共发放救助资金 53.58 万元，解决了城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总救助金额	≤55万元	53.58万元	2.5	2.5	
			急难型临时救助资金发放标准	=1000元	1000元	2.5	2.5	
			支出型临时救助资金发放标准	根据自负金额，拨付救助低保标准的3-12倍	救助低保标准的3-12倍	2.5	2.5	
			自付金额为10万元（低保特困）、12万元（非低保特困）以上	按一事一议的方式适度提高救助额度，最高救助	不高于2万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥100人	128人	10	10	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	救助资金发放及时率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件人群享受政策覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高群众获得感	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.74						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		老年人福利补贴—经济困难老年人两项补贴							
主管部门		淄博市周村区民政局			实施单位	淄博市周村区民政局			
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	83.2	113.5	112.98	10	99.54%	9.95	
		其中：当年财政拨款	83.2	113.5	112.98				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放补贴，实现经困老年人生活质量的提升。			本年度发放经济困难老年人两项补贴 112.98 万元，提高了经济困难老年人的生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	两项补贴发放金额	≤113.5万元	112.98万元	2	2		
			60-79岁经困老人生活补贴发放标准	≥80元/月/人	80元/月/人	2	2		
			80-89岁经困老人生活补贴发放标准	≥100元/月/人	100元/月/人	2	2		
			90-99岁经困老人生活补贴发放标准	≥200元/月/人	200元/月/人	2	2		
	成本指标	经济成本指标	护理补贴发放标准	≥80元/月/人	80元/月/人	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年人生活补贴发放人数	≥1150人	1068人	10	9	符合条件的老年人人数减少。	
			经济困难老年人护理补贴发放人数	≥3人	3人	10	10		
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人享受生活补贴覆盖率	≥95%	98%	15	15		
		可持续发展影响指标	提高困难老人生活水平	提高	提高	15	15		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		98.95							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

附件 2

2024 年困难群众救助-最低生活保障项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。自 2024 年 1 月起, 将城市低保标准由每人每月 924 元提高到 989 元; 农村低保标准由每人每月 801 元提高到 877 元; 保障城乡低保 1628 户 2130 人; 发放城乡低保金 1847.56 万元。

(二) 项目绩效目标情况。按照相关管理制度开展最低生活保障项目, 确保救助资金及时足额发放, 提高低保对象满意度。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。加强城乡低保项目预算绩效管理, 强化项目支出责任, 建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系, 提高项目资金使用效益。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。比较法: 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较, 综合分析绩效目标实现程度。因素分析法: 是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。7月11日-7月20日，成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2.组织实施。7月21日至7月31日，资料收集及筛选进行综合评价。

3.分析评价。8月25日至8月28日，撰写报告，提交报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。《关于调整困难群众救助保障标准的通知》（淄民〔2023〕10号）、《关于进一步明确我区供暖价格和对低收入群体继续实行供暖补贴的通知》（周政办字〔2021〕40号）文件要求，于2023年12月制定预算、2024年1月-2024年12月每月将资金拨付至低保对象、2025年7月11号-8月28号进行评价。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。完成及时。

（四）项目效益情况。兜牢民生底线，为城乡低保人群提供基本保障，救助对象满意。

四、部门评价评分情况及评价结论

目标完成情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位			
1	产出	项目产出	数量指标	城乡低保户数	1628	1628	户			
2	产出	项目产出	数量指标	城乡低保人数	2130	2130	人			
4	产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	100	100	%			
5	产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	100	%			
6	产出	项目产出	成本指标	发放补贴金额	1797	1847.56	万元			
7	效果	项目效益	社会效益	城乡低保群众基本生活保障情况	推动	推动				
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受众人员满意度	95	95	%			
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	城乡低保户数	1628	1628	户	10	10	
3	产出	项目产出	数量指标	城乡低保人数	2130	2130	人	10	10	
5	产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	100	100	%	15	15	
6	产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	100	%	15	15	

7	产出	项目产出	成本指标	发放补贴金额	1797	1847.56	万元	15	15	
8	效果	项目效益	社会效益	城乡低保群众基本生活保障情况	推动	推动		15	15	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受众人员满意度	95	95	%	10	10	
				得分分值(百分制)				100	100	

五、项目绩效评价结果应用建议

结合低保对象人数的动态变化、低保标准的调整趋势、补助水平的实际需求余等数据，科学严谨地测算下一年度城乡低保资金需求，并及时报送同级财政部门。同时，加强与财政部门的沟通协作，共同规范城乡低保基础管理工作，确保数据的准确性与真实性，为预算编制筑牢可靠根基。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议 无

七、其他需说明的问题 无

附件 3

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	困难群众救助-最低生活保障项目	100	无	结合低保对象人数的动态变化、低保标准的调整趋势，规范城乡低保基础管理工作，确保数据的准确性与真实性，为预算编制筑牢可靠根基。