

2024年度济南市天桥区民政局部 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，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。(二)负责全区社团、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行监督管理，同步指导相关党建工作，承担中共济南市天桥区社会组织综合委员会的日常工作。(三)贯彻落实居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员等社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责监督检查各街道社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关政策。统筹推进社会救助家庭经济状况核对工作。(四)负责组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化政策措施，落实维护老年人权益的地方性法规、政府规章及全区老年事业发展规划。建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。(五)执行上级行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并组织实施，承办与相邻区(县)行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查和调处；承接乡镇以上(含乡镇、街道办事处)行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责全区地名管理工作。(六)负责全区婚姻登记工作，承办全区涉外、涉港澳台及华侨婚姻登记，推进婚俗改革。(七)负责指导全区殡葬管理工作，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。(八)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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(九)拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。(十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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，组织、指导社会

捐助工作，管理监督福利彩票代销行为。（十二）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，管理监督福利彩票代销行为，组织、指导社会捐助工作。（十三）协助做好涉及招商引资工作的民生保障、社会工作等领域的招商服务工作。（十四）管理国家和省、市、区拨付的民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。（十五）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（十六）履行法律、法规、规定的其他职责。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十九）有关职责分工 1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织拟订全区老年事业发展规划，建立和完善老龄健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 2. 关于相对集中行政许可权。区民政局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的民政领域相关 强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区民政局部门决算包括：局机关决算，局属事业单位决算。

纳入济南市天桥区民政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市天桥区民政局本级
- 2、济南市天桥区社会救助综合服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市天桥区民政局

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	14,519.06	一、一般公共服务支出	32	7.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	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	14,353.92
	9		九、卫生健康支出	40	102.61
	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	55.46
	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	57.00
	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	14,576.06	本年支出合计	58	14,576.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,576.06	总计	62	14,576.06

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
金额单位：万元

部门：济南市天桥区民政局

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	14, 576. 06	14, 576. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 07	7. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14, 353. 92	14, 353. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5, 071. 97	5, 071. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	310. 87	310. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	213. 00	213. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	4, 075. 96	4, 075. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	471. 53	471. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 42	194. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 07	22. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 56	82. 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,320.79	1,320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	571.11	571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,507.54	1,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,507.54	1,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,289.10	3,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,042.88	2,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,246.22	1,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.13	52.13	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	775.58	775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	775.58	775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,751.21	1,751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,751.21	1,751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济南市天桥区民政局

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	14, 576. 06	715. 64	13, 860. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 07	2. 71	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	4. 36	0. 00	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	4. 36	0. 00	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14, 353. 92	603. 71	13, 750. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5, 071. 97	452. 62	4, 619. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	310. 87	251. 09	59. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	213. 00	0. 00	213. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	4, 075. 96	0. 00	4, 075. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	471. 53	201. 53	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 42	117. 35	77. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 07	22. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 56	5. 48	77. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 20	30. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 320. 79	28. 09	1, 292. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	235. 12	0. 00	235. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	403. 89	0. 00	403. 89	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
2081004	殡葬	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.29	28.09	0.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	571.11	0.00	571.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,507.54	0.00	1,507.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,507.54	0.00	1,507.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,289.10	0.00	3,289.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,042.88	0.00	2,042.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,246.22	0.00	1,246.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	374.88	0.00	374.88	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	322.75	0.00	322.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	775.58	0.00	775.58	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	775.58	0.00	775.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,751.21	0.00	1,751.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,751.21	0.00	1,751.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.61	53.76	48.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	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
21016	老龄卫生健康事务	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.00	0.00	57.00	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：济南市天桥区民政局

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	14,519.06	一、一般公共服务支出	33	7.07	7.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	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	14,353.92	14,353.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.61	102.61	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	55.46	55.46	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	57.00	0.00	57.00	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	14,576.06	本年支出合计	59	14,576.06	14,519.06	57.00	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	14,576.06	总计	64	14,576.06	14,519.06	57.00	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
金额单位：万元

部门：济南市天桥区民政局

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
		14,519.06	715.64	13,803.42
201	一般公共服务支出	7.07	2.71	4.36
20106	财政事务	2.71	2.71	0.00
2010650	事业运行	2.71	2.71	0.00
20123	民族事务	4.36	0.00	4.36
2012399	其他民族事务支出	4.36	0.00	4.36
208	社会保障和就业支出	14,353.92	603.71	13,750.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.65	5.65	0.00
2080101	行政运行	5.65	5.65	0.00
20802	民政管理事务	5,071.97	452.62	4,619.34
2080201	行政运行	310.87	251.09	59.78
2080206	社会组织管理	213.00	0.00	213.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60
2080208	基层政权建设和社区治理	4,075.96	0.00	4,075.96
2080299	其他民政管理事务支出	471.53	201.53	270.00
20805	行政事业单位养老支出	194.42	117.35	77.07

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
2080501	行政单位离退休	22. 07	22. 07	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 56	5. 48	77. 07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 59	59. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 20	30. 20	0. 00
20810	社会福利	1, 320. 79	28. 09	1, 292. 69
2081001	儿童福利	235. 12	0. 00	235. 12
2081002	老年福利	403. 89	0. 00	403. 89
2081004	殡葬	82. 37	0. 00	82. 37
2081005	社会福利事业单位	28. 29	28. 09	0. 20
2081006	养老服务	571. 11	0. 00	571. 11
20811	残疾人事业	1, 507. 54	0. 00	1, 507. 54
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 507. 54	0. 00	1, 507. 54
20819	最低生活保障	3, 289. 10	0. 00	3, 289. 10
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 042. 88	0. 00	2, 042. 88
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 246. 22	0. 00	1, 246. 22
20820	临时救助	62. 80	0. 00	62. 80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082001	临时救助支出	57.80	0.00	57.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	5.00
20821	特困人员救助供养	374.88	0.00	374.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.13	0.00	52.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	322.75	0.00	322.75
20825	其他生活救助	775.58	0.00	775.58
2082501	其他城市生活救助	775.58	0.00	775.58
20899	其他社会保障和就业支出	1,751.21	0.00	1,751.21
2089999	其他社会保障和就业支出	1,751.21	0.00	1,751.21
210	卫生健康支出	102.61	53.76	48.85
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.85	0.00	48.85
2101601	老龄卫生健康事务	48.85	0.00	48.85

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
221	住房保障支出	55.46	55.46	0.00
22102	住房改革支出	55.46	55.46	0.00
2210201	住房公积金	55.46	55.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市天桥区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.55	302	商品和服务支出	33.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.63	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		682.02	公用经费合计					33.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市天桥区民政局

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	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
229	其他支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	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：济南市天桥区民政局

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
金额单位：万元

部门：济南市天桥区民政局

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
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00

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14,576.06万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,377.29万元，增长42.92%。主要是财政投入增加。

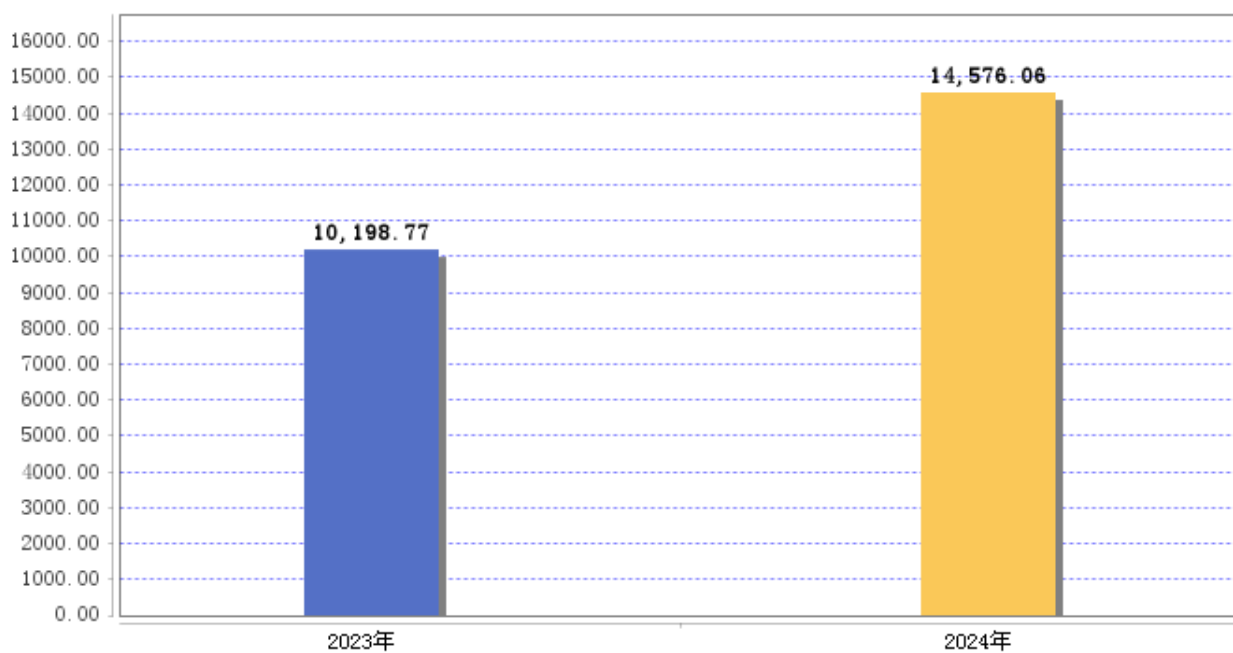
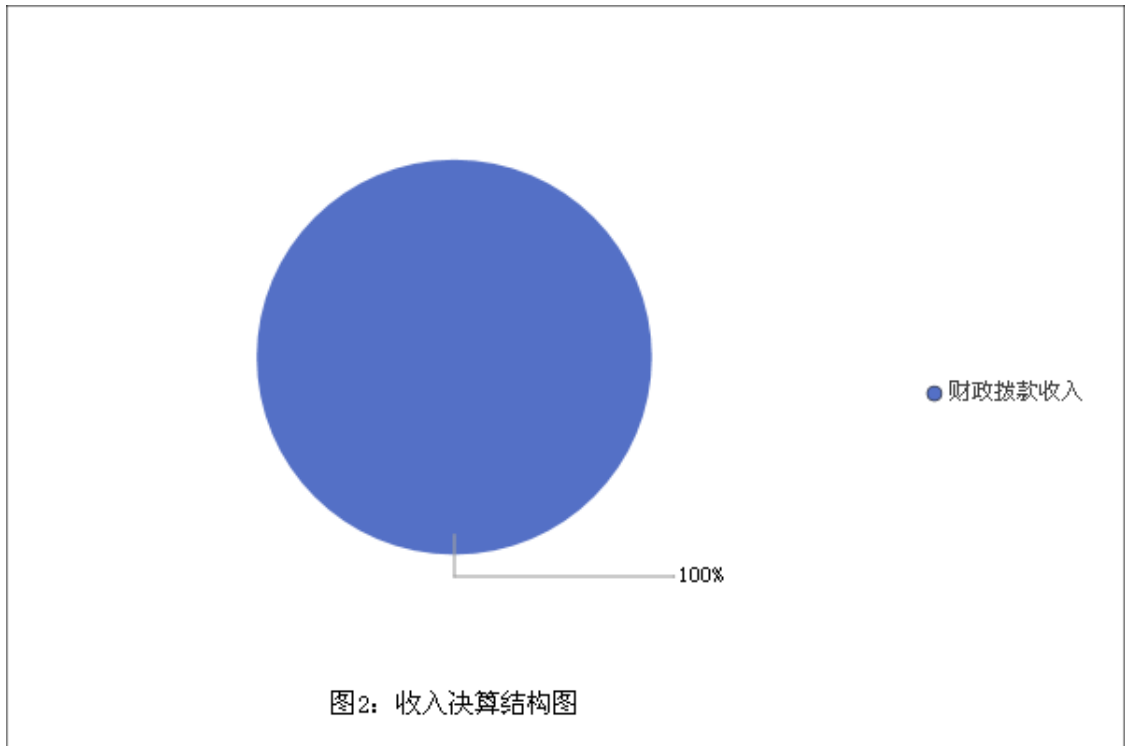


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计14,576.06万元，其中：财政拨款收入14,576.06万元，占100%。



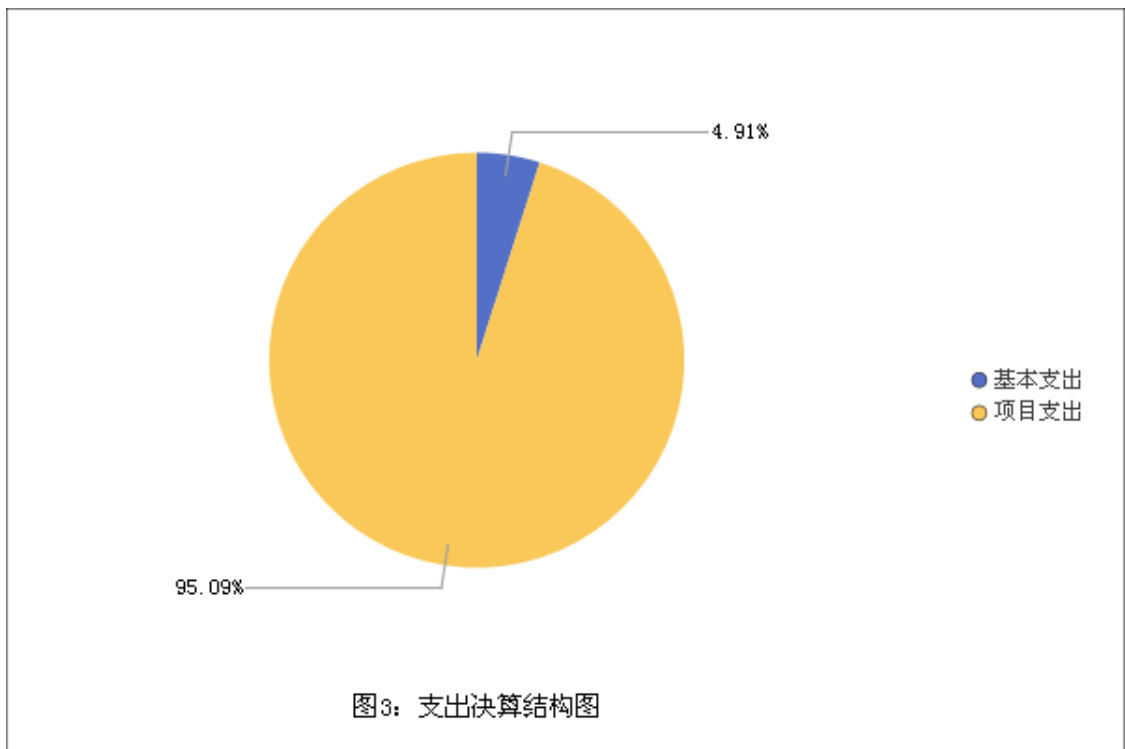
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,576.06万元。与2023年度相比，增加4,377.29万元，增长42.92%。主要是财政投入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,576.06万元，其中：基本支出715.64万元，占4.91%；项目支出13,860.42万元，占95.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出715.64万元。与2023年度相比，减少55.83万元，下降7.24%。主要是机构改革,人员调出,工资支出减少。

2、项目支出13,860.42万元。与2023年度相比，增加4,433.12万元，增长47.02%。主要是财政投入增加。

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14,576.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,377.29万元，增长42.92%。主要是财政投入增加。

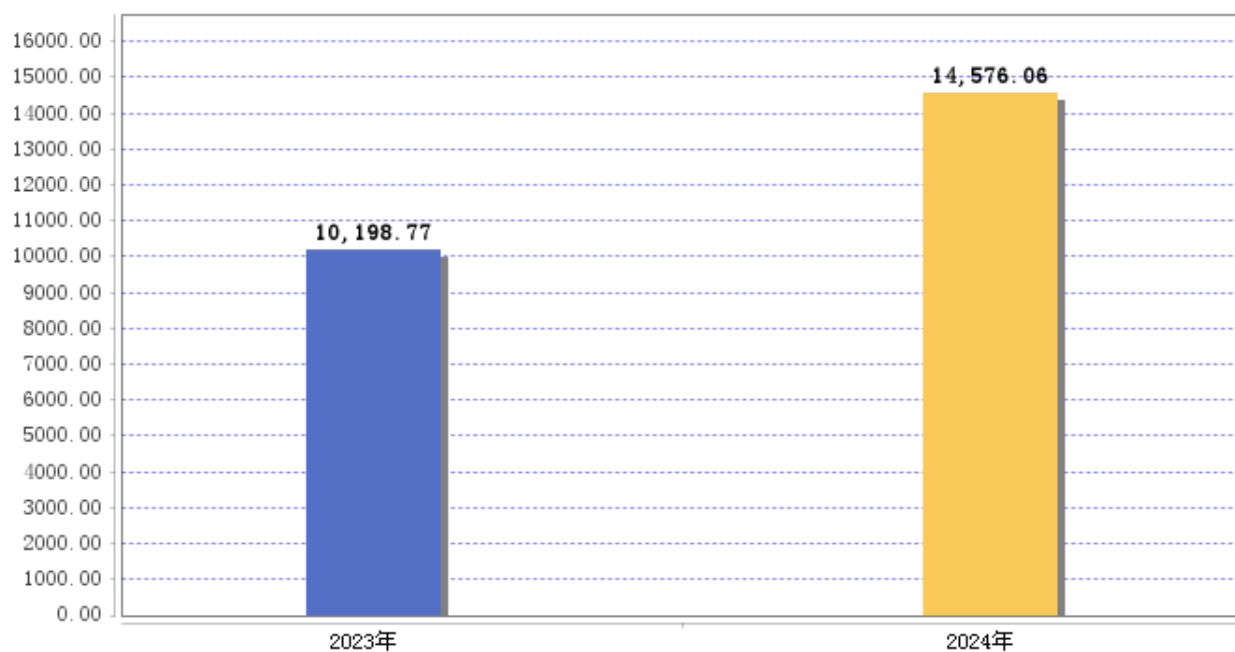


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,519.06万元，占本年支出合计的99.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,401.01万元，增长43.5%。主要是财政投入增加。

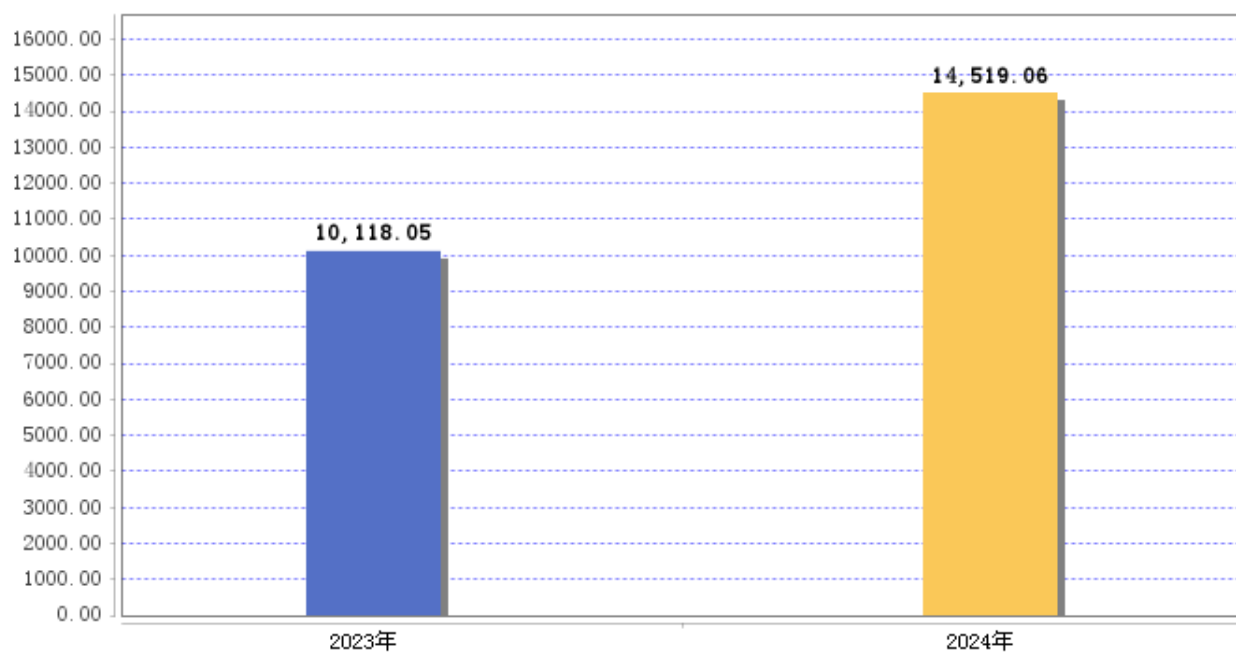
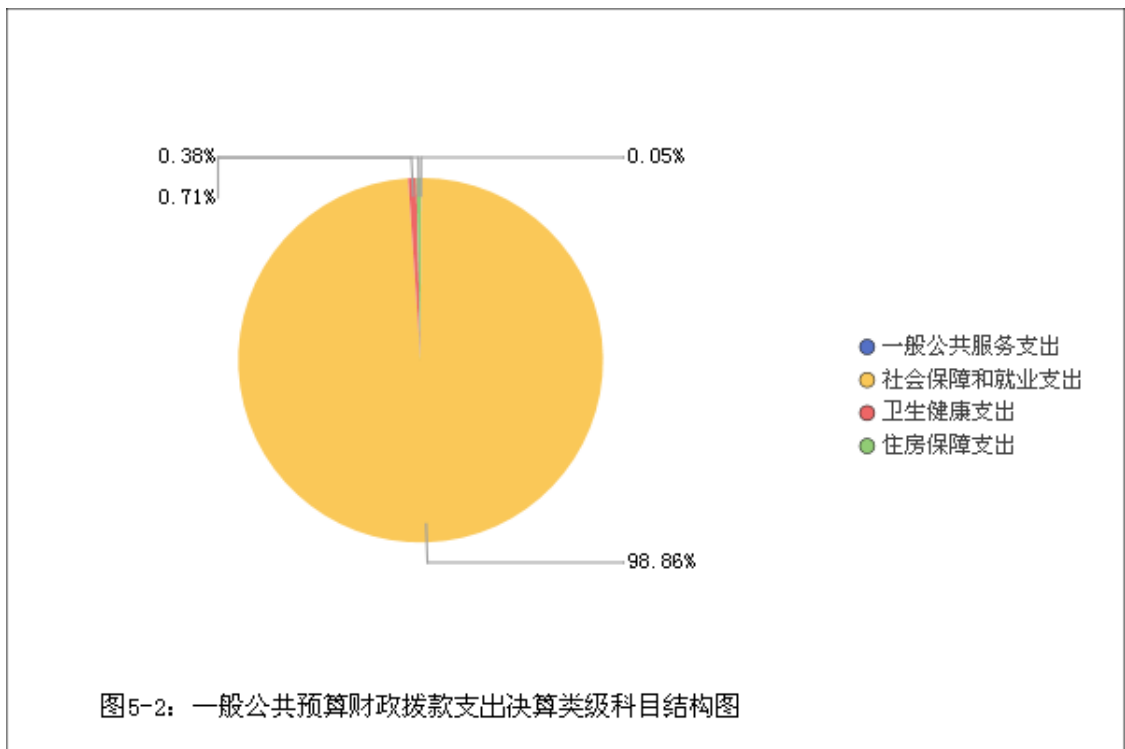


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,519.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.07万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出14,353.92万元，占98.86%；卫生健康支出（类）支出102.61万元，占0.71%；住房保障支出（类）支出55.46万元，占0.38%。



（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9,903.03万元，支出决算数为14,519.06万元，完成年初预算数的146.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级投入资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为4.76万元，支出决算数为2.71万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减一般支出。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级投入资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

4、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279.63万元，支出决算数为310.87万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

5、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15万元，支出决算数为213万元，完成年初预算的1420%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

6、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10万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的6%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力不足支出减少。

7、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5,076.3万元，支出决算数为4,075.96万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，年中职能划出，资金划出。

8、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387.76万元，支出决算数为471.53万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为37.12万元，支出决算数为22.07万元，完成年初预算的59.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年终调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为116.99万元，支出决算数为82.56万元，完成年初预算的70.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人员去世。

11、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59.67万元，支出决算数为59.59万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是

基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为29.83万元，支出决算数为30.2万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

13、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153.7万元，支出决算数为235.12万元，完成年初预算的152.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

14、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410万元，支出决算数为403.89万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为12.5万元，支出决算数为82.37万元，完成年初预算的658.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为15.93万元，支出决算数为28.29万元，完成年初预算的177.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资支出增加。

17、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200万元，支出决算数为571.11万元，完成年初预算的285.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

18、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753万元，支出决算数为1,507.54万元，完成年初预算的200.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

19、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1,800万元，支出决算数为2,042.88万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

20、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200万元，支出决算数为1,246.22万元，完成年初预算的623.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

21、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45万元，支出决算数为57.8万元，完成年初预算的128.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

22、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5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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0万元，支出决算数为52.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

24、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184万元，支出决算数为322.75万元，完成年初预算的175.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

25、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775.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

26、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1,751.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助。

27、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21.27万元，支出决算数为21.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.53万元，支出决算数为27.52万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为5.25万元，支出决算数为4.97万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，有人员调出。

30、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中职能划入，资金划入。

31、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52.79万元，支出决算数为55.46万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加，公积金相应增加。

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715.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费682.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.63万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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57万元，本年支出57万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级投入资金。

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0.61万元，支出决算数为0.61万元，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0.61万元，支出决算数为0.61万元，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0.61万元，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，济南市天桥区社会救助综合服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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26.56万元，比年初预算数减少11.6万元，下降30.4%，主要原因是压减一般支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额600.87万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.79万元。授予中小企业合同金额600.37万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额600.37万元，占政府采购支出总额的99.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.93%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；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，济南市天桥区民政局组织对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11个，涉及预算资金3993.2万元，占部门区级预算项目支出总额的43.22%；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“儿童福利项目”“社会工作建设及社会组织发展项目”等11个项目开展了部门评价，涉及预算资金3993.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区民政局2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0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，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“儿童福利项目”“社会工作建设及社会组织发展项目”等11个项目的绩效自评表。

1. 儿童福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为138.7万元，执行数为248.35万元，完成预算的179.06%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：包含上级指标。下一步改进措施：完善相关政策,改进管理措施。

2. 社会工作建设及社会组织发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分。全年预算数为210万元，执行数为180万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：资金保障不足。下一步改进措施：进一步健全完善监督机制。

3. 养老服务发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.83分。全年预算数为610万元，执行数为355.42万元，完成预算的58.27%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：资金保障不足。下一步改进措施：全面梳理把控业务,详细了解、掌握下一步工作计划,合理安排预算。

4. 特困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99.2分。全年预算数为184万元，执行数为169.27万元，完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况：较好。下一步改进措施：优化审批流程、规范发放程序、了解相关规定。

5. 城乡低保项目绩效自评综述：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2000万元，执行数为1153.4万元，完成预算的57.67%。项目绩效目标完成情况：较好。下一步改进措施：优化审批流程、规范发放程序、了解相关规定。

6. 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100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。下一步改进措施：优化审批流程、规范发放程序、了解相关规定。

7. 流浪乞讨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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。下一步改进措施：加强资金监管力度，提高资金使用效率。

8. 行政区划和地名管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.6分。全年预算数为10万元，执行数为0.6万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：资金保障不

足。下一步改进措施：加强资金监管力度，提高资金使用效率。

9. 社会事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.27分。全年预算数为27.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的52.73%。项目绩效目标完成情况：较好。下一步改进措施：加强资金监管力度，提高资金使用效率。

10. 两残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99.95分。全年预算数为753万元，执行数为749.61万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：较好。下一步改进措施：优化审批流程、规范发放程序、了解相关规定。

11. 社会救助综合服务中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为10万元，执行数为0.2万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加强资金管理。

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”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于社会救助中心日常办公等支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于发放穆斯林牛羊肉补贴。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于发放奖金等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于保障局机关运转类经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于社工站项目支出。

二十一、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），主要用于道路路牌制作安装维护支出。

二十二、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），主要用于社区居委会人员薪酬支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于民政局业务工作支出。

二十四、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），主要用于退休行政人员退休费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休事业人员退休费和代管地方退休人员退休费。

二十六、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），主要用于缴纳在职人员养老保险。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳在职人员职业年金。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于发放孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童和受艾滋病影响儿童等补助金。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于发放经济困难老年人生活补贴。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于发放生态葬、遗体捐赠等殡葬奖补。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于社会救助中心开展业务支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于养老服务发展扶持。

三十三、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），主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

三十四、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），主要用于发放城市最低生活保障金。

三十五、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），主要用于发放农村最低生活保障金。

三十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于发放临时救助。

三十七、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），主要用于发放流浪乞讨人员救助。

三十八、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），主要用于发放城市特困人员救助。

三十九、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），主要用于发放农村特困人员救助。

四十、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），主要用于发放金属颜料厂伤残职工伤残金以及其他社会救助对象等救助金。

四十一、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），主要用于上级拨付用于低保、特困等对象的其他项目救助。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳行政单位人员医疗保险。

四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于缴纳人员补充医疗保险。

四十五、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于发放高龄补贴。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳人员住房公积金。

四十七、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），主要用于儿童福利、老年事业发展、残疾人事业发展等支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡低保						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	2000	2000	1153.4	10	57.67%	5.77
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1153.4			
		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			
		根据国家和省市区有关文件规定，落实城乡低保社会救助政策实施，合理确定保障标准，按时足额为全区符合条件的低保困难群体发放救助金，有效保障困难群众基本生活。2024年计划保障低保等社会救助发放人次不小于31000人次，提升保障困难群众基本生活，健全社会救助制度。			根据国家和省市区有关文件规定，落实城乡低保社会救助政策实施，合理确定保障标准，按时足额为全区符合条件的低保困难群体发放救助金，有效保障困难群众基本生活。2024年保障低保等社会救助发放人次36640人次，提升保障困难群众基本生活，健全社会救助制度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡低保资金总成本	≤2000万元	1153.4万元	5	5	
			城市低保资金成本	≤1800万元	963.4万元	3	3	
			农村低保资金成本	≤200万元	190万元	2	2	
	产出指标	数量指标	低保救助发放人次	≥31000人次	36640人次	15	15	
		质量指标	低保社会化发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保障困难群众基本生活	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	健全社会救助制度	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			95.77					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		儿童福利						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	138.7	138.7	248.35	10	179.06%	10.00	
	其中：当年财政拨款	138.7	138.7	248.35				
	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			
		根据国家和省市区有关文件规定，落实收养评估制度，按时足额为全区符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童发放基本生活保障金，2024年度保障困难群体补助不少于1200人次，做到孤儿儿童认定准确及时，通过项目实施，孤儿儿童保障覆盖率达100%，健全孤儿儿童保障机制，提升孤儿儿童满意度，保障服务对象生活幸福、情绪稳定，提高其基本生活水平。			根据国家和省市区有关文件规定，落实收养评估制度，按时足额为全区符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童发放基本生活保障金，2024年度保障困难群体补助完成1283人次，做到孤儿儿童认定准确及时，通过项目实施，孤儿儿童保障覆盖率达100%，健全孤儿儿童保障机制，提升孤儿儿童满意度，保障服务对象生活幸福、情绪稳定，提高其基本生活水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困境儿童基本生活保障总成本	≤138.7万元	248.35万元	5	0	实际完成指标值偏大是含上级资金
			困境儿童基本生活保障金标准	≤1900元/月	1900元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	孤儿儿童补助发放人数	≥1200人次	1283人次	15	15	
		质量指标	孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	孤儿儿童资金准确、足额发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿儿童生活水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童长效保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		行政区划和地名管理项目						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	10	10	0.6	10	6.00%	0.60	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.6				
	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			
		为完成省、市部署工作，规范全区路牌管理，提升地名信息时效性，向公众提供准确的地名信息。2024年度计划路牌维护80块以上，补贴界管员10人，边界考核合格率达100%，路牌设置验收合格率达100%，通过项目实施，标准地名普及率达80%以上，提升群众满意度。			为完成省、市部署工作，规范全区路牌管理，提升地名信息时效性，向公众提供准确的地名信息。2024年度路牌维护50块，补贴界管员10人，边界考核合格率达100%，路牌设置验收合格率达100%，通过项目实施，标准地名普及率达90%，提升群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政区划和地名管理项目总成本	≤10万元	0.6	5	5	
			界线、界桩管理工作经费成本	≤5万元	0.6	3	3	
			道路路牌设置、维修及开展国家地名信息库更新完善工作经费成本	≤5万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	路牌维护数量	≥80块	50块	5	0	2024年度，计划完成80块以上路牌维护工作，实际完成50块，因北湖片区道路命名未完成，影响了全年路牌任务的完成进度。 改进措施：加快北湖片区道路命名工作。
			补贴界管员数量	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	边界考核合格率、路牌设置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率、路牌设置及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	标准地名普及率	≥80%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	行政地名管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分		85.6分						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		两残补贴						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	753	753	749.61	10	99.55%	9.95
		其中：当年财政拨款	753	753	749.61			
		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			
		根据国家和省市区有关文件规定，贯彻落实相关社会福利政策，对天桥区符合申请条件的困难残疾人发放补贴，2024年度计划两项补贴发放准确率达100%，通过项目实施，残疾人两项补贴发放比例达100%，提升困难残疾人群体满意度，保障残疾人特殊群体基本生活。			根据国家和省市区有关文件规定，按时足额为全区符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴，2024年度两项补贴发放准确率达100%，通过项目实施，残疾人两项补贴发放比例达100%，提升困难残疾人群体满意度，保障残疾人特殊群体基本生活。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴总成本	≤753万元	749.61万元	5	5	
			困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴标准	≤300元/人	197.3元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴费用发放人数	≥6581人	6879人	15	15	
		质量指标	残疾人两项补贴费用准确、足额发放人数准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴奖补费用准确、足额发放人数及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对困难残疾人的服务保障水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	健全残疾人保障制度，长期保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥80%	90%	10	10		
总分			99.95					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		临时救助						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	45	45	45	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	45	45	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			
		根据国家和省市区有关文件规定，落实城乡临时救助社会救助政策实施，合理确定保障标准，按时足额为全区符合条件的临时救助困难群体发放救助金，有效保障困难群众基本生活。2024年计划保障临时救助发放人次不小于200人次，提升保障困难群众基本生活，健全社会救助制度。			根据国家和省市区有关文件规定，落实城乡临时救助社会救助政策实施，合理确定保障标准，按时足额为全区符合条件的临时救助困难群体发放救助金，有效保障困难群众基本生活。2024年保障临时救助发放人次816人次，提升保障困难群众基本生活，健全社会救助制度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时救助资金总成本	≤45万元	45万元	5	5	
			临时救助资金标准	≤3000元/人次	586元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	临时救助发放人次数	≥200人次	816人次	15	15	
		质量指标	临时救助社会化发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保障困难群众基本生活	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	健全社会救助制度	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		流浪乞讨救助						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		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			
		“根据国家和省市区有关文件规定，落实流浪乞讨人员工作制度，及时开展流浪乞讨人员救助工作，通过项目实施，健全流浪乞讨人员工作保障机制，2024年度计划保障流浪乞讨人员工作开展准确率达100%，流浪乞讨人员工作开展及时率100%，提高受益群体满意度。”			2024年度，通过流浪乞讨救助项目实施，按照不超过0.5万元/街道标准，拨付全区14个街道流浪乞讨救助经费总计5万元，健全流浪乞讨人员工作保障机制，各街道按照“自愿求助”原则，开展街面巡查，对符合救助条件的流浪乞讨人员及时开展救助，救助及时率和准确率达100%，有效提升流浪人员满意度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨工作总成本	≤5万元	5万元	5	5	
			流浪乞讨工作保障标准	≤0.5万元/街道	≤0.5万元/街道	5	5	
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员工作保障街道个数	≥10个	14个街道	15	15	
		质量指标	流浪乞讨人员工作开展准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	流浪乞讨人员工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对流浪乞讨人员的服务保障水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	健全流浪乞讨人员机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度情况	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社会事务项目						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	27.5	27.5	14.5	10	52.73%	5.27
		其中：当年财政拨款	27.5	27.5	14.5			
		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			
		根据国家和省市区有关文件规定，加强未成年人保护工作，推进殡葬改革和生态文明、精神文明建设，对天桥区符合基本殡葬费用减免补助条件、生态葬以及遗体捐献的市民给予奖补，2024年度计划殡葬奖补发放准确率达100%，通过项目实施，生态安葬发放补助比例达100%，健全殡葬服务长效保障机制，提升殡葬奖补费用申请人满意度。			根据国家和省市区有关文件规定，加强未成年人保护工作，推进殡葬改革和生态文明、精神文明建设，对天桥区符合基本殡葬费用减免补助条件、生态葬以及遗体捐献的市民给予奖补，2024年度殡葬奖补发放准确率达100%，通过项目实施，生态安葬发放补助比例达100%，健全殡葬服务长效保障机制，提升殡葬奖补费用申请人满意度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会事务项目总成本	≤27.5万元	14.5万元	5	5	
			殡葬改革工作经费成本	≤12.5万	14.5万元	3	0	随着节地生态葬宣传力度的加大，群众参与节地生态葬的积极性越来越高，因此，殡葬奖补费用有所提高。
			未成年人保护工作经费成本	≤15万	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	殡葬奖补费用发放人数	≥60人	123	15	15	
		质量指标	殡葬奖补费用准确、足额发放人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	殡葬奖补费用准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众的丧葬负担	减轻	减轻	10	10	
		可持续发展影响指标	未成年人工作长效保障机制健全性	健全	健全	10	10	
			殡葬服务长效保障机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬奖补费用申请人满意度	≥80%	95%	5	5	
			受益群体满意度情况	≥80%	90%	5	5	
总分			92.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社会工作建设及社会组织发展项目						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	210	210	180	10	85.71%	8.57
		其中：当年财政拨款	210	210	180			
		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			
		2024年加快推进我区民政领域社会工作发展，增加社工岗位的吸引力，提高社工队伍的质量，深入推进社工站建设工作，覆盖民政90%的业务范围，社工站协助街道开展社会救助、困难老年人服务、儿童关爱保护、城乡社区建设等社会工作服务，专职社工履职合格率达到100%，各项工作及时完成率达到100%，切实提高我区社会工作专业化职业化水平，推进社会工作全面发展。			有序推进全区社工站建设工作，各街道社工站协助街道开展社会救助、困难老年人服务、儿童关爱保护、城乡社区建设等社会工作服务，专职社工履职合格率达到100%，各项工作及时完成率达到100%，切实提高我区社会工作专业化职业化水平，推进社会工作全面发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会工作建设及社会组织发展项目总成本	≤210万	180	5	5	
			社会组织管理成本	≤15万	0	3	3	
			社会工作服务站成本	≤195万	180	2	2	
	产出指标	数量指标	购买社工服务项目数量	=2个	2	15	15	
		质量指标	社会工作服务项目合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	社工任务开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社工服务项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	政府购买服务长效保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特困救助						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	184	184	169.27	10	91.99%	9.20
		其中：当年财政拨款	184	184	169.27			
		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			
		根据国家和省市区有关文件规定，落实城乡特困救助等社会救助政策实施，合理确定保障标准，按时足额为全区符合条件的特困群体发放救助金，有效保障困难群众基本生活。2024年计划保障特困社会救助发放人次不小于5000人次，提升保障困难群众基本生活，健全社会救助制度。			根据国家和省市区有关文件规定，落实城乡特困救助等社会救助政策实施，合理确定保障标准，按时足额为全区符合条件的特困群体发放救助金，有效保障困难群众基本生活。2024年已完成保障特困社会救助发放人次5980人次，提升保障困难群众基本生活，健全社会救助制度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困救助资金总成本	≤184万元	169.27万元	5	5	
			特困救助成本标准	≤2000元/人次	1964元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	特困社会救助发放人次数	≥5000人次	5980人次	15	15	
		质量指标	特困社会化发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保障困难群众基本生活	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	健全社会救助制度	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分								
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		养老服务发展项目						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区民政局		
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	610	610	355.42	10	58.27%	5.83	
	其中：当年财政拨款	610	610	355.42				
	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				
		围绕区民政局重点工作、重要项目，认真履行部门“三定”方案确定的职能职责。一是做好天桥区困难老年人群福利待遇保障；二是开展养老服务项目评估工作；三是保障区级养老服务设施建设运营；四是落实区安委会工作要求，加强养老机构、养老服务设施消防巡查；五是开展其他相关工作。2024年保障养老服务设施补助发放及时率达到100%，受益群体满意度达到95%以上，养老机构、城乡养老服务设施运营补助数量不小于30个。		围绕区民政局重点工作、重要项目，认真履行部门“三定”方案确定的职能职责。一是做好天桥区困难老年人群福利待遇保障；二是开展养老服务项目评估工作；三是保障区级养老服务设施建设运营；四是落实区安委会工作要求，加强养老机构、养老服务设施消防巡查；五是开展其他相关工作。2024年保障养老服务设施补助发放及时率达到100%，受益群体满意度达到98%，养老机构、城乡养老服务设施运营补助数量46个。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务发展项目总成本	≤610万元	355.42万元	5	5	
			经济困难老年人补贴成本	≤410万元	81.15万元	3	3	
			养老服务项目其他补助成本	≤200万元	274.27万元	2	0	年初填报自评表时，经济困难老年人补贴成本与养老服务项目其他补助成本填写颠倒。
	产出指标	数量指标	养老机构、城乡养老服务设施运营补助数量	≥30个	46个	15	15	
		质量指标	养老机构、城乡养老服务设施运营奖补项目验收合格率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	养老服务设施补助发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升率	＝100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	养老服务事业发展的长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		社会救助中心业务经费						
主管部门		济南市天桥区民政局			实施单位	济南市天桥区社会救助综合服务中心		
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	10	10	0.2	10	2.00%	0.20
		其中：当年财政拨款	10	10	0.2			
		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			
		根据市区有关文件规定，核实低收入群众真实状况。2024年度计划核查5500户低收入人员，做到低收入核查准确率达100%，通过项目实施，社会救助工作精准实施率达100%，健全核查机制，提升低收入群体满意度。			根据市区有关文件规定，核实低收入群众真实状况。2024年度核查9250户低收入人员，做到低收入核查准确率达100%，通过项目实施，社会救助工作精准实施率达100%，健全核查机制，提升低收入群体满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会救助中心业务经费总成本	≤10万元	0.2万元	5	5	
			入户调查经费成本	≤5万元	0.2万元	3	3	
			参训调研经费成本	≤5万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	核查低收入人数	≥5500户	9250户	15	15	
		质量指标	低收入核查准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	低收入核查完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会救助工作精准实施率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	核查机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			90.20					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。