

2024 年度
聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导社会工作人才队伍建设；负责贯彻城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、农村留守儿童的关爱工作；负责养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，负责对殡葬、养老机构的监管工作；负责特殊困难群体的行政给付。负责残疾人鉴定、残疾人就业、托养、康复、培训，维护残疾人合法权益及其他残疾人事务工作；负责贯彻落实退役军人思想权益维护、管理服务保障、政策法规；负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合办公室、退役军人服务办公室、社会事务办公室（残疾人工作办公室）、基层治理办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

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	5,541.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.25	八、社会保障和就业支出	39	5,423.17
	9		九、卫生健康支出	40	94.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	167.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,852.09	本年支出合计	58	5,852.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,852.09	总计	62	5,852.09

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：聊城高新技术产业开发区社会事业部（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,852.09	5,839.85					12.25
205	教育支出	0.60	0.60					
20502	普通教育	0.60	0.60					
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	5,423.17	5,410.92					12.25
20802	民政管理事务	1,721.96	1,721.96					
2080201	行政运行	509.81	509.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,212.15	1,212.15					
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
20808	抚恤	779.85	779.85					
2080805	义务兵优待	150.73	150.73					
2080899	其他优抚支出	629.12	629.12					
20809	退役安置	61.09	61.09					
2080901	退役士兵安置	15.00	15.00					
2080905	军队转业干部安置	46.09	46.09					
20810	社会福利	385.92	383.80					2.12
2081001	儿童福利	85.75	85.25					0.50

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
科目编码	科目名称							
2081002	老年福利	44.47	44.47					
2081004	殡葬	118.78	118.78					
2081006	养老服务	136.92	135.29					1.62
20811	残疾人事业	561.95	553.79					8.16
2081104	残疾人康复	66.15	59.61					6.54
2081105	残疾人就业	33.67	33.67					
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.84	365.84					
2081199	其他残疾人事业支出	96.29	94.66					1.62
20819	最低生活保障	897.69	897.69					
2081901	城市最低生活保障金支出	7.02	7.02					
2081902	农村最低生活保障金支出	890.67	890.67					
20820	临时救助	11.00	11.00					
2082001	临时救助支出	11.00	11.00					
20821	特困人员救助供养	780.74	780.74					
2082102	农村特困人员救助供养支出	780.74	780.74					
20825	其他生活救助	125.36	125.36					
2082502	其他农村生活救助	125.36	125.36					
20828	退役军人管理事务	52.22	50.26					1.96
2082804	拥军优属	11.11	11.11					
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.11	39.15					1.96
210	卫生健康支出	94.39	94.39					
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03					
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03					
21014	优抚对象医疗	57.36	57.36					
2101401	优抚对象医疗补助	57.36	57.36					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					

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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					
2120815	农村社会事业支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	35.97	35.97					
22102	住房改革支出	35.97	35.97					
2210201	住房公积金	35.97	35.97					
229	其他支出	167.97	167.97					
22960	彩票公益金安排的支出	167.97	167.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.73	79.73					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.45	10.45					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.79	77.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,852.09	628.20	5,223.90			
205	教育支出	0.60		0.60			
20502	普通教育	0.60		0.60			
2050299	其他普通教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	5,423.17	555.20	4,867.97			
20802	民政管理事务	1,721.96	509.81	1,212.15			
2080201	行政运行	509.81	509.81				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,212.15		1,212.15			
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
20808	抚恤	779.85		779.85			
2080805	义务兵优待	150.73		150.73			
2080899	其他优抚支出	629.12		629.12			
20809	退役安置	61.09		61.09			
2080901	退役士兵安置	15.00		15.00			
2080905	军队转业干部安置	46.09		46.09			
20810	社会福利	385.92		385.92			
2081001	儿童福利	85.75		85.75			

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
科目编码	科目名称						
2081002	老年福利	44.47		44.47			
2081004	殡葬	118.78		118.78			
2081006	养老服务	136.92		136.92			
20811	残疾人事业	561.95		561.95			
2081104	残疾人康复	66.15		66.15			
2081105	残疾人就业	33.67		33.67			
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.84		365.84			
2081199	其他残疾人事业支出	96.29		96.29			
20819	最低生活保障	897.69		897.69			
2081901	城市最低生活保障金支出	7.02		7.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	890.67		890.67			
20820	临时救助	11.00		11.00			
2082001	临时救助支出	11.00		11.00			
20821	特困人员救助供养	780.74		780.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	780.74		780.74			
20825	其他生活救助	125.36		125.36			
2082502	其他农村生活救助	125.36		125.36			
20828	退役军人管理事务	52.22		52.22			
2082804	拥军优属	11.11		11.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.11		41.11			
210	卫生健康支出	94.39	37.03	57.36			
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03				
21014	优抚对象医疗	57.36		57.36			
2101401	优抚对象医疗补助	57.36		57.36			
212	城乡社区支出	130.00		130.00			

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
2120815	农村社会事业支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	35.97	35.97				
22102	住房改革支出	35.97	35.97				
2210201	住房公积金	35.97	35.97				
229	其他支出	167.97		167.97			
22960	彩票公益金安排的支出	167.97		167.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.73		79.73			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.45		10.45			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.79		77.79			

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：聊城高新技术产业开发区社会事业部（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	5,541.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,410.92	5,410.92		
	9		九、卫生健康支出	41	94.39	94.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00		130.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.97	35.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	167.97		167.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,839.85	本年支出合计	59	5,839.85	5,541.88	297.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,839.85	总计	64	5,839.85	5,541.88	297.97	

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

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,541.88	628.20	4,913.68
205	教育支出	0.60		0.60
20502	普通教育	0.60		0.60
2050299	其他普通教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	5,410.92	555.20	4,855.72
20802	民政管理事务	1,721.96	509.81	1,212.15
2080201	行政运行	509.81	509.81	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,212.15		1,212.15
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
20808	抚恤	779.85		779.85
2080805	义务兵优待	150.73		150.73
2080899	其他优抚支出	629.12		629.12
20809	退役安置	61.09		61.09
2080901	退役士兵安置	15.00		15.00
2080905	军队转业干部安置	46.09		46.09
20810	社会福利	383.80		383.80
2081001	儿童福利	85.25		85.25

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	44.47		44.47
2081004	殡葬	118.78		118.78
2081006	养老服务	135.29		135.29
20811	残疾人事业	553.79		553.79
2081104	残疾人康复	59.61		59.61
2081105	残疾人就业	33.67		33.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	365.84		365.84
2081199	其他残疾人事业支出	94.66		94.66
20819	最低生活保障	897.69		897.69
2081901	城市最低生活保障金支出	7.02		7.02
2081902	农村最低生活保障金支出	890.67		890.67
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	780.74		780.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	780.74		780.74
20825	其他生活救助	125.36		125.36
2082502	其他农村生活救助	125.36		125.36
20828	退役军人管理事务	50.26		50.26
2082804	拥军优属	11.11		11.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.15		39.15
210	卫生健康支出	94.39	37.03	57.36
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	
21014	优抚对象医疗	57.36		57.36
2101401	优抚对象医疗补助	57.36		57.36
221	住房保障支出	35.97	35.97	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.90	302	商品和服务支出	57.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.62	30205	水费		310	资本性支出	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费	5.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	10.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.66	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		566.25	公用经费合计						61.94

注: 本表反映单位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

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			297.97	297.97		297.97	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2120803	城市建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120815	农村社会事业支出		80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		167.97	167.97		167.97	
22960	彩票公益金安排的支出		167.97	167.97		167.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		79.73	79.73		79.73	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.45	10.45		10.45	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		77.79	77.79		77.79	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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：聊城高新技术产业开发区社会事业部（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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

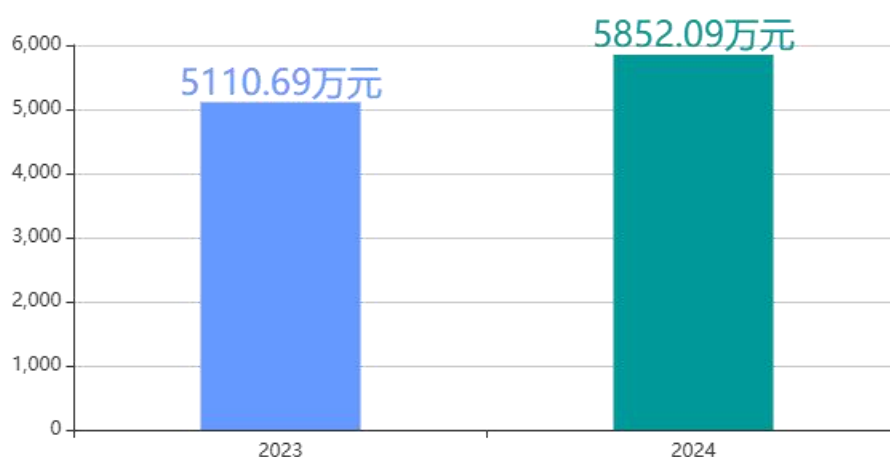
第三部分

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 5,852.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 741.4 万元，增长 14.51%。主要是项目支出增加，其中社区工作者薪酬增加，义务兵家庭优待金增加，养老服务专项补助资金增加。

收、支决算总计变动情况图

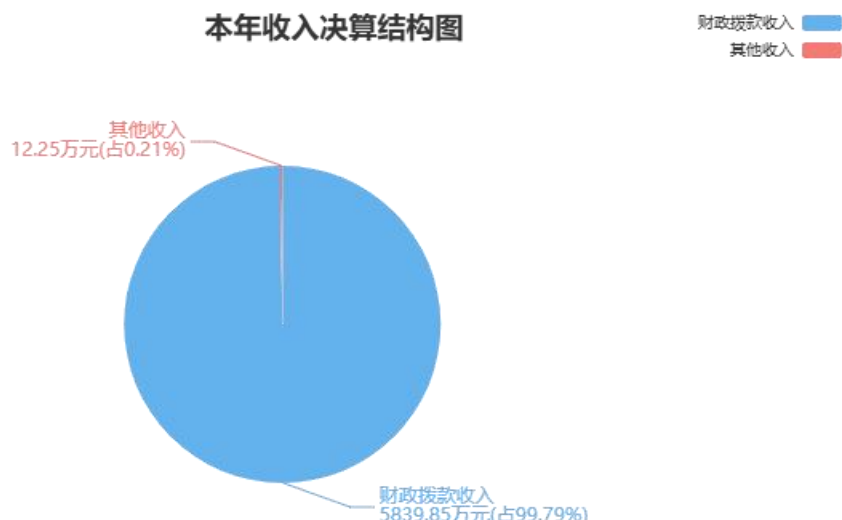


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,852.09 万元，其中：财政拨款收入 5,839.85 万元，占 99.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.25 万元，占 0.21%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,839.85 万元。与 2023 年度相比，增加 799.96 万元，增长 15.87%。主要是项目支出增加，其中社区工作者薪酬增加，义务兵家庭优待金增加，养老服务专项补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

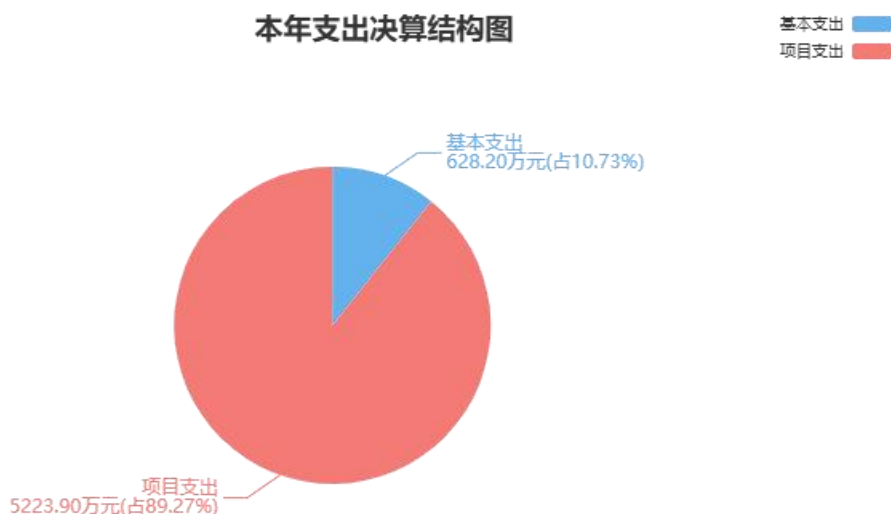
6、其他收入 12.25 万元。与 2023 年度相比，减少 58.55 万元，下降 82.7%。主要是 2024 年较上年“99 公益日”帮扶项目、社会慈善项目等资金减少。

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 5,852.09 万元，其中：基本支出 628.2 万元，占 10.73%；项目支出 5,223.9 万元，占 89.27%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 628.2 万元。与 2023 年度相比，减少 94.69 万元，下降 13.1%。主要是严格落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减公用经费与一般性支出。

2、项目支出 5,223.9 万元。与 2023 年度相比，增加 836.1 万元，增长 19.06%。主要是社区工作者薪酬增加，义务兵家庭优待金增加，养老服务专项补助资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

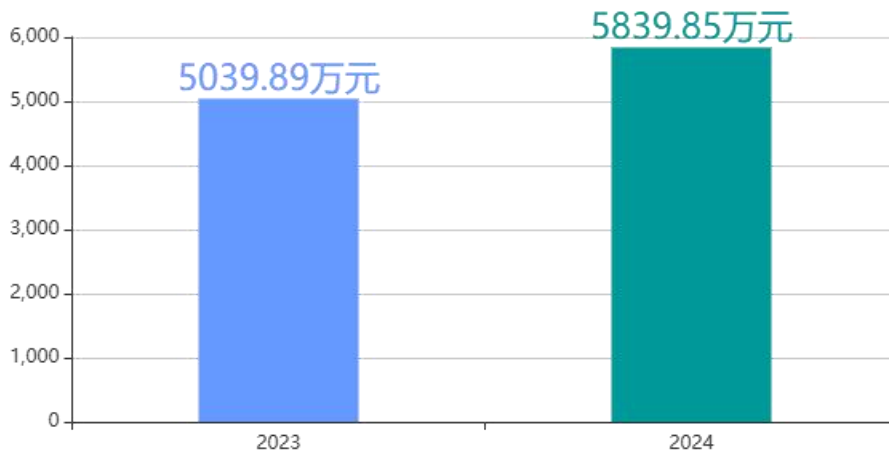
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 5,839.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 799.96 万元，增长 15.87%。主要是项目支出增加，其中社区工作者薪酬增加，义务兵家庭优

待金增加，养老服务专项补助资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

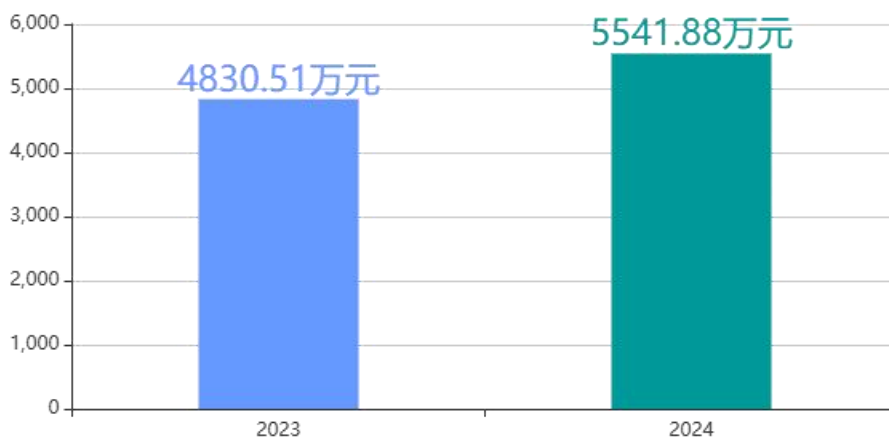


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

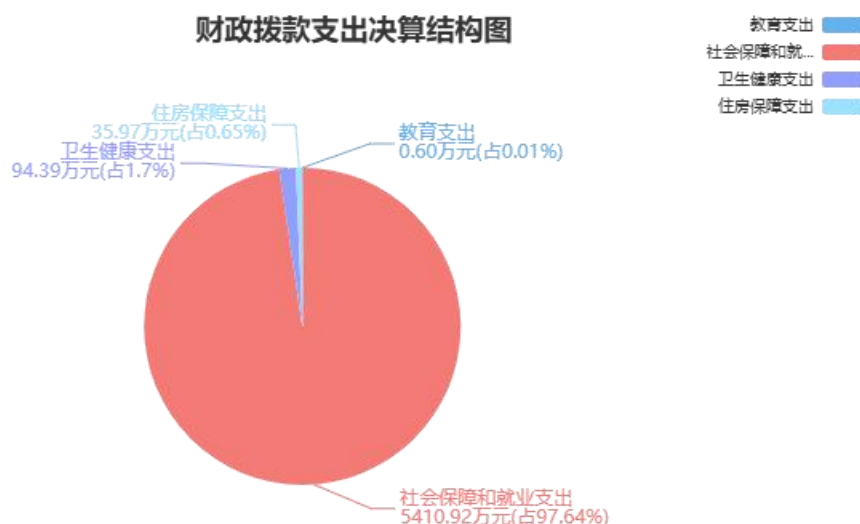
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,541.88万元，占本年支出合计的94.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.37万元，增长14.73%。主要是项目支出增加，其中社区工作者薪酬增加，义务兵家庭优待金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,541.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5,410.92 万元，占 97.64%；卫生健康（类）支出 94.39 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 35.97 万元，占 0.65%。



（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为 4,705.02 万元，支出决算为 5,541.88 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加，其中社区工作者薪酬资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾大学生励志助学金资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 453.96 万元，支出决算为 509.81 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2024 年存在人员调整，卫计部门人员调出，政法部门人员调入，导致人员相关支出较上年增加。

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）。年初预算为 1,275 万元，支出决算为 1,212.15 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项为社会工作站项目、社区工作者薪酬资金，项目资金据实支出。

4、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）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出据实支出。

5、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）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 150.73 万元，完成年初预算的 142.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为义务兵家庭优待金，存在上级资金安排。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 629.12 万元，完成年初预算的 185.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为 2024

年优抚安置专项资金，存在上级资金安排。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为 2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助市级专项资金，存在上级资金安排。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 62.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵自主就业一次性生活补助、军转干补助、转业士官待安置期间补助据实支出。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 85.25 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在 2024 年困难群众救助补助专项资金上级资金安排。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 44.47 万元，完成年初预算的 177.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在经济困难老年人生活补贴上级资金安排。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 109.39 万元，支出决算为 118.78 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为居民殡葬基本服务费、公墓规划编制及建设费支出，存在项目调剂。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 175 万元，支出决算为 135.29 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老服务业发展资金、政府购买居家养老服务、养老服务专项补助资金据实支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 59.61 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人康复、就业社会保障市级补助等上级资金的安排。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 56.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是“共享阳光残疾人就业创业工程”项目、残疾人就业项目、残疾人就业、培训等据实支出。

16、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）。年初预算为 240 万元，支出决算为 365.84 万元，完成年初预算的 152.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在中央和省级困难群众救助补助等专项资金的安排。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 67.74 万元，支出决算为 94.66 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展补助等专项资金上级资金安排。

18、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）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为

7.02 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在城市最低生活补助资金上级资金安排。

19、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）。年初预算为 620 万元，支出决算为 890.67 万元，完成年初预算的 143.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在农村最低生活补助资金上级资金安排。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目为临时救助资金，据实支出。

21、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）。年初预算为 680 万元，支出决算为 780.74 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在农村特困人员救助供养经费上级资金安排。

22、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）。年初预算为 51.19 万元，支出决算为 125.36 万元，完成年初预算的 244.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在困难群众一次性生活补贴专项资金上级资金安排。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在双拥经费项目（区级第二批）专项资金的安排。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 69.3 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 56.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项为部分重点优抚对象城乡医疗项目、退役军人村级退役军人服务站工作经费等据实支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.85 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗据实支出。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助资金据实支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金据实支出。

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 628.19 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 566.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 61.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 297.97 万元，本年支出 297.97 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市社区便民服务中心建设资金据实支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央集中彩票公益金支持社会福利事业（儿童福利类）、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目等存在上级资金安排。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残

疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展补助等专项资金存在上级资金安排。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务业发展市级补助资金存在上级资金安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）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。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）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为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于省福利基金会来我区调研、冠县民政局养老机构考察交流，共计接待 2 批次、19 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 61.94 万元，比年初预算数减少 18.62 万元，下降 23.11%，主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减公用经费与一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 162.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.47 万元。授予中小企业合同金额 162.27 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 162.27 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 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 4,505.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对农村最低生活补助资金、农村特困人员救助供养经费、残疾人两项补贴等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,360 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 36 个项目中，34 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好。

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情况，以及农村最低生活补助资金、农村特困人员救助供养经费、残疾人两项补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 农村最低生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 98.97 分。全年预算数为 992.49 万元，执行数为 890.67 万元，完成预算的 89.74%。项目绩效目标完成情况：落实农村最低生活保障政策，按月发放农村低保金，救助人数 ≥ 1200 人，按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保，农村低保标准全部达到全市统一标准。

2. 农村特困人员救助供养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 94.74 分。全年预算数为 753.8 万元，执行数为 659.1 万元，完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况：落实农村特困人员救助供养补助政策，按月发放基本生活费，救助人数 ≥ 400 人，按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保。

3. 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 98.05 分。全年预算数为 454.44 万元，执行数为 365.84 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：落实残疾人两项补贴项目政策，享受政策人数约 2350 人，完成残疾人两项补贴资金发放。

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。1. 农村最低生活补助资金项目，绩效评价得分为 98.97 分，等级为优。2. 城市最低生活补助资金项目，绩效评价得分为 92.38 分，等级为优。3. 残疾人两项补贴项目，绩效评价得分为 98.05 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额。

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

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，结转到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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、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)：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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待

(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵

安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业

干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项)：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。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：

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。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)：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、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十一、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)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十三、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)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十四、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)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十七、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)：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。

三十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：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。

四十一、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医

疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

四十五、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城高新技术产业开发区社会事业部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	养老服务专项补助资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	95.09	优
2	政府购买居家养老服务	聊城高新技术产业开发区社会事业部	96.32	优
3	残疾人两项补贴	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.05	优
4	城市最低生活补助资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	92.38	优
5	农村最低生活补助资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.97	优
6	孤儿、事实无人抚养、困境儿童基本生活保障经费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	97.25	优
7	经济困难老年人生活补贴	聊城高新技术产业开发区社会事业部	100	优
8	农村特困人员救助供养经费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	94.74	优
9	集中供养特困人员供养运营经费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	88.76	良
10	临时救助	聊城高新技术产业开发区社会事业部	95.5	优
11	居民殡葬基本服务费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	100	优
12	其他农村生活救助	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.99	优
13	儿童福利保障项目	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.13	优

14	困难群众救助及慰问金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.75	优
15	国防公路建设工役人员生活困难救助	聊城高新技术产业开发区社会事业部	99.31	优
16	公墓规划编制及建设费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.76	优
17	退役士兵自主就业一次性生活补助	聊城高新技术产业开发区社会事业部	97.64	优
18	优抚对象抚恤和生活补助	聊城高新技术产业开发区社会事业部	96.73	优
19	优抚对象医疗补助资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	97.56	优
20	军转干补助、转业士官待安置期间补助	聊城高新技术产业开发区社会事业部	96.11	优
21	其他退役士兵管理事务	聊城高新技术产业开发区社会事业部	84.08	良
22	双拥经费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	99.5	优
23	退役军人村级退役军人服务站工作经费	聊城高新技术产业开发区社会事业部	100	优
24	义务兵家庭优待金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	99.8	优
25	残疾人康复评估、评估等资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	95.04	优
26	残疾人就业、培训等	聊城高新技术产业开发区社会事业部	94.26	优
27	困难残疾人水电气暖补贴	聊城高新技术产业开发区社会事业部	97.51	优
28	残疾人如康家园建设及运营	聊城高新技术产业开发区社会事业部	100	优
29	残疾人系统数据动态更新和残疾人证办理资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	94.76	优

30	残疾人人身意外保险资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	100	优
31	残疾人大学生励志助学金资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	90.57	优
32	残疾人家庭无障碍改造资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	96.9	优
33	社会工作站项目	聊城高新技术产业开发区社会事业部	93	优
34	城市社区便民服务中心建设资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	91.67	优
35	农村社区便民服务中心建设补助资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	100	优
36	社区工作者薪酬资金	聊城高新技术产业开发区社会事业部	98.61	优

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						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	240	454.44	365.84	10	80.50%	8.05
		其中：当年财政拨款	240	454.44	365.84			
		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			
		落实残疾人两项补贴项目政策			完成残疾人两项补贴资金发放			
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	
成本指标	经济成本指标	全区两项补贴发放数量全年约计420万元	≤420万元	365.84	10	10		
	社会成本指标	补助资金社会化发放率	按要求落实	按要求落实	5	5		
	生态环境成本指标	落实国家、省及当地残疾人两项补贴制度情况	及时落实	及时落实	5	5		
产出指标	数量指标	享受政策人数约2350人	≤ 2350人	2100	5	5		
	质量指标	补贴数据精准管理情况	≥95%	98百分比	5	5		
	时效指标	认定范围准确及时	≥95%	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补贴资金按月足额发放率	≥95%	98百分比	10	10		
	社会效益指标	残疾人福利保障水平是否有效提升	≥95%	98百分比	10	10		
	生态效益指标	残疾人生活保障情况	≥95%	98百分比	10	10		
	可持续发展影响指标	残疾人两项补贴政策主动告知率	≥95%	98百分比	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98百分比	10	10		
总分		98.05						
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：								

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					
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部	
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	240	454.44	365.84	10	80.50%	8.05
	其中：当年财政拨款	240	454.44	365.84			
	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		
		落实残疾人两项补贴项目政策			完成残疾人两项补贴资金发放		
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
成本指标	经济成本指标	全区两项补贴发放数量全年约计420万元	≤420万元	365.84	10	10	
	社会成本指标	补助资金社会化发放率	按要求落实	按要求落实	5	5	
	生态环境成本指标	落实国家、省及当地残疾人两项补贴制度情况	及时落实	及时落实	5	5	
产出指标	数量指标	享受政策人数约2350人	≤ 2350人	2100	5	5	
	质量指标	补贴数据精准管理情况	≥95%	98百分比	5	5	
	时效指标	认定范围准确及时	≥95%	98百分比	10	10	
效益指标	经济效益指标	补贴资金按月足额发放率	≥95%	98百分比	10	10	
	社会效益指标	残疾人福利保障水平是否有效提升	≥95%	98百分比	10	10	
	生态效益指标	残疾人生活保障情况	≥95%	98百分比	10	10	
	可持续发展影响指标	残疾人两项补贴政策主动告知率	≥95%	98百分比	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98百分比	10	10	
总分		98.05					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	620	992.49	890.67	10	89.74%	8.97
		其中：当年财政拨款	620	992.49	890.67			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实农村最低生活保障政策			落实农村最低生活保障政策，按月发放农村低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥1200人	≥1200人	1220人	5	5		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	质量指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
	时效指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	农村低保实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		98.97						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城市最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5.5	11	7.02	10	63.82%	6.38
		其中：当年财政拨款	5.5	11	7.02			
		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			
		落实城市最低生活补助保障政策			落实城市最低保障制度，按时发放城市低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥4人	≥4人	10人	10	10		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≤871元/月	931	5	1	城市低保标准提高到931元/月	
	质量指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	时效指标	城市低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	对低保对象实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		92.38						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	620	992.49	890.67	10	89.74%	8.97
		其中：当年财政拨款	620	992.49	890.67			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实农村最低生活保障政策			落实农村最低生活保障政策，按月发放农村低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥1200人	≥1200人	1220人	5	5		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	质量指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
	时效指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	农村低保实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		98.97						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城市最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5.5	11	7.02	10	63.82%	6.38
		其中：当年财政拨款	5.5	11	7.02			
		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			
		落实城市最低生活补助保障政策			落实城市最低保障制度，按时发放城市低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥4人	≥4人	10人	10	10		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≤871元/月	931	5	1	城市低保标准提高到931元/月	
	质量指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	时效指标	城市低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	对低保对象实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		92.38						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	620	992.49	890.67	10	89.74%	8.97
		其中：当年财政拨款	620	992.49	890.67			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实农村最低生活保障政策			落实农村最低生活保障政策，按月发放农村低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥1200人	≥1200人	1220人	5	5		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	质量指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
	时效指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	农村低保实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		98.97						
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：								

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						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	240	454.44	365.84	10	80.50%	8.05
		其中：当年财政拨款	240	454.44	365.84			
		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			
		落实残疾人两项补贴项目政策			完成残疾人两项补贴资金发放			
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	
成本指标	经济成本指标	全区两项补贴发放数量全年约计420万元	≤420万元	365.84	10	10		
	社会成本指标	补助资金社会化发放率	按要求落实	按要求落实	5	5		
	生态环境成本指标	落实国家、省及当地残疾人两项补贴制度情况	及时落实	及时落实	5	5		
产出指标	数量指标	享受政策人数约2350人	≤ 2350人	2100	5	5		
	质量指标	补贴数据精准管理情况	≥95%	98百分比	5	5		
	时效指标	认定范围准确及时	≥95%	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补贴资金按月足额发放率	≥95%	98百分比	10	10		
	社会效益指标	残疾人福利保障水平是否有效提升	≥95%	98百分比	10	10		
	生态效益指标	残疾人生活保障情况	≥95%	98百分比	10	10		
	可持续发展影响指标	残疾人两项补贴政策主动告知率	≥95%	98百分比	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98百分比	10	10		
总分		98.05						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城市最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5.5	11	7.02	10	63.82%	6.38
		其中：当年财政拨款	5.5	11	7.02			
		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			
		落实城市最低生活补助保障政策			落实城市最低保障制度，按时发放城市低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥4人	≥4人	10人	10	10		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≤871元/月	931	5	1	城市低保标准提高到931元/月	
	质量指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	时效指标	城市低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	对低保对象实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		92.38						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	620	992.49	890.67	10	89.74%	8.97
		其中：当年财政拨款	620	992.49	890.67			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实农村最低生活保障政策			落实农村最低生活保障政策，按月发放农村低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥1200人	≥1200人	1220人	5	5		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	质量指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
	时效指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	农村低保实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	农村低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		98.97						
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：								

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						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
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	240	454.44	365.84	10	80.50%	8.05
		其中：当年财政拨款	240	454.44	365.84			
		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			
		落实残疾人两项补贴项目政策			完成残疾人两项补贴资金发放			
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	
成本指标	经济成本指标	全区两项补贴发放数量全年约计420万元	≤420万元	365.84	10	10		
	社会成本指标	补助资金社会化发放率	按要求落实	按要求落实	5	5		
	生态环境成本指标	落实国家、省及当地残疾人两项补贴制度情况	及时落实	及时落实	5	5		
产出指标	数量指标	享受政策人数约2350人	≤ 2350人	2100	5	5		
	质量指标	补贴数据精准管理情况	≥95%	98百分比	5	5		
	时效指标	认定范围准确及时	≥95%	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补贴资金按月足额发放率	≥95%	98百分比	10	10		
	社会效益指标	残疾人福利保障水平是否有效提升	≥95%	98百分比	10	10		
	生态效益指标	残疾人生活保障情况	≥95%	98百分比	10	10		
	可持续发展影响指标	残疾人两项补贴政策主动告知率	≥95%	98百分比	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98百分比	10	10		
总分		98.05						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城市最低生活补助资金						
主管部门		聊城高新技术产业开发区社会事业部			实施单位	聊城高新技术产业开发区社会事业部		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5.5	11	7.02	10	63.82%	6.38
		其中：当年财政拨款	5.5	11	7.02			
		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			
		落实城市最低生活补助保障政策			落实城市最低保障制度，按时发放城市低保金			
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	
成本指标	经济成本指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会成本指标	资金及时拨付率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态环境成本指标	救助人数≥4人	≥4人	10人	10	10		
产出指标	数量指标	按救助对象人数和补助水平足额安排困难群众基本生活救助资金，确保应保尽保	≤871元/月	931	5	1	城市低保标准提高到931元/月	
	质量指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	时效指标	城市低保标准全部达到全市统一标准	≥95百分比	98百分比	10	10		
效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	≥95百分比	98百分比	10	10		
	社会效益指标	实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	10	10		
	生态效益指标	符合低保条件的贫困人口应保尽保比率	≥95百分比	98百分比	5	5		
	可持续发展影响指标	对低保对象实行长期公示制度	≥95百分比	98百分比	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分		92.38						
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：								