

2025年度汶上县民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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,拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

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

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

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

(五)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导全县婚姻登记工作。

(六)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

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

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

(九)组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推

进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施,承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

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

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

(十四)负责全县民政系统的安全监督管理工作。

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

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县民政局要认真贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能,协调有关部门(单位)不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策,努力实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。推动全县养老服务向全面提升老年人生活质量转变,健全服务网络,增加服务供给,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,大力发展普惠型养老服务,促进资源均衡配置,推动实现全体老年人享有基本养老服务。强化基本民生保障,健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系,聚焦全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,兜牢民生底线。

(十八) 与其他部门的职责分工:

1. 与县卫生健康委的有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对全县人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,起草养老服务体系建设规划、规范性文件草案、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。县卫生健康委负责拟订医养结合政策措施,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. 与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布汶上县行政区划图。

二、机构设置

从单位构成看,汶上县民政局部门决算包括:局本级决算。

纳入汶上县民政局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

汶上县民政局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汶上县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,237.78	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	1,517.47	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	
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	129.11	八、社会保障和就业支出	39	21,191.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.03
	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	46.24
	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	1,520.92
	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	22,884.35	本年支出合计	58	22,971.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	468.87	年末结转和结余	60	381.50
	30			61	
总计	31	23,353.22	总计	62	23,353.22

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

部门：汶上县民政局

公开02表
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	22,884.35	22,755.24					129.11
208	社会保障和就业支出	21,191.54	21,191.54					
20802	民政管理事务	702.46	702.46					
2080201	行政运行	666.63	666.63					
2080202	一般行政管理事务	8.84	8.84					
2080299	其他民政管理事务支出	27.00	27.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34					
20810	社会福利	2,579.52	2,579.52					
2081001	儿童福利	1,129.05	1,129.05					
2081002	老年福利	1,100.90	1,100.90					
2081004	殡葬	310.00	310.00					
2081006	养老服务	39.58	39.58					
20811	残疾人事业	2,694.68	2,694.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,694.68	2,694.68					
20819	最低生活保障	9,089.22	9,089.22					
2081901	城市最低生活保障金支出	113.74	113.74					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,975.48	8,975.48					
20820	临时救助	366.85	366.85					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	365.35	365.35					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50	1.50					
20821	特困人员救助供养	5,563.75	5,563.75					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.52	7.52					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,556.24	5,556.24					
20825	其他生活救助	123.13	123.13					
2082502	其他农村生活救助	123.13	123.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	213.03	213.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.03	213.03					
2120802	土地开发支出	213.03	213.03					
221	住房保障支出	46.24	46.24					
22102	住房改革支出	46.24	46.24					
2210201	住房公积金	46.24	46.24					
229	其他支出	1,433.54	1,304.44					129.11
22960	彩票公益金安排的支出	1,304.44	1,304.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,304.44	1,304.44					
22999	其他支出	129.11						129.11
2299999	其他支出	129.11						129.11

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
单位：万元

部门：汶上县民政局

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	22,971.72	693.08	22,278.64			
208	社会保障和就业支出	21,191.54	646.84	20,544.69			
20802	民政管理事务	702.46	592.36	110.10			
2080201	行政运行	666.63	592.36	74.26			
2080202	一般行政管理事务	8.84		8.84			
2080299	其他民政管理事务支出	27.00		27.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.82	54.48	17.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34		17.34			
20810	社会福利	2,579.52		2,579.52			
2081001	儿童福利	1,129.05		1,129.05			
2081002	老年福利	1,100.90		1,100.90			
2081004	殡葬	310.00		310.00			
2081006	养老服务	39.58		39.58			
20811	残疾人事业	2,694.68		2,694.68			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,694.68		2,694.68			
20819	最低生活保障	9,089.22		9,089.22			
2081901	城市最低生活保障金支出	113.74		113.74			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081902	农村最低生活保障金支出	8,975.48		8,975.48			
20820	临时救助	366.85		366.85			
2082001	临时救助支出	365.35		365.35			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50		1.50			
20821	特困人员救助供养	5,563.75		5,563.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.52		7.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,556.24		5,556.24			
20825	其他生活救助	123.13		123.13			
2082502	其他农村生活救助	123.13		123.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
212	城乡社区支出	213.03		213.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.03		213.03			
2120802	土地开发支出	213.03		213.03			
221	住房保障支出	46.24	46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24				
2210201	住房公积金	46.24	46.24				
229	其他支出	1,520.92		1,520.92			

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
22960	彩票公益金安排的支出	1,304.44		1,304.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,304.44		1,304.44			
22999	其他支出	216.48		216.48			
2299999	其他支出	216.48		216.48			

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
单位：万元

部门：汶上县民政局

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	21,237.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,517.47	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				
	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	21,191.54	21,191.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.03		213.03	
	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				
	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	46.24	46.24		
	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	1,304.44		1,304.44	
	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	22,755.24	本年支出合计	59	22,755.24	21,237.78	1,517.47	
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	22,755.24	总计	64	22,755.24	21,237.78	1,517.47	

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
单位：万元

部门：汶上县民政局

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
	合计	21,237.78	693.08	20,544.69
208	社会保障和就业支出	21,191.54	646.84	20,544.69
20802	民政管理事务	702.46	592.36	110.10
2080201	行政运行	666.63	592.36	74.26
2080202	一般行政管理事务	8.84		8.84
2080299	其他民政管理事务支出	27.00		27.00
20805	行政事业单位养老支出	71.82	54.48	17.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34		17.34
20810	社会福利	2,579.52		2,579.52
2081001	儿童福利	1,129.05		1,129.05
2081002	老年福利	1,100.90		1,100.90
2081004	殡葬	310.00		310.00
2081006	养老服务	39.58		39.58
20811	残疾人事业	2,694.68		2,694.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,694.68		2,694.68
20819	最低生活保障	9,089.22		9,089.22
2081901	城市最低生活保障金支出	113.74		113.74

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
2081902	农村最低生活保障金支出	8,975.48		8,975.48
20820	临时救助	366.85		366.85
2082001	临时救助支出	365.35		365.35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50		1.50
20821	特困人员救助供养	5,563.75		5,563.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.52		7.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,556.24		5,556.24
20825	其他生活救助	123.13		123.13
2082502	其他农村生活救助	123.13		123.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	46.24	46.24	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	

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：汶上县民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.54	302	商品和服务支出	33.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.30	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.31	30206	电费	12.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.66	30213	维修（护）费	2.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.86	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.57	30226	劳务费	0.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		659.79	公用经费合计					33.29

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
单位：万元

部门：汶上县民政局

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			1, 517. 47	1, 517. 47		1, 517. 47	
212	城乡社区支出		213. 03	213. 03		213. 03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		213. 03	213. 03		213. 03	
2120802	土地开发支出		213. 03	213. 03		213. 03	
229	其他支出		1, 304. 44	1, 304. 44		1, 304. 44	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 304. 44	1, 304. 44		1, 304. 44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1, 304. 44	1, 304. 44		1, 304. 44	

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：汶上县民政局

公开08表
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				

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

部门：汶上县民政局

公开09表
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
0.79					0.79	0.79					0.79

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为23,353.22万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,718.09万元，下降10.43%。主要是2025年压缩经费，建设资金减少

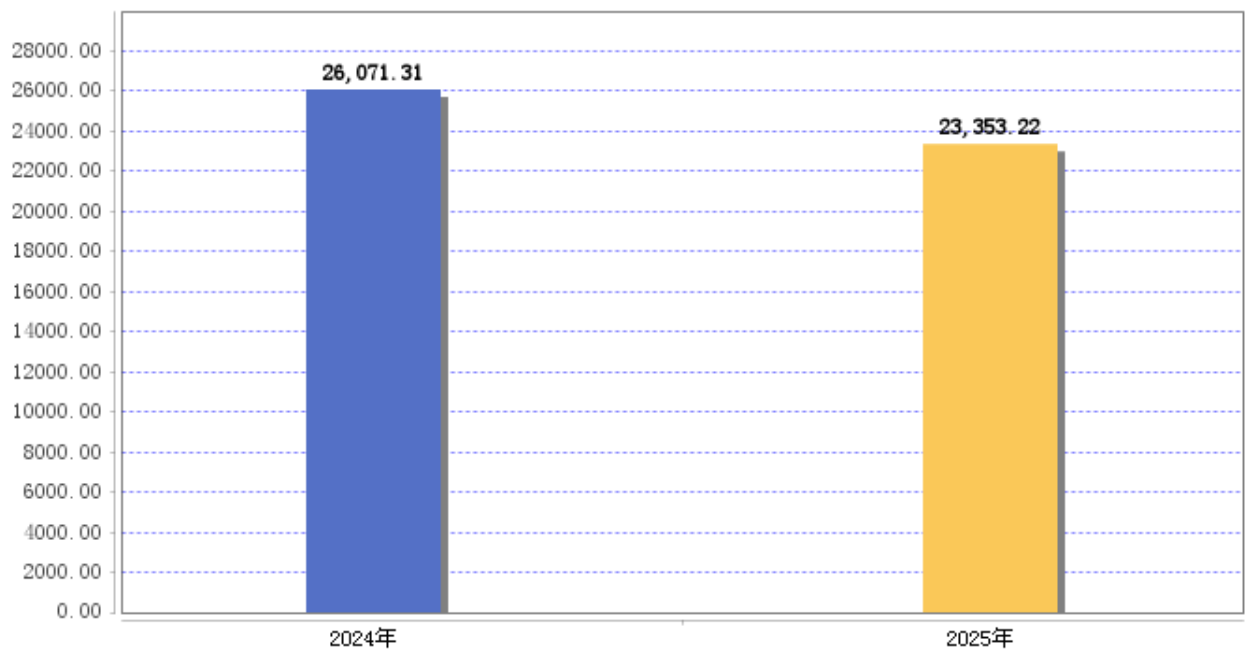
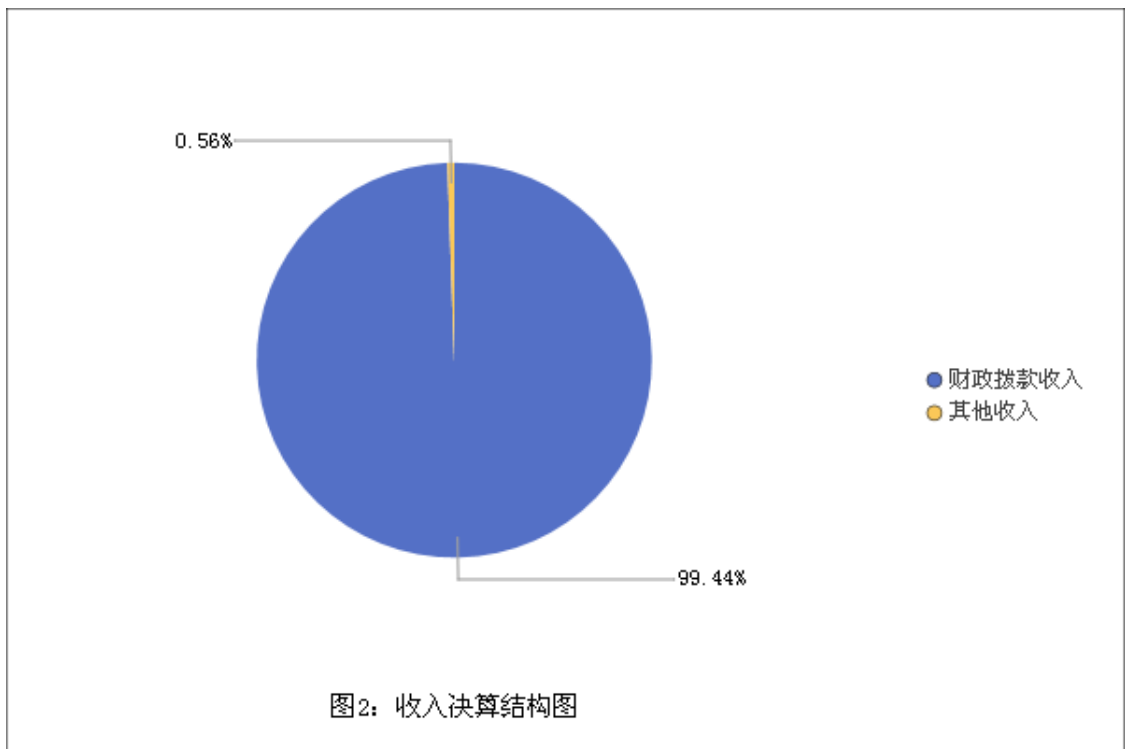


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计22,884.35万元，其中：财政拨款收入22,755.24万元，占99.44%；其他收入129.11万元，占0.56%。



（二）收入决算具体情况

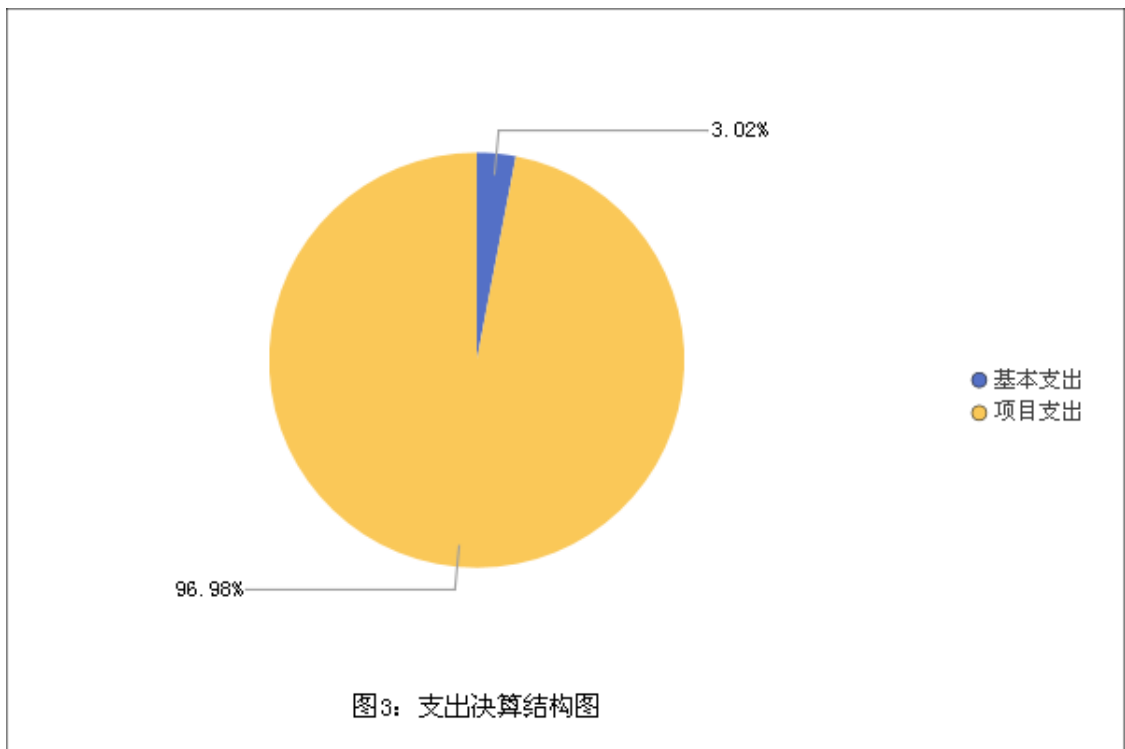
1. 财政拨款收入22,755.24万元。与2024年度相比，减少2,761.69万元，下降10.82%。主要是2025年压缩经费，建设资金减少。

2. 其他收入129.11万元。与2024年度相比，增加42.12万元，增长48.42%。主要是收到春节慰问困难群众物资采购资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计22,971.72万元，其中：基本支出693.08万元，占3.02%；项目支出22,278.64万元，占96.98%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出693.08万元。与2024年度相比，增加50.96万元，增长7.94%。主要是工资水平提高。

2. 项目支出22,278.64万元。与2024年度相比，减少2,681.68万元，下降10.74%。主要是建设资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为22,755.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,761.69万元，下降10.82%。主要是2025年压缩预算，建设资金减少

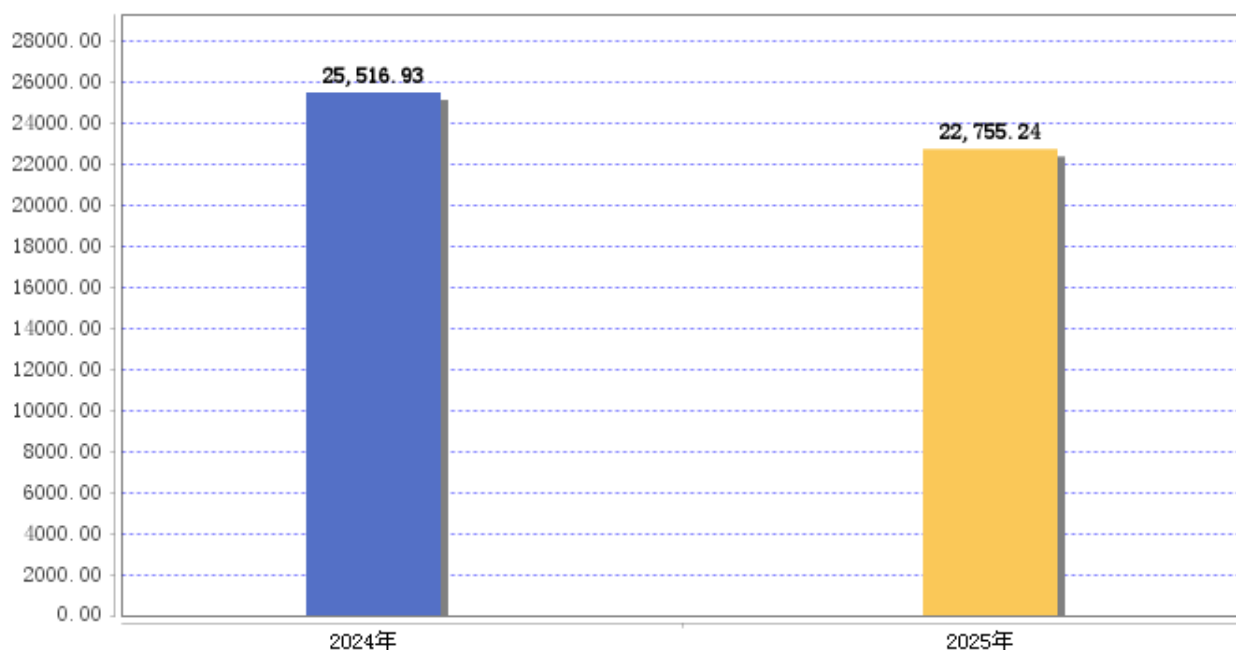


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡低保、城乡特困、养老服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：社会福利、残疾人事业、最低生活保障、特困人员救助供养，2025年度决算数为21191.54万元，占财政拨款支出总额的93.13%，主要用于城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴、儿童福利、临时救助、养老服务等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,237.78万元，占本年支出合计的92.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少957.09万元，下降4.31%。主要是2025年压缩预算，上级拨款资金未达到支付节点

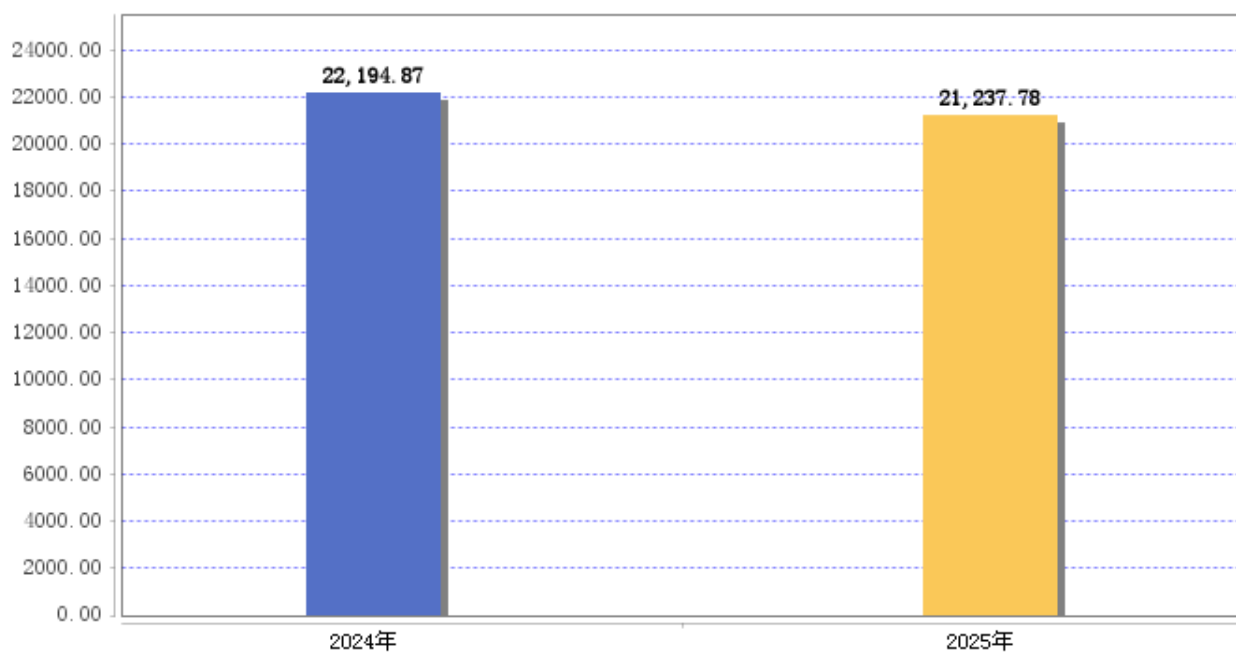


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,237.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出21,191.54万元，占99.78%；住房保障支出（类）支出46.24万元，占0.22%。

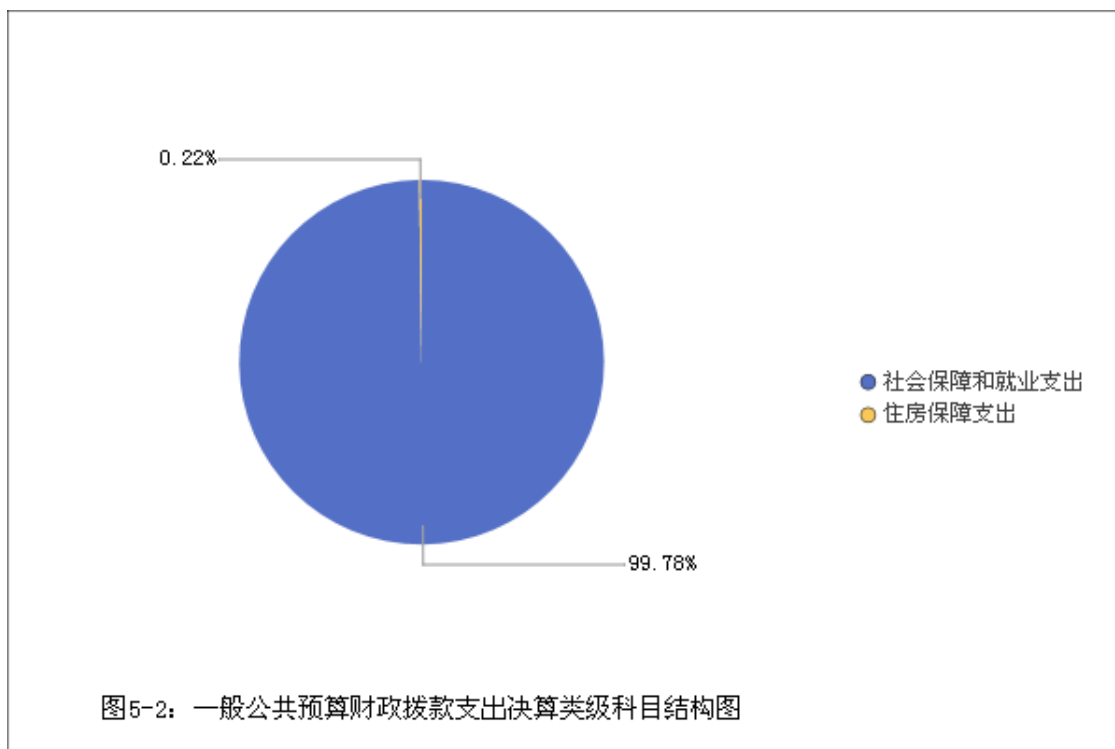


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,978.44万元，支出决算为21,237.78万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是困难群众救助资金支出小于预期。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）。年初预算为620.08万元，支出决算为666.63万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资水平提高。

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）。年初预算为6.53万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的135.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于经费支出。

3. 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）。年初预算为26万元，支出决算为27万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于公墓规划支出。

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54.48万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类项目，按照实际支付。

6. 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1,556万元，支出决算为1,129.05万元，完成年初预算的72.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是困境儿童救助补差发放，年初预算未扣除差额部分。

7. 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1,060.11万元，支出决算为1,100.9万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付资金用于养老机构奖补。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为400万元，支出决算为310万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级拨付资金在政府性基金中列支。

9. 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0万元，支出决算为39.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付资金用于新增养老消费券支出项目。

10. 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3,008万元，支出决算为2,694.68万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预计数。

11. 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217万元，支出决算为113.74万元，完成年初预算的52.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预计数。

12. 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11,213万元，支出决算为8,975.48万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预计数。

13. 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572万元，支出决算为365.35万元，完成年初预算的63.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预

计数。

14. 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）。年初预算为3万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预计数。

15. 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）。年初预算为9万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预计数。

16. 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6,187万元，支出决算为5,556.24万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是救助人数动态变化，实际救助人数小于预计数。

17. 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0万元，支出决算为123.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付资金用于低保和特困人员电价补贴。

18. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付退休人员劳模津贴。

19. 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46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算693.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2025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1,517.47万元，本年支出1,517.47万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于支付建设工程款。

（二）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492.2万元，支出决算为1,304.44万元，完成年初预算的265.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是收到上级补助资金用于困难群众及养老支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.79万元，主要用于相关单位来我县参观、交流、学习、检查等公务活动，共计接待5批次、79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

2025年度机关运行经费支出33.29万元，比年初预算数增加11.79万元，增长54.84%，主要原因是公务交通补贴在机关运行经费中列支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额212.7万元，其中：政府采购货物支出179.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.69万元。授予中小企业合同金额212.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.49万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，汶上县民政局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目57个，预算资金22440.17万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“社会救助”“社会组织管理”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金22366.02万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县民政局2025年度县级预算项目绩效自评的57个项目中，55个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，切实保障困难群众的基本生活，提高困难群众生活水平，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2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“农村最低生活保障资金”“孤儿基本生活费”等项目的绩效自评表。

1. 农村最低生活保障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98.77分。全年预算数为10549.64万元，执行数为9250.48万元，完成预算的87.69%。项目绩效目标完成情况：实际做好救助兜底覆盖面100%的工作，每月按时为15325人发放农村低保金，保障困难群众基本生活，达到促进社会公平，提高困难群众生活水平。

2. 孤儿基本生活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97.99分。全年预算数为1136.53万元，执行数为907.7万元，完成预算的79.87%。项目绩效目标完成情况：实际全年支出资金907.7万元，保障

了全县孤儿基本生活权益，提高了孤儿生活质量，保障了孤儿权益，达到维护社会稳定，落实惠民政策的效果。

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98.31分。全年预算数为3244万元，执行数为2694.68万元，完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：实际开展为150400人次的残疾人每月按时发放残疾人两项补贴工作，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，达到改善残疾人的生活水平，提高残疾人补贴政策知晓率的效果。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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、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）其他民政管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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），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）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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。

二十二、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、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目之外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	165	165	64	10	38.79%	3.88	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	165	165	64				
	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			
		通过发放社会救助资金，确保救助兜底覆盖率100%，提升困难群众对救助政策知晓率，保障困难群众应救尽救。			实际做好救助兜底覆盖率100%的工作，保障困难群众基本生活，达到提高困难群众应救尽救率和救助政策知晓率的效果。			
	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	项目总成本	≤165万元	64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救助兜底覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难群众应救尽救率	≥90%	90%	10	10	
			救助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.88					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老服务发展资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	534	534	239.55	10	44.86%	4.49	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	534	534	239.55				
	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			
		投入预算534万元，认真贯彻落实省、市部署要求，对符合条件的养老机构给予奖补，提高困难老年人生活水平，推进养老服务发展。			实际开展对60%符合条件的养老机构进行奖补工作，达到更好保障养老机构的服务质量和水平，持续完善养老服务体系建设，提高困难老年人的满意度的效果。			
	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	项目总支出	≤534万元	239.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的养老机构补助率	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	持续完善养老服务体系建设	持续完善	持续完善	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.49					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	11	11	11			
		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			
		通过对18个养老服务助餐点添置更新设施，提高老年人生活质量，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。			实际对4个养老服务助餐点开展更新设施工作，加快县养老服务事业的发展，达到提升老年人的生活质量，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，提高老年人政策知晓率的效果。			
	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	项目总支出	≤11万元	11万元	5	5	
			助餐点补助标准	≤5000元	27500元	5	5	年初预计老年助餐点数量过多，导致助餐点补助标准降低。根据数据
	产出指标	数量指标	老年助餐点数量	≥18个	4个	10	9	年初预计老年助餐点数量过多。根据数据变动情况预测范围，合理估
		质量指标	工作完成质量达标率	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助资金保障	有效保障	有效保障	10	10	
			老年人政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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：			— 44 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公益性公墓建设补贴						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	5	5	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			
		投入奖补资金5万元，通过对5处公益性公墓进行每处1万元的奖补，提升我县殡葬服务水平，缓解社会稳定的压力，持续完善殡葬服务体系建设，达到促进社会稳定公平。			项目未开展，未发生预算支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤5万元	-	5	-	
			项目补助标准	=1万元/处	-	5	-	
	产出指标	数量指标	符合条件的公益性公墓设施补助率	=5处	-	10	-	
		质量指标	奖金足额发放率	=100%	-	10	-	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	2025年12月20日前	-	20	-	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	有效提高	-	15	-	
		生态效益指标	节地生态率	持续影响	-	15	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公益性公墓建设工作满意度	≥90%	-	10	-	
总分			0.00					
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：			项目未开展，未发生预算支出。在制定预算时，充分了解项目的实际需求和可行性，进行合理预算。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		困难老年人家庭适老化改造						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	10	10	10			
		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			
		投入预算资金10万元，通过对汶上县有需要的困难老年人家庭50户进行适老化改造，将居家适老化改造与信息化、智能化居家社区养老服务相结合，加大老年用品和服务供给。使更多老年人享受公平可及的社会发展成果。			实际开展对汶上县有需要的50户困难老年人家庭进行适老化改造工作，将居家适老化改造与信息化、智能化居家社区养老服务相结合，达到提升老年人幸福指数，促进社会和谐稳定的效果。			
	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	项目总成本	≤10万	10万	5	5	
			每户成本标准	≤2000元/户	2000元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	适老化改造户数	≥50户	50户	20	20	
		质量指标	改造完整率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	改造完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	有效促进	有效促进	10	10	
			改造政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造家庭满意度	≥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：			— 46 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		福彩送温暖						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	37.5	37.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	37.5	37.5			
		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			
		投入预算资金37.5万元，春节期间，开展取暖救助行动，'紧盯困难群众温暖过冬需求，采取“资金+物资+服务”相结合的方式，汶上县民政局联合相关部门为城乡低保、特困人员家庭750户以上发放米、面、油等生活物资，确保困难群众温暖越冬，以达到提升困难群众生活质量，促进社会公平和谐的目的。			实际开展走访750户困难群众的工作，为特困人员家庭发放米、面、油等生活物资，达到提升民政政策知晓率和促进社会公平和谐的效果。			
	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	项目总成本	≤37.5万	37.5万元	5	5	
			走访成本标准	≤500元/户	500元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	走访困难群众户数	≥750户	750户	10	10	
		质量指标	走访准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年2月1日前	2025年2月1日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平和谐	有效促进	有效促进	10	10	
			政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥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：			— 47 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年人食堂建设补助资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		投入预算资金27万元，通过对老年人食堂进行补助，提升老年人生活服务质量，达到提升老年生活品质的目的，持续完善养老服务体系建设。			实际开展对符合补助条件的4个老年人食堂进行补助工作，达到提升老年人生活服务质量，提升老年人生活品质，完善养老服务体系建设的成果。			
	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	项目总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			养老食堂补助标准	=1万元/1个	2.5万元	5	5	年初预计养老食堂补助数量过多，导致养老食堂补助标准降低。根据
	产出指标	数量指标	补助养老食堂数量	=27个	4个	10	9	年初预计养老食堂补助数量过多。根据数据变动情况预测范围，合理
		质量指标	食堂补助合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	养老食堂正常运转率	=100%	100%	10	10	
			持续完善养老服务体系建设	持续完善	持续完善	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		民政综合管理业务经费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	41.11	10	97.88%	9.79	
	其中：当年财政拨款	42	42	41.11				
	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			
		通过保障民政局2025年全年日常工作运作，维护边界稳定，做好婚姻登记工作，同时深入开展3场民政政策宣传活动，达到提升群众对民政工作的知晓率和满意度的效果。			实际开展3场民政政策宣传活动，做好民政局2025年日常工作运作，实现保障民政局全年正常的运转和提升群众对民政政策知晓率的效果。			
	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	民政工作活动总成本	≤42万元	41.11万元	4	4	
			差旅费成本标准	≥50元/次	50元/次	2	2	
			办公成本费成本	≤18万元	18万元	2	2	
			民政活动开展成本	≤7万元/场	7万元/场	2	2	
	产出指标	数量指标	民政活动开展次数	≥3场	3场	5	5	
			出差人次	≥600次	600次	5	5	
			保障部门办公天数	=365天	365天	10	10	
		质量指标	工作开展合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时时间	2025年12月20日之前	2025年12月20日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民政局正常运转率	=100%	100%	10	10	
			民政政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.79					
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：			— 49 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		纳入预算的房租收入安排的支出						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.53	6.53	6.5	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	6.53	6.53	6.5				
	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			
		通过投入预算资金6.53万元，通过保障民政局全年365天日常工作运作，维护边界稳定，做好婚姻登记工作，同时深入开展民政政策宣传，提升群众对民政工作的知晓率和满意度。			实际开展民政局2025年日常工作运作，做好婚姻登记工作，实现保障民政局全年正常的运转和提升群众对民政政策知晓率的效果。			
	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	民政工作活动总成本	≤6.53万元	6.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	民政工作正常开展	=365天	365天	10	10	
		质量指标	工作开展合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	民政局正常运转率	=100%	100%	10	10	
			民政政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		三争三比活动奖励资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	22.62	21.94	10	96.99%	9.7
		其中：当年财政拨款	0	22.62	21.94			
		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			
		通过对“三争三比”3项活动成果进行奖励，达到进一步激发和调动对上争取和改革创新的积极性、主动性的效果。			实际开展“三争三比”3项活动成功的奖励工作，达到积极推进对上争取工作和改革创新的主动性的效果。			
	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	项目总成本	≤30万元	21.94万元	5	5	
			民政活动开展成本	≤7万元/场	7万元/场	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励项目个数	=3项	3项	10	10	
		质量指标	对上争取经费保障率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月20日已完成	20	20	
		效益指标	社会效益指标	对上争取工作	积极推进	积极推进	15	15
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.70					
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：			— 51 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		独生子女父母一次性退休补贴						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.21	4.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.21	4.21			
		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			
		通过补贴1名退休职工的独生子女父母一次性退休补贴，提高退休独生子女父母生活质量，达到干部队伍稳定的效果。			实际做好1名退休职工的独生子女父母一次性退休补贴，实现提高退休干部的生活质量，有效保持干部队伍稳定的效果。			
	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	项目成本控制	≤4.2129万元	4.2129万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年7月31日前	2025年7月31日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活质量	得到保障	得到保障	10	10	
			干部队伍稳定	有效保持	有效保持	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		民政业务经费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	9.34	9.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.34	9.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障民政局2025年全年日常工作运作，维护边界稳定，做好婚姻登记工作，同时深入开展3场民政政策宣传活动，达到提升群众对民政工作的知晓率和满意度的效果。			实际做好民政局2025年日常工作运作，实现保障民政局全年正常的运转和提升群众对民政政策知晓率的效果。			
	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	民政工作活动总成本	≤1.8万元	9.34万元	5	5	该项目年中追加预算9.34万元，修正后“项目总成本控制”指标值
			差旅费成本标准	≥50元/次	50元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	出差人次	≥600次	600次	10	10	
			保障部门办公天数	=365天	365天	10	10	
	产出指标	质量指标	工作开展合规率	=100.00%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时时间	2025年12月25日之前	2025年12月25日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民政局正常运转率	=100.00%	100%	10	10	
			民政政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		“数据要素x”创新应用奖补资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	20	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过投入20万元对200000条婚姻历史数据进行补录，完善婚姻登记数据，提升婚姻数据的准确性和完整性，切实提高受益群体的满意度。			实际开展对249658条婚姻历史电子化数据的补录工作，保障婚姻数据的准确性和完整性，实现提升公共数据创新应用水平和数据交易流通水平的效果。			
	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	项目总成本	≤20万元	0万元	5	5	
			补录每条档案成本	=1元	1元	5	5	
	产出指标	数量指标	婚姻历史数据补录条数	≥200000条	249658条	10	10	自行垫付17万余元进行电子化补录工作，下一步将对历史婚姻纸质档案进行电子化整理。
		质量指标	补录工作及时率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	工作完成时限	2025年12月30日前	2025年12月30日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升公共数据创新应用水平	提升	有效提升	10	10	
			提升数据交易流通水平	提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活保障资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9236	10549.64	9250.48	10	87.69%	8.77	
	其中：当年财政拨款	9236	10549.64	9250.48				
	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			
		投入预算资金73万元，通过做好农村低保11258人的最低生活保障工作，确保全县农村困难群众的基本生活，达到完善社会救助体系，促进经济社会和谐稳定发展的效果。			实际做好救助兜底覆盖面100%的工作，每月按时为15325人发放农村低保金，保障困难群众基本生活，达到促进社会公平，提高困难群众生活水平。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤73万元	9250.48万元	5	5	该项目年中追加预算1313.64万元，修正后“项目总成本控制”指
			农村低保救助成本标准	≤820元/人/月	816元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%	100%	10	10	
			农村低保救助人数	≥11258人	15325人	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
			困难群众应救尽救率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村困难群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98.77					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城市最低生活保障资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	67	303.55	173.74	10	57.24%	5.72	
	其中：当年财政拨款	67	303.55	173.74				
	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			
		投入预算资金14.225万元，通过保障182名城市最低生活人员生活资金，确保全县城市困难群众的基本生活，达到完善社会救助体系，促进经济社会和谐稳定发展的效果。			实际做好救助兜底覆盖面100%的工作，每月按时为223人发放城市低保金，保障困难群众基本生活，达到促进社会公平，提高困难群众生活水平。			
	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
	成本指标	经济成本指标	城市低保救助成本标准	≤995元/人/月	993元/人/月	5	5	
			项目总成本	≤14.225万元	173.74万元	5	5	该项目年中追加预算236.55万元，修正后“项目总成本控制”指标
	产出指标	数量指标	城市低保救助覆盖面	=100%	100%	10	10	
			城市低保救助人数	≥182人	223人	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
			困难群众应救尽救率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			95.72					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城市特困基本生活费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9	9	6.76	10	75.11%	7.51	
	其中：当年财政拨款	9	9	6.76				
	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			
		通过保障城市特困5人，按时发放每月补助资金，有效提升城市特困人员生活质量，完善社会救助体系，促进经济社会和谐稳定发展，困难群众满意率达到95%以上。			实际做好对4名城市特困人员按月发放城市特困供养费的工作，保障困难群众基本生活，保证城市特困供养补助发放完成率达到100%，达到提高困难群众生活水平和救助政策知晓率的效果。			
	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	项目总成本	≤9万元	6.76万元	5	5	
			城市特困补助成本标准	≤1500元/人/月	1292元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	城市特困补助人数	≥5人	4人	10	9	年初预计人数过多。根据数据变动情况预测范围，合理估算预算区间
			补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	10	10	
		时效指标	困难群众应救尽救率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市特困补助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
			提升困难群众生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			96.51					
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：			— 57 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		孤儿基本生活费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1049.03	1136.53	907.7	10	79.87%	7.99
		其中：当年财政拨款	1049.03	1136.53	907.7			
		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			
		通过每月发放全县63名孤儿、310名事实无人抚养儿童、57名受艾滋病影响儿童基本生活费，缓解孤儿基本生活压力和生活状况，提高孤儿生活质量，保障孤儿权益，维护社会稳定，促进经济发展，落实惠民政策。			实际全年支出资金907.7万元，保障了全县孤儿基本生活权益，提高了孤儿生活质量，保障了孤儿权益，达到维护社会稳定，落实惠民政策的效果。			
	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	项目总成本控制	≤1.5万元	907.7万元	3	3	该项目年中追加预算87.5万元，修正后“项目总成本控制”指标值
			孤儿补助成本	≤1.5万元	1987元/人	3	3	
			孤儿补助成本标准	≤2033元/人	1987元/人	4	4	
	产出指标	数量指标	纳入保障孤儿数量	≥80人次	409人	10	10	
		产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10
	时效指标		补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效稳定	有效稳定	10	10	
			孤儿救助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.99					
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：			— 58 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		困境儿童基本生活费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	507	507	305.95	10	60.35%	6.04	
	其中：当年财政拨款	507	507	305.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放全县281名困境儿童基本生活费，缓解困境儿童基本生活压力和生活状况，提高困境儿童生活质量，保障困境儿童权益，维护社会稳定，促进经济发展，落实惠民政策。			实际投入资金305.95万元，保障全县230名困境儿童，达到缓解了困境儿童基本生活压力和生活状况，保障了困境儿童权益，维护了社会稳定的效果。			
	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		项目总成本	≤507万元	305.95万元	5	5	
			困境儿童补助成本标准	≤1474元/人/月	1474元/人/月	5	5	
产出指标	数量指标		预计保障困难儿童数量	≥281名	230名	10	9	年初预计人数过多。根据数据变动情况预测范围，合理估算预算区间
			补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标		补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	20	20	
效益指标	社会效益指标		困难儿童政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
			维护社会稳定公平	有效维护	有效维护	10	10	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益困境儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.04					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		临时救助						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	350	418.15	328.55	10	78.57%	7.86
		其中：当年财政拨款	350	418.15	328.55			
		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			
		通过对18名困难家庭以及个人，给予一次性临时救助，以有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，以充分发挥临时救助制度效能为主，筑牢社会救助体系的最后一道防线，切实维护人民群众基本生活权益。			实际做好为624人发放临时救助资金的工作，充分发挥临时救助制度效能为主，达到提高临时救助政策知晓率和促进社会和谐稳定的效果。			
	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	发放资金总额	≤11.1万元	328.55万元	5	5	该项目年中追加预算68.15万元，修正后“项目总成本控制”指标
			救助标准成本	≤1万元/人	1万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥18人	624人	10	10	
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	临时救助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
			促进社会稳定和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97.86				
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：			— 60 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		流浪乞讨救助						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	1.5	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	3	3	1.5			
		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			
		通过该项目的实施，100%完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容，积极进行无偿救助，努力实现全年救助工作无差错服务,满足受助人员的救助需要，提供基本的救助服务，实现救助流浪乞讨人员工作目标			实际为10名生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容，积极进行无偿救助，实际达到了政策知晓率达到90%，促进社会公平和谐的目的。			
	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	项目总成本控制	≤3万元	1.5万元	4	4	
			救助交通成本	≤1万元	0.5万元	3	3	
			医疗费成本	≤2万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%	100%	10	10	
		产出指标	质量指标	救助人员符合率	=100%	100%	10	10
	时效指标		项目工作完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
			促进社会公平和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乞讨人员满意度	≥90%	90%	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：			— 61 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特困供养机构运转工作经费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	26	26	13	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	26	26	13			
		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			
		通过对汶上县13个乡镇敬老院工作人员工资及运行成本的投入，提高供养机构人员生活水平，保障供养机构正常运转，推动敬老院的持续健康发展。			实际开展对13个乡镇敬老院拨付工作经费工作，更好保障敬老院的基础运营，达到提升敬老院的服务质量，提高供养机构人员生活水平的效果。			
	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	项目总成本	≤26万元	13万元	5	5	
			供养机构补助标准成本	≤2万元/个	2万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	补助供养机构数量	=13个	13个	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补助拨付频次	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高供养机构人员生活水平	有效提高	有效提高	10	10	
			供养机构正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员供养机构满意度	≥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：			— 62 —					

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		经济困难老年人补贴						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	708	749	394.76	10	52.70%	5.27	
	其中：当年财政拨款	708	749	394.76				
	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			
		通过为全县经济困难老年人发放生活补贴，标准为60-79周岁，80元/人/月；80-89周岁，100元/人/月；90-99周岁，200元/人/月，进一步健全完善我县老年人生活保障体系，提高我县老年优待整体水平、促进和谐社会发展。			实际开展为全县6400余名经济困难老年人发放45445人次基本生活补贴工作，达到完善我县老年人生活保障体系，提高我县老年优待整体水平、促进和谐社会发展的效果。			
	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	项目总成本	≤41万元	394.76万元	1	1	该项目年中追加预算41万元，修正后“项目总成本控制”指标值是
			60-79周岁经济困难老年人补贴成本	≤30万元	282.76万元	1	1	
			80-89周岁经济困难老年人补贴成本	≤8万元	90万元	1	1	
			90-99周岁经济困难老年人补贴成本	≤3万元	25万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	60-79周岁经济困难老年人补贴成本标准	≤80元/人/月	80元/人/月	1	1	
			80-89周岁经济困难老年人补贴成本标准	≤100元/人/月	100元/人/月	1	1	
			90-99周岁经济困难老年人补贴成本标准	≤200元/人/月	200元/人/月	4	4	
	产出指标	数量指标	纳入60-79周岁经济困难老年人补贴人数	≥3750人次	35345人次	5	5	
			纳入80-89周岁经济困难老年人补贴人数	≥800人次	9000人次	5	5	
			纳入90-99周岁经济困难老年人补贴人数	≥150人次	1100人次	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难老年人应救尽救率	≥90%	100%	10	10	
			困难老年人补助政策知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.27					
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：			— 63 —					

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		农村特困人员基本生活费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5015	5476.27	4502.62	10	82.22%	8.22	
	其中：当年财政拨款	5015	5476.27	4502.62				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过每月发放补助，确保全县50名农村特困人员应救尽救，达到切实解决农村特困人员的突出困难、满足农村特困供养人员基本需求，提高特困供养人员的基本生活质量的的目的。			实际开展按月为3556人发放农村特困基本生活费，保障困难群众基本生活，保证农村特困供养补助发放完成率达到100%，达到促进社会公平，提高农村特困补助政策知晓率的效果。			
	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	项目总成本	≤5.4056万元	4505.62万元	5	5	该项目年中追加预算461.27万元，修正后“项目总成本控制”指标
			农村特困补助成本	≤1066元/人/月	1062元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	农村特困补助人数	≥50人	3556人	10	10	
			农村特困救助覆盖率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众应救尽救率	≥90%	90%	10	10	
			农村特困补助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.22					
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
(2025年度)

							单位：万元
--	--	--	--	--	--	--	-------

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门	汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3008	3244	2694.68	10	83.07%	8.31
	其中：当年财政拨款	3008	3244	2694.68			
	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			
	通过投入236万元资金，按时发放补助资金，有效提升残疾人生活质量，保证残疾人救助人次，完善社会救助体系，达到有效改善残疾人生活水平，促进经济社会和谐稳定发展。			实际开展为150400人次的残疾人每月按时发放残疾人两项补贴工作，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，达到改善残疾人的生活水平，提高残疾人补贴政策知晓率的效果。			

	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	项目总成本	≤236万元	2694.68万元	3	3	该项目年中追加预算236万元，修正后“项目总成本控制”指标值
			困难残疾人补助成本	≤136万元	1157.88万元	3	3	
			重度残疾人护理补贴成本	≤200万元	1536.8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	纳入困难残疾人救助人次	≥60000人次	60000人次	10	10	
			纳入重度残疾人救助人次	≥90400人次	90400人次	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
			补贴及时频次	=1次/月	=1次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	有效改善	有效改善	10	10	
			残疾人补贴政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.31					

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城乡特困护理费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	660.5	1241.58	1054.36	10	84.92%	8.49	
	其中：当年财政拨款	660.5	1241.58	1054.36				
	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			
		通过保障全县423名特困人员护理资金发放，切实解决城乡特困人员的突出困难、满足农村特困供养人员基本需求，提高城乡特困补助政策知晓率，促进经济社会和谐稳定发展，达到提高特困供养人员的基本生活质量的的目的。			实际为3560人次发放城乡特困护理费，保障困难群众基本生活，保证城乡特困供养补助发放完成率达到100%，达到促进社会公平，提高城乡特困补助政策知晓率的效果。			
	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	项目总成本	≤117万元	1054.36万元	5	5	该项目年中追加预算581.08万元，修正后“项目总成本控制”指标
			特困护理费成本标准	≤230元/人/月	230元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	特困护理费补助人次	≥5087人次	3560人次	10	9	年初预计人数过多。根据数据变动情况预测范围，合理估算预算区间
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难群众应救尽救率	≥90%	90%	10	10	
			特困补助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.49					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		长期不能自理老年人护理补贴						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.51	0.51	0.14	10	27.45%	2.75	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.14				
	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			
		通过投入0.51万元为全县5名生活长期不能自理经济困难老年人发放护理补贴，进一步健全完善我县老年人生活保障体系，实现提高我县老年优待整体水平、促进和谐社会发展。			实际开展为全县2名生活长期不能自理经济困难老年人发放护理补贴的工作，达到进一步健全完善我县老年人生活保障体系，实现提高我县老年优待整体水平、促进和谐社会发展的效果。			
	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	项目总成本	≤0.51万元	0.14万元	5	5	
			护理补贴成本	≤85元/人/月	85元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	护理补贴人数	≥5人	2人	10	9	年初预计人数过多。下一步将根据数据变动情况预测范围，合理估算
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	失能老年人生活水平提升率	≥40%	40%	10	10	
			促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		困难失能老年人照护补贴						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	4.73	4.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.73	4.73				
	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			
		投入预算资金3241元，通过对符合条件的困难失能老年人家庭进行补贴，开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的老年人集中照护需求得到保障。			通过对困难失能老年人应纳尽纳，对其进行照护护理，更好保障失能老年人的基本生活与健康，达到提升失能老年人生活质量与尊严、推动养老服务专业化、规范化发展，提高整体服务水平效果。			
	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	项目总支出	≤3241元	4.73万元	5	5	
			补助标准	≤1800元/人	1800元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	补助标准到位率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	符合条件且自愿申请老年人保障范围	应纳尽纳	应纳尽纳	10	10	
	产出指标	时效指标	补助资金发放时限	2025年12月25日前	2025年12月25日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助政策在当地知晓率	≥95%	95%	15	15	
			失能老年人集中照护水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助老年人满意度	≥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：			— 68 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		低保和特困人员免费电里款						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	124.18	123.13	10	99.15%	9.92
		其中：当年财政拨款	0	124.18	123.13			
		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			
		通过对12420户低保和特困人员发放免费电里款，达到有效缓解困难群众的用电负担，提升困难群众生活水平，促进社会稳定和谐的效果。			实际做好为26101户困难群众发放免费电里款的工作，保障困难群众基本生活，达到有效缓解困难群众的用电负担，发放完成率达到100%，达到促进社会公平，提高困难群众生活水平的效果。			
	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	项目总成本控制	≤124.18208万元	123.13万元	5	5	该项目年中追加预算124.18万元，修正后“项目总成本控制”指标
			救助成本标准	=8.2元/户/月	8.2元/户/月	5	5	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥12420户	26101户	10	10	
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	救助项目完成时间	2025年11月31日之前	2025年11月31日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
			促进社会稳定和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.92				
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：			— 69 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		未成年人临时监护资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1.19	1.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.19	1.19				
	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			
		通过为1名事实无人抚养儿童，每月按时发放未成年人临时监护费，达到提升事实无人抚养儿童生活水平，促进社会稳定和谐的效果。			实际开展为1名事实无人抚养儿童每月按时发放未成年人临时监护资金工作，达到提升事实无人抚养儿童生活水平，促进社会稳定和谐的效果。			
	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	项目总成本	≤1.1922万元	1.19万元	5	5	
			补助发放标准	≤1987元	1987元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件儿童	=1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效稳定	有效稳定	10	10	
			救助政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		普惠性殡葬惠民资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	305	400	400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	305	400	400	10	100.00%	10	
	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			
		通过拨付殡葬惠民资金，补助遗体1000具以上，达到有效缓解殡葬需求家庭负担，提高殡葬惠民政策知晓率，促进移风易俗工作实施。			实际做好殡葬惠民资金补助火化遗体5416具的工作，达到有效缓解殡葬需求家庭负担，提高殡葬惠民政策知晓率，促进移风易俗工作实施。			
	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	项目总成本控制	≤400万元	400万元	5	5	该项目年中追加预算95万元，修正后“项目总成本控制”指标值是
			减免基本殡葬服务成本	=870元/具	870元/具	5	5	
	产出指标	数量指标	殡葬惠民人数	≥1000具	5416具	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补助项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	殡葬惠民政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			促进移风易俗工作实施	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬惠民受益对象满意率	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年人补贴项目							
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	176.4	442.91	441.28	10	99.63%	9.96	
		其中：当年财政拨款	176.4	442.91	441.28				
		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				
		通过对2742名80岁以上老人发放补助资金，达到有效改善老人生活条件，保障补助资金发放，提高老人补助政策知晓率，达到促进社会稳定和谐的效果。			实际开展为1.6万80-89周岁老年人发放高龄津贴的工作，达到了高龄老人的生活水平，提高老人补助政策知晓率，促进了社会和谐稳定的效果。				
	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	项目总成本控制	≤33.48万元	441.28万元	3	3	该项目年中追加预算266.51万元，修正后“项目总成本控制”指标	
			80-90岁以上老人补助单项成本	≤33.48万元	441.28万元	3	3		
			80-90岁老人补助标准	≤0.012万元/人/年	0.012万元/人/年	4	4		
	产出指标	数量指标	80-90岁老人数量	≥2742人	1.6万人	20	20		
		产出指标	质量指标	补助发放对象合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标		补助发放完成时限	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助资金保障	有效保障	有效保障	10	10		
			老年人补助政策知晓率	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			99.96					
	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：			— 72 —					

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		低保大学生救助金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	54	54	41.6	10	77.04%	7.7	
	其中：当年财政拨款	54	54	41.6				
	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			
		通过投入62万元为252名困难家庭大学生提供救助，保障困难家庭大学生顺利完成学业，实现推进教育现代化实施、提高人口素质、促进社会和谐稳定发展的效果。			实际做好对194名低保家庭大学生提供救助工作，发放完成率达到100%，达到促进社会公平，保障困难家庭大学生顺利完成学业的效果。			
	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	项目总成本	≤62万元	41.6万元	4	4	
			在校生救助成本标准	≥1000元/人	1000元/人	2	2	
			本科新生救助成本标准	≥5000元/人	5000元/人	2	2	
			专科新生救助成本标准	≥3000元/人	3000元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	在校生救助人数	≥100人	100人	5	5	
			本科新生救助人数	≥32人	17人	5	5	年初预计人数过多。根据数据变动情况预测范围，合理估算预算区间
			专科新生救助人数	≥120人	77人	10	10	年初预计人数过多。根据数据变动情况预测范围，合理估算预算区间
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难家庭大学生顺利完成学业保障率	=100%	100%	10	10	
			推进教育现代化实施	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益大学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.70					
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：			— 73 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	116	116	2.72	10	2.34%	0.23	
	其中：当年财政拨款	116	116	2.72				
	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			
		通过发放社会救助资金，确保救助兜底覆盖率100%，提升困难群众对救助政策知晓率，保障困难群众应救尽救。			实际开展发放社会救助资金工作，确保救助兜底覆盖率100%，达到提升困难群众对救助政策知晓率，保障困难群众应救尽救的效果。			
	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	项目总成本	≤179万元	2.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救助兜底覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助项目完成时间	2024年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难群众应救尽救率	≥90%	90%	10	10	
			救助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.23					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		低保大学生救助						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为15名困难家庭大学生提供救助，保障困难家庭大学生顺利完成学业，实现推进教育现代化实施、提高人口素质、促进社会和谐稳定发展的效果。			实际做好对15名低保家庭大学生提供救助工作，发放完成率达到100%，达到促进社会公平，保障困难家庭大学生顺利完成学业的效果。			
	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	项目总成本	≤3万元	3万元	5	5	
			本科新生救助成本标准	≥2000元/人	2000元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	本科新生救助人数	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	救助资金足额发放率	=100.00%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难家庭大学生顺利完成学业保障率	=100.00%	100%	10	10	
			推进教育现代化实施	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益大学生满意度	≥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：			— 75 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		福彩公益金资助敬老院冬季供暖						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	19.5	19.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.5	19.5				
	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			
		投入资金19.5万元，为保证13处敬老院老人温暖过冬，对敬老院进行1.5万元的供暖补贴，供暖设施进行维修。提升我县养老服务水平，缓解社会稳定的压力，以达到促进社会稳定公平。			实际开展对13处敬老院每处1.5万元的供暖补贴工作，对供暖设施进行维修。提升我县养老服务水平，保障敬老院老人温暖过冬，达到促进社会稳定公平的效果。			
	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	项目总成本控制	≤19.5万元	19.5万元	5	5	
			取暖费补助标准	=1.5万元/处	1.5万元/处	5	5	
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	=13个	13个	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定公平	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益敬老院满意度	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老服务发展资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	544.13	100	10	18.38%	1.84
		其中：当年财政拨款	0	544.13	100			
		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			
		投入预算34.13万元，认真贯彻落实省、市部署要求，对全县60%以上符合条件的养老机构给予奖补，达到提高困难老年人生活水平的目的，推进养老服务发展。			实际开展对60%符合条件的养老机构进行奖补工作，达到更好保障养老机构的服务质量和水平，持续完善养老服务体系建设，提高困难老年人的满意度的效果。			
	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	项目总支出	≤34.13万元	100万元	5	5	该项目年中追加预算544.13万元，修正后“项目总成本控制”指标
			养老机构奖补支出	≤34.13万元	100万元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的养老机构补助率	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
		效益指标	社会效益指标	完善养老服务体系建设	持续完善	持续完善	15	15
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.84					
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：			— 77 —					

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		养老服务发展资金（经济困难老年人）						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	237	237	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	237	237				
	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			
		通过为全县经济困难老年人发放生活补贴，标准为60-79周岁，80元/人/月；80-89周岁，100元/人/月；90-99周岁，200元/人/月，进一步健全完善我县老年人生活保障体系，提高我县老年优待整体水平、促进和谐社会发展。			实际开展为全县6400余名经济困难老年人发放基本生活补贴工作，达到完善了我县老年人生活保障体系，提高我县老年优待整体水平、促进和谐社会发展的效果。			
	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	项目总成本	≤237万元	237万元	4	4	
			60-79周岁经济困难老年人补贴成本标准	≤80元/人/月	80元/人/月	2	2	
			80-89周岁经济困难老年人补贴成本标准	≤100元/人/月	100元/人/月	2	2	
			90-99周岁经济困难老年人补贴成本标准	≤200元/人/月	200元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	纳入60-79周岁经济困难老年人补贴人数	≥7800人次	69216人次	10	10	
			纳入80-89周岁经济困难老年人补贴人数	≥6000人次	7140人次	10	10	
			纳入90-99周岁经济困难老年人补贴人数	≥1200人次	1236人次	10	10	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴拨付频次	=1次/月	1次/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难老年人应救尽救率	≥90%	90%	10	10	
			困难老年人补助政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥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：			— 78 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		困难家庭适老化改造市级补助						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8.16	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	8.16	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对汶上县有需要的困难老年人家庭170户进行适老化改造，提高困难老年人改造政策知晓率，使更多老年人享受公平可及的社会发展成果，促进社会和谐稳定。			实际开展对汶上县有需要的170户困难老年人家庭进行适老化改造工作，将居家适老化改造与信息化、智能化居家社区养老服务相结合，达到提升老年人幸福指数，促进社会和谐稳定的效果。			
	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	项目总成本	≤8.16万	0	5	5	
			每户成本标准	≤480元/户	480元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	适老化改造户数	≤170户	-	20	20	
		质量指标	改造完整率	=100.00%	100.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20已完成	10	10	适老化改造工作已完成，但尚未到支付节点。
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	有效促进	有效促进	10	10	
			改造政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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：			— 79 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老服务发展资金（消费补贴）						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	330	33.01	10	10.00%	1
		其中：当年财政拨款	0	330	33.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算18万元，认真贯彻落实省、市部署要求，对全县60%以上符合条件的养老机构给予奖补，达到提高困难老年人生活水平的目的，推进养老服务发展。			实际开展对60%符合条件的养老机构进行奖补工作，达到更好保障养老机构的服务质量和水平，持续完善养老服务体系建设，提高困难老年人的满意度的效果。			
	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	项目总支出	≤18万元	33.01万元	5	5	该项目年中追加预算330万元，修正后“项目总成本控制”指标值
			消费补贴支出	≤18万元	33.01万元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的养老机构补助率	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
		效益指标	社会效益指标	完善养老服务体系建设	持续完善	持续完善	15	15
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			91.00				
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：			— 80 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老服务发展资金（消费补贴）						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	296.99	39.58	10	13.33%	1.33	
	其中：当年财政拨款	0	296.99	39.58				
	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			
		投入预算296.988万元，认真贯彻落实省、市部署要求，对全县60%以上符合条件的养老机构给予奖补，达到提高困难老年人生活水平的目的，推进养老服务发展。			实际开展对60%符合条件的养老机构进行奖补工作，达到更好保障养老机构的服务质量和水平，持续完善养老服务体系建设，提高困难老年人的满意度的效果。			
	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	项目总支出	≤296.998万元	39.58万元	5	5	
			消费补贴支出	≤296.998万元	39.58万元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的养老机构补助率	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完善养老服务体系建设	持续完善	持续完善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.33					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新建殡仪馆建设资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	213.03	213.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	213.03	213.03				
	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			
		预计投入资金120万元，通过新建殡仪馆8600㎡，保障殡仪馆新建项目顺利实施，从而提升我县殡葬服务水平，缓解社会稳定的压力，以达到促进社会稳定公平。			实际新建1处殡仪馆，达到提升整体殡葬服务的质量和水平，缓解殡葬资源紧张的问题，满足殡葬需求，更好提高殡葬水平的效果。			
	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	项目总成本控制	≤80.03072万元	213.03万元	5	5	该项目年中追加预算213.03万元，修正后“项目总成本控制”指标
			附属工程工程款成本	≤80.03072万元	213.03万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新建殡仪馆面积	=8600㎡	8600㎡	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月25日前	2025年12月25日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			社会压力	有效稳定	有效稳定	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益丧户满意度	≥90%	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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		春节走访慰问						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4				
	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			
		通过对4户困难群众家庭进行春节走访慰问，提高困难群众的政策知晓率，促进社会公平和谐稳定发展。			实际开展对4户困难群众家庭进行春节走访慰问的工作，保障困难群众基本生活，达到促进社会公平，提高困难群众生活水平的效果。			
	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	项目总成本	≤0.4万	0.4万元	5	5	
			走访成本标准	≤1000元/户	300元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	走访困难群众户数	≥4户	4户	10	10	
		质量指标	走访准确率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年5月1日前	2025年5月1日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平和谐	有效促进	有效促进	10	10	
			政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退休人员一次性死亡抚恤金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	17.34	17.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.34	17.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对退休人员发放一次性死亡抚恤金，达到缓解其家庭经济压力，保障亲属维持基本生活，保障干部队伍稳定的作用。			实际做好发放1名退休人员一次性死亡抚恤金工作，实现提高退休干部家属的生活质量，有效保持干部队伍稳定的效果。			
	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	项目成本	≤173426.4元	173426.4元	5	5	
			项目总成本	≤173426.4元	173426.4元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年10月1日前	2025年10月1日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休干部家属生活质量	得到保障	得到保障	10	10	
			干部队伍稳定	有效保持	有效保持	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员家属满意度	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公墓建设规划资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	14	14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14	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			
		通过对公墓进行建设规划，达到打造满足殡葬需求与管理要求的公墓空间，完善我县殡葬事业的发展，提供先进的殡仪设施和优质、高效的殡仪服务的目标。			实际开展公墓建设规划方案的工作，保障设计规划工作开展合规，达到殡葬事业发展和公墓建设规划不断完善的效果。			
	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	项目成本	≤14万元	14万元	5	5	
			项目控制总成本	≤14万元	14万元	5	5	
	产出指标	数量指标	公墓建设规划方案	=1项	1项	10	10	
		质量指标	设计规划工作开展合规率	=100%	100.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月25日	2025年12月25日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	殡葬事业发展	逐步发展	逐步发展	15	15	
			公墓建设规划	逐渐完善	逐渐完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95.00%	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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	11	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	11	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对18个养老服务助餐点添置更新设施，提高老年人生活质量，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。			实际开展对18个养老服务助餐点更新设施的工作，加快县养老服务事业的发展，提升老年人的生活质量，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，达到提高老年人政策知晓率，提升居家养老服务社会水平的效果。			
	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	项目总支出	≤11万元	0万元	5	5	
			助餐点补助标准	≤5000元	5000元	5	5	
	产出指标	数量指标	老年助餐点数量	≥18个	18个	10	10	
		质量指标	工作完成质量达标率	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助资金保障	有效保障	有效保障	10	10	
			老年人政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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：			— 86 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		劳模津贴						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.1	0.1			
		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			
		通过对3名劳模发放津贴奖励，达到进一步激发和调动人员锐意进取、积极工作、主动工作的效果。			实际做好3名劳模的津贴奖励发放工作，实现提高退休干部的生活质量，有效保持干部队伍稳定的效果。			
	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	项目总成本	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
			劳模津贴发放标准	≥140元/人/月	140元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	足额发放完成率	=100.00%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活质量	得到保障	得到保障	10	10	
			干部队伍稳定	有效保持	有效保持	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥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：			— 87 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		福彩公益金资助标识设立经费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为使用彩票公益金资助的基本建设、设施、设备项目设立彩票公益金资助标识25个以上，提高群众对福彩资金的知晓率，让群众对福彩资金有正确认识和了解。			开展维护了已有15个彩票公益金标识工作，达到提高群众对福彩资金的知晓率和群众正确认识 and 了解福彩资金的效果。			
	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	项目总成本	≤2万元	0万元	5	5	
			设立标识成本标准	≤800元/个	800元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	彩票公益金标识设置数量	≥25个	15个	10	8	偏差原因：需维护标识牌数量减少所致。改进措施：结合实际，确定
		质量指标	设置标识合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	设置标识完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对福彩资金知晓率	≥30%	30%	10	10	
			提升群众对福彩资金知晓率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		福彩送温暖						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	70	140	140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70	140	140				
	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			
		通过对2000户困难群众家庭进行春节走访慰问，提高困难群众的政策知晓率，促进社会公平和谐稳定发展。			实际开展对4000户困难群众家庭进行春节走访慰问的工作，保障困难群众基本生活，达到促进社会公平，提高困难群众生活水平的效果。			
	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	项目总成本	≤70万	140万元	5	5	该项目年中追加预算70万元，修正后“项目总成本控制”指标值是
			走访成本标准	≤350元/户	300元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	走访困难群众户数	≥2000户	4000户	10	10	
		质量指标	走访准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月25日之前	2025年12月25日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平和谐	有效促进	有效促进	10	10	
			政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

							单位：万元
--	--	--	--	--	--	--	-------

项目名称	彩票公益金用于儿童方面						
主管部门	汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	23.97	10	47.94%	4.79
	其中：当年财政拨款	50	50	23.97			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障未成年人健康成长，建设1所未成年人保护中心，开展2次以上未成年人保护活动，为孤儿、困境儿童提供专门的保护阵地推进关爱儿童工作，保障未成年人保护站正常运转。			实际开展建设1所未成年人保护中心，开展2次以上未成年人保护活动的工作，实现为孤儿、困境儿童提供专门的保护阵地，推进关爱儿童工作，保障未成年人保护站正常运转的效果。			

	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	项目总成本	≤50万	23.97万元	10	10	
			开展活动成本	≤30万	13万元	5	5	
			未保站维护成本	≤20万	10.97万元	5	5	
	产出指标	数量指标	未成年人保护站	=1处	1处	10	10	
			未成年人保护活动	≥2场	2场	10	10	
		质量指标	活动开展合规率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进关爱儿童工作	有效推进	有效推进	5	5	
			未成年人保护站正常运转率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥95	95%	10	10	
总分			94.79					

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		困难老年人家庭适老化改造资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	9.98	10	33.27%	3.33
		其中：当年财政拨款	30	30	9.98			
		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			
		通过对汶上县有需要的困难老年人家庭150户进行适老化改造，提高困难老年人改造政策知晓率，使更多老年人享受公平可及的社会发展成果，促进社会和谐稳定。			实际开展对汶上县有需要的困难老年人家庭170户进行适老化改造工作，达到提高困难老年人改造政策知晓率，使更多老年人享受公平可及的社会发展成果，促进社会和谐稳定的效果。			
	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	项目总成本	≤30万	9.98万元	5	5	
			每户成本标准	≤2000元/户	2000元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	适老化改造户数	≥150户	170户	10	10	
		质量指标	改造完整率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	有效促进	有效促进	10	10	
			改造政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			93.33				
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：			— 91 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		中都社会福利中心运转维护和新未保中心运转维护						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	110	110	43.27	10	39.34%	3.93	
	其中：当年财政拨款	110	110	43.27				
	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				
	投入预算资金110万元，根据中都社会福利中心和新未保中心设施的运转情况，保障中都社会福利中心和新未保中心基础设施设备安全和正常运作，及时缴纳水电、物业费用、绿化管理费用，保障福利中心和未保中心的基础工作正常运行，同时对部分项目进行功能提升。			实际做好1处社会福利中心和1处新建未成年人中心正常运转工作，保障基础设施设备安全和正常运作，缴纳水电、物业费用、绿化管理费用，实际达到保障福利中心和新未保中心基础工作正常运行的效果。				
	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		项目总成本	≤110万	43.27万元	4	4	
			中都社会福利中心运转维护成本标准	≤60万	23.27万元	3	3	
			新未保中心运转维护成本标准	≤50万	20万元	3	3	
产出指标	数量指标		中都社会福利中心	=1处	1处	10	10	
			新建未成年人保护中心	=1处	1处	10	10	
	质量指标		正常运转维护合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标		推进一老一小工作	有效推进	有效推进	10	10	
			福利中心和未保中心正常运转率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益老人与儿童满意度	95%	95%	10	10	
总分			93.93					

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老机构及养老服务设施建设运营评估资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.3	11.3	9.95	10	88.05%	8.81
		其中：当年财政拨款	11.3	11.3	9.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对汶上县养老机构及养老服务设施113个进行建设运营情况评估，提升养老服务标准化、精细化，提高养老问题解决率。			实际开展对全县113处养老机构和养老服务设施建设运营情况完成评估工作，达到加强养老服务体系建设和解决群众养老问题的效果。			
	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	项目总成本	≤11.3万元	9.95万元	5	5	
			评估成本标准	≤1000元/个	1000元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	评估养老设施个数	=113个	113个	10	10	
		质量指标	评估准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务标准化、精细化水平	有效提升	有效提升	10	10	
			群众养老问题解决率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构及养老服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.81				
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：			— 93 —					

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)									

		单位：万元
--	--	-------

项目名称		居家养老服务费和特殊困难老年人探访关爱项目						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	51.8	51.8	11.98	10	23.13%	2.31
		其中：当年财政拨款	51.8	51.8	11.98			
		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			
		投入资金预算51.8万元，为加快县养老服务事业的发展，提升老年人的生活质量，不断满足全县200名老年人持续增长的养老服务需求，促进社会和谐，为符合条件的老年人提供生活照料、健康管理、医疗服务、等方面的专业化服务，让老人享受到满意的居家服务。			实际开展为符合条件的老年人提供生活照料、健康管理、医疗服务、等方面的专业化服务，服务老年人200人，确保每月30小时以上的服务时间，让老人享受到满意的居家服务，达到提升居家养老服务社会水平，促进社会稳定和谐的效果。			
	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	项目总成本	≤51.8万元	11.98万元	5	5	
			居家服务成本标准	≤15元/时	15元/时	5	5	
	产出指标	数量指标	服务老年人数	≥200个	200个	10	10	
			服务老年人时长	≥30小时/月	30小时/月	10	10	
	产出指标	质量指标	居家服务时长	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居家养老服务社会水平	有效提升	有效提升	10	10	
			居家服务政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			92.31				
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：			— 94 —					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老机构视频网络专线费						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	7.21	10	75.10%	7.51	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	7.21				
	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			
		通过安装养老机构视频网络专线16个，促进养老服务信息化、智能化，增强养老机构老年人的获得感和幸福感，保障养老服务机构视频网络正常运行。			实际开展为全县16家养老机构全部安装养老机构视频网络专线的工作，达到促进养老服务信息化、智能化发展，养老机构老年人的获得感和幸福感增强的效果。			
	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	项目总成本	≤9.6万元	7.21万元	5	5	
			安装成本标准	≤0.6万元/个	0.6万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	安装专线机构个数	≥16个	16个	10	10	
		质量指标	网络专线畅通率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强养老机构老年人的获得感和幸福感	有效增强	有效增强	10	10	
			养老服务机构视频网络正常运行率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.51					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老机构综合责任保险						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13.5	19.89	19.86	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	13.5	19.89	19.86				
	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			
		通过资助我县养老机构的1125名老年人购买综合责任保险，扶持养老机构正常运行，保障住养老人的合法权益，加快推动养老福利事业进步。			实际开展为1125名老年人购买养老机构综合责任保险的工作，扶持养老机构正常运行，间接保障住养老人的合法权益，达到加快养老福利事业进步、保障住养老人的合法权益的效果。			
	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	项目总成本	≤13.5万元	19.86万元	5	5	该项目年中追加预算6.39万元，修正后“项目总成本控制”指标值
			参保成本标准	≤120元/人	120元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	参保人数	≥1125人	1125人	10	10	
		质量指标	参保覆盖率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	养老机构正常运转率	=100%	100%	10	10	
			保障住养老人的合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		养老培训资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	10.93	9.93	10	90.85%	9.09	
	其中：当年财政拨款	8	10.93	9.93				
	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			
		通过培训275人以上，推进全县养老护理专业化、规范化，提升养老服务从业人员履职能力，提高老人生活质量。			实际开展培训275名养老人才的工作，达到推进全县养老护理专业化、规范化，提高养老护理水平、提升老人生活质量，进一步强化养老服务从业人员的职业荣誉感的效果。			
	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	项目总成本	≤2.93万	9.93万元	5	5	该项目年中追加预算2.93万元，修正后“项目总成本控制”指标值
			养老人才培养成本	≤400元/人	400元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥275人	275人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	养老服务从业人员履职能力提升率	≥40%	50%	10	10	
			提升老人生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.09					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年人能力评估资金						
主管部门		汶上县民政局			实施单位	汶上县民政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	5	10	25.00%	2.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	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			
		通过对领取养老服务补贴、入住公办养老机构、入住政府补贴运营养老机构、享受政府购买居家养老服务的4000名老年人进行能力评估，提升养老服务更加标准化、精细化水平，提高对老年人能力评估项目的知晓率，推进养老服务发展。			实际开展对1000名领取养老服务补贴、入住公办养老机构、入住政府补贴运营养老机构、享受政府购买居家养老服务的老年人进行能力评估的工作，达到助力养老服务体系建设，提升养老服务更加标准化、精细化水平的效果。			
	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	项目总成本	≤20万元	5万元	5	5	
			评估费用成本标准	≤50元/人	50元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	评估老年人数量	≥4000人	1000人	10	9	年初预计人数过多。下一步将根据数据变动情况预测范围，合理估算
		质量指标	评估工作覆盖率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务标准化、精细化水平	有效提升	有效提升	10	10	
			项目知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较为健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.50					
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：								

--	--	--	--	--

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	汶上县民政局	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	38.79%	93.88
2	汶上县民政局	养老服务发展资金	44.86%	94.49
3	汶上县民政局	中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	100.00%	99.00
4	汶上县民政局	公益性公墓建设补贴	0.00%	0.00
5	汶上县民政局	困难老年人家庭适老化改造	100.00%	100.00
6	汶上县民政局	福彩送温暖	100.00%	100.00
7	汶上县民政局	老年人食堂建设补助资金	100.00%	99.00
8	汶上县民政局	民政综合管理业务经费	97.88%	99.79
9	汶上县民政局	纳入预算的房租收入安排的支出	99.54%	99.95
10	汶上县民政局	三争三比活动奖励资金	96.99%	99.70
11	汶上县民政局	独生子女父母一次性退休补贴	100.00%	100.00
12	汶上县民政局	民政业务经费	100.00%	100.00
13	汶上县民政局	“数据要素x”创新应用奖补资金	0.00%	90.00
14	汶上县民政局	农村最低生活保障资金	87.69%	98.77
15	汶上县民政局	城市最低生活保障资金	57.24%	95.72
16	汶上县民政局	城市特困基本生活费	75.11%	96.51
17	汶上县民政局	孤儿基本生活费	79.87%	97.99
18	汶上县民政局	困境儿童基本生活费	60.35%	95.03
19	汶上县民政局	临时救助	78.57%	97.86
20	汶上县民政局	流浪乞讨救助	50.00%	95.00
21	汶上县民政局	特困供养机构运转工作经费	50.00%	95.00
22	汶上县民政局	经济困难老年人补贴	52.70%	95.27
23	汶上县民政局	农村特困人员基本生活费	82.22%	98.22

24	汶上县民政局	残疾人两项补贴	83.07%	98.31
25	汶上县民政局	城乡特困护理费	84.92%	97.49
26	汶上县民政局	长期不能自理老年人护理补贴	27.45%	91.75
27	汶上县民政局	困难失能老年人照护补贴	100.00%	100.00
28	汶上县民政局	低保和特困人员免费电量款	99.15%	99.92
29	汶上县民政局	未成年人临时监护资金	100.00%	100.00
30	汶上县民政局	普惠性殡葬惠民资金	100.00%	100.00
31	汶上县民政局	老年人补贴项目	99.63%	99.96
32	汶上县民政局	低保大学生救助金	77.04%	95.70
33	汶上县民政局	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	2.34%	90.23
34	汶上县民政局	低保大学生救助	100.00%	100.00
35	汶上县民政局	福彩公益金资助敬老院冬季供暖	100.00%	100.00
36	汶上县民政局	养老服务发展资金	18.38%	91.84
37	汶上县民政局	养老服务发展资金（经济困难老年人）	100.00%	100.00
38	汶上县民政局	困难家庭适老化改造市级补助	0.00%	90.00
39	汶上县民政局	养老服务发展资金（消费补贴）	10.00%	91.00
40	汶上县民政局	养老服务发展资金（消费补贴）	13.33%	91.33
41	汶上县民政局	新建殡仪馆建设资金	100.00%	100.00
42	汶上县民政局	春节走访慰问	100.00%	100.00
43	汶上县民政局	退休人员一次性死亡抚恤金	100.00%	100.00
44	汶上县民政局	公墓建设规划资金	100.00%	100.00
45	汶上县民政局	2025年中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	0.00%	90.00
46	汶上县民政局	劳模津贴	100.00%	100.00
47	汶上县民政局	福彩公益金资助标识设立经费	0.00%	88.00
48	汶上县民政局	福彩送温暖	100.00%	100.00

49	汶上县民政局	彩票公益金用于儿童方面	47.94%	94.79
50	汶上县民政局	困难老年人家庭适老化改造资金	33.27%	93.33
51	汶上县民政局	中都社会福利中心运转维护和新未保中心运转维护	39.34%	93.93
52	汶上县民政局	养老机构及养老服务设施建设运营评估资金	88.05%	98.81
53	汶上县民政局	居家养老服务费和特殊困难老年人探访关爱项目	23.13%	92.31
54	汶上县民政局	养老机构视频网络专线费	75.10%	97.51
55	汶上县民政局	养老机构综合责任保险	99.85%	99.98
56	汶上县民政局	养老培训资金	90.85%	99.09
57	汶上县民政局	老年人能力评估资金	25.00%	91.50