

# 怀仁市民政局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	21
<b>第五部分 附件</b>	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

怀仁市民政局是市人民政府工作部门，负责管理社会行政事务，其任务主要包括以下几个方面：1. 健全城乡社会救助体系，负责全市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。2. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。3. 负责全市社会福利事业，指导全市社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展。4. 扶助全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。5. 负责对全市社会团体、民办非企业单位的年检管理。6. 承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

怀仁市民政局设4个内设机构，分别是：办公室、养老服务和儿童福利股、社会救助和社会事务股、社会组织和慈善事业股；下属事业单位2个，分别是：怀仁市社会福利中心、怀仁市殡仪馆。2024年，怀仁市民政局财政供养人数为28人，其中在职26人（行政编制7人、事业编制19人）、遗属2人。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11913.99	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	1189.16	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	114.97	八、社会保障和就业支出	39	11919.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	69.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	22.20
	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	1189.16

	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	13218.12	本年支出合计	58	13212.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.20	年末结转和结余	60	27.96
	30			61	
总计	31	13240.32	总计	62	13240.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13218.12	13103.15					114.97
208	社会保障和就业支出	11924.79	11809.82					114.97
20802	民政管理事务	464.46	349.49					114.97
2080201	行政运行	371.76	256.79					114.97
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	82.70	82.70					
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22					
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20					
20808	抚恤	168.22	168.22					
2080899	其他优抚支出	168.22	168.22					
20809	退役安置	199.35	199.35					
2080999	其他退役安置支出	199.35	199.35					
20810	社会福利	2593.45	2593.45					
2081001	儿童福利	197.34	197.34					
2081002	老年福利	1201.35	1201.35					
2081004	殡葬	618.62	618.62					
2081006	养老服务	576.15	576.15					
20811	残疾人事业	772.58	772.58					
2081107	残疾人生活和护理补贴	772.58	772.58					
20819	最低生活保障	5214.01	5214.01					
2081901	城市最低生活保障金支出	1124.29	1124.29					
2081902	农村最低生活保障金支出	4089.72	4089.72					
20820	临时救助	802.77	802.77					
2082001	临时救助支出	712.77	712.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00	90.00					
20821	特困人员救助供养	1343.12	1343.12					

2082102	农村特困人员救助供养支出	1343.12	1343.12					
20825	其他生活救助	300.60	300.60					
2082502	其他农村生活救助	300.60	300.60					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47					
211	节能环保支出	69.34	69.34					
21103	污染防治	69.34	69.34					
2110301	大气	69.34	69.34					
221	住房保障支出	22.20	22.20					
22102	住房改革支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积金	22.20	22.20					
229	其他支出	1189.16	1189.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	189.16	189.16					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	189.16	189.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	13212.36	467.05	12745.31				
208	社会保障和就业支出	11919.03	432.22	11486.81			
20802	民政管理事务	458.70	366.00	92.70			
2080201	行政运行	366.00	366.00				
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	82.70		82.70			
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22				
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20				
20808	抚恤	168.22		168.22			
2080899	其他优抚支出	168.22		168.22			
20809	退役安置	199.35		199.35			
2080999	其他退役安置支出	199.35		199.35			
20810	社会福利	2593.45		2593.45			
2081001	儿童福利	197.34		197.34			
2081002	老年福利	1201.35		1201.35			
2081004	殡葬	618.62		618.62			
2081006	养老服务	576.15		576.15			
20811	残疾人事业	772.58		772.58			
2081107	残疾人的生活和护理补贴	772.58		772.58			
20819	最低生活保障	5214.01		5214.01			
2081901	城市最低生活保障金支出	1124.29		1124.29			
2081902	农村最低生活保障金支出	4089.72		4089.72			
20820	临时救助	802.77		802.77			
2082001	临时救助支出	712.77		712.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00		90.00			
20821	特困人员救助供养	1343.12		1343.12			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1343.12		1343.12			

20825	其他生活救助	300.60		300.60			
2082502	其他农村生活救助	300.60		300.60			
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
211	节能环保支出	69.34		69.34			
21103	污染防治	69.34		69.34			
2110301	大气	69.34		69.34			
221	住房保障支出	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				
229	其他支出	1189.16		1189.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	189.16		189.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	189.16		189.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

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	11913.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1189.16	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	11809.82	11809.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	42	69.34	69.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	22.20	22.20		
	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	1189.16		1189.16	
	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	13103.15	本年支出合计	59	13103.15	11913.99	1189.16	
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	13103.15	总计	64	13103.15	11913.99	1189.16	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11913.99	357.84	11556.15
208	社会保障和就业支出	11809.82	323.01	11486.81
20802	民政管理事务	349.49	256.79	92.70
2080201	行政运行	256.79	256.79	
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.70		82.70
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
20808	抚恤	168.22		168.22
2080899	其他优抚支出	168.22		168.22
20809	退役安置	199.35		199.35
2080999	其他退役安置支出	199.35		199.35
20810	社会福利	2593.45		2593.45
2081001	儿童福利	197.34		197.34
2081002	老年福利	1201.35		1201.35
2081004	殡葬	618.62		618.62
2081006	养老服务	576.15		576.15
20811	残疾人事业	772.58		772.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	772.58		772.58
20819	最低生活保障	5214.01		5214.01
2081901	城市最低生活保障金支出	1124.29		1124.29
2081902	农村最低生活保障金支出	4089.72		4089.72
20820	临时救助	802.77		802.77
2082001	临时救助支出	712.77		712.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00		90.00
20821	特困人员救助供养	1343.12		1343.12

2082102	农村特困人员救助供养支出	1343.12		1343.12
20825	其他生活救助	300.60		300.60
2082502	其他农村生活救助	300.60		300.60
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
211	节能环保支出	69.34		69.34
21103	污染防治	69.34		69.34
2110301	大气	69.34		69.34
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	

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

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.34	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	111.28	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.30	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	30206	电费	1.10	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	21.74	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		340.01	公用经费合计								17.83

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

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1189.16	1189.16		1189.16	
229	其他支出		1189.16	1189.16		1189.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		189.16	189.16		189.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		189.16	189.16		189.16	

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

公开08表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市民政局

2024年度

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
4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市民政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	472.89
货物	2	245.04
工程	3	217.85
服务	4	10.00

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	17.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13,240.32万元，支出总计13,240.32万元。与上年相比，收入总计增加16.80万元，增长0.13%，支出总计增加16.80万元，增长0.13%。主要原因是本年度特困人员救助供养、养老服务相关资金较上年度增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,218.12万元，其中：

财政拨款收入13,103.15万元，占比99.13%；

其他收入114.97万元，占比0.87%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,212.36万元，其中：

基本支出467.05万元，占比3.53%；

项目支出12,745.31万元，占比96.47%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,103.15万元，支出总计13,103.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加640.20万元，增长5.14%；财政拨款支出总计增加640.20万元，增长5.14%。主要原因是本年度特困人员救助供养、养老服务相关资金较上年度增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出11,913.99万元，占本年支出合计的90.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.60万元，下降0.85%。主要原因是本年度殡葬建设资金较上年度减少。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,913.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11,809.82万元，占比99.13%；

卫生健康支出(类)12.63万元，占比0.11%；

节能环保支出(类)69.34万元，占比0.58%；

住房保障支出(类)22.20万元，占比0.19%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,617.91万元，支出决算11,913.99万元，完成年初预算的112.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10,467.52万元，支出决算11,809.82万元，完成年初预算的112.82%，用于困难群众救助补助、人员工资薪金发放、保险缴纳、专项工作业务及日常办公。较上年决算减少159.80万元，下降1.34%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金支出较上年度减少。

卫生健康支出年初预算13.27万元，支出决算12.63万元，完成年初预算的95.18%，用于行政事业单位医疗保险缴纳。较上年决算减少2.07万元，下降14.08%，主要原因是本年度突发公共卫生事件应急处理支出较上年度减少。

节能环保支出年初预算113.82万元，支出决算69.34万元，完成年初预算的60.92%，用于特困人员冬季清洁取暖补贴。较上年决算增加69.34万元，主要原因是本年度发放2023、2024年度特困人员冬季清洁取暖补贴，支出较上年度增加。

住房保障支出年初预算23.31万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的95.24%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少1.07万元，下降4.6%，主要原因是本年度有两名人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出357.84万元，其中：

人员经费340.01万元，主要包括基本工资111.28万元，津贴补贴37.4万元，奖金8.72万元，绩效工资54.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.09万元，职业年金缴费27.2万元，职工基本医疗保险缴费12.63万元，其他社会保障缴费5.52万元，住房公积金22.2万元，退休费7.93万元，抚恤金21.74万元；

公用经费17.83万元，主要包括办公费4.74万元，印刷费2万元，电费1.1万元，差旅费0.1万元，办公设备购置0.3万元，公务用车运行维护费4.14万元，其他交通费5.45万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,189.16万元、支出总计1,189.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加741.80万元，增长165.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加741.80万元，增长165.82%。主要原因是本年度下达债券资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长1.22%，主要原因是：本年度公务活动增加，公务用车出行次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长1.22%，主要原因是：本年度公务活动增加，公务用车出行次数增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车市内外因公日常出行所需燃料费、维修保养费、车辆保险费以及高速公路通行费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出17.83万元，比2023年减少0.83万元，下降4.45%，主要原因本年度有两名人员退休，并且落实过“紧日子”要求，压减机关运行费支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额472.89万元，其中：政府采购货物支出245.04万元、政府采购工程支出217.85万元、政府采购服务支出10.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金8950.38万元，其中一般公共预算项目支出8950.38万元、政府性基金预算支出0万元，国有资金经营项目预算支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，由于工程未批准，因此项目未实施，将于下一年度积极开展。二是对“困难群众救助补助项目”、“残疾人两项补贴项目”、“高龄津贴补助项目”等19个项目开展了部门评价，涉及资金7713.71万元，其中一般公共预算项目支出7713.71万元、政府性基金预算支出0万元，国有资金经营项目预算支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，通过对城乡低保对象、特困对象、高龄对象和其他困难群众以及社会救助工作来看，全市城乡困难群众、残疾人、高龄老年人保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，困难群体的基本生活有一定改善，基本达成预期指标。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他需要增加的解释说明。

## 第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：困难残疾人生活补贴

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

**立项依据：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110号）

**项目设立的必要性：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

每月按时发放，对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘

家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

## （2）项目年度目标

每月按时发放，对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

## （三）项目实施计划

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,377,600	1,377,600	1,250,300	890,254	360,046	71.2	7.12	
市县区财政资金	1,377,600	1,377,600	1,250,300	890,254	360,046			人员动态变化

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	困难残疾人数量		=3500人	2505		20	15	预算数为持证人 数，人数动态变化
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	1	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	困难残疾人生活水平		有所改善	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.12 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：困难残疾人生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 83.12 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

困难残疾人生活补贴预算数 125.03 万元，执行数 89.03 万元，执行率 71.2%。因优先使用上级配套资金且人数动态变化，导致执行率不高。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障低保家庭中困难残疾人 2480 人，按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

#### 5. 效益情况及分析

低保家庭中困难残疾人生活水平有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

低保家庭中困难残疾人满意度 ≥95%。

### 四、项目主要经验做法

按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

低保家庭中困难残疾人动态变化，导致预算人数与实际人数不符。

### 六、下一步改进措施及管理建议

继续按时足额发放低保家庭中困难残疾人生活补贴，以保障困难残疾人基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重度残疾人护理补贴

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

**立项依据：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110号）

**项目设立的必要性：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

自 2024 年 1 月 1 日日起，我市困难残疾人和重度护理补贴分别按照

上一年度全省农村平均低保标准的 15%和 20%确定，所需资金省财政负担 50%，市财政负担 10%，县（市、区）40%。困难残疾人生活补贴为 82 元/人/月，重度残疾人护理补贴为 109 元/人/月。低保边缘家庭残疾人生活补贴标准执行困难残疾人生活标准，三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）护理补贴标准按重度残疾人护理补贴标准的 50%（54.5 元/人/月）执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

每月按时发放，对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

### （2）项目年度目标

每月按时发放，对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

## （三）项目实施计划

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,380,560	2,380,560	2,106,360	2,083,579.5	22,780.5	98.92	9.89	
市县区财政资金	2,380,560	2,380,560	2,106,360	2,083,579.5	22,780.5			人数动态变化

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	一、二级重度残疾人人数		= 4500 人 数动态变化	4071		10	9	人数动态变化
		三、四级精神、智力残疾人		= 100 人数 动态变化	76		10	8	人数动态变化
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率		= 100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	重度残疾人长期照料情况		有所提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.89 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：重度残疾人护理补贴项目绩效自评价结果为：总得分 91.89 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

每月按时发放，对残疾等级为一级、二级的重度残疾人、三、四级精神智力残疾人给予护理补贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

重度残疾人护理补贴预算数为 238 万元，执行数为 210.6 万元，执行率 98.92%。由于人数动态变化，且优先使用上级资金，因此不是 100% 执行。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障重度残疾人 4052 人，每月按时发放重度残疾人护理补贴，标准为 109 元/人/月。

#### 5. 效益情况及分析

重度残疾人长期照护情况有所提升。

#### 6. 满意度情况及分析

补助人员满意度 95%。

### 四、项目主要经验做法

对残疾等级为一级、二级的重度残疾人、三、四级精神智力残疾人给予护理补贴，每月按时发放。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

丰富政策宣传方式，加大困难群众救助宣传力度，有力保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金-城乡低保

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知》（朔财社【2023】258 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**根据《朔州市民政局 朔州市财政局关于提高城乡低保保障标准的通知》（朔民发【2023】43 号）文件要求，怀仁市城市居民最低生活标准在现行基础上每人每月再提高 20 元，提标后每人每月 582 元；怀仁市农村居民最低生活保障标准在现行基础上每人每月再提高 20 元，提标后每人每年 6480 元。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”、确保补助

资金及时、足额发放到保障对象手中

## (2) 项目年度目标

适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中

## (三) 项目实施计划

适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”、确保补助

资金及时、足额发放到保障对象手中

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,633,800	34,633,800	34,633,800	34,633,800	0	100	10	
中央财政资金	21,880,000	21,880,000	21,880,000	21,880,000	0			无
省级财政资金	12,753,800	12,753,800	12,753,800	12,753,800	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数		符合救助条件的应保尽保	达成预期指标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	城乡最低生活保障金发放		及时足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金-城乡低保项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 3463.38 万元，执行数 3463.38 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障城乡低保人员 10230 人，其中城市低保 2054 人，农村 8176 人。

#### 5. 效益情况及分析

困难群众基本生活有所保障

#### 6. 满意度情况及分析

受保障困难群众满意度  $\geq 95\%$

### 四、项目主要经验做法

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助

补助资金-特困供养

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知》（朔财社【2023】258 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**《关于提高特困人员救助供养标准的通知》（朔民发【2023】44 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### (2) 项目年度目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### （三）项目实施计划

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	100	10	
中央财政资金	4,150,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	0			无
省级财政资金	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城乡特困保障人 数		符合救助条 件的应保尽 保	达成预期指 标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准 确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	城乡特困供养金 金发放		及时足额发 放	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基 本生活		有效保障	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对 象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金-特困供养项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 660 万元，执行数 660 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障特困人员 926 人。

#### 5. 效益情况及分析

困难群众基本生活有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

受保障困难群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助

补助资金-临时救助

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知》（朔财社【2023】258 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市城乡居民临时救助办法》（朔政发【2013】39 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

实施临时救助补助支出，有效维护社会和谐稳定，优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

实施临时救助补助支出，有效维护社会和谐稳定，优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### （三）项目实施计划

提升照料服务、加强贫困人口摸底排查，强化兜底保障、优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,509,272.48	490,727.52	83.64	8.36	
省级财政资金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	609,272.48	490,727.52			与预算有出入
中央财政资金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	临时救助对象		符合条件的应救尽救	达成预期指标		20	20	
	质量指标	临时救助水平		≥75%	75		10	10	
	时效指标	救助资金按时发放率		≥90%	95		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.36 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金-临时救助项目绩效自评价结果为：总得分 93.36 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

救助困难群众，有效维护社会和谐稳定。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

临时救助预算数 300 万元，实际执行数 250.93 万元，执行率 83.64%。

#### 4. 产出情况及分析

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

#### 5. 效益情况及分析

不断完善临时救助制度，保障困难群众基本生活。

#### 6. 满意度情况及分析

救助对象满意度  $\geq 90\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助

补助资金-孤儿生活保障

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知》（朔财社【2023】258 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**《关于转发<山西省民政厅山西省财政厅关于发布 2023 年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准的通知>的通知》（朔民发【2023】36 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### （三）项目实施计划

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10	
中央财政资金	570,000	570,000	570,000	570,000	0			无
省级财政资金	330,000	330,000	330,000	330,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障人数		符合救助条件的应保尽保	达成预期指标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	孤儿基本生活保障金发放		及时足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金-孤儿生活保障项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 90 万元，执行数 90 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障孤儿、事实无人抚养儿童 123 人。

#### 5. 效益情况及分析

困难群众基本生活有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

受保障困难群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助

补助资金-流浪乞讨

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知》（朔财社【2023】258 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**《关于贯彻城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法的实施意见》（朔政发【2009】25 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”。

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### （三）项目实施计划

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、  
确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10	
省级财政资金	900,000	900,000	900,000	900,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人 数		符合救助条 件的应救尽 救	达成预期指 标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准 确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	流浪乞讨人员救 助要求当天登记救 助率		≥95%	95		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	流浪乞讨人员生 存状况		得到及时救 助, 妥善进行 返乡安置或 临时照料	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对 象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年中央和省级财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 90 万元，执行数 90 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

流浪乞讨受助对象是指自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村“五保”供养、正在城市流浪乞讨度日的人员。因被盗、被抢、被骗而生活无着、流落街头者。

#### 5. 效益情况及分析

流浪乞讨对象得到及时救助，妥善进行返乡安置或临时照料。

#### 6. 满意度情况及分析

救助对象满意度  $\geq 95\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

对自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村“五保”供养、正在城市流浪乞讨度日的人员及时救助，妥善进行返乡安置或临时照料。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

对自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村“五保”供养、正在城市流浪乞讨度日的人员及时救助，妥善进行返乡安置或临时照料。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴（省）

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

**立项依据：**《关于提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算指标的通知》（朔财社【2023】249 号）

**项目设立的必要性：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等

工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。

### （2）项目年度目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。

### （三）项目实施计划

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,189,900	1,189,900	1,189,900	1,189,900	0	100	10	
省级财政资金	1,189,900	1,189,900	1,189,900	1,189,900	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	困难残疾人数量		=3500人	2505		20	15	预算数为持证人 数，人数动态变化
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	残疾人两项补贴发放		及时足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	困难残疾人生活水平		有所改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴（省）项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

困难残疾人生活补贴预算数 118.99 万元，执行数 118.99 万元，执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

月均保障低保家庭中困难残疾人 2480 人，按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

#### 5. 效益情况及分析

低保家庭中困难残疾人生活水平有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

低保家庭中困难残疾人满意度 ≥95%。

### 四、项目主要经验做法

按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

低保家庭中困难残疾人数动态变化，导致预算人数与实际人数不符。

### 六、下一步改进措施及管理建议

继续按时足额发放低保家庭中困难残疾人生活补贴，以保障困难残疾人基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年重度残疾人护理补贴（省）

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

**立项依据：**《关于提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算指标的通知》（朔财社【2023】249 号）

**项目设立的必要性：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等

工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## （2）项目年度目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## （三）项目实施计划

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,400,600	2,400,600	2,400,600	2,400,600	0	100	10	
省级财政资金	2,400,600	2,400,600	2,400,600	2,400,600	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	一、二级重度残疾人人数		=4500人	4070		10	9	人数动态变化
		三、四级精神、智力残疾人		=100人	76		10	8	人数动态变化
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	残疾人两项补贴发放		及时足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	重度残疾人长期照料情况		有所提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：提前下达 2024 年重度残疾人护理补贴（省）项目绩效自评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

每月按时发放，对残疾等级为一级、二级的重度残疾人、三、四级精神智力残疾人给予护理补贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

重度残疾人护理补贴预算数为 240.06 万元，执行数为 240.06 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障重度残疾人 4052 人，每月按时发放重度残疾人护理补贴，标准为 109 元/人/月。

#### 5. 效益情况及分析

重度残疾人长期照护情况有所提升。

#### 6. 满意度情况及分析

补助人员满意度 95%。

### 四、项目主要经验做法

对残疾等级为一级、二级的重度残疾人、三、四级精神智力残疾人给予护理补贴，每月按时发放。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

丰富政策宣传方式，加大困难群众救助宣传力度，有力保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年省级经济困难失能老年人护理  
补贴

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**为城乡低保家庭中的 60 周岁-99 周岁的失能老年人发放护理补贴，保障困难老年群体的基本生活。

**立项依据:**《关于提前下达 2024 年省级经济困难失能老年人护理补贴资金的通知》(朔财社【2023】256 号)

**项目设立的必要性:**为城乡低保家庭中的 60 周岁-99 周岁的失能老年人发放护理补贴，保障困难老年群体的基本生活。

**保证项目实施的措施与制度:**《关于提高经济困难的高龄和失能老年人补贴标准的通知》(怀民字【2019】31 号) 城乡低保家庭中 60 周岁(含)至 99 周岁(含)的失能老年人，每人每月补贴标准提高到 100 元。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### (三) 项目实施计划

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	90,000	70,230	19,770	78.03	7.8	
省级财政资金	90,000	90,000	90,000	70,230	19,770			人数动态变化，实际支出与预算有差异

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受补贴人数		=91人	97		20	20	人数动态变化
	质量指标	补贴对象准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	对失能老年人生活的影响		有效改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：提前下达 2024 年省级经济困难失能老年人护理补贴项目绩效自评价结果为：总得分 87.8 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 9 万元，执行数 7 万元，执行率 78%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障低保家庭中经济困难失能老年人 92 人。

#### 5. 效益情况及分析

困难群众基本生活有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

受保障困难群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年高龄津贴省级补助资金

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为具有山西省户籍且年满 80 周岁及以上老年人发放高龄补贴，增进老年人福祉。

**立项依据:** 《关于提前下达 2024 年高龄津贴省级补助资金的通知》（朔财社【2023】273 号）

**项目设立的必要性:** 为具有山西省户籍且年满 80 周岁及以上老年人发放高龄补贴，增进老年人福祉。

**保证项目实施的措施与制度:** 《关于发放高龄津贴的通知》（晋民发【2023】49 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉。

#### (2) 项目年度目标

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉。

#### (三) 项目实施计划

按月发放，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	100	10	
省级财政资金	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受补贴人数		=8004人	6885		20	15	8004人为公安局户籍人口数，有老年人跟随儿女，不在怀仁市内，实际享受人数为6885人
	质量指标	补贴对象准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	对高龄老年人生活的影响		持续改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：提前下达 2024 年高龄津贴省级补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

提前下达 2024 年高龄津贴省级补助资金 126 万元，实际执行 126 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

实际保障 80 周岁及以上高龄老年人 6885 人，每人每月发放：80-89 周岁 100 元，90-99 周岁 150 元，100 周岁及以上 500 元。每月按时足额发放至老年人手中，改善老年人生活。

#### 5. 效益情况及分析

每月按时足额发放至老年人手中，改善老年人生活。

#### 6. 满意度情况及分析

老年人满意度 95%。

### 四、项目主要经验做法

每月按时足额发放至老年人手中，改善老年人生活，增进老年人福祉。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步将继续每月按时足额发放至老年人手中，改善老年人生活，增进老年人福祉。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金—  
城乡低保

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年困难群众救助补助市级资金预算的通知》（朔财社【2023】271 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**根据朔州市民政局 朔州市财政局《关于提高城乡低保保障标准的通知》（朔民发【2023】43 号）文件要求，怀仁市城市居民最低生活标准在现行基础上每人每月再提高 20 元，提标后每人每月 582 元；怀仁市农村居民最低生活保障标准在现行基础上每人每月再提高 20 元，提标后每人每年 6480 元。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## (2) 项目年度目标

适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## (三) 项目实施计划

适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	11,100,000	11,100,000	11,100,000	9,300,087	1,799,913	83.78	8.38	
市县区财政资金	11,100,000	11,100,000	11,100,000	9,300,087	1,799,913			人数动态变化，实际支出与预算有差异

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数		符合救助条件的应保尽保	达成预期指标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	城乡最低生活保障金发放		按月发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金-城乡低保项目绩效评价结果为：总得分 93.38 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 1100 万元，执行数 930 万元，执行率 83.78%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障城乡低保人员 10230 人，其中城市低保 2054 人，农村 8176 人。

#### 5. 效益情况及分析

困难群众基本生活有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

受保障困难群众满意度 ≥95%。

### 四、项目主要经验做法

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金—  
特困

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金的通知》（朔财社【2023】271号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益

**保证项目实施的措施与制度：**《关于提高特困人员救助供养标准的通知》（朔民发【2023】44号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### (2) 项目年度目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### （三）项目实施计划

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,370,000	4,370,000	4,370,000	3,769,326.7	600,673.3	86.25	8.63	
市县区财政资金	4,370,000	4,370,000	4,370,000	3,769,326.7	600,673.3			人数动态变化，实际支出与预算有差异

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城乡特困保障人 数		符合救助条 件的应保尽 保	达成预期指 标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准 确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	城乡特困供养金 金发放		按季度足额 发放	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基 本生活		有效保障	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对 象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金-特困项目绩效自评价结果为：总得分 93.63 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算数 437 万元，执行数 376.93 万元，执行率 86.25%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障特困人员 926 人。

#### 5. 效益情况及分析

困难群众基本生活有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

受保障困难群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

符合条件的救助对象“应保尽保”、补助资金及时、足额发放到保障对象手中，有效保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金—  
临时救助

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市财政局 朔州市民政局 关于提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金的通知》（朔财社【2023】271号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市城乡居民临时救助办法》（朔政发【2013】39号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

实施临时救助补助支出，有效维护社会和谐稳定，优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

实施临时救助补助支出，有效维护社会和谐稳定，优化社会救助

工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### （三）项目实施计划

提升照料服务、加强贫困人口摸底排查，强化兜底保障、优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170,000	170,000	170,000	100,000	70,000	58.82	5.88	
市县区财政资金	170,000	170,000	170,000	100,000	70,000			实际支出与预算有差异

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	临时救助对象		符合救助条件的应救尽救	达成预期指标		20	20	
	质量指标	临时救助水平		不低于上年	达成预期指标		5	5	
		临时救助对象认定准确率		=100%	100		5	5	
	时效指标	救助资金按时发放率		≥90%	95		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金-临时救助项目绩效自评价结果为：总得分 85.88 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

救助困难群众，有效维护社会和谐稳定。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

临时救助预算数 17 万元，实际执行数 10 万元，执行率 58.82%。

#### 4. 产出情况及分析

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

#### 5. 效益情况及分析

不断完善临时救助制度，保障困难群众基本生活。

#### 6. 满意度情况及分析

救助对象满意度 ≥95%。

### 四、项目主要经验做法

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金—  
孤儿基本生活保障

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《关于提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金的通知》（朔财社【2023】271 号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益

**保证项目实施的措施与制度：**《关于转发<山西省民政厅山西省财政厅关于发布 2023 年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准的通知>的通知》（朔民发【2023】36 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### （三）项目实施计划

适度扩大保障覆盖范围，做到符合条件的救助对象“应保尽保”、  
确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	227,865	122,135	65.1	6.51	
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	227,865	122,135			困难群众人 数动态变化， 实际补助人 数与预算人 数有 差异

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障人数		符合救助条件的应保尽保	达成预期指标		20	20	
	质量指标	救助对象认定准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	孤儿基本生活保障金发放		按月足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	1	年初未设置此项指标
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.51 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金-孤儿基本生活保障项目绩效自评价结果为：总得分 87.51 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

基本保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金-孤儿基本生活保障金 35 万元，实际执行 22.79 万元，结余资金 12.21 万元，预算执行率 65.12%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年底我市共有孤儿 15 人，事实无人抚养儿童 108 人，提标后每月补助金额达到 1320 元，全部足额发放。

#### 5. 效益情况及分析

基本保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。

#### 6. 满意度情况及分析

受助孤儿、事实无人抚养儿童满意度 95%。

### 四、项目主要经验做法

每月按时足额将儿童生活保障金足额发放至孤儿、事实无人抚养儿童手中，基本保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步将继续每月按时足额将儿童生活保障金足额发放至孤儿、事实无人抚养儿童手中，基本保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年困难残疾人生活市级补贴

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

**立项依据：**《关于提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级资金的通知》（朔财社【2023】274 号）

**项目设立的必要性：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等

工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。

### （2）项目年度目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。

### （三）项目实施计划

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	240,000	240,000	240,000	240,000	0	100	10	
市县区财政资金	240,000	240,000	240,000	240,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	困难残疾人人数		=3500人	2505		20	15	预算数为持证人 数，人数动态变化
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放		按月发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	困难残疾人生活补贴		有所改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：提前下达 2024 年困难残疾人生活市级补贴项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

困难残疾人生活补贴预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障低保家庭中困难残疾人 2480 人，按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

#### 5. 效益情况及分析

低保家庭中困难残疾人生活水平有所保障。

#### 6. 满意度情况及分析

低保家庭中困难残疾人满意度 ≥95%。

### 四、项目主要经验做法

按照每人每月 82 元的标准，按月发放困难残疾人生活补贴。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

低保家庭中困难残疾人数动态变化，导致预算人数与实际人数不符。

### 六、下一步改进措施及管理建议

继续按时足额发放低保家庭中困难残疾人生活补贴，以保障困难残疾人基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年重度残疾人护理补贴市级

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。对城乡低保家庭中的所有持证残疾人、低保边缘家庭残疾人给予困难残疾人生活补贴。对残疾等级为一级、二级且需要长期照护的持证重度残疾人、三、四级智力、精神残疾人（含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人）给予护理补贴。

**立项依据：**《关于提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级资金的通知》（朔财社【2023】274 号）

**项目设立的必要性：**残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，国务院全面建立困难残疾人生活补贴和重度护理补贴制度，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市民政局 朔州市财政局 关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（朔民发【2023】110 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等

工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## （2）项目年度目标

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## （三）项目实施计划

履行主管部门职责，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接。有效改善残疾人基本生活及照护情况。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	520,000	520,000	520,000	520,000	0	100	10	
市县区财政资金	520,000	520,000	520,000	520,000	0			无

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	一、二级重度残疾人人数		=4500人	4071		10	9	人数动态变化
		三、四级精神、智力残疾人		=100人	76		10	8	人数动态变化
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	残疾人两项补贴发放		按月足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益	重度残疾人长期照料情况		有所提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：提前下达 2024 年重度残疾人护理补贴市级项目绩效自评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

每月按时发放，对残疾等级为一级、二级的重度残疾人、三、四级精神智力残疾人给予护理补贴。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

重度残疾人护理补贴预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

月均保障重度残疾人 4052 人，每月按时发放重度残疾人护理补贴，标准为 109 元/人/月。

#### 5. 效益情况及分析

重度残疾人长期照护情况有所提升。

#### 6. 满意度情况及分析

补助人员满意度 95%。

### 四、项目主要经验做法

对残疾等级为一级、二级的重度残疾人、三、四级精神智力残疾人给予护理补贴，每月按时发放。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

丰富政策宣传方式，加大困难群众救助宣传力度，有力保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临时救助

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）补助支出。

**立项依据：**《朔州市城乡居民临时救助办法》（朔政发【2013】39号）

**项目设立的必要性：**提高困难群众基本生活保障标准，是党和政府切实保障困难群众基本生活、践行共享发展理念、全面建成小康社会丰富重要举措，关系到广大困难群众的切身利益。

**保证项目实施的措施与制度：**《朔州市城乡居民临时救助办法》（朔政发【2013】39号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

实施临时救助补助支出，有效维护社会和谐稳定，优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

#### (2) 项目年度目标

实施临时救助补助支出，有效维护社会和谐稳定，优化社会救助

工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

### （三）项目实施计划

提升照料服务、加强贫困人口摸底排查，强化兜底保障、优化社会救助工作流程，提高服务水平，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	196,735	3,265	98.37	9.84	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	196,735	3,265			实际支出与预算有差异

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	临时救助人数		符合条件的应救尽救	达成预期指标		20	20	
	质量指标	临时救助对象认定及发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	临时救助资金按时发放率		≥90%	100		10	10	
	成本指标	临时救助标准		个人不超5000元,家庭不超10000元	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	救助补助对象满意度		≥90%	90		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.84 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临时救助项目绩效自评价结果为：总得分 99.84 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

救助困难群众，有效维护社会和谐稳定。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

临时救助预算数 20 万元，实际执行数 19.67 万元，执行率 98.37%。

#### 4. 产出情况及分析

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

#### 5. 效益情况及分析

不断完善临时救助制度，保障困难群众基本生活。

#### 6. 满意度情况及分析

救助对象满意度  $\geq 90\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

对于符合救助条件的对象应救尽救，根据救助对象实际情况及时发放救助金，保障困难群众基本生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：80 周岁及以上老年人高龄津贴

项目单位：045001-怀仁市民政局

主管部门：045-怀仁市民政局

2024 年 12 月

# 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为具有山西省户籍且年满 80 周岁及以上老年人发放高龄补贴，增进老年人福祉。

**立项依据:**《朔州市推进基本养老服务体系建设实施方案的通知》  
(朔政办字[2023]36 号)

**项目设立的必要性:** 为具有山西省户籍且年满 80 周岁及以上老年人发放高龄补贴，增进老年人福祉。

**保证项目实施的措施与制度:** 《关于发放高龄津贴的通知》(晋民发【2023】49 号) 省级 80-89 周岁老人省财政补贴 10 元/月/人，低保家庭补助 70 元/月/人，90-99 周岁老人省财政补贴 30 元/月/人，低保家庭补助 70 元/月/人，百岁以上老人省财政补贴 150 元/月/人。其余朔州市与怀仁市财政分摊比例为 2: 8。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉

#### (2) 项目年度目标

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉

### (三) 项目实施计划

按月发放，确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,454,600	5,454,600	5,454,600	4,814,810	639,790	88.27	8.83	
市县区财政资金	5,454,600	5,454,600	5,454,600	4,814,810	639,790			结余资金不足发放一个月，因此结余未使用

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受补贴人数		=8004人	6885		20	18	8004人为公安户籍人数，部分老年人随子女在外地生活，未享受此项补贴
	质量指标	补贴对象准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报此项指标
效益指标	社会效益	养老服务保障体系		逐步完善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	对高龄老年人生活的影响		持续改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：80 周岁及以上老年人高龄津贴项目绩效自评价结果为：总得分 91.83 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年为 78558 人次发放 80 周岁及以上老年人高龄津贴 862.3 万元，月均保障人数 6546 人

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 545.46 万元，实际执行 481.48 万元，执行率 88.27%，由于剩余资金不足以发放一个月补贴，因此结余。

#### 4. 产出情况及分析

全年为 78558 人次发放 80 周岁及以上老年人高龄津贴 862.3 万元，月均保障人数 6546 人。

#### 5. 效益情况及分析

补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉。

#### 6. 满意度情况及分析

享受补贴老年人满意度 95%。

### 四、项目主要经验做法

补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

确保补助资金及时、足额发放到保障对象手中，增进老年人福祉。

## 附件 3

## 怀仁市民政局残疾人两项补贴 2024 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2024 年残疾人两项补贴资金安排情况:2024 年共收到上级拨付残疾人两项补贴资金 810.866 万元(省级资金 399.2 万元, 市级资金 76 万元, 本级配套资金 335.666 万元), 其中困难残疾人生活补贴 280.75 万元, 重度残疾人护理补贴 530.116 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

2024 年残疾人两项补贴资金共计 810.866 万元, 包括提前下达 2024 年省级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 359.05 万元(朔财社[2023]249 号), 提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金 76 万元(朔财社[2023]274 号), 2024 年省级残疾人生活和护理补贴(第二批)40.15 万元(朔财社[2024]58 号), 2024 年残疾人生活和护理补贴本级配套资金 335.666 万元。至 2024 年 12 月底累计发放残疾人两项补贴 772.58 万元, 其中: 困难残疾人生活补贴 244.75 万元, 重度残疾人护理补贴 527.83 万元。结余残疾人两项补贴本级资金 38.286 万元, 其中: 困难残疾人生活补贴 35.988 万元, 重度残疾人护理补贴 2.278 万元(结余资

金财政收回)。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析。

困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，联合其他各项救助政策帮助缓解我市困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。通过对困难残疾人救助工作来看，全市残疾人保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，困难残疾人得到及时帮助，基本生活有一定的改善，基本达成预期指标。

## (三) 绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：至2024年12月底，全市月均保障困难残疾人2485人，保障标准为82元/人/月，累计发放困难残疾人生活补贴资金244.75万元。全市月均保障重度残疾人4070人，保障标准为109元/人/月，累计发放重度残疾人护理补贴资金527.83万元。

(2) 质量指标：我市困难残疾人生活补贴标准由去年的80元/人/月提高到82元/人/月，低保边缘家庭残疾人生活补贴执行困难残疾人生活补贴标准；重度残疾人护理补贴标准由去年的105元/人/月提高到109元/人/月，三、四级智力精神残疾人（包含三、四级智力精神残疾在内的多重残疾人）护理补贴标准按重度残疾人护理补贴标准的50%执行。

(3) 时效指标：每月按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人

人护理补贴。

(4) 成本指标：困难残疾人生活补贴标准82元/人/月，低保边缘家庭残疾人生活补贴标准82元/人/月；重度残疾人护理补贴标准109元/人/月，三、四级智力精神残疾人护理补贴标准54.5元/人/月。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：困难残疾人基本生活情况有所改善，重度残疾人长期照护情况有所提升。

(2) 可持续影响：残疾人两项补贴标准与经济发展水平相适应，按低保标准一定比例动态调整。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

残疾人两项补贴政策知晓率大于85%，补贴对象满意度大于90%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本达成预期指标，下一步将稳步提升困难残疾人和重度残疾人生活水平，不断完善困难残疾人和重度残疾人保障制度。

## 附件 3

## 怀仁市民政局高龄津贴补助资金 2024 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2024 年高龄津贴补助资金安排情况:2024 年共收到高龄津贴补助资金 919. 136 万元(省级资金 245. 676 万元, 市级资金 128 万元, 本级配套资金 545. 46 万元)。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

2024 年高龄津贴补助资金共计 919. 136 万元, 包括提前下达 2024 年高龄津贴省级补助资金 126 万元(朔财社[2023]273 号), 下达 2024 年高龄津贴省级补助资金 119. 676 万元(朔财社[2024]29 号), 下达 2024 年高龄津贴市级配套资金 128 万元(朔财社[2024]95 号), 本级配套 80 周岁及以上老年人高龄津贴 545. 46 万元。至 2024 年 12 月底累计发放高龄津贴补助资金 855. 157 万元。结余高龄津贴补助本级资金 63. 979 万元(结余资金财政收回)。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

为怀仁市户籍人口中 80 周岁及以上老年人分类发放高龄津贴, 进一步提升老年人福祉。通过对老年人高龄津贴发放工作来看, 全市高龄津贴发放范围有增有减, 资金发放及时到位, 老年人的基本生活

有一定的改善,基本达成预期指标。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标: 至 2024 年 12 月底, 全市月均补助 80 周岁及以上高龄老年人 6547 人, 补助标准为 80-89 周岁 100 元/人/月、90-99 周岁 150 元/人/月、100 周岁及以上 500 元/人/月。累计发放高龄津贴补助资金 855.157 万元。

(2) 质量指标: 符合条件的老年人, 每月按时足量发放高龄津贴补助资金。

(3) 时效指标: 每月按时发放高龄津贴补助资金。

(4) 成本指标: 我市高龄津贴补助标准为 80-89 周岁 100 元/人/月 90-99 周岁 150 元/人/月、100 周岁及以上 500 元/人/月。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益: 养老服务保障体系逐步完善。

(2) 可持续影响: 持续改善高龄老年人生活。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

高龄津贴补助政策知晓率大于 85%, 收益老年人满意度大于 90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本达成预期指标, 下一步将继续每月按时足额将高龄津贴发放至老年人手中, 改善老年人生活, 增进老年人福祉。

## 附件 3

## 怀仁市民政局困难群众救助转移支付 2024 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2024 年困难群众救助资金安排情况:2024 年共收到困难群众救助资金 7434.38 万元(中央资金 4062 万元, 省级资金 1753.38 万元, 市级资金 1599 万元, 县本级资金 20 万元), 其中孤儿生活保障资金 155 万元, 城乡低保资金 5123.38 万元, 临时救助资金 709 万元, 流浪乞讨人员救助资金 90 万元, 特困人员供养资金 1357 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

2024 年困难群众资金共计 8028.31 万元, 包括提前下达 2024 年中央和省级困难群众救助补助资金 4603.38 万元(朔财社[2023]258 号), 提前下达 2024 年困难群众救助市级补助资金 1599 万元(朔财社[2023]271 号), 2024 年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)1212 万元(朔财社[2024]94 号), 县本级配套资金 20 万元, 2023 年结余结转资金 593.93 万元。至 2024 年 12 月底累计发放困难群众救助补助资金 7561.23 万元, 其中: 孤儿生活保障金 197.34 万元, 低保家庭中失能老年人补贴 3.99 万元, 城乡低保资金 5214.01 万元, 临时救助资金 712.77 万元, 流浪乞讨救助人员资金 90 万元,

城乡特困人员供养资金 1343.12 万元。结余资金 467.08 万元，其中：孤儿生活保障金 12.21 万元，城乡低保 179.99 万元，临时救助 214.81 万元，特困人员 60.07 万元。结余资金包括 0.35 元本级配套资金，年底收回，实际结转下年资金 466.73 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

通过对城乡低保对象、特困对象和其他困难群众以及社会救助工作来看，全市城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，救助资金发放及时到位，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善，基本达成预期指标。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：至 2024 年 12 月底，全市月均保障城市低保对象 1375 户，1977 人，保障标准为 602 元/人/月（城市低保补差发放），城市低保人均救助水平达到 474 元/人/月，累计发放城市低保资金 1124.29 万元；全市月均保障农村低保对象 7753 户 8178 人，保障标准为 6720 元/人/年（农村低保分档发放：一档 6720 元/人/年，二档 5004 元/人/年，三档 3876 元/人/年），人均救助水平达到 5000 元/人/年，累计发放农村低保资金 4089.72 万元；全市月均保障城乡低保家庭中失能老年人 92 人，保障标准为 100 元/人/月，累计发放失能补贴 3.99 万元（2024 年起，城乡低保家庭中失能老年人补贴单独拨付款项，不再统筹使用困难群众救助补助资金，3.99 万元为上年统筹使用困难群众救助补助结余资金）；全市保障农村特困对象 894

人，其中：分散供养对象 797 人，集中供养对象 97 人；保障城市特困对象 23 人，其中：分散供养对象 15 人，集中供养对象 8 人。农村特困人员供养标准达到 8810 元/人/年，城市特困人员供养标准达到 788 元/人/月，累计支出特困供养资金 1343.12 万元；累计发放临时救助资金 712.77 万元；全市保障社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童 123 人，其中：事实无人抚养儿童 108 人，社会散居孤儿 15 人。社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童保障标准为 1320 元/人/月，累计发放社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童保障金 197.34 万元。

(2) 质量指标：符合保障标准的困难群众应保尽保，每月（季度）按时足量发放保障资金。

(3) 时效指标：每月（季度）按时发放困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费。

(4) 成本指标：我市农村最低生活保障标准由上年的 6480 元/人/年提高至 6720 元/人/年，城市最低生活保障标准由上年的 562 元/人/月提高至 602 元/人/月；城乡低保家庭中失能老人补贴 100 元/人/月；特困供养农村分散供养标准由上年的 8424 元/人/年提高至 8810 元/人/年，城市供养标准由上年的 762 元/人/月提高至 788 元/人/月；社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童保障标准由上年的 1170 元/人/月提高至 1320 元/人/月。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：困难群众生活水平稳步提升，及时送返查明身

份滞留流浪乞讨人员返乡。

(2) 可持续影响：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度不断完善。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

困难群众政策知晓率大于 85%，帮扶对象满意度大于 90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本达成预期指标，下一步将稳步提升困难群众生活水平，不断完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。