2025年度济南市市中区民政局
单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全区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等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查各街道社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。统筹推进社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）负责老龄工作的综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展；拟定并协调落实全区积极应对人口老龄化的政策措施；指导协调全区老年人权益保障工作；推动落实老年优待政策；承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

（五）执行上级行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并组织实施，承办与相邻区（县）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查和调处；负责乡镇以上（含乡镇、街道办事处）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责全区地名管理工作。

（六）负责全区婚姻登记工作，承办全区涉外、涉港澳台及华侨婚姻登记，推进婚俗改革。

（七）负责指导全区殡葬管理工作，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难

老年人救助工作。

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

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

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，管理监督福利彩票代销行为。

（十二）协助做好涉及招商引资工作的民生保障、社会工作等领域的招商服务工作。

（十三）管理国家和省、市拨付的民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。

（十四）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设三个科室，分别是：综合科、老龄工作科、社会救助和社会事务科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区民政局　　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	9,102.25	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	96.71	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		八、社会保障和就业支出	39	8,955.88
	9		九、卫生健康支出	40	66.59
	10		十、节能环保支出	41	
	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	79.77
	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	96.71
	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	9,198.96	**本年支出合计**	58	9,198.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,198.96	**总计**	62	9,198.96

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市市中区民政局　　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	9,198.96	9,198.96					
208	社会保障和就业支出	8,955.88	8,955.88					
20802	民政管理事务	1,327.71	1,327.71					
2080201	行政运行	336.17	336.17					
2080299	其他民政管理事务支出	991.53	991.53					
20805	行政事业单位养老支出	247.34	247.34					
2080501	行政单位离退休	86.30	86.30					
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08					
20810	社会福利	1,031.95	1,031.95					
2081001	儿童福利	349.62	349.62					
2081002	老年福利	114.23	114.23					
2081004	殡葬	82.42	82.42					
2081006	养老服务	87.95	87.95					
2081099	其他社会福利支出	397.72	397.72					
20811	残疾人事业	1,494.68	1,494.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,494.68	1,494.68					
20819	最低生活保障	3,535.64	3,535.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,007.94	2,007.94					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,527.70	1,527.70					

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
20820	临时救助	42.59	42.59					
2082001	临时救助支出	42.59	42.59					
20821	特困人员救助供养	1,081.34	1,081.34					
2082101	城市特困人员救助供养支出	208.50	208.50					
2082102	农村特困人员救助供养支出	872.83	872.83					
20825	其他生活救助	188.90	188.90					
2082501	其他城市生活救助	188.90	188.90					
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	66.59	66.59					
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59					
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22					
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37					
221	住房保障支出	79.77	79.77					
22102	住房改革支出	79.77	79.77					
2210201	住房公积金	79.77	79.77					
229	其他支出	96.71	96.71					
22960	彩票公益金安排的支出	96.71	96.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.71	96.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市市中区民政局　　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	9,198.96	1,140.39	8,058.57			
208	社会保障和就业支出	8,955.88	994.03	7,961.86			
20802	民政管理事务	1,327.71	771.19	556.51			
2080201	行政运行	336.17	336.17				
2080299	其他民政管理事务支出	991.53	435.02	556.51			
20805	行政事业单位养老支出	247.34	217.96	29.38			
2080501	行政单位离退休	86.30	86.30				
2080502	事业单位离退休	36.53	7.14	29.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08				
20810	社会福利	1,031.95		1,031.95			
2081001	儿童福利	349.62		349.62			
2081002	老年福利	114.23		114.23			
2081004	殡葬	82.42		82.42			
2081006	养老服务	87.95		87.95			
2081099	其他社会福利支出	397.72		397.72			
20811	残疾人事业	1,494.68		1,494.68			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,494.68		1,494.68			
20819	最低生活保障	3,535.64		3,535.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,007.94		2,007.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,527.70		1,527.70			

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
20820	临时救助	42.59		42.59			
2082001	临时救助支出	42.59		42.59			
20821	特困人员救助供养	1,081.34		1,081.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	208.50		208.50			
2082102	农村特困人员救助供养支出	872.83		872.83			
20825	其他生活救助	188.90		188.90			
2082501	其他城市生活救助	188.90		188.90			
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	4.87	0.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	4.87	0.87			
210	卫生健康支出	66.59	66.59				
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59				
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22				
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37				
221	住房保障支出	79.77	79.77				
22102	住房改革支出	79.77	79.77				
2210201	住房公积金	79.77	79.77				
229	其他支出	96.71		96.71			
22960	彩票公益金安排的支出	96.71		96.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.71		96.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市市中区民政局　　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	9,102.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.71	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	8,955.88	8,955.88		
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	79.77	79.77		
	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	96.71		96.71	
	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	9,198.96	本年支出合计	59	9,198.96	9,102.25	96.71	
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	9,198.96	总计	64	9,198.96	9,102.25	96.71	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市中区民政局　　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	9,102.25	1,140.39	7,961.86
208	社会保障和就业支出	8,955.88	994.03	7,961.86
20802	民政管理事务	1,327.71	771.19	556.51
2080201	行政运行	336.17	336.17	
2080299	其他民政管理事务支出	991.53	435.02	556.51
20805	行政事业单位养老支出	247.34	217.96	29.38
2080501	行政单位离退休	86.30	86.30	
2080502	事业单位离退休	36.53	7.14	29.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	
20810	社会福利	1,031.95		1,031.95
2081001	儿童福利	349.62		349.62
2081002	老年福利	114.23		114.23
2081004	殡葬	82.42		82.42
2081006	养老服务	87.95		87.95
2081099	其他社会福利支出	397.72		397.72
20811	残疾人事业	1,494.68		1,494.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,494.68		1,494.68
20819	最低生活保障	3,535.64		3,535.64
2081901	城市最低生活保障金支出	2,007.94		2,007.94
2081902	农村最低生活保障金支出	1,527.70		1,527.70

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
20820	临时救助	42.59		42.59
2082001	临时救助支出	42.59		42.59
20821	特困人员救助供养	1,081.34		1,081.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	208.50		208.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	872.83		872.83
20825	其他生活救助	188.90		188.90
2082501	其他城市生活救助	188.90		188.90
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	4.87	0.87
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	4.87	0.87
210	卫生健康支出	66.59	66.59	
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	
221	住房保障支出	79.77	79.77	
22102	住房改革支出	79.77	79.77	
2210201	住房公积金	79.77	79.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市市中区民政局　　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	996.85	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.90	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.49	30206	电费	4.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.44	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.08	30208	取暖费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.77	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	94.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.33	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	1.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	6.96	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	3.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,091.72	公用经费合计					48.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市市中区民政局　　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			96.71	96.71		96.71	
229	其他支出		96.71	96.71		96.71	
22960	彩票公益金安排的支出		96.71	96.71		96.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		96.71	96.71		96.71	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市市中区民政局　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市市中区民政局　　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
3.40		3.09		3.09	0.31	3.40		3.09		3.09	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,198.96万元。与2024年相比，收、支总计各减少16,470.16万元，下降64.16%。主要是机构改革后社区两委及网格员补助拨付职能转移至其他部门。

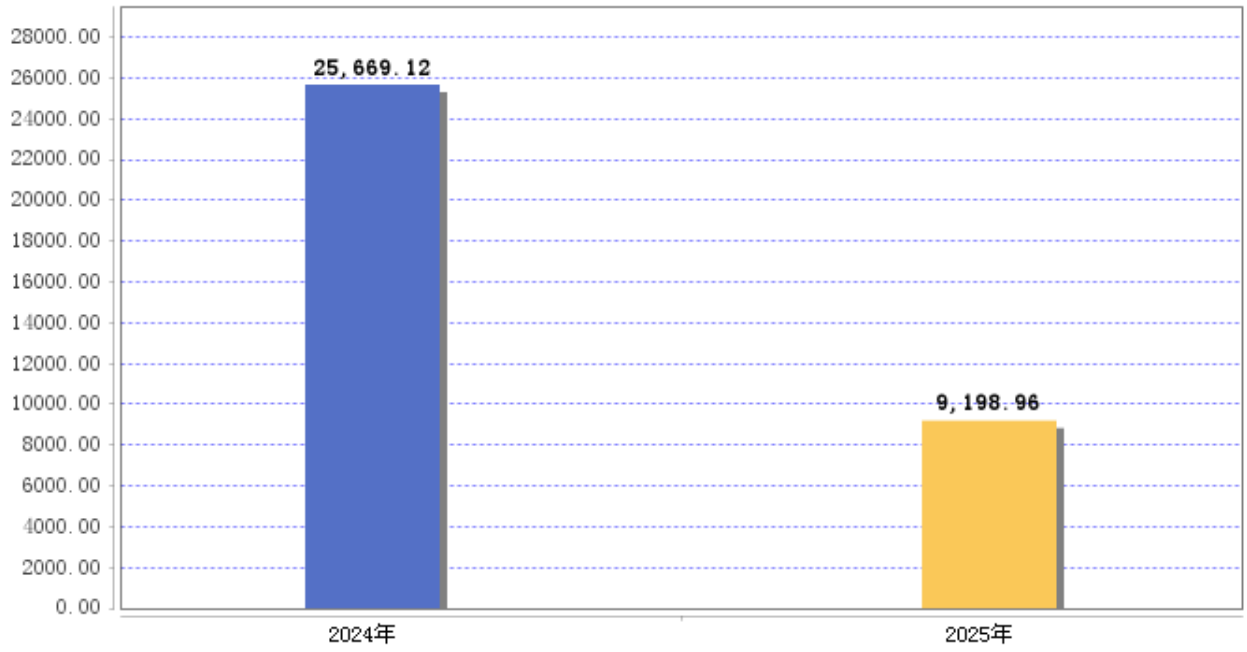


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,198.96万元，其中：财政拨款收入9,198.96万元，占100%。

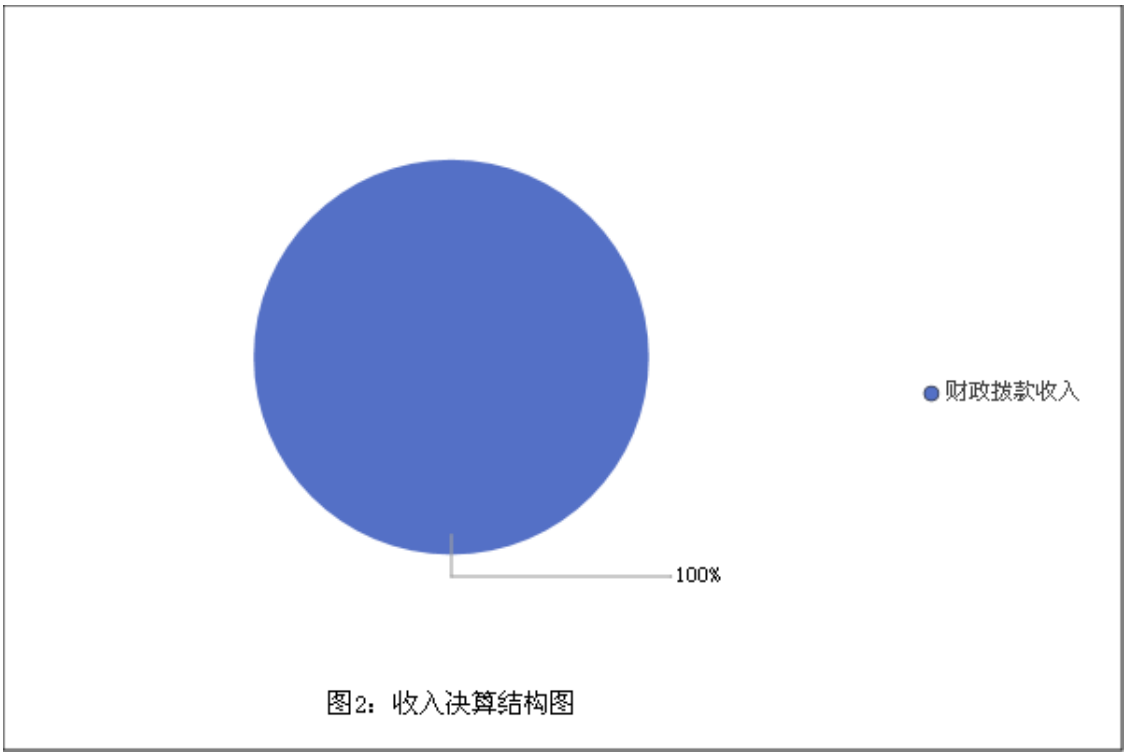


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入9,198.96万元。与2024年度相比，减少16,427.72万元，下降64.1%。主要是机构改革后社区两委及网格员补助发放职能转移至其他部门。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少42.44万元，下降100%。主要是没有地名等民政业务费支出。

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9,198.96万元，其中：基本支出1,140.39万元，占12.4%；项目支出8,058.57万元，占87.6%。

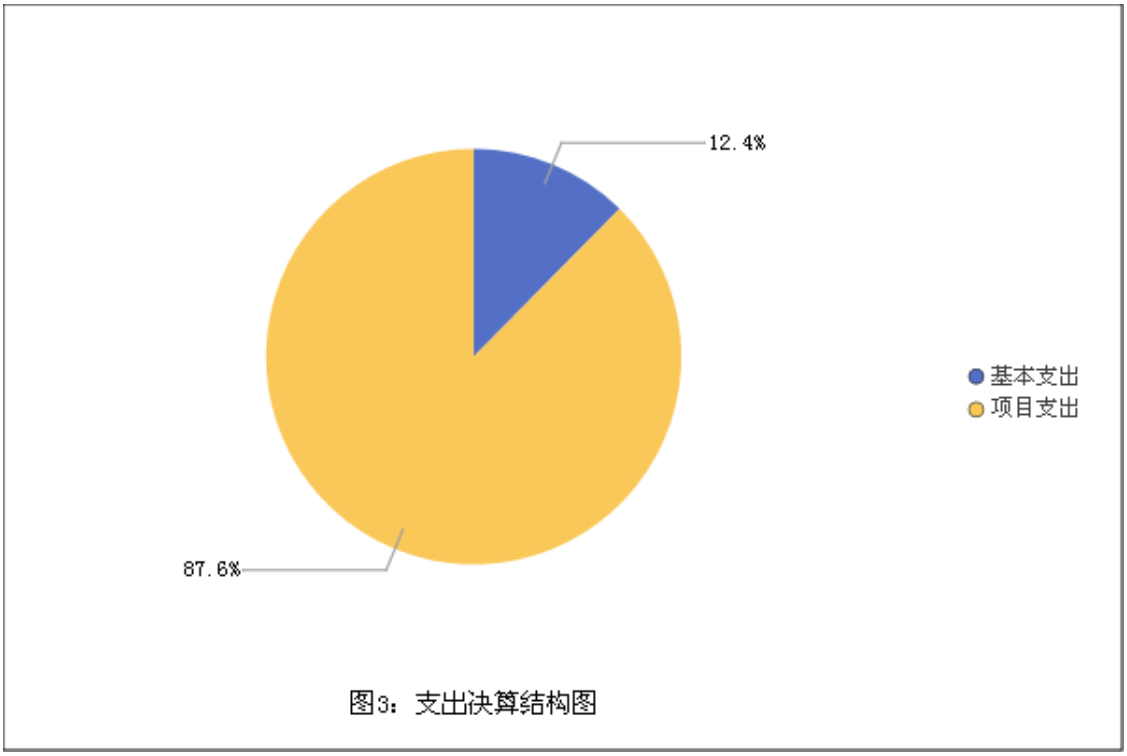


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,140.39万元。与2024年度相比，增加11.85万元，增长1.05%。主要是人员调入。

2.项目支出8,058.57万元。与2024年度相比，减少16,482.01万元，下降67.16%。主要是机构改革后社区两委及网格员补助发放职能转移至其他部门。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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9,198.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少16,427.72万元，下降64.1%。主要是主要是机构改革后社区两委及网格员补助发放职能转移至其他部门。

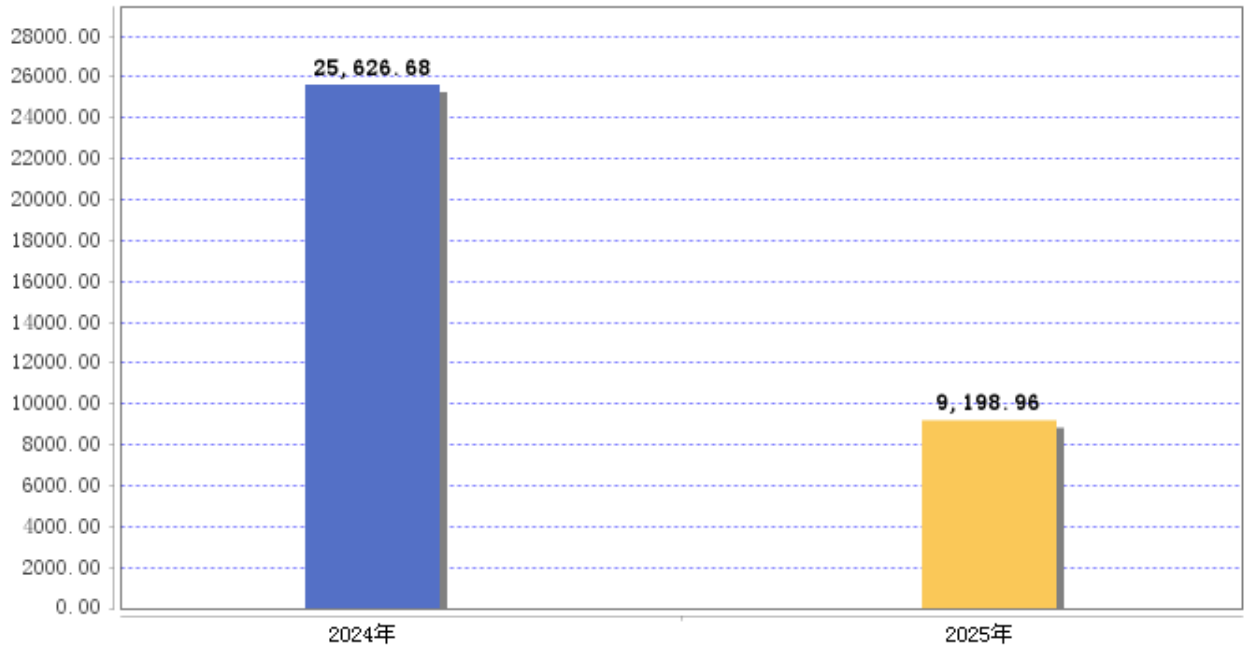


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障低保、特困、两残补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，救助方面的支出规模较大，主要是：城市最低生活保障金支出，2025年度决算数为2007.94万元，占财政拨款支出总额的21.83%，主要用于城市最低生活保障等方面。

（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9,102.25万元，占本年支出合计的98.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,092.76万元，下降63.87%。主要是主要是机构改革后社区两委及网格员补助发放职能转移至其他部门。

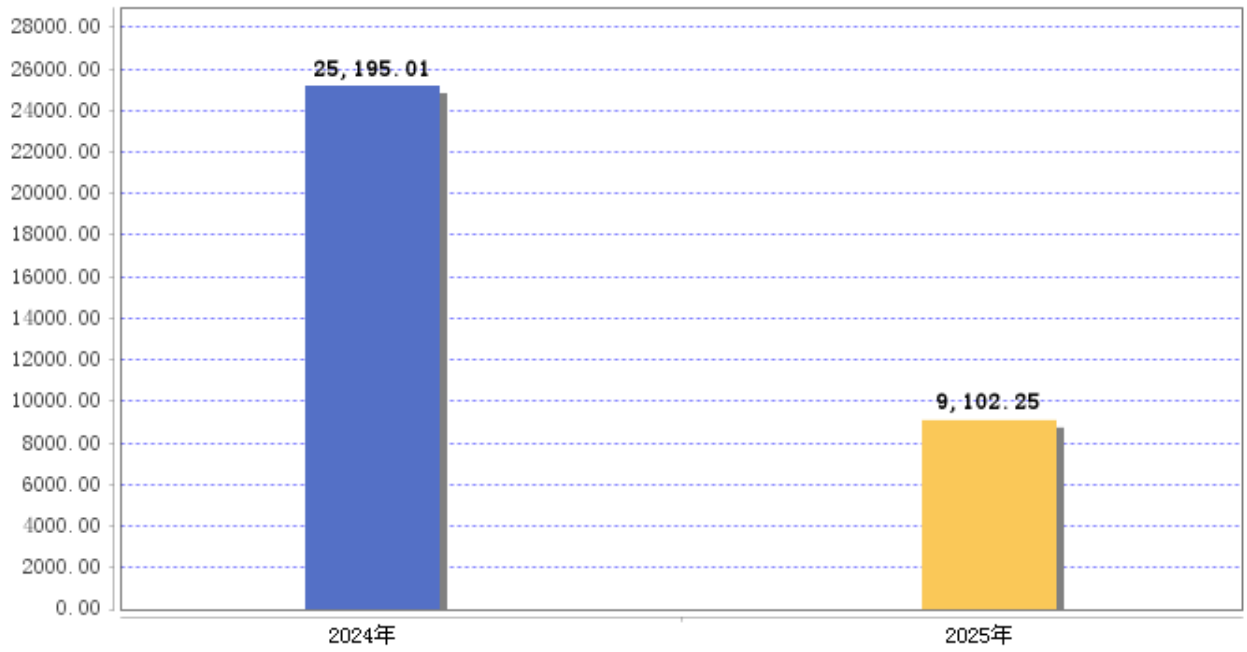


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,102.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8,955.88万元，占98.39%；卫生健康支出（类）支出66.59万元，占0.73%；住房保障支出（类）支出79.77万元，占0.88%。

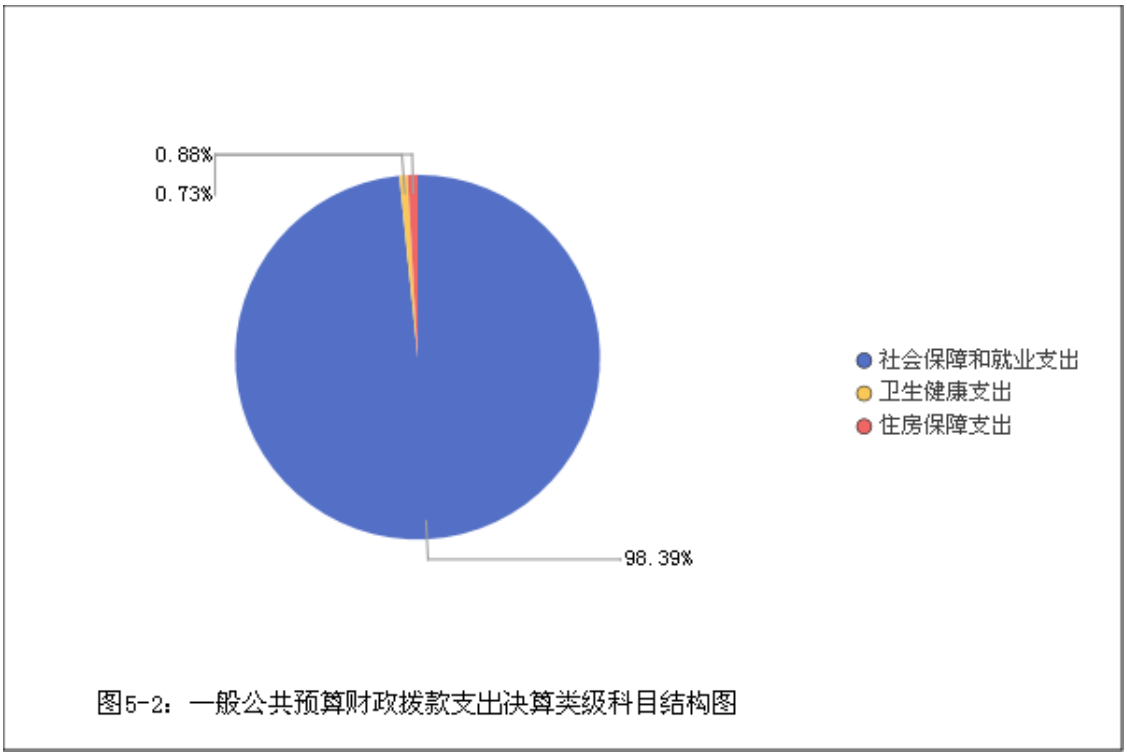


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,423.28万元，支出决算为9,102.25万元，完成年初预算的167.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。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294.36万元，支出决算为336.17万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年有新进人员。

2. 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983.67万元，支出决算为991.53万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为125.32万元，支出决算为86.3万元，完成年初预算

的68.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中部分项目未执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为56.3万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的64.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算中抚恤金项目未执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.1万元，支出决算为82.44万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新调入人员，费用相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.05万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新调入人员，费用相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为156.23万元，支出决算为349.62万元，完成年初预算的223.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为48.82万元，支出决算为114.23万元，完成年初预算的233.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为72.25万元，支出决算为82.42万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于

年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

10. 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87.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为397.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

12. 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1,351.84万元，支出决算为1,494.68万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

13. 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846.78万元，支出决算为2,007.94万元，完成年初预算的237.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

14. 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666.28万元，支出决算为1,527.7万元，完成年初预算的229.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

15. 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80万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的53.24%。决算

数小于年初预算数，主要原因是特困人员医药费兜底项目未发生大额医药费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为94.19万元，支出决算为208.5万元，完成年初预算的221.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为379.17万元，支出决算为872.83万元，完成年初预算的230.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

19. 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3.66万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的156.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新调入人员，费用相应增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.37万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的

100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.75万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新调入人员，费用相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,140.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,091.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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96.71万元，本年支出96.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入项目经费，纳入本级预算管理，不在年初区级预算中，但在决算中体现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.4万元，支出决算为3.4万元，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全年预算数为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市市中区民政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市市中区民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.31万元，主要用于国内公务活动接待，共计接待1批次、20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48.67万元，比年初预算数减少9.5万元，下降16.33%，主要原因是厉行节约，控制办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额643.75万元，其中：政府采购货物支出

59.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出584.04万元。授予中小企业合同金额343.75万元，占政府采购支出总额的53.4%，其中：授予小微企业合同金额343.04万元，占授予中小企业合同金额的99.79%；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48.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目30个，涉及预算资金8058.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“殡葬补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金82.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区民政局2025年度区级预算项目绩效自评的30个项目中，16个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，9个项目自评等级为“中”。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，各项业务工作有序推进服务对象满意度处于较高水平，有效保障了民政基础工作的正常运转。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，受资金审批、实施计划调整等因素影响，个别项目

预算执行率偏低，个别项目绩效指标设置与实际实施内容匹配度不足，绩效管控针对性有待提升。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“城乡最低生活保障”等1个项目的绩效自评表。

城乡最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为4093.82万元，执行数为3535.64万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：2025年，依据《济南市最低生活保障管理办法》（济民发〔2022〕11号文），通过开展困难群众认定工作并为符合要求的群体发放低保金，改善困难群众基本生活水平，保障与经济社会发展水平相适应。城市低保户数1204户，农村低保户数838户，应保尽保率100%，资金发放足额，按月发放及时，低保补贴覆盖率100%，低保补助对象满意度95%。发现的主要问题及原因：上级加大救助资金拨付力度，造成本级资金有剩余，进一步做好以后年度预算测算工作。下一步改进措施：做好本级预算编制工作。

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

（三）重点绩效评价结果。“殡葬补助”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映民政管理事务的各类业务支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映用于其他养老类项目支出。

二十七、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），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支

出。

二十八、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），主要用于反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

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

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

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	各类救助	济南市市中区民政局	89.76	良
2	儿童补助	济南市市中区民政局	79.00	中
3	福利彩票公益金项目	济南市市中区民政局	97.76	优
4	殡葬	济南市市中区民政局	99.00	优
5	社工补贴及社工站项目	济南市市中区民政局	95.00	优
6	居家养老、居家照护、普惠照护	济南市市中区民政局	96.50	优
7	养老事业扶持	济南市市中区民政局	85.36	良
8	养老服务体系建设	济南市市中区民政局	72.16	中
9	经济困难老年人补贴	济南市市中区民政局	99.00	优
10	日常运转补充	济南市市中区民政局	89.04	良
11	中央养老服务消费补贴	济南市市中区民政局	79.17	中
12	中央养老消费券补贴（第二批）	济南市市中区民政局	75.00	中
13	城乡最低生活保障	济南市市中区民政局	98.64	优

14	城乡特困人员供养	济南市市中区民政局	98.93	优
15	儿童补助	济南市市中区民政局	97.88	优
16	临时救助	济南市市中区民政局	89.36	良
17	流浪乞讨	济南市市中区民政局	79.00	中
18	困难残疾人生活补贴	济南市市中区民政局	99.84	优
19	重度残疾人护理补贴	济南市市中区民政局	99.88	优
20	经济困难老年人补贴	济南市市中区民政局	99.64	优
21	困难群众临时性救助	济南市市中区民政局	97.46	优
22	福利彩票公益金项目	济南市市中区民政局	70.00	中
23	代管退休人员	济南市市中区民政局	89.22	良
24	殡葬补助	济南市市中区民政局	99.33	优
25	社工站	济南市市中区民政局	98.48	优
26	社工补助	济南市市中区民政局	99.98	优
27	慈善业务费	济南市市中区民政局	78.00	中
28	民政业务费	济南市市中区民政局	96.28	优
29	养老政策扶持	济南市市中区民政局	75.62	中
30	养老服务体系建设	济南市市中区民政局	79.09	中

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡最低生活保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1513.06</td><td>4093.82</td><td>3535.64</td><td>10</td><td>86.37%</td><td colspan="2">8.64</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1513.06</td><td>4093.82</td><td>3535.64</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据《济南市最低生活保障管理办法》（济民发〔2022〕11号文），通过开展困难群众认定工作并为符合要求的群体发放低保金，改善困难群众基本生活水平，保障与经济社会发展水平相适应。2025年，城市低保户数1190户以上，农村低保户数800户以上，应保尽保率100%，资金发放足额，按月发放及时，低保补贴覆盖率100%，低保补助对象满意度90%以上。</td><td colspan="5">2025年，依据《济南市最低生活保障管理办法》（济民发〔2022〕11号文），通过开展困难群众认定工作并为符合要求的群体发放低保金，改善困难群众基本生活水平，保障与经济社会发展水平相适应。城市低保户数1204户，农村低保户数838户，应保尽保率100%，资金发放足额，按月发放及时，低保补贴覆盖率100%，低保补助对象满意度95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤4094.16万元</td><td>3535.64万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城乡低保区级资金发放金额</td><td>≤1513.06万元</td><td>954.88万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城市低保补贴标准</td><td>≤1114元/月</td><td>1114元/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保补贴标准</td><td>≤1114元/月</td><td>1114元/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">城市低保户数</td><td>≥1190户</td><td>1204户</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村低保户数</td><td>≥800户</td><td>838户</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">应保尽保率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放足额率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按月发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">低保对象生活水平改善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">低保补贴覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进长效管理机制健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">低保补助对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2025年殡葬补助项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

殡葬活动自古就是人类社会重要的生活内容，随着经济社会不断发展，和谐殡葬已成为构建社会主义和谐社会、贯彻落实党和政府“亲民、为民、利民”政策的重要环节。2025年，市中区深入贯彻落实中央和省、市关于深化殡葬改革、推进移风易俗的决策部署，坚持绿色生态殡葬导向，认真执行惠民殡葬政策，切实减轻群众丧葬负担，提升殡葬公共服务水平。

项目立项依据：济南市民政局、济南市财政局《关于印发〈济南市居民身故后基本殡仪服务费用减免补助实施办法〉的通知》（济民发〔2019〕46号）；关于延长《济南市居民身故后基本殡仪服务费用减免补助实施办法》使用时限的通知（济民发〔2025〕14号）；《关于继续对遗体捐献者实施奖补政策的通知》（济红发〔2023〕12号）。

2.项目内容

（1）项目立项时间：根据《济南市市中区民政局殡葬补助财政支出项目绩效目标申报表》，项目立项时间为2025年1月。

（2）项目批复单位：济南市市中区民政局。

（3）项目具体内容：一是落实基本殡仪服务费用减免补助，对符合条件的居民身故后基本殡仪服务费用予以减免补助，补助标准1300元/人；二是落实节地生态安葬奖补政策，对选择生态葬的群众给予奖补；三是落实遗体捐献补贴，补贴标准4000元/人；四是扎实做好清明节文明祭扫工作，围绕“文明祭扫、生态殡葬”主题，认真落实岗位责任制，完善工作预案，确保祭扫服务安全有序；五是推进移风易俗和殡葬整治，革除丧葬陋习，治理散埋乱葬；六是及时妥善处理辖区内无名尸，做到发现一具处理一具；七是满足群众迁葬祭奠需求。

3.组织实施

项目主管部门为济南市市中区民政局，实施单位为济南市市中区民政局，项目覆盖全区17个街道。

4.资金投入和使用情况

2025年济南市市中区殡葬补助项目全年预算资金87.86万元，主要来源于当年财政拨款80.63万元和上年结转资金7.23万元，主要用于发放殡葬补助。2025年项目年初预算79.48万元，全年预算87.86万元，全年执行82.42万元，综合执行率93.81%。其中：当年财政拨款年初预算72.25万元、全年预算80.63万元、全年执行75.19万元、执行率93.25%；上年结转资金年初预算7.23万元、全年预算7.23万元、全年执行7.23万元、执行率100%。资金支出情况见表1。

表 1：资金支出明细表（单位：万元）

支出类别	支出金额	资金占比
殡葬补助	82.42	100.00%
合计	**82.42**	**100.00%**

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

推动绿色殡葬建设，减轻群众殡葬负担，满足群众基本殡葬需求。践行“绿水青山就是金山银山”理念，节约土地资源、保护生态环境，革除丧葬陋习，倡导文明节俭，切实减轻群众负担，推进全区移风易俗。居民身故后基本殡仪补助政策知晓度 90%以上，受益群众对该项工作满意度 90%以上。

2.年度绩效目标

2025 年度，落实基本殡仪服务费用减免补助、节地生态安葬奖补、遗体捐献补贴等惠民殡葬政策，及时妥善处理辖区内无名尸，做到发现一具处理一具；有效遏制薄养厚葬、大操大办、封建迷信、散埋乱葬等问题，使殡葬设施建设水平显著提高，惠民殡葬政策全面落实。居民身故后基本殡仪补助政策知晓度达到 90%以上，受益群众对该项工作满意度达到 90%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行客观、公正地评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.绩效评价对象

本次评价针对2025年市中区殡葬补助项目资金87.86万元（全年预算）的使用绩效进行评价。

3.绩效评价范围

经主管部门市中区民政局确认，本次评价为全面现场评价，评价范围覆盖全区17个街道。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价坚持科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明四项原则，采用定量与定性分析相结合的方法开展评价。依据项目单位填报的《预算项目支出绩效自评表》，本项目评价指标体系由成本、产出、效益、满意度四个一级指标构成，其中成本指标下设经济成本指标，产出指标下设数量、质量、时效指标，效益指标下设社会效益、可持续影响指标，满意度指标下设服务对象满意度指标。

三、绩效评价结论

以项目单位自评为基础，经对项目资料进行核实，市中区殡葬补助项目2025年度自评综合评价得分为：当年财政拨款部

分（殡葬补助）99.33分、上年结转资金部分（殡葬）99分，综合评价等级均为“优”。项目预算执行总体良好，各项绩效指标基本全部实现，仅“群众的迁葬祭奠需求满足”指标因存在迁葬祭奠不方便情况扣1分。项目资金自评情况见表2，综合绩效评价得分情况见表3。

表2：项目资金自评情况表（单位：万元）

资金部分	全年预算	全年执行	执行率	自评得分	评价等级
当年财政拨款（殡葬补助）	80.63	75.19	93.25%	99.33	优
上年结转资金（殡葬）	7.23	7.23	100%	99.00	优
合计	87.86	82.42	93.81%	—	优

表3：项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	当年财政拨款得分	上年结转资金得分
成本指标	10	10.00	10.00
产出指标	40	40.00	40.00
效益指标	30	30.00	29.00
满意度指标	10	10.00	10.00
预算执行情况	10	9.33	10.00
综合绩效	**100**	**99.33**	**99.00**

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.减轻了群众治丧负担

全年发放基本殡仪服务费用减免补助229人（补助标准1300元/人），发放生态奖补146人，发放遗体捐献补贴16人（补贴标准4000元/人），着力保障群众基本殡葬需求，切实减轻群众丧葬负担。

2.推进了移风易俗和文明殡葬

落实惠民殡葬政策，倡导文明节俭治丧，居民身故后基本殡仪补助政策知晓度、文明殡葬观念普及率均达到既定目标，有效革除丧葬陋习，推动殡葬事业更好服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。

（二）存在问题及原因分析

1.迁葬祭奠需求满足度有待提升

“群众的迁葬祭奠需求满足”指标自评得7分（满分8分），存在迁葬祭奠不方便情况，群众的迁葬祭奠需求尚未完全满足。原因在于部分地区祭奠场所布局、服务流程和配套设施仍有完善空间。

2.预算执行率未达100%

当年财政拨款全年预算80.63万元，较年初预算72.25万元调增8.38万元，全年执行75.19万元、执行率93.25%，预算编制与执行之间存在一定差异。原因在于全年预算根据实际补助发放需求进行了调整，预算编制的准确性和执行率有待进一步提高。

五、有关建议

1.完善迁葬祭奠服务

建议优化祭奠场所布局与服务流程，完善配套设施，进一步满足群众迁葬祭奠需求，提升服务满意度。

2.加强预算编制管理

建议强化预算编制的科学性与准确性，加强财务与业务部门沟通，合理测算补助资金需求，减少预算调整，提高预算执行率，切实发挥财政资金使用效益。