

曾都区民政局汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区民政局汇总概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5

第二部分 曾都区民政局汇总 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 曾都区民政局汇总 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... 10

二、收入决算情况说明..... 10

三、支出决算情况说明..... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 18

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、机关运行经费支出说明..... 21

十一、政府采购支出说明..... 21

十二、国有资产占用情况说明..... 21

十三、预算绩效情况说明..... 22

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 26

第四部分 其他需要说明的情况..... 26

第五部分 名词解释..... 26

第六部分 附件..... 29

第一部分 曾都区民政局汇总概况

一、部门主要职责

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、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、临时救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，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）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区民政局本级部门决算由实行独立核算的曾都区民政局本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入曾都区民政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区民政局本级
2. 曾都区殡仪馆
3. 曾都区民政执法大队
4. 曾都区民政局婚姻登记处
5. 曾都区社会福利院
6. 曾都区社会救助服务中心
7. 曾都区惠民医院
8. 曾都区福利彩票发行中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区民政局（汇总）						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	14,142.22	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.81	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	367.04	八、社会保障和就业支出	38	14,494.22	
	9		九、卫生健康支出	39	15.04	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	518.81	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	15,028.07	本年支出合计	57	15,028.07	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	15,028.07	总计	60	15,028.07	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区民政局（汇总）								单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,028.07	14,661.02					367.04
2080199	其他人力和社会保障管理事务支出	58.06	58.06					
2080201	行政运行	303.83	249.10					54.73
2080206	社会组织管理	23.36	23.36					
2080207	行政区划和地名管理	21.97	21.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,922.12	1,871.95					50.17
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
2081001	儿童福利	227.64	227.64					
2081002	老年福利	368.02	368.02					
2081004	殡葬	180.41	14.10					166.32
2081005	社会福利事业单位	732.74	636.91					95.83
2081006	养老服务	1,517.38	1,517.38					
2081099	其他社会福利支出	53.34	53.34					
2081107	残疾人生活和护理补贴	963.77	963.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,058.09	2,058.09					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,184.17	3,184.17					
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.29	183.29					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,615.44	2,615.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124.65	124.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	394.16	394.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表					
部门：曾都区民政局（汇总）						公开03表 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			15,028.07	2,840.13	12,187.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		58.06		58.06			
2080201	行政运行		303.83	222.78	81.05			
2080206	社会组织管理		23.36		23.36			
2080207	行政区划和地名管理		21.97		21.97			
2080208	基层政权建设和社区治理		20.00		20.00			
2080299	其他民政管理事务支出		1,922.12	1,795.14	126.98			
2080502	事业单位离退休		15.29	15.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.00	15.00				
2081001	儿童福利		227.64		227.64			
2081002	老年福利		368.02		368.02			
2081004	殡葬		180.41	13.83	166.58			
2081005	社会福利事业单位		732.74	732.74				
2081006	养老服务		1,517.38		1,517.38			
2081099	其他社会福利支出		53.34		53.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴		963.77		963.77			
2081901	城市最低生活保障金支出		2,058.09		2,058.09			
2081902	农村最低生活保障金支出		3,184.17		3,184.17			
2082101	城市特困人员救助供养支出		183.29		183.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,615.44		2,615.44			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30				
2101102	事业单位医疗		15.04	15.04				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		124.65		124.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		394.16		394.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区民政局（汇总）								公开04表 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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	14,142.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.81	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	14,127.17	14,127.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04		
	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				
	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	518.81		518.81	
	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	14,661.02	本年支出合计	59	14,661.02	14,142.22	518.81	
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	14,661.02	总计	64	14,661.02	14,142.22	518.81	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区民政局（汇总）			公开05表 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		14,142.22	2,720.07	11,422.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.06		58.06
2080201	行政运行	249.10	222.78	26.32
2080206	社会组织管理	23.36		23.36
2080207	行政区划和地名管理	21.97		21.97
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,871.95	1,784.74	87.21
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
2081001	儿童福利	227.64		227.64
2081002	老年福利	368.02		368.02
2081004	殡葬	14.10		14.10
2081005	社会福利事业单位	636.91	636.91	
2081006	养老服务	1,517.38		1,517.38
2081099	其他社会福利支出	53.34		53.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	963.77		963.77
2081901	城市最低生活保障金支出	2,058.09		2,058.09
2081902	农村最低生活保障金支出	3,184.17		3,184.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.29		183.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,615.44		2,615.44
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区民政局（汇总）									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	
301	工资福利支出	1,518.83	302	商品和服务支出	876.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	283.07	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	119.71	30203	咨询费		310	资本性支出	15.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	198.32	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	4.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.50	30206	电费	89.97	31003	专用设备购置	0.87	
30109	职业年金缴费	60.79	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	30209	物业管理费	54.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	90.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	501.65	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	309.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	15.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费	291.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	10.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.91	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.48	30225	专用燃料费	25.58	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	322.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87.22	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	46.51	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04				
			30299	其他商品和服务支出	96.44				
人员经费合计		1,828.37			公用经费合计		891.70		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区民政局（汇总）							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			518.81	518.81		518.81	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		124.65	124.65		124.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		394.16	394.16		394.16	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区民政局（汇总）					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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区民政局（汇总）												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	

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

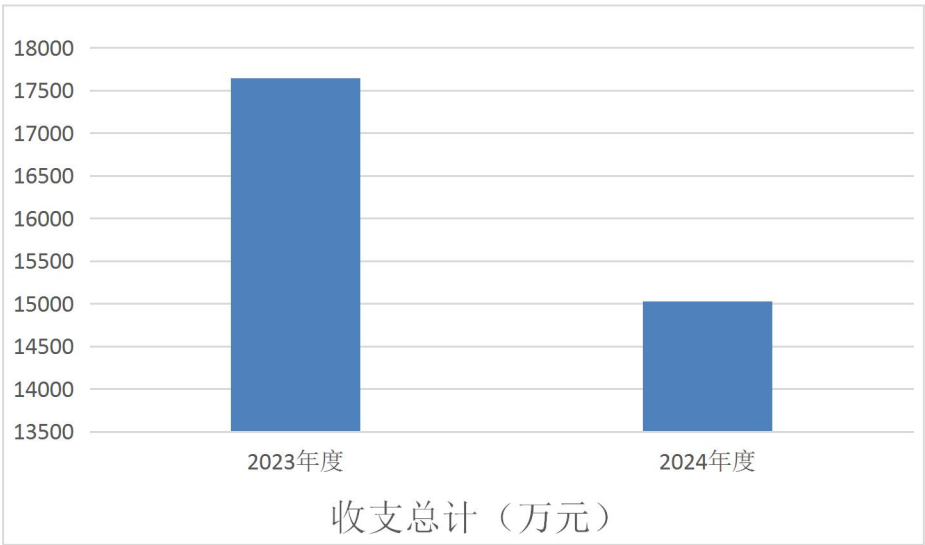
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15028.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2618.17 万元，下降 14.84 %，主要原因是基本支出中人员正常增资调资，发放退休人员统筹待遇，以及殡仪馆临时聘用人员增加；项目支出中社会救助服务中心 2024 年城乡低保、城乡特困对象年度处复核动态减员，对象减少资金减少；殡仪馆万安生态陵园一期建设项目收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

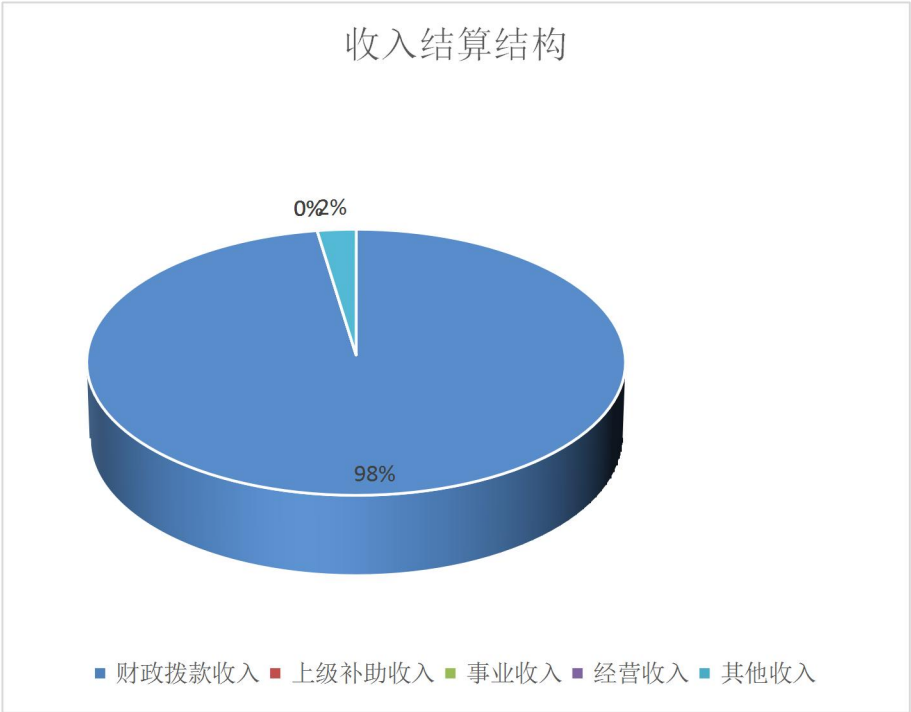


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15028.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2618.17 万元，下降 14.84%。其中：财政拨款收入 14661.02 万元，占本年收入 97.56%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；

其他收入 367.04 万元，占本年收入 2.44%。

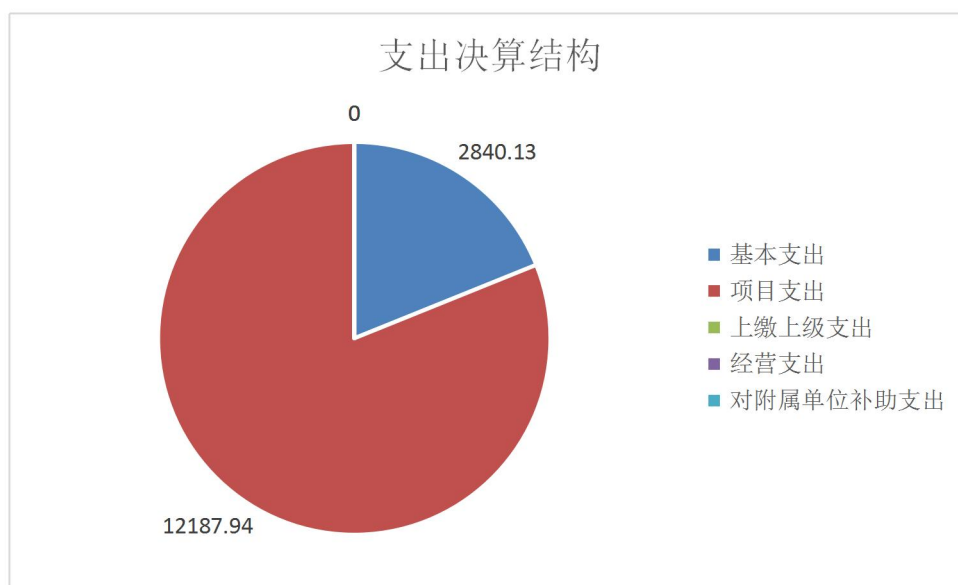
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15028.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2618.17 万元，下降 14.84%。主要原因是基本支出中人员正常增资调资，发放退休人员统筹待遇，以及殡仪馆临时聘用人员增加；项目支出中社会救助服务中心 2024 年城乡低保、城乡特困对象年度处复核动态减员，对象减少资金减少；殡仪馆万安生态陵园一期建设等项目支出减少。其中：基本支出 2840.13 万元，占本年支出 18.9%；项目支出 12187.94 万元，占本年支出 81.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



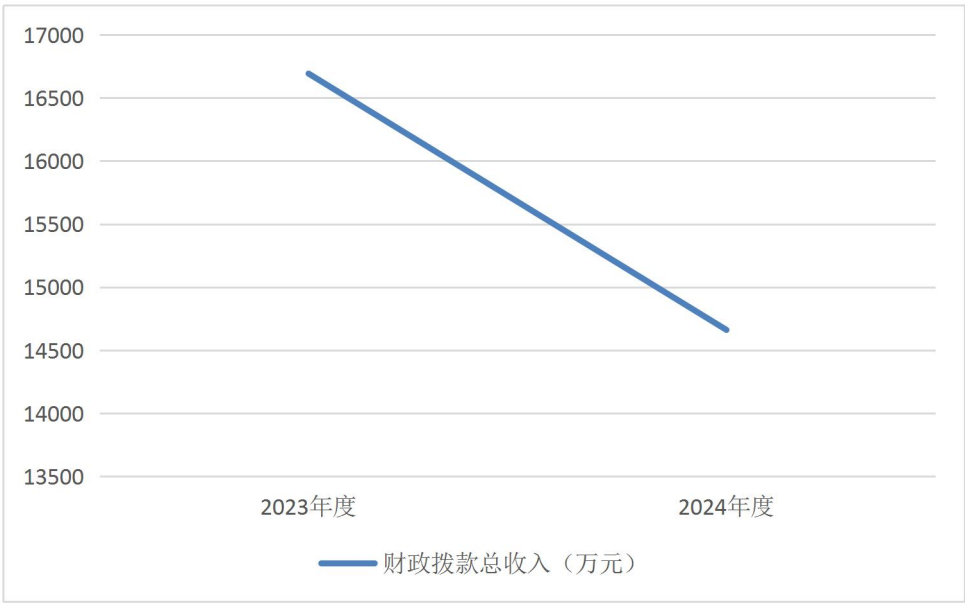
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14661.02 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2031.57 万元,下降 12.17%。主要原因是基本支出中人员正常增资调资,发放退休人员统筹待遇,以及殡仪馆临时聘用人员增加;项目支出中社会救助服务中心 2024 年城乡低保、城乡特困对象年度处复核动态减员,对象减少资金减少;殡仪馆万安生态陵园一期建设项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 14142.22 万元,比 2023 年度决算数增加 875.76 万元。主要原因是基本支出中人员正常增资调资,发放退休人员统筹待遇,以及殡仪馆临时聘用人员增加;项目支出中财政拨款收入增加,以及新增失能半失能养护中心改建等项目。政府性基金预算财政拨款收入 518.81 万元,比 2023 年度决算数减少 2907.32 万元。减少主要原因是殡仪馆政府性债券万安生态陵园一期建设项目支出

减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。主要原因是两个年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14142.22 万元，占本年支出合计的 94.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 875.76 万元，增长 6.6%。主要原因是基本支出中人员正常增资调资，发放退休人员统筹待遇，以及殡仪馆临时聘用人员增加；项目支出中财政拨款收入增加，以及新增失能半失能养护中心改建等项目。

（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 14142.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 14127.17 万元，占 99.9%。主要是用于单位人员、公用基本支出及民政管理事务支出、社会福利、残疾人事业、殡葬、城市低保、农村低保、城市特困人员救助、农村特困人员救助等项目支出。例如：2080201 行政运行、2080206 社会组织管理、2080207 行政区划和地名管理、2080208 基层政权建设和社区治理、2080299 其他民政管理事务支出、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2080299 其他民政管理事务支出、2081001 儿童福利、2081002 老年福利、2081901 城市最低生活保障金支出、2081902 农村最低生活保障金支出等。

2. 卫生健康（类）15.04 万元，占 0.1%。主要是用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。例如：2101102 事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14142.22 万元，支出决算为 14142.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于惠民医院人员经费支出；行政运行(项)。年初预算为 249.1 万元，支出决算为 249.1

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政单位人员、公用基本支出及争资产项奖励经费支出；社会组织管理(项)。年初预算为 23.36 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于社会组织登记管理、社会组织孵化基地、社会工作服务与组织培育引导补助等支出；行政区划和地名管理(项)。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政区划地名、乡级行政区域界线堪定等项目支出；基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是主要是用于区划地名工作经费等项目支出；其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 1871.95 万元，支出决算为 1871.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政事业单位人员公用基本支出以及区慈善总会工作经费等项目支出。

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 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政事业单位退休人员统筹等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政单位人员养老保

险、职业年金等人员基本支出。

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 227.64 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于孤儿、事实无人抚养儿童发放等支出；老年福利(项)。年初预算为 368.02 万元，支出决算为 368.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于 80 岁高龄及百岁老人补贴、经济困难失能老人集中照护补贴等支出；殡葬(项)。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于殡仪馆日常支出、万安生态陵园一期建设项目等支出。社会福利事业单位(项)。年初预算为 636.91 万元，支出决算为 636.91 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于社会福利院基本支出及项目等支出；养老服务(项)。年初预算为 1517.38 万元，支出决算为 31517.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于曾都区特殊困难老年人居家适老化改造、曾都区失能半失能养护中心改建等项目支出；其他社会福利支出(项)。年初预算为 53.34 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于社会组织孵化基地、社会救助购买服务等项目支出。

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 963.77 万元，支出决算为 963.77 万

元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于残疾人生活和护理补贴等项目支出。

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) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 5242.26 万元，支出决算为 5242.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于城市低保、农村低保城对象资金社发等项目支出。

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) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 2798.73 万元，支出决算为 2798.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于城乡特困对象资金社发等项目支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于惠民医院人员基本支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算 15.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要是用于行政事业单位基本医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2720.07 万元，其

中：

人员经费 1518.83 万元，主要包括：基本工资 283.07 万元、津贴补贴 63.59 万元、奖金 119.71 万元、绩效工资 198.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.5 万元、职业年金缴费 60.79 万元、职工基本医疗保险缴费 75.5 万元、公务员医疗补助缴费 3.81 万元、其他社会保障缴费 15.5 万元、住房公积金 90.39 万元、其他工资福利支出 501.65 万元、退休费 291.05 万元、生活补助 18.48 万元。

公用经费 891.7 万元，主要包括：办公费 8.12 万元、印刷费 12.76 万元、手续费 0.13 万元、水费 3.27 万元、电费 89.97 万元、邮电费 7.67 万元、物业管理费 54.83 万元、差旅费 3.23 万元、维修(护)费 62.53 万元、租赁费 7 万元、培训费 15.32 万元、专用材料费 3.91 万元、专用燃料费 25.58 万元、劳务费 322.1 万元、委托业务费 87.22 万元、工会经费 25.27 万元、福利费 46.51 万元、其他交通费用 4.35 万元、税金及附加费 0.04 万元、其他商品和服务支出 96.44 万元、办公设备购置 4.58 万元、专用设备购置 0.87 万元、其他交通工具购置 10 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 518.81 万元，本年支出 518.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）彩票公益金安排的支出（类）。支出决算为 394.16

万元，主要用于民政局养老服务经费、孤儿助学、特困特殊老年人居家养老适老化改造、经济困难高龄失能老人补贴、社会组织孵化基地建设、社会服务与社会组织培育、精神障碍社区康复服务、惠民医院专用设备购置、社会福利院消防改造工程等项目支出。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（类），支出决算为 124.65 万元，主要用于殡仪馆政府债券万安生态陵园建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无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为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年 24.25 减少 24.25 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出，节约开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的为 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等

于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国支出。决算数较上年无变化的主要原因本单位两个年度均无因公出国支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年无变化的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出，我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本单位本年度无外宾来访支出。

国内公务接待支出 0 万元，无国内公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.94 万元，比年初预算数增加 0.81 万元，增长 6.17%。主要原因是：本年度办公费、邮电费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 769.34 万元，其中：政府采购货物支出 62.35 万元、政府采购工程支出 663.2 万元、政府采购服务支出 43.79 万元。授予中小企业合同金额 769.34 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 769.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，惠民医院和殡仪馆共有业务车辆 3 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是惠民医院和殡仪馆业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 6 个，资金 3589.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.43%。从评价情况来看，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展，提高养老服务水平，保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，减轻残疾人家庭负担，做好城乡困难群众社会救助工作，完善社会保障体系。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门所有项目严格按照程序进行管理，资金做到专款专用，建立健全了财务管理制度，加强资金管理，各项目达到了预期目标，较好的完成了当年任务目标，取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

养老服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355 万元，执行数为 355 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：养老服务建设项目，待验收考核完后，报财政局审批后下拨资金，资金到账直接支付拨付给各单位对公账户。为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活

生命质量。发现的问题及原因：因项目进度原因，福利机构床位运营和建设补贴要到年底核查床位及人数，该项资金有时年底不能拨付，导致居家养老项目资金当年未拨付完。下一步改进措施：加快项目进度，调整年底核查时间，12月份完成各项资金拨付。

80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为411万元，执行数为365.67万元，完成预算89%。主要产出和效益：发放80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴的人数应补尽补，补贴发放及时，能为高龄老人家庭提供更高标准的生活服务保障，极大的提升他们的生活水平。发现的问题及原因：每年80周岁高龄老人补贴及百岁老人长寿补贴的都是属于高龄，因到龄新增和死亡减少动态率较高，所以和预算人数有出入。下一步改进措施：加大对80周岁高龄老人补贴及百岁老人长寿补贴高龄老人补贴政策的宣传，将规范相关制度，提前核查统计发放对象人数资金，按时发放。

重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为937万元，执行数为928.87万元，完成预算99.13%。主要产出和效益：一是完成重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴发放工作，通过发放残疾人两项补贴大大减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人生活质量。二是通过发放残疾人两项补贴满足残疾人的生活 and 护理需求，提高残疾人两项补贴政策知晓率。发现的问题及原因：困难残疾人低保动态管理，每月人数都有变化；重度残疾人新增或减少，每月人数

有变化。下一步改进措施：区民政局将加大对残疾人两项补贴政策的宣传，将符合政策的残疾对象全面纳入发放范围；每月将残疾人两补数据与残疾人办证信息，低保享受名单，殡仪馆死亡等名单进行比对，对办理了残疾证的残疾人，反馈给镇、街道、管委会，及时上报新增，对残疾证注销、残疾人死亡、低保取消人员及时进行停发，确保做到应保尽保。

城市低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

农村低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 660 万元，执行数为 660 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

特困供养地方配套项目绩效自评综述。项目全年预算数 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置

社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

下一步改进措施：一是全面开展社会救助政策轮训；二是全面压实工作责任，委托第三方对所有镇（街道）开展绩效评估，通过评估结果对比，各地救助经办能力都能得到有效提升。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是预算执行存在偏差，由于民政业务涉及面广，民政对象多，居家养老经费涉及民办养老福利机构床位及运营情况，高龄老人百岁老人补贴的都是属于高龄，因到龄新增和死亡减少动态率较高，所以和预算人数有出入等，以及其他不可预见问题，项目预算数一般比实际支出数大。针对这种情况，在做第二年部门预算时，对相关项目预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢，当年未能完成拨付，需要相关业务科室对预算项目加强执行力度，以免项目进度缓慢影响项目资金支出。

二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务法规及会计制度的学习，根据单位实际收入支出情况合理编制部门预算，严格预算的执行，加强支出控制，防止实际收支超预算现象的发生，做到预算与决算相衔接。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位积极响应政府工作，配合区财政局关于绩效评价的工作，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的

重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经

营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)、行政运行(项)、社会组织管理(项)、行政区划和地名管理(项)、基层政权建设和社区治理(项)、其他民政管理事务支出(项)。

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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)、老年福利(项)、殡葬(项)、社会福利事业单位(项)、养老服务(项)、其他社会福利支出(项)。

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)。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活

保险金支出(项) 城市最低生活保险金支出(项)

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) 农村特困人员救助供养支出(项)。

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)。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 事业单位医疗(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用

车购置支出及燃料费、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费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区民政局整体绩效评价自评表

2024 年度民政部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		随州市曾都区民政局				
基本支出总额		232.98 万元			项目支出总额	3588.36 万元
年度目标		完善养老服务体系建设，提高养老服务水平；保障孤儿、事实无人抚养儿童生活，提高高龄老人、残疾人社会福利；做好社会组织登记工作，提高社会组织育和服务水平，推进慈善事业发展；做好区划地名，行政勘界工作；做好城乡困难群众社会救助工作，进一步提升救助水平，完善社会保障体系；推进镇级殡仪服务站建设及智慧殡葬服务，持续加大殡葬执法力度。				
年度 效指标	二级 指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用 费控制	公用经费 控制率	(实际支出公用经费额/预算安排公用经费总额) x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职 员控制	在职人员 控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	83%	83%

	项目 出成本 控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	标准合规	标准合规
		“三公”经费变动率	$[(\text{本年度“三公”经费预算总额}-\text{上年度三公经费})/\text{年度“三公”经费预算总额}] \times 100\%$	绩效基本型	0	0
						
	战略 管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按政策制定 政中长期规划	推动民政部 门中长期规划
		工作计划健全性	部门年度工作计划是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	民政重点工 作计划明确	养老服务、殡 改改革等工作有 序推进
	预算 编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	准确	准确性有所 提高
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经必要的可行性研究、专论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
	预算 执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0.18%	0.18%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%

		事前绩效 评估完成率	本年度开展事前绩效 估数量/新出台的申 请级财政资金 1000 万 元上的重大政策和项目 数) × 100%	绩效基 本型	100%	100%
		绩效目标 合理性	部门(单位)设置的绩 效目标依据是否充分,是 符合客观实际,是否符 部门制定的中长期规划 年度工作计划	绩效基 本型	合理	合理
		绩效监控 开展率	部门(单位)本年度绩 运行监控的范围是否覆 所管理的所有项目支 ,是否按期完成绩效运 监控汇总分析工作	绩效基 本型	100%	100%
	绩效 管理	绩效评价 覆盖率	部门(单位)本年度是 对所管理的所有区级预 一级项目和二级项目开 部门自评,包括部门预 项目(不含不可预见)、区直专项	绩效基 本型	100%	100%
		评价结果 应用率	部门(单位)是否根据 门自评和财政评价结果 行整改,以前年度的评 结果是否在本年度编制 算时进行应用	绩效基 本型	应用	应用
	资产 管理	资产管理 制度健全性	①是否制定资产配 、使用、处置、收益等 关制度办法。②是否制 资产管理内部控制制度 操作规程	绩效基 本型	健全	进一步健全
		资产管理 规范性	①是否按批复的预算 置资产,新购资产入库 理是否规范(如编制采 计划、进行采购审核、 收等)②是否定期对现 资产进行盘点、对账, 否账实相符。③资产有 使用和资产处置是否规 (批复、公开等),所获收 是否及时足额上缴	绩效基 本型	规范	规范
	财务 管理	财务管理 制度健全性	财务管理制度是否合 、合规、完整	绩效基 本型	健全	健全

		会计核算 规范性	部门(单位)的财务核 是否符合符合国家财经 规和财务管理制度及专 资金管理有关规定；部 (单位)基础数据信息和 计信息资料是否真实、 确、完整	绩效基 本型	规范	规范
		资金使用 合规性	部门(单位)使用预算 金是否符合国家财经法 和财务管理制度以及有 专项资金管理办法的规 ；是否存在截留、挤占、 用、虚列 支出等情况； 金拨付是否有完整的审 程序和手续；公用经费 否存在超标准支出情 ，项目支出与公用经费 否存在交叉重复	绩效基 本型	合规	合规
	数量 指标	困难群众 保障人数	部门职责履行及重点 作完成情况。主要考核 部门对职责范围内提供 心公共产品和公共服务 成中央、区委区政府战 略目标情况	绩效基 本型	应保尽保	应保尽保
	数量 指标	儿童老年 残疾人补贴 享受人数		绩效基 本型	应补尽补	应补尽补
	质量 指标	困难群众 生活水平		绩效基 本型	提高	提高
	质量 指标	养老服务 系建设水平		绩效基 本型	提高	提高
	时效 指标	按时发放 补贴		绩效基 本型	按时	按时
	经济 效益		部门履职对经济、社 、环境等带来的影响			
	社会 效益	社会事务 管理水平		绩效基 本型	提高	提高
	社会 效益	社会治理 管理水平		绩效基 本型	提高	提高
	生态 效益					
	体制 制改革	服务体制 改革成效	服务型政府建设情 ，部门服务社会化、服 市场等情况	绩效创 新型	服务水平提 高	服务水平提 高
		行政管理 制改革成效	机构、职能、权力、 任、程序法定化，明确 权和相应的支出责任等 况	绩效创 新型	事权责任明 确	事权责任明 确

	人才支撑	业务学习培训完成率	实际完成的业务学习培训数/计划业务学习培训数×100%	绩效创新型	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	具有人才储备	具有人才储备
		高学历、层次人才储备率	①高层次人才培养:层次领军人才培养、团队建设工作开展情况成效,是否符合人才发展规划的要求 高学历人才储备:高级称、硕士和博士人才数及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	不涉及	不涉及
					不涉及	不涉及
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	不涉及	不涉及
						
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公对部门履职效果的认可度	绩效基本型	≥95%	≥95%
	联系部门满意度					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		单位严格按照区财政部门的要求,在财政下达的控制范围内编制预算,同时在常财务收支中严加控制,根据项目情况不断完善绩效指标,提高预算绩效指标合性和可衡量性。				
备注: 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2024 年度曾都区民政局重点项目绩效评价自评表

2024 年度养老服务经费项目绩效自评表

单位名称： 随州市曾都区民政局 填报日期：2025 年 5 月 13 日

项目名称		养老服务经费			
主管部门		随州市曾都区民政局	项目实施单位	随州市曾都区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	355	355	100
年度 效目标 1	一 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 指标	数量指标	养老机构数	17	17
		数量指标	城乡居家养老 服务中心	98	98
		质量指标	民办养老机构 运营补贴标准	不低于 1000 元/ 张	不低于 1000 元 /张
		时效指标	补贴发放及时 性率	≥95%	≥95%
	效 指标				
		社会效益 指标	养老服务政策 知晓率	≥90%	≥90%
					
	满 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
					

年度 效目标 2					
..... .					
偏差大或目 标未完成原因分 析	全额完成绩效目标				
改进措施及 结果应用方案	全额完成绩效目标				
备注： 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行 为资金使用单位财政资金实际支出数。 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2024 年度 80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴

项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区民政局 填报日期：2025 年 5 月 13 日

项目名称	80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴		
主管部门	随州市曾都区民政局	项目实施单位	随州市曾都区民 政局
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐
项目类型	1、常年性项目 ☒ 项目 ☐	2、延续性项目 ☐	3、一次

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金总额	411	365.668	89%
年度 效目标 1	一 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产 指标	数量指 标	享受 80 周岁以上高 老人津贴及百岁老人长 寿补贴覆盖率	≥90%	≥90%
		质量指标	高龄补贴发放 准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	补贴发放及时 性率	≥95%	≥95%
					
	效 指标				
					
					
	满 度指 标	满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%
					
年度 效目标 2					
..... .					
偏差大或目 标未完成原因分 析		享受 80 周岁高龄老人补贴的都是属于高龄，因到龄新增和死亡动态率较高，所以和预算人数有出入。			
改进措施及 结果应用方案		区民政局将加大对 80 周岁高龄老人补贴政策的宣传，规范相关制度，提前核查统计发放对象人数资金，按时发放。			

备注：
 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行
 为资金使用单位财政资金实际支出数。
 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2024 年度重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴

绩效自评表

单位名称

曾都区民政

填报日期：

25. 5. 7

项目名称		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴			
主管部门		随州市曾都区民政局	项目实施 位	随州市曾都区民政 局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项 ☐			
预算执行 情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政 金总额	937	928.875	99%
年度 效目标 1	一 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	享受残疾人两补人 数	8800	8607
		质量指标	困难生活补贴标准 重度护理补贴标准	100 元/人/月 100 元/人/月	100 元/人/月 100 元/人/月
		残疾人两补发 率	≥96%	≥96%	按时
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负	有所减轻	有所减轻
		社会效益指标	残疾人两项补贴政 知晓率	≥95%	≥95%

	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	100%	100%
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或未完成原因分析	24 年区本级预算 635 万，上级预算 302 万，共计 937 万。财政实际下达本级 460 万，上级 506 万，共计 966 万。实际支付 928.875 万。残疾人两补对象为动态管理，办证的增加；低保取消、死亡、降级等人员减少，每月人数均有变化。				
改进措施及结果应用方案	区民政局将加大对残疾人两项补贴政策的宣传，将符合政策的残疾对象全面纳发放范围；每月将残疾人两补数据与残疾人办证信息，低保享受名单，殡仪馆死等名单进行比对，对办理了残疾证的残疾人，反馈给镇、街道、管委会，及时上新增，对残疾证注销、残疾人死亡、低保取消人员及时进行停发，确保做到应保保。				
备注：	预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单 财政资金实际支出数。 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。				

2024 年度社会救助服务中心项目绩效自评表

单位名称：曾都区社会救助服务中心

填报日期：25/3/5

项目名称	社会救助地方配套项目			
主管部门	随州市曾都区民政局	项目实施单位	曾都区社会救助服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	1940	1940	100%

年 绩效 目标 1	一 指	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	特困供养人	1756	1756
		质量指标	农村特困供 标准	1233	1255
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放
	效 益 指 标	社会效益	供养水平提	已提高	已提高
		社会效益	政策知晓率	95%	95%
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	满意	满意	满意
年 绩效 目标 2	一 指	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	农村低保人	4857	4857
		质量指标	农村低保标	617	688
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放
	效 益 指 标	社会效益	低保水平提	已提高	已提高
		社会效益	政策知晓率	95%	95%
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	满意	满意	满意
年 绩效 目标 3	一 指	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	城市低保人	2677	2677
		质量指标	城市低保标	680	728
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放
	效 益 指 标	社会效益	低保水平提	已提高	已提高
		社会效益	政策知晓率	95%	95%

	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意
偏差大 目标未完 成原因分析	社会救助项目，城市低保地方配套 650 万、农村低保地方配套 660 万、特困供养地方配套 630 万，合计 1940 万，余额 0 元。				
改进措施及结果应用方案	提高资金使用效率，实现更好的经济效益和社会效益，使财政资金更好地服务于人民群众的需求和利益。				
备注： 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					