

# 2024 年度

# 林州市民政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 林州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 林州市民政局概况

## 一、部门职责

民政局是市政府主管社会事务的职能部门，主要承担城乡居民最低生活保障，农村特困人员救助供养、社会福利、行政区划和地名管理、社团管理、老龄事业、收养登记，婚姻登记、残疾人生活和护理补贴、困境儿童生活保障金发放、殡葬管理等工作。

## 二、机构设置

林州市民政局内设 9 个科室：办公室、规划财务科、社会事务科、社会救助科、社会组织科、养老服务科、儿童福利慈善事业和社会工作科、婚姻登记科、老龄科，下属 4 个事业单位：林州市社会福利中心、林州市民政事务保障中心、林州市民政综合服务中心、林州市殡仪馆。

从决算单位构成看，林州市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 林州市民政局本级
2. 林州市社会福利中心
3. 林州市民政事务保障中心
4. 林州市民政综合服务中心
5. 林州市殡仪馆

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：林州市民政局

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	13,413.87	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.94	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	59.52	八、社会保障和就业支出	19	13,375.46
	7		九、卫生健康支出	20	86.16
	8		二十三、其他支出	21	279.94
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>13,753.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>13,741.56</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	23.71	年末结转和结余	24	35.47
	12			25	
总计	13	13777.03	总计	26	13777.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：林州市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,753.32	13,693.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52
208	社会保障和就业支出	13,387.22	13,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52
20802	民政管理事务	637.74	637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
20810	社会福利	2,651.81	2,649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081001	儿童福利	75.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	2,065.47	2,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	486.75	486.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,145.69	1,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,145.69	1,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,342.09	7,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,307.09	7,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	750.19	692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	692.67	692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	529.20	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	490.90	490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：林州市民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,741.56	1,143.36	12,598.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,375.46	1,057.20	12,318.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	637.74	517.21	120.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	412.75	299.24	113.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	2,651.81	364.75	2,287.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,065.47	0.00	2,065.47	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	486.75	364.75	122.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,145.69	0.00	1,145.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,145.69	0.00	1,145.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,342.09	0.00	7,342.09	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,307.09	0.00	7,307.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	168.64	84.19	84.45	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.64	84.19	84.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	738.43	0.00	738.43	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	692.67	0.00	692.67	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	529.20	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	490.90	0.00	490.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.94	0.00	279.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.94	0.00	279.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	279.94	0.00	279.94	0.00	0.00	0.00

	支出							
208	社会保障和就业支出	13,375.46	1,057.20	12,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：林州市民政局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,413.87	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.94	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	13,327.70	13,327.70	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		86.16	86.16	0.00	0.00
			二十三、其他支出		279.94	0.00	279.94	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>13,693.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>13,693.80</b>	<b>13,413.87</b>	<b>279.94</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>13,693.80</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>13,693.80</b>	<b>13,413.87</b>	<b>279.94</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：林州市民政局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,413.87	1,143.36	12,270.51
208	社会保障和就业支出	13,327.70	1,057.20	12,270.51
20802	民政管理事务	637.74	517.21	120.54
2080201	行政运行	217.96	217.96	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.03	0.00	7.03
2080299	其他民政管理事务支出	412.75	299.24	113.51
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06	0.00
20810	社会福利	2,649.81	364.75	2,285.06

2081001	儿童福利	73.60	0.00	73.60
2081002	老年福利	2,065.47	0.00	2,065.47
2081004	殡葬	486.75	364.75	122.00
2081005	社会福利事业单位	24.00	0.00	24.00
20811	残疾人事业	1,145.69	0.00	1,145.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,145.69	0.00	1,145.69
20819	最低生活保障	7,342.09	0.00	7,342.09
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	0.00	35.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,307.09	0.00	7,307.09
20820	临时救助	168.64	84.19	84.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.64	84.19	84.45
20821	特困人员救助供养	692.67	0.00	692.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	692.67	0.00	692.67
20825	其他生活救助	529.20	0.00	529.20
2082501	其他城市生活救助	38.30	0.00	38.30
2082502	其他农村生活救助	490.90	0.00	490.90

20899	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80
2089999	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80
210	卫生健康支出	86.16	86.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.16	86.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.34	45.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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： 林州市民政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.35	302	商品和服务支出	124.74	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	384.83	30201	办公费	42.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.63	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	208.58	30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118.05	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	91.06	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.34	30209	物业管理费	1.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	12.71	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,018.04	公用经费合计					125.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：林州市民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	279.94	279.94	0.00	279.94	0.00
229	其他支出	0.00	279.94	279.94	0.00	279.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	279.94	279.94	0.00	279.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	279.94	279.94	0.00	279.94	0.00

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

单位：万元

部门：林州市民政局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：林州市民政局

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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表  
( 2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		林州市民政局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	12853.72	15322.55	13693.8	10	89.37 %	9.93
	资金来源: (1) 财政拨款	12853.72	15242.97	13693.8	-	89.84 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	79.58	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策。 2、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养及流浪其他人员救助等困难群众救助工作 3、依法对本市社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理工作。			(一) 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策。 (二) 承担依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。 (三) 指导彩票公益金的使用管理。 (四) 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。 (五) 健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。			
	年度主要任务						
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、按要求及时发放城乡低保、特困供养、儿童福利等社会救助工作	每月 10 号之前，困难群众资金发放到位		已完成			
	2、按时足额发放高龄津贴	按月发放 80 周岁以上老年人津贴		已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	年度履职待加强
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	任务科学性需提高
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	绩效指标合理性待完善
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	受变动影响预算有调整
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	7%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	6%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	95%	2	1.9	-5.00	资金使用合规性有待完善
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	“三保资金”重点民生保障资金项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	加强对困难群众、高龄津贴对象认定的实现率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	困难群众生活水平	不断提高	95%	10	9.5	-5.00	群众满意度有待提高
	满意度	困难群众、80周岁以上老年人等服务对象满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
总分				100	98.83			

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-01 表

项目名称		2024 年 80 周岁以上高龄津贴								
主管部门		林州市民政局		实施单位		林州市民政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		2111	2111	2065.47	10	97.84 %	9.78		
	财政拨款		2111	2111	2065.47	-	97.84 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		5	5				
			拨付合规性		5	5				
			使用规范性		5	5				
			预算绩效管理情况		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照文件规定，对 80 周岁以上老人发放高龄津贴。			对 80 周岁以上老人发放高龄津贴。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	总投入	≤2111万元	2065.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	90-99 岁老人人数	≤1993 人	2231 人	4	3.52	11.94	人员正常增减变动
		80-89 岁老人人数	≤15764 人	15163 人	4	4	0.00	
		100 岁以上人数	≤21 人	29 人	4	2.48	38.10	人员正常增减变动
	质量指标	80-89 岁标准	≥100 元/月	100 元/月	4	4	0.00	
		100 岁以上标准	≥350 元/月	350 元/月	4	4	0.00	
		90-99 岁标准	≥150 元/月	150 元/月	4	4	0.00	
	时效指标	按月发放	=12 次	12 次	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-02 表

项目名称		2024 年残疾人两项补贴及其他人员生活补贴 (重度残疾人)					
主管部门		林州市民政局		实施单位		林州市民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		359.21	327.98	325.72	10	99.31 %
	财政拨款		359.21	327.98	325.72	-	99.31 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分
	安排科学性			资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。		5	5
	拨付合规性			资金拨付及时规范，未出现违规支出。		5	5
	使用规范性			资金使用规范，支出依据合规。		5	5
	预算绩效管理情况			努力完成绩效目标。		5	5
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	发放重度残疾人护理补贴，年初预算项目			按照文件规定，及时准确足额发放残疾人“两项补贴”			
绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

标	标							
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	财政预算安排	=359.21 万元	325.72 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	重度残疾人数	≥6900 人	6782 人	10	9.83	-1.71	残疾人人数 自然增减
	质 量 指 标	社会化发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	护理补贴发放时效	按月发放	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	重度残疾人护理水平	不断提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-03 表

项目名称		2024 年残疾人两补及其他人员生活补助 (困难残疾人)					
主管部门	林州市民政局	实施单位			林州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	340.79	372.02	371.97	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	340.79	372.02	371.97	-	99.99 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支出。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	发放 60 年度精简退职工生活费、艾滋病患者生活补助、二案清查人员生活补助和残疾人两项补贴	按照文件规定，及时准确足额发放 60 年度精简退职工生活费、艾滋病患者生活补助、二案清查人员生活补助和残疾人两项补贴					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数	≤340.79 万元	371.97 万元	10	9.09	9.15	正常人员变动
产出指标	数量指标	60 年代精简退职工人数	≥21 人	19 人	3	2.71	-9.52	人数自然增减
		受 AIDS 影响人数	≥310 人	308 人	3	2.98	0.65	人数自然增减
		残疾人两项补贴人数	≥6300 人	6782 人	4	4	0.00	
	质量指标	残疾人两项补贴标准	=75 元/月	75 元/月	3	3	0.00	
		受 AIDS 受影响人标准	=200 元/月	200 元/月	3	3	0.00	
		60 年代精简退职工标准	=100 元/月	100 元/月	4	4	0.00	

	时效指标	受 AIDS 影响人员每年发放次数	=2 次	2 次	3	3	0.00	
		60 年代精简退每年发放次数	=2 次	2 次	3	3	0.00	
		残疾人两项补贴按月发放	=12 次	12 次	4	4	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	受助人员生活水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-04 表

项目名称		2024 年特困人员救助供养和失能半失能特困供养					
主管部门		林州市民政局		实施单位		林州市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	750	750	692.67	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	750	750	692.67	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		参与绩效管理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	发放特困人员救助供养金，不断提高基本生活标准和照料护理标准，保障农村特困人员基本生活。		发放特困人员救助供养金，不断提高基本生活标准和照料护理标准，保障农村特困人员基本生活。				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	总投入	$\leq 750$ 万元	692.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	失能特困供养人数	$\geq 415$ 人	419 人	5	5	0.00	
		分散特困供养人数	$\geq 1665$ 人	1516 人	6	5.46	-8.95	分散新增减少,死亡增多
		半失能特困供养人数	$\geq 448$ 人	450 人	6	6	0.00	
		集中特困供养人数	$\geq 304$ 人	259 人	5	4.26	-14.80	集中新增减少
	质量指标	补助发放到位率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活质量	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高特困供养人员满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	86.72			

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-05 表

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助（2024）					
主管部门	林州市民政局	实施单位		林州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	100	100	73.60	10	0.0 %
	财政拨款	100	100	73.60	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应			5	5
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规			5	5
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规			5	5
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金的发放，进一步提高了孤儿和事实无人抚养儿童的生活待遇，较好的维护和保障了孤儿、事实无人抚养的基本权益					

	基本权益							
一级指标	二级指标	绩效指标						
		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数	≥100 万元	73.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童数	≥410 人	412 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童补助标准	=1050 元/月	1050 元/月	10	10	0.00	

时效指标	保障金发放次数	$\geq 12$ 次	12 次	10	10	0.00	
社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分			100	90			

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-06 表

项目名称		婚姻登记社团组织管理 (2024)							
主管部门		林州市民政局		实施单位		林州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规范	5	5			
		使用规范性		资金使用符合规定	5	5			
		预算绩效管理情况		全程绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	婚姻登记日常工作开展，新中国成立以来全部现存婚姻登记历史档案电子化所需费用（一次性），社团组织管理等			婚姻登记日常工作开展，社团组织管理等					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 及改进措施		

成本指标	经济成本指标	总投入	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结婚登记	≥5320 对	5325 对	7	7	0.00	
		婚姻证明	≥3750 份	3755 份	7	7	0.00	
		离婚登记	≥1530 对	1540 对	7	7	0.00	
	质量指标	婚姻登记完成率	≥90%	90%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障婚姻登记工作正常运行	不断增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 11-07 表

项目名称		老龄委工作经费								
主管部门		林州市民政局		实施单位		林州市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	5	2.81	10	56.2 %	5.62		
		财政拨款	0	5	2.81	-	56.2 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		支付合规合法		5	5			
		使用规范性		使用规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况		开展绩效监控和绩效评估		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据安阳市老龄工作委员会办公室关于开展 2024 年“敬老月”活动的通知要求，2014 年 10 月 8 日至 11 日开展“重阳节”慰问活动			完成对 2024 年 28 名百岁老人的慰问						
绩效指标										
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施		

成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤800 元/人	500 元/人	5	5	0.00	
		资金安排	=5 万元	5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全市 100 周岁以上老人	≤28 人	28 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问完成时间	重阳节前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人幸福度	弘扬孝亲敬老传统美德	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-08 表

项目名称	彩票公益金支持社会福利项目补助资金-救助站项目 (林财预 24029 号)						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)
	年度资金总额	0	16	15.9	10	99.38%	9.94
	其中：政府预算资金	0	16	15.9	—	99.38%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20 )	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理, 资金额度与年度目标相适应			5	5	
	拨付合规性	资金及时拨付到位, 未出现违规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	社会成本指标	下达资金数	≤16 万元	15.9 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	房屋防水治漏面积	=869.57 平米	869.57 平米	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会福利和社会公益事业发展促进程度	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99.94			

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-09 表

供养经费							
项目名称							
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	27.2	10	90.67%	9.07
	其中：政府预算资金	0	30	27.2	—	90.67%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标			5	5	
	拨付合规性	资金及时拨付到位，未出现违规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	本级预算安排总投入	=30 万元	27.2 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	特困人员供养人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	特困人员救助供养率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向政府购买服务承接方按时拨付供养服务费	及时拨付	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会福利和社会公益事业发展促进程度	不断提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养的特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.07			

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-10 表

项目名称	结转 2021 年社会福利项目补助资金-特困供养机构设备购置及适老化改造 (安财预 21144 号)						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	57.3	57.25	10	99.91%	9.99
	其中：政府预算资金	0	57.3	57.25	—	99.91%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标			5	5	
	拨付合规性	资金及时拨付到位，未出现违规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60 万元	57.25 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	特困失能人员标准化房间改造数量	≤90 间	83 间	10	10	0.00	
	质量指标	适老化改造质量达标率	≤100%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造完成时间	2022年10月底前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	特困失能人员生活水平提高	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困失能人员对供养机构的满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.99			

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-11 表

项目名称		2024 城市低保金								
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分			
	年度资金总额	2734	2734	2442.68	10	89.34%	8.93			
	其中：政府预算资金	2734	2734	2442.68	—	89.34%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况							
	巩固脱贫攻坚成果，切实保障我市城乡低保对象的基本生活，做到应保尽保，维护社会稳定。		截止 2024 年 12 月底，享受城市低保人数 1146 人，农村低保人数 14629 人。全年保障城市低保人次 13863 人，农村低保人次 176980 人。有效保障了困难群众的基本生活。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	本级预算安排总投入	=2734 万元	2442.68 万元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥16036人	15775人	10	9.84	-1.63	享受低保人数比去年减少，可体现出居民生活水平提高
	质量指标	低保对象救助水平	按时足额发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保资金按时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象最低生活,维护社会稳定	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-12 表

项目名称	提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金 (社 23200 号) 城乡低保						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	1641	1641	1641	10	100%	10
	其中：政府预算资金	1641	1641	1641	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果，切实保障我市城乡低保对象的基本生活，做到应保尽保，维护社会稳定。		截止 2024 年 12 月底，享受城市低保人数 1146 人，农村低保人数 14629 人。全年保障城市低保人次 13863 人，农村低保人次 176980 人。有效保障了困难群众的基本生活。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	上级预算安排总投入	=1641 万元	1641 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥16036人	15775人	10	9.84	-1.63	享受低保人数比去年减少，可体现出居民生活水平提高
	质量指标	低保对象救助水平	按时足额发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保资金按时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象最低生活,维护社会稳定	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-13 表

项目名称	提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金-城乡低保 (社 23225 号)						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)
	年度资金总额	785	785	785	10	100%	10
	其中：政府预算资金	785	785	785	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金 (社 23225 号)		截止 2024 年 12 月底，享受城市低保人数 1146 人，农村低保人数 14629 人。全年保障城市低保人次 13863 人，农村低保人次 176980 人。有效保障了困难群众的基本生活。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金数	=785 万元	785 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	城乡低保人数 ≥16000人		15775人	10	9.86	-1.41	享受低保人数比去年减少，可体现出居民生活水平提高
	质量指标	低保对象足额发放到位率 =100%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保资金按时足额发放 =100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障低保对象最低生活	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =100%		100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-14 表

项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金-城乡低保金 (社 24040 号)						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	405	405	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0	405	405	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	下达 2024 年中央和省财政困难群众救助补助资金 (财社 24040 号)，共下达我市困难群众救助补助资金 1397 万元，其中：中央资金 1050 万元，省级资金 347 万。		截止 2024 年 12 月底，享受城市低保人数 1146 人，农村低保人数 14629 人。全年保障城市低保人次 13863 人，农村低保人次 176980 人。有效保障了困难群众的基本生活。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
							偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	城乡低保金	=405万元	405 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	≥15000人次	15775 人	10	10	0.00	
	质量指标	逐步提高城乡低保标准	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-15 表

项目名称	2024 年省级财政困难群众救助补助资金-城乡低保金 (社 24040 号)						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)
	年度资金总额	0	347	347	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0	347	347	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	下达 2024 年中央和省财政困难群众救助补助资金 (财社 24040 号)，共下达我市困难群众救助补助资金 1397 万元，其中：中央资金 1050 万元，省级资金 347 万。		截止 2024 年 12 月底，享受城市低保人数 1146 人，农村低保人数 14629 人。全年保障城市低保人次 13863 人，农村低保人次 176980 人。有效保障了困难群众的基本生活。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
							偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	本级预算安排总投入	=374万元	374 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥15000人次	15775 人	10	10	0.00	
	质量指标	逐步城乡低保标准	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-16 表

项目名称	2024 年省级财政困难群众救助补助资金 (第二批) (社 24107 号)							
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0	35	35	—	100%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5		
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2024 年省级财政困难群众救助补助资金(第二批) 财政 24107 号，下达资金 35 万，用 于城乡低保支出。		截止 2024 年 12 月底，享受城市低保人数 1146 人，农村低保人数 14629 人。全年保障 城市低保人次 13863 人，农村低保人次 176980 人。有效保障了困难群众的基本生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	下达资金数	=35 万 元	35 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	城乡低保对象	$\geq 15000$ 人	15775 人	10	10	0.00	
	质量指标	低保对象足额发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保金发放频次	=12 次	12 次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-17 表

项目名称	中央财政困难群众一次性生活补助资金 (社 24116 号)						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)
	年度资金总额	0	317.3	317	10	99.91%	9.99
	其中：政府预算资金	0	317.3	317	—	99.91%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	河南省财政厅 河南省民政厅关于下达中央和省级困难群众一次性生活补助资金 (豫财社〔2024〕0116 号)，共下达资金 530.9 万。其中：中央 427.6 万，省级 103.3 万		按时足额发放到位。有效保障了困难群众的基本生活。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
							偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金总数	=317.3万元	317.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡低保中的重残对象	≥3173人	3173人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=9月份	9月份	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人生活水平提高程度	≥85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.99			

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-18 表

项目名称		2024 年慈善总会劳务费					
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
	其中：政府预算资金	24	24	24	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	保障慈善总会 8 名聘用人员工资及社保费等。		保障了单位的日常运行以及临时人员工资及社保费用的发放				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	临时人员工资及基本办公支出	=24 万元	24 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	临时人员人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障临时人员的工资待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障临时人员待遇，增加就业岗位	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-19 表

项目名称		2024 年地名普查成果转换费					
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	7.03	7.03	7.03	10	100%	10
	其中：政府预算资金	7.03	7.03	7.03	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标			5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时规范，未出现违规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	地名普查成果转换费用，7.028 万元。		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总投入	=7.028 万元		10	0	0.00

产出指标	数量指标	地名普查数据	≥4531条	4531 条	10	10	0.00	
	质量指标	地名普查成果转化率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	依据财政下拨进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障地名普查成果转换	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反映满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-20 表

项目名称		2024 年低保工作经费					
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市民政综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.75	0.75	0	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	0.75	0.75	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	单位维持性的基本运行支出，保障我市城乡低保工作正常运行、业务正常开展。		没支付				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	本级预算安排总投入	=0.75 万元	0 万元	10	0	0.00

产出指标	数量指标	单位人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位各项工作正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	依据财政下拨进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保低保工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-21 表

项目名称	2024 年惠民殡葬补贴及殡仪馆正常运转费用					
主管部门	林州市民政局	实施单位			林州市殡仪馆	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	410.75	410.75	125	10	30.43 %
	财政拨款	410.75	410.75	125	-	30.43 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。		5	5
	拨付合规性		资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。		5	5
	使用规范性		资金使用规范，支出依据合规。		5	5
	预算绩效管理情况		努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。		5	5

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进殡葬改革；提高殡葬服务质量；维持殡仪馆的正常运转。		完成全年火化任务。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	资金	≤410.75 万元	125 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	房屋修缮	≥1.23 万平方米	0 万平方米	1	0	-100. 00	无项目 安排
		殡葬服务车	=2 辆	2 辆	8	8	0.00	
		便民服务区	≥265 平方米	0 平方米	1	0	-100. 00	无项目 安排
		汽油	≥5 万升	4.5 万升	6	5.4	-10.0 0	节能减排

		电费	$\geq 15$ 万度	18.68 万度	3	3	0.00	
		环境检测费	=8 万元	7.76 万元	3	2.91	-3.00	节能减排
		柴油	$\geq 105$ 吨	96.75 吨	4	3.69	-7.86	节能减排
质量指标	资金到位率		$\geq 90\%$	30.43%	4	1.35	-66.19	节能减排
社会效益指标	当地殡葬服务保障能力提升情况		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.39		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-22 表

项目名称	彩票公益金支持社会福利项目补助资金-馆内维修改造（林财预 24029 号）					
主管部门	林州市民政局	实施单位		林州市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	0	60	0	10	0.0 %
	财政拨款	0	60	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。		5	5
	拨付合规性		资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。		5	5
	使用规范性		资金使用规范，支出依据合规。		5	5
	预算绩效管理情况		努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。		5	5
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	下达 2023 年省级福利彩票公益金的通知(豫财综 2023010 号),本次下达返还市县福利彩票公益金共计 301 万元。安排林州市殡仪馆 60 万元,用于:1、购买两台殡仪服务车,项目资金 33 万元,有效保障遗体接运过程中的安全性和及时性,提升社会服务能力和服务效率,提高群众满意度;2、林州市殡仪馆业务室、火化班屋面防水工程,项目资金 14.4 万元,防漏面积约 800 平米,有效治理雨雪天气室内漏水现象,改善办公环境;3、林州市殡仪馆监控安装工程,项目资金 12.6 万元,馆区监控覆盖率 80%以上,有效监控馆区安全。	项目完成,已投入使用,未验收,资金不到位,未支付。						
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本	社会	下达资金数	=60 万元	0 万元	10	0	0.00	

指标	成本指标						
产出指标	数量指标	林州市殡仪馆购置殡仪服务车项目	=2 台	2 台	7	7	0.00
		林州市殡仪馆业务室、火化班屋面防水工程	≥800 平米	788.38 平米	6	5.91	-1.4 5 节能减排
		林州市殡仪馆监控安装工程	≥34 套	43 套	7	7	0.00
	质量指标	车辆质量符合标准要求	符合	100%	2	2	0.00
		项目验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		馆区监控覆盖率	≥80%	85%	2	2	0.00
		屋面防漏效果	=100%	100%	2	2	0.00
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月之前	100%	2	2	0.00

效益指标	社会效益指标	社会福利和社会公益事业发展促进程度	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	79.9 1			

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-23 表

项目名称	2024 年购置丧葬用品					
主管部門	林州市民政局		实施单位		林州市殡仪馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。		5	5
	拨付合规性		资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。		5	5
	使用规范性		资金使用规范，支出依据合规。		5	5
	预算绩效管理情况		努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。		5	5
年度	预期目标		实际完成情况			
	购置不同档次丧葬用品，满足不		无项目支出			

总体目标	同消费群体购买丧葬用品的各类需求。							
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	骨灰盒	≥450 个	0 个	15	0	-100 .00	无项目支出
产出指标	质量指标	丧葬用品质量达标率	≥95%	0%	15	0	-100 .00	无项目支出
效益	社会	保障殡葬工作开展	良好开展	0%	25	0	-100 .00	无项目支出

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	0%	5	0	-100 .00	无项目支出
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-24 表

项目名称	殡仪馆殡仪服务点改造项目—2024年省级福利彩票公益金（综24034号）					
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市殡仪馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分
	年度资金总额:	0	26.2	0	10	0.0 % 0.00
	财政拨款	0	26.2	0	-	0.0 % -
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 % -
	单位资金	0	0	0	-	0.00 % -
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分 存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应。		5	5
	拨付合规性		资金拨付及时规范，未出现违规支付问题。		5	5
	使用规范性		资金使用规范，支出依据合规。		5	5
	预算绩效管理情况		努力完成绩效目标。包括绩效自评、绩效监控、绩效公开等工作。		5	5
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	下达 2024 年省级福利彩票公益金的通知, (豫财综【2024】34 号), 本次下达返还市县福利彩票公益金, 安排林州市殡仪馆 26.2 万元。用于: 1、原车库改造两套殡仪服务间、室内装修和安装; 2、殡仪服务间的给水、排污管网; 3、15 间车库的屋面防水, 共 700 平方米。	项目正在进行中。						
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	下达资金数	=26.2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	屋面防水	≤700 平方米	0 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	屋面防水效果	=100%	100%	10	10	0.00	
		殡仪服务间符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	社会福利和社会公益的影响	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 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 13777.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 758.93 万元，增长 5.83%。主要原因是 2024 年我市城乡最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准等不断提高以及发放困难群众一次性生活补助。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 13753.32 万元，其中：财政拨款收入 13693.80 万元，占 99.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 59.52 万元，占 0.43%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 13741.56 万元，其中：基本支出 1143.36 万元，占 8.32%；项目支出 12598.20 万元，占 91.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 13693.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 728.47 万元，增长 5.62%。主要原因是 2024 年我市城乡最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准等不断提高以及发放困难群众一次性生活补助。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13413.87 万元，占支出合计的 97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.89 万元，增长 6.57%。主要原因是 2024 年我市城乡最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准等不断提高以及发放困难群众一次性生活补助。

## （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13413.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 13327.70 万元，占 99.36%；卫生健康支出 86.16 万元，占 0.64%。

## （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12888.72 万元，支出决算为 13413.87 万元，完成年初预算的 104.07%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20802 民政管理事务（款）2080201 行政运行（项）。年初预算为 220.05 万元，支出决算为 217.96 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常薪金调整。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20802 民政管理事务（款）2080207 行政区划和地名管理（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20802 民政管理事务（款）  
2080299 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1165.86 万元，支出决算为 412.75 万元，完成年初预算的 35.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府机构改革，社区干部工资薪酬民政局仅支付 1 季度资金。

4. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.92 万元，支出决算为 91.06 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关单位养老保险缴费基数正常调整。

5. 208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）  
2081001 儿童福利（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 73.60 万元，完成年初预算的 73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年上级儿童福利资金投入增大导致本级支出相应有所减少。

6. 208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）  
2081002 老年福利（项）。年初预算为 2111.00 万元，支出决算为 2065.47 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我市 80 周岁以上老年人机构组成正常变动。

7. 208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）  
2081004 殡葬（项）。年初预算为 778.05 万元，支出决算为 486.75

万元，完成年初预算的 62.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化支出结构、压减非急需、非刚性的支出。

8. 208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）  
2081005 社会福利事业单位（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）  
2081107 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 1107.00 万元，支出决算为 1145.69 万元，完成年初预算的 103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年残疾人两项补贴标准提高。

10. 208 社会保障和就业（类）20819 最低生活保障（款）  
2081901 城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 208 社会保障和就业（类）20819 最低生活保障（款）  
2081902 农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 6180.00 万元，支出决算为 7307.09 万元，完成年初预算的 118.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高救助标准。

12. 208 社会保障和就业支出（类）20820 临时救助（款）  
2082002 流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 113.70 万元，支出决算为 168.64 万元，完成年初预算的 148.32%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨救助人员变化，增加了未成年救助保护。

13. 208 社会保障和救助支出（类）20821 特困人员救助供养（款）2082102 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 750.00 万元，支出决算为 692.67 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级困难群众投入增加导致本级支出相应减少。

14. 208 社会保障和就业支出(类)20825 其他生活救助(款)2082501 其他城市生活救助（项）。年初预算为 38.30 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 208 社会保障和就业支出(类)20825 其他生活救助(款)2082502 其他农村生活救助（项）。年初预算为 490.90 万元，支出决算为 490.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 70.80 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障支出救助投入增大。

17. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2024 年行政单位医疗保险支出少 1 个月。

**18. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。**年初预算为 32.33 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年事业单位医疗保险基数调整。

**19. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。**年初预算为 43.54 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年公务员医疗补助支出比实际少一个月。

## 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 1143.36 万元。其中：人员经费 1018.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 65.00 万元，支出决算为 279.94 万元，完成年初预算的 430.67%。主要用于福彩圆梦孤儿助学金和省级补助 80 周岁以上老年人高龄津贴项目。无项目年末结转和结余资金数额较大。

## **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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 44.77%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.82 万元，完成预算的 48.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 48.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.82 万元。主要用于单位公用用车燃油及运行维护支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 58.83 万元，比 2023 年度减少 280.56 万元，下降 82.67%。主要原因是减少委托业务。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 24.53 万元，其中：政府采购货物支出 24.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.53 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：在 2023 年基础上，积极组织各科室及相关单位学习有关绩效评价相关具体要求，针对涉及民政项目，制定合理的绩效目标，开展事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 15322.55 万元，决算总额 13693.80 万元，部门绩效自评得分 98.83 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### (三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 24 个，决算资金共 12598.20 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2024 年 80 周岁以上高龄津贴项目，项目 2024 年预算数 2111.00 万元，决算数 2065.47 万元，自评得分 97.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年残疾人两补及其他人员生活补贴（重度残疾人）项目，项目 2024 年预算数 327.98 万元，决算数 325. 万元，自评得分 99.76 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2024 年残疾人两补及其他人员生活补助（困难残疾人）项目，项目 2024 年预算数 372.02 万元，决算数 371.97 万元，自评得分 98.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2024 年特困人员救助供养和失能半失能特困供养项目，项目 2024 年预算数 750.00 万元，决算数 692.67 万元，自评得分 86.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助（2024）项目，

项目 2024 年预算数 100.00 万元，决算数 73.60 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 婚姻登记社团组织管理（2024）项目，项目 2024 年预算数 35.00 万元，决算数 35.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 老龄委工作经费项目，项目 2024 年预算数 5.00 万元，决算数 2.81 万元，自评得分 95.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 彩票公益金支持社会福利项目补助资金-救助站项目（林财预 24029 号）项目，项目 2024 年预算数 16 万元，决算数 15.9 万元，自评得分 99.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 供养经费项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 27.2 万元，自评得分 99.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 结转 2021 年社会福利项目补助资金-特困供养机构设备购置及适老化改造（安财预 21144 号）项目 2024 年预算数 57.3

万元，决算数 57.25 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2024 年惠民殡葬补贴及殡仪馆正常运转费用项目，项目 2024 年预算数 410.75 万元，决算数 125.00 万元，自评得分 87.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 彩票公益金支持社会福利项目补助资金-馆内维修改造项目（林财预 24029 号），项目 2024 年预算数 60.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 79.91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 购置丧葬用品项目，项目 2023 年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 20.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 殡仪馆殡仪服务点改造项目-2024 年省级福利彩票公益金（综 24034 号），项目 2024 年预算数 26.2 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未支付。

15. 2024 城乡低保金项目，项目 2024 年预算数 2734 万元，

决算数 2442.68 万元，自评得分 98.77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 89.34%；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（社 23200 号）城乡低保项目，项目 2024 年预算数 1641 万元，决算数 1641 万元，自评得分 99.84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金-城乡低保金（社 23225 号）项目，项目 2024 年预算数 785 万元，决算数 785 万元，自评得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2024 年省级财政困难群众救助补助资金-城乡低保金（社 24010 号）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 347.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2024 年中央财政困难群众救助补助资金-城乡低保金（社 24040 号）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 405 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2024 年省级财政困难群众救助补助资金（第二批）（社 24107 号）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 中央财政困难群众一次性生活补助资金（社 24116 号）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 317 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2024 年慈善总会劳务费项目，项目 2024 年预算数 24 万元，决算数 24 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2024 年地名普查成果转化费项目，项目 2024 年预算数 7.03 万元，决算数 7.03 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2024 年低保工作经费项目，项目 2024 年预算数 0.75 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 0%；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2024 年 80 周岁以上高龄津贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：中央财政困难群众一次性生活补助资金（社 24116 号），资金总额 529.2 万元，评价得分：100 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。