

2024 年度

林州市民政综合服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市民政综合服务中心概况

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、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 林州市民政综合服务中心 概况

一、部门职责

（一）组织对困难群众救助对象家庭进行经济状况核对和入户抽查。

（二）协助行政主管部门做好低保对象救助资金预算编制和资金发放、资金监管、政策宣传、信访等工作。

（三）做好行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务相关行政辅助工作。

（四）承担市慈善总会日常办公事务，做好慈善法律法规宣传、慈善资金募集、慈善救助服务等工作。

（五）协助做好养老服务工作。

（六）完成行政主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

林州市民政综合服务中心内设机构 1 个，包括：林州市民政综合服务中心。

从决算单位构成看，林州市民政综合服务中心部门决算包括：本级决算。

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：林州市民政综合服务中心

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	6226.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	6208.91
	7		九、卫生健康支出	20	17.16
	8		21	
本年收入合计	9	6226.07	本年支出合计	22	6226.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6226.07	总计	26	6226.07

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：林州市民政综合服务中心

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		6226.07	6226.07					
208	社会保障和就业支出	6208.91	6208.91					
20802	民政管理事务	190.46	190.46					
2080207	行政区划和地名管理	7.03	7.03					
2080299	其他民政管理事务支出	183.43	183.43					
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.46	21.46					

	出							
20810	社会福利	24.00	24.00					
2081005	社会福利事业单位	24.00	24.00					
20819	最低生活保障	5655.68	5655.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	35.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	5620.68	5620.68					
20825	其他生活救助	317.30	317.30					
2082502	其他农村生活救助	317.30	317.30					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74					

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：林州市民政综合服务中心

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		6226.07	222.06	6004.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6208.91	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.46	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	24.00	0.00	24.00	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
20819	最低生活保障	5655.68	0.00	5655.68	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	5620.68	0.00	5620.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	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：林州市民政综合服务中心

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	6226.07	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	6208.91	6208.91		
	9		九、卫生健康支出	25	17.16	17.16		
	10			26				
本年收入合计	11	6226.07	本年支出合计	27	6226.07	6226.07		

年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	6226.07	总计	32	6226.07	6226.07		

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：林州市民政综合服务中心

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	6226.07	222.06	6004.01
208	社会保障和就业支出	6208.91	204.90	6004.01
20802	民政管理事务	190.46	183.43	7.03
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	183.43	183.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
20810	社会福利	24.00	0.00	24.00

2081005	社会福利事业单位	24.00	0.00	24.00
20819	最低生活保障	5655.68	0.00	5655.68
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	5620.68	0.00	5620.68
20825	其他生活救助	317.30	0.00	317.30
2082502	其他农村生活救助	317.30	0.00	317.30
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	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：林州市民政综合服务中心

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	217.62	302	商品和服务支出	3.86	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	51.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		217.62	公用经费合计				4.44	

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：林州市民政综合服务中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：林州市民政综合服务中心

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：林州市民政综合服务中心

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-01 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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				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 10-02 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 10-03 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%)	得分
	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 10-04 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%)
	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 10-05 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 10-06 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%)
	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		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	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	≥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	≥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 10-07 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 10-08 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	
							偏差原因分析及改进措施	

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 10-09 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	偏差原因分析及改进措施
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 10-10 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	
							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	=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			

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 6226.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 527.89 万元，增长 9.26%。主要原因是低保救助对象及困难群众一次性生活补贴的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6226.07 万元，其中：财政拨款收入 6226.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6226.07 万元，其中：基本支出 222.06 万元，占 3.57%；项目支出 6004.01 万元，占 96.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6226.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 527.89 万元，增长 9.26%。主要原因是低保救助对象及困难群众一次性生活补贴的增加。

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 6226.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 527.89 万元，增长 9.26%。主要原因是主要原因是低保救助对象及困难群众一次性生活补贴的增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6226.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 6208.91 万元，占 99.72%；卫生健康支出（类）支出 17.16 万元，占 0.28%。

（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 5410.97 万元，支出决算为 6226.07 万元，完成年初预算的 115.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 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%。决算数与年初预算数无差异。

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 183.13 万元，支出决算为 183.43 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变化。

3. 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 19.88 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市最低生活保障金支出项。

6. 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 5160 万元，支出决算为 5620.68 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是低保保障人数的变化。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增困难群众的一次性生活补助。

8. 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 9.07 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费月数。

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 222.06 万元。其中：人员经费 217.62 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 4.44 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有政府性基金预算安排的收入和支出。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：

1. 抓好队伍建设，认真贯彻落实绩效管理，确保各项业务的精准性和时效性。
2. 建立科学、合理的绩效管理体系，保障我单位各项工作健康运行。
3. 充分发挥完善考核结果作用。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 10 个，决算资金共 6004.01 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 2024 年地名普查成果转换费项目，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。

10. 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。

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。