

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：314

单位名称：涞源县民政局



涞源县民政局

2024 年度部门决算公开

文本

涞源县民政局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

涞源县民政局主要职责：

（一）社会救助。负责城乡居民最低生活保障、五保供养。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（二）困难群众基本生活保障。负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。

（三）社会福利政策及管理。对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。

（四）老年福利（养老服务体系建设）。落实

国家和省老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全省养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立全省贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。

（五）福利和慈善事业。推进全县慈善事业发展；负责全县福利企业认定初审、上报工作；指导全县开展精神病福利机构建设。

（六）殡葬服务。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

（七）社会管理与服务。承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（八）社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和监察。

（九）社会事务管理。负责全省行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全省婚姻登记证的印制和管理，承办本省公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。

（十）基层政权和社区建设。组织指导乡镇、街道办事处和基层群众性自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督、村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

（十一）社会工作人才队伍建设。推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）民政政务管理。推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。

（十三）综合业务管理。组织开展全县民政行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政务公开和新闻宣传。

（十四）综合事务管理。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县民政局(本级)	行政单位	全额财政拨款
2	涞源县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款
3	涞源县民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门二级预算单位涞源县殡葬管理所及涞源县民政事业服务中心没有单独决算，因此，涞源县民政局 2024 年度部门决算公开即涞源县民政局本级 2024 年度决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：涞源县民政局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,937.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	165.53	八、社会保障和就业支出	39	14,927.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	194.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,336.53	本年支出合计	58	15,171.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	165.53
	30			61	
总计	31	15,336.53	总计	62	15,336.53

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,336.53	15,171.00					165.53
208	社会保障 和就业支 出	15,093.51	14,927.98					165.53
20802	民政管理 事务	494.37	494.03					0.34
2080201	行政运行	470.67	470.33					0.34
2080207	行政区划 和地名管 理	4.00	4.00					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	5.60	5.60					
2080299	其他民政 管理事务 支出	14.10	14.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	85.35	85.35					
2080501	行政单位 离退休	33.75	33.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.21	27.21					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.39	24.39					
20808	抚恤	283.43	283.43					
2080801	死亡抚恤	124.73	124.73					
2080807	光荣院	158.70	158.70					

20810	社会福利	2,456.33	2,291.13					165.20
2081001	儿童福利	55.28	55.28					
2081002	老年福利	426.18	426.18					
2081004	殡葬	27.03	27.03					
2081006	养老服务	1,947.84	1,782.65					165.20
20811	残疾人事业	838.64	838.64					
2081107	残疾人生活和护理补贴	838.64	838.64					
20819	最低生活保障	7,470.68	7,470.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,075.57	1,075.57					
2081902	农村最低生活保障金支出	6,395.11	6,395.11					
20820	临时救助	236.74	236.74					
2082001	临时救助支出	199.40	199.40					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.34	37.34					
20821	特困人员救助供养	2,720.01	2,720.01					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,715.01	2,715.01					
20825	其他生活救助	507.95	507.95					
2082501	其他城市生活救助	507.70	507.70					
2082502	其他农村生活救助	0.25	0.25					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安	40.00	40.00					

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					
229	其他支出	194.00	194.00					
22960	彩票公益金安排的支出	194.00	194.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	194.00	194.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涞源县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,171.00	693.71	14,477.29			
208	社会保障 和就业支 出	14,927.98	684.69	14,243.29			
20802	民政管理 事务	494.03	470.33	23.70			
2080201	行政运行	470.33	470.33				
2080207	行政区划 和地名管 理	4.00		4.00			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	5.60		5.60			
2080299	其他民政 管理事务 支出	14.10		14.10			
20805	行政事业 单位养老 支出	85.35	85.35				
2080501	行政单位 离退休	33.75	33.75				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.21	27.21				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.39	24.39				
20808	抚恤	283.43	101.97	181.46			
2080801	死亡抚恤	124.73		124.73			
2080807	光荣院	158.70	101.97	56.73			
20810	社会福利	2,291.13	27.03	2,264.10			

2081001	儿童福利	55.28		55.28			
2081002	老年福利	426.18		426.18			
2081004	殡葬	27.03	27.03				
2081006	养老服务	1,782.65		1,782.65			
20811	残疾人事业	838.64		838.64			
2081107	残疾人生活和护理补贴	838.64		838.64			
20819	最低生活保障	7,470.68		7,470.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,075.57		1,075.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,395.11		6,395.11			
20820	临时救助	236.74		236.74			
2082001	临时救助支出	199.40		199.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.34		37.34			
20821	特困人员救助供养	2,720.01		2,720.01			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,715.01		2,715.01			
20825	其他生活救助	507.95		507.95			
2082501	其他城市生活救助	507.70		507.70			
2082502	其他农村生活救助	0.25		0.25			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				
229	其他支出	194.00		194.00			
22960	彩票公益金安排的支出	194.00		194.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	194.00		194.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：涑源县民政局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,937.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.00	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	14,927.98	14,927.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	9.02	9.02		
	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	194.00		194.00	
	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	15,171.00	本年支出合计	59	15,171.00	14,937.00	234.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,171.00	总计	64	15,171.00	14,937.00	234.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涑源县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,937.00	693.71	14,243.29
208	社会保障和就业支出	14,927.98	684.69	14,243.29
20802	民政管理事务	494.03	470.33	23.70
2080201	行政运行	470.33	470.33	
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.60		5.60
2080299	其他民政管理事务支出	14.10		14.10
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	
2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
20808	抚恤	283.43	101.97	181.46
2080801	死亡抚恤	124.73		124.73
2080807	光荣院	158.70	101.97	56.73
20810	社会福利	2,291.13	27.03	2,264.10

2081001	儿童福利	55.28		55.28
2081002	老年福利	426.18		426.18
2081004	殡葬	27.03	27.03	
2081006	养老服务	1,782.65		1,782.65
20811	残疾人事业	838.64		838.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	838.64		838.64
20819	最低生活保障	7,470.68		7,470.68
2081901	城市最低生活保障金支出	1,075.57		1,075.57
2081902	农村最低生活保障金支出	6,395.11		6,395.11
20820	临时救助	236.74		236.74
2082001	临时救助支出	199.40		199.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.34		37.34
20821	特困人员救助供养	2,720.01		2,720.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,715.01		2,715.01
20825	其他生活救助	507.95		507.95
2082501	其他城市生活救助	507.70		507.70
2082502	其他农村生活救助	0.25		0.25
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	

2210201	住房公积金	9.02	9.02	
---------	-------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：涑源县民政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.11	302	商品和服务支出	36.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.09	30201	办公费	19.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		656.91	公用经费合计					36.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：涇源县民政局

2024 年度

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			234.00	234.00		234.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		194.00	194.00		194.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		194.00	194.00		194.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		194.00	194.00		194.00	

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

部门（单位）：涞源县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县民政局

2024 年度

金额单位：万元

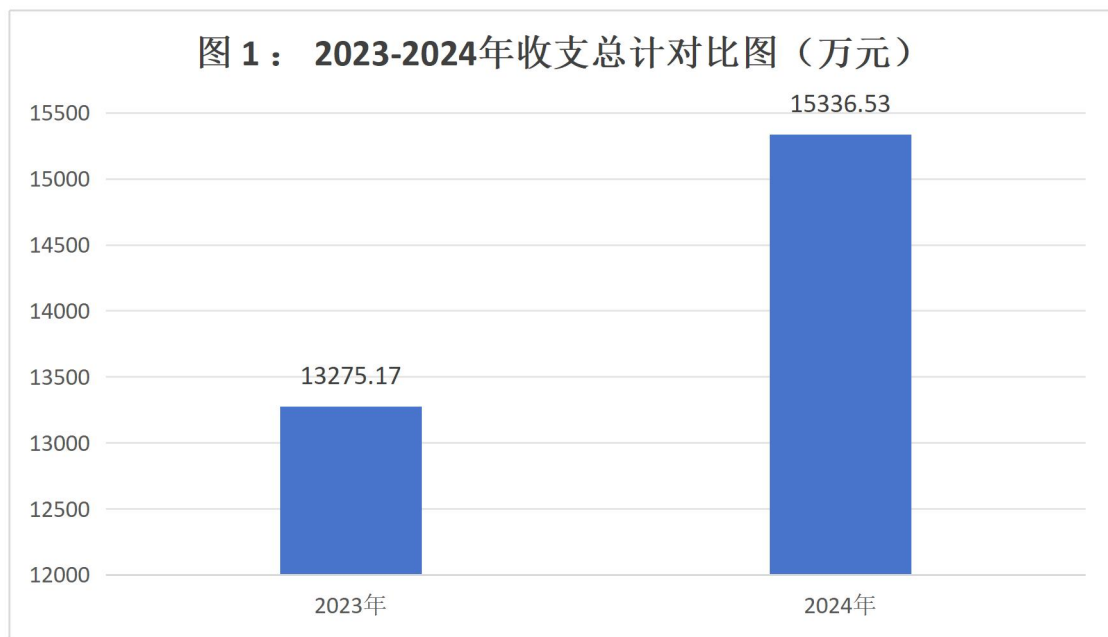
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	3.00		3.00		3.00	

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。

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

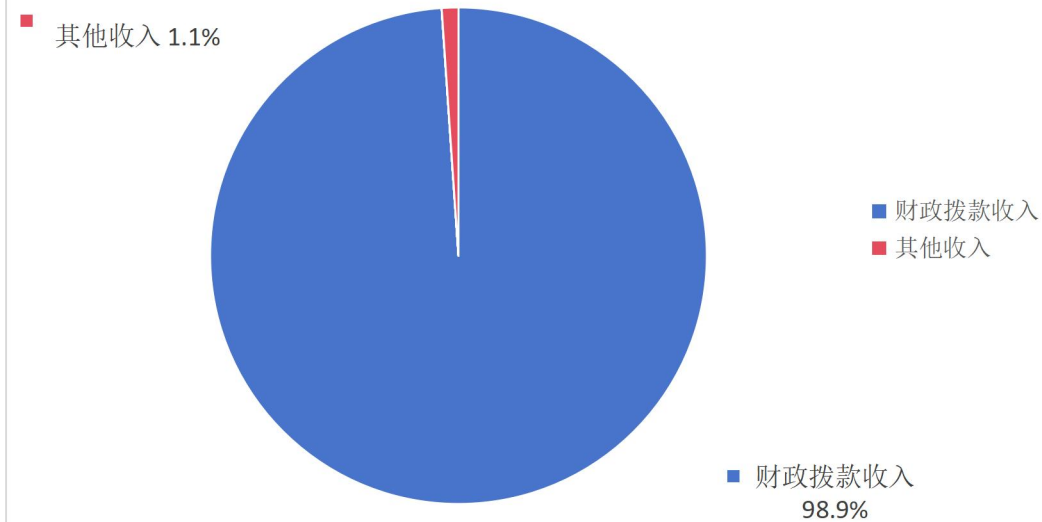
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,336.53 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,061.35 万元，增长 15.5%，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资收入支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 15,336.53 万元，其中：财政拨款收入 15,171 万元，占 98.9%；其他收入 165.53 万元，占 1.1%。

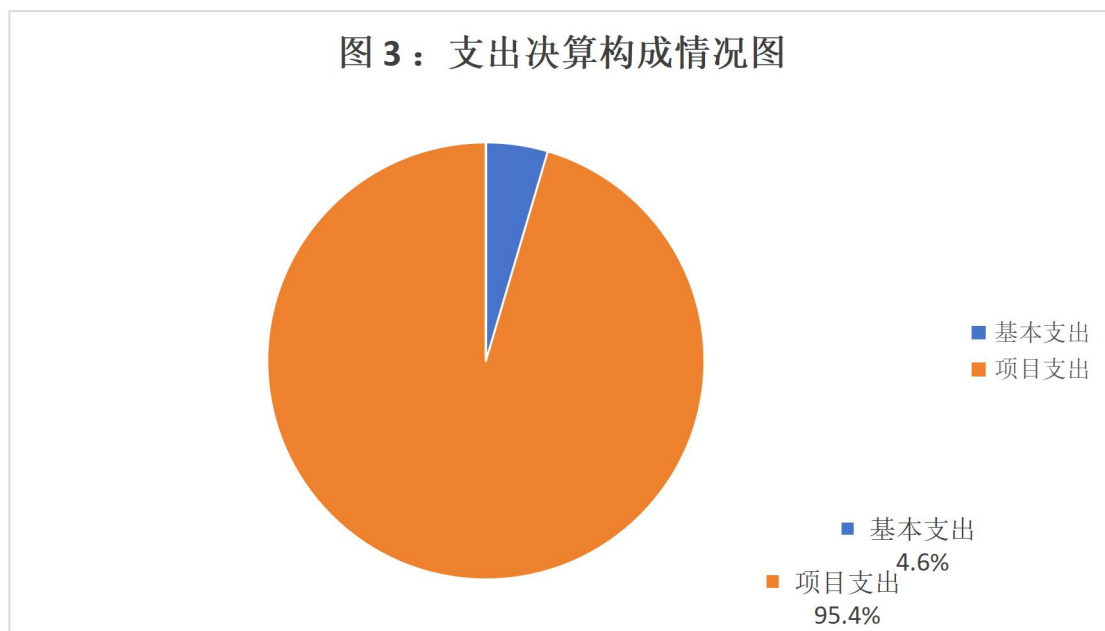
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 15,171 万元，其中：基本支出 693.71 万元，占 4.6%；项目支出 14,477.29 万元，占 95.4%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 15,171 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,895.86 万元，增长 14.3%，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资收入支出增加。

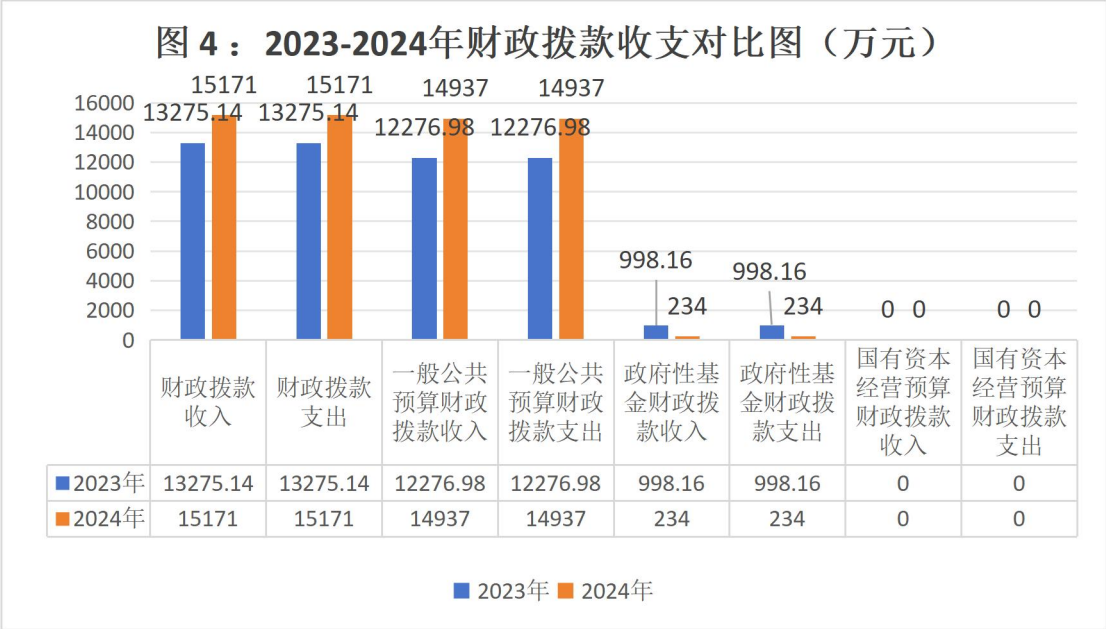
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 15,171 万元,比上年增加 1,895.86 万元，增长 14.3%，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资收入支出增加；本年支出 15,171 万元，比上年增加 1,895.86 万元，增长 14.3%，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资收入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,937 万元,比上年增加 2,660.02 万元，增长 21.7%，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资收入支出增加；本年支出 14,937 万元，比上年增加 2,660.02 万元，增长 21.7%，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 234 万元，比上年减少 764.16 万元，降低 76.6%，主要原因是本年减少老年养护院工程资

金；本年支出 234 万元，比上年减少 764.16 万元，降低 76.6%，主要原因是本年减少老年养护院工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

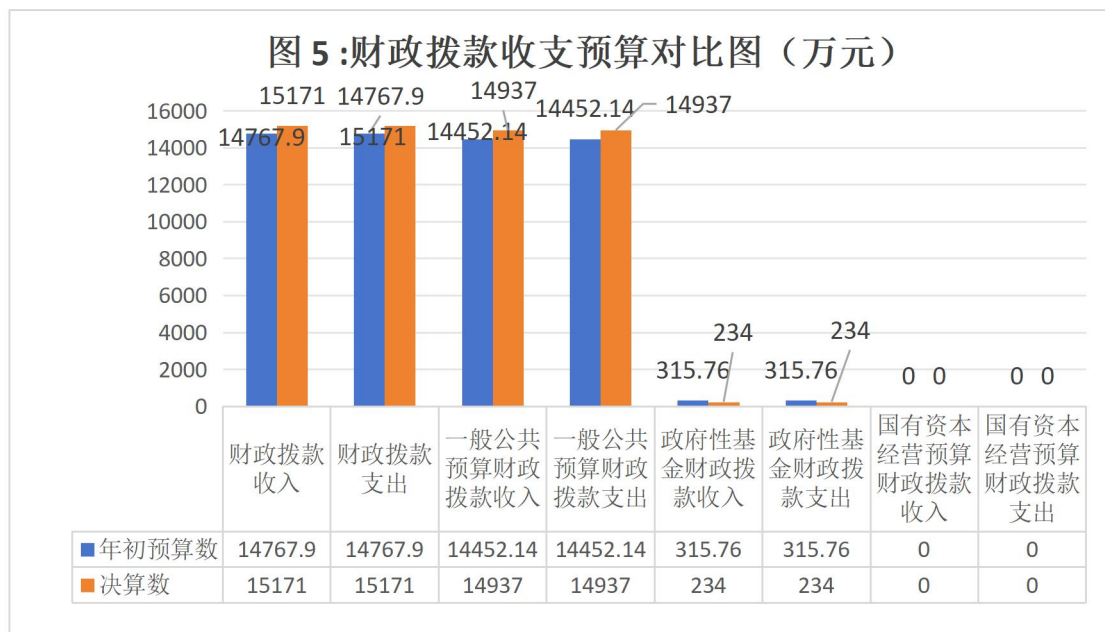
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 15,171 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 403.1 万元，决算数大于预算数主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资所致；本年支出 15,171 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 403.1 万

元，决算数大于预算数主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 484.86 万元，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资所致；支出完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 484.86 万元，主要原因是本年底保、特困提标，人员调资增资所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 81.76 万元，主要原因是减少老年养护院工程资金；支出完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 81.76 万元，主要原因减少老年养护院工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 15,171 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

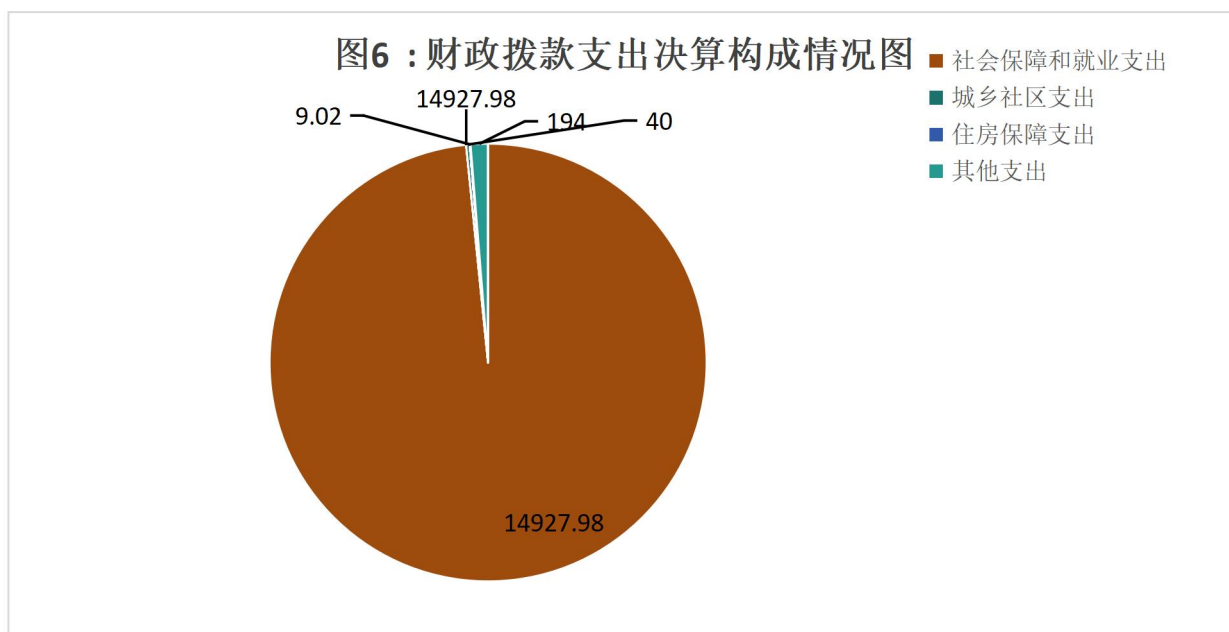
社会保障和就业（类）支出 14,927.98 万元，占 98.4%，主要用于困难群众生活救助等支出；住房保障（类）支出 9.02 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 40 万元，占 0.3%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；其他（类）支出 194 万元，占 1.3%，主要用于社会福利的彩票公益金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 693.71 万元，其中：

人员经费 656.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.80 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、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 75.0%，较预算减少 1 万元，降低 25.0%，主要原因是厉行节约，减少支出；较 2023 年度决算增加 0.23 万元，增长 8.3%，主要原因是因公出差和下乡次数增加，支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是本年无因公出国（境）费支出；较上年持平,主要原因是本年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是严格按预算执行；较上年增加 0.23 万元，增长 8.3%,主要原因是因公下乡次数增加，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算持平,主要原因是本年度无公务用车购置经费支出;较上年持平,主要原因是无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是严格按预算执行;较上年增加 0.23 万元,增长 8.3%,主要原因是因公下乡次数增加,加油及维护次数增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要原因是无公务接待;较上年度持平,主要原因是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 36.8 万元,较 2023 年度减少 216.26 万元,降低 85.46%。主要原因是低保核查次数减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆，厉行节约要求，管理制度不断完善。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡开展核查工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15171 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 14937 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.46%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 234 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.54%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门无重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡低保人员救助补助资金的发放等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 552 万元，执行数为 552 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城乡低保人员救助补助资金的发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目名称	冀财社[2023]198号		项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	52.000000	到位数	552.000000		执行数	552.000000		100		
	其中:财政	52.000000	其中:财政	552.000000		其中:财政资金	552.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	完成	10
	效益指标	经济效益	提高效率	提高效率	7.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	7
		社会效益	社会氛围	社会氛围	7.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	6
		生态效益	改善生态环	改善生态环	8.00	文字描述		不断改善	不断改善	完成	6
		可持续影响	维护社会稳	维护社会稳	8.00	≥	100	率	98	完成	8
	满意度指标	服务对象满	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	97										
五、存在问题	无										
填报人:	李岩祥			联系电话:	7321544						

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.77 万元，执行数为 140.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贫困农村 75 周岁以上老年人福利补贴。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本	项目名称	冀财社[2024]46号 关于			项目级次	本级		实施主管单位	314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1148.000000	到位数	1148.000000		执行数		1148.000000		100		
	其中:财政	1148.000000	其中:财政	1148.000000		其中:财政资金		1148.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
完成情况	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。				已完成				100.00			
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分		
绩效						符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 完成值	完成情况		
指标完成	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
情况		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	完成	10	
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		不断提升	提升	完成	5	
		生态效益指标	改善生态环	改善生态环	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会稳	维护社会稳	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	满意度指 标	服务对象满意	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10	
	预算执行 率	预算执行率			10					10		
	自评总分	100										
五、存在	无											
问题												
填报人:	李岩祥			联系电 话:	7321544							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380.26 万元，执行数为 380.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老年养护院建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目名称	冀财建[2023]47号民		项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.259283	到位数	380.259283		执行数	380.259283		100		
	其中:财政	60.259283	其中:财政	380.259283		其中:财政资金	380.259283				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成老年养护院建设。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15
		时效指标	发放率	发放率	10.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预	10.00	≥	100	率	100	完成	10
	效益指标	经济效益	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	完成	10
		社会效益	社会氛围	社会氛围	5.00	≥	100	率	100	完成	5
		生态效益	改善生态环	改善生态环	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	4
		可持续影响	维护社会和谐	维护社会和谐	10.00	≥	100	率	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	99									
五、存在问题	无										
填报人:	李岩祥			联系电话:	7321544						

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102 万元，执行数为 100.7 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：完成困难群众一次性生活补助资金的发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本	项目名称	冀财社[2024]46号 关于			项目级次	本级		实施主管单位	314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1148.000000	到位数	1148.000000		执行数		1148.000000		100		
	其中:财政	1148.000000	其中:财政	1148.000000		其中:财政资金		1148.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
完成情况	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。					已完成					100.00	
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	完成情况		
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	完成	10	
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		不断提升	提升	完成	5	
		生态效益指标	改善生态环	改善生态环	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会稳	维护社会稳	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	满意度指 标	服务对象满意	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10	
	预算执行 率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在 问题	无											
填报人:	李岩祥			联系电 话:	7321544							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1050 万元，执行数为 1050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城乡特困供养人员救助补助工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本	项目名称	冀财社[2024]46号 关于			项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1148.000000	到位数	1148.000000		执行数		1148.000000		100		
	其中:财政	1148.000000	其中:财政	1148.000000		其中:财政资金		1148.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。					已完成					100.00	
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	完成	10	
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		不断提升	提升	完成	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会和谐	维护社会和谐	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题	无											
填报人:	李岩祥			联系电话:	7321544							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1993.02 万元，执行数为 1993.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难群众城市、农村低保人员的生活救助工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本	项目名称	冀财社[2024]46号 关于			项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1148.000000	到位数	1148.000000		执行数		1148.000000		100		
	其中:财政	1148.000000	其中:财政	1148.000000		其中:财政资金		1148.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
完成情况	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。				已完成				100.00			
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
绩效						符号	值	单位(文 字描述)	实际完成	完成情况		
指标完成									值			
情况	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	完成	10	
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		不断提升	提升	完成	5	
		生态效益指标	改善生态环	改善生态环	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会稳	维护社会稳	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10	
	预算执行 率	预算执行率			10					10		
	自评总分	100										
五、存在	无											
问题												
填报人:	李岩祥			联系电 话:	7321544							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 798 万元，执行数为 798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村低保人员救助补助工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本信息	项目名称	冀财社[2024]46号 关于			项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 涞源县民政		金额单位	万元
二、预算安排情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1148.000000	到位数	1148.000000		执行数		1148.000000		100		
	其中:财政	1148.000000	其中:财政	1148.000000		其中:财政资金		1148.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。				已完成					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	完成	10	
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		不断提升	提升	完成	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5	
		可持续影响指标	维护社会和谐	维护社会和谐	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											100
五、存在问题	无											
填报人:	李岩祥			联系电话:	7321544							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1148 万元，执行数为 1148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城乡低保人员救助补助资金的发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本	项目名称	冀财社[2024]46号 关于	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 涞源县民政	金额单位	万元		
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	1148.000000	到位数	1148.000000	执行数	1148.000000	100			
	其中:财政	1148.000000	其中:财政	1148.000000	其中:财政资金	1148.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
完成情况	完成城乡低保人员救助补助资金的发放。				已完成				100.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分
绩效						符号	值	单位(文	实际完成	
指标完成								字描述)	值	
情况	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支	15.00	≥	100	率	100	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	100	率	100	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	率	100	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	率	100	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		不断提高	提高	10
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		不断提升	提升	5
		生态效益指标	改善生态环	改善生态环	5.00	文字描述		不断改善	改善	5
		可持续影响指标	维护社会稳	维护社会稳	10.00	≥	100	率	100	10
	满意度指	服务对象满意	满意度	满意度	10.00	文字描述		不断提升	提升	10
	预算执行	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在	无									
问题										
填报人:	李岩祥			联系电	7321544					
				话:						

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 78.25 万元，完成预算的 46.03%。项目绩效目标完成情况：完成福利彩票公益金工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目名称	2024年福彩公益金	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 涑源县民政		金额单位	万元		
二、预算	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	70.000000	到位数	170.000000	执行数		78.248700	46.03			
	其中:财政	0.000000	其中:财政	170.000000	其中:财政资金		78.248700				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成福利彩票公益金工作。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	福利彩票公益金使用率	15.00	≥	150	万元	150	完成	15
		质量指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	100	率	100	完成	15
		时效指标	及时率	资金支付及时率	10.00	≥	100	率	100	完成	10
		成本指标	全年预算资金成本率	全年预算资金成本率	10.00	≤	100	率	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述		控制成本	控制成本	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	按照福利彩票公益金使用管理办法	5.00	文字描述		显著提升	提升	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5
		可持续影响指标	维护社会和谐	维护社会和谐	10.00	≥	100	率	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	率	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.602865
自评总分	94.6										
五、存在问题	无										
填报人:	李岩祥			联系电话:	7321544						

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159 万元，执行数为 124.73 万元，完成预算的 78.45%。项目绩效目标完成情况：按时拨付死亡抚恤金。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是及时申请；二是及时拨付。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本	项目名称	2024年民政局死亡抚		项目级次	本级		实施主管单位		314001 - 涿源县民政		金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	59.000000	到位数	159.000000		执行数		124.728900		78.45		
	其中:财政	59.000000	其中:财政	159.000000		其中:财政资金		124.728900				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
完成情况	按时拨付死亡抚恤金。				已完成				100.00			
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
绩效						符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	完成情况		
指标完成	产出指标	数量指标	人员数量	行政、事业	15.00	≥	10	率	10	完成	15	
情况		质量指标	资金使用	资金使用	15.00	≥	100	率	100	完成	15	
		时效指标	及时率	死亡抚恤	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
		成本指标	全年预算	全年预算	10.00	≤	100	率	100	完成	10	
	效益指标	经济效益	资金成本	资金成本	10.00	文字描述		控制成本	控制成本	完成	10	
		社会效益	业务保障	提升业务保	5.00	文字描述		显著提升	提升	完成	5	
		生态效益	改善生态环	改善生态环	5.00	文字描述		不断改善	改善	完成	5	
		可持续影响	维护社会和谐	维护社会和谐	10.00	≥	100	率	100	完成	10	
	满意度指 标	服务对象满	服务对象的	群众满意度	10.00	=	100	率	100	完成	10	
	预算执行 率	预算执行率			10						7.844585	
	自评总分	97.84										
五、存在 问题	无											
填报人:	李岩祥			联系电 话:	7321544							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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。

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

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。