

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：314

单位名称：遵化市民政局（汇总）



# 遵化市民政局（汇总） 2024 年度部门决算公开 文本

遵化市民政局（汇总）  
二〇二五年九月

# 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

根据《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），《中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（遵字〔2020〕1号）精神，我局主要职责是：（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展相关规范性文件和政策、规划并组织实施。（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织联合党支部日常工作。（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）贯彻落实国家、省、唐山市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责标

准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。（六）拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。（七）拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟定促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 遵化市民政局（本级） | 行政单位     | 全额   |
| 2  | 遵化市殡葬管理所   | 财政补助事业单位 | 差额   |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

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  | 15,805.97 | 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  | 23.00     | 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  |           | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 15,685.55 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 78.88     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 41.55     |
|                  | 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 | 23.00     |
|                  | 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 | 15,828.97 | 本年支出合计          | 58 | 15,828.97 |
| 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 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,828.97 | 总计              | 62 | 15,828.97 |

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): 遵化市民政局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 15,828.97  | 15,828.97  |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15,685.55  | 15,685.55  |            |          |          |              |          |
| 20802   | 民政管理事务           | 898.74     | 898.74     |            |          |          |              |          |
| 2080201 | 行政运行             | 556.55     | 556.55     |            |          |          |              |          |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 342.19     | 342.19     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 391.49     | 391.49     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.97      | 90.97      |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.05      | 31.05      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.66     | 225.66     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.82      | 43.82      |            |          |          |              |          |
| 20810   | 社会福利             | 1,380.30   | 1,380.30   |            |          |          |              |          |
| 2081001 | 儿童福利             | 156.67     | 156.67     |            |          |          |              |          |
| 2081002 | 老年福利             | 570.93     | 570.93     |            |          |          |              |          |
| 2081004 | 殡葬               | 377.19     | 377.19     |            |          |          |              |          |
| 2081006 | 养老服务             | 275.50     | 275.50     |            |          |          |              |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,229.62   | 1,229.62   |            |          |          |              |          |
| 2081107 | 残疾人生             | 1,229.62   | 1,229.62   |            |          |          |              |          |

|         |                      |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 活和护理<br>补贴           |          |          |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活<br>保障           | 6,479.61 | 6,479.61 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低<br>生活保障<br>金支出  | 258.47   | 258.47   |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低<br>生活保障<br>金支出  | 6,221.14 | 6,221.14 |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助                 | 71.74    | 71.74    |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助<br>支出           | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨<br>人员救助<br>支出   | 11.74    | 11.74    |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员<br>救助供养         | 4,682.97 | 4,682.97 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困<br>人员救助<br>供养支出 | 49.10    | 49.10    |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困<br>人员救助<br>供养支出 | 4,633.87 | 4,633.87 |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活<br>救助           | 551.08   | 551.08   |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市<br>生活救助         | 8.20     | 8.20     |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村<br>生活救助         | 542.88   | 542.88   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 78.88    | 78.88    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 78.88    | 78.88    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 45.15    | 45.15    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 16.03    | 16.03    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助          | 17.70    | 17.70    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 41.55    | 41.55    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革                 | 41.55    | 41.55    |  |  |  |  |  |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出             |       |       |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |

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）：遵化市民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 15,828.97  | 1,068.47 | 14,760.50 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 15,685.55  | 948.04   | 14,737.50 |            |      |               |
| 20802   | 民政管理<br>事务                   | 898.74     | 556.55   | 342.19    |            |      |               |
| 2080201 | 行政运行                         | 556.55     | 556.55   |           |            |      |               |
| 2080202 | 一般行政<br>管理事务                 | 342.19     |          | 342.19    |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 391.49     | 391.49   |           |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 90.97      | 90.97    |           |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 31.05      | 31.05    |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 225.66     | 225.66   |           |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 43.82      | 43.82    |           |            |      |               |
| 20810   | 社会福利                         | 1,380.30   |          | 1,380.30  |            |      |               |
| 2081001 | 儿童福利                         | 156.67     |          | 156.67    |            |      |               |
| 2081002 | 老年福利                         | 570.93     |          | 570.93    |            |      |               |
| 2081004 | 殡葬                           | 377.19     |          | 377.19    |            |      |               |
| 2081006 | 养老服务                         | 275.50     |          | 275.50    |            |      |               |
| 20811   | 残疾人事业                        | 1,229.62   |          | 1,229.62  |            |      |               |
| 2081107 | 残疾人生活<br>和护理                 | 1,229.62   |          | 1,229.62  |            |      |               |

|         |              |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 补贴           |          |       |          |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障       | 6,479.61 |       | 6,479.61 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 258.47   |       | 258.47   |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 6,221.14 |       | 6,221.14 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助         | 71.74    |       | 71.74    |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 60.00    |       | 60.00    |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 11.74    |       | 11.74    |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 4,682.97 |       | 4,682.97 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 49.10    |       | 49.10    |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,633.87 |       | 4,633.87 |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助       | 551.08   |       | 551.08   |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 8.20     |       | 8.20     |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 542.88   |       | 542.88   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 78.88    | 78.88 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 78.88    | 78.88 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 45.15    | 45.15 |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 16.03    | 16.03 |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 17.70    | 17.70 |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 41.55    | 41.55 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 41.55    | 41.55 |          |  |  |  |

|         |                |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金          | 41.55 | 41.55 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 23.00 |       | 23.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 23.00 |       | 23.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00 |       | 23.00 |  |  |  |

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

公开 04 表

部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 1  | 15,805.97 | 一、一般公共服务支<br>出      | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款  | 2  | 23.00     | 二、外交支出              | 34 |           |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预<br>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<br>传媒支出   | 39 |           |                |                     |                      |
|                    | 8  |           | 八、社会保障和就业<br>支出     | 40 | 15,685.55 | 15,685.55      |                     |                      |
|                    | 9  |           | 九、卫生健康支出            | 41 | 78.88     | 78.88          |                     |                      |
|                    | 10 |           | 十、节能环保支出            | 42 |           |                |                     |                      |
|                    | 11 |           | 十一、城乡社区支出           | 43 |           |                |                     |                      |
|                    | 12 |           | 十二、农林水支出            | 44 |           |                |                     |                      |
|                    | 13 |           | 十三、交通运输支出           | 45 |           |                |                     |                      |
|                    | 14 |           | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出  | 46 |           |                |                     |                      |
|                    | 15 |           | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |           |                |                     |                      |
|                    | 16 |           | 十六、金融支出             | 48 |           |                |                     |                      |
|                    | 17 |           | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |           |                |                     |                      |
|                    | 18 |           | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 |           |                |                     |                      |
|                    | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 41.55     | 41.55          |                     |                      |
|                    | 20 |           | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |           |                |                     |                      |
|                    | 21 |           | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |           |                |                     |                      |
|                    | 22 |           | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 54 |           |                |                     |                      |

|                |    |           |                 |    |           |           |       |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|--|
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 23.00     |           | 23.00 |  |
|                | 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 | 15,828.97 | 本年支出合计          | 59 | 15,828.97 | 15,805.97 | 23.00 |  |
| 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 | 15,828.97 | 总计              | 64 | 15,828.97 | 15,805.97 | 23.00 |  |

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）：遵化市民政局（汇总）

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      |                  | 15,805.97 | 1,068.47 | 14,737.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15,685.55 | 948.04   | 14,737.50 |
| 20802   | 民政管理事务           | 898.74    | 556.55   | 342.19    |
| 2080201 | 行政运行             | 556.55    | 556.55   |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 342.19    |          | 342.19    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 391.49    | 391.49   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.97     | 90.97    |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.05     | 31.05    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.66    | 225.66   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.82     | 43.82    |           |
| 20810   | 社会福利             | 1,380.30  |          | 1,380.30  |
| 2081001 | 儿童福利             | 156.67    |          | 156.67    |
| 2081002 | 老年福利             | 570.93    |          | 570.93    |
| 2081004 | 殡葬               | 377.19    |          | 377.19    |
| 2081006 | 养老服务             | 275.50    |          | 275.50    |

|         |              |          |       |          |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 20811   | 残疾人事业        | 1,229.62 |       | 1,229.62 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 1,229.62 |       | 1,229.62 |
| 20819   | 最低生活保障       | 6,479.61 |       | 6,479.61 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 258.47   |       | 258.47   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 6,221.14 |       | 6,221.14 |
| 20820   | 临时救助         | 71.74    |       | 71.74    |
| 2082001 | 临时救助支出       | 60.00    |       | 60.00    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 11.74    |       | 11.74    |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 4,682.97 |       | 4,682.97 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 49.10    |       | 49.10    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,633.87 |       | 4,633.87 |
| 20825   | 其他生活救助       | 551.08   |       | 551.08   |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 8.20     |       | 8.20     |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 542.88   |       | 542.88   |
| 210     | 卫生健康支出       | 78.88    | 78.88 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 78.88    | 78.88 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 45.15    | 45.15 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 16.03    | 16.03 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 17.70    | 17.70 |          |
| 221     | 住房保障支出       | 41.55    | 41.55 |          |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 41.55 | 41.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 41.55 | 41.55 |  |

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）：遵化市民政局（汇总）

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         | 913.82 | 302   | 商品和服务支出   | 9.03 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 101.46 | 30201 | 办公费       | 0.44 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.35  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 10.11  | 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           | 40.30  | 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 | 225.66 | 30206 | 电费        | 0.29 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.82  | 30207 | 邮电费       | 0.21 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 61.17  | 30208 | 取暖费       | 2.54 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.70  | 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       | 0.91   | 30211 | 差旅费       | 0.29 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 41.55  | 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       | 329.79 | 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      | 145.62 | 30215 | 会议费       | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 122.02 | 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            | 6.12   | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 16.20  | 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      | 1.49 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         | 1.24     | 30229  | 福利费       | 1.56 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.35 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05     | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.77 | 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 |             | 1,059.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.03 |

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。



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）：遵化市民政局（汇总）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：遵化市民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

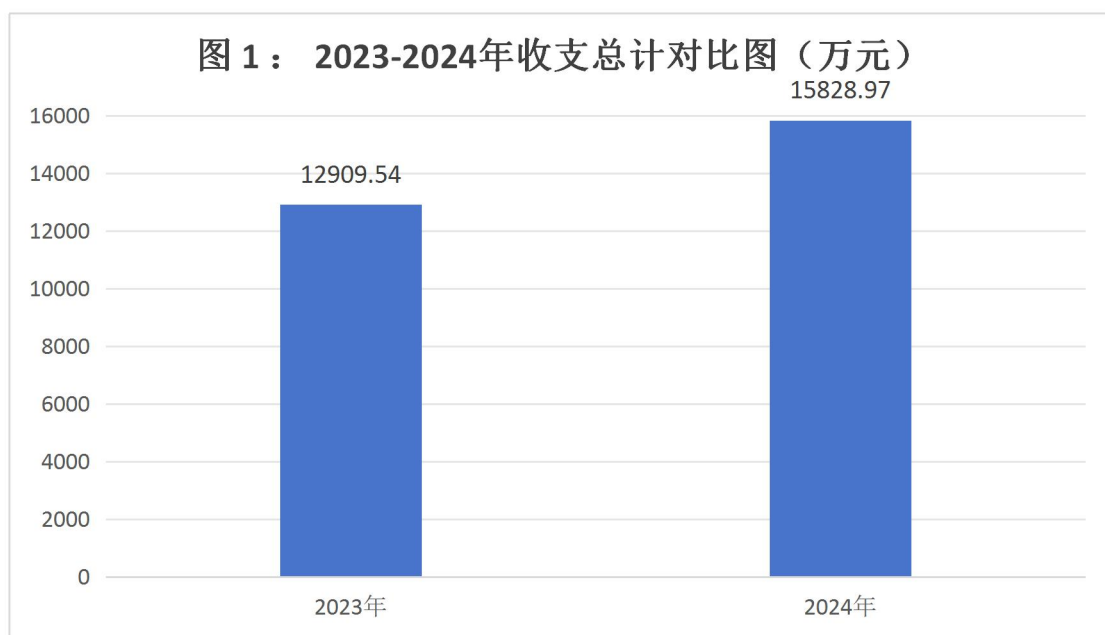
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.05 |              | 2.05         |             | 2.05              |           | 1.35 |              | 1.35         |             | 1.35              |       |

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

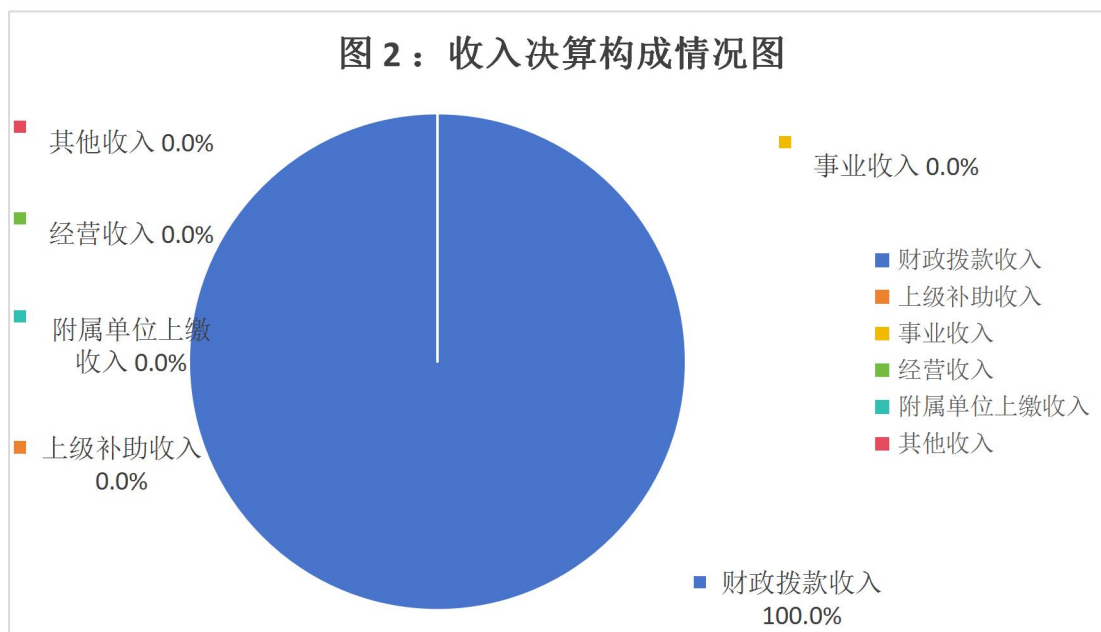
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,828.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,919.43 万元，增长 22.6%，主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支。



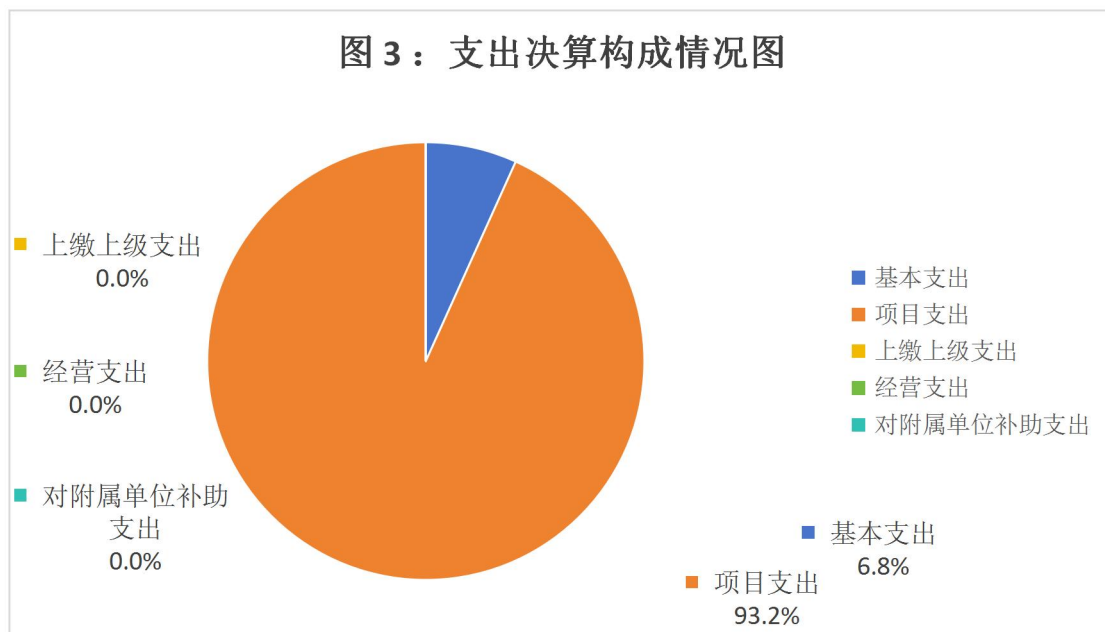
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 15,828.97 万元，其中：财政拨款收入 15,828.97 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 15,828.97 万元，其中：基本支出 1,068.47 万元，占 6.8%；项目支出 14,760.50 万元，占 93.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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

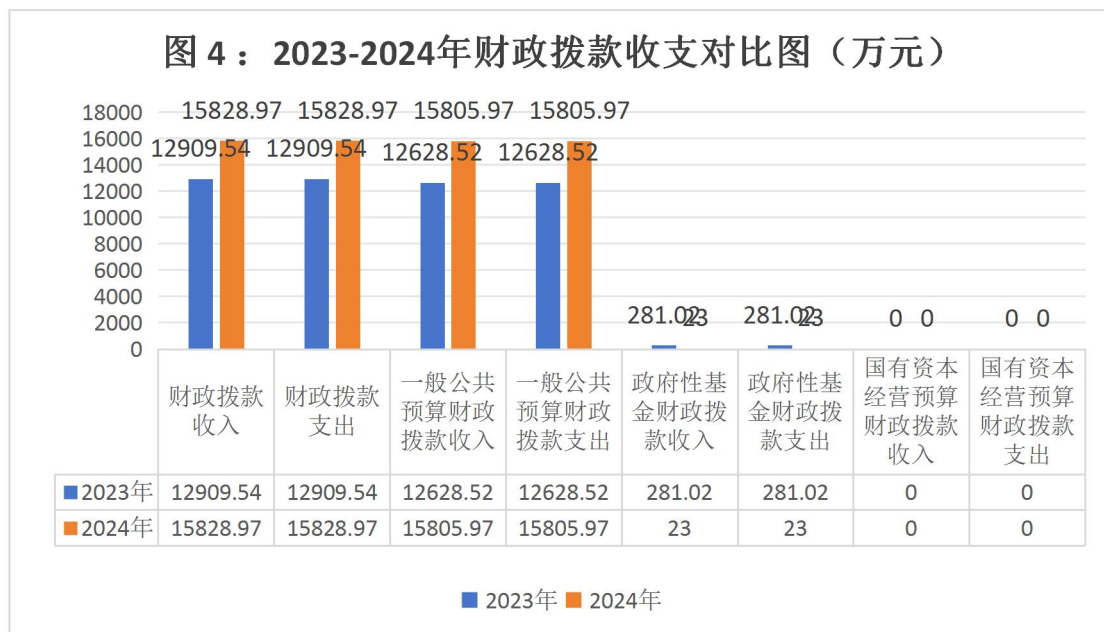
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 15,828.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,919.43 万元，增长 22.6%，主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 15,828.97 万元,比上年增加 2,919.43 万元，增长 22.6%，主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支；本年支出 15,828.97 万元，比上年增加 2,919.43 万元，增长 22.6%，主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,805.97 万元,比上年增长 3,177.45 万元,增长 25.2%,主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支;本年支出 15,805.97 万元,比上年增长 3,177.45 万元,增长 25.2%,主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.00 万元,比上年减少 258.02 万元,降低 91.8%,主要原因是未发放养老服务机构运营奖补资金;本年支出 23.00 万元,比上年减少 258.02 万元,降低 91.8%,主要原因是未发放养老服务机构运营奖补资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与年初预算持平;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与年初预算持平。



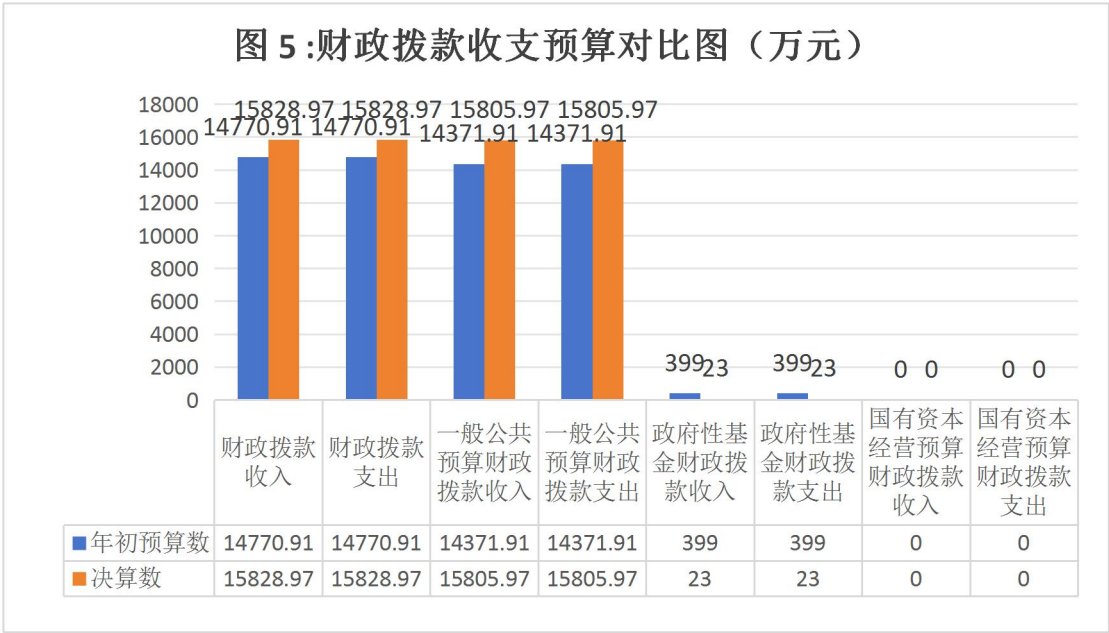
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 15,828.97 万元，完成年初预算的 107.2%，比年初预算增加 1,058.06 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支；本年支出 15,828.97 万元，完成年初预算的 107.2%，比年初预算增加 1,058.06 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支。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 110.0%，比年初预算增加 1,434.06 万元，主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支；支出完成年初预算的 110.0%，比年初预算增加 1,434.06 万元，主要原因是 2023 年 12 月份困难救助资金在 2024 年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5.8%，比年初预算减少 376.00 万元，主要原因是未发放养老服务机构运营奖补资金；支出完成年初预算的 5.8%，比年初预算减少 376.00 万元，主要原因是未发放养老服务机构运营奖补资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 15,828.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

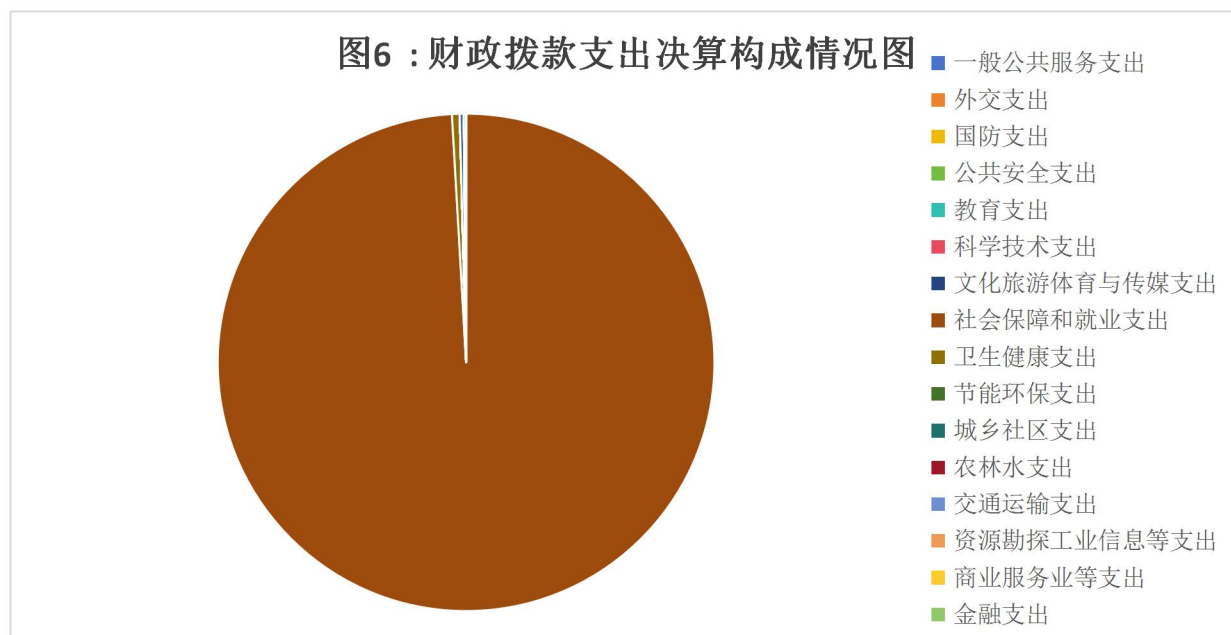
社会保障和就业（类）支出 15,685.55 万元，占 99.1%，主要用于困难群众救助支出等支出；卫生健康（类）支出 78.88 万元，占 0.5%，主要用于职工医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 41.55 万元，占 0.3%，主要用于职工住房公积金支出等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 23.00 万元，占 0.1%，主要用于适老化改造及孤儿助学资金等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

无。



#### （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 1,068.47 万元，其中：

人员经费 1,059.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 2.05 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 65.9%，较预算减少 0.70 万元，降低 34.1%，主要原因是车辆维修费减少；较 2023 年度决算减少 0.30 万元，降低 18.2%，主要原因是车辆维修费减少。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与

预算持平。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 2.05 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 65.9%,较预算减少 0.70 万元，降低 34.1%,主要原因是车辆维修费减少；较上年减少 0.30 万元，降低 18.2%,主要原因是车辆维修费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.35 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.70 万元，降低 34.1%,主要原因是车辆维修费减少；较上年减少 0.30 万元，降低 18.2%，主要原因是车辆维修费减少。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平。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 9.03 万元，较 2023 年度增加 9.03 万元，增长 100.00%。主要原因是发生 2022-2023 年办公取暖费及工会福利费、车辆运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 23 辆，比上年增加 20 辆，主要是与上年持平。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 23 辆，其他用车主要是业务需要。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 14,760.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 14,737.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.84%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.16%；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%。

组织对“城乡低保”、“特困群众救助”等 26 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 14,760.5 万元，政府性基金预算支出 23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，立项的必要性、实施的可行性、绩效目标的合理性、投入经济性等几方面进行评估，科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确，准确体现政策预期和资金支出成效，提高财政资金管理的规范性，保证效益发挥突出，营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

（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”、“特困群众救助”等 26 个项目绩效自评结果。

农村低保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村低保项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6221.14 万元，执行数为 6221.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高农村低保人员的生活水平；二是落实好农村低保人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强农村低保标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                       | 2024 年农村居民最低生活保障资金 |             |                |           |      |    |                 |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门           |                       |                    |             |                | 实施单位      |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                |                    | 6221.14     | 6221.14        | 10        | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款             |                    | 6221.14     | 6221.14        | 10        | 100% | 10 |                 |
|                | 上年结转资金                |                    |             |                | —         |      | —  |                 |
|                | 其他资金                  |                    |             |                | —         |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                    |             | 实际完成情况综述       |           |      |    |                 |
|                | 目标 1：提高农村低保人员的生活水平    |                    |             | 目标 1 完成情况：100% |           |      |    |                 |
|                | 目标 2：更好的落实农村低保人员的生活待遇 |                    |             | 目标 2 完成情况：100% |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级指标               | 三级指标        | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标              | 数量指标               | 指标 1：发放补助人数 | 100            | 100       | 10   | 10 |                 |

|    |       |           |                                |     |     |    |    |  |
|----|-------|-----------|--------------------------------|-----|-----|----|----|--|
|    |       | 质量指标      | 指标 1：完成率                       | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1：优良率                       | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 成本指标      | 指标 1：准确率                       | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：促进生态文明建设                  | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1：更好的为市民服务                  | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1：提高效率                      | 98  | 100 | 10 | 8  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1：逐步提升民政工作服务水平，更好的促进精神文明建设升 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度指标                 | 98  | 100 | 10 | 8  |  |
|    | 预算执行率 |           |                                |     |     | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |                                |     | 100 | 96 |    |  |

城镇低保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城镇低保项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258.47 万元，执行数为 258.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高城镇低保人员的生活水平；二是落实好城镇低保人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核

查监督、规范档案管理；二是加强城镇低保标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                       |                    |                                       |        |                |           |        |        |                 |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                       | 2024 年城镇居民最低生活保障资金 |                                       |        |                |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                       | 社会救助股              |                                       |        | 实施单位           | 遵化市民政局    |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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             |                                       | 258.47 | 258.47         | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                       | 其中：当年财政拨款          |                                       | 258.47 | 258.47         | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                       | 上年结转资金             |                                       |        |                | —         |        | —      |                 |
|                |                       | 其他资金               |                                       |        |                | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                    |                                       |        | 实际完成情况综述       |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：提高城镇低保人员的生活水平    |                    |                                       |        | 目标 1 完成情况：100% |           |        |        |                 |
|                | 目标 2：更好的落实城镇低保人员的生活待遇 |                    |                                       |        | 目标 2 完成情况：100% |           |        |        |                 |
|                |                       | .....              |                                       |        |                |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级指标               | 三级指标                                  |        | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标              | 数量指标               | 指标 1：发放补助人数                           |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 质量指标               | 指标 1：完成率                              |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 时效指标               | 指标 1：优良率                              |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 成本指标               | 指标 1：准确率                              |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标              | 经济效益<br>指标         | 指标 1：促进生态文明建设                         |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 社会效益<br>指标         | 指标 1：更好的为市民服务                         |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 生态效益<br>指标         | 指标 1：提高效率                             |        | 98             | 100       | 10     | 8      |                 |
|                |                       | 可持续影响指<br>标        | 指标 1：逐步提升民政工<br>作服务水平，更好的促进<br>精神文明建设 |        | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |

|       |       |           |                 |    |     |     |    |  |
|-------|-------|-----------|-----------------|----|-----|-----|----|--|
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 | 98 | 100 | 10  | 8  |  |
| 预算执行率 |       |           |                 |    |     | 10  | 10 |  |
| 总分    |       |           |                 |    |     | 100 | 96 |  |

残疾人两项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1229.62 万元，执行数为 1229.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高残疾人人员的生活水平；二是落实好残疾人人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强残疾人两项补贴标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                  |         |             |                |           |      |        |             |
|----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-----------|------|--------|-------------|
| 项目名称           |                  | 残疾人两项补贴 |             |                |           |      |        |             |
| 主管部门           |                  | 社会救助股   |             |                | 实施单位      |      | 遵化市民政局 |             |
| 项目资金<br>(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           |         | 1229.62     | 1229.62        | 10        | 100% | 10     |             |
|                | 其中：当年财政拨款        |         | 1229.62     | 1229.62        | 10        | 100% | 10     |             |
|                | 上年结转资金           |         |             |                | —         |      | —      |             |
|                | 其他资金             |         |             |                | —         |      | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |         |             | 实际完成情况综述       |           |      |        |             |
|                | 目标 1：提高残疾人员的生活水平 |         |             | 目标 1 完成情况：100% |           |      |        |             |
|                | 目标 2：落实残疾人制度实施   |         |             | 目标 2 完成情况：100% |           |      |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标    | 三级指标        | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标         | 数量指标    | 指标 1：发放补助人数 | 100            | 100       | 10   | 10     |             |

|    |       |           |                               |     |        |    |    |  |
|----|-------|-----------|-------------------------------|-----|--------|----|----|--|
|    |       | 质量指标      | 指标 1：完成率                      | 100 | 100    | 10 | 10 |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1：优良率                      | 100 | 100    | 10 | 10 |  |
|    |       | 成本指标      | 指标 1：准确率                      | 100 | 100    | 10 | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：促进生态文明建设                 | 100 | 100    | 10 | 10 |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1：更好的为市民服务                 | 100 | 100    | 10 | 10 |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1：提高效率                     | 98  | 100    | 10 | 8  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1：逐步提升民政工作服务水平，更好的促进精神文明建设 | 100 | 100    | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度                  | 98  | 100.00 | 10 | 8  |  |
|    | 预算执行率 |           |                               |     |        | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |                               |     | 100    | 96 |    |  |

临时救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时救助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高临时救助人员的生活水平；二是落实好临时救助人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、

规范档案管理；二是加强临时救助标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                       | 临时救助                                               |                                       |           |           |                                  |        |                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                       | 社会救助股                                              |                                       |           | 实施单位      | 遵化市民政局                           |        |                 |
| 项目资金<br>（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                                             |                                       | 60        | 60        | 10                               | 100%   | 10              |
|                |                       | 其中：当年财政拨款                                          |                                       | 60        | 60        | 10                               | 100%   | 10              |
|                |                       | 上年结转资金                                             |                                       |           |           | —                                |        | —               |
|                |                       | 其他资金                                               |                                       |           |           | —                                |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 实际                    | 预期目标                                               |                                       |           |           | 实际完成情况综述                         |        |                 |
|                | 目标<br>1 完<br>成情<br>况： | 目标 1：提高临时救助人员的生活水平<br>目标 2：落实好临时救助人员的生活待遇<br>..... |                                       |           |           | 目标 1 完成情况：100%<br>目标 2 完成情况：100% |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标              | 二级指标                                               | 三级指标                                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值                           | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标              | 数量指标                                               | 指标 1：发放补助人数                           | 100       | 100       | 20                               | 10     |                 |
|                |                       | 质量指标                                               | 指标 1 完成率                              | 100       | 100       | 20                               | 10     |                 |
|                |                       | 时效指标                                               | 指标 1：优良率                              | 100       | 100       | 10                               | 10     |                 |
|                |                       | 成本指标                                               | 指标 1：准确率                              | 100       | 100       | 10                               | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标              | 经济效益<br>指标                                         | 指标 1：促进生态文明建设                         | 100       | 100       | 10                               | 10     |                 |
|                |                       | 社会效益<br>指标                                         | 指标 1：更好的为市民服务                         | 100       | 100       | 10                               | 10     |                 |
|                |                       | 生态效益<br>指标                                         | 指标 1：提高效率                             | 98        | 100       | 10                               | 8      |                 |
|                |                       | 可持续影响指<br>标                                        | 指标 1：逐步提升民政工<br>作服务水平，更好的促进<br>精神文明建设 | 100       | 100       | 10                               | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标         | 服务对象满意<br>度指标                                      | 指标 1：救助对象满意度                          | 98        | 100       | 10                               | 8      |                 |
| 预算执行率          |                       |                                                    |                                       |           |           | 10                               | 10     |                 |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 96 |  |
|----|-----|----|--|

40%精简退职职工救济定量补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，40%精简退职职工救济定量补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高提高 40%精简退职职工的生活水平；二是落实好 40%精简退职职工的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强 40%精简退职职工救济定量补助标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                                                            | 40%精简退职职工救济定量补助 |             |           |                                  |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                            | 社会救助股           |             |           | 实施单位                             | 遵化市民政局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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          |             | 10.25     | 10.25                            | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                            | 其中：当年财政拨款       |             | 10.25     | 10.25                            | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                            | 上年结转资金          |             |           |                                  | —      |        | —               |
|                |                                                            | 其他资金            |             |           |                                  | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                 |             |           | 实际完成情况综述                         |        |        |                 |
|                | 目标 1：提高 40%精简退职职工的生活水平<br>目标 2：落实好 40%精简退职职工的生活待遇<br>..... |                 |             |           | 目标 1 完成情况：100%<br>目标 2 完成情况：100% |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标            | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                        | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标            | 指标 1：发放补助人数 | 100       | 100                              | 10     | 10     |                 |
|                |                                                            | 质量指标            | 指标 1：完成率    | 100       | 100                              | 10     | 10     |                 |
|                |                                                            | 时效指标            | 指标 1：优良率    | 100       | 100                              | 10     | 10     |                 |

|       |       |           |                               |     |     |     |    |  |
|-------|-------|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|--|
|       |       | 成本指标      | 指标 1：准确率                      | 100 | 100 | 10  | 10 |  |
| 效益指标  |       | 经济效益指标    | 指标 1：促进生态文明建设                 | 100 | 100 | 10  | 10 |  |
|       |       | 社会效益指标    | 指标 1：更好的为市民服务                 | 100 | 100 | 10  | 10 |  |
|       |       | 生态效益指标    | 指标 1：提高效率                     | 98  | 100 | 10  | 8  |  |
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1：逐步提升民政工作服务水平，更好的促进精神文明建设 | 100 | 100 | 10  | 10 |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意率                    | 98  | 100 | 10  | 8  |  |
| 预算执行率 |       |           |                               |     |     | 10  | 10 |  |
| 总分    |       |           |                               |     |     | 100 | 96 |  |

高龄老人津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高龄老人津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 337.56 元，执行数为 337.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高高龄老人的生活水平；二是落实好高龄老人的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强高龄老人津贴标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                       |               |                         |        |                                               |           |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                       | 高龄老人津贴        |                         |        |                                               |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                       | 遵化市民政局        |                         |        | 实施单位                                          | 遵化市民政局    |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 337.56                  | 337.56 | 337.56                                        | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                       | 其中：当年财政拨款     | 337.56                  | 337.56 | 337.56                                        | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                       | 上年结转资金        |                         |        |                                               | —         |        | —      |                 |
|                |                                       | 其他资金          |                         |        |                                               | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |               |                         |        | 实际完成情况综述                                      |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：提高高龄老人的生活水平<br>目标 2：落实好高龄老人的生活待遇 |               |                         |        | 目标 1 完成情况：救济对象的满意度 100%<br>目标 2 完成情况：救济对象的满意度 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                              | 二级指标          | 三级指标                    |        | 年度<br>指标值                                     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                              | 数量指标          | 指标 1：享受老年人福利<br>人数(人)   |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 质量指标          | 指标 1：高龄老人津贴发<br>放率      |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 时效指标          | 指标 1：百岁老人档案资<br>料是否建立   |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 成本指标          | 指标 1：准确率                |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                              | 经济效益<br>指标    | 指标 1：接受补贴济对象<br>的满意度（%） |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 社会效益<br>指标    | 指标 2：群众满意率              |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 生态效益<br>指标    | 指标 1：提高效率               |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 可持续影响指<br>标   | 指标 3：社会稳定水平             |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                         | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1：群众满意率              |        | 100                                           | 100       | 10     | 10     |                 |
| 预算执行率          |                                       |               |                         |        |                                               |           | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                                       |               |                         |        |                                               |           | 100    | 100    |                 |

百岁老人生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百岁老人生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 10.53 元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高百岁老人的生活水平；二是落实好百岁老人的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强百岁老人生活补贴标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                                       | 百岁老人生活补贴   |                     |           |                                               |        |    |                 |
|----------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|----|-----------------|
| 主管部门           |                                       | 遵化市民政局     |                     |           | 实施单位                                          | 遵化市民政局 |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                | 10.53      | 10.53               | 10.53     | 10                                            | 100%   | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                             | 10.53      | 10.53               | 10.53     | —                                             |        | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                |            |                     |           | —                                             |        | —  |                 |
|                | 其他资金                                  |            |                     |           | —                                             |        | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |            |                     |           | 实际完成情况综述                                      |        |    |                 |
|                | 目标 1：提高百岁老人的生活水平<br>目标 2：落实好百岁老人的生活待遇 |            |                     |           | 目标 1 完成情况：救济对象的满意度 100%<br>目标 2 完成情况：救济对象的满意度 |        |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                              | 二级指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                     | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                              | 数量指标       | 指标 1：享受老年人福利人数(人)   | 100       | 100                                           | 10     | 10 |                 |
|                |                                       | 质量指标       | 指标 1：百岁老人津贴发放率      | 100       | 100                                           | 10     | 10 |                 |
|                |                                       | 时效指标       | 指标 1：百岁老人档案资料是否建立   | 100       | 100                                           | 10     | 10 |                 |
|                |                                       | 成本指标       | 指标 1：准确率：           | 100       | 100                                           | 10     | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标                              | 经济效益<br>指标 | 指标 1：接受补贴济对象的满意度（%） | 100       | 100                                           | 10     | 10 |                 |

|    |       |               |                          |     |     |     |     |    |
|----|-------|---------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----|
|    |       | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 接受补贴对象的<br>满意度 (%) | 100 | 100 | 10  | 10  |    |
|    |       |               | 指标 2: 群众满意率              | 100 | 100 | 10  | 10  |    |
|    |       |               | 指标 3: 社会稳定水平             | 100 | 100 | 10  | 10  |    |
|    |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1: 提高效率               | 100 | 100 | 10  | 10  |    |
|    |       | 可持续影响指标       | 指标 3: 社会稳定水平             | 100 | 100 | 10  | 10  |    |
|    | 满意度   | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1:                    | 100 | 100 | 10  | 10  |    |
|    | 预算执行率 |               |                          |     |     |     | 10  | 10 |
| 总分 |       |               |                          |     |     | 100 | 100 |    |

困难群众两节慰问资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众两节慰问资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 277.19 元，执行数为 277.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高城乡救助对象的生活水平；二是落实城乡救助对象的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强困难群众两节慰问资金标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                     |            |                 |        |        |      |    |
|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|--------|------|----|
| 项目名称           |                     | 困难群众两节慰问资金 |                 |        |        |      |    |
| 主管部门           |                     | 遵化市民政局     |                 | 实施单位   | 遵化市民政局 |      |    |
| 项目资金<br>(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              |            | 277.19          | 277.19 | 10     | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款           |            | 277.19          | 277.19 | 10     | 100% | 10 |
|                | 上年结转资金              |            |                 |        | —      |      | —  |
|                | 其他资金                |            |                 |        | —      |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |            | 实际完成情况综述        |        |        |      |    |
|                | 目标 1: 提高城乡救助对象的生活水平 |            | 目标 1 完成情况: 100% |        |        |      |    |
|                | 目标 2: 落实城乡救助对象的生活待遇 |            | 目标 2 完成情况: 100% |        |        |      |    |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-----|----|-------------|
|       | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 发放补助人数                    | 100   | 100   | 20  | 10 |             |
|       |       | 质量指标      | 指标 1: 完成率                       | 100   | 100   | 20  | 10 |             |
|       |       | 时效指标      | 指标 1: 优良率                       | 100   | 100   | 10  | 10 |             |
|       |       | 成本指标      | 指标 1: 准确率                       | 100   | 100   | 10  | 10 |             |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: : 促进生态文明建设                | 100   | 100   | 10  | 10 |             |
|       |       | 社会效益指标    | 指标 1: : 更好的为市民服务                | 100   | 100   | 10  | 10 |             |
|       |       | 生态效益指标    | 指标 1: 提高效率                      | 98    | 100   | 10  | 8  |             |
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 逐步提升民政工作服务水平, 更好的促进精神文明建设 | 100   | 100   | 10  | 10 |             |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 救助对象满意度                   | 100   | 100   | 10  | 10 |             |
| 预算执行率 |       |           |                                 |       |       | 10  | 10 |             |
| 总分    |       |           |                                 |       |       | 100 | 96 |             |

城市特困项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市特困项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.1 万元，执行数为 49.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高城市特困人员的生活水平；二是落实好城市特困人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核

查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强城市特困标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

| 项目名称           |                  | 2024 年城市特困人员救助资金 |               |       |                |           |        |        |                 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                  | 社会救助股            |               |       | 实施单位           | 遵化市民政局    |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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           |               | 49.1  | 49.1           | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                  | 其中：当年财政拨款        |               | 49.1  | 49.1           | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                  | 上年结转资金           |               |       |                | —         |        | —      |                 |
|                |                  | 其他资金             |               |       |                | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                  |               |       | 实际完成情况综述       |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：提高特困人员的生活水平 |                  |               |       | 目标 1 完成情况：100% |           |        |        |                 |
|                | 目标 2：落实特困人员制度实施  |                  |               |       | 目标 2 完成情况：100% |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标             | 三级指标          |       | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标         | 数量指标             | 指标 1：发放补助人数   |       | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                  | 质量指标             | 指标 1：完成率      |       | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                  | 时效指标             | 指标 2：优良率      |       | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                  | 成本指标             | 指标 1：准确率      |       | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标         | 经济效益<br>指标       | 指标 1：促进生态文明建设 |       | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                  | 社会效益<br>指标       | 指标 1：更好的为市民服务 |       | 100            | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                  | 生态效益<br>指标       | 指标 1：提高效率     |       | 98             | 100       | 10     | 8      |                 |
|                |                  |                  |               |       |                |           |        |        |                 |
|                |                  |                  |               |       |                |           |        |        |                 |

|       |       |           |                               |     |     |     |    |  |
|-------|-------|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|--|
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1：逐步提升民政工作服务水平，更好的促进精神文明建设 | 100 | 100 | 10  | 10 |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度指标                | 100 | 100 | 10  | 8  |  |
| 预算执行率 |       |           |                               |     |     | 10  | 10 |  |
| 总分    |       |           |                               |     |     | 100 | 96 |  |

农村特困项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村特困项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4633.87 万元，执行数为 4633.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高农村特困人员的生活水平；二是落实好农村特困人员的生活待遇。发现的主要问题及原因是：一是核查不到位；二是监管不到位。下一步改进措施：一是加强核查监督、规范档案管理；二是加强农村特困标准的动态管理，加强书面沟通及跟踪随访。

|                |                                              |                  |             |         |                                  |           |        |    |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称           |                                              | 2024 年农村特困人员救助资金 |             |         |                                  |           |        |    |
| 主管部门           |                                              | 社会救助股            |             |         | 实施单位                             |           | 遵化市民政局 |    |
| 项目资金<br>(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                                       |                  |             | 4633.87 | 4633.87                          | 10        | 100%   | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款                                    |                  |             | 4633.87 | 4633.87                          | 10        | 100%   | 10 |
|                | 上年结转资金                                       |                  |             |         |                                  | —         |        | —  |
|                | 其他资金                                         |                  |             |         |                                  | —         |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |                  |             |         | 实际完成情况综述                         |           |        |    |
|                | 目标 1：提高特困人员的生活水平<br>目标 2：落实特困人员制度实施<br>..... |                  |             |         | 目标 1 完成情况：100%<br>目标 2 完成情况：100% |           |        |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标             | 三级指标        |         | 年度<br>指标值                        | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标             | 指标 1：发放补助人数 |         | 100                              | 100       | 10     | 10 |

|    |       |           |                               |     |     |    |    |  |
|----|-------|-----------|-------------------------------|-----|-----|----|----|--|
|    |       | 质量指标      | 指标 1：完成率                      | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1：优良率                      | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 成本指标      | 指标 1：准确率                      | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：促进生态文明建设                 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1：更好的为市民服务                 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1：提高效率                     | 98  | 100 | 10 | 8  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1：逐步提升民政工作服务水平，更好的促进精神文明建设 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意率                    | 98  | 100 | 10 | 8  |  |
|    | 预算执行率 |           |                               |     |     | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |                               |     | 100 | 96 |    |  |

## 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。