

化隆回族自治县民政局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

(3) 负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

(4) 指导全县城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(5) 负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

(6) 负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村(居)务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(7) 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责

养老服务体系建设和管理工作。

（8）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童福利、收养登记和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（9）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（10）负责全县民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（11）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（12）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县民政局本级。

内设机构8个，具体为：财务室、党政办、社会救助办、社会事务办、社会福利办、老龄办、区划办、项目办。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,918.35	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	191.47	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	71.76	八、社会保障和就业支出	39	22,188.25
	9		九、卫生健康支出	40	63.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	661.37
	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	45.98
	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	224.02
	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	23,181.59	本年支出合计	58	23,183.21
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	157.52	年末结转和结余	60	155.90
	30			61	
总计	31	23,339.10	总计	62	23,339.10

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		23,181.59	23,109.83					71.76
208	社会保障和就业支出	22,219.17	22,147.41					71.76
20802	民政管理事务	714.56	642.80					71.76
2080201	行政运行	578.49	578.49					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.84	7.84					
2080299	其他民政管理事务支出	128.23	56.47					71.76
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37					
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.79	55.79					
20810	社会福利	2,382.19	2,382.19					
2081001	儿童福利	194.52	194.52					
2081002	老年福利	2,180.47	2,180.47					
2081004	殡葬	7.20	7.20					
20811	残疾人事业	941.90	941.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	901.74	901.74					
2081199	其他残疾人事业支出	40.16	40.16					
20819	最低生活保障	14,646.18	14,646.18					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,674.48	1,674.48					
2081902	农村最低生活保障金支出	12,971.70	12,971.70					
20820	临时救助	1,632.71	1,632.71					
2082001	临时救助支出	1,591.71	1,591.71					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.00	41.00					
20821	特困人员救助供养	1,760.67	1,760.67					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,760.67	1,760.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	63.60	63.60					
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16					
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.78	14.78					
212	城乡社区支出	661.37	661.37					
21299	其他城乡社区支出	661.37	661.37					
2129999	其他城乡社区支出	661.37	661.37					
221	住房保障支出	45.98	45.98					
22102	住房改革支出	45.98	45.98					
2210201	住房公积金	45.98	45.98					
229	其他支出	191.47	191.47					
22960	彩票公益金安排的支出	191.47	191.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	191.47	191.47					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		23,183.21	1,429.88	21,753.33			
208	社会保障和就业支出	22,188.25	723.37	21,464.88			
20802	民政管理事务	654.35	582.40	71.95			
2080201	行政运行	578.76	578.76				
2080207	行政区划和地名管理	5.13		5.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.84		7.84			
2080299	其他民政管理事务支出	62.61	3.63	58.98			
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37				
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
20810	社会福利	2,403.38		2,403.38			
2081001	儿童福利	194.52		194.52			
2081002	老年福利	2,201.66		2,201.66			
2081004	殡葬	7.20		7.20			
20811	残疾人事业	941.90		941.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	901.74		901.74			
2081199	其他残疾人事业支出	40.16		40.16			
20819	最低生活保障	14,646.18		14,646.18			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,674.48		1,674.48			
2081902	农村最低生活保障金支出	12,971.70		12,971.70			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	1,632.71		1,632.71			
2082001	临时救助支出	1,591.71		1,591.71			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.00		41.00			
20821	特困人员救助供养	1,760.67		1,760.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,760.67		1,760.67			
20825	其他生活救助	8.10		8.10			
2082502	其他农村生活救助	8.10		8.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	63.60	63.60				
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.78	14.78				
212	城乡社区支出	661.37	596.94	64.43			
21299	其他城乡社区支出	661.37	596.94	64.43			
2129999	其他城乡社区支出	661.37	596.94	64.43			
221	住房保障支出	45.98	45.98				
22102	住房改革支出	45.98	45.98				
2210201	住房公积金	45.98	45.98				
229	其他支出	224.02		224.02			
22960	彩票公益金安排的支出	224.02		224.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.02		224.02			

财政拨款收入支出决算总表

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	22,918.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.47	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	22,182.49	22,182.49		
	9		九、卫生健康支出	41	63.60	63.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	661.37	661.37		
	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	45.98	45.98		
	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	224.02		224.02	
	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	23,109.83	本年支出合计	59	23,177.45	22,953.43	224.02	
年初财政拨款结转和结余	28	157.28	年末财政拨款结转和结余	60	89.66	89.66		
一般公共预算财政拨款	29	124.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,267.11	总计	64	23,267.11	23,043.09	224.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		22,953.43	1,429.88	21,523.55
208	社会保障和就业支出	22,182.49	723.37	21,459.12
20802	民政管理事务	648.59	582.40	66.19
2080201	行政运行	578.76	578.76	
2080207	行政区划和地名管理	5.13		5.13
2080208	基层政权建设和社区治理	7.84		7.84
2080299	其他民政管理事务支出	56.85	3.63	53.22
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
20810	社会福利	2,403.38		2,403.38
2081001	儿童福利	194.52		194.52
2081002	老年福利	2,201.66		2,201.66
2081004	殡葬	7.20		7.20
20811	残疾人事业	941.90		941.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	901.74		901.74
2081199	其他残疾人事业支出	40.16		40.16
20819	最低生活保障	14,646.18		14,646.18
2081901	城市最低生活保障金支出	1,674.48		1,674.48
2081902	农村最低生活保障金支出	12,971.70		12,971.70
20820	临时救助	1,632.71		1,632.71
2082001	临时救助支出	1,591.71		1,591.71

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.00		41.00
20821	特困人员救助供养	1,760.67		1,760.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,760.67		1,760.67
20825	其他生活救助	8.10		8.10
2082502	其他农村生活救助	8.10		8.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	63.60	63.60	
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.78	14.78	
212	城乡社区支出	661.37	596.94	64.43
21299	其他城乡社区支出	661.37	596.94	64.43
2129999	其他城乡社区支出	661.37	596.94	64.43
221	住房保障支出	45.98	45.98	
22102	住房改革支出	45.98	45.98	
2210201	住房公积金	45.98	45.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,259.23	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.69	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.66	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	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	1.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	612.39	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	154.05	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	57.95	30217	公务接待费	0.13	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	77.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		1,413.28	公用经费合计					16.60

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		32.54	191.47	224.02		224.02	
229	其他支出	32.54	191.47	224.02		224.02	
22960	彩票公益金安排的支出	32.54	191.47	224.02		224.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.54	191.47	224.02		224.02	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.63		4.50		4.50	0.13	4.63		4.50		4.50	0.13

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.60
302	商品和服务支出	16.05
30201	办公费	3.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.38
30206	电费	0.51
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.19

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	6.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.55
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	187.91
1. 政府采购货物支出	2	187.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计23,339.10万元，比上年收入、支出总计各增加21.01万元，增长0.09%，主要原因是2024年其他收入及彩票公益金增加，导致总收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,181.59万元，其中：财政拨款收入23,109.83万元，占99.69%；其他收入71.76万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,183.21万元，其中：基本支出1,429.88万元，占6.17%；项目支出21,753.33万元，占93.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计23,267.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6.01万元，增长0.03%，主要原因是2024年彩票公益金增加，导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,953.43万元，占本年支出合计的99.01%，比上年减少74.02万元，下降0.32%，主要原因是补助对象减少，相应德一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22,182.49万元，占96.64%；卫生健康支出（类）63.60万元，占0.28%；城乡社区支出（类）661.37万元，占2.88%；住房保障支出（类）45.98万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18471.44万元，支出决算为22,953.43万元，完成年初预算的124.26%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加困难群众补助资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为529.58万元，支出决算为578.76万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了目标考核奖及抚恤金，导致此项支出增加。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为年内追加项目。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是未执行部分为项目结余资金。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为60.5万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位严格控制三公经费支出，实际支出数小于预算数。

（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是年内有人员退休。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.31万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调出及退休。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调出及退休。

(8) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为51.47万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员退休。

(9) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为116万元，支出决算为194.52万元，完成年初预算的167.69%。决算数大于预算数的主要原因是年内下播了第二批补助资金。

(10) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2075万元，支出决算为2,201.66万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人人数大幅增加，年内追加预算资金。

(11) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为2024年新增项目，对预算编制准确度把握不到位，导致预决算数据相差较大。

(12) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年

初预算为698万元，支出决算为901.74万元，完成年初预算的129.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了此项目资金。

（13）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为40.8万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是该项目补助人数减少，导致次支出减少。

（14）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1242万元，支出决算为1,674.48万元，完成年初预算的134.82%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了此项目资金。

（15）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为8778万元，支出决算为12,971.70万元，完成年初预算的147.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了此项目资金。

（16）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1292万元，支出决算为1,591.71万元，完成年初预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了此项目资金。

（17）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

（18）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1827万元，支出决算为1,760.67万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是补助对象减少。

（19）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初

预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加的困难群众慰问金。

（20）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调出及退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医保基数计算方式变动，导致整体基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.32万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医保基数计算方式变动，导致整体基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.33万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医保基数计算方式变动，导致整体基数增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医保基数计算方式变动，导致整体基数增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算为716.24万元，支出决算为661.37万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初按照20%的增长幅度做了预算，但2024年社区工资未发生变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.77万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调出及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,429.88万元，其中：人员经费1,413.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费16.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余32.54万元，本年收入191.47万元，本年支出224.02万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占97.19%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长4.04%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.70万元，增长18.42%，主要原因是本年下乡次数增加，导致油耗增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.52万元，下降80%，主要原因是本年我单位严格按照相关要求，严控三公经费支出，无公函不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.60万元，比上年增加0.03万元，增长0.18%，主要原因是与上年变动基本一致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额187.91万元，其中：政府采购货物支出187.91万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县民政局对2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2031.11万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县民政局在2024年度部门决算中反映社会福利中心运转经费、特困供养、婚姻登记等12个项目绩效自评结果。

1. 社会福利中心运转经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91万元，实际支出91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为老人提供了集中供养的场所，增加了工作人员的基本收入，进一步提高了社会就业率，对于改善集中供养老人的生活产生了显著效果，有利于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好社会氛围。存在的主要问题：因支出存在不确定性，导致项目资金未完全按照经济科目执行。下一步改进措施：认真分析及研判资金支出情况，合理安排年初预算安排经济分类，从而确保项目资金按照年初设定的经济分类支出。

2. 特困供养绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出203.83万元，结转196.17万元，完成年度预算的51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特困供养项目的实施增加了特困老人的生活收入，保障了特困对象的生活起居，促进了社会和谐与稳定，改善了特困供养老人的生活质量，提高了老年人的幸福感。存在的主要问题：受益对象变动频繁，导致项目执行存在不确定性。下一步改进措施：增加与社保等部门的联动合作，精准确定对象，从而提高项目执行率。

3. 婚姻登记经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.43分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.83万元，结转0.17万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：此

项目的实施促进了婚姻登记流程的规范性，提升了前来办理结婚人员的幸福感。此项目按照年初设定的绩效目标完成。

4. 日间照料中心和农村互助幸福院运转经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出20.69万元，结转9.31万元，完成年度预算的69%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为城乡老人休闲、养老提供了场所。对于提高当地就业率，促进经济发展有一定影响，显著提升了老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾，积极有效地整治了村容村貌，提升了农村老年人的幸福感。存在的主要问题：因村一级业务人员业务能力不足，导致项目资金执行率不高。下一步改进措施：增强对村一级业务人员的业务培训，熟悉资金使用规范，从而提高项目资金执行率。

5. 政府购买居家养老服务绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过居家养老服务项目的实施，减轻了老人的生活压力，提高了社会就业率，对减轻社会压力产生了显著效果，更加有利于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好社会氛围。此项目完全按照年初设定的绩效目标完成。

6. 高龄补贴绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1257.88万元，实际支出1254.78万元，结转3.1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目

标完成情况：高龄补贴项目的实施提高了高龄老人的基本生活收入，对高龄老人生活质量提高及社会稳定产生了显著效果，对社会良好风气的形成产生了长期影响。此项目完全按照年初设定的绩效目标完成。

7. 社区办公经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.6万元，实际支出72.27万元，结转0.33万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区的建设，促进了社区的治理，促进了基层治理能力，切实提升了居民群众的获得感、幸福感、安全感，从而切实有效的治理了社区环境，促进了社会发展。存在的主要问题：因社区较多，配套资金不足，导致社区运转存在一定制约。下一步改进措施：合理安排年初预算，从而确保社区正常运转。

8. 严重精神病患者监护人补助绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.8万元，实际支出40.16万元，结转0.64万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施减轻了精神病患者家庭的生活压力，对于降低严重精神障碍患者家庭的经济压力切实有效，可以预防和减少严重精神障碍患者肇事事件的发生产生，从而缓解社会问题的发生。此项目基本按照年初设定的绩效目标完成。

9. 民政事业费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：民政事业

费的使用使民政事业发展更进一步提升，通过下乡广泛宣传了国家相关的民政惠民政策，提高了政府的公信力。该项目资金主要用于支持民政事业发展，项目执行情况较好。

10. 养老示范基地运转经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：养老示范基地的运转促进了养老事业的发展，改善了老人的生活，有利于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好社会氛围。存在的主要问题：因尚未完善收费标准，未接收社会老人入住，导致入住率较低。下一步改进措施：加强与发改部门的协作沟通，完善收费标准，提高宣传力，从而提升入住率。

11. 区划经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.8万元，实际支出5.13元，结转0.67万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，使城乡地名标志设置更加规范。不断完善的地名标志，方便了社会交往，优化了发展环境。存在的主要问题：年初预算设定不精准，导致预算执行率较低。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准性。

12. 殡葬改革绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出7.2元，结转12.8万元，完成年度预算的36%。项目绩效目标完成情况：通过

此项目的实施，健全了科学文明的殡葬服务体系，宣传环保的埋葬、祭祀方式，确保了城乡居民死有所祭、死有所葬的需要。存在的主要问题：2024年为此项目实施的第一年，老百姓对此项目相关政策知晓率不高，导致项目执行率低。下一步改进措施：今后将加大对此项惠民政策的宣传力度，合理编制年初预算，提高项目执行率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会福利中心运转经费							
主管部门	化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	91	91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91	91	91	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的实施，确保社会福利中心正常有序的为集中供养老人提供服务			2024年运转经费共计支出91万元，用于日常运转开支及服务人员工资发放，社会福利中心的运转保证了集中供养老人的晚年生活需求，提高了老人的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤26万元	26.5万元	6	5	年初设定绩效指标值与预算安排存在差异
			服务人员工资	≤65万元	64.5万元	6	5	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	集中供养人数	≥70人	70人	7	7	
			服务人员人数	≥15人	17人	7	7	
		质量指标	切实保障集中供养老人的饮食起居	≥98%	98%	12	12	
			时效指标	2024年	1年	1年	12	12
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位，提高当地消费，刺激当地经济发展	良	良	10	10	
		社会效益指标	改善了集中供养老人的生活，实现了老有所依、老有所养	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特困供养							
主管部门	化隆县民政局				实施单位	化隆县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	203.83	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款	400	400	203.83	--	51%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过特困供养生活补贴的发放及护理服务，确保特困人群的基本生活需要及晚年护理的需要。			2024年我局发放生活补贴993.81万元，提供护理服务支出315.19万元。这一项目的实施，切实保障了特困老人的晚年生活起居需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放护理费总额	≤78.96万元	0.39万元	6	2	因此类对象变动频繁，无法精准掌握其数据
			发放生活费总额	≤321.04万元	203.44万元	6	4	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	享受护理补贴人数	≥499人	415人	4	2	因此类对象变动频繁，无法精准掌握其数据
			享受生活补贴人数	≥790人	812人	4	3.5	
			享受取暖费户数	≥740户	763户	3	3.5	
			享受丧葬费人数	≥45人	27人	3	1	
		质量指标	精准识别特困供养对象，确保资金管理到位	≥90%	98%	12	12	
	时效指标	2024年	1年	1年	12	12		
	效益指标	经济效益指标	增加了特困供养对象的收入水平，减少贫困人口	良	良	7	7	
		社会效益指标	改善了特困供养对象的生活质量，提高了特困供养老年人的幸福感	良	良	7	7	
		生态效益指标	通过提高特困供养对象生活水平的提高，可能会影响其减少对环境的污染	良	良	7	7	
		可持续影响指标	帮助特困供养对象更好地融入社会，增强其可持续发展能力。	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	85.1		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	婚姻登记							
主管部门	化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.83	10	94%	9.43	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.83	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的实施，规范婚姻登记流程			2024年婚姻登记总计支出2.83万元，其中购买登记本支出1.44万元，维修改造婚姻大厅支出1.39万元。提升了婚姻登记办理效率及规范了办理流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记本费用	≤1.44万元	1.44万元	6	6	
			大厅维修改造费用	≤1.56万元	1.39万元	6	6	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记数量	≥20000本	20000	14	14	
		质量指标	按照民政部省民政厅统一要求，进一步规范婚姻登记	良	良	12	12	
		时效指标	办结率	≥90%	95%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为群众提供更加高效、便捷、满意的婚姻登记服务，促进社会和谐稳定	良	良	14	14	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	通过规范婚姻登记，做好社会宣传，持续提高公众对婚姻重要性的认识	良	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.43	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日间照料中心和农村互助幸福院运转经费							
主管部门	化隆县民政局				实施单位	化隆县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	20.69	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	20.69	--	69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过照料中心和互助幸福院的投入和使用，提高农村幸福院参与人数，进一步提升高龄老年人社会福利水平。推动互助幸福院建有所用，用在实处，保障农村老人晚年生活质量提升。			2024年全县3个日间照料中心及22个农村互助幸福院运转经费20.69万元，使城乡老人有了晚年活动场所，提升了老年人的晚年生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日间照料中心运转经费	≤20万元	11.05万元	6	4	村级工作人员业务素质不高，无法按要求开展活动并提供相关附件材料。
			村级幸福院运转经费	≤10万元	9.64万元	6	4	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	互助幸福院数量	≥156个	22个	6	5	村级工作人员业务素质不高，无法按要求开展活动并提供相关附件材料。
			日间照料中心数量	≥4个	3个	4	3	
			全县养护院数量	≥4个	0	4	0	
		质量指标	推动互助幸福院建有所用，用在实处，保障农村老人晚年生活质量提升	良	良	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高了当地的就业率，促进经济发展	良	良	7	7	
		社会效益指标	提升老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾	良	良	7	7	
		生态效益指标	为农村老年人活动提供了集中场所，可以更好地整治村容村貌	良	良	7	7	
		可持续影响指标	有助于营造社会敬老、爱老的良好风气	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买居家养老服务							
主管部门	化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的实施，促进养老服务事业健康有序发展，更好得满足特殊困难老年人的养老服务需求。			2024年为2674名不同程度失能老人提供养老服务支出共计274.00万元，此项目的实施，更好得满足了特殊困难老年人的居家养老服务需求，提高了晚年生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	服务费总额	≤40万元	40万元	12	12	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	享受服务老人数量	≥2500人	2674人	14	14	
		质量指标	识别服务对象	良	良	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高了社会就业率	良	良	10	10	
		社会效益指标	大力开展政府购买养老服务项目宣传工作，让符合条件的老年人能够享受到惠民政策	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴							
主管部门	化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1257.88	1257.88	1254.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1257.88	1257.88	1254.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金						—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目的实施，进一步提升高龄老人社会福利水平，从而提高其获得感和幸福感。			2024年共计发放高龄补贴资金1824.78万元，补贴的发放增加了老人的收入，提升了老年人的社会福利水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	高龄补贴发放总额	≤1257.88万元	1254.78万元	12	12	
		社会成本 指标	无	无	无	0	0	
		生态环境 成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	享受服务老人数量	≥2500人	2674人	14	14	
		质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥95%	98%	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	10	10	
		社会效益 指标	通过发放高龄补贴，为高龄老人提供了基础生活保障，进一步提高了老年人的生活质量，从而促进了社会和谐稳定	良	良	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	使老年人能够准确领会民政部门的文件精神，通过政策的落实，使老百姓得到了更多优惠	良	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	高龄老人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	化隆县民政局				实施单位	化隆县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.6	72.6	72.27	10	100%	9.95	
	其中：当年财政拨款	72.6	72.6	72.27	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过社区经费的投入，激发社区基层治理能力和执行力，化解社会矛盾，从而维护社会稳定。				2024年我局累计报销社区经费72.27万元，社区的运转促进了社区治理的高效性，同时化解了社会矛盾，促进了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区运转经费	≤64.6万元	62.12万元	6	6	
			巴燕城南社区党群服务中心运转经费	≤8万元	7.84万元	6	6	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	现有社区数量	≥13个	13	14	14	
		质量指标	落实社区经费，进一步提升社区公共服务质量，实现对居民全方位、零距离动态管理	良	良	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	社区的发展一定程度上增加了就业岗位	良	良	7	7	
		社会效益指标	促进基层治理能力，切实提升居民群众的获得感、幸福感、安全感	良	良	7	7	
		生态效益指标	通过社区网格化管理更好的治理了社区环境	良	良	7	7	
		可持续影响指标	激发社区自治能力，让社区更好的履行基层社会治理、基本社会服务职能，使社会治理迈向更高水平	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		严重精神患者监护人补助						
主管部门		化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.8	40.8	40.16	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	40.8	40.8	40.16	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过此项目的实施，保障严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，妥善看护好居家患者。			2024我局共支付严重精神患者监护人补助金40.16万元，此项资金的发放保障了严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任,妥善看护好居家患者，减轻了社会恶性事件的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金年发放资金	≤40.8万元	40.16万元	12	12	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	严重精神患者人数	≥170人	170人	14	14	
		质量指标	精准识别此类特殊人群，不漏不重	良	良	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	切实降低严重精神障碍患者家庭的经济压力	良	良	10	10	
		社会效益指标	从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事事件的发生，大大减轻了严重精神障碍患者家属的负担。	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	缓解社会矛盾发生，促进社会稳定	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政事业费							
主管部门	化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过民政事业费的使用，确保民政各项工作顺利有效的开展。			2024年报销差旅费4.24万元，支付临聘人员劳务费9.68万元，其他支出36.08万元，民政事业费的使用帮助民政各项业务顺利开展，提高了工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	≤4.75万元	4.24	4	4	
			办公经费	≤33.55万元	36.08	4	4	
			临聘人员工资	≤11.7万元	9.68	4	4	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
			生态环境成本指标	无	无	无	0	0
	产出指标	数量指标	民政对象总数	≥48894人	49532	5	5	
			公务车数量	≥2辆	2辆	3	3	
			临聘人员数量	≥2人	2人	3	3	
			驻村工作队队员人数	≥2人	3人	3	3	
		质量指标	促进民政事业发展，提高民政工作人员办事效率	良	良	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
		效益指标	经济效益指标	缩小贫富差距，刺激了我县经济发展	良	良	10	10
	社会效益指标		城乡居民生活水平及生活质量得到提高	良	良	10	10	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	可持续影响指标		下乡政策的宣传，提升了政府的公信力	良	良	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度	民政对象满意度	≥95%	98%	10	10
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老示范基地运转经费							
主管部门	化隆县民政局				实施单位	化隆县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目的实施可以促进社会养老事业的发展，改善独居老人的晚年生活。				2024年养老示范基地报销劳务费14.48万元，水电费4.52万元，其他支出1万元。养老示范基地的运转，为独居老人提供了养老场所，保障了其晚年生活，促进了社会和谐与稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老示范基地运转经费	≤20万元	20万元	12	12	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	入住人数	≥50人	23人	18	10	因尚未完善收费标准，未接收社会老人入住，导致入住率较低
		质量指标	促进养老工作规范发展，妥善解决养老服务服务问题	≥95%	95%	14	14	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	大力开展服务项目宣传工作，让符合条件的老年人能够享受到惠民政策	良	良	14	14	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务老年人满意度	享受服务	≥95%	95%	10	10
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政区划与地名管理运转经费							
主管部门	化隆县民政局				实施单位	化隆县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.83	5.83	5.13	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	5.83	5.83	5.13	--	88%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设标工作，建立起比较完善系列地名标志服务体系，达到城乡地名标志设置规范化、规格标准化、编码科学化、管理制度化。不断完善地名标志功能，方便社会交往，促进城乡建设规范化，提高城乡品位，优化发展环境。				2024年共使用经费5.13万元，此项目的实施完善了地名标志功能，方便社会交往，促进城乡建设规范化，优化发展环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政区划和地名管理工作经费	≤5.83万元	5.13万元	12	10	年初预算设定不精准，今后加强预算编制准确度
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	门牌数量	≥1850个	1850	8	8	
			行政村标牌数量	≥362个	362	5	5	
			街、路、巷标牌（巴燕城区）	≥50个	50	5	5	
			街、路、巷标牌（群科新区）	≥150个	150人	3	3	
		质量指标	城乡地名标志设置规范化	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	完善了、地名标志功能，方便社会交往，促进城乡建设规范化	良	良	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	规范化的地名标志，有助于社会交往，城市建设更美好和谐	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	殡葬改革							
主管部门	化隆县民政局			实施单位	化隆县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	7.2	10	36%	3.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	7.2	--	36%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系，宣传环保的埋葬、祭祀方式，确保城乡居民死有所祭、死有所葬的需要。			2024年共发放节地生态安葬奖补资金7.2万元，通过此项资金的发放，科学整治了散埋乱埋现象，缓解了殡葬相关问题的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节地生态安葬奖补资金资金	≤20万元	7.2万元	12	4	此项目为2024年新增项目，对该项政策宣传不高，导致过高预估了其预算需要。今后将在今年基础上合理编制预算，提高预算执行率
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	农村需整治的坟墓数量	≥30604个	24个	14	8	此项目为2024年新增项目，对该项政策宣传不高，导致过高预估了其预算需要。今后将在今年基础上合理编制预算，提高预算执行率
		质量指标	促进殡葬工作规范发展，妥善解决项目服务问题	≥98%	98%	12	12	
		时效指标	2024年	1年	1年	12	12	
	效益指标	经济效益指标	可带动殡葬相关产业发展	良	良	7	7	
		社会效益指标	解决了城乡居民死有所祭、死有所葬的需要，进一步治理了散埋乱葬现象	良	良	7	7	
		生态效益指标	缓解了青山白化的现象，有效治理了环境问题	良	良	7	7	
		可持续影响指标	通过此项资金的发放，科学整治了散埋乱埋现象，缓解了殡葬相关问题的发生。	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	79.6	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。