吉县民政局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施；拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。

2、组织实施县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全县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。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、承担全县行政区划和地名管理工作，制定本县地名工作规划；审核、承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为；指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用；负责审核、编纂本县的地名工具图书；负责全县的行政区域界线勘定和管理，负责全县行政区域内边界争议的调整和争议调处。

6、拟定全县婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、拟定全县殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定并组织实施养老服务体系建设规划、政策和相关标准。

9、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建

设。

10、拟定并组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟定并组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟定并组织实施社会工作、志愿服务政策和相关标准，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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

吉县民政局为正科级行政单位，内设股室3个，分别是办公室、社会救助和社会事务股、社会组织和基层政权股。

人员情况：现有在职人员6人，退休人员15人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　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	1153.03	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	139.00	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	1142.40
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	7.05
	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	139.15

	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**	**1292.03**	**本年支出合计**	**58**	**1292.03**
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**	**1292.03**	**总计**	**62**	**1292.03**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1292.03	1292.03					
208	社会保障和就业支出	1142.40	1142.40					
20802	民政管理事务	72.47	72.47					
2080201	行政运行	63.63	63.63					
2080202	一般行政管理事务	6.35	6.35					
2080206	社会组织管理	0.43	0.43					
2080299	其他民政管理事务支出	2.06	2.06					
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69					
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16					
2080503	离退休人员管理机构	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080711	就业见习补贴	1.80	1.80					
20810	社会福利	456.94	456.94					
2081002	老年福利	268.41	268.41					
2081004	殡葬	13.49	13.49					
2081005	社会福利事业单位	175.04	175.04					
20811	残疾人事业	394.09	394.09					
2081107	残疾人生活和护理补贴	394.09	394.09					
20899	其他社会保障和就业支出	191.41	191.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	191.41	191.41					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
221	住房保障支出	7.05	7.05					
22102	住房改革支出	7.05	7.05					
2210201	住房公积金	7.05	7.05					

229	其他支出	139.15	139.15					
22960	彩票公益金安排的支出	139.00	139.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.00	139.00					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

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

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1292.03	98.69	1193.34			
208	社会保障和就业支出	1142.40	88.21	1054.19			
20802	民政管理事务	72.47	62.86	9.61			
2080201	行政运行	63.63	62.86	0.77			
2080202	一般行政管理事务	6.35		6.35			
2080206	社会组织管理	0.43		0.43			
2080299	其他民政管理事务支出	2.06		2.06			
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.36	0.33			
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16				
2080503	离退休人员管理机构	0.33		0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80			
20810	社会福利	456.94		456.94			
2081002	老年福利	268.41		268.41			
2081004	殡葬	13.49		13.49			
2081005	社会福利事业单位	175.04		175.04			
20811	残疾人事业	394.09		394.09			
2081107	残疾人生活和护理补贴	394.09		394.09			
20899	其他社会保障和就业支出	191.41		191.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	191.41		191.41			
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				
229	其他支出	139.15		139.15			

22960	彩票公益金安排的支出	139.00		139.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.00		139.00			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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

部门名称：吉县民政局　　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	1153.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1142.40	1142.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	7.05	7.05		
	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	139.15	0.15	139.00	
	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**	**1292.03**	**本年支出合计**	**59**	**1292.03**	**1153.03**	**139.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1292.03**	**总计**	**64**	**1292.03**	**1153.03**	**139.00**	

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

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1153.03	98.69	1054.34
208	社会保障和就业支出	1142.40	88.21	1054.19
20802	民政管理事务	72.47	62.86	9.61
2080201	行政运行	63.63	62.86	0.77
2080202	一般行政管理事务	6.35		6.35
2080206	社会组织管理	0.43		0.43
2080299	其他民政管理事务支出	2.06		2.06
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.36	0.33
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	
2080503	离退休人员管理机构	0.33		0.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
20810	社会福利	456.94		456.94
2081002	老年福利	268.41		268.41
2081004	殡葬	13.49		13.49
2081005	社会福利事业单位	175.04		175.04
20811	残疾人事业	394.09		394.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	394.09		394.09
20899	其他社会保障和就业支出	191.41		191.41
2089999	其他社会保障和就业支出	191.41		191.41
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	
229	其他支出	0.15		0.15

22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	78.90	**302**	**商品和服务支出**	9.63	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	10.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.03	30217	公务接待费	0.14	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		89.06	**公用经费合计**								9.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　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
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			139.00	139.00		139.00	
229	其他支出		139.00	139.00		139.00	
22960	彩票公益金安排的支出		139.00	139.00		139.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		139.00	139.00		139.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县民政局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52		1.38		1.38	0.14	1.52		1.38		1.38	0.14

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县民政局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	78.77
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	78.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.63
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,292.03万元，支出总计1,292.03万元。与上年相比，收入总计增加233.09万元，增长22.01%，支出总计增加233.09万元，增长22.01%。主要原因是一是本年度增加吉县殡仪馆水毁修复工程；二是残疾人补贴人数增加，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,292.03万元，其中：

财政拨款收入1,292.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,292.03万元，其中：

基本支出98.69万元，占比7.64%；

项目支出1,193.34万元，占比92.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,292.03万元，支出总计1,292.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加233.09万元，增长22.01%；财政拨款支出总计增加233.09万元，增长22.01%。主要原因是一是本年度增加吉县殡仪馆水毁修复工程；二是残疾人补贴人数增加，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加，所以财政拨款收支总计增加。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,153.03万元，占本年支出合计的89.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.20万元，增长11.21%。主要原因是残疾人补贴人数增加，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,153.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,142.40万元，占比99.08%；

卫生健康支出(类)3.43万元，占比0.30%；

住房保障支出(类)7.05万元，占比0.61%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,004.04万元，支出决算1,153.03万元，完成年初预算的114.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算993.48万元，支出决算1,142.40万元，完成年初预算的114.99%，用于公用经费、在职人员养老保险缴费支出、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护

理补贴、80周岁以上老年人敬老金和城乡居民人身意外伤害险等。较上年决算增加118.20万元，增长11.54%，主要原因是残疾人补贴人数增加，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出增加。

卫生健康支出年初预算3.14万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的109.24%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少0.41万元，下降10.68%，主要原因是本年度有人员变动，医疗保险缴费基数降低，所以卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算7.41万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的95.14%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少1.59万元，下降18.4%，主要原因是本年度有人员变动，住房公积金基数降低，所以住房保障支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于发放优秀公务员奖金。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.69万元，其中：

人员经费89.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费和退休费等；

公用经费9.63万元，主要包括办公费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、福利费和工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计139.00万元、支出总计139.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加116.89万元，增长528.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加116.89万元，增长528.67%。主要原因是本年度增加城镇社区养老幸福试点工程资金，所以政府性基金预算财政拨款收支总计增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，增长14.29%，主要原因是：本年度公务接待费和公务用车运行维护费支出增加，所以“三公”经费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长6.98%，主要原因是：本年度因公外出使用公务用车次数增加，燃油费增加，相应公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长180%，主要原因是：本年度公务接待活动增加，相应公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：农村低保在保抽查和入户抽查所需车辆的车险费、燃油费、维修费和过路费等。

4、公务接待费支出0.14万元，共接待7批次，28人次。国内接待费0.14万元，共接待7批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门考核民政服务机构安全管理工作和上级部门调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.63万元，比2023年减少0.61万元，下降5.96%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费和差旅费等支出，所以机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额78.77万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.17万元。政府采购授予中小企业合同金额76.28万元，占政府采购支出总额的96.84%。其中：授予小微企业合同金额76.28万元，占政府采购支出总额的96.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于因公外出和下乡检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金1375.83万元：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为优化绩效管理措施和流程，科学合理制定项目绩效目标、绩效指标及标准，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效如期实现。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

农村老年人日间照料中心运行费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村老年人日间照料中心运行费							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	67.62万元	67.62万元	67.62万元	66万元	0	98.21%	9.8
	其中：中央财政资	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0	0		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	67.62万元	67.62万元	67.62万元	66万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障农村老年人日间照料中心正常运转。	保障农村老年人日间照料中心正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	日间照料中心个数	37家		37家	20	19	有一家未运行
		质量指标	被补助对象符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	是否保障日间照料中心正常运转	是		是	10	10	
		成本指标	补助标准	按是否提供就		按是否提供就餐	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年人生活水平提升情况	有所提升		有所提升	30	25	部分行动不便的老年人参与活动和就餐较少。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总　分							100	93	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为全县符合条件的农村老年人日间照料中心及时拨付日间照料中心运行费，保障其正常运转。
		产出情况及分析	提高了各日间照料中心提供就餐的热情，提高了老年人晚年生活幸福指数。
		效益情况及分析	老年人生活水平得到提升。
		满意度情况及分析	救补助满意度≥96%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

农村老年人日间照料中心提档升级补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村老年人日间照料中心提档升级补助资金							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	126万元	126万元	126万元	126万元	0	100.00%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	42万元	42万元	42万元	42万元	0		
	市县（区）财政资金	42万元	42万元	42万元	42万元	0		
	县（区）财政资金	42万元	42万元	42万元	42万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时拨付农村老年人日间照料中心提档升级补助资金，提高老年人生活水平。	及时拨付农村老年人日间照料中心提档升级补助资金，提高老年人生活水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补贴农村老年人日间照料中心数量	14个		14个	20	20	
		质量指标	补贴符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	认定完成是否及时	是		是	10	10	
		成本指标	补贴总额	126万元		126万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	划接收老年人数量	≥200人/个		≥200人/个	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对老年人生活水	持续改善		持续改善	15	12	部分行动不便的老年人参与活动和就餐较少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		≥90%	10	9	个别老年人有时不满意
总分							100	96	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成全县14家农村老年人日间照料中心改造工作，提升了日间照料中心服务水平。
		产出情况及分析	提高了各日间照料中心提供就餐的热情，提高了老年人晚年生活幸福指数。
		效益情况及分析	老年人生活水平得到提升。
		满意度情况及分析	被补助满意度≥90%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无
备注：晋财社（2024）57号42万元，临财综（2024）20号42万元，县级配套42万元。			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

城镇社区幸福养老提速工程资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城镇社区幸福养老提速工程资金							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	135万元	135万元	135万元	135万元	0	100%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	105万元	105万元	105万元	105万元	0		
	市县（区）财政资金	30万元	30万元	30万元	30万元	0		
	县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时拨付城乡养老项目资金，提高老年人生活水平。	及时拨付城乡养老项目资金，提高老年人生活水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	改造面积	3360㎡		3360㎡	20	20	
		质量指标	补贴符合标准率	100%		符合	10	10	
		时效指标	预计完工时间	2024年11月		2024年11月	5	5	
			预计运营时间	2024年11月		2024年11月	5	5	
		成本指标	项目总投资额	135万元		135万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划接收老年人数量	≥1000人		≤1000人	30	15	接收老年人人数未达到预期目标。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		≥85%	10	8	个别老年人不满意。
总　分							100	83	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	及时拨付城乡养老项目资金，提高老年人生活水平。
		产出情况及分析	完成城乡养老资金拨付，保障幸福养老工程改造。
		效益情况及分析	老年人生活水平得到提升。
		满意度情况及分析	救补助满意度≥85%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运营初始阶段，群众了解度低。
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传，提高老年人入住率。
备注：晋财社（2024）57号105万元，临财综（2024）18号30万元。			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

2024年中央彩票公益金(孤儿助学)项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临财社〔2023〕355号提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学金）							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	8万元	8万元	8万元	4万元	4万元	50%	5
	其中：中央财政资金	8万元	8万元	8万元	4万元	4万元		
	省级财政资金	0	0	0	0	0		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放孤儿助学金，解决孤儿上大学期间的生活困难，帮助他们圆梦大学。	按时发放孤儿助学金，解决孤儿上大学期间的生活困难，帮助他们圆梦大学。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	孤儿人数	≥4人		4人	20	20	
		质量指标	符合发放标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放频次	按年发放		按年发放	10	10	
		成本指标	年发放额	2500元/人		2500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿生活水平	得到保障		得到保障	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿生活满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总分							100	95	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年下达彩票公益金8万元，支出4万元，结转4万元（孤儿助学工程按学年和季度发放）。
		产出情况及分析	保障了符合条件孤儿继续接受高等教育。
		效益情况及分析	通过该项目的实施使儿童福利明显提升。
		满意度情况及分析	被补助满意度≥95%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

80周岁以上老年人敬老金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	80周岁以上老年人敬老金							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	318.09万元	318.09万元	318.09万元	268.41万元	0	84.38%	8.4
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	52.09万元	52.09万元	52.09万元	52.09万元	0		
	市县（区）财政资金	46万元	46万元	46万元	46万元	0		
	县（区）财政资金	214.8万元	214.8万元	214.8万元	170.32万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月及时发放80周岁以上老年人敬老金。	按月及时发放80周岁以上老年人敬老金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老年人人数	≥2000人		2319人	20	20	
		质量指标	符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放频次	按月发放		按月发放	10	10	
		成本指标	月发放额	不低于上年		100元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年人生活水平	得到保障		得到保障	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总　分							100	98	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算318.09万元，支出268.41万元，剩余财政收回。
		产出情况及分析	按月及时发放80周岁以上老年人敬老金。
		效益情况及分析	提高了老年人生活幸福感。
		满意度情况及分析	被补助满意度≥95%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：晋财社（2023）319号提前下达2024年高龄津贴省级补助资金21万元，老年人福利补贴220万元，临财社（2024）29号2024年高龄津贴市级补助资金46万，晋财社（2024）19号80岁以上老年人高龄补贴31.09万元。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

城乡居民人身意外伤害险项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡居民人身意外伤害险							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	198万元	198万元	198万元	191.41万元	0	96.67%	9.6
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0	0		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	198万元	198万元	198万元	191.41万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对遭受人身意外伤害的城乡居民进行赔偿。	对遭受人身意外伤害的城乡居民进行赔偿。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	参保居民数	≤10.8万人		10.63万人	20	20	
		质量指标	遭受意外赔付程度	足额赔付		足额赔付	10	10	
		时效指标	赔付及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	每人参保金额	18元		18元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遭受意外群众生活水平	得到保障		得到保障	30	25	个别出现重大意外的家庭，赔付金额无法充全解决重大困难。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥90%	10	8	有些群众对赔付结果不满意。
总　分							100	93	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	对遭受意外的城乡居民进行赔付，保障他们的基本生活。
		产出情况及分析	按照与保险公司签订的合同执行，对遭受意外伤害的城乡居民按标准赔付。
		效益情况及分析	减轻受灾群众生活负担，保障受灾群众基本生活。
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

吉县敬老院建设项目工程款支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县敬老院建设项目工程款							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	175.04万元	175.04万元	175.04万元	175.04万元	0	100%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	0			
	省级财政资金	0	0	0	0			
	市县（区）财政资金	0	0	0	0			
	县（区）财政资金	175.04万元	175.04万元	175.04万元	175.04万元			
	单位自筹资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时支付吉县敬老院建设项目工程进度款	及时支付吉县敬老院建设项目工程进度款

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	建筑面积	3312.6㎡		3312.6㎡	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	开工时间	43414		43414	3	3	
			完工时间	43666		43666	3	3	
			计划运营时间	2024年底		2024年底	4	4	
		成本指标	公寓楼合同价	686.07万元		686.07万元	5	5	
			附属工程合同价	321.9万元		321.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	床位数	100张		100张	15	15	
		社会效益指标	否提高养老服务水	提高		提高	15	10	政策覆盖老年人人数未达到预期目标
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥86%	10	8	个别老年人满意度低
总　分							100	93	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	及时支付吉县敬老院建设项目工程进度款，提升我县养老服务水平，保障老年人老有所依，老有所养。
		产出情况及分析	完成预计运营时间，保障了吉县敬老院入住条件。
		效益情况及分析	政策惠及全县老年人，助力我县养老服务再上新台阶。
		满意度情况及分析	群众满意度≥85%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

困难残疾人项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	困难残疾人生活补贴							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	160.99万元	160.99万元	160.99万元	148.59万元	6.16万元	92.30%	9.2
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	93.79万元	93.79万元	93.79万元	87.63万元	6.16万元		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	67.2万元	67.2万元	67.2万元	60.96万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月及时发放困难残疾人生活补贴。	按月及时发放困难残疾人生活补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	全县困难残疾人人数	≥1400人		1457人	20	20	
		质量指标	发放符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放频次	按月发放		按月发放	10	10	
		成本指标	月发放额	82元		82元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人生活水平	得到提高		得到提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总　分							100	99	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按月为全县一级、二级残疾人发放生活补贴，保障他们的基本生活。
		产出情况及分析	组织实施全县城乡低保户中困难残疾人的管理工作，保障困难户基本生活。
		效益情况及分析	保障困难残疾人基本权益，提供必要的资金支持
		满意度情况及分析	群众满意度≥95%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无
备注：晋财社（2023）231号结转4.92万元，晋财社（2023）276号提前下达困难残疾人生活补贴资金80.54万元，困难残疾人生活补贴县级配套60.96万元和晋财社（2024）40号8.33万元。			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

重度残疾人项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重度残疾人生活补贴							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	263.23万元	263.23万元	263.23万元	245.51万元	12.28万元	95.24%	9.5
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	156.13万元	156.13万元	156.13万元	143.85万元	12.28万元		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	107.1万元	107.1万元	107.1万元	101.66万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月及时发放重度残疾人护理补贴。	按月及时发放重度残疾人护理补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	重度残疾人数量	≥1800人		2029人	20	20	
		质量指标	发放符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放频次	按月发放		按月发放	10	10	
		成本指标	月补贴额	不低于上年		一级、二级残疾人 109元/人/月；三级、四级智力精神残疾人 54.9元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人生活水平	得到提高		得到提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总　分							100	99	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为符合条件的一级、二级残疾人，三级、四级智力、精神残疾人发放重度残疾人护理补贴，保障我县重度残疾人基本生活水平。
		产出情况及分析	组织实施全县城乡低保户中困难残疾人的管理工作，保障困难户基本生活。
		效益情况及分析	保障重度残疾人基本权益，提供必要的资金支持
		满意度情况及分析	群众满意度≥95%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无
备注：晋财社〔2023〕231号结转6.15万元，晋财社〔2023〕276号提前下达重度残疾人护理补贴资金136.41万元，重度残疾人护理补贴101.66万元和晋财社〔2024〕40号13.57万元。			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

吉县民政局就业见习财政补贴（2024年1月-8月）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县民政局就业见习财政补贴（2024年1月-8月）							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	1.8万元	1.8万元	1.8万元	1.8万元	0	100.00%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0	0		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	1.8万元	1.8万元	1.8万元	1.8万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放见习生40%就业补贴	按时发放见习生40%就业补贴

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	见习生人数	3人		3人	20	20	
		质量指标	发放符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放是否及时	及时		及时	10	10	
		成本指标	月发放额	752元/人		752元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提高见习生生活水平	提高		提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	≥95%		≥67%	10	7	对见习生关心关爱不够
总　分							100	97	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障我局2024年1-8月见习人员工资发放。
		产出情况及分析	有效提高了见习人员工作积极性。
		效益情况及分析	保障我局2024年1-8月见习人员工资发放。
		满意度情况及分析	被补助满意度≥67%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

吉县五宝山管理费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县五宝山管理费（其他必要支出（三））							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	2.79万元	2.79万元	2.79万元	2.79万元	0	100.00%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0	0		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	2.79万元	2.79万元	2.79万元	2.79万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障五宝山公墓运行经费及时拨付	保障五宝山公墓运行经费及时拨付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作人员	1人		1人	20	20	
		质量指标	完成工作质量	提高		提高	10	10	
		时效指标	资金拨付性	及时		及时	10	10	
		成本指标	管理经费	2.79万元		2.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作运转保障度	保障		保障	30	20	仅一名工作人员，有时工作效率偏低。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总　分							100	90	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障五宝山公墓运行经费及时拨付
		产出情况及分析	保障管理经费及时拨付，提高工作质量。
		效益情况及分析	保障工作运转度。
		满意度情况及分析	满意度≥95%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

吉县民政局2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县民政局2024年全县老干部体检经费								
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股					预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.15万元	0.15万元	0.15万元	0.15万元	0	100.00%	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0			
	省级财政资金	0	0	0	0	0			
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0			
	县（区）财政资金	0.15万元	0.15万元	0.15万元	0.15万元	0			
	单位自筹资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为我单位5名退休老干部支付体检费					为我单位5名退休老干部支付体检费			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	体检人数	5人		5人	20	20	
		质量指标	体检符合标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	支付是否及时	及时		及时	10	10	
		成本指标	体检标准	300元/人		300元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提高老干部生活水平	提高		提高	30	20	检项目较少，不能全面检查老干部身体健康状况
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	100%		100%	10	10	
总　分							100	90	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为我单位5名退休老干部支付体检费
		产出情况及分析	及时支付我单位退休老干部体检费，传递单位对老干部的关怀。
		效益情况及分析	提高退休老干部的生活水平。
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

吉县殡仪馆水毁修复工程（晋财预[2024]77号）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吉县殡仪馆水毁修复工程（晋财预[2024]77号）								
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股					预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.7万元	10.7万元	10.7万元	10.7万元	0	100.00%	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0			
	省级财政资金	0	0	0	0	0			
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0			
	县（区）财政资金	10.7万元	10.7万元	10.7万元	10.7万元	0			
	单位自筹资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时支付吉县殡仪馆水毁修复工程资金	及时支付吉县殡仪馆水毁修复工程资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	淤泥挖运面积	120m³		120m³	4	4	
			排水管米数	61米		61米	4	4	
			跌水井砌筑数量	3座		3座	4	4	
			塌坑回填覆土面积	260m³		260m³	4	4	
			电线杆加固数量	1个		1个	4	4	
		质量指标	工程合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2024年10月9日		2024年10月9日	5	5	
			完工时间	2024年10月23日		2024年10月23日	5	5	
		成本指标	合同金额	107000元		107000元	5	5	
			提高殡葬服务供给能力	提高		提高	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进殡葬移风易俗	推进		推进	10	10	部分群众绿色殡葬观念不到位。
			推进生态安葬	推进		推进	10	10	部分群众绿色殡葬观念不到位。
		社会效益指标	是否保障殡仪馆运行安全	保障		保障	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%		100%	10	10	
总　分							100	94	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	及时支付吉县殡仪馆水毁修复工程资金
		产出情况及分析	保障工程及时完工，提高殡葬服务供给能力。
		效益情况及分析	保障殡葬市场行为的规范性，推进殡葬移风易俗。
		满意度情况及分析	服务满意度100%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

殡葬事业省级专项补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	殡葬事业省级专项补助资金								
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股					预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	140万元	140万元	140万元	0	140万元	0.00%	0	
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0			
	省级财政资金	140万元	140万元	140万元	0	140万元			
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0			
	县（区）财政资金	0	0	0	0	0			
	单位自筹资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时拨付吉县殡仪馆建设资金				及时拨付吉县殡仪馆建设资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	骨灰寄存房面积	194.75m²		194.75m²	2	2	
			办公用房面积	48.35m²		48.35m²	2	2	
			祭扫房面积	138.15m²		138.15m²	2	2	
			殡殓综合楼面积	1244.82m²		1244.82m²	2	2	
			室外公共厕所建筑面积	21.7m²		21.7m²	2	2	
			原有业务用房面积	50m²		50m²	2	2	
			消防水泵房面积	14.9m²		14.9m²	2	2	
			柴发电机、变配电室建筑面积	128.46m²		128.46m²	2	2	
			总建筑面积	1913.57m²		1913.57m²	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时		不及时	10	0	该项目已完工，正在结算审计中，未能支付剩余工程款，已验。
		成本指标	总投资成本	≤2092.51万元		≤2092.51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范殡葬市场行为	规范		规范	6	6	
			高殡葬服务供给能	提高		提高	6	6	
			推进殡葬移风易俗	推进		推进	6	6	
		生态效益指标	推进生态安葬	推进		推进	6	6	
		可持续影响指标	沟通机制有效性	有效		有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%	10	10	
总　分							100	80	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	未能及时拨付吉县殡仪馆建设资金
		产出情况及分析	确保工程质量合格率以及工程完工的及时性。
		效益情况及分析	保障殡葬市场行为的规范性，推进殡葬移风易俗。
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

晋财社〔2024〕39号2024年低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	晋财社（2024）39号2024年低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	9.18万元	9.18万元	9.18万元	0.0016万元	9.18万元	0.02%	0
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	9.18万元	9.18万元	9.18万元	0.0016万元	9.18万元		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时支付低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助	及时支付低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	辐射乡镇数	7个		1个	10	2	全县7个乡镇中，仅柏山寺乡有助餐补贴对象。
		质量指标	补助符合标准率	100%		100%	15	15	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时		及时	15	15	
		成本指标	本次补助金额	9.18万元		0.0016万元	10	1	全县符合补助老年人数量较少，下拨补助金额少。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年人生活水平	得到提高		得到提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		≥90%	10	10	
总　分							100	73	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	及时支付低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助
		产出情况及分析	按标准发放助餐补助，提高老年人幸福感。
		效益情况及分析	老年人生活水平得到提高。
		满意度情况及分析	老年人满意度≥90%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

民政局社会组织工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会组织工作经费							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县民政事业综合保障中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数	全年预算数				
	资金总额：	1.2万元	1.2万元	1.2万元	0.43万元	0	35.83%	3.5
	其中：中央财政资	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0	0		
	市县（区）财政资金	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	1.2万元	1.20万元	1.2万元	0.43万元	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障社会组织工作正常开展	保障社会组织工作正常开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	社会组织工作人员数	2人		2人	20	20	
		质量指标	办公用品合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时		及时	10	10	
		成本指标	年工作经费	1.20万元		4276元	10	3	2024年度办公品使用减少。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率是否得到提高	提高		得到提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		≥95%	10	10	
总　分							100	86	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障了我单位社会组织办公经费的支出，以及工作的正常开展。
		产出情况及分析	保障了社会组织工作的正常运行。
		效益情况及分析	保障了我单位社会组织的正常开展，按实际需要支付办公费、邮寄费和差旅费等。
		满意度情况及分析	社会组织满意度≥95%
	主要经验做法		严格按照相关文件的通知要求执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App