

2024 年度

延津县民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律法规和方针政策; 拟定全县民政事业规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(三) 拟订全县社会救助政策、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;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

(四) 拟订全县城鄉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,提出加强和改进城鄉基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五) 贯彻执行市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法;负责乡镇(街道)、村(社区)的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨乡镇(街道)

和村(社区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、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)拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,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)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二)拟订全县社会工作、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社会工作者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县民政局内设机构 5 个，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权和社区治理股（区划地名股）、养老服务股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县民政局，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县民政局

2024 年度

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	10,452.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	930.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.16	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,415.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	401.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	17.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	529.57
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,400.61	本年支出合计	57	11,400.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,400.61	总计	60	11,400.61

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县民政局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,400.61	11,400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,415.38	10,415.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	657.50	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	953.26	953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	721.37	721.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,016.76	1,016.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	896.99	896.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,606.35	5,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,606.35	5,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,426.13	1,426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,426.13	1,426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	668.65	668.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	666.38	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：延津县民政局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,400.61	380.45	11,020.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,415.38	342.96	10,072.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	657.50	287.45	370.05	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	368.05	0.00	368.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	953.26	0.00	953.26	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	721.37	0.00	721.37	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	117.56	0.00	117.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,016.76	0.00	1,016.76	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	896.99	0.00	896.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,606.35	0.00	5,606.35	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,606.35	0.00	5,606.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,426.13	0.00	1,426.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,426.13	0.00	1,426.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	668.65	0.00	668.65	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	666.38	0.00	666.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	1.16	28.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.02	1.16	28.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.57	0.00	529.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	529.57	0.00	529.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	529.57	0.00	529.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县民政局

2024 年度

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	10,452.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	930.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.16	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,415.38	10,415.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	401.00	0.00	401.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.84	25.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.16	0.00	0.00	17.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	529.57	0.00	529.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,400.61	本年支出合计	59	11,400.61	10,452.88	930.57	17.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,400.61	总计	64	11,400.61	10,452.88	930.57	17.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县民政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,452.88	380.45	10,072.43
208	社会保障和就业支出	10,415.38	342.96	10,072.43
20802	民政管理事务	657.50	287.45	370.05
2080201	行政运行	287.45	287.45	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	368.05	0.00	368.05
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00
20809	退役安置	2.37	0.00	2.37
2080901	退役士兵安置	2.37	0.00	2.37
20810	社会福利	953.26	0.00	953.26
2081001	儿童福利	5.01	0.00	5.01
2081002	老年福利	721.37	0.00	721.37
2081004	殡葬	117.56	0.00	117.56
2081005	社会福利事业单位	53.99	0.00	53.99
2081006	养老服务	55.33	0.00	55.33
20811	残疾人事业	1,016.76	0.00	1,016.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	896.99	0.00	896.99
2081199	其他残疾人事业支出	119.77	0.00	119.77
20819	最低生活保障	5,606.35	0.00	5,606.35
2081902	农村最低生活保障金支出	5,606.35	0.00	5,606.35
20821	特困人员救助供养	1,426.13	0.00	1,426.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,426.13	0.00	1,426.13
20825	其他生活救助	668.65	0.00	668.65
2082501	其他城市生活救助	2.27	0.00	2.27
2082502	其他农村生活救助	666.38	0.00	666.38
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	1.16	28.86
2089999	其他社会保障和就业支出	30.02	1.16	28.86
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00
22102	住房改革支出	25.84	25.84	0.00
2210201	住房公积金	25.84	25.84	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：延津县民政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.21	302	商品和服务支出	12.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.47	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.18	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.71	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			367.59	公用经费合计				12.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县民政局

2024 年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	930.57	930.57	0.00	930.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	529.57	529.57	0.00	529.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	529.57	529.57	0.00	529.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	529.57	529.57	0.00	529.57	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县民政局

2024 年度

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	17.16	0.00	17.16
223	国有资本经营预算支出	17.16	0.00	17.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.16	0.00	17.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.16	0.00	17.16

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县民政局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11400.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 438.62 万元，增长 4.00%，主要原因是困难群众救助对象资金标准提高。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11400.61 万元，其中：财政拨款收入 11400.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11400.61 万元，其中：基本支出 380.45 万元，占 3.34%；项目支出 11020.16 万元，占 96.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11400.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 438.62 万元，增长 4.00%，主要原因是困难群众救助对象资金标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10452.88 万元，占支出合计的 91.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 875.03 万元，增长 9.14%，主要原因是困难群众救助对象资金标准提高。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10452.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10415.38

万元，占 99.64%；卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 25.84 万元，占 0.25%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7269.34 万元，支出决算为 10452.88 万元，完成年初预算的 143.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 254.51 万元，支出决算为 287.45 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：困难群众救助对象资金标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 477.25 万元，支出决算为 368.05 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.63 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的

152.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：殡仪馆选派转编人员补缴选派前欠交社保费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 60.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 762.71 万元，支出决算为 721.37 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 130.60 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 608.00 万元，支出决算为 896.99 万元，完成年初预算的 147.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对象补贴标准提高。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 119.77 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3014.00 万元，支出决算为 5606.35 万元，完成年初预算的 186.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

14. 社会保障和就业支出（类）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 1445.60 万元，支出决算为 1426.13 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大，项目已完成。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 666.38 万元，完成年初预算的 333.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金发放豫财社[2024]0116 号困难群众一次性生活补助（省级资金）。

17. 社会保障和就业支出（类）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 1.55 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 1936.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年使用上级资金发放受艾滋病影响人员生活定量补助。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位有退休人员。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位有退休人员。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.72 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位有退休人员。

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 380.45 万元。其中：人员经费 367.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 12.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 649.66 万元，支出决算为 930.57 万元，完成年初预算的 143.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金追加。主要用于福利彩票公益金支持养老服务设施补助资金项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 85.78%，主要用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的服务费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 12.86 万元，比 2023 年减少 12.47 万元，下降 49.23%。主要原因是部门正常运行，机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 402.49 万元，其中：政府采购货物支出 245.73 万元、政府采购工程支出 139.25 万元、政府采购服务支出 17.51 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 59 个，其中：机关项目 59 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 11400.61 万元，占部门预算项目支出总额的 90.01%。其中：涉及一般公共预算项目 45 个，涉及资金 10452.98 万元；涉及政府性基金预算项目 13 个，涉及资金 930.57 万元；涉及国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 17.16 万元。

我部门组织对“老年助餐服务补助项目”等 59 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 10452.88 万元、政府性基金预算支出 930.57 万元、国有资本经营预算支出 17.16 万元。从评价情况来看，本部门 2024 年预算绩效项目在产出、质量、效益等方面多数达到了预期效果。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7938.99 万元，其中：涉及一般公共预算支出 7215.57 万元、政府性基金预算支出 78 万元、国有资本经营预算支出 20 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 分。从评价情况来看多数项目达到了或超过预期质量标准，部分项目的效益需要在后续持续跟踪评估。

(二) 项目绩效自评结果

老年助餐服务补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完工。发现的主要问题及原因：有效满

足老年人多样化就餐服务。下一步改进措施：重点分析问题，制定改进措施。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		延津县民政局							
部门整体 支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	7938.99	12680.73	11413.59	10	90.01 %			
	(2) 财政专户管理资金	0	12667.75	11400.61	-	90.0 %			
	(3) 单位资金	0	12.88	12.88	-	100.0 %			
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 贯彻民政工作法律法规和方针政策								
	目标2: 持续做好社会救助工作								
	目标3: 做好孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、艾滋病定量生活补助、社会救济等民政资金发放工作								
	目标4: 严把收养登记关、做好收养登记办理工作			已完成目标					
	目标5: 督导各乡镇做好困境儿童、留守儿童关爱保护工作								
	目标6: 加强流浪乞讨救助工作								
	目标7: 做好高龄津贴发放工作								
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
推进社会救助制度改善完善, 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	保持兜底保障政策总体稳定; 推进社会救助综合改革; 提升社会救助管理水平。		目标已完成						
积极应对人口老龄化, 推进养老服务高质量发展	加强养老服务制度建设; 提升居家社区养老品质; 不断提高养老服务质量和水平。		目标已完成						
推进基层政权建设、稳妥推进区划地名管理工作	加强基层政权建设; 健全基层群众自治制度; 优化行政区划设置; 加强行政区域界线管理。		目标已完成						
加强社会事务管理	持续推进殡葬管理工作; 积极稳妥做好救助管理工作; 持续做好婚姻登记规范化建设; 提升残疾人福利工作水平; 推进福利机构优化提升。		目标已完成						
加强队伍建设, 促进稳定发展	保障人员工资正常发放, 促进改革稳步推进, 提升队伍整体水平。		目标已完成						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00		

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推进城市社区工作建设	有序开展	100%	5	5	0.00	
		社会组织登记管理、婚姻登记管理	有序开展	100%	5	5	0.00	
		按时发放高龄津贴	及时	100%	5	5	0.00	
		稳妥做好救助管理工作	有序开展	100%	5	5	0.00	
		保持兜底保障政策总体稳定，严格落实临时救助政策	严格落实	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	困难群众基本生活得到保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金										
项目名称	延津县民政局		实施单位	延津县民政局						
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		109	109	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		109	109	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
	单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5				
	使用规范性		照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况		财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	稳步提升高龄老人生活水平			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	80岁以上老人高龄津贴补助资金	=109万元	109万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	80岁以上老人数量	≥10200人	10200人	10	10	0.00			
	质量指标	符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表											
2024年残疾人“两项补贴”补助资金											
项目名称	延津县民政局										
主管部门	延津县民政局										
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:	0	22	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	22	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金	5	5							
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金	5	5							
	使用规范性	照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保障权限困难残疾人两项补贴发放及时。			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	残疾人“两项补贴”补助资金	≤22万元	22万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障	≥5000人	5000人	10	10	0.00				
	质量指标	残疾人“两项补贴”申请对象认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年残疾人“两项补贴”补助资金T								
主管部门		延津县民政局		实施单位		延津县民政局				
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:	0	335	335	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	335	335	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				严格按照资金管理办法分配资金	5	5				
拨付合规性				严格按照有关规定拨付资金	5	5				
使用规范性				照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5				
预算绩效管理情况				财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	残疾人“两项补贴”补助资金	=335万元	335万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	残疾人补贴人数	≥4900人	4900人	10	10	0.00			
	质量指标	符合发放标准	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水	稳步提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2024年春节期间困难群众冬季生活救助及敬老院取暖								
主管部门	延津县民政局		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	157.28	10	78.64 %	7.86		
	财政拨款	200	200	157.28	-	78.64 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照资金管理办法分配资金		5	5				
	使用规范性	严格按照有关规定拨付资金		5	5				
	预算绩效管理情况	照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	按照往年做法及目前敬老院取暖设备情况，全县有8所敬老院需液体醇基燃料供暖，确保敬老院院民安全过冬。	已完成							
	按照惯例，每年冬季需为全县困难群众购买棉被、棉衣、面粉等救助物资，确保困难群众安全过冬。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	困难户棉被	≤83.2 万元	67 万元	3	3	0.00		
		敬老院取暖燃料	≤74.86 万元	50.28 万元	3	3	0.00		
		困难户面粉	≤41 万元	40 万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	面粉救助数量	≥2.2吨	2.2吨	3	3	0.00		
		棉被救助数量	≥8900条	8900条	3	3	0.00		
		棉衣救助数量	≥2400件	2400件	2	2	0.00		
		供暖敬老院数量	=8 所	8 所	2	2	0.00		
	质量指标	救助物资合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		敬老院供暖及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	救助物资下拨率	=100%	100%	5	5	0.00		
		提升敬老院院民和困难群众幸福感	明显提升	100%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97.86				

项目支出绩效自评情况表

2024年返还市县福彩公益金												
项目名称	延津县民政局											
主管部门	年初预算数	实施单位		延津县民政局								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	171	全年执行数	137.7	分值	执行率				
	财政拨款	0		171	137.7	10	80.53 %	得分				
	财政专户管理资金	0		0	0	-	80.53 %	8.05				
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况			情况说明	分值 (20)		得分	存在问题和改进措施					
安排科学性			严格按照资金管理办法分配资金	5		5						
拨付合规性			严格按照有关规定拨付资金	5		5						
使用规范性			照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5		5						
预算绩效管理情况			财务制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安	5		5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	用于支持社会福利和社会公益事业, 促进当地社会福利和公益事业发展。		已完成									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	支持发展社会福利事业资金额	≥1710000元	1377000元	10	8.05	-19.47	资金拨付不及时				
	质量指标	用于养老服务方面资金占比	≥55%	55%	10	10	0.00					
		资助项目政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金落实到项目时间	2024年6月底前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对全县社会福利及其他公益事业促进	持续提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	96.1						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理奖补资金								
主管部门	延津县民政局								
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	延津县民政局		
	年度资金总额:	20	20	17.16	10	85.8 %	8.58		
	财政拨款	20	20	17.16	-	85.8 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金	5	5				
	使用规范性		照下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		财务制度和预算支出范围使用 按照项目计划安	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	配合有关部门做好国有企业退休人员社会化管理工作 做好国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离		资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用 按照项目计划安排和实际工作情况开支						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员 社会化管理奖补资	=20万元	17.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买劳务服务人员	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	国有企业人员入社 区(村)等阶段工	=100%	100%	5	5	0.00		
		国有企业退休人员 社会化管理签订移	=100%	100%	5	5	0.00		
		国有企业退休人员 社会化管理档案移	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2024年底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强国有企业退休 人员人员获得感、	显著	100%	20	20	0.00		
		带动服务人员工作 积极性	有效提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	98.58				