

2024 年度  
汝阳县民政局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县民政局概况

- 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、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、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**

# 第一部分

## 汝阳县民政局概况

## 一、部门职责

(一) 拟订县民政事业发展规划并组织实施。

(二) 落实社会团体、基金会、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。

(三) 落实社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策，负责报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

(五) 落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(六) 落实殡葬管理政策和各项服务规范，推进殡葬改革。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系发展规划、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等工作。

(八) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九) 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

汝阳县民政局内设机构 4 个,包括: 办公室、养老服务股、社会救助股、社会事务股(行政审批股)。

从决算单位构成看,汝阳县民政局部门决算包括: 本级决算。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

部门名称：汝阳县民政局

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	12,304.47	一、一般公共服务支出	31	30.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	10,839.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,418.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	16.19
	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	0.00
	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	435.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,740.25	<b>本年支出合计</b>	57	12,740.25
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
<b>总计</b>	30	12,740.25	<b>总计</b>	60	12,740.25

注：本表反映本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：汝阳县民政局

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		12,740.25	12,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,839.27	10,839.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	766.19	766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	568.50	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	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	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	446.61	446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,097.56	5,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	749.59	749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,347.96	4,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,303.72	2,303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,927.54	1,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,408.99	1,408.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.78	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	435.78	435.78	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	435.78	435.78	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

部门名称：汝阳县民政局

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		12,740.25	11,919.26	820.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.03	24.53	5.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.03	24.53	5.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.03	24.53	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,839.27	10,337.58	501.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	766.19	414.50	351.69	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	568.50	221.11	347.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	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	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	446.61	296.61	150.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	112.50	2.50	110.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,097.56	5,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	749.59	749.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,347.96	4,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,303.72	2,303.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,927.54	1,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,418.99	1,418.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.78	121.98	313.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	435.78	121.98	313.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435.78	121.98	313.81	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

部门名称：汝阳县民政局

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	12,304.47	一、一般公共服务支出	33	30.03	30.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.78	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	0.00	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	10,839.27	10,839.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,418.99	1,418.99	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	0.00	0.00	0.00	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	16.19	16.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	435.78	0.00	435.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,740.25	<b>本年支出合计</b>	59	12,740.25	12,304.47	435.78	0.00
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				
<b>总计</b>	32	12,740.25	<b>总计</b>	64	12,740.25	12,304.47	435.78	0.00

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

部门名称：汝阳县民政局

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		12,304.47	11,797.29	507.19
201	一般公共服务支出	30.03	24.53	5.50
20199	其他一般公共服务支出	30.03	24.53	5.50
2019999	其他一般公共服务支出	30.03	24.53	5.50
208	社会保障和就业支出	10,839.27	10,337.58	501.69
20802	民政管理事务	766.19	414.50	351.69
2080201	行政运行	193.39	193.39	0.00
2080206	社会组织管理	3.74	0.00	3.74
2080207	行政区划和地名管理	0.55	0.00	0.55
2080299	其他民政管理事务支出	568.50	221.11	347.40
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79	0.00
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.00
20810	社会福利	446.61	296.61	150.00
2081001	儿童福利	294.11	294.11	0.00
2081004	殡葬	112.50	2.50	110.00
2081006	养老服务	40.00	0.00	40.00
20811	残疾人事业	1,123.65	1,123.65	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.65	1,123.65	0.00
20819	最低生活保障	5,097.56	5,097.56	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	749.59	749.59	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,347.96	4,347.96	0.00
20820	临时救助	142.57	142.57	0.00
2082001	临时救助支出	107.83	107.83	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.74	34.74	0.00
20821	特困人员救助供养	2,303.72	2,303.72	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	376.17	376.17	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,927.54	1,927.54	0.00
20825	其他生活救助	659.21	659.21	0.00
2082502	其他农村生活救助	659.21	659.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	202.98	202.98	0.00
210	卫生健康支出	1,418.99	1,418.99	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,408.10	1,408.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,408.10	1,408.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	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

部门名称：汝阳县民政局

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	609.86	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	370.85	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31.82	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.88	30203	咨询费	0.05	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	17.53	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.55	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	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	1.28	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	43.29	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	0.25	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	11,158.50	30215	会议费	2.50	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	42.87	30217	公务接待费	2.00	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	24.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	11,091.10	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	4.11	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	0.82	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	3.35	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	0.04				
人员经费合计		11,768.36	公用经费合计						28.92

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

部门名称：汝阳县民政局

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
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	4	5	6
合计		0.00	435.78	435.78	121.98	313.81	0.00
229	其他支出	0.00	435.78	435.78	121.98	313.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	435.78	435.78	121.98	313.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	435.78	435.78	121.98	313.81	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

部门名称：汝阳县民政局

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县民政局

2024 年度

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

# 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 12740.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 972.97 万元，增长 8.27%，主要原因是困难群众资金发放表准提高。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 12740.25 万元，其中：财政拨款收入 12740.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 12740.25 万元，其中：基本支出 11919.26 万元，占 93.56%；项目支出 820.99 万元，占 6.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 12740.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 972.97 万元，增长 8.27%，主要原因是困难群众资金发放表准提高。

## 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 12304.47 万元，占支出合计的 96.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1003.40 万元，增长 8.88%，主要原因是困难群众资金发放表准提高。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 12304.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.03 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 10839.27 万元，占 88.09%；卫生健康（类）支出 1418.99 万元，占 11.53%；住房保障（类）支出 16.19 万元，占 0.13%。

## （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 12445.27 万元，支出决算为 12304.47 万元，完成年初预算的 98.87%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 30.03 万元，支出决算为 30.03 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。

2.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 193.39 万元，支出决算为 193.39 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)社会组织管理(项)。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 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。

4.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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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。

5.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 568.50 万元，支出决算为 568.50 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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 42.87 万元，支出决算为 42.87 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。

7.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 53.92 万元，支出决算为 53.92 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。

8.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 294.11 万元，支出决算为 294.11 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。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 112.50 万元，支出决算为 112.50 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。

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 40.00 万元，支出决算为 40.00 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。

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 1123.65 万元，支出决算为 1123.65 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。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 749.59 万元，支出决算为 749.59 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。

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 4347.96 万元，支出决算为 4347.96 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。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 107.83 万元，支出决算为 107.83 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。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 34.74 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。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 376.17 万元，支出决算为 3

76.17 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。

17.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 1927.54 万元，支出决算为 1927.54 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。

18.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 659.21 万元，支出决算为 659.21 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。

19.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 202.98 万元，支出决算为 202.98 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。

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 1408.10 万元，支出决算为 1408.10 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。

21.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 10.89 万元，支出决算为 10.89 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。

22.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 16.19 万元，支出决算为 16.19 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。

## 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 11797.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1119.06 万元，增长 10.48%，主要原因是困难群众资金发放表准提高。

其中：人员经费 11768.36 万元，与上年度相比增加 11768.36 万元，增长 100.00%，主要原因是困难群众及民生资金记入生活补助分类。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 28.92 万元，与上年度相比增加 28.92 万元，增长 100.00%，主要原因是实际发生业务。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 41.00 万元，支出决算为 435.78 万元，完成年初预算的 1062.88%。主要用于上级拨款项目资金，用于项目工程。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

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费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为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 2 万元。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 93 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，机关运行经费年初预算为 67.46 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 42.88%。机关运行经费较上年度减少 35.13 万元，下降 54.85%，主要原因是。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，本部门共有车辆 10 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 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.00 分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 820.99 万元（含上年结转资金），支出合计 820.99 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体绩效自评表

( 2024 年度)

填表人及

联系方式 王帅强

式: 68219509

部门名称		汝阳县民政局					
预算 执行 情况		年 初 预 算 数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	预算 执行 率	得 分
	部门预 算总额	127 40. 25	12740.25	1274 0.25		100%	
	政府 预算 资金	127 40. 25	12740.25	1274 0.25		100%	
	资金 来源	财 政 专 户 管 理 资 金			1 0		
		单 位 资 金					1 0
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目 标 名 称	主要内容			目标完成情况		
	目 标 1: 发 放	切实维护社会稳定, 加强社会保障类工作如养老服务建设、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项补贴、高龄津贴、临时救助、殡葬、社会福利、婚姻登记、基层政权、区划地名、民间组织服务等的高效率完成, 为社会稳定打下坚实的基础;			2024 年全年每月按时发放了城乡最低生活保障金、特困人员供养生活补助、残疾人两项补贴、高龄津贴		

	低保、五保等困难群众补助		等补助，提高了他们的生活水平，有利于社会稳定。
	目标2:		
	...		
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1: 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	人员的各项经费和单位的正常运转经费每月按时支出发放
	任务2: 社会保障类支出	养老服务建设、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项补贴、高龄津贴、临时救助等。	按时发放了城乡最低生活保障金、特困人员供养生活补助、残疾人两项补贴、高龄津贴等补助。
	任务3: 运行	满足日常运转的水电费、维修费、差旅费、办公费等	本项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照计划安排和实际工作情况开支，满足局办

	保障经费				公楼水电暖、办公用品、维修维护的支出需要，保障单位正常运转，民政工作顺利开展。				
	任务4：对个人和家庭补助支出		退休人员物业补贴、健康修养费、取暖补贴等		每月按时足额发放退休待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。	完成	2	2	
		工作任务科学	科学		工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。	完成	1	1	

		性						
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	完成	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完成	1	1	
		专项资金细化率	$\geq 99\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%	$\geq 99\%$	1	1	
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%	0%	1	1	
		结转结余率	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%	$\leq 15\%$	1	1	
		“三公经费”控制	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	

率						
政府采购执行率	≥ 99%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%	≥ 99%	3	3	
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	完成	2	2	
资金使用合规性	合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用及虚列支出情况。	完成	2	2	
管理制度健全性	健全	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度是否得到有效执行。	完成	2	2	
预决算信息公开性	公开	是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。	完成	2	2	
资产管理规范	规范	资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。	完成	1	1	

			性					
			绩效 监控 完成 率	100 %	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目 总数*100%	100%	2	2
			绩效 自评 完成 率	100 %	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%	100%	2	2
			部门 绩效 评价 完成 率	100 %	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目总数*100%	100%	2	2
			评价 结果 应用 率	100 %	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100%	100%	2	2
产 出 指 标	2 5	重 点 工 作 任 务 完 成	重 点 工 作 1 ： 保 障	等 于 且 高 于 上 年			1 0	9

	部门工作正常运行					
	重点工作2：保证低保、五保、高龄残疾人等专项正常发放	等于且高于上年			10	9
履职目标实现	年度工作目标1：年度	100%		100%	5	5

			目标完成率					
			年度工作目标2:					
效益指标	35	履职效益	经济效益： 受补贴困难群众生活水平有所提升	有所提升		有所提升	7	7
			社会效益： 保障了低保、	提升保障		提升保障	8	7

		五保等困难群众的基本生活，让他们感受到政府的温暖，有利于维持社会稳定。						
	满意度	受补贴对象满意度	100%	100%	比较满意	10	9	

			对 口 部 门 满 意 度	100 %	100%	比 较 满 意	1 0	9	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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和重度残疾人护理补贴						
主管部门		汝阳县民政局		实施单位	汝阳县民政局			
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	1123.65	1123.65	1123.65	10	100.00%	10
		财政拨款	1123.65	1123.65	1123.65	—		—
		财政专户管理资 金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人两项补贴全年支出 1305.215 万元，使残疾人 14959 人次的生活得到保障			根据国家政策实行残疾人补贴制度，实现 2023 年我县残疾人生活得以保障。				
绩 效 指 标 (90 分)	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	存在问题和改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	指标 1: 享受残疾人两项补贴人次数	=13586 人次	=13856 人次	15	15	
		质量指 标	指标 1: 残疾人两项补贴发放到个人	发放到 个人	发放到个 人	15	15	
		时效指 标	指标 1: 补贴资金 发放时间	按月发 放	按月发放	15	13	
		成本指 标	指标 1: 残疾人两 项补贴发放到个人	≤ 1123.05 万元	≤ 11123.05 万元	15	14	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对符合条件的残疾人员给与每人每月 60 元的生活费补贴	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 更好的落实残疾人两项补贴政策	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人两项补贴制度不断完善, 逐步提高保障水平	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	
<p><b>注:</b> 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门 (单位) 可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		原焦枝铁路守护营人员生活保障						
主管部门		汝阳县民政局			实施单位	汝阳县民政局		
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	5.244	5.244	5.244	10	100.00%	10	
	财政拨款	5.244	5.244	5.244	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障原焦枝铁路守护营人员基本生活。维护全县社会稳定。				保障原焦枝铁路守护营人员基本生活。维护全县社会稳定。			
绩效指标（90分）	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	存在问题和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1: 享受原焦枝铁路守护营补助人次	=17 人次	=17 人次	15	15	
		质量指标	指标 1: 原焦枝铁路守护营人员补助发放到个人	发放到个人	发放到个人	15	15	
		时效指标	指标 1: 补贴资金发放时间	按季度发放	按季度发放	15	13	
		成本指标	指标 1: 原焦枝铁路守护营人员补助金	≤ 5.2440 万元	≤ 5.2440 万元	15	15	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 对符合条件的原焦枝铁路守护营人员给予每人每月 230 元生活补助	稳定	稳定	10	9		

	社会效益指标	指标 1: 更好的保障原焦枝铁路守护营人员基本生活, 保障社会稳定	有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 有利于缓解社会矛盾, 促进社会和谐稳定	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 享受原焦枝铁路守护营人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96	
<p><b>注:</b> 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门 (单位) 可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。