

文水县民政局

2024年度部门决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻国家和民政部门工作方针政策和法律法规，拟定全县民政事业的发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。组织指导开展特困供养、组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助；全县地名管理工作、婚姻登记、殡葬、儿童收养和社会福利事业的管理等。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位现有在职人员28人，行政11人，事业16人，计划内临时工1人；遗属及退职老弱11人，退休人员21人

下设6个科室，分别为：党建办公室（综合股）、社会组织党建股、社会工作和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会福利股。

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：文水县民政局

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	9592.83	一、一般公共服务支出	32	9.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.21	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	9557.03
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	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	17.09
	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	160.21

	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	9753.04	本年支出合计	58	9753.04
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	9753.04	总计	62	9753.04

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

金额单位：万元

部门名称：文水县民政局

2024年度

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		9753.04	9753.04					
201	一般公共服务支出	9.82	9.82					
20132	组织事务	9.82	9.82					
2013299	其他组织事务支出	9.82	9.82					
208	社会保障和就业支出	9557.03	9557.03					
20802	民政管理事务	293.65	293.65					
2080201	行政运行	270.03	270.03					
2080202	一般行政管理事务	23.63	23.63					
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15					
20807	就业补助	6.60	6.60					
2080704	社会保险补贴	2.26	2.26					
2080705	公益性岗位补贴	4.34	4.34					
20810	社会福利	1644.32	1644.32					
2081001	儿童福利	261.22	261.22					
2081002	老年福利	774.68	774.68					
2081004	殡葬	539.41	539.41					
2081006	养老服务	69.00	69.00					
20811	残疾人事业	998.25	998.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	998.25	998.25					
20819	最低生活保障	3396.55	3396.55					
2081901	城市最低生活保障金支出	507.09	507.09					
2081902	农村最低生活保障金支出	2889.46	2889.46					
20820	临时救助	228.16	228.16					
2082001	临时救助支出	226.65	226.65					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.51	1.51					
20821	特困人员救助供养	2586.57	2586.57					

2082102	农村特困人员救助 供养支出	2586.57	2586.57					
20825	其他生活救助	303.70	303.70					
2082502	其他农村生活救助	303.70	303.70					
20899	其他社会保障和就 业支出	80.44	80.44					
2089999	其他社会保障和就 业支出	80.44	80.44					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					
229	其他支出	160.21	160.21					
22960	彩票公益金安排的 支出	160.21	160.21					
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	160.21	160.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：文水县民政局

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		9753.04	282.97	9470.06			
201	一般公共服务支出	9.82		9.82			
20132	组织事务	9.82		9.82			
2013299	其他组织事务支出	9.82		9.82			
208	社会保障和就业支出	9557.03	281.02	9276.00			
20802	民政管理事务	293.65	269.74	23.92			
2080201	行政运行	270.03	269.74	0.29			
2080202	一般行政管理事务	23.63		23.63			
20805	行政事业单位养老支出	18.78	1.15	17.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63		17.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15				
20807	就业补助	6.60	5.34	1.26			
2080704	社会保险补贴	2.26	1.02	1.24			
2080705	公益性岗位补贴	4.34	4.32	0.02			
20810	社会福利	1644.32		1644.32			
2081001	儿童福利	261.22		261.22			
2081002	老年福利	774.68		774.68			
2081004	殡葬	539.41		539.41			
2081006	养老服务	69.00		69.00			
20811	残疾人事业	998.25		998.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	998.25		998.25			
20819	最低生活保障	3396.55		3396.55			
2081901	城市最低生活保障金支出	507.09		507.09			
2081902	农村最低生活保障金支出	2889.46		2889.46			
20820	临时救助	228.16	4.80	223.36			
2082001	临时救助支出	226.65	4.80	221.85			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.51		1.51			
20821	特困人员救助供养	2586.57		2586.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2586.57		2586.57			

20825	其他生活救助	303.70		303.70			
2082502	其他农村生活救助	303.70		303.70			
20899	其他社会保障和就业支出	80.44		80.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.44		80.44			
210	卫生健康支出	8.89	0.00	8.89			
21011	行政事业单位医疗	8.89	0.00	8.89			
2101101	行政单位医疗	3.26		3.26			
2101102	事业单位医疗	4.12		4.12			
2101103	公务员医疗补助	1.51	0.00	1.51			
221	住房保障支出	17.09	1.95	15.14			
22102	住房改革支出	17.09	1.95	15.14			
2210201	住房公积金	17.09	1.95	15.14			
229	其他支出	160.21		160.21			
22960	彩票公益金安排的支出	160.21		160.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.21		160.21			

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：文水县民政局 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	9592.83	一、一般公共服务支出	33	9.82	9.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.21	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	9557.03	9557.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	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	17.09	17.09		
	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	160.21		160.21	
	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	9753.04	本年支出合计	59	9753.04	9592.83	160.21	
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	9753.04	总计	64	9753.04	9592.83	160.21	

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: 文水县民政局

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		9592.83	282.97	9309.85
201	一般公共服务支出	9.82		9.82
20132	组织事务	9.82		9.82
2013299	其他组织事务支出	9.82		9.82
208	社会保障和就业支出	9557.03	281.02	9276.00
20802	民政管理事务	293.65	269.74	23.92
2080201	行政运行	270.03	269.74	0.29
2080202	一般行政管理事务	23.63		23.63
20805	行政事业单位养老支出	18.78	1.15	17.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63		17.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
20807	就业补助	6.60	5.34	1.26
2080704	社会保险补贴	2.26	1.02	1.24
2080705	公益性岗位补贴	4.34	4.32	0.02
20810	社会福利	1644.32		1644.32
2081001	儿童福利	261.22		261.22
2081002	老年福利	774.68		774.68
2081004	殡葬	539.41		539.41
2081006	养老服务	69.00		69.00
20811	残疾人事业	998.25		998.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	998.25		998.25
20819	最低生活保障	3396.55		3396.55
2081901	城市最低生活保障金支出	507.09		507.09
2081902	农村最低生活保障金支出	2889.46		2889.46
20820	临时救助	228.16	4.80	223.36
2082001	临时救助支出	226.65	4.80	221.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.51		1.51
20821	特困人员救助供养	2586.57		2586.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	2586.57		2586.57

20825	其他生活救助	303.70		303.70
2082502	其他农村生活救助	303.70		303.70
20899	其他社会保障和就业支出	80.44		80.44
2089999	其他社会保障和就业支出	80.44		80.44
210	卫生健康支出	8.89	0.00	8.89
21011	行政事业单位医疗	8.89	0.00	8.89
2101101	行政单位医疗	3.26		3.26
2101102	事业单位医疗	4.12		4.12
2101103	公务员医疗补助	1.51	0.00	1.51
221	住房保障支出	17.09	1.95	15.14
22102	住房改革支出	17.09	1.95	15.14
2210201	住房公积金	17.09	1.95	15.14

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：文水县民政局

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	255.58	302	商品和服务支出	16.19	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	121.36	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	42.35	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	9.96	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	1.15	30207	邮电费	0.35	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	8.87	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	6.52	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	0.94	30211	差旅费	0.19	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.08	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	1.68	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	11.20	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		30217	公务接待费		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	6.05	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	0.36	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	4.80	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	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	1.99	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	7.41	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		31010	安置补助				
人员经费合计		266.78	公用经费合计								16.19

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：文水县民政局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			160.21	160.21		160.21	
229	其他支出		160.21	160.21		160.21	
22960	彩票公益金安排的支出		160.21	160.21		160.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		160.21	160.21		160.21	

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：文水县民政局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：文水县民政局

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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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：文水县民政局

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	16.06
货物	2	8.06
工程	3	
服务	4	8.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.19
（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	3
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
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9,753.04万元，支出总计9,753.04万元。与上年相比，收入总计增加757.25万元，增长8.42%，支出总计增加757.25万元，增长8.42%。主要原因是1、农村特困人员救助标准增加及特困人员埋葬费增加；2、孤儿、残疾人、老年人福利人员动态调整金额需增加；3.公益性公墓建设项目增加300万；4.日间照料中心和幸福小院运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,753.04万元，其中：
财政拨款收入9,753.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,753.04万元，其中：
基本支出282.97万元，占比2.90%；
项目支出9,470.06万元，占比97.10%。

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9,753.04万元，支出总计9,753.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加757.25万元，增长8.42%；财政拨款支出总计增加757.25万元，增长8.42%。主要原因是1、农村特困人员救助标准增加及特困人员埋葬费增加；2、孤儿、残疾人、老年人福利人员动态调整金额需增加；3.公益性公墓建设项目；4.日间照料中心和幸福小院运行经费增加。

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9,592.83万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加707.77万元，增长7.97%。主要原因是1. 2024年增加事业编3人（赵玉婷、赵文静、崔栋华）
2. 因工资调整，经费增加。

（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9,592.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)9.82万元，占比0.10%；
社会保障和就业支出(类)9,557.03万元，占比99.63%；
卫生健康支出(类)8.89万元，占比0.09%；
住房保障支出(类)17.09万元，占比0.18%。

（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6,156.22万元，支出决算9,592.83万元，完成年初预算的155.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算9.82万元，用于用于城乡低保、孤儿、特困、临时救助和人员经费。较上年决算增加9.82万元，主要原因是困难群众基本生活支出和新增3名事业编经费增加。

社会保障和就业支出年初预算6,156.22万元，支出决算9,557.03万元，完成年初预算的155.24%，用于城乡低保、孤儿、特困、临时救助和人员经费。较上年决算增加714.13万元，增长8.08%，主要原因是困难群众基本生活支出和新增3名事业编经费增加。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算8.89万元，用于新增3名事业编经费增加。较上年决算减少6.01万元，下降40.34%，主要原因是在职死亡1人，退休死亡1人。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算17.09万元，用于新增3名事业编。较上年决算减少10.17万元，下降37.31%，主要原因是在职死亡1人，退休死亡1人。

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282.97万元，其中：

人员经费266.78万元，主要包括主要包括人员基本工资、津贴、绩效等；

公用经费16.19万元，主要包括主要包括公务用车运行经费，单位办公费及殡仪馆专用燃料费等。

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160.21万元、支出总计160.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加49.48万元，增长44.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加49.48万元，增长44.69%。主要原因是2024年北关养老院修建。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：公务用车一辆用于燃料、维修等；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车一辆用于燃料、维修等；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无接待费。

（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：本部门无因公出国（境）费。

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：本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：一辆用于单位出差，一辆用于接运尸体，一辆计划报废。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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16.19万元，比2023年减少2.25万元，下降12.2%，主要原因人员减少（在职人员死亡1人，退休死亡1人）。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.00万元。政府采购授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的66.75%。其中：授予小微企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的51.99%。

（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3辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是接运尸体。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金1662万元，其中一般公共预算项目支出1695万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年度”“文水县民政局部门（单位）整体支出绩效自评”等“涉及资金”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金9753.04万元，其中一般公共预算支出9592.83万元、政府性基金预算支出160.21万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，都已完成。

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



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旧殡仪馆运营经费						
主管部门		文水县民政局			实施单位	文水县殡葬服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3			—		—	
	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			
	维持殡仪馆正常运转				殡仪馆设备正常运行，各项服务有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车	2辆	完成	50	10	
			殡仪馆办公用品	满足日常需求	完成		10	
		质量指标	运转情况	合格	完成		10	
		时效指标	业务办理及时性	≥85%	90%		10	
		成本指标	运营成本控制	合格	完成		10	
	效益指标	经济效益指标	在保障基本殡葬服务的基础上，合理控制运营成本，实现一定的经济收益	合格	完成	40	10	
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	90%		9	
		生态效益指标	环保措施落实	合格	完成		9	
		可持续影响指标	设施设备更新	合格	完成		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	90%	10	8	
	总分					100	94	



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文水县殡葬服务中心运营经费						
主管部门		文水县民政局			实施单位	文水县殡葬服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	30	30	23.01342	10	76%	7	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	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			
	维持殡仪馆日常运转				殡仪馆设备正常运行，各项服务有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车	2辆	完成	50	10	
			殡仪馆办公用品	满足日常需求	完成		10	
		质量指标	运转情况	合格	完成		10	
		时效指标	业务办理及时性	≥85%	90%		10	
		成本指标	运营成本控制	合格	完成		10	
	效益指标	经济效益指标	在保障基本殡葬服务的基础上，合理控制运营成本，实现一定的经济收益	合格	完成	40	10	
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	90%		9	
		生态效益指标	环保措施落实	合格	完成		9	
		可持续影响指标	设施设备更新	合格	完成		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	90%	10	8	
	总分					100	94	



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		殡葬基本服务费减免						
主管部门		文水县民政局			实施单位		文水县殡葬服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7520	7520		10	0	10
		其中：当年财政拨款	7520			—		—
		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			
	对符合条件的群众减免殡葬基本服务费				暂未发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	减免人数	8人	未完成	50	50	家属提供信息不全，暂未发放
		质量指标	运转情况	合格	完成			
		时效指标	业务办理及时性	≥85%	90%			
		成本指标	运营成本控制	合格	完成			
	效益指标	经济效益指标	在保障基本殡葬服务的基础上，合理控制运营成本，实现一定的经济收益	合格	完成	30	30	
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	90%			
		生态效益指标	环保措施落实	合格	完成			
		可持续影响指标	设施设备更新	合格	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		各乡镇临时性生活困难救助资金						
主管部门		文水县民政局			实施单位	文水县民政局		
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	26.65	26.65	26.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	为贯彻市委市政府，县委县政府的决策部署，全力做好我县为困难人员的关怀救助。针对我县有癌症、尿毒症、检测户等造成困难人员予以救助				为贯彻市委市政府，县委县政府的决策部署，全力做好我县为困难人员的关怀救助。针对我县有癌症、尿毒症、检测户等造成困难人员予以救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	各乡镇	12	12	50	10	
		质量指标	认定对象	符合条件	符合条件		10	
		时效指标	针对尿毒症、癌症、检测户等困难人员度过难关	及时发放	及时发放		10	
		成本指标	针对困难人员的标准	根据困难程度发放	根据困难程度发放		20	
	效益指标	经济效益				40		
		社会效益	保障我县困难人员度过难关	有所提高	有所提高			
		生态效益					30	
		可持续影响指标	保障我县困难人员度过难关	提高	提高		10	
	满意度	服务对象满意度指标	人员满意度	非常满意	非常满意	10	10	
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年特困供养资金							
主管部门		文水县公安局			实施单位		文水县公安局		
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		698.707	698.706515	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
		特困对象供养经费年初预算698.707万元，切实保障全县特困人员基本生活			按时保质完成了发放任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：享受保障人数	2381人，每季度动态调整			50	50	
		质量指标	指标1：享受补贴范围	全县符合条件的特困人员					
		时效指标	指标1：补贴发放周期	按季发放 每季度首月10日前发放					
		成本指标	指标1：补贴标准	分散9070元/人/年 集中11000元/人/年					
	效益指标	经济效益	指标1：				30	30	
		社会效益	指标1：保障农村特困人员的基本生活	基本生活条件不断提高					
		生态效益	指标1：补助资金社会化发放率	100%					
		可持续影响指标	指标1：政策对农村特困人员的基本生活保障作用	效果明显					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度	95%		10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村低保金							
主管部门		文水县民政局			实施单位		文水县民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款		17.223927	17.206112	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	完成农村低保金的发放				完成农村低保金的发放				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：符合条件的对象覆盖率		大于97%		50	45	原因：因困难群众范围广，覆盖率未达到100% 改进措施：积极发挥发现机制，扩大生活保障覆盖面，符合条件的及时纳入保障范围
			指标2：保障人数		5519人动态调整				
			指标3：						
									
		质量指标	指标1：补贴标准		6624元/人/年				
			指标2：补贴资金		上级配套和县级配套				
			指标3：享受补贴范围		全县符合条件的农村低保对象				
			指标4：救助方式		差额补助				
		时效指标	指标1：补贴发放周期		按月发放				
			指标2：补助资金发放时间		每月10日前发放				
			指标3：						
									
		成本指标	指标1：补贴标准		6624元/人/年				
			指标2：						
			指标3：						
									
			指标1：						
	效益指标	经济指标	指标2：			30	27	原因：经济社会发展让困难群众对美好生活的需求更加多元，改进措施：不断提高生活保障标准困难群众的生活条件提高	
			指标3：						
									
		社会指标	指标1：保障农村贫困人口的基本生活		基本生活条件不断提高				
			指标2：						
			指标3：						
		生态指标	指标1：补助资金社会化发放率		100%				
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：政策对农村贫困人口的基本生活保障作用		效果明显				
			指标2：						
指标3：									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度		95%	10	8	措施：为困难群众提供的社会救助，的满意度		
		指标2：							
		指标3：							
									
评价等级					总分	100	90		

评价人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		80-99周岁高龄老年人补贴						
主管部门		文水县民政局			实施单位		文水县民政局	
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		449.846	449.846	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		449.846	449.846	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成2024年80-99周岁高龄老年人补贴资金发放			完成2024年80-99周岁高龄老年人补贴资金发放				
产出指标	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	原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	指标1：享受补贴人数	108275人动态调整		50	10	
			指标1：符合资格条件覆盖率	大于100%	100%			
			指标3：					
								
								
		质量指标	指标1：补贴标准	70元/人/月			10	
			指标1：补贴资金	资金按比例足额发放				
			指标1：享受补贴范围	全县80-99周岁高龄老人				
								
								
		时效指标	指标1：补贴发放周期	按月发放			30	
			指标1：补贴资金发放时间	每月10日前发放				
			指标1：80-99岁高龄老人	70元/人/月				
								
								
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
								
.....								
效益指标	经济指标	经济指标	指标1：			30	10	
			指标2：					
								
								
								
		社会指标	指标1：80周岁以上高龄老人基本生活状况	有所改善			10	
			指标2：					
								
								
								
		生态指标	指标1：补贴资金社会化发放率	100%一卡通发放			10	
			指标2：					
								
								
								
	可持续发展指标	指标1：政策对80周岁以上高龄老人基本生活保障作用	有所提高		10			
		指标2：						
								
								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
								
								
评价等级					总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		百岁以上老年人保健费							
主管部门					实施单位				
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		3.06	3.06	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		3.06	3.06	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标		预算目标			实际完成情况				
标		完成2024年百岁以上老年人保健费发放			完成2024年百岁以上老年人保健费发放				
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：享受补贴人数	213人动态调整		100%	10		
			指标1：符合条件对象覆盖率	大于97%					
			指标3：						
									
		质量指标	指标1：补贴标准	300元/人/月			10		
			指标1：补贴资金	省、县按比例共同分担					
			指标1：享受补贴范围	全县百岁以上高龄老人					
									
		时效指标	指标1：补贴发放周期	每月发放一次			50	10	
			指标1：补助资金发放时间	每月发放一次					
			指标1：百岁以上高龄老年人	300元/人/月					
									
		成本指标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
									
			指标1：			30	10		
	效益指标	经济指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会指标	指标1：百岁以上高龄老年人基本	有所改善					
			指标2：						
									
		生态指标	指标1：补助资金社会化发放率	100%—卡通发放					
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：政策对百岁以上高龄老年	有所提高					
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度	95%	100%	10			
			指标2：						
									
									
.....					10				
评价等级					总分	100	100		



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		困难群众工作经费						
主管部门		文水县民政局			实施单位	文水县民政局		
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	18	18	12.670465	10	70%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	1.城乡居民最低生活保障制度是保障制度是保障困难群体基本生活极为有效的重要举措，是维护社会稳定，促进经济和社会的发展发挥了良好作用2.进一步加强和改进我县的最低生活保障工作，切实维护困难群众基本生活权益。				1.城乡居民最低生活保障制度是保障制度是保障困难群体基本生活极为有效的重要举措，是维护社会稳定，促进经济和社会的发展发挥了良好作用2.进一步加强和改进我县的最低生活保障工作，切实维护困难群众基本生活权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	在职人员	26	26	50	10	
		质量指标	购买印刷纸，办公用品	合格	合格		10	
		时效指标	2024年度	2024年1至12月份	2024年1至12月份		10	
		成本指标	办公经费成本	18万	12.670465万		15	
	效益指标	经济效益				40		
		社会效益	工作效率提升度	逐步提升	逐步提升			
		生态效益					25	
		可持续影响指标	工作效率提升度	逐步提升	逐步提升		10	
	满意度	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		救助物资储备租赁费						
主管部门		文水县民政局		实施单位	文水县民政局			
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	5.5	5.5	0	10	0		
	其中：当年财政拨款				—			—
	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				
	将位于南街潘家西巷，路南一处院落租赁用于库房，每年租金55000万，根据合同协议签订。			将位于南街南街潘家西巷，路南一处院落租赁用于库房，每年租金55000万，根据合同协议签订。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救灾物资储备库房	一处院落	一处院落	50	10	
		质量指标	租赁场所安全隐患	不存在安全隐患	不存在安全隐患		10	
		时效指标	租赁年限	1年	10个月		10	
		成本指标	合同约定年租赁费	55000元/年	55000元/年		20	
	效益指标	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益	救灾物资储备房屋环境	干净、整洁	干净、整洁		25	
		可持续影响指标	办公用房面积持续满足率	100%	100%		10	
	满意度	服务对象满意度指标	对办公用房的满意度	非常满意	非常满意	10	10	
								
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结【离】婚证工本费						
主管部门		文水县民政局		实施单位	文水县民政局			
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	4	4	0.704	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	为了规范婚姻登记工作，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度实施，保障婚姻当事人的合法权益			为了规范婚姻登记工作，保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度实施，保障婚姻当事人的合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补领结（离）婚证数量	529	529	50	10	
		质量指标	结（离）婚证数量	2218	2218		10	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月份 办理结（离）婚证1年	2024年1-12月份 办理结（离）婚证1年		10	
		成本指标	结（离）婚证成本及设备经费	4	0.704		20	
	效益指标	经济效益	指标1:			40		
		社会效益	开展婚姻登记工作，保障婚姻自由	100%	100%		25	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	开展婚姻登记工作，保障婚姻自由	100%	100%		15	
	满意度	服务对象满意度	办理接结离婚证人员满意度	80%	80%	10	10	
		满意度指标						
总分						100	100	



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		残疾人两补						
主管部门		文水县民政局			实施单位		文水县民政局	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	191.845	185.2653	185.2653	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	为了困难残疾人和重度残疾人基本生活得到一定的保障				为了困难残疾人和重度残疾人基本生活得到一定的保障			
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人人数和重度残疾人人数	困难残疾人2526人重度残疾人6466人	困难残疾人2526人重度残疾人4672人	50	10	
		质量指标	困难残疾人标准和重度残疾人按时发放情况	及时发放	及时发放		10	
		时效指标	困难残疾人和重度残疾人按时发放情况	每月10日之前发放	每月10日之前发放		10	
		成本指标	困难残疾人和重度残疾人平均每人每月	82元/月，109元/月	82元/月，109元/月		20	
	效益指标	经济效益指标				40		
		社会效益指标	困难群众基本生活水平	提高	提高		25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众基本生活水平	提高	提高		15	
		满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意		10	
	评价等级				总分	100	100	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		日间照料中心和幸福小院运转经费						
主管部门		文水县民政局			实施单位	文水县民政局		
项目资金 (万元)		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	210		10	0		
	其中：当年财政拨款				---			---
	上年结转资金				---			---
	其他资金				---			---
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	日间照料中心运转经费年初预算25万元，根据突击反馈意见及党组会议研究决定给予拨付到位，支出率100%			按时保质完成了发放任务				
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	领养原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	我县日间照料中心、幸福小院	147处	147处	50	50	
		质量指 标	保障日间照料中心和幸福小院运行率	≥90	≥90			
		时效指 标	日间照料中心和幸福小院运行时效	长久				
		成本指 标	日间照料中心和幸福小院每年运行补贴	日间照料中心提供用餐的每年不低于3万元、不提供用餐的每年不低于1万元的标准；幸福小院每年2万元的标				
	效益 指标	经济指 标				30	30	
		社会指 标	提高我县养老服务体系	提高80%	提高80%			
		生态指 标						
		可持续 影响指 标	解决农村高龄老人的实际问题	提高70%				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	困难高龄老年人	≥85%		10	10	
评价等级					总分	90	90	

填表人：

单位负责人：



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		福星敬老院经费补助							
主管部门		文水县民政局			实施单位		文水县民政局		
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	10	10		10	0	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	年初预算10万元，根据刘胡兰镇福星敬老院申请报告资金给予拨付到刘胡兰镇人民政府，资金支持率达100%				按时保质完成了发放任务				
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	领养原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	福星敬老院特困户人数		18人	18人	50	50	
		质量指 标	保障福星敬老院正常运 行		≥70	≥70			
		时效指 标	福星敬老院项目实施时 效		长久				
		成本指 标	福星敬老院每月需开支		≥14600元				
	效益 指标	经济指 标					30	30	
		社会指 标	促进社会特殊群体的发 展		提高70%	提高70%			
		生态指 标							
		可持续 影响指 标	提高为老年人创造一个 舒适的环境		提高70%	提高70%			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	老年人		≥90%		10	10	
评价等级					总分	90			

填表人：

单位负责人：