

阳城县民政局

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	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县民政局属县政府工作部门，正科级，一级预算单位。主要职能是：

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。制定全县民政事业规范性文件，提出全县民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）组织和接收社会募捐，拨发全县募捐款物并监督使用情况。

（三）制定社会救助规划，健全城乡社会救助体系。负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着人员救助工作。

（四）负责全县行政区划和地名管理工作，承办乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作，指导、组织地名标志和门牌的设置与管理工作。

（五）负责与邻县行政区域界线的勘定、协调，负责全县行政区域内乡镇边界争议的调查和调处。

（六）承担老年人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理。管理本级福利资金及资助项目的审批工作。

（七）贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革工作。

（八）指导民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

（九）承担救助管理、残疾人权益保护、殡葬执法管理、城乡社会救助监督管理等工作。

(十) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;承担县老龄工作委员会的日常工作。

(十一) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十二) 与县委社会工作部的工作配合。涉及村民委员会、居民委员会工作中需要以政府名义出面的,县民政局协助做好工作。

(十三) 承担县委、县政府交办的其他事项。

县民政局内设办公室、社会事务管理股(加挂殡葬监督管理股牌子)、社会救助股、党办四个股室。

下设阳城县民政事业发展中心(加挂阳城县低收入家庭经济状况核对中心、阳城县未成年人保护中心、阳城县殡葬服务中心牌子),为公益一类事业单位,副科级建制。

二、机构设置情况

县民政局内设机构:

(一) 办公室

协助局领导协调和处理机关日常工作,并进行督查督办。组织草拟民政事业发展规划、年度计划和综合性文件。负责局机关公文处理、新闻宣传、政务公开、政府信息公开、政务信息机要保密、档案管理、信访工作。承办局重要会议的组织服务工作。负责局系统离退休人员管理服务工作;拟定局机关和直属单位人事管理制度,负责局机关及直属单位的机构编制、人事劳资、法人年度公示、人员考勤、请销假管理、人力资源和社会保障工作;负责组织局直属单位专业技术职称评聘工作;组

织民政系统干部职工学习教育培训、思想政治工作、任免交流、岗位考核、绩效考核、评比表彰等队伍建设工作。

(二) 社会事务管理股（加挂殡葬监督管理股牌子）

负责全县行政区划工作，承办乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作；负责与邻县行政区域界线的勘定、协调；调解处理本县行政区域内乡镇的边界争议；负责全县地名的命名、更名和标准化处理，指导地名标志和门牌的设置，负责地名档案的收集、整理、更新和储存；负责全县社会组织的事中、事后监督管理，负责查处民间组织的违法行为和非法民间组织；负责社会组织综合党委日常工作；牵头全局“互联网+监管”信用体系建设。负责宣传贯彻落实殡葬管理法律、法规和政策，拟定并组织实施全县殡葬事业发展规划、管理办法，负责殡葬监督管理工作。

(三) 社会救助股

负责监督实施社会救助法律、法规和政策。拟定全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策办法和救助标准并监督实施；健全城乡社会救助体系。负责社会救助的法制化建设并组织监督实施。组织和接收社会募捐，拨发全县募捐款物并监督使用情况。组织城乡居民最低生活保障、临时救助工作、困境儿童、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理、家庭暴力受害人临时庇护救助、慈善事业、社会捐赠、福利彩票公益金管理使用、指导社会“三无”人员的精神病患者医疗救助和全县精神卫生防治等工作。组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动，指导全县社会救济工作。拟定全县保障老年人、残疾人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体社会福利政策，并指导实施。拟定全县社

会福利事业发展规划和各类福利设施标准。指导社会福利事业单位的管理。负责管理本级福利金及资助项目的审批工作。负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（四）党办

负责党务工作和党风廉政建设，履行党内监督和监察职责，对党员干部及一般职工履行职责、行使权力、遵守纪律进行监督；负责全局精神文明建设、意识形态、统战工作。负责局党组交办的其他事项。

阳城县民政事业发展中心

（含阳城县低收入家庭经济状况核对中心、阳城县未成年人保护中心）主要职责：

（一）负责全县城乡居民最低生活保障、特困供养人员等社会救助资金发放等事务性工作。

（二）负责全县低收入家庭经济状况核对工作。

（三）负责未成年人保护政策宣传和未成年人救助保护关爱工作。

（四）负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（五）负责全县孤儿和弃婴的收养、医治、教育等工作。

（六）负责为老年人提供养老服务。

（七）殡葬服务相关工作。

阳城县民政事业发展中心内设机构：

（一）城乡低保中心股

负责城乡居民最低生活保障、特困供养、残疾人两补等各项救助金发放、入户调查等事务性工作；负责全县低收入家庭经济

状况核对工作。

（二）殡葬服务股

负责提供殡葬服务，承担推行火葬和改革土葬的具体落实工作，抓好殡葬改革宣传教育，负责监管殡仪馆、公墓等单位。

（三）救助服务股

承担辖区内生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助工作。对流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返乡等救助；负责未成年人保护政策宣传和未成年人救助保护关爱工作。

（四）福利中心股

负责全县“无家可归、无依无靠、无生活来源”的孤儿和弃婴的收养、医治、教育等工作。

（五）婚姻登记股

负责宣传贯彻落实婚姻、收养方面的法律法规，确保居民能够了解并遵守相关规定。负责办理双方或一方常住户口在县行政区划内的内地居民之间的婚姻登记及证件补发，为居民提供便捷的婚姻登记服务。负责婚姻档案及婚姻数据的统计上报工作，确保婚姻数据的准确性和完整性，为政府决策提供数据支持。负责收养登记工作，遵循相关法律法规，为符合条件的家庭提供收养登记服务。

（六）未成年人救助保护股

负责宣传贯彻《未成年人保护法》，提高社会对未成年人权益保护的认识和重视。负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策和标准等建议的提出，为政府制定相关政策提供参考。落实孤儿、事实无人抚养儿童及其他困境儿童保障政策，确保这些儿童的基本生活和教育需求得到满足。开展未成

年人救助保护关爱服务，对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，并承担临时监护责任，保障他们的安全和权益。负责县未成年人保护工作委员会日常事务性工作，协调各方资源，共同推进未成年人保护工作。依法维护未成年人合法权益，对侵犯未成年人权益的行为进行监督和打击。

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：阳城县民政局

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	7991.57	一、一般公共服务支出	32	0.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	521.84	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	7370.89
	9		九、卫生健康支出	40	592.54
	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	27.49
	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	521.84

	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	8513.41	本年支出合计	58	8513.41
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	8513.41	总计	62	8513.41

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：阳城县民政局

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		8513.41	8513.41					
201	一般公共服务支出	0.64	0.64					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	7370.89	7370.89					
20802	民政管理事务	384.32	384.32					
2080201	行政运行	93.73	93.73					
2080202	一般行政管理事务	21.52	21.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	253.76	253.76					
2080299	其他民政管理事务支出	15.31	15.31					
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08					
20810	社会福利	1343.40	1343.40					
2081001	儿童福利	132.82	132.82					
2081002	老年福利	181.86	181.86					
2081004	殡葬	163.62	163.62					
2081005	社会福利事业单位	193.64	193.64					
2081006	养老服务	658.91	658.91					
2081099	其他社会福利支出	12.56	12.56					
20811	残疾人事业	864.34	864.34					
2081107	残疾人生活和护理补贴	864.34	864.34					
20819	最低生活保障	1759.20	1759.20					
2081901	城市最低生活保障金支出	187.79	187.79					
2081902	农村最低生活保障金支出	1571.41	1571.41					
20820	临时救助	115.70	115.70					
2082001	临时救助支出	108.82	108.82					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.88	6.88					

20821	特困人员救助供养	1998.71	1998.71					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1998.71	1998.71					
20825	其他生活救助	851.99	851.99					
2082502	其他农村生活救助	851.99	851.99					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	592.54	592.54					
21004	公共卫生	1.18	1.18					
2100499	其他公共卫生支出	1.18	1.18					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
21016	老龄卫生健康事务	576.87	576.87					
2101601	老龄卫生健康事务	576.87	576.87					
221	住房保障支出	27.49	27.49					
22102	住房改革支出	27.49	27.49					
2210201	住房公积金	27.49	27.49					
229	其他支出	521.84	521.84					
22960	彩票公益金安排的支出	521.84	521.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	521.84	521.84					

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：阳城县民政局

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		8513.41	377.59	8135.82			
201	一般公共服务支出	0.64		0.64			
20132	组织事务	0.64		0.64			
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支 出	7370.89	335.60	7035.29			
20802	民政管理事务	384.32	93.73	290.59			
2080201	行政运行	93.73	93.73				
2080202	一般行政管理事务	21.52		21.52			
2080208	基层政权建设和社 区治理	253.76		253.76			
2080299	其他民政管理事务 支出	15.31		15.31			
20805	行政事业单位养老 支出	48.23	48.23				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.08	16.08				
20810	社会福利	1343.40	193.64	1149.76			
2081001	儿童福利	132.82		132.82			
2081002	老年福利	181.86		181.86			
2081004	殡葬	163.62		163.62			
2081005	社会福利事业单位	193.64	193.64				
2081006	养老服务	658.91		658.91			
2081099	其他社会福利支出	12.56		12.56			
20811	残疾人事业	864.34		864.34			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	864.34		864.34			
20819	最低生活保障	1759.20		1759.20			
2081901	城市最低生活保障 金支出	187.79		187.79			
2081902	农村最低生活保障 金支出	1571.41		1571.41			
20820	临时救助	115.70		115.70			
2082001	临时救助支出	108.82		108.82			
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	6.88		6.88			
20821	特困人员救助供养	1998.71		1998.71			

2082102	农村特困人员救助 供养支出	1998.71		1998.71			
20825	其他生活救助	851.99		851.99			
2082502	其他农村生活救助	851.99		851.99			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务 管理支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	592.54	14.49	578.05			
21004	公共卫生	1.18		1.18			
2100499	其他公共卫生支出	1.18		1.18			
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
21016	老龄卫生健康事务	576.87		576.87			
2101601	老龄卫生健康事务	576.87		576.87			
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				
229	其他支出	521.84		521.84			
22960	彩票公益金安排的 支出	521.84		521.84			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	521.84		521.84			

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：阳城县民政局

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	7991.57	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	521.84	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	7370.89	7370.89		
	9		九、卫生健康支出	41	592.54	592.54		
	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	27.49	27.49		
	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	521.84		521.84	
	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	8513.41	本年支出合计	59	8513.41	7991.57	521.84	
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	8513.41	总计	64	8513.41	7991.57	521.84	

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：阳城县民政局

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		7991.57	377.59	7613.98
201	一般公共服务支出	0.64		0.64
20132	组织事务	0.64		0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	7370.89	335.60	7035.29
20802	民政管理事务	384.32	93.73	290.59
2080201	行政运行	93.73	93.73	
2080202	一般行政管理事务	21.52		21.52
2080208	基层政权建设和社区治理	253.76		253.76
2080299	其他民政管理事务支出	15.31		15.31
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
20810	社会福利	1343.40	193.64	1149.76
2081001	儿童福利	132.82		132.82
2081002	老年福利	181.86		181.86
2081004	殡葬	163.62		163.62
2081005	社会福利事业单位	193.64	193.64	
2081006	养老服务	658.91		658.91
2081099	其他社会福利支出	12.56		12.56
20811	残疾人事业	864.34		864.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	864.34		864.34
20819	最低生活保障	1759.20		1759.20
2081901	城市最低生活保障金支出	187.79		187.79
2081902	农村最低生活保障金支出	1571.41		1571.41
20820	临时救助	115.70		115.70
2082001	临时救助支出	108.82		108.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.88		6.88

20821	特困人员救助供养	1998.71		1998.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	1998.71		1998.71
20825	其他生活救助	851.99		851.99
2082502	其他农村生活救助	851.99		851.99
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	592.54	14.49	578.05
21004	公共卫生	1.18		1.18
2100499	其他公共卫生支出	1.18		1.18
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
21016	老龄卫生健康事务	576.87		576.87
2101601	老龄卫生健康事务	576.87		576.87
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

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：阳城县民政局

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	344.34	302	商品和服务支出	23.38	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	102.82	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.96	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	76.28	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	32.15	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	16.08	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	13.82	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	0.83	30211	差旅费	2.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.49	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	32.50	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	4.25	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	5.62	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.95	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	5.62	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	3.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.79	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	1.25	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	3.57	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		348.59	公用经费合计								29.00

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：阳城县民政局

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			521.84	521.84		521.84	
229	其他支出		521.84	521.84		521.84	
22960	彩票公益金安排的支出		521.84	521.84		521.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		521.84	521.84		521.84	

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：阳城县民政局

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：阳城县民政局

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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：阳城县民政局

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	591.66
货物	2	8.08
工程	3	457.93
服务	4	125.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.00
(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	2
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	
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8,513.41万元，支出总计8,513.41万元。与上年相比，收入总计增加259.65万元，增长3.15%，支出总计增加259.65万元，增长3.15%。主要原因是养老服务中增加了区域性中心敬老院养老助餐幸福工程。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,513.41万元，其中：

财政拨款收入8,513.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,513.41万元，其中：

基本支出377.59万元，占比4.44%；

项目支出8,135.82万元，占比95.56%。

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8,513.41万元，支出总计8,513.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加259.65万元，增长3.15%；财政拨款支出总计增加259.65万元，增长3.15%。主要原因是养老服务中增加了区域性中心敬老院养老助餐幸福工程。

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7,991.57万元，占本年支出合计的93.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.54万元，增长1.87%。主要原因是养老服务中增加了区域性中心敬老院养老助餐幸福工程。

（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7,991.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.64万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)7,370.89万元，占比92.23%；

卫生健康支出(类)592.54万元，占比7.41%；

住房保障支出(类)27.49万元，占比0.34%。

（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8,987.35万元，支出决算7,991.57万元，完成年初预算的88.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.64万元，用于组织部拨付非公党建指导员补助经费。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算8,942.60万元，支出决算7,370.89万元，完成年初预算的82.42%，用于人员基本支出，困难群众救助补助支出，残疾人两补支出，养老支出，殡仪馆

运营支出，福利中心运营支出。较上年决算减少428.24万元，下降5.49%，主要原因是殡葬支出和临时救助支出减少。

卫生健康支出年初预算16.73万元，支出决算592.54万元，完成年初预算的3541.78%，用于发放全县80周岁以上老年人津贴，卫健局高龄津贴业务划转民政局。较上年决算增加577.49万元，增长3837.14%，主要原因是卫健局高龄津贴业务划转民政局，使用科目为卫生健康支出科目。

住房保障支出年初预算28.02万元，支出决算27.49万元，完成年初预算的98.11%，用于职工住房公积金支出。较上年决算减少2.73万元，下降9.03%，主要原因是人员减少。

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377.59万元，其中：

人员经费348.59万元，主要包括在职职工工资、保险、职业年金、及津补贴；

公用经费29.00万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费以及保证机关运营的其他费用。

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521.84万元、支出总计521.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加113.11万元，增长27.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加113.11万元，增长27.67%。主要原因是增加了加强困境儿童关爱服务试点项目。

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1.25万元，支出决算1.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.53万元，增长73.61%，主要原因是：民政业务工作量增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.53万元，增长73.61%，主要原因是：民政业务工作量增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换，县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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29.00万元，比2023年减少0.20万元，下降0.68%，主要原因办公用品购置费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额591.66万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出457.93万元、政府采购服务支出125.66万元。政府采购授予中小企业合同金额591.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的1.37%。

（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2辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助车辆。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19个，涉及资金5349.55万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”、4个项目自评等级为“差”

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

百分之四十人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		百分之四十人员经费									
主管部门及代码		203-阳城县民政局				预算单位	203001-阳城县民政局				
资金预算安排及执行进度		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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4.1	4.1	3.036	3.036	0	100	10		
	市县区财政资金	4.1	4.1	3.036	3.036	0	100.00	10.00	无偏差,根据 实际情况发放。		
年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	每年年底40%人员根据实际人数,按照10120元/人/年标准发放。					全年收到40%人员救济金3.036万元,支出3.036万元,预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	40%人员数	=人	=4人	=3人		20	20	去世一人	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	40%人员经费发放时间		年底	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	补助标准	=元/人/年	=10120元/人/年	=10120元/人/年		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	伸进社会养老服务体系		伸进	达成预期指标		30	28	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无偏差		
总分								97	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况		为3人发放40%人员救济金,圆满完成发放任务。预算执行率100%。								
	产出情况及分析		为3人发放40%人员救济金,圆满完成发放任务。								
	效益情况及分析		维护了社会稳定。								
	满意度情况及分析		保证了40%救济人员的基本生活,服务对象基本满意								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因		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。

殡仪馆运营经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		殡仪馆运营经费										
主管部门及代码		203-阳城县民政局				预算单位		203001-阳城县民政局				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		300	300	77.705	77.705	0	100	10		
市县区财政资金		300	300	77.705	77.705	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
根据《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发〈关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的实施意见(试行)〉的通知》(晋办发〔2021〕15号)文件要求,“到2023年底县级以上行政区域实现带火化功能的殡仪馆全覆盖”,目前我县殡仪馆已完工,具备运营条件,为确保我县殡葬业务正常开展,更好的为市民提供殡葬服务。		年初预算77.71万元,支出77.71万元,完成率100%										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专职人员	=名	=19名	=19名			20	20	无偏差	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%			10	8	无偏差	
		时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标			10	8	无偏差	
		成本指标	运行费用	=万	=164万	=77.71万			10	8	无偏差	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	部分达成预期指标			30	25	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%			10	8	无偏差	
总分									87	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算77.71万元,支出77.71万元,完成率100%									
	产出情况		支出了殡仪馆的各类运行经费,包括购买服务费、厨师工资等等,维护了殡仪馆的正常运营。									
	效益情况		维护了殡仪馆的正常运营。									
	满意度情况		服务对象基本满意									
	主要经验做法		无									
	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。

附件:

残疾人生活和护理补贴（困难）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴（困难）									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	49.78	49.78	49.78	49.78	0	100	10			
省级财政资金	49.78	49.78	49.78	49.78	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发【2020】51号）文件精神困难残疾人生活补贴发放标准为每人每月82元，重度残疾人护理补贴的发放标准调整为每人每月109元。根据2023年的发放情况，预计2024年生活补贴发放人数将达到1600人，全年预计发放生活补贴151万，护理补贴发放人数将达到4900人，全年预计发放护理补贴680万。残疾人两项补贴全年发放人数将达到7028人，预计发放两					2024年全部完成目标申报，2024年预算下达指标省56.87万元，县63.6845万元，实际执行118.73万元，预算执行率为98.42%。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人数	≥人	≥7200人	≥7200人			20	20	无偏差
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	残疾人两补发放时间	每月	达成预期指标				10	10	无偏差
		成本指标	困难残疾人补贴标准	=元/人/月	=82元/人/月	=82元/人/月			5	5	无偏差
		重度残疾人补贴标准	=元/人/月	=109元/人/月	=109元/人/月			5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	提高残疾人生活水平	提高	达成预期指标				30	28	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差	
总分									97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年困难残疾人受益人数1541元，2024年预算下达指标省56.87万元，县63.6845万元，实际执行118.73万元。预算执行率为98.42%。									
	产出情况	全年度开展困难群众救助工作，具体工作内容包括：每月按时足额发放困难残疾人生活补贴，根据上级文件要求，提高困难残疾人生活补贴保障标准。									
	效益情况	每月按时足额发放困难残疾人生活补贴									
	满意度情况	切实保障困难群众的基本生活，基本满意。									
	主要经验做法	出台了阳城县《关于提高2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准》的通知，按时完成了2023年度困难残疾人救助标准提升工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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”的取数原则，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。

残疾人生活和护理补贴（重度）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴（重度）								
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局				
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	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	310.48	310.48	310.48	310.48	310.48	0	100	10	
省级财政资金	310.48	310.48	310.48	310.48	310.48	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据《关于建立残疾人两项补贴标准动态调整机制的通知》（晋民发【2020】51号）文件精神困难残疾人生活补贴发放标准为每人每月82元，重度残疾人护理补贴的发放标准调整为每人每月109元。根据2023年的发放情况，预计2024年生活补贴发放人数将达到1600人，全年预计发放生活补贴151万，护理补贴发放人数将达到4800人，全年预计发放护理补贴680万。残疾人两项补贴全年发放人数将达到7028人，预计发放两				2024年全部完成目标申报，2024年预算下达指标为省348.88万元，市31.54万元，县313.2082万元，实际执行688.1844万元，预算执行率为99.22%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人数	≥人	≥7200人	≥7200人		20	20	无偏差
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
		时效指标	残疾人两补发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	困难残疾人补贴标准	=元/人/月	=82元/人/月	=82元/人/月		5	5	无偏差
		重度残疾人补贴标准	=元/人/月	=109元/人/月	=109元/人/月		5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	提高残疾人生活水平		提高	达成预期指标		30	29	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差	
总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全部完成目标申报，2024年预算下达指标为省348.88万元，市31.54万元，县313.2082万元，实际执行688.1844万元，预算执行率为99.22%。						
		产出情况及分析		全年度开展困难群众救助工作，具体工作内容包括：每月按时足额发放重度残疾人生活补贴，根据上级文件要求，提高重度残疾人护理补贴保障标准。						
		效益情况及分析		每月按时足额发放重度残疾人护理补贴。						
		满意度情况及分析		切实保障困难群众的基本生活 基本满意。						
	主要经验做法		根据晋财社【2023】276号文件《山西省财政厅关于提前下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金预算指标的通知》，按时完成了2024年度重度残疾人救助标准提升工作。							
	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。

福利中心消防工程改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		福利中心消防工程改造										
主管部门及代码		203-阳城县民政局				预算单位		203001-阳城县民政局				
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	69	69	0	0	0	0	0	0			
市市区财政资金	69	69	0	0	0	0	0.00	0.00	因工程未财审,故未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我单位根据资金到位情况序时完工。					全年下达指标69万元,支出0元,完成率0%。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	福利中心建筑面积	=平方米	=12479.84	=12479.84			20	20	因工程正在财审中,故未支付	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=0%			10	0	因工程正在财审中,故未支付	
		时效指标	项目完成时间		2024年	部分达成预期指标			10	0	因工程正在财审中,故未支付	
		成本指标	项目总费用	=%	=200%	=200%			10		因工程正在财审中,故未支付	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	未完成预期指标且			30	15	因工程正在财审中,故未支付	
	满意度指标	服务对象满意度	福利中心入住人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	5	因工程正在财审中,故未支付	
总分								40	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因工程正在财审中,故未支付								
		产出情况及分析		因工程正在财审中,故未支付								
		效益情况及分析		因工程正在财审中,故未支付								
		满意度情况及分析		基本满意								
	主要经验做法		无									
	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。

1/1

行政区域边界线勘界工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		行政区域边界线勘界工作经费									
主管部门及代码		203-阳城县民政局				预算单位		203001-阳城县民政局			
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	24	24	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	24	24	0	0	0	0.00	0.00	因财审未完成, 故未支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据上级文件要求, 通过政府采购, 公开招标第三方公司开展区划调整勘界工作, 于2021年10月9日启动, 11月4日实地勘界, 2022年结束。					全年共收到指标24万元, 支付0万元。预算执行率0%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	测绘乡镇个数	=个	=15个	=15个		20	15	因财审未完成, 故未支付	
		质量指标	界线测定准确率	=%	=100%	=100%		10	8	因财审未完成, 故未支付	
		时效指标	总费用支付完成时间		2024年12月	部分达成预期指标		10	8	因财审未完成, 故未支付	
		成本指标	技术服务费	≤元	≤631000元	≤631000元		10		因财审未完成, 故未支付	
	效益指标	社会效益	提升我县行政区域界线法制		提升	部分达成预期指标		30	10	因财审未完成, 故未支付	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5	因财审未完成, 故未支付	
	总分								46	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		因财审未完成, 故未支付								
	产出情况及分析		因财审未完成, 故未支付								
	效益情况及分析		因财审未完成, 故未支付								
	满意度情况及分析		基本满意								
	主要经验做法		无								
	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。

敬老院工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		敬老院工作经费									
主管部门及代码		203-阳城县民政局					预算单位	203001-阳城县民政局			
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	304.58	304.58	299.832	299.832	0	100	10			
市、县、区财政资金	304.58	304.58	299.832	299.832	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	工作人员工资按照第四季度入住情况下拨,每人每月1980元,每所敬老院工作经费15万。					为进一步加强区域性中心敬老院规范化管理,保障敬老院正常运行,激励敬老院创新高效发展,全面提升我县敬老院管理和服务水平,下拨公办敬老院经费304.58万元,支出299.83元,执行率98%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县敬老院工作人员人数	=人	=84人	=84人		20	20	无偏差	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	敬老院工作经费发放时间		半年	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	补助标准	=元/人/月	=1980元/人/月	=1980元/人/月		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	推进社会养老服务体系建设		推进	达成预期指标		30	27	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	8	无偏差	
总分									95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为进一步加强区域性中心敬老院规范化管理,保障敬老院正常运行,激励敬老院创新高效发展,全面提升我县敬老院管理和服务水平,下拨公办敬老院经费304.58万元,支出299.83元,执行率98%。								
	产出情况		2023年下拨公办敬老院经费304.58万元,其中基本工作经费105万元,工作人员经费199.58万元,支出299.83元,执行率98%,维持了公办敬老院的正常运转。								
	效益情况		2023年下拨公办敬老院经费304.58万元,其中基本工作经费105万元,工作人员经费199.58万元,支出299.83元,执行率98%,维持了公办敬老院的正常运转。								
	满意度情况		敬老院工作能够正常开展,使老人住的方便舒适,老人基本满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

民营养老机构运营补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民营养老机构运营补助								
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局				
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	110.4	110.4	68.53	68.53	0	100	10		
市辖区财政资金	110.4	110.4	68.53	68.53	0	100.00	10.00	无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对符合标准且运营满一年以上的社会力量兴办的非营利性养老机构,按《晋城市养老服务财政资金支持办法》的规定给予发放运营补助年初由民政局根据非营利性养老机构入住人数向财政申请补助,养老机构按月申报运营补助,民政局年末一次性发放补助资金。				2024年民营养老机构下款指标为县级68.53万元,市级76.48万元,支出合计145.01万元,支出率100%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=460人	=460人		10	10	无偏差
			补助机构数(家)	=所	=8所	=8所		10	10	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
			时效指标	补助发放时间		每半年	达成预期指标		10	10
	效益指标	社会效益	维护老年人合法权益		维护	部分达成预期指标		30	27	无偏差
			满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10
总分							96		优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		按照《晋城市养老服务财政资金支持办法》文件要求,2023年为7个民办养老机构申报了2022年1-12月的运营补助,从入住老人、入住月数、评估等级、补助标准等方面进行了严格的审核。7个民办养老机构共入住老年人428人,发放运营补助145.01万元。自理老人167人,入住月数1516个月,按每月200元补助标准,补助30.32万元;半自理老人65人,入住月数587个月,按每月400元补助标准,补助23.48万元;失能老人196人,入住月数1616个月,按每月600元补助标准,补助96.96万元。							
	产出情况及分析		7个民办养老机构共入住老年人428人,发放运营补助145.01万元。自理老人167人,入住月数1516个月,按每月200元补助标准,补助30.32万元;半自理老人65人,入住月数587个月,按每月400元补助标准,补助23.48万元;失能老人196人,入住月数1616个月,按每月600元补助标准,补助96.96万元。							
	效益情况及分析		保证各民办养老机构正常运营,鼓励社会力量参与养老服务事业。							
	满意度情况及分析		入住老人满意度为90%							
	主要经验做法		通过数据资源中心综合管理平台申报运营补助,加强运营监管							
	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。

民政工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民政工作经费									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10			
市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	此项工作为日常业务工作,保障民政工作的平稳顺利开展,更好的服务民生,做好民政兜底工作,维护社会稳定做出应有的贡献,根据实际业务情况支付。				全年收到民政工作经费20万元,低保中心工作经费4.5万元,福利中心运营经费23.5万元,婚姻登记工本费2万元,未保工作经费20万元,合计70万元,支出49.39万元,预算执行率70.56%,圆满完成了本年度工作任务。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民政工作人员	≥人	≥22人	≥22人			20	20	无偏差
		质量指标	民政工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标			10	9	无偏差
		成本指标	成本节约率	≥%	≥0%	≥100%			10	9	无偏差
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标			30	25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差	
总分										92	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项工作为日常业务工作,保障民政工作的平稳顺利开展,更好的服务民生,做好民政兜底工作,维护社会稳定做出应有的贡献,根据实际业务情况支付。								
	产出情况		此项工作为日常业务工作,保障民政工作的平稳顺利开展,更好的服务民生,做好民政兜底工作,维护社会稳定做出应有的贡献,根据实际业务情况支付。								
	效益情况		此项工作为日常业务工作,保障民政工作的平稳顺利开展,更好的服务民生,做好民政兜底工作,维护社会稳定做出应有的贡献,根据实际业务情况支付。								
	满意度情况		使民政工作稳定有效开展,群众基本满意								
	主要经验做法		使民政工作稳定有效开展,群众基本满意								
	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。

年终访贫问寒项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		年终访贫问寒									
主管部门及代码		203-阳城县民政局					预算单位	203001-阳城县民政局			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	9.991	9.991	0	100	10		
市县区财政资金	10	10	9.991	9.991	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年年底救助股做慰问计划,确定慰问对象,跟随市县政府安排走访慰问困难群众,按照500元-1000元的标准慰问,了解他们的生产生活情况,为他们送去温暖。					本年下半年下达访贫问寒指标9.99万元,支出9.99万元,预算执行率100%完成的全年目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年终访贫寒户数	≥户	≥233户	≥233户		20	20	无偏差	
		质量指标	年终访贫问寒率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	访贫问寒时间		年底	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	访贫问寒标准	≥元	≥500元	≥500元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		30	28	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无偏差	
总分								97	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		1.市领导慰问困难群众3户机构1个:每户现金1000元、被褥1套、面粉2袋、油1桶、猪肉10斤;区域性中心敬老院:现金20000元、被褥20套、面粉10袋、油10桶、猪肉50斤。2.县领导慰问29户:现金500元(县长慰问1000元)、大米1袋、面粉1袋、油1桶。3.民政局慰问困境儿童1户机构16个:区域性中心敬老院:被褥20套、面粉10袋、油10桶;民办养老机构:被褥10套、面粉5袋、油5桶;特殊教育学校:大米10袋、面粉10袋;困境儿童:现金500元、大米1袋、面粉1袋、油1桶。								
	产出情况分析		1.市领导慰问困难群众3户机构1个:每户现金1000元、被褥1套、面粉2袋、油1桶、猪肉10斤;区域性中心敬老院:现金20000元、被褥20套、面粉10袋、油10桶、猪肉50斤。2.县领导慰问29户:现金500元(县长慰问1000元)、大米1袋、面粉1袋、油1桶。3.民政局慰问困境儿童1户机构16个:区域性中心敬老院:被褥20套、面粉10袋、油10桶;民办养老机构:被褥10套、面粉5袋、油5桶;特殊教育学校:大米10袋、面粉10袋;困境儿童:现金500元、大米1袋、面粉1袋、油1桶。								
	效益情况分析		访贫问寒资金及物资及时发放到户及机构,切实帮助他们解决实际困难。								
	满意度情况分析		圆满完成了年末慰问工作,慰问对象基本满意								
	主要经验做法		无								
	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。

年终访贫问寒项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		年终访贫问寒									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	9.991	9.991	0	100	10			
市县区财政资金	10	10	9.991	9.991	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	每年年底救助股做出慰问计划,确定慰问对象,跟随市民政局安排走访慰问困难户,按照500元-1000元的标准慰问,了解他们的生产生活情况,为他们送去温暖。				本年下半年下达访贫问寒指标9.99万元,支出9.99万元,预算执行率100%完成的全年目标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年终访贫问寒户数	≥户	≥233户	≥233户			20	20	无偏差
		质量指标	年终访贫问寒率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	访贫问寒时间		年底	达成预期指标			10	10	无偏差
		成本指标	访贫问寒标准	≥元	≥500元	≥500元			10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标			20	28	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	9	无偏差
总分										97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1.市领导慰问困难群众3户机构1个:每户现金1000元、被褥1套、面粉2袋、油1桶、猪肉10斤;区域性中心敬老院;现金20000元、被褥20套、面粉10袋、油10桶、猪肉50斤。2.县领导慰问29户:现金500元(县长慰问1000元)、大米1袋、面粉1袋、油1桶。3.民政局慰问困境儿童1户机构16个:区域性中心敬老院;被褥20套、面粉10袋、油10桶;民办养老机构;被褥10套、面粉5袋、油5桶;特殊儿童学校;大米10袋、面粉10袋;困境儿童;现金500元、大米1袋、面粉1袋、油1桶。								
	产出情况		1.市领导慰问困难群众3户机构1个:每户现金1000元、被褥1套、面粉2袋、油1桶、猪肉10斤;区域性中心敬老院;现金20000元、被褥20套、面粉10袋、油10桶、猪肉50斤。2.县领导慰问29户:现金500元(县长慰问1000元)、大米1袋、面粉1袋、油1桶。3.民政局慰问困境儿童1户机构16个:区域性中心敬老院;被褥20套、面粉10袋、油10桶;民办养老机构;被褥10套、面粉5袋、油5桶;特殊儿童学校;大米10袋、面粉10袋;困境儿童;现金500元、大米1袋、面粉1袋、油1桶。								
	效益情况		访贫问寒资金及物资及时发放到户及机构,切实帮助他们解决实际困难。								
	满意度情况		圆满完成了年尾慰问工作,慰问对象基本满意								
	主要经验做法		无								
	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预算数,“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。

区域性中心敬老院经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		区域性中心敬老院经费									
主管部门及代码		203-阳城县民政局					预算单位	203001-阳城县民政局			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		239.863	239.863	0	0	0	0	0	
市、县、区财政资金		239.863	239.863	0	0	0	0.00	0.00	因财审未完成,故未支付.		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
工作人员工资按照第四季度入住情况下拨,每人每月1980元,办公经费根据调查实际情况拨付。							因财审未完成,故未支付.				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	区域性中心敬老院个数	=家	=7家	=7家			20	15	因财审未完成,故未支付
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=50%			10	5	因财审未完成,故未支付
		时效指标	工作经费发放时间		每半年	部分达成预期指标			10	5	因财审未完成,故未支付
		成本指标	工作人员补助标准	=元/月/人	=1980元/月/人	=1980元/月/人			10	8	因财审未完成,故未支付
	效益指标	社会效益	提高老年人生活水平		提高	部分达成预期指标			30	10	因财审未完成,故未支付
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥90%	≥80%			10	5	因财审未完成,故未支付
总分									48	差	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况								因财审未完成,故未支付
			产出情况及分析								因财审未完成,故未支付
			效益情况及分析								因财审未完成,故未支付
			满意度情况及分析								因财审未完成,故未支付
			主要经验做法								无
			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。

日间照料中心运营经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		日间照料中心运营经费										
主管部门及代码		203-阳城县民政局					预算单位	203001-阳城县民政局				
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	209	209	209	209	0	100	10				
	市县区财政资金	209	209	209	209	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.农村老年人日间照料中心为农村老年人提供就近养老服务2.乡镇人民政府对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行监督管理,按季度考评3.县级民政部分对已经建成的老年人日间照料中心运营情况进行抽查、综合评估4.年末根据运营情况下拨运营补助					据《晋城市民政局 晋城市财政局关于印发〈晋城市养老服务业财政资金扶持办法〉的通知》(晋市民〔2021〕58号)文件精神,为保障全县老年人日间照料中心正常运行,拨付2023年运营补助资金209万元,用于老年人日间照料中心的添置设备、缴纳水电气费用、支付工作人员工资等各项为老年人服务的运营支出共209万元,实际支出209万元,预算执行率100%。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助机构数(家)	=所	=226所	=226所		20	20	无偏差		
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
		时效指标	经营补助发放时间		每半年	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	补助标准	=元/年/所	=20000元/年/所	=20000元/年/所		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	促进社会养老服务建设		促进	达成预期指标		30	28	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无偏差		
总分								97	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		据《晋城市民政局 晋城市财政局关于印发〈晋城市养老服务业财政资金扶持办法〉的通知》(晋市民〔2021〕58号)文件精神,为保障全县老年人日间照料中心正常运行,拨付2023年运营补助资金209万元,用于老年人日间照料中心的添置设备、缴纳水电气费用、支付工作人员工资等各项为老年人服务的运营支出共209万元,实际支出209万元,预算执行率100%。									
	产出情况分析		根据《晋城市民政局 晋城市财政局关于印发〈晋城市养老服务业财政资金扶持办法〉的通知》(晋市民〔2021〕58号)文件精神,为保障全县老年人日间照料中心正常运行,拨付2023年运营补助资金209万元,用于老年人日间照料中心的添置设备、缴纳水电气费用、支付工作人员工资等各项为老年人服务的运营支出。									
	效益情况分析		促进城乡社区老年人日间照料中心规范化运营,进一步增强服务功能,提高管理水平,满足更多老年人多层次、多样化的养老服务需求。									
	满意度情况分析		老年人满意度达到90%									
	主要经验做法		无									
	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。

省级福彩公益金（未成年人关爱服务、凤城壁头新建康养中心、康宁实施设备配置）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级福彩公益金（未成年人关爱服务、凤城壁头新建康养中心、康宁实施设备配置）									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	233	233	233	108.755	124.245	46.68	4.67			
省级财政资金	233	233	233	108.755	124.245	46.68	4.67	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	<p>根据文件要求，在各乡镇建立来保工作站，需要通过购买社会工作服务方式在各乡镇未保站配备至少1名常驻青少年事务社工开展未成年人保护服务，通过专业的社工机构，未保站将重点为留守儿童和困境儿童提供关爱保护和生活保障，为其他未成年人提供关爱保护。壁头村位于晋城市阳城县南5公里处，交通便利，全村378户、870口人、6个村民组，35名党员，全村总面积4.2平方公里，其中耕地面积1600余亩，是个纯农业村，村内环境优美、村情稳定、民风质朴，但地上无企业，地下无资源，经济基础薄弱。村年轻人大多数外出打工，目前居住在村的均为老年人，由于家中无年轻人照料，老人日常生活困难的问题日益突出，为使老年人老有所为，老有所求，把壁头村建设成为幸福、和谐的新农村，经我村“四议”会议通过，新建壁头村老年康养中心。该项目建成后将为周边老年人提供短期托养、日间照料、健康管理、文化娱乐等康养服务，提升老年人生活幸福感！为进一步提升养老机构医养结合服务能力，推动养老机构增设护理型床位和医疗、康养设施设备，促进医养结合发展，不断满足老年人健康、医疗、养老的服务需求，现需购置护理型床、医疗设备、康复设备，更好的为全县老年人服务，致力创建区域一流“医养结合”的护理院，倾力打造区域“医养结合示范基地”。</p>				<p>本年收入233万元，其中，未成年人关爱服务103万元，凤城壁头村老年康养中心70万元，康宁护理院设施设备配置60万元，全年支出108.76万元，预算执行率46.68%。</p>						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目种类	=类	=3类	=3类			20	15	无偏差
			质量指标	应补足补率	=%	=100%	=100%			10	8
		时效指标	补助发放时间		2024年	达成预期指标			10	10	无偏差
		成本指标	补助总数	=万元	=233万元	=108.76万元			10	8	无偏差
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标			30	25	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	老年人、孤儿满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	8	无偏差
总分									78.67	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据业务实际发生情况，其中103万元支付38.76万元，70万元支付完毕，60万元未支付。								
	产出情况		根据业务实际发生情况，其中103万元支付38.76万元，70万元支付完毕，60万元未支付。								
	效益情况		根据业务实际发生情况，其中103万元支付38.76万元，70万元支付完毕，60万元未支付。								
	满意度情况		基本满意								
	主要经验做法		无								
	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。

省级高龄津贴补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级高龄津贴补助资金									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	26	26	26	26	0	100	10			
省级财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过为我省80周岁以上老年人发放高龄津贴，增进老年人福祉。				全年共下达726万元，其中省167.36万元，县558.64万元，全年支出595.37万元，预算执行率82%，基本完成此项工作。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥人	≥150人	≥150人			20	20	无偏差
		质量指标	补贴对象准确率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标			10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	=元/人/月	=70元/人/月	=70元/人/月			10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	养老服务保障体系		逐步完善	达成预期指标			30	27	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	9	无偏差
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年度开展高龄津贴发放工作，具体工作内容包括：每月按时足额发放高龄补贴，根据上级文件要求，提补助保障标准。								
		产出情况	每月按时足额发放高龄补贴资金								
		效益情况	切实保障80周岁以上老年人的补贴资金发放到位。								
		满意度情况	高龄老年人基本满意								
	主要经验做法	无									
	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。

省级经济困难失能老年人护理补贴资金项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		省级经济困难失能老年人护理补贴资金									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			省级财政资金	76	76	76	0	76	0.00	0.00	因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故,此项资金留存。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为城乡低保家庭中的80周岁至99周岁失能老年人发放护理补贴,保障困难老年群体的基本生活。				因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故,此项资金留存。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥人	≥970人	≥0人			20		因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。
		质量指标	失能老年人基本生活		进一步改善	未完成预期指标且效果较差			10		因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。
		时效指标	补贴发放时间		按月发放	未完成预期指标且效果较差			10		因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。
		成本指标	补贴标准	元/人/月	100元/人/月	100元/人/月			10		因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。
	效益指标	社会效益	养老服务保障体系		逐步完善	未完成预期指标且效果较差			30		因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。
	满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度	≥%	≥85%	≥95%			10		因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。
总分								0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。								
		产出情况及分析	因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。								
		效益情况及分析	因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。								
		满意度情况及分析	因经济困难失能老年人划归困难残疾人范畴,故此项资金留存。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及意见建议	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。

适老化改造补助资金（特殊困难老年人家庭适老化改造） (2024年度)

项目名称		适老化改造补助资金（特殊困难老年人家庭适老化改造）									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	4.5	0.5	90	9			
	省级财政资金	0	5	5	4.5	0.5	90.00	9.00	无偏差, 剩余资金为质保金		
市县区财政资金	5	0	0	0	0	0.00	0.00	未下达			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为贯彻落实《晋城市推进养老服务发展的实施方案》，积极应对我县日益增长的人口老龄化需求，加快老年人宜居环境和居家养老服务体系建设，改善特殊困难老年人居住条件，降低老年人在家意外风险，对符合条件的特殊困难老年人家庭生活环境和设施进行适老化改造，不断提升老年人生活自理能力和居家生活品质。				全年下达此项资金5万元，支出4.5万元，预算执行率90%，加快了老年人宜居环境和居家养老服务体系建设，改善了特殊困难老年人居住条件，降低了老年人在家意外风险。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计划实施户数	=户	=100户	=100户			20	20	无偏差
			应补尽补率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标			10	10	无偏差
			成本指标	每户补助标准	≤元	≤1000元	≤1000元			10	10
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标			30	27	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	8	无偏差
总分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年下达此项资金5万元，支出4.5万元，预算执行率90%。加快了老年人宜居环境和居家养老服务体系建设，改善了特殊困难老年人居住条件，降低了老年人在家意外风险。								
		产出情况	全年下达此项资金5万元，支出4.5万元，预算执行率90%。加快了老年人宜居环境和居家养老服务体系建设，改善了特殊困难老年人居住条件，降低了老年人在家意外风险。								
		效益情况	全年下达此项资金5万元，支出4.5万元，预算执行率90%。加快了老年人宜居环境和居家养老服务体系建设，改善了特殊困难老年人居住条件，降低了老年人在家意外风险。								
		满意度	老年人基本满意								
	主要经验做法	无									
	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。

肇事肇祸收治管护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肇事肇祸收治管护经费									
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	1.18	1.18	0	100	10			
市辖区财政资金	2	2	1.18	1.18	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	每年由肇事肇祸监护人向卫健局提出申请,经村(居)委员会、乡镇卫生院、公安派出所、乡镇综治办、县卫健局、县公安局、县综治办审核后,报县民政局,于年底根据审批单向监护人发放补贴				收到2024年度严重精神障碍患者肇事肇祸管护费用1.78万元,下达指标1.78万元,支出1.78万元,预算执行率100%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	=人	=7人	=7人			20	20	无偏差
		质量指标	补贴发放完成率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差
		时效指标	补贴发放时间	每年	每年	达成预期指标			10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	=元/人/月	=100元/人/月	=100元/人/月			10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	促进社会稳定	促进	促进	达成预期指标			30	27	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无偏差
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	收到2024年度严重精神障碍患者肇事肇祸管护费用1.78万元,下达指标1.78万元,支出1.78万元,预算执行率100%								
		产出情况及分析	资金专管专用,根据严重精神障碍患者肇事肇祸情况审批及时拨付资金到人。								
		效益情况及分析	进一步降低了精神障碍患者肇事肇祸倾向,促进社会治安稳定性。								
		满意度情况及分析	使服务对象得到了基本生活照顾,服务对象基本满意								
	主要经验做法	入户调查									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（区域性和村级养老服务中
心改造、福彩孤儿助学）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（区域性和村级养老服务中心改造、福彩孤儿助学）								
主管部门及代码		203-阳城县民政局			预算单位	203001-阳城县民政局				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	108	108	108	69.507	38.493	64.36	6.44		
中央财政资金	108	108	108	69.507	38.493	64.36	6.44	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为使老年人老有所得、老有所养、老有所乐，提升我院老年人生活幸福感。根据中央集中彩票公益金用于儿童福利方面，主要用于支持实施“福彩圆梦孤儿助学工程”、“孤儿医疗康复明天计划”项目，支持儿童福利服务机构设施设备配置，将补助对象的实际生活状况，按照相关规定给予补助，保障孤儿的生产生活。				全年共下达108万元，分别为芹池敬老院提升改造88万元，林家沟日间照料中心8万元，福彩圆梦孤儿助学金12万元，全年支出69.5066万元，执行率为64.36%，基本完成任务。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目种类	=一类	=2类	=2类		20	10	无偏差
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	9	无偏差
		时效指标	补助发放时间		2024年	达成预期指标		10	9	无偏差
		成本指标	补助总数	=万元	=108万元	=108万元		10	8	无偏差
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		30	25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	老年人、孤儿满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	无偏差	
总分										
75.44										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	其中88万元支出58.59万元，因提升改造工程未完工，等待完全工财审后支付，孤儿助学金根据实际情况支付2.92万元，结余9.08万元。							
		产出情况	其中88万元支出58.59万元，因提升改造工程未完工，等待完全工财审后支付，孤儿助学金根据实际情况支付2.92万元，结余9.08万元。							
		效益情况	其中88万元支出58.59万元，因提升改造工程未完工，等待完全工财审后支付，孤儿助学金根据实际情况支付2.92万元，结余9.08万元。							
		满意度	基本满意							
		主要经验做法	无							
		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。