

# 循化县民政局

## 2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（二）统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（三）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。

（四）负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（五）负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

（六）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

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

（八）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（十一）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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工作。

## **二、机构设置情况**

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县民政局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、社会福利科、项目办、财务室、社会救助科、社会事务科。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表  
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	9,246.57	一、一般公共服务支出	32	87.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.37	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	640.29	八、社会保障和就业支出	39	9,265.09
	9		九、卫生健康支出	40	46.69
	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	30.46
	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	20
	23		二十三、其他支出	54	158.37
	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	10,045.23	本年支出合计	58	9,608.55
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	47.67	年末结转和结余	60	484.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,092.9</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,092.9</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

功能分类	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,045.23	9,404.94					640.29
201	一般公共服务支出	73.14	62.38					10.76
20199	其他一般公共服务支出	73.14	62.38					10.76
2019999	其他一般公共服务支出	73.14	62.38					10.76
208	社会保障和就业支出	9,716.57	9,087.04					629.53
20802	民政管理事务	715.47	542.47					173
2080201	行政运行	303.42	302.42					1
2080202	一般行政管理事务	100						100
2080207	行政区划和地名管理	1.02	1.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	185.61	185.61					
2080299	其他民政管理事务支出	125.41	53.41					72
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.63	48.63					
20810	社会福利	2,089.11	1,690.33					398.78
2081001	儿童福利	49.29	35.41					13.88
2081002	老年福利	1,619.92	1,619.92					
2081099	其他社会福利支出	419.9	35					384.9
20811	残疾人事业	366.51	366.51					
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.11	347.11					
2081199	其他残疾人事业支出	19.4	19.4					
20819	最低生活保障	5,130.98	5,130.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	689.76	689.76					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,441.22	4,441.22					
20820	临时救助	636.98	579.23					57.75
2082001	临时救助支出	636.78	579.03					57.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.2	0.2					
20821	特困人员救助供养	573.45	573.45					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.45	13.45					
2082102	农村特困人员救助供养支出	560	560					
20825	其他生活救助	102.8	102.8					
2082501	其他城市生活救助	102.8	102.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	46.69	46.69					
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88					
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	30.46	30.46					
224	灾害防治及应急管理支出	20	20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	20					
2240703	自然灾害救灾补助	20	20					
229	其他支出	158.37	158.37					
22960	彩票公益金安排的支出	158.37	158.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.37	158.37					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,608.55	482.12	9,126.43			
201	一般公共服务支出	87.94		87.94			
20199	其他一般公共服务支出	87.94		87.94			
2019999	其他一般公共服务支出	87.94		87.94			
208	社会保障和就业支出	9,265.09	404.97	8,860.11			
20802	民政管理事务	641.9	303.69	338.21			
2080201	行政运行	303.69	303.69				
2080202	一般行政管理事务	98.16		98.16			
2080207	行政区划和地名管理	1.02		1.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	185.61		185.61			
2080299	其他民政管理事务支出	53.41		53.41			
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.63	48.63				
20810	社会福利	1,753.7		1,753.7			
2081001	儿童福利	45.29		45.29			
2081002	老年福利	1,619.92		1,619.92			
2081099	其他社会福利支出	88.49		88.49			
20811	残疾人事业	366.51		366.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.11		347.11			
2081199	其他残疾人事业支出	19.4		19.4			
20819	最低生活保障	5,130.98		5,130.98			
2081901	城市最低生活保障金支出	689.76		689.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,441.22		4,441.22			
20820	临时救助	594.47		594.47			
2082001	临时救助支出	594.27		594.27			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.2		0.2			
20821	特困人员救助供养	573.45		573.45			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.45		13.45			
2082102	农村特困人员救助供养支出	560		560			
20825	其他生活救助	102.8		102.8			
2082501	其他城市生活救助	102.8		102.8			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	46.69	46.69				
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				

2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91				
221	住房保障支出	30.46	30.46				
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	30.46	30.46				
224	灾害防治及应急管理支出	20		20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20		20			
2240703	自然灾害救灾补助	20		20			
229	其他支出	158.37		158.37			
22960	彩票公益金安排的支出	158.37		158.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.37		158.37			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	9,246.57	一、一般公共服务支出	33	82.18	82.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.37	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	9,087.04	9,087.04		
	9		九、卫生健康支出	41	46.69	46.69		
	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	30.46	30.46		
	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	20	20		
	23		二十三、其他支出	55	158.37		158.37	
	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	9,404.94	本年支出合计	59	9,424.74	9,266.37	158.37	
年初财政拨款结转和结余	28	19.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	19.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,424.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,424.74</b>	<b>9,266.37</b>	<b>158.37</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>9,266.37</b>	<b>480.85</b>	<b>8,785.52</b>
201	一般公共服务支出	82.18		82.18
20199	其他一般公共服务支出	82.18		82.18
2019999	其他一般公共服务支出	82.18		82.18
208	社会保障和就业支出	9,087.04	403.7	8,683.34
20802	民政管理事务	542.47	302.42	240.05
2080201	行政运行	302.42	302.42	
2080207	行政区划和地名管理	1.02		1.02
2080208	基层政权建设和社区治理	185.61		185.61
2080299	其他民政管理事务支出	53.41		53.41
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.63	48.63	
20810	社会福利	1,690.33		1,690.33
2081001	儿童福利	35.41		35.41
2081002	老年福利	1,619.92		1,619.92
2081099	其他社会福利支出	35		35
20811	残疾人事业	366.51		366.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.11		347.11
2081199	其他残疾人事业支出	19.4		19.4
20819	最低生活保障	5,130.98		5,130.98
2081901	城市最低生活保障金支出	689.76		689.76
2081902	农村最低生活保障金支出	4,441.22		4,441.22
20820	临时救助	579.23		579.23
2082001	临时救助支出	579.03		579.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.2		0.2
20821	特困人员救助供养	573.45		573.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.45		13.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	560		560
20825	其他生活救助	102.8		102.8
2082501	其他城市生活救助	102.8		102.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	46.69	46.69	
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	
224	灾害防治及应急管理支出	20		20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20		20
2240703	自然灾害救灾补助	20		20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

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	404.89	302	商品和服务支出	15.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.05	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.52	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.33	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
<b>人员经费合计</b>		<b>465.43</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>15.42</b>	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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			158.37	158.37		158.37	
229	其他支出		158.37	158.37		158.37	
22960	彩票公益金安排的支出		158.37	158.37		158.37	
	用于社会福利的彩票公益金支出						

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

**注：2024年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.55		2.3		2.3	0.25	2.55		2.3		2.3	0.25

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	41

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	758.04
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	63.98
3. 政府采购服务支出	4	694.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	758.04
其中：授予小微企业合同金额	6	758.04

## 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 年度收入、支出总计 10092.90 万元，比上年收入、支出总计各增加 37.92 万元，增长 0.37%，主要原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10045.23 万元，其中：财政拨款收入 9404.94 万元，占 93.63%；其他收入 640.29 万元，占 6.37%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9608.55 万元，其中：基本支出 482.12 万元，占 5.02%；项目支出 9126.43 万元，占 94.98%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 9424.74 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 615.05 万元，下降 6.13%，主要原因是县级配套减少。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9266.37 万元，占本年支出合计的 96.44%，比上年减少 456.81 万元，下降 4.69%，主要原因是县级配套减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 82.18 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出（类） 9087.04 万元，占 98.06%；卫生健康支出（类） 46.69 万元，占 0.50%；住房保障支出（类） 30.46 万元，占 0.33%；灾害防治及应急管理支出（类） 20.00 万元，占 0.22%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8176.46 万，支出决算为 9266.37 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助补助资金支出增加。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 63 万元，支出决算为 82.18 万元，完成年初预算的 130.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加县级元宵节活动项目预算。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.24 万元，支出决算为 302.42 万元，完成年初预算的 99.07% 上下年度正常浮动。

(2) 民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是地名管理工作经费支出减少。

(3) 民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为190万元,支出决算为185.61万元,完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是社区经费支出减少。

(4) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为52万元,支出决算为53.41万元,完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加精神障碍严重患者以奖代补资金项目。

(5) 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39.67万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

(6) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.83万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

(7) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为45.86万元,支出决算为48.63万元,完成

年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

(8) 社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为55万元,支出决算为35.41万元,完成年初预算的64.38%。决算数小于预算数的主要原因是儿童福利项目中符合救助条件的人员减少。

(9) 社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为1552万元,支出决算为1619.92万元,完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人数量增加,上级转移支付项目资金增加。

(10) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

(11) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为331万元,支出决算为347.11万元,完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是此项目存在上年结转结余资金。

(12) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为523万元,支出决算为689.76万元,完成年初预算的131.88%。决算数大于预算数的主要原因是此项目当年转移支付资金增加。

(13) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为3783万元,支出决算为4441.22万元,完成年初预算的117.40%。决算数大于预算数的主要原因是此项目当年转移支付资金增加。

(14) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 634 万元,支出决算为 579.03 万元,完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助人数减少。

(15) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 7 万元,支出决算为 0.2 万元,完成年初预算的 2.86%。决算数小于预算数的主要原因是需要救助的流浪乞讨人员减少。

(16) 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10 万元,支出决算为 13.45 万元,完成年初预算的 134.50%。决算数大于预算数的主要原因是此项目当年转移支付资金增加。

(17) 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440 万元,支出决算为 560 万元,完成年初预算的 127.27%。决算数大于预算数的主要原因是此项目当年转移支付资金增加。

(18) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.10万元,支出决算为 0.05 万元,完成年初预算的4.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.11 万元,支出决算为 7.25 万元,完成年初预算的 89.39%。决算数 小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

#### 4. 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 30.33 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 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 480.85 万元，其中：人员经费 465.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入158.37万元，本年支出 158.37 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.25万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.30 万元，

占 90.19%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 9.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.30 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元（全部为国内接待费）。其中：接待

4 批次，接待 41 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.25 万元，增长 10.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因是公务接待次数增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 758.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 63.98 万元、政府采购服务支出 694.06 万元。授予中小企业合同金额 758.04 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 758.04万元， 占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 民政局对2024 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7650.15 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。

### （二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县民政局在2024 年度部门决算中反映“困难群众 救助补助资金”、“一般社会救济”、“城镇居民低保补助县级配套”、“农村低保补助县级配套”、“社区工作人员工资”、“社区运转经费”、“政府购买养老服务”、“老年人意外伤害险”、“高龄补贴”、“全县慰问经费”、“积石官活动经费”、“儿童福利县级配套”、“老年福利（高龄补贴县级配套）”、“残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）”等项目绩效自评结果。

#### 1. 困难群众救助补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4290 万元，实际支出4290 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到了各类民政救助对象在动态管理下“应保尽保、应救尽救”，保障困难群众利益，进一步加强政策深度衔接，精准认定保障对象，

持续提高了救助水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	困难群众救助补助资金		项目负责人及电话	扎西加				
主管部门	循化县民政局		实施单位					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6004.00	5926.85	10	98.7%	97		
	其中:本年财政拨款	6004.00	5926.85		98.7%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1, 规范城乡低保政策实施, 使低保对象基本生活得到有效保障; 保障全县农村人口最低生活水平, 按时足额发放最低生活保障金, 确保资金及时足额发放给低保户手中。特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作, 为城乡特困人员每月按标准发放资金。特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作, 为城乡特困人员每月按标准发放资金。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤6004万	98.70%	20	20	
	产出指标	数量指标	农保发放人数	≥8754人	99%	20	20	
		质量指标	社会救助对象准确率	97%	97%	20	18	
	社会效益指标	保障人民利益, 促进社会和谐	完成	完成	20	19		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助服务对象满意度	96%	95%	10	10		
总分						100	97	

### 2. 一般社会救济绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 50 万元, 实际支出 33.13 万元, 完成年度预算的66.26%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施贯彻落实中央和省市相关政策规定提高了困难群众生活水平, 对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	一般社会救济		项目负责人及电话		扎西加			
主管部门	循化县民政局		实施单位					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	50.00	33.13	10	66.3%	94		
	其中:本年财政拨款	50.00	33.13		66.3%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央和省市相关政策规定,加强资金管理,提高困难群众生活水平,对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50万	66.3%	20	20	
	产出指标	数量指标	帮助我县困难群众户数	≥100户	66.3%	20	17	
		时效指标	对困难家庭救助及时性	尽快救助	完成	20	19	
		社会效益指标	困难家庭救助率		94%	94%	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	95%	10	10	
总分						100	94	

### 3. 城镇居民低保补助县级配套绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为152万元,实际支出0万元,完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,做到了民政救助对象(城市低保)在动态管理下“应保尽保、应救尽救”,保障困难群众利益,进一步加强政策深度衔接,精准认定保障对象,持续提高了救助水平。存在的主要问题:县级配套支出率低。下一步改进措施:提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	城市低保县级配套			项目负责人及电话	扎西加			
主管部门	循化县民政局			实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	152	0	10	0	97		
	其中:本年财政拨款	152	0		0			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城市低保县级配套及时足额发放到城市低保户手中,保障低保发放人数,确保低保及时拨付率,符合低保条件的对象及时纳入低保。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目经济成本	≤152万	0	20	20	
	产出 指标	数量指标	农保发放人数	≥764人	99%	20	20	
		质量指标	社会救助对象准 确率	97%	97%	20	18	
		社会效益 指标	保障人民利益, 促进社会和谐	完成	完成	20	19	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会救助服务对 象满意度	96%	95%	10	10		
总分						100	97	

4. 农村低保补助县级配套绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为903万元,实际支出392.02万元,完成年度预算的43.41%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,做到了民政救助对象(农村低保)在动态管理下“应保尽保、应救尽救”,保障困难群众利益,进一步加强政策深度衔接,精准认定保障对象,持续提高了救助水平。存在的主要问题:无。下一步改进措施:提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	农村低保县级配套	项目负责人及电话	扎西加
主管部门	循化县民政局	实施单位	

资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		903.00	392.02	10	43.4%	97	
	其中: 本年财政拨款		903.00	392.02		43.4%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村低保县级配套及时足额发放到农村低保户手中,保障农村低保发放人数,确保农村低保及时拨付率,符合农村低保条件的对象及时纳入低保。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目经济成本	≤ 903 万	43.40%	20	20	
	产出 指标	数量指标	农保发放人数	≥ 8754 人	99%	20	20	
		质量指标	社会救助对象准 确率	97%	97%	20	18	
		社会效益 指标	保障人民利益, 促进社会和谐	完成	完成	20	19	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会救助服务对 象满意度	96%	95%	10	10	
总分						100	97	

### 5. 社区工作人员工资绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为130万元,实际支出125.80万元,完成年度预算的96.77%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,按月发放了六个社区工作人员工资。存在的主要问题:无。下一步改进措施:提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	社区工作人员工资		项目负责人及电话		扎西加		
主管部门	循化县民政局		实施单位				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		130	125.80	10	96.77%	97
	其中: 本年财政拨款		130	125.80		96.77%	
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按月发放社区工作人员工资			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤130万	96.77%	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥25人	99%	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	97%	97%	20	18	
	社会效益指标	保障社区工作者利益，促进社会和谐	完成	完成	20	19		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	95%	10	10		
总分						100	97	

### 6. 社区运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.81万元，完成年度预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进了和谐社区建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	社区运转经费		项目负责人及电话		扎西加			
主管部门	循化县民政局		实施单位					
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		60	59.81	10	99.68%	97	
	其中:本年财政拨款		60	59.81		99.68%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村低保县级配套及时足额发放到农村低保户手中，保障农村低保发放人数，确保农村低保及时拨付率，符合农村低保条件的对象及时纳入低保。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤60万	99.68%	20	20	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥6	99%	20	20	
		时效指标	按期支付社区运转经费及禁毒经费	97%	97%	20	18	

	社会效益指标	保障社区利益，促进社会和谐	完成	完成	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	96%	95%	10	10	
总分					100	97	

### 7. 社会福利项目资金（政府购买养老服务）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 329 万元，实际支出 329 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

（ 2024年度 ）

项目名称	政府购买养老服务		项目负责人及电话	扎西加				
主管部门	循化县民政局		实施单位					
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		329	329	10	100%	95	
	其中:本年财政拨款		329	329		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 329 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 3372 人	100%	20	18	
		质量指标	保质保量做好居家和社区养老服务工作	完成	100%	20	18	
		社会效益指标	及时提供各种养老服务	98%	96%	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	96%	10	10		
总分						100	95	

### 8. 老年人意外伤害险绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受老年人意外伤害险服务政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称	老年人意外伤害险		项目负责人及电话		扎西加			
主管部门	循化县民政局		实施单位					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	16	16	10	100%	95		
	其中:本年财政拨款	16	16		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会福利项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤16万	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3372人	100%	20	18	
		质量指标	保质保量做好养老服务工作	完成	100%	20	18	
		社会效益指标	提供各种养老服务	98%	96%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	96%	10	10	
总分						100	95	

### 9. 高龄补贴绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为324万元，实际支出323.89万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：高龄补贴项目是一

项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高了财政资金使用效益，优化了老年福利资源配置。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	高龄补贴			项目负责人及电话	扎西加			
主管部门	循化县民政局			实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	324	323.89	10	99.97%	97		
	其中:本年财政拨款	324	323.89		99.97%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高龄补贴项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指 标	项目成本	≤324万	95.90%	20	20	
	产出 指标	数量指标	全县高龄补贴发放 人数	≥7086 人	96%	20	20	
		质量指标	符合条件补贴人数 覆盖率	100%	99%	20	18	
		社会效益 指标	提升老年人的幸福 指数	96%	95%	20	19	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	老年人满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	97	

### 10. 慰问经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出42.38万元，完成年度预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：慰问困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

## 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	全县慰问经费			项目负责人及电话	扎西加			
主管部门	循化县民政局			实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	43.00	42.38	10	98.6%	97		
	其中: 本年财政拨款	43.00	42.38		98.6%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问经费主要用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等, 为困难人群提供经济帮助。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤43万	98.60%	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	320人	97%	10	10	
		质量指标	慰问经费发放到位	是		20	20	
	社会效益指标	慰问补助资金产生的效益		96%	96%	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20	18		
总分						100	97	

11. 积石宫活动经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为20万元, 实际支出20万元, 完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况: 合理安排老年节活动, 丰富老年人的文化生活。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 建立健全项目资金管理制度, 严格遵守各项财经纪律, 不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

## 绩效目标自评表

( 2024年度 )

项目名称	积石宫“老年节”活动经费			项目负责人及电话	扎西加			
主管部门	循化县民政局			实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.00	20.00	10	100.0%	95		
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00		100.0%			
	其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6次	100%	20	19	
		质量指标	切实丰富老年人的文化生活	完成	完成	20	18	
	社会效益指标	提高老年人生活幸福感知指数	93%	92%	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95	

## 12. 老年福利（高龄补贴县级配套）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为803万元，实际支出770.36万元，完成年度预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：发放人数合计为7932人，保障了2024年发放的高龄补贴资金，开展基本实现了年初的目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称	老年人福利补贴县级配套			项目负责人及电话	扎西加			
主管部门	循化县民政局			实施单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	803.00	770.36	10	95.9%	97		
	其中:本年财政拨款	803.00	770.36		95.9%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高龄补贴项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤803万	95.90%	20	20	
	产出	数量指标	全县高龄补贴发放人数	≥7932人	96%	20	20	

	指标	质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	100%	99%	20	18	
		社会效益指标	提升老年人的幸福指数	96%	95%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%	98%	10	10	
总分				100			97	

13. 残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为331万元，实际支出330.96万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年发放的残疾人生活和护理补贴资金，开展基本实现了年初的目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 绩效目标自评表

（ 2024年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）			项目负责人及电话	扎西加			
主管部门	循化县民政局			实施单位				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	权重	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	331.00	330.96	10	100.0%	97		
	其中：本年财政拨款	331.00	330.96		100.0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）用于确保全县残疾人两项补贴工作的有序展开，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序进行。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤ 331万	100%	20	20	
	产出	数量指标	残疾人生活和护理补贴发放人数	≥ 2276人	96%	20	18	

	指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	困难残疾人基本生活保障情况	基本保障	基本保障	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	97%	96%	10	10	
总分						100	97	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。