

2024 年度
沈丘县民政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 沈丘县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈丘县民政局概况

一、部门职责

贯彻国家民政工作法律、法规和方针、政策；研究拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

二、机构设置

沈丘县民政局内设机构 5 个，包括：办公室、社会事务和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利股。

从决算单位构成看，沈丘县民政局部门决算为本级决算、二级单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个：

1. 沈丘县民政局（本级）
- 2 沈丘县社会福利院
- 3 沈丘县流浪乞讨人员救助管理站
4. 沈丘县殡葬管理执法大队
5. 沈丘县婚姻登记服务中心
6. 沈丘县殡仪馆

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县民政局

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	25,726.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25,554.10
	9		九、卫生健康支出	39	67.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	27.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,726.66	本年支出合计	57	25,726.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,726.66	总计	60	25,726.66

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

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,726.66	24,601.10	1,125.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,554.10	24,428.54	1,125.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,232.19	1,525.10	707.09	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	825.98	825.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,406.21	699.11	707.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,771.04	2,366.57	404.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,064.50	2,053.81	10.69	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,092.74	2,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,092.74	2,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15,039.60	15,025.60	14.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,039.60	15,025.60	14.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,288.52	1,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.52	1,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,496.20	1,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,496.20	1,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县民政局

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	25,726.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,554.10	25,554.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.39	67.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.27	77.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.90	27.90	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,726.66	本年支出合计	59	25,726.66	25,726.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,726.66	总计	64	25,726.66	25,726.66	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,726.66	24,601.10	1,125.56
208	社会保障和就业支出	25,554.10	24,428.54	1,125.56
20802	民政管理事务	2,232.19	1,525.10	707.09
2080201	行政运行	825.98	825.98	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,406.21	699.11	707.09
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00
20810	社会福利	2,771.04	2,366.57	404.47
2081001	儿童福利	312.77	312.77	0.00
2081002	老年福利	2,064.50	2,053.81	10.69
2081004	殡葬	295.48	0.00	295.48
2081099	其他社会福利支出	98.30	0.00	98.30
20811	残疾人事业	2,092.74	2,092.74	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,092.74	2,092.74	0.00
20819	最低生活保障	15,039.60	15,025.60	14.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,039.60	15,025.60	14.00
20820	临时救助	265.86	265.86	0.00
2082001	临时救助支出	265.86	265.86	0.00
20821	特困人员救助供养	1,288.52	1,288.52	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.52	1,288.52	0.00
20825	其他生活救助	1,496.20	1,496.20	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,496.20	1,496.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.47	230.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.47	230.47	0.00
210	卫生健康支出	67.39	67.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	0.00
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.37	22.37	0.00
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	0.00
229	其他支出	27.90	27.90	0.00
22999	其他支出	27.90	27.90	0.00
2299999	其他支出	27.90	27.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沈丘县民政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.53	302	商品和服务支出	632.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638.32	30201	办公费	192.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.09	30202	印刷费	110.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.33	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.27	30206	电费	161.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,902.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	839.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15,542.84	30226	劳务费	8.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,495.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.41			
人员经费合计		23,968.88	公用经费合计					632.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：沈丘县民政局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沈丘县民政局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沈丘县民政局
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 25726.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1908.15 万元，增长 8.01%，主要原因是：业务活动增加，以前年度未及时清算结转本年支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25726.66 万元，其中：财政拨款收入 25726.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25726.66 万元，其中：基本支出 24601.10 万元，占 95.62%；项目支出 1125.56 万元，占 4.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25726.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1908.15 万元，增长 8.01%，主要原因是：业务活动增加，以前年度未及时清算结转本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25726.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2307.23 万元，增长 9.85%，主要原因是：业务活动增加，以前年度未及时清算结转本年支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25726.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25554.10 万元，占 99.33%；卫生健康（类）支出 67.39 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 77.27 万元，占 0.30%；其他（类）支出 27.90 万元，占 0.11%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16098.52 万元，支出决算为 25726.66 万元，完成年初预算的 159.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 702.37 万元，支出决算为 825.98 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务活动增加，以前年度未及时清算结转本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 2993.95 万元，支出决算为 1406.21 万元，完成年初预算的 46.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分业务支出未及时清算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.73 万元，支出决算为 112.97 万元，完成年初预算

的 115.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务活动增加，以前年度未及时清算结转本年支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.51 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年正常支出死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1142.77 万元，支出决算为 312.77 万元，完成年初预算的 27.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分业务支出未及时清算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 2064.50 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位发放人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 295.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年中业务开展情况调整支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年中业务开展情况调整支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 2174.67 万元，支出决算为 2092.74 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位发放人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 4000.00 万元，支出决算为 15039.60 万元，完成年初预算的 375.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位发放人员增多。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 330.00 万元，支出决算为 265.86 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位发放人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1288.52 万元，完成年初预算的 64.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位发放人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1496.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年中业务开展情况调整支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 26.87 万元，支出决算为 230.47 万元，完成年初预算的 857.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出救济费和生活补助支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.61 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发以前年度医保资金。

16. 卫生健康支出（类）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 18.79 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发以前年度医保资金。

17. 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 48.25 万元，支出决算为 77.27 万元，完成年初预算的 160.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发以前年度公积金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务活动增加，支出增加。

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 24601.10 万元。其中：人员经费 23968.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 632.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

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

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

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

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

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

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

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

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 632.23 万元，比 2023 年减少 709.79 万元，下降 52.89%。主要原因是：部分业务未清算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 231.36 万元，其中：政府采购货物支出 231.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 78 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 78 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 44758.36 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 78 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 93.23 分。其中：自评结果 21 个为优，57 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全 年 执 行数	系 统 查 询 全 年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	豫 财 社 【2023】 225 号 2024 年 省级困难 群众救助 补助资金 2	待分配 项目	社会保 障股	1229	1229	1229	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	2024 年 专项经费 - 老 龄 工 作经费	可执行 项目	社会保 障股	22	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	豫 财 社 【2024】 40 号 2024 年 省级财政 困难群众 补助资金	待分配 项目	社会保 障股	1028	1028	1028	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】228号 2024年省级财政受艾滋病影响人员生活补助	待分配项目	社会保障股	214	204.18	204.18	95.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】116号 2024年中央和省财政困难群众一次性生活补助资金预算	可执行项目	社会保障股	1202.8	1202.8	1202.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费—撤乡设镇经费	可执行项目	社会保障股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2022年殡仪馆建设项目资金	可执行项目	社会保障股	321.02	50	50	15.58%	100%	100%	100%	100%	100%	91.56	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】225号 2024年省级困难群众救助补助资金4	待分配项目	社会保障股	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】77号 2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	可执行项目	社会保障股	22	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-孤儿救助及孤儿养育中心运行经费	可执行项目	社会保障股	27	24.8	24.8	91.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】225号 2024年省级困难群众救助补助资金4	可执行项目	社会保障股	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】225号 2024年省级困难群众救助补助资金3	可执行项目	社会保障股	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-城乡低保及社会救助工作经费	可执行项目	社会保障股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】0006号 2024年80岁以上老人高龄津贴	待分配项目	社会保障股	259	259	259	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年其他刚性支出-集中供养特困人员零用钱	可执行项目	社会保障股	324	58.25	58.25	17.98%	100%	100%	100%	100%	100%	91.8	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】200号 2024年中央财政困难群众救助补助资金	待分配项目	社会保障股	6899	6899	6899	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】78号 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）	可执行项目	社会保障股	80	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】225号 2024年省级困难群众救助补助资金5	可执行项目	社会保障股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-沈丘县未成年人救助保护中心运行	可执行项目	社会保障股	45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

				经费													
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费 -智慧养 老呼叫系 统平台运 行费	可执行 项目	社会保 障股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫 财 社 【2023】 225 号 2024 年 省级困难 群众救助 补助资金 1	可执行 项目	社会保 障股	723	723	723	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 其他刚性 支出-消 防设施检 测维护费 用	可执行 项目	社会保 障股	80	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫 财 社 【2023】 227 号 2024 年	待分配 项目	社会保 障股	933	933	933	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				省级财政 残疾人两 项补贴资 金预算													
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	2024 年 专项经费 - 执法大 队运行经 费	可执行 项目	社会保 障股	32	20.59	20.59	64.34%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	2024 年 其他刚性 支出-青 海支边人 员生活困 难救助	可执行 项目	社会保 障股	58.8	26.97	26.97	45.87%	100%	100%	100%	100%	100%	94.59	否
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	豫 财 社 【2023】 200 号 2024 年 中央财政 困难群众 救助补助 资金	可执行 项目	社会保 障股	6899	6899	6899	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】17号 2024年中央残疾人两项补贴资金	可执行项目	社会保障股	111	111	111	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-婚姻登记工本费及经费	可执行项目	社会保障股	45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】221号 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	可执行项目	社会保障股	80	27.9	27.9	34.88%	100%	100%	100%	100%	100%	93.49	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-流浪乞讨救助管	可执行项目	社会保障股	30	25.6	25.6	85.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.53	否

				理站运营 经费													
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	2024 年 其他刚性 支出-资 助困难群 众参合参 保	可执行 项目	社会保 障股	80	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	豫 财 社 【2023】 228 号 2024 年 省级财政 受艾滋病 影响人员 生活补助	可执行 项目	社会保 障股	214	204.18	204.18	95.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	豫 财 社 【2023】 225 号 2024 年 省级困难 群众救助 补助资金 3	待分配 项目	社会保 障股	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费 - 地名普 查数据库 更新、维 护及成果 转化	可执行 项目	社会保 障股	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 刚性支出 - 景华社 区房租及 运行费用	可执行 项目	社会保 障股	17	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费 - 社区建 设运营经 费	可执行 项目	社会保 障股	21	9.85	9.85	46.9%	100%	100%	100%	100%	100%	94.69	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫 财 社 【2023】 225 号 2024 年 省级困难 群众救助 补助资金 1	待分配 项目	社会保 障股	723	723	723	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年其他刚性支出 -15 个社区日间照料中心运行经费	可执行项目	社会保障股	45	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年其他刚性支出 -六十年代精退老职工救助	可执行项目	社会保障股	13.2	6.33	6.33	47.95%	100%	100%	100%	100%	100%	94.8	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】116 号 2024 年中央和省财政困难群众一次性生活补助资金预算	待分配项目	社会保障股	1202.8	1202.8	1202.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】0006号 2024年80岁以上老人高龄津贴	可执行项目	社会保障股	259	259	259	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】116号 2024年中央和省财政困难群众一次性生活补助资金预算1	待分配项目	社会保障股	291.2	291.2	291.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】225号 2024年省级困难群众救助补助资金2	可执行项目	社会保障股	1229	1229	1229	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费-慈善会 经费	可执行 项目	社会保 障股	30	13.11	13.11	43.7%	100%	100%	100%	100%	100%	94.37	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 其他刚性 支出-殡 葬惠民补 贴	可执行 项目	社会保 障股	490	60.8	60.8	12.41%	100%	100%	100%	100%	100%	91.24	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 保民生- 临时救助	可执行 项目	社会保 障股	324.42	246.23	246.23	75.9%	100%	100%	100%	100%	100%	97.59	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 其他刚性 支出-养 老机构责 任险	可执行 项目	社会保 障股	19.95	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 保民生- 老年人福 利补贴	可执行 项目	社会保 障股	2500	1794.81	1794.81	71.79%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费-社会组 织评估费	可执行 项目	社会保 障股	10	8.64	8.64	86.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.64	否

				用													
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费 - 残疾人 两项补贴 排查经费	可执行 项目	社会保 障股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费 - 敬老院 会计软件 安装实施 经费	可执行 项目	社会保 障股	2.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫 财 社 【2024】 40 号 2024 年 省级财政 困难群众 补助资金	可执行 项目	社会保 障股	1028	1028	1028	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费 - 高龄津 贴认证软 件服务费	可执行 项目	社会保 障股	8	5	5	62.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 保民生- 最低生活 保障	可执行 项目	社会保 障股	1000	717.26	717.26	71.73%	100%	100%	100%	100%	100%	97.17	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫 财 社 【2024】 78 号 2024 年 中央集中 彩票公益 金支持社 会福利事 业专项资 金 预 算 (第 一 批)	待分配 项目	社会保 障股	80	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫 财 社 【2023】 225 号 2024 年 省级困难 群众救助 补助资金 5	待分配 项目	社会保 障股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 专项经费-临时救助办公经费	可执行项目	社会保障股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年 其他刚性支出-全县敬老院温暖工程电费	可执行项目	社会保障股	185	115.42	115.42	62.39%	100%	100%	100%	100%	100%	96.24	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】77号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	待分配项目	社会保障股	22	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】227号 2024年省级财政残疾人两项补贴资金预算	可执行项目	社会保障股	933	933	933	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-殡仪馆运行经费	可执行项目	社会保障股	248.5	56.12	56.12	22.58%	100%	100%	100%	100%	100%	92.26	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】18号 2024年中央艾滋病定量生活补助资金	可执行项目	社会保障股	25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年其他刚性支出-慰问困难群众工作经费	可执行项目	社会保障股	100	50	50	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年其他刚性支出-乡镇敬老院人员工资及经费	可执行项目	社会保障股	760	561.71	561.71	73.91%	100%	100%	100%	100%	100%	97.39	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】17号2024年中央残疾人两项补贴资金	待分配项目	社会保障股	111	111	111	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024 年保民生-困难残疾人生活补贴	可执行项目	社会保障股	0.32	0.32	0.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】107号2024年省级财政困难群众救助补助资金预算	待分配项目	社会保障股	96	96	96	100%	100%	98.9%	100%	100%	100%	99.89	是

				(第二批)													
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】107号2024年省级财政困难群众救助补助资金预算(第二批)	可执行项目	社会保障股	96	96	96	100%	100%	98.9%	100%	100%	100%	99.89	是
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年保民生-流浪乞讨人员救助	可执行项目	社会保障股	15	13.42	13.42	89.47%	100%	100%	100%	100%	100%	98.95	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】40号2024年中央财政困难群众补助资金	待分配项目	社会保障股	3114	3114	3114	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】40号 2024年中央财政困难群众补助资金	可执行项目	社会保障股	3114	3114	3114	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年其他刚性支出-敬老院维修、维护	可执行项目	社会保障股	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年其他刚性支出-中心敬老院人员工资及经费	可执行项目	社会保障股	125	24.52	24.52	19.62%	100%	100%	100%	100%	100%	91.96	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	2024年专项经费-政府采购劳务费	可执行项目	社会保障股	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】116号 2024年中央和省财政困难群众一次性生活补助资金预算1	可执行项目	社会保障股	291.2	291.2	291.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2024】18号 2024年中央艾滋病定量生活补助资金	待分配项目	社会保障股	25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
303001	沈丘县民政局	303	沈丘县民政局	豫财社【2023】221号 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事	待分配项目	社会保障股	80	27.9	27.9	34.88%	100%	100%	100%	100%	100%	93.49	否

				业专项资 金预算													
303001	沈丘县 民政局	303	沈丘县 民政局	2024 年 专项经费 - 老区促 进会工作 经费	可执行 项目	社会保 障股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 97.31 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		沈丘县民政局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	16098.52	41969.57	27608.7	10	65.78 %	7.31
	资金来源： (1) 财政拨款	16098.52	35083.21	25726.66	-	73.33 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	6886.36	1882.04	-	27.33 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 落实城乡低保救助政策，为符合条件的城乡低保对象发放救助资金。 目标 2: 落实残疾人两项补贴，为全县重度残疾人和困难残疾人及时发放护理补贴和生活补贴。 目标 3: 落实孤儿救助政策，将符合条件的孤儿纳入孤儿救助。 目标 4: 落实事实无人抚养儿童救助政策，及时发放资金。 目标 5: 加强对流浪乞讨人员救助工作，确保流浪乞讨人员救助及时。			民政救助政策落实到位，困难群众基本生活有效保障，维护了社会和谐稳定。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
落实城乡低保救助政策，为符合条件的城乡低保对象发放救助资金。		精准救助，应保尽保、应救尽救，将符合条件的困难群众纳入城乡低保救助。		完成了年初预定目标，符合救助条件的困难群众全部纳入救助范围。			
落实残疾人两项补贴，为全县重度残疾人和困难残疾人及时发放护理补贴和生活补贴。		重度残疾人按照每人每月 75 元，困难残疾人按照每人每月 75 元发放两项补贴。		完成了年初预定目标，及时足额发放残疾人两项补贴。			
落实孤儿救助政策，将符合条件的孤儿纳入孤儿救助。		集中供养孤儿每人每月 1450 元，散居孤儿每人每月 1050 元发放生活救助资金。		完成了年初预定目标，及时足额发放孤儿生活救助金。			
落实事实无人抚养儿童救助政策，及时发放资金。		集中供养事实无人抚养儿童每人每月 1450 元，散居事实无人抚养		完成了年初预定目标，及时足额发放事实无人抚养儿童生活救助金。			

			儿童每人每月 1050 元发放生活救助资金					
加强对流浪乞讨人员救助工作，确保流浪乞讨人员救助及时。			开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助活动		流浪乞讨人员得到及时救助，维护了全社会和谐稳定大局。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	孤儿救助工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		事实无人抚养孤儿救助工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		流浪乞讨人员救助工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		残疾人两项补贴工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		城乡低保特困救助工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度履职目标 2 实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度履职目标 3 实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度履职目标 4 实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		年度履职目标 5 实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	提高基层社会治理水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提高困难群众生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
		促进社会稳定	促进	100%	5	5	0.00	
		保障困难群众基本生活权益	保障	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 15 个项目进行了重点绩效评价，评价平均得分 98.81 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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