

贵德县民政局

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

贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟定城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

负责全县行政区划指导工作;负责乡(镇)、村(居)行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作;组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作;负责乡(镇)级边界争议的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

负责全县地名管理工作;负责乡(镇)、村(居)行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作;规范全县地名标志的设置和管理;组织地名调查;指导乡(镇)地名管理工作。

负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

负责残疾人等特殊群体的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度建设。

负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

负责全县社会福利事业管理,指导社会捐助工作;促进慈善事业发展;负责福利彩票管理服务工作。

负责指导全县民政系统职工队伍建设;会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设。

负责指导和监督民政事业经费的使用和管理;负责编制汇总统计年报和民政事业经费决算;负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

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：
贵德县民政局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

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	8,654.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,345.66	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	16.48	八、社会保障和就业支出	39	8,599.94
	9		九、卫生健康支出	40	43.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,169.58
	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	30.34
	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	177.33
	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	10,016.46	本年支出合计	58	10,020.49
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	27.24	年末结转和结余	60	23.22
	30			61	
总计	31	10,043.70	总计	62	10,043.70

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,016.46	9,999.98					16.48
208	社会保障和就业支出	8,597.17	8,580.68					16.48
20802	民政管理事务	439.80	439.80					
2080201	行政运行	102.91	102.91					
2080299	其他民政管理事务支出	336.89	336.89					
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14					
2080501	行政单位离退休	23.02	23.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20806	企业改革补助	0.23	0.23					
2080699	其他企业改革发展补助	0.23	0.23					
20808	抚恤	596.44	596.44					
2080801	死亡抚恤	596.44	596.44					
20810	社会福利	1,478.43	1,461.95					16.48
2081001	儿童福利	30.87	30.87					
2081002	老年福利	1,098.98	1,098.98					
2081004	殡葬	77.02	77.02					
2081006	养老服务	266.56	250.07					16.48
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	279.53	279.53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.77	207.77					
2081199	其他残疾人事业支出	71.76	71.76					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	3,968.95	3,968.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,795.74	3,795.74					
2081902	农村最低生活保障金支出	173.21	173.21					
20820	临时救助	825.82	825.82					
2082001	临时救助支出	739.35	739.35					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.47	86.47					
20821	特困人员救助供养	854.94	854.94					
2082101	城市特困人员救助供养支出	854.94	854.94					
20825	其他生活救助	87.90	87.90					
2082501	其他城市生活救助	87.90	87.90					
210	卫生健康支出	43.30	43.30					
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97					
212	城乡社区支出	1,169.58	1,169.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.58	1,169.58					
2120805	补助被征地农民支出	1,169.58	1,169.58					
221	住房保障支出	30.34	30.34					
22102	住房改革支出	22.52	22.52					
2210201	住房公积金	22.52	22.52					
22103	城乡社区住宅	7.82	7.82					
2210301	公有住房和维修改造支出	7.82	7.82					
229	其他支出	176.08	176.08					
22960	彩票公益金安排的支出	176.08	176.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	176.08	176.08					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,020.49	365.70	9,654.79			
208	社会保障和就业支出	8,599.94	299.88	8,300.06			
20802	民政管理事务	442.57	236.41	206.17			
2080201	行政运行	102.91	102.91				
2080299	其他民政管理事务支出	339.67	133.50	206.17			
20805	行政事业单位养老支出	65.14	63.47	1.66			
2080501	行政单位离退休	23.02	21.36	1.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20806	企业改革补助	0.23		0.23			
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23			
20808	抚恤	596.44		596.44			
2080801	死亡抚恤	596.44		596.44			
20810	社会福利	1,478.43		1,478.43			
2081001	儿童福利	30.87		30.87			
2081002	老年福利	1,098.98		1,098.98			
2081004	殡葬	77.02		77.02			
2081006	养老服务	266.56		266.56			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	279.53		279.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.77		207.77			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	71.76		71.76			
20819	最低生活保障	3,968.95		3,968.95			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,795.74		3,795.74			
2081902	农村最低生活保障金支出	173.21		173.21			
20820	临时救助	825.82		825.82			
2082001	临时救助支出	739.35		739.35			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.47		86.47			
20821	特困人员救助供养	854.94		854.94			
2082101	城市特困人员救助供养支出	854.94		854.94			
20825	其他生活救助	87.90		87.90			
2082501	其他城市生活救助	87.90		87.90			
2082502	其他农村生活救助						
210	卫生健康支出	43.30	43.30				
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97				
212	城乡社区支出	1,169.58		1,169.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.58		1,169.58			
2120805	补助被征地农民支出	1,169.58		1,169.58			
221	住房保障支出	30.34	22.52	7.82			
22102	住房改革支出	22.52	22.52				
2210201	住房公积金	22.52	22.52				
22103	城乡社区住宅	7.82		7.82			
2210301	公有住房和维修改造支出	7.82		7.82			
229	其他支出	177.33		177.33			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.25		1.25			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.25		1.25			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	176.08		176.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	176.08		176.08			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	8,654.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,345.66	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	8,583.46	8,583.46		
	9		九、卫生健康支出	41	43.30	43.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,169.58		1,169.58	
	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	30.34	30.34		
	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	176.08		176.08	
	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	9,999.98	本年支出合计	59	10,002.75	8,657.09	1,345.66	
年初财政拨款结转和结余	28	25.62	年末财政拨款结转和结余	60	22.85	22.81	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	25.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,025.60	总计	64	10,025.60	8,679.90	1,345.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,657.09	365.70	8,291.40
208	社会保障和就业支出	8,583.46	299.88	8,283.58
20802	民政管理事务	442.57	236.41	206.17
2080201	行政运行	102.91	102.91	
2080207	行政区划和地名管理			
2080299	其他民政管理事务支出	339.67	133.50	206.17
20805	行政事业单位养老支出	65.14	63.47	1.66
2080501	行政单位离退休	23.02	21.36	1.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20806	企业改革补助	0.23		0.23
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23
20808	抚恤	596.44		596.44
2080801	死亡抚恤	596.44		596.44
20810	社会福利	1,461.95		1,461.95
2081001	儿童福利	30.87		30.87
2081002	老年福利	1,098.98		1,098.98
2081004	殡葬	77.02		77.02
2081006	养老服务	250.07		250.07
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	279.53		279.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	207.77		207.77
2081199	其他残疾人事业支出	71.76		71.76

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20819	最低生活保障	3,968.95		3,968.95
2081901	城市最低生活保障金支出	3,795.74		3,795.74
2081902	农村最低生活保障金支出	173.21		173.21
20820	临时救助	825.82		825.82
2082001	临时救助支出	739.35		739.35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.47		86.47
20821	特困人员救助供养	854.94		854.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	854.94		854.94
20825	其他生活救助	87.90		87.90
2082501	其他城市生活救助	87.90		87.90
210	卫生健康支出	43.30	43.30	
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	
221	住房保障支出	30.34	22.52	7.82
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	
22103	城乡社区住宅	7.82		7.82
2210301	公有住房和维修改造支出	7.82		7.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.19	302	商品和服务支出	35.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.78	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.69	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.03	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	24.29	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	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		30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.52	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	34.89	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.36	30217	公务接待费		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	6.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	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	4.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.84			
人员经费合计		330.08	公用经费合计					35.62

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

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	0.04	1,345.66	1,345.66		1,345.66	0.04
212	城乡社区支出		1,169.58	1,169.58		1,169.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,169.58	1,169.58		1,169.58	
2120805	补助被征地农民支出		1,169.58	1,169.58		1,169.58	
229	其他支出	0.04	176.08	176.08		176.08	0.04
22960	彩票公益金安排的支出	0.04	176.08	176.08		176.08	0.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04	176.08	176.08		176.08	0.04

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
4.42		4.42		4.42		4.42		4.42		4.42	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		35.62
302	商品和服务支出	35.62
30201	办公费	6.05
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.81
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	2.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
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	2.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.01

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.42
30239	其他交通费用	5.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.84
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	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	736.20
1. 政府采购货物支出	2	178.93
2. 政府采购工程支出	3	135.79
3. 政府采购服务支出	4	421.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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10,043.70万元，比上年收入、支出总计各减少406.26万元，下降3.89%，主要原因是其他民政管理事务支出项目较上一年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,016.46万元，其中：财政拨款收入9,999.98万元，占99.84%；其他收入16.48万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,020.49万元，其中：基本支出365.70万元，占3.65%；项目支出9,654.79万元，占96.35%。

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10,025.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少398.88万元，下降3.83%，主要原因是其他民政管理事务支出项目较上一年减少。

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8,657.09万元，占本年支出合计的86.39%，比上年减少495.40万元，下降5.41%，主要原因是其他民政事务管理事务支出项目总体减少，故支出减少。

(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：社会保障和就业支出（类）8,583.46万元，占99.15%；卫生健康支出（类）43.30万元，占0.50%；住房保障支出（类）30.34万元，占0.35%。

（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6,904.82万元，支出决算为8,657.09万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度后期下达了困难群众救助资金。其中：

1. 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121.62万元，支出决算为102.91万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是2024年存在人员退休。

（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0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度该项业务未实施。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为246.32万元，支出决算为339.67万元，完成年初预算的137.90%。决算数大于预算数的主要原因是2024年项目增加，基本支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员增加。

（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28.2万元，支出决算为25.50万

元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月份存在人员退休。

(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15.78万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的78.90%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月份存在人员退休。

(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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

(8) 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为300万元，支出决算为596.44万元，完成年初预算的198.81%。决算数大于预算数的主要原因是2024年，死亡人员增加。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新纳入孤儿和事实无人抚养儿童增加。

(11) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1347.1万元，支出决算为1,098.98万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年存在上年度资金结转。

(12) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为56.01万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的137.51%。决算数大于预算数的主要原因是2024年节地生态安葬项目资金增加。

(13) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为123万元，支出决算为250.07万元，完成年初预算的203.31%。决算数大于预算数的主要原因是2024年养老服务项目增加。

(14) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下达其他社会福利支出项目预算较多。

(15) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为274.6万元，支出决算为207.77万元，完成年初预算的75.66%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下达残疾人两项补贴资金较多。

(16) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是2024年底存在人员死亡。

(17) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2927.64万元，支出决算为3,795.74万元，完成年初预算的129.65%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新纳入城市最低生活保障人员增加。

(18) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年分配城市最低生活保障金项目时，资金支出功能分类误选成农村最低生活保障金。

(19) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为585.76万元，支出决算为739.35万元，完成年初预算的126.22%。

决算数大于预算数的主要原因是2024年新纳入临时救助人员增加。

(20) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为86.47万元，完成年初预算的553.59%。决算数大于预算数的主要原因是2024年流浪乞讨项目资金增加。

(21) 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609.31万元，支出决算为854.94万元，完成年初预算的140.31%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新纳入城市特困人员增加。

(22) 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年两老干部项目提标，后期追加提标资金。

2. 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6.08万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的162.73%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于预算数的主要原因是医疗补助基数增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.62万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员退休。

(2) 城乡社区住宅（款）公有住房和维修改造支出（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。

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365.70万元，其中：人员经费330.08万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费35.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.04万元，本年收入1,345.66万元，本年支出1,345.66万元，年末结转和结余0.04万元。

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%，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4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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4.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出4.42万元。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4.42万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.12万元，增长33.94%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.57万元，增长55.09%，主要原因是2024年车辆维修增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.46万元，下降100%，主要原因是2024年不存在公务接待的情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.62万元，比上年增加6.51万元，增长22.36%，主要原因是2024年初事业人员增加，运行经费增加。

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736.20万元，其中：政府采购货物支出178.93万元、政府采购工程支出135.79万元、政府采购服务支出421.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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。

2024年度，财政部门下达转移支付和部门指标项目17项，共涉及资金10142.10万元，支出为9563.604万元，占财政下达项目支出预算总额的94.30%。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2024年度部门决算中反映“困难群众”、“民政服务机构运转项目”、“高龄补贴”等17个项目绩效自评结果。

1. 民政服务机构运转项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出79.2万元，结转0万元，完成年度预算的72%。

2. 社会福利中心及敬老院运转资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

3. 河西和温泉养老院护工服务补贴绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

4. 遗属生活补助绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.49万元，实际支出1.66万元，结转0万元，完成年度预算的66.67%。

5. 困难群众补助资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6399.44万元，实际支出5623.59万元，结转0万元，完成年度预算的87.88%。

6. 老村干部生活补助资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.784万元，实际支出86.784万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

7. 死亡抚恤绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为596.44万元，实际支出596.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

8. 残疾人两项补贴资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为274.604万元，实际支出207.77万元，结转0万元，完成年度预算的75.66%。

9. 高龄补贴资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1018.31万元，实际支出851.75万元，结转0万元，完成年度预算的83.64%。

10. 老年人意外伤害险绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.11万元，实际支出10.92万元，结转0万元，完成年度预算的45.29%。

11. 老年人能力评估绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，结转0万元，完成年度预算的100%。

12. 节地生态安葬奖补资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.96万元，实际支出66.9万元，结转0万元，完成年度预算的95.63%。

13. 殡葬服务费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.9万元，实际支出20.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

14. 精神病患者绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出71.76万元，结转0万元，完成年度预算的99.67%。

15. 失地农民补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1186.56万元，实际支出1169.58万元，结转0万元，完成年度预算的98.57%。

16. 温泉疗养院危房拆除费资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.82万元，实际支出7.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

17. 政府购买养老服务资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为199.68万元，实际支出106.31万元，结转93.37万元，完成年度预算的53.24%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政服务机构运转项目							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	110	110	79.2	10	72%		
	其中：当年财政拨款	110	110	79.2	--	72%		
	上年结转资金				--	--		
	其他资金				--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民政服务机构运转资金：主要用于常牧曲丹峪、常牧社区日间照中心、城西社区日间照中心、城东社区日间照中心、林荫社区日间照中心、古城社区日间照中心、东河社区日间照中心、老年活动中心、殡仪馆等9个机构的水、电、暖、人员工资、电梯维保、检测、消防维保、检测等。提高工作环境并提升办公效率。			民政服务机构运转资金：主要用于常牧曲丹峪、常牧社区日间照中心、城西社区日间照中心、城东社区日间照中心、林荫社区日间照中心、古城社区日间照中心、东河社区日间照中心、老年活动中心、殡仪馆等9个机构的水、电、暖、人员工资、电梯维保、检测、消防维保、检测等。提高工作环境并提升办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	民政服务机构运转资金	110	79.2	20	20	
	产出指标	数量指标	民政服务机构运转机构数	3	3	10	10	
		质量指标	民政服务机构运转率	99	99	10	10	
		时效指标	护工补贴资金在2024年度下达支出率	99	99	10	8	按招标价进行支付
	社会效益指标	社会效益指标	服务对象满意度，洛头兑和政府的政策等	98	98	20	20	
		效益指标	资金按时发放率	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助老人满意度	98	98	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会福利中心及敬老院运转资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	--	100%	
	上年结转资金			--	--	--	
	其他资金			--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社会福利中心及敬老院运转资金：主要用于社会福利服务中心（河西敬老院、温泉福利院、救助站、儿童福利院、福利中心）等机构的办公费、车辆运行费、厨房用品、差旅费、职工意外保险、疫情防控等运转。提高老年人生活水平，促进社会发展。			社会福利中心及敬老院运转资金：主要用于社会福利服务中心（河西敬老院、温泉福利院、救助站、儿童福利院、福利中心）等机构的办公费、车辆运行费、厨房用品、差旅费、职工意外保险、疫情防控等运转。提高老年人生活水平，促进社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会福利中心及敬老院机构运转费	13	13	20	20	
	产出指标	社会福利中心及敬老院机构运转费	1	1	20	20	
		社会福利中心及敬老院机构运转费	99	99	20	20	
	效益指标	社会福利中心及敬老院机构运转费	98	98	10	10	
		社会福利中心及敬老院机构运转费	98	98	10	10	
	满意度指标	受助老人满意度	98	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河西和温泉养老院护工服务补贴						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	
	上年结转资金			--	--	--	
	其他资金			--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	河西和温泉养老院护工服务补贴：主要用于河西敬老院、温泉敬老院供养特困老人（重度失能老人、中度失能老人、轻度失能老人等）护工人员的工资。			河西和温泉养老院护工服务补贴：2024年度预算56.4万元。主要用于河西敬老院、温泉敬老院供养特困老人（重度失能老人、中度失能老人、轻度失能老人等）护工人员的工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河西和温泉养老院护工服务补贴资金	40	40	20	20
	产出指标	数量指标	河西和温泉养老院护工服务补贴人数	18	18	20	20
		质量指标	护工服务质量指标完成率	99	99	20	20
		社会效益指标	服务对象满意度，落实党和政府的政策	98	98	10	10
	效益指标	效益指标	资金按时发放率	98	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助老人满意度	98	98	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遗属生活补助						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.49	2.49	1.66	10	66.67%	10
	其中：当年财政拨款	2.49	2.49	1.66	--	66.67%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	遗属生活补助：2024年预算度遗属生活补助资金2.49万元。主要用于我省六十年代精简退职遗属人员，提高遗属补助人员的生活质量。			遗属生活补助：2024年预算度遗属生活补助资金2.49万元。主要用于我省六十年代精简退职遗属人员，提高遗属补助人员的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	遗属生活补助资金	2.49	2.49	20	20	
	产出指标	数量指标	受助对象生活补助发放人数	1	1	10	10
		质量指标	各项指标完成较好率	99	99	10	10
	社会效益指标	资金在2024年度内下达完成率	99	99	10	10	
		提高遗属补助人员的生活质量	98	98	10	6	受助对象死亡
	效益指标	资金按时发放率	98	98	10	10	
	满意度指标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众补助资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6399.44	6399.44	5623.59	10	87.88%	10	
	其中：当年财政拨款	6399.44	6399.44	5623.59	--	87.88%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目名称：困难群众救助补助资金：主要用于城市低保、特困供养、临时救助、儿童福利及流浪乞讨人员，确保满足困难群众救助工作需求，兜牢三保底线。保障社会救助人员基本生活目标。			项目名称：困难群众救助补助资金：主要用于城市低保、特困供养、临时救助、儿童福利及流浪乞讨人员，确保满足困难群众救助工作需求，兜牢三保底线。保障社会救助人员基本生活目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	年初资金下达数	24年度困难群众救助补助资金下达	6399.4	5623.59	10	10	
	产出指标	数量指标	儿童福利	20	20	10	10	
			临时救助	60	60	10	10	
		特困供养救助	425	425	10	10		
		城市低保救助	4500	4500	10	10		
	质量指标	各类困难群众救助资金严格按照规定执行		100	99	10	10	
		社会效益指标	困难群众救助群众满意度	98	98	10	8	年初资金下达基数较大
效益指标	效益指标	资金在2024年度内下达完成率		98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		98	98	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老村干部生活补助资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	86.77	86.77	86.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.77	86.77	86.77	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动实施村干部报酬“提标工程”，进一步激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴，根据青组字〔2024〕9号、贵办发〔2024〕10号文件精神；将老村干部生活补助由1360元提标为2560元。			为推动实施村干部报酬“提标工程”，进一步激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴，根据青组字〔2024〕9号、贵办发〔2024〕10号文件精神；将老村干部生活补助由1360元提标为2560元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	老村干部生活补助	老村干部生活补助	86.784	86.784	10	10	
	产出指标	数量指标	老村干部生活补助人数	352	352	10	10	
		质量指标	老村干部生活补助的准确率	99	99	10	10	
		社会效益指标	老村干部生活补助的知晓率	98	98	20	20	
	效益指标	效益指标	提高政府满意度，激发村干部干事创业激情	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	资金在2024年度下达支付率	98	98	20	20	
		满意度指标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	死亡抚恤金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	596.44	596.44	596.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	596.44	596.44	596.44	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	死亡抚恤金：主要用于国家机关工资制度改革就工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金补助发放			死亡抚恤金：主要用于国家机关工资制度改革就工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金补助发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	死亡抚恤金补助资金	596.44	596.44	10	10	
		数量指标	死亡抚恤金补助发放次数	30	30	10	10	
	产出指标	质量指标	受助对象对补助的准确率	99	99	10	10	
			受助对象对补助的群众知晓率	98	98	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高政府公信力	98	98	10	10	
		满意度指 标	资金在2024年度内下达支付率	98	98	20	20	
			受助对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人两项补贴金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	274.6	274.6	207.77	10	75.66%	10
	其中：当年财政拨款	274.6	274.6	207.77	--	75.66%	--
	上年结转资金				--		--
其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	项目名称：残疾人生活和护理补贴资金（省级）；项目年份：2024年度；项目资金来源及资金量：贵财社字【2023】122号、南财社字【2023】805号。关于下达2024年残疾人事业发展（残疾人生活和护理补贴）资金的通知，主要用于全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作，确保残疾人资金按时足额发放到位。				项目名称：残疾人生活和护理补贴资金（省级）；项目年份：2024年度；项目资金来源及资金量：贵财社字【2023】122号、南财社字【2023】805号。关于下达2024年残疾人事业发展（残疾人生活和护理补贴）资金的通知，主要用于全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作，确保残疾人资金按时足额发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	残疾人生活和护理补贴资金	274.6	207.77	10	10
		数量指标	残疾人护理补贴人数	1000	1000	10	10
		质量指标	残疾人生活补贴人数	1350	1350	10	10
	产出指标	资金发放准确率	资金发放准确率	99	99	10	10
		享受补助的群众知晓率	享受补助的群众知晓率	98	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴群众知晓率	98	98	10	10
满意度指标	效益指标	资金2024年度下达支付率	98	98	20	18	按人员花名册据实支付
		受助对象满意度	98	98	10	10	
		总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1018.31	1018.31	851.75	10	83.64%	10
	其中：当年财政拨款	1018.31	1018.31	851.75	--	83.64%	--
	上年结转资金				--		--
其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	高龄老人生活补贴：2024年高龄老人生活补贴资金688.81万元；主要用于70岁以上高龄老人。老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。				高龄老人生活补贴：2024年高龄老人生活补贴资金688.81万元；主要用于70岁以上高龄老人。老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	高龄老人补贴资金	1018.3	851.75	10	10
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	5800	5800	10	10
		质量指标	高龄老人补贴发放率	99	99	10	10
		社会效益指标	补贴的发放率	95	95	20	20
	效益指标	效益指标	积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务	98	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金2024年度下达支付率	98	98	20	18
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年人意外伤害险							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	24.11	24.11	10.92	10	45.29%	10	
	其中：当年财政拨款	24.11	24.11	10.92	--	45.29%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老年人意外伤害保险金：主要用于老年人意外伤害保费补贴。加快推进我县养老服务体系建设，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构和居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障			老年人意外伤害保险金：主要用于老年人意外伤害保费补贴。加快推进我县养老服务体系建设，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构和居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	老年人意外伤害补助资金	24.11	24.11	10	10	
		数量指标	老十八参保人数	1050	1050	10	10	
	产出指标	质量指标	社参保人员和休半工按政策规定执行	99	99	20	20	
		社会效益 指标	为全县老人提供意外伤害保险补助，进一步提高全县老年人的生活质量，增加老年人的安全感、幸福感	98	98	20	20	
	效益指标	效益指标	资金2024年度内下达支付率	98	98	20	10	按人员花名册据实支付
		满意度指 标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年人能力评估						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目名称：老年人综合能力评估；项目年份：2024年度下达资金20万元，主要用于对本区域户籍、年满60周岁及以上老年人、低保特困、养老机构入住老年人、重点优抚对象中的老年人、计划生育困难老年人及其他主动提出申请需要评估的周岁以上的老年人开展困难老年人能力评估。			项目名称：老年人综合能力评估；项目年份：2024年度下达资金20万元，主要用于对本区域户籍、年满60周岁及以上老年人、低保特困、养老机构入住老年人、重点优抚对象中的老年人、计划生育困难老年人及其他主动提出申请需要评估的周岁以上的老年人开展困难老年人能力评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	老年人能力评估资金	20	20	10	10	
		数量指标	老干八能刀评估人教	1000	1000	10	10	
	产出指标	质量指标	四维老干八能刀评估	99	99	20	20	
		社会效益 指标	推进老年人服务发展	98	98	20	20	
	效益指标	效益指标	资金下达支付率	98	98	20	20	
		满意度指标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节地生态安葬奖补资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	69.96	69.96	66.9	10	95.63%	10	
	其中：当年财政拨款	69.96	69.96	66.9	--	95.63%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	节地生态安葬奖补资金：主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。			节地生态安葬奖补资金：主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	下地生态安葬奖补资金	69.96	69.96	10	10	
		数量指标	下地生态安葬奖补资金发放数	180	180	10	10	
	产出指标	质量指标	找云下地生态安葬奖补资金补助率	99	99	20	20	
		社会效益 指标	有效推动我县殡葬制度改革满意率	98	98	20	20	
	效益指标	效益指标	资金2024年内下达支付率	98	98	20	19	按人员花名 册据实支付
		满意度指 标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	殡葬服务费奖补资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
年度总体目标	年度资金总额	20.9	20.9	20.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款	20.9	20.9	20.9	--	100%	
	上年结转资金			--	--	--	
	其他资金			--	--	--	
预期目标				实际完成情况			
殡葬服务费：2024年度预算资金20.9万元。城乡困难群众的基本殡葬服务费用实行减免或补助政策，建立健全惠民殡葬政策，进一步完善殡葬保障制度，切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。				节地生态安葬奖补资金：主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	殡葬服务补助资金	20.9	20.9	10	10
		数量指标	殡葬服务补助人数	130	130	10	10
	产出指标	质量指标	殡葬补助资金准确率	99	99	20	20
		社会效益指标	切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。	98	98	20	20
	效益指标	效益指标	资金2024年内下达支付率	98	98	20	20
		满意度指标	受助对象满意度	98	98	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	精神病患者奖补资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
	年度资金总额	72	72	71.76	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	71.76	--	99.67%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	精神病患者：2024年度预算资金72万元。主要用于通过以奖代补政策，引导监督人承担好严重精神障碍患者监督责任的要求，推动严重精神障碍患者监督责任更好地落实，促进我县严重精神障碍患者救助救治工作有效开展。			精神病患者：2024年度预算资金72万元。主要用于通过以奖代补政策，引导监督人承担好严重精神障碍患者监督责任的要求，推动严重精神障碍患者监督责任更好地落实，促进我县严重精神障碍患者救助救治工作有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	广里精神病患者以奖代补补助资金	72	72	10	10	
	产出指标	数量指标	广里精神病患者以奖代补补助人数	200	200	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	99	99	20	20	
	社会效益 指标	社会效益 指标	推动严重精神障碍患者监督责任更好地落实，促进我县严重精神障碍患者救助救治工作有效开展	98	98	20	20	
		效益指标	资金2024年度内下达又内平	98	98	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失地农民补助资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分		
年度资金总额	1186.56	1186.56	1169.58	10	98.57%	10		
其中：当年财政拨款	1186.56	1186.56	1169.58	--	98.57%	--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	失地农民补助资金：2024年预算1186.5617万元。主要用于失地农民生活补助。为切实做好失地农民基本生活保障工作，三河”乡镇认真核实(2013—2015)年因征失地农民补助人员情况，根据“只减不增，逐年减少，直至归零”的原则，核减死亡人员，严防“虚报冒领，死后仍享受”等现象。使失地农民生活条件逐渐提升。			失地农民补助资金：2024年预算1186.5617万元。主要用于失地农民生活补助。为切实做好失地农民基本生活保障工作，三河”乡镇认真核实(2013—2015)年因征失地农民补助人员情况，根据“只减不增，逐年减少，直至归零”的原则，核减死亡人员，严防“虚报冒领，死后仍享受”等现象。使失地农民生活条件逐渐提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	失地农民补助资金	1186.6	1186.56	10	10	
	产出指标	数量指标	失地农民补助资金人数	6000	6000	10	10	
		质量指标	失地农民补助资金准确率	99	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	失地农民生活条件逐渐提升	98	98	20	20	
		服务对象满意度指标	2024年度内失地农民受助对象满意度	98	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	温泉浴疗院危房拆除费资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分	
年度总体目标	年度资金总额	7.82	7.82	7.82	10	100%	
	其中：当年财政拨款	7.82	7.82	7.82	--	100%	
	上年结转资金				--	--	
	其他资金				--	--	
预期目标			实际完成情况				
温泉医疗院危房拆除费:2024年资金78194元，主要用于温泉浴疗院46间D级危房拆除、清运垃圾和圈围场地等费用。达到了保护环境的主要意义，减少了对环境的侵蚀和对自然资源的破坏。提高自身环境意识，为保护环境做出贡献。			温泉医疗院危房拆除费:2024年资金78194元，主要用于温泉浴疗院46间D级危房拆除、清运垃圾和圈围场地等费用。达到了保护环境的主要意义，减少了对环境的侵蚀和对自然资源的破坏。提高自身环境意识，为保护环境做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	温泉浴疗院危房拆除、清运垃圾和圈围场地	7.82	7.82	10	10
		数量指标	温泉浴疗院危房拆除清运垃圾和圈围场地	3	3	10	10
	质量指标	危房拆除及垃圾清运完成率		99	99	20	20
		资金2024年度内下达完成率		98	98	20	20
	社会效益指标						
		社会效益指标	减少了对环境的侵蚀和对自然资源的破坏。 提高自身环境意识。	98	98	10	10
	效益指标	效益指标	资金2024年度内下达完成率	98	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	98	98	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买养老服务资金							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县民政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	199.68	106.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	199.68	106.31	--	100%	--		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会福利项目（政府购买养老服务补助）—省级，2024年资金199.6790万元，主要用于对全县生活困难老人开展综合能力评估，根据其失能程度确定等级，并对失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本养老服务，进一步提高全省生活困难，老年人和高龄老人对养老服务的满意度。			社会福利项目（政府购买养老服务补助）—省级，2024年资金199.6790万元，主要用于对全县生活困难老人开展综合能力评估，根据其失能程度确定等级，并对失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本养老服务，进一步提高全省生活困难，老年人和高龄老人对养老服务的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	政府购买养老服务补助资金	199.68	199.68	10	10	
		数量指标	居家养老服务机构数量	3	3	10	10	
	产出指标	质量指标	服务质量满意度	99	99	20	20	
		社会效益指标	补贴政策落实情况	98	98	20	20	
	效益指标	效益指标	资金2024年度下达支付率	98	98	20	10	按服务人数和次数，据实支付项目资金
		满意度指标	受助对象满意度	98	98	10	10	
总分					100	90		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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（含专用结余）：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。