

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
政局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政 局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政 局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局概况

一、主要职责

1. 承担社会团体、基金会、社会服务机构社会组织登记和监督管理政策组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

2. 牵头拟定全县社会救助(不含医疗救助，下同)规划、政策并组织实施，健全和完善社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

3. 负责全县行政区划工作，承办乡镇场街的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作。负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名和更名的申报工作，负责全县地名标志的设置和门牌管理工作。

4. 负责推进婚俗和殡葬改革，拟定全县殡葬事业发展规划、政策、服务规范并组织实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

5. 承担喀左县老龄工作委员会日常工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。

(十三) 组织拟定并协调落实促进养老事业发展的政策措施。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

系建设规划、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。

6. 拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作。负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人权益保障工作，指导全县收养工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11903.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11903.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11801.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 101.82 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 128.00 万元，降低 1.06%，主要原因：敬老院维修改造项目支出减少。

(二) 支出总计 11903.81 万元，包括：

1. 基本支出 824.96 万元，占支出总计的 6.93%。主要是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，其中：工资福利支出 765.02 万元；商品和服务支出 56.05 万元；对个人和家庭的补助 3.89 万元。

2. 项目支出 11078.85 万元，占支出总计的 93.07%。主要包括困难群众救助、六十年代精简、孤儿助学、残疾人两项补贴、高龄补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 128.00 万元，降低 1.06%，主要原因：敬老院维修改造项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照年初预算指标执行各类专项资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11903.81 万元，其中：基本支出 824.96 万元，项目支出 11078.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 128.00 万元，降低 1.06%，主要原因：敬老院维修改造项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 173.39%，其中：基本支出完成年初预算的 90.76%，项目支出完成年初预算的 186.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11801.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 11728.87 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）113.06 万元，主要是公务员工资福利支出、日常办公经费等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费根据实际节约使用。

（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）421.85 万元，主要是事业编制工作人员工资福利支出、日常办公经费等支出，完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资增加及根据实际情况进行预算调整。

（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）50.52 万元，主要是公务员及事业编制工作人员养老保险等支出，完成年初预算的 61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.28 万元，主要是公务员及事业编制工作人员职业年金等支出，完成年初预算的 47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）0.00 万元，主要是无等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无保险基金项目。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.89 万元，主要是遗属生活补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算执行。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）155.90 万元，主要是孤儿生活费等支出，完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）254.47 万元，主要是 80 周岁以上老年人高龄补贴等支出，

完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴项目有省、市专项补助资金。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）367.01 万元，主要是殡仪馆运行经费及人员工资等支出，完成年初预算的 122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（10）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）1120.59 万元，主要是残疾人员的生活补贴和护理补贴等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）327.62 万元，主要是城镇低保户生活补助资金等支出，完成年初预算的 138%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（12）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）2766.59 万元，主要是农村低保户的生活补助资金等支出，完成年初预算的 128%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）20.00 万元，主要是困难户家庭中突发急性困难或大病的临时性生活救助等支出，完成年初预算的 2.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要临时救助的人员减少。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）16.00 万元，主要是生活无着落的流浪乞讨人员的生活救助等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）66.56 万元,主要是城市特困供养人员的生活补助等支出,完成年初预算的 116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（16）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）2185.10 万元,主要是集中与分散特困供养人员的生活补助支出等支出,完成年初预算的 140%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）61.79 万元,主要是六十年代精简退职生活补助等支出,完成年初预算的 108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（18）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）516.60 万元,主要是城镇农村低保金、特困供养金、孤儿生活补助金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（19）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）3275.04 万元,主要是城乡低保、特困供养、孤儿等支出,完成年初预算的 77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众救助项目有中央、省专项补助资金。

2. 卫生健康支出 31.42 万元,具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）3.93 万元，主要是在职公务员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.49 万元，主要是事业编制人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

3. 住房保障支出 41.71 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.71 万元，主要是单位公务员及事业编制人员住房公积金等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 101.82 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）101.82 万元，主要是适老化改造、儿童福利、孤儿助学等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行中追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.50 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是根据实际情况执行预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照年初预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行年初预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.10 万元，降低 100.00%，主要是严格按照年初预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加 1.50 万元，增长 50.00%，主要是增加殡仪馆车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于公务用车的加油、维修、保养等等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 824.96 万元，其中：人员经费 768.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 56.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 56.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 34.71 万元，增长 162.65%，主要原因是所有二级户支出均有局统一核算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是敬老院及殡仪馆用车公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

民政局决算公开预算绩效情况

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 21 个（其中：一般公共预算项目 19 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 万元（其中：一般公共预算资金 万元，政府性基金预算资金 万元，国有资本经营预算资金 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 85 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 908.88 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度县直部门决算中反映城市最低生活保障、城市特困人员救助供养、城乡低保工作经费、敬老院维修改造资金、殡仪馆设备购置项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1） 城市最低生活保障：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 98.17 分。项目全年预算数为 578.38 万元，全年执行数为 472.47 万元，完成预算的 81.69 %。对全城镇低

保户进行生活救助，保障困难群众的基本生活。

（2）城市特困人员救助供养：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 124.02 万元，全年执行数为 95.4 万元，完成预算的 76.92%，对全县城镇特困人员进行生活救助，保障困难群众的基本生活。

（3）基层城乡低保工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 13.68 万元，全年执行数为 9.37 万元，完成预算的 68.47%。

（4）敬老院维修改造资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 3.93 万元，完成预算的 24.56%，对全县公办敬老院进行维修改造，保障困难群众的基本生活设施。

（5）喀左县殡仪馆设备购置项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 55.69 万元，全年执行数为 55.69 万元，完成预算的 100%，对全县城殡葬设施完善，进一步提高全殡葬服务质量。

（6）困难残疾人生活补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 476.93 万元，全年执行数为 476.79 万元，完成预算的 99.97%，对全县残疾的基本生活得到保障。

（7）困难老年人基本养老服务救助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 107.1 万元，全年执行数为 7.74 万元，完成预算的 7.23%，按照全县困难老年人实际情况支出。

（8）老年人福利补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数为 274.5 万元，全年执行数为

261.17 万元，完成预算的 95.14%，对全县老年人人员进行生活保障，使老年人的生活得到提高。

（9）临时救助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 92.16 万元，全年执行数为 54 万元，完成预算的 58.59%。

（10）流浪乞讨人员救助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30.79 万元，全年执行数为 30.79 万元，完成预算的 100%，对全县城流浪乞讨人员进行生活救助，保障流浪乞讨人员的基本生活。

（11）六十年代精简人员生活补助专项资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 37.22 万元，全年执行数为 25.59 万元，完成预算的 79.49%，对全县六十年代精简退职人员进行生活救助，保障六十年代精简退职人员的基本生活。

（12）民政事务管理专项业务经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数为 111.56 万元，全年执行数为 100.74 万元，完成预算的 90.3%。

（13）农村常年病人托管中心人员工资及运营经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.1 万元，全年执行数为 4.07 万元，完成预算的 40.27%。

（14）农村居民最低生活保障：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数为 4952.63 万元，全年执行数为 4502.11 万元，完成预算的 90.09%，对全县城镇特困人员进行生活救助，保障困难群众的基本生活。

（15）农村特困人员救助供养资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 388 万元，全年执行

数为 222.52 万元，完成预算的 57.35%，对全县特困人员进行生活救助，保障困难群众的基本生活。

（16）农村特困人员救助供养：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数为 3514.33 万元，全年执行数为 3144.07 万元，完成预算的 89.46%，对全县特困人员进行生活救助，保障困难群众的基本生活。

（17）特殊儿童群体基本生活保障：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 325.18 万元，全年执行数为 311.46 万元，完成预算的 95.78%，对全县孤儿进行生活救助，保障孤儿的基本生活。

（18）困难残疾人生活补贴：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 830.3 万元，全年执行数为 643.8 万元，完成预算的 77.54%，对全县残疾的基本生活得到保障。

（19）福利彩票公益金用于支持民政事业项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 138.83 万元，全年执行数为 55.16 万元，完成预算的 39.73%，对全县残疾的基本生活得到保障。

（20）福利彩票公益金用于支持民政事业项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 106.9 万元，全年执行数为 10.9 万元，完成预算的 10.2%，对全县残疾的基本生活得到保障。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指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金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,801.99	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	101.82	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	11,728.86
	9		九、卫生健康支出	40	31.42
	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	41.71
	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	101.82
	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	11,903.81	本年支出合计	58	11,903.81
使用非财政拨款结余	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	11,903.81	总计	62	11,903.81

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,903.81	11,903.81					
208	社会保障和就业支出	11,728.87	11,728.87					
20802	民政管理事务	534.91	534.91					
2080201	行政运行	113.06	113.06					
2080299	其他民政管理事务支出	421.85	421.85					
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20808	抚恤	3.89	3.89					
2080802	伤残抚恤	3.89	3.89					
20810	社会福利	777.38	777.38					
2081001	儿童福利	155.90	155.90					
2081002	老年福利	254.47	254.47					
2081004	殡葬	367.01	367.01					
20811	残疾人事业	1,120.59	1,120.59					
2081107	残疾人生活 and 护理补贴	1,120.59	1,120.59					
20819	最低生活保障	3,094.21	3,094.21					
2081901	城市最低生活保障金支出	327.62	327.62					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,766.59	2,766.59					
20820	临时救助	36.00	36.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.00	16.00					
20821	特困人员救助供养	2,251.66	2,251.66					
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.56	66.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,185.10	2,185.10					
20825	其他生活救助	578.39	578.39					
2082501	其他城市生活救助	61.79	61.79					
2082502	其他农村生活救助	516.60	516.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3,275.04	3,275.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,275.04	3,275.04					
210	卫生健康支出	31.42	31.42					
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49					
221	住房保障支出	41.71	41.71					
22102	住房改革支出	41.71	41.71					
2210201	住房公积金	41.71	41.71					
229	其他支出	101.82	101.82					
22960	彩票公益金安排的支出	101.82	101.82					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.82	101.82					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
政局2024 年度

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		11,903.81	824.96	11,078.85			
208	社会保障和就业支出	11,728.87	751.83	10,977.04			
20802	民政管理事务	534.91	418.11	116.80			
2080201	行政运行	113.06	113.06				
2080299	其他民政管理事务支出	421.85	305.05	116.80			
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20808	抚恤	3.89	3.89				
2080802	伤残抚恤	3.89	3.89				
20810	社会福利	777.38	273.03	504.35			
2081001	儿童福利	155.90		155.90			
2081002	老年福利	254.47		254.47			
2081004	殡葬	367.01	273.03	93.98			
20811	残疾人事业	1,120.59		1,120.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,120.59		1,120.59			
20819	最低生活保障	3,094.21		3,094.21			
2081901	城市最低生活保障金支出	327.62		327.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,766.59		2,766.59			
20820	临时救助	36.00		36.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.00		16.00			
20821	特困人员救助供养	2,251.66		2,251.66			
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.56		66.56			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,185.10		2,185.10			
20825	其他生活救助	578.39		578.39			
2082501	其他城市生活救助	61.79		61.79			
2082502	其他农村生活救助	516.60		516.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3,275.04		3,275.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,275.04		3,275.04			
210	卫生健康支出	31.42	31.42				
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49				
221	住房保障支出	41.71	41.71				
22102	住房改革支出	41.71	41.71				
2210201	住房公积金	41.71	41.71				

229	其他支出	101.82		101.82			
22960	彩票公益金安排的支出	101.82		101.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.82		101.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
政局
2024 年度

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	11,801.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11,728.86	11,728.86		
	9		九、卫生健康支出	41	31.42	31.42		
	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	41.71	41.71		
	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	101.82		101.82	
	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	11,903.81	本年支出合计	59	11,903.81	11,801.99	101.82	
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	11,903.81	总计	64	11,903.81	11,801.99	101.82	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
政局2024 年度

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		11, 801. 99	824. 96	10, 977. 03
208	社会保障和就业支出	11, 728. 87	751. 83	10, 977. 04
20802	民政管理事务	534. 91	418. 11	116. 80
2080201	行政运行	113. 06	113. 06	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	421. 85	305. 05	116. 80
20805	行政事业单位养老支出	56. 80	56. 80	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 52	50. 52	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 28	6. 28	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 89	3. 89	0. 00
2080802	伤残抚恤	3. 89	3. 89	0. 00
20810	社会福利	777. 38	273. 03	504. 35
2081001	儿童福利	155. 90	0. 00	155. 90
2081002	老年福利	254. 47	0. 00	254. 47
2081004	殡葬	367. 01	273. 03	93. 98
20811	残疾人事业	1, 120. 59	0. 00	1, 120. 59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 120. 59	0. 00	1, 120. 59
20819	最低生活保障	3, 094. 21	0. 00	3, 094. 21
2081901	城市最低生活保障金支出	327. 62	0. 00	327. 62
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 766. 59	0. 00	2, 766. 59
20820	临时救助	36. 00	0. 00	36. 00
2082001	临时救助支出	20. 00	0. 00	20. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16. 00	0. 00	16. 00
20821	特困人员救助供养	2, 251. 66	0. 00	2, 251. 66
2082101	城市特困人员救助供养支出	66. 56	0. 00	66. 56

2082102	农村特困人员救助供养支出	2,185.10	0.00	2,185.10
20825	其他生活救助	578.39	0.00	578.39
2082501	其他城市生活救助	61.79	0.00	61.79
2082502	其他农村生活救助	516.60	0.00	516.60
20899	其他社会保障和就业支出	3,275.04	0.00	3,275.04
2089999	其他社会保障和就业支出	3,275.04	0.00	3,275.04
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
政局
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.02	302	商品和服务支出	56.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.42	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.32	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.92	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	19.33	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	50.52	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费	17.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.95	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	276.15	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	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		768.91	公用经费合计					56.05

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	4.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.50
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民
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				101.82		101.82	
229	其他支出		101.82	101.82		101.82	
22960	彩票公益金安排的支出		101.82	101.82		101.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		101.82	101.82		101.82	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			彩票公益金专项资金														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			106.9			全年执行数（万元）			10.9			执行率			10.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面提升特殊困难老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性，提高居家养老质量。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	居家和社区养老服务试点数	>=	3	个	3	100%	10	10							
			村级养老服务站建成数量	=	3	个	3	100%	10	10							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	85	%	85	100%	10	10							
			街道养老服务中心覆盖率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	8	月	8	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	10	万元	10	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.02		减分项	32.019	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城市居民最低生活保障													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				578.38			全年执行数（万元）			472.47			执行率			81.69%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	民政行业职业技能培训人数	>=	20	人	20	100%	10	10							
			孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	宣传完成时间	<=	20	天	20	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		98.17

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城市特困人员救助供养														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			124.02			全年执行数（万元）			95.4			执行率			76.92%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	文件依据《辽宁省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（辽政发【2016】									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	10	10							
			慰问困难家庭数	=	50	户	50	100%	10	10							
		质量指标	特困人员准确率	=	95	%	95	100%	10	10							
			特困人员供养机构护理人员配备率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.69		减分项		8.6923	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				福利彩票公益金用于支持民政事业项目													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				138.83			全年执行数（万元）			55.16			执行率			39.73%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为全面落实开展省级居家和社区养老服务改革试点工作，按照省民政厅、财政厅《关于印发 2021 年										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	低保资金社会化发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.97		减分项	34.973	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			基层城乡低保工作经费														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			13.68			全年执行数（万元）			9.37			执行率			68.47%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保基层城乡低保工作有序进行										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	发放参加城乡居民养老保险的55—59 周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	低保对象准确率	>=	96	%	96	100%	10	10							
			低保对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	低保金按时发放率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	低保家庭先天性心脏病有效救治率	>=	90	%	90	100%	20	20							
			低保救助标准提升率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.847	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			敬老院维修改造资金															
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-															
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-															
项目预算金额（万元）			16			全年执行数（万元）			3.93			执行率			24.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	敬老院维修改造事关全县特困人员居住条件和居住环境改善。体现了中华民族尊老敬老的传统美德，									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			受益对象数量	>=	90	人	90	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
			保障性安居工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			时效指标	项目完成时间	=	800	小时	800	100%	8.3	8.3							
			成本指标	维修改造成本	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	90	%	90	100%	10	10								
		生态效益指标	环境保护		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	政策可持续性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.46		减分项	33.456	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				喀左县殡仪馆设备购置项目														
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）				55.69			全年执行数（万元）			55.69			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023 年社会服务设施兜底线工程，进一步加强普惠性，基础性，兜底性民生工程建设，提高社会服										按进度完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持县级公办殡仪馆建设（改造）数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			支持殡仪馆基础设施、设备建设更新改造项目数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	98	100%	20	20								
			手术设备覆盖率	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				困难残疾人生活补贴													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				476.93			全年执行数（万元）			476.79			执行率			99.97%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《辽宁省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（辽										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭	>=	100	户	100	100%	10	10							
			受益残疾人数	>=	120	人	120	100%	10	10							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				困难老年人基本养老服务救助													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				107.1			全年执行数（万元）			7.74			执行率			7.23%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
				符合条件且自愿申请入住的老年人纳入救助保障范围		应纳尽纳	应纳尽纳	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5						
		时效指标	补助资金按时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本养老服务政策知晓率	>=	95	%	95	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.72		减分项		31.722	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				老年人福利补贴													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				274.5			全年执行数（万元）			261.17			执行率			95.14%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《关于建立经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴制度的通知》										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			养老对象动态管理率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			街道养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	养老金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障居民老年生活		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			临时救助														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			92.16			全年执行数（万元）			54			执行率			58.59%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	文件依据《辽宁省社会救助实施办法》。项目内容：对困突发重大疾病、家庭成员就学等原因导致									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	95	%	95	100%	10	10							
			临时救助数量	>=	100	户	100	100%	10	10							
		质量指标	临时救助水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	当年脱贫户临时救助及时率	=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.86		减分项	26.859	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			流浪乞讨人员救助														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			30.79			全年执行数（万元）			30.79			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅印发<关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			流浪乞讨人员救助管理工作培训人次	=	10	人	10	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			流浪乞讨未成年人应救尽救率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时性		救助		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		救助		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			六十年代精简人员生活补助专项资金														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			37.22			全年执行数（万元）			29.59			执行率			79.49%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《辽宁省人民政府办公厅关于进一步完善社会救助各保障标准与物价上涨挂钩机制的通知》（辽									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助 60 年代精简退职职工人数	=	100	人	100	100%	10	10							
			退职人员生活补助发放人数	>=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	退职人员补贴标准提高比例	>=	90	%	90	100%	10	10							
			补贴标准增长率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	60 年代精简退职职工生活水平情况		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.95		减分项	8.9492	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			民政事务管理专项业务经费														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			111.56			全年执行数（万元）			100.74			执行率			90.3%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	主要用于乡镇街道民政对象人员支出等。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	在职人员经费变动率	<=	90	%	90	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总得分		99.03

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村常年病人托管中心人员工资及运营经费														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			10.1			全年执行数（万元）			4.07			执行率			40.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于农村常年病人托管中心人员工资及运营经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服务功能数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			值班在岗率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	3	人	3	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	失业人员再就业率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.03		减分项	35.027	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村居民最低生活保障													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				4952.63			全年执行数（万元）			4502.11			执行率			90.9%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强困难群众基本生活保障工伤的通知》（辽政办发【2017】										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	10	100%	10	10							
			民政行业职业技能培训人数	>=	30	人	30	100%	10	10							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	90	100%	10	10							
			低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善生态环境		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分		99.09

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村特困人员救助供养资金（敬老院）														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			388			全年执行数（万元）			222.52			执行率			57.35%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照国务院用于支付敬老院机构运行维护及人员工资取暖费等。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	民政行业职业技能培训人数	>=	50	人	50	100%	10	10							
			补助民办养老机构床位比例	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	经费下达及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	保障居民老年生活		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.74		减分项		26.735	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村特困人员救助供养														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			3514.33			全年执行数（万元）			3144.07			执行率			89.46%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		文件依据《辽宁省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（辽政发【2016】								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	慰问困难家庭数	=	30	户	30	100%	10	10							
			特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	特困人员集中供养率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			特殊儿童群体基本生活保障														
主管部门			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-														
实施单位			辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-														
项目预算金额（万元）			325.18			全年执行数（万元）			311.46			执行率			95.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	文件依据《辽宁省人民政府办公厅进一步加强孤儿保障工作的通知》（辽政发【2012】22号）、									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	孤儿散居供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				重度残疾人护理补贴													
主管部门				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局-													
实施单位				辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-													
项目预算金额（万元）				830.3			全年执行数（万元）			643.8			执行率			77.54%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《辽宁省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（辽										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补助贫困残疾人家庭	=	100	户	100	100%	10	10							
			受益残疾人数	>=	150	人	150	100%	10	10							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	救助政策残疾人知晓率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.75		减分项	8.7538	绩效自评总得分			89	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				045001 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县民政局本级-211324000													
部门年初预算收入金额				908.99													
部门年初预算支出金额				908.99													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）							34.79		34.79		100.00%		8		8
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							284.93		284.93		100.00%		8		8
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							16.80		16.8		100.00%		8		8
		部门预算基本支出人员经费（其他）							51.25		51.24		100.00%		8		8
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							437.18		437.18		100.00%		8		8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按上级要求完成好各项目标任务							按照上级要求完成各项目标任务								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	千人床位数达标率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			公办养老机构床位数	=	90	个	90	1	3.3	3.3						
			老年教育参与率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		经济效益	拉动社会资本额度	>=	5	万元	5	1	3.3	3.3						
		服务对象满意度	服务对象满意度	=	95	%	95	1	3.3	3.3						
			发放补助对象满意度	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						
	可持续性	体制机制改革	推动体制机制改革		推动改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		总评价得分									100.00					