

辽宁省朝阳市凌源市民政局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市民政局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市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 年度辽宁省朝阳市凌源市民政局部门决算表

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 辽宁省朝阳市凌源市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，研究制定全市民政事业发展的远景目标，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导城乡集体、个体兴办敬老院工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济；负责 60 年代精简退职老职工、特殊救济对象的救济工作。

（三）组织实施全市建立健全城乡居民最低生活保障制度，医疗救助制度；按照法律法规制定相关的政策措施，负责全市城乡居民最低生活保障经费的管理、使用、发放和监督；建立健全全市城乡居民最低生活保障信息管理体系；负责全市城乡居民最低生活保障工作管理人员的培训。

（四）指导全市村（居）委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）委员会的村（居）务公开和基层民主政治建设，指导城乡社区建设工作。

（五）负责全市的社团登记、管理和年度检查、监督社团的活动，依法查处非法社团组织及社团的违法行为，负责社团的行政复议工作。

（六）负责市属民办非企业单位的登记、管理和年度检查工作，依法查处民办非企业单位的违法违规行为和未登记的民办非企业单位。

（七）指导、监督、审计民政事业费的使用和管理；负责各乡（镇）民政干部业务培训工作；做好对民政干部的表彰奖励工作。

（八）凌源市殡葬工作服务中心隶属于凌源市民政局，负责全市殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育。受凌源市民政局委托，负责全市遗体土葬等违规行为的殡葬行政执法工作，以及对各乡镇街殡葬改革工作开展情况的督导检查。

（九）殡葬礼仪服务，负责遗体接运、遗体整容整形、遗体存放、遗体火化、骨灰寄存等服务。

（十）为满足群众治丧需要，提供丧葬用品服务及殡葬服务领域其他服务。

（十一）承办市委、市政府有关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市民政局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市民政局（本级）

凌源市民政事务服务中心（凌源市民政局婚姻登记处）

凌源市殡葬工作服务中心

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 19884.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19390.92 万元，占收入总计的 97.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18357.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 810.39 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 222.80 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 493.32 万元，占收入总计的 2.48%。主要是托管中心自有资金和殡葬管理中心自有资金等收入。

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，今年收入总计增加 2056.07 万元，增长 11.53%，主要原因：项目、业务量增加。

(二) 支出总计 19884.24 万元，包括：

1. 基本支出 1283.05 万元，占支出总计的 6.45%。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 1012.93 万元；商品和服务支出 260.48 万元；对个人和家庭的补助 9.64 万元。

2. 项目支出 18601.19 万元，占支出总计的 93.55%。主要包括城乡最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴、

其他生活救助、儿童福利、老年福利、临时救助、彩票公益金、困难群众救助补助、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出，惠民殡葬用款、专用材料购置、殡仪车购置等。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，今年支出增加 2056.07 万元，增长 11.53%，主要原因：项目、业务量增加。

（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：收支平衡。

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 19390.92 万元，其中：基本支出 1283.05 万元，项目支出 18107.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1562.74 万元，增长 8.77%，主要原因：项目、业务量增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 220.08%，其中：基本支出完成年初预算的 93.74%，项目支出完成年初预算的 243.32%。

（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 18357.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 18265.58 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）101.10 万元，主要是行政人员经费等支出，完成年初预算

的 95.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年有人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)3.30 万元,主要是行政区划和地名管理办公费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目,未列入年初预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)1600.68 万元,主要是社区两委、社区工作者工资保险等支出,完成年初预算的 91.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(4) 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)992.07 万元,主要是项目支出、基本工资、津贴补贴、日常公用经费等支出,完成年初预算的 103.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.62 万元,主要是行政人员离退休等支出,完成年初预算的 96.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.72 万元,主要是单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 88.66%,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支出。

(7) 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)84.72 万元,主要是事业单位基本养老保险缴存等支出,完成年初预算的 97.3%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况缴纳。

(8) 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)14.68万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的46.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照职工实有人数缴纳职业年金。

(9) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)479.40万元,主要是儿童福利、生活补助等支出,完成年初预算的1598%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)455.25万元,主要是经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出,完成年初预算的113.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实有享受待遇人数发放补贴。

(11) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)392.48万元,主要是人员经费、公用经费、项目等支出,完成年初预算的58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节俭、反对浪费,严格控制支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)124.30万元,主要是人员经费等支出,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无差异。

(13) 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)1090.22万元,主要是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出,完成年初预算的109.02%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是实际人数、实际标准进行发放。

(14) 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)817.81万元,主要是城市最低生活保障对象的最低生活保障金等支出,完成年初预算的204.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分上级下达专项资金未列入年初预算。

(15) 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)7254.14万元,主要是农村最低生活保障对象的最低生活保障金等支出,完成年初预算的453.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实有对象人数、实际标准进行发放。

(16) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)44.68万元,主要是城乡生活困难居民的临时救助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级下达专项资金,未列入年初预算。

(17) 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)46.03万元,主要是流浪乞讨人员救助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级下达专项资金,未列入年初预算。

(18) 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)79.06万元,主要是城市特困人员救助供养等支出,完成年初预算的395.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

(19) 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）3960.14万元，主要是农村特困人员救助供养等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金未列入年初预算。

（20）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）67.28万元，主要是六十年代精简退职职工生活补助等支出，完成年初预算的172.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级下达专项资金未列入年初预算。

（21）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）652.90万元，主要是孤儿补助、农村低保、特困一次性生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

2. 卫生健康支出 32.34 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）4.43万元，主要是行政人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的70.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.91万元，主要是事业单位人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的77.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人数进行缴纳。

3. 住房保障支出 59.78 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）59.78万元，主要是单位职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况进行缴纳。

（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 810.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 810.39 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）810.39 万元，主要是彩票公益金支持民政事务专项资金、杨杖子中心敬老院及沟门子中心敬老院改造项目、四合当中心敬老院改造项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为上级下达的专项资金，未列入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 222.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 222.80 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）222.80 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为上级下达的专项资金，未列入年初预算。

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 29.43 万元，完成预算的 86.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。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 29.43 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无此项目支出。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，主要原因是无此项目支出等。

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无此项目支出。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 0.05 万元，降低 100.00%，主要是无此项目支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.43 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 86.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 4.57 万元，降低 13.44%，主要是厉行节约等原因。

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 29.43 万元，主要用于公务用车维修维护费、燃油费等，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 17 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 1283.05 万元，其中：人员经费 1022.57 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 260.48 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18.25万元(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),比上年减少0.74万元,降低3.90%,主要原因是落实“过紧日子要求”,厉行节约。

(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%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆17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0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是单位日常用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20 个（其中：一般公共预算项目 17 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及资金 18493.68 万元（其中：一般公共预算资金 17460.48 万元，政府性基金预算资金 810.39 万元，国有资本经营预算资金 222.8 万元），自评覆盖率达到 100%；组织开展部门重点绩效评价项目数量 20 个，涉及资金 18493.68 万元；组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1368.7 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。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映国有企业退休人员社会化管理补助、特困供养及城乡低保人员入户核查、集体婚礼项目、慰问金支出、退回门牌收费资金、社区经费、办公楼运营费、老年人福利补贴资金、社区工作者补贴、困难群众救助补助资金项目、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金项目、四合当中心敬老院改造项目、杨杖子中心敬老院、沟门子中心敬老院改造项目、基层低保经费、殡葬管理所劳务费项目、殡葬中心成本返还项目、殡葬中心经营成本返还、殡葬中心经营运转经费、殡葬中心专项业务费、下达 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资结转等 20 个项目绩效自评结果。

（1）国有企业退休人员社会化管理补助项目自评综述：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 222.8 万元，全年执行数为 222.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况做好国有企业退休人员走访慰问工作，对生活

确实困难并且符合我市最低生活保障条件的国企退休人员，及时办理并发放最低生活保障待遇。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：继续保持。

（2）特困供养及城乡低保人员入户核查项目自评综述：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12万元，全年执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民政日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：继续保持。

（3）集体婚礼项目自评综述：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8万元，全年执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障集体婚礼顺利进行。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：继续保持。

（4）慰问金支出项目自评综述：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13.45万元，全年执行数为13.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证困难群众过上温暖祥和的春节。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：继续保持。

（5）退回门牌收费资金项目自评综述：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3.19万元，全年执行数为3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成楼门牌的安装方便群众办理身份证办户口等问题。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：继续保持。

（6）社区经费自评综述：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213万元，全年执行数为213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳社区

办公用房租赁费，保障社区日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：争取完成绩效目标的100%。

(7) 办公楼运营费项目自评综述：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40万元，全年执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况保障办公楼楼梯间，走廊通道，门厅，公共卫生打扫，电梯正常维护事项等，确保办公楼各类事项正常运转。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：争取完成绩效目标的100%。

(8) 老年人福利补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为499.9万元，全年执行数为499.65万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况合理确定补贴标准，是经济困难的高龄、失能老年人基本生活得到保障，减轻老年人负担，改善生活质量。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：争取完成绩效目标的100%。

(9) 社区工作者补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数为1420万元，全年执行数为1387.68万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：保证社区基层工作正常运行；提升社区服务水平。发现的主要问题及原因：完成情况较好。下一步改进措施：提高社区工作者的工资待遇，保证社区基层工作正常运行。完成绩效目标的100%。

(10) 困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为13604.48万元，全年执行数为13327.56万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：保障城乡最低生活保障、特困人员救助供养、

孤儿基本生活养育等补贴，保证困难群众基本生活待遇。发现的主要问题及原因：覆盖率可以进一步提升。下一步改进措施：保证困难群众基本生活待遇。完成绩效目标的 100%。

（11）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 1256.9 万元，全年执行数为 1090.22 万元，完成预算的 86.74%。项目绩效目标完成情况：合理确定补贴标准，使困难残疾人和重度残疾人基本生活得到保障，发现的主要问题及原因：执行覆盖率可以进一步提高。下一步改进措施：提高残疾人和残疾儿童生活质量、提升重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率。

（12）四合当中心敬老院改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.93 分。项目全年预算数为 434 万元，全年执行数为 277.26 万元，完成预算的 63.88 %。项目绩效目标完成情况：四合当敬老院维修项目正在稳步进行中。发现的主要问题及原因：预算完成率可以进一步提升。下一步改进措施：化解人口老龄化矛盾日趋严重的发展态势，做好养老基础保障性工作，满足国家特困供养机构建设新要求，全面加强特困供养机构安全管理，提高养员生活质量，确保生活场所持续安全稳定，推进特困供养机构升级改造进度。

（13）杨杖子中心敬老院、沟门子中心敬老院改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.06 分。项目全年预算数为 719 万元，全年执行数为 130 万元，完成预算的 18.08%。项目绩效目标完成情况：支持革命老区对供养服务机构进行改造提升，解决失能，半失能特困人员养老问题，增强社会救助能力，提高公共服务水平。下一步改进措施：下一步我单位

将积极和财政部门争取资金，完成年度资金到位。

（14）基层低保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 53.48 分。项目全年预算数为 20.05 万元，全年执行数为 3.12 万元，完成预算的 15.56%。项目绩效目标完成情况：用于社会救助管理工作业务支出和开展城乡低保工作需要购买的办公设施和设备购置等支出。发现的主要问题及原因：低保工作正在稳步进行中、资金执行情况有待提升。下一步改进措施：下一步我单位将积极和财政部门争取资金，争取资金年度到位。

（15）殡葬管理所劳务费项目自评综述：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 26.56 万元，全年执行数为 26.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障及时足额发放到位。

（16）殡葬中心成本返还项目项目自评综述：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 84.54 万元，全年执行数为 65.03 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：保障了遗体接运车辆正常运行，保障殡仪馆火化设备运转，充分满足群众治丧需求。

（17）殡葬中心经营成本返还项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 318.2 万元，全年执行数为 313.3 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：提高殡仪馆殡葬服务水平，保证殡葬用品质量，细心周到的为逝者家属服务，确保殡仪馆正常有序运转。

（18）殡葬中心经营运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 51.8 万元，全年执行数为 49.94 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：殡仪馆环保检测符合国家及地方环保标准，进而保

护周边环境、公众健康及生态系统。殡仪馆的日常殡葬服务、设施设备运行及人员活动提供后勤保障与管理，确保殡葬业务有序开展、环境整洁庄重。

(19) 殡葬中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数为 65 万元，全年执行数为 55.95 万元，完成预算的 86.08%。项目绩效目标完成情况：及时、足额缴纳电费，殡仪馆设施设备维护维修，保障殡仪馆火化工作正常运转，防尘设施正常运转，殡仪馆周边环境有一定保障。

(20) 下达 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资结转项目自评综述：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 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购殡仪车，节能减排，遗体接运工作平稳运行。

3. 部门评价结果。

本部门已对国有企业退休人员社会化管理补助、特困供养及城乡低保人员入户核查、集体婚礼项目、慰问金支出、退回门牌收费资金、社区经费、办公楼运营费、老年人福利补贴资金、社区工作者补贴、困难群众救助补助资金项目、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金项目、四合当中心敬老院改造项目、杨杖子中心敬老院、沟门子中心敬老院改造项目、基层低保经费、殡葬管理所劳务费项目、殡葬中心成本返还项目、殡葬中心经营成本返还、殡葬中心经营运转经费、殡葬中心专项业务费、下达 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资结转项目等 20 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 18493.68 万元，评价结果为：1. 国有企业退休人员社会化管理补助项目

(优)、2. 特困供养及城乡低保人员入户核查项目(优)、3. 集体婚礼项目(优)、4. 慰问金支出项目(优)、5. 退回门牌收费资金项目(优)、6. 社区经费项目(优)、7. 办公楼运营费项目(优)、8. 老年人福利补贴资金项目(优)、9. 社区工作者补贴项目(优)、10. 困难群众救助补助资金项目(优)、11. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金项目(良)、12. 四合当中心敬老院改造项目(良)、13. 杨杖子中心敬老院、沟门子中心敬老院改造项目(不合格)、14. 基层低保经费项目(不合格)、15. 殡葬管理所劳务费项目(优)、16. 殡葬中心成本返还项目(良)、17. 殡葬中心经营成本返还项目(优)、18. 殡葬中心经营运转经费项目(优)、19. 殡葬中心专项业务费项目(优)、20. 下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资结转项目(优)。通过部门绩效评价,发现主要存在以下问题:一是项目经费的使用应进一步细化目标;二是预算管理工作人员专业技能有待提高,推进绩效管理缺乏专业技能。下一步将采取以下措施加以改进:一是提升工作人员管理素质,保证绩效管理顺利进行;二是进一步加强项目资金的管理;三是保证项目资金使用的规范性、安全性、有效性。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包过行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

26. 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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

2024 年度

金额单位：万元

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	18,357.72	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	810.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	222.80	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	493.32	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	18,758.92
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	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	59.78
	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	222.80
	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	810.39
	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	19,884.24	本年支出合计	58	19,884.24
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	19,884.24	总计	62	19,884.24

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：辽宁省朝阳市凌源市民政局

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		19,884.24	19,390.92		493.32			
208	社会保障和就业支出	18,758.91	18,265.58		493.32			
20802	民政管理事务	2,827.27	2,697.15		130.11			
2080201	行政运行	101.10	101.10					
2080207	行政区划和地名管理	3.30	3.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,600.68	1,600.68					
2080299	其他民政管理事务支出	1,122.19	992.07		130.11			
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74					
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68					
20810	社会福利	1,814.64	1,451.43		363.21			
2081001	儿童福利	479.40	479.40					
2081002	老年福利	455.25	455.25					
2081004	殡葬	755.69	392.48		363.21			
2081099	其他社会福利支出	124.30	124.30					
20811	残疾人事业	1,090.22	1,090.22					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,090.22	1,090.22					
20819	最低生活保障	8,071.95	8,071.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	817.81	817.81					
2081902	农村最低生活保障金支出	7,254.14	7,254.14					
20820	临时救助	90.71	90.71					
2082001	临时救助支出	44.68	44.68					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.03	46.03					
20821	特困人员救助供养	4,039.20	4,039.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.06	79.06					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,960.14	3,960.14					
20825	其他生活救助	720.18	720.18					
2082501	其他城市生活救助	67.28	67.28					
2082502	其他农村生活救助	652.90	652.90					
210	卫生健康支出	32.34	32.34					
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91					
221	住房保障支出	59.78	59.78					
22102	住房改革支出	59.78	59.78					
2210201	住房公积金	59.78	59.78					
223	国有资本经营预算支出	222.80	222.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.80	222.80					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	222.80	222.80					
229	其他支出	810.39	810.39					
22960	彩票公益金安排的支出	810.39	810.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	810.39	810.39					

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

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		19,884.24	1,283.05	18,601.19			
208	社会保障和就业支出	18,758.91	1,190.91	17,567.99			
20802	民政管理事务	2,827.27	852.93	1,974.33			
2080201	行政运行	101.10	101.10				
2080207	行政区划和地名管理	3.30		3.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,600.68		1,600.68			
2080299	其他民政管理事务支出	1,122.19	751.83	370.35			
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74				
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
20810	社会福利	1,814.64	233.24	1,581.40			
2081001	儿童福利	479.40		479.40			
2081002	老年福利	455.25		455.25			
2081004	殡葬	755.69	108.94	646.75			
2081099	其他社会福利支出	124.30	124.30				
20811	残疾人事业	1,090.22		1,090.22			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,090.22		1,090.22			
20819	最低生活保障	8,071.95		8,071.95			
2081901	城市最低生活保障金支出	817.81		817.81			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,254.14		7,254.14			
20820	临时救助	90.71		90.71			
2082001	临时救助支出	44.68		44.68			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.03		46.03			
20821	特困人员救助供养	4,039.20		4,039.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.06		79.06			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,960.14		3,960.14			
20825	其他生活救助	720.18		720.18			
2082501	其他城市生活救助	67.28		67.28			
2082502	其他农村生活救助	652.90		652.90			
210	卫生健康支出	32.34	32.34				
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91				
221	住房保障支出	59.78	59.78				
22102	住房改革支出	59.78	59.78				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				

223	国有资本经营预算支出	222.80		222.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.80		222.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	222.80		222.80			
229	其他支出	810.39		810.39			
22960	彩票公益金安排的支出	810.39		810.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	810.39		810.39			

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

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	18,357.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	810.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	222.80	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	18,265.60	18,265.60		
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35		
	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	59.78	59.78		
	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	222.80			222.80
	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	810.39		810.39	
	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	19,390.92	本年支出合计	59	19,390.92	18,357.72	810.39	222.80
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	19,390.92	总计	64	19,390.92	18,357.72	810.39	222.80

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

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		18,357.72	1,283.05	17,074.67
208	社会保障和就业支出	18,265.58	1,190.91	17,074.67
20802	民政管理事务	2,697.15	852.93	1,844.22
2080201	行政运行	101.10	101.10	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.30	0.00	3.30
2080208	基层政权建设和社区治理	1,600.68	0.00	1,600.68
2080299	其他民政管理事务支出	992.07	751.83	240.24
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00
20810	社会福利	1,451.43	233.24	1,218.19
2081001	儿童福利	479.40	0.00	479.40
2081002	老年福利	455.25	0.00	455.25
2081004	殡葬	392.48	108.94	283.54
2081099	其他社会福利支出	124.30	124.30	0.00
20811	残疾人事业	1,090.22	0.00	1,090.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,090.22	0.00	1,090.22
20819	最低生活保障	8,071.95	0.00	8,071.95
2081901	城市最低生活保障金支出	817.81	0.00	817.81
2081902	农村最低生活保障金支出	7,254.14	0.00	7,254.14
20820	临时救助	90.71	0.00	90.71
2082001	临时救助支出	44.68	0.00	44.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.03	0.00	46.03

20821	特困人员救助供养	4,039.20	0.00	4,039.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.06	0.00	79.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,960.14	0.00	3,960.14
20825	其他生活救助	720.18	0.00	720.18
2082501	其他城市生活救助	67.28	0.00	67.28
2082502	其他农村生活救助	652.90	0.00	652.90
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
221	住房保障支出	59.78	59.78	0.00
22102	住房改革支出	59.78	59.78	0.00
2210201	住房公积金	59.78	59.78	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

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

2024 年度

金额单位：万元

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	1,012.93	302	商品和服务支出	260.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	304.56	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	168.64	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.74	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	73.22	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	84.72	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	161.78	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	1.88	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.78	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	256.35	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	9.64	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	0.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	37.90	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	0.68	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.43	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	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	0.66	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		1,022.57	公用经费合计						260.48

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：辽宁省朝阳市凌源市民政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	34.00	29.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	34.00	29.43
其中：（1）公务用车运行维护费	34.00	29.43
（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

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

2024 年度

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				810.39		810.39	
229	其他支出		810.39	810.39		810.39	
22960	彩票公益金安排的支出		810.39	810.39		810.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		810.39	810.39		810.39	

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

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市民政局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		222.80		222.80
223	国有资本经营预算支出	222.80		222.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.80		222.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	222.80		222.80

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

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		192001 凌源市民政局-211382000														
部门年初预算收入金额		146.47														
部门年初预算支出金额		146.47														
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	基本支出人员经费（保工资）							101.12	101.12	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							18.25	18.25	100.00%	13.4	13.4				
	基本支出公用经费（保运转）							11.17	11.16	100.00%	13.3	13.3				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障及时缴纳各类保险及民政日常工作正常运行。							及时缴纳各类保险及民政日常工作正常运行，绩效目标完成 100%。								
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	公办养老机构床位数	=	942	个	942	1	4	4							
			老年教育参与率	>=	85	%	85	1	4	4							
			改善农村环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
服务对象满意度		职工满意度	>=	90	%	90	1	4	4								

		社会公众满意度	城市市民对市容环境的满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
可持续性	体制改革		建立制度规范档案管理		管理规范		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		管理规范		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					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		办公楼运营费															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障办公楼楼梯间,走廊通道,门厅,公共卫生打扫,电梯正常维护事项等,确保办公楼各类事项								项目指标下达40万,实际支出40万,完成率100%。保障了办公楼								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	保证办公楼正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
政策可持续性				良好		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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		国有企业退休人员社会化管理补助																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		222.8			全年执行数(万元)			222.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	引导社会组织、市场主体和专业服务团队参与承接服务,有计划地做好国有企业退休人员走访慰问									项目资金指标 222.8 万元,实际支出 222.8 万元,执行率 100%。								
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		足额缴纳率	=	95	%	95	100%	10	10							
				足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标		正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10							
				发放到位率	=	95	%	95	100%	10	10							
	时效指标		保障及时率	=	95	%	95	100%	10	10								
效益指标	可持续影响指标		政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
			保障水平		提升		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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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		基层低保经费															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		20.05			全年执行数(万元)			3.12			执行率			15.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	: 为保障乡镇街民政办救助工作正常运转, 复印打印各种救助申报表, 车辆油款; 用于社会救助管																
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	>=	95	%	16	17.0%	8.3	1.411					√	其他: 低保工作正在稳步进行中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 争取资金年度到位。	其他: 低保工作正在稳步进行中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 争取资金年度到位。
			足额发放率	=	98	%	80	100%	8.3	8.3					√	其他: 低保工作正在稳步进行中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 争取资金年度到位。	其他: 低保工作正在稳步进行中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 争取资金年度到位。

	质量指标	正常运转率	=	98	%	70	70.0%	8.5	5.95					√	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。	
		发放到位率	=	98	%	90	100%	8.3	8.3								
	时效指标	各类资金与补助发放及时性			及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	8.3	3.32					√	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。
			成本指标	按标准发放率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64					√	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。
效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	20	10					√	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。	

			政策可持续性		良好	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	40.0%	20	8					√	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。	其他:低保工作正在稳步进行中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,争取资金年度到位。
指标自评得分小计			51.92		预算执行率得分			1.56		减分项	0		绩效自评总得分		53.48	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		集体婚礼项目																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障集体婚礼顺利进行。									集体婚礼项目指标下达8万元,实际执行8万元,完成年度绩效目								
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	足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10								
			足额交纳率	=	95	%	95	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	10	10									
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
			政策可持续性		良好		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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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和重度残疾人护理补贴补助资金																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		1256.9			全年执行数(万元)			1090.22			执行率			86.74%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	合理确定补贴标准,使困难残疾人和重度残疾人基本生活得到保障。								合理确定补贴标准,使困难残疾人和重度残疾人基本生活得到保障。									
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		残疾人获补贴数	=	11000	人	11000	100%	10	10							
				55-59 周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标		满足残疾人基本生活照料和护理需求		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
				重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标		困难残疾人人均补贴标准	=	80	元/人	80	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标		提高残疾人和残疾儿童生活质量		良好		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		提高残疾人生活质量		良好		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		接受补贴的残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.67		减分项		0		绩效自评总得分		98.67		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助资金															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		13604.48			全年执行数(万元)			13327.56			执行率		97.96%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障城乡最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育等补贴, 保证困难群众基本生活待								保障城乡最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育等								
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	低保保障覆盖面	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			低保对象人数	>=	21633	人	21633	100%	8.3	8.3							
		质量指标	低保对象准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			低保对象准确率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	低保金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		老年人福利补贴资金															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		499.9			全年执行数(万元)			499.65			执行率			99.95%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	合理确定补贴标准,是经济困难的高龄、失能老年人基本生活得到保障,敬请老年人负担,改善生								合理确定补贴标准,使经济困难的高龄、失能老年人基本生活得到								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	成本指标	高龄津贴标准	=	0.24	万元	0.24	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	7	%	7	100%	10	10							
			困难群众生活水平情况		提升		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		良好		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	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		社区工作者补贴															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		1420			全年执行数(万元)			1387.68			执行率			97.72%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高社区工作者的工资待遇,保证社区基层工作正常运行;提升社区服务水平;								提高社区工作者的工资待遇,保证社区基层工作正常运行,提升社								
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	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		质量指标	街道社区服务保障能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
			城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	3500	元/人/月	3500	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平		良好		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		良好		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	社区居民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
社区群众满意度			>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		社区经费															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		213			全年执行数(万元)			213			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时缴纳社区办公用房租赁费,保障社区日常工作正常运转.									项目资金指标下达 213 万元,实际支出 213 万元,完成绩效目标							
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		城市社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5						
				农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		质量指标		城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
				街道社区服务保障能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		提升社区服务水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
				提升社区教育活动覆盖面		提升		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	>=	95	%	95	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		四合当中心敬老院改造项目															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		434			全年执行数(万元)			277.26			执行率			63.88%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	化解人口老龄化矛盾日趋严重的发展态势,做好养老基础保障性工作,满足国家特困供养机构建设																
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	县级养老服务中心建成数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			特困人员供养机构护理人数	=	390	人	379	85.0%	8.3	7.055					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。
产出指标	质量指标	特困人员集中供养率	>=	90	%	80	89.0%	8.5	7.565					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	

			特困人员准确率	=	90	%	90	90.0%	8.3	7.47					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。
	时效指标		保障及时率	=	90	%	64	60.0%	8.3	4.98					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。
	成本指标		按标准发放率	=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。

效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	70	%	60	86.0%	10	8.6					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。
	可持续影响指标	政策可持续性		良好		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	10	6					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	95	%	64	67.0%	10	6.7					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。

			特困人员满意度	>=	95	%	80	84.0%	10	8.4					√	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。	其他:四合当敬老院维修项目正在稳步进行中,下一步我单位将积极向财政部门争取资金,确保完成年度资金到位。
指标自评得分小计			72.54			预算执行率得分			6.39		减分项		0		绩效自评总得分		78.93

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		特困供养及城乡低保人员入户核查项目																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			12			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障民政日常工作正常运转。								项目保障了民政日常工作正常运转,完成了年末绩效目标的100%。									
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	足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			低保对象人数	>=	19161		人	19161	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			政策可持续性		良好		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	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
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		退回门牌收费资金																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		3.19			全年执行数(万元)			3.19			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成楼门牌的安装方便群众办理身份证办户口等问题。									该项目指标下达 3.19 万元, 实际完成 3.1863 万元, 完成绩效目标								
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		足额交纳率	=	95	%	95	100%	10	10							
				足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标		正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标		保障及时率	=	95	%	95	100%	10	10								
效益指标	可持续影响指标		保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
			政策可持续性		良好		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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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		慰问金支出																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		13.45			全年执行数(万元)			13.45			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	在新春佳节来临之际,为困难群众过上温暖祥和的春节。								慰问金项目指标下达13.45万元,实际支出13.45万元,完成了绩									
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	足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			领取补助人数	>=	1520		人	1520	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
		时效指标	验收及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活				提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平				提升	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	补助对象满意度	>=	98	%	98	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
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		杨杖子中心敬老院、沟门子中心敬老院改造项目															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市婚姻登记管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		719			全年执行数(万元)			130			执行率			18.08%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	支持革命老区对供养服务机构进行改造提升, 解决失能、半失能特困人员养老问题, 增强社会救助								支持革命老区对供养服务机构进行改造提升, 解决失能, 半失能特								
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	支持养老类项目增加服务床位	>=	90	张	0	0.0%	5.5	0					√	其他: 敬老院改造项目正在稳步实施中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 完成年度资金到位。	其他: 敬老院改造项目正在稳步实施中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 完成年度资金到位。
			支持养老类项目直接受益人数	>=	100	人	50	50.0%	5.5	2.75					√	其他: 杨杖子中心敬老院项目正在实施中, 尚未有特困供养人员入院, 未提供社会公益机构的服务。	其他: 杨杖子中心敬老院项目正在实施中, 尚未有特困供养人员入院, 未提供社会公益机构的服务。

			支持养老类项目购置（维修）设备套数	>=	100	件	0	0.0%	5.5	0					√	其他:敬老院改造项目正在稳步实施中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 完成年度资金到位。	其他:敬老院改造项目正在稳步实施中, 下一步我单位将积极和财政部门争取资金, 完成年度资金到位。
			支持养老类项目改造提升面积	>=	4000	平方米	4000	100%	5.5	5.5							
	质量指标		项目规划编制完整性、合规性	=	99	%	99	100%	5.5	5.5							
			项目验收合格率	>=	99	%	0	0.0%	6	0					√	其他:原建筑老旧严重, 施工期间需要解决出现的各种不可预期的问题。二是施工期间凌源市正是多雨季节, 杨杖子镇经历多场暴雨, 敬老院地势偏低, 加上地下水水位上升, 导致综合楼的防水、保温及新建消防水池工程被迫延期进行施工	其他:原建筑老旧严重, 施工期间需要解决出现的各种不可预期的问题。二是施工期间凌源市正是多雨季节, 杨杖子镇经历多场暴雨, 敬老院地势偏低, 加上地下水水位上升, 导致综合楼的防水、保温及新建消防水池工程被迫延期进行施工
			按规定标明宣传标识	>=	99	%	99	100%	5.5	5.5							

		时效指标	按时上报资金使用情况	>=	99	%	99	100%	5.5	5.5							
			按时向社会公告项目实施情况	>=	99	%	99	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账				效果明显	未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	10	1					√	其他:敬老院改造项目正在稳步实施中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,完成年度资金到位。 其他:敬老院改造项目正在稳步实施中,下一步我单位将积极和财政部门争取资金,完成年度资金到位。

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计					53.25	预算执行率得分			1.81		减分项	0		绩效自评总得分		55.06	

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	192002 凌源市民政事务服务中心（凌源市民政局婚姻登记处）-211382000
部门年初预算收入金额	948.33
部门年初预算支出金额	948.33

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	基本支出人员经费（保工资）	502.44	502.43	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	200.93	200.92	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	186.52	186.52	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障及时缴纳各类人员保险和民政中心日常工作正常运转。	及时保障缴纳各类人员保险和民政日常工作正常运转，年末完成绩效目标 100%。

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	综合管理水平	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						
			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						

	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算执行效率	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					
			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						
		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	公办养老机构床位数	=	942	个	942	1	3.3	3.3						
			老年教育参与率	>=	80	%	80	1	3.3	3.3						
			改善农村环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
服务对象满意度		社会服务对象满意度	>=	95	%	95	1	3.3	3.3							

		社会公众满意度	职工群众满意度	>=	95	%	95	1	3.3	3.3						
		社会公众满意度	城市市民对市容环境的满意度	>=	90	%	90	1	3.5	3.5						
	可持续性	体制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督检查机制			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			规范环境卫生, 市容市貌管理工作			管理规范	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					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		殡葬所劳务费															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市殡葬工作服务中心-															
项目预算金额(万元)		26.56			全年执行数(万元)			26.56			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证按时发放,使我市殡葬工作正常运转。各乡镇火化专管员负责本地的火化管理工作,遏制了土葬,防止乱埋乱葬现象的发生,使火化率达到了100%。									火化专管员费用及时、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	足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	可持续影响指标	政策可持续性			保证运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		保障水平			按时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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		殡葬中心-成本返还																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市殡葬工作服务中心-																
项目预算金额(万元)		84.54			全年执行数(万元)			65.03			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									
	认真做好我市殡葬服务,确保遗体接运、遗体火化工作平稳运行,保证殡葬工作正常运转。								遗体接运、火化工作平稳运行,给丧户提供高质量服务。									
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		足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		保证运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			可持续影响指标	政策可持续性		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.69		减分项		8.692		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		殡葬中心经营成本返还																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市殡葬工作服务中心-																
项目预算金额(万元)		318.2			全年执行数(万元)			313.3			执行率		98.46%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高殡仪馆殡葬服务水平, 保证殡葬用品质量, 细心周到的为逝者家属服务, 确保殡仪馆正常有序运转。									给丧户提供优质服务, 殡仪馆工作有序进行。								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10								
					足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10						
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保证运转		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		保障供给		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			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		殡葬中心经营运转经费																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市殡葬工作服务中心-																
项目预算金额(万元)		51.8			全年执行数(万元)			49.94			执行率		96.41%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证工资按时发放, 殡仪馆整洁有序运转, 环保达标, 我们周到的服务得到了社会各界好评。									工资按时足额发放, 殡仪馆环保达标。								
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		足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
				足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
				发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	生态效益指标		节能环保		环保达标		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		逐步完善		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	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分			99.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		殡葬中心专项业务费															
主管部门		凌源市民政局-															
实施单位		凌源市殡葬工作服务中心-															
项目预算金额(万元)		65			全年执行数(万元)			55.95			执行率		86.08%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时缴纳电费,保证设备良好运行,保证殡仪馆正常运转,环保达标。									及时、足额缴纳电费,殡仪馆设施设备维护维修,保障殡仪馆火化工作正常运转,防尘设施正常运转,殡仪馆周边环境有一定保障。							
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	足额发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			足额交纳率		=	100	%	100	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保证运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平			正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.61		减分项		0		绩效自评总得分		98.61	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资结转																
主管部门		凌源市民政局-																
实施单位		凌源市殡葬工作服务中心-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按文件要求购置设备,提升凌源市殡葬服务能力,保证殡葬工作正常运转。								新购殡仪车,遗体接运工作平稳运行,新殡仪车辆节能减排。									
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	项目完工率	促进经济发展	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
					足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	正常运转率	保障水平	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
					资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	提高效益	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					正常运转	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	>=			99	%	99	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		

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		192003凌源市殡葬工作服务中心-211382000														
部门年初预算收入金额		273.9														
部门年初预算支出金额		273.9														
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	基本支出公用经费（其他）									41.31	41.3	100.00%	20	20		
	基本支出人员经费（其他）									218.44	218.44	100.00%	20	20		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按时发放工资，按时缴纳保险，保证殡葬工作正常运转。									及时足额发放人员工资，按时缴纳人员保险，保障单位工作正常运转。						
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	
	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	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	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						
		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						
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	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		保障医保基金平稳运行		平稳运行		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					