

2024年度
博爱县民政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度

建设。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县民政局内设机构6个，包括：办公室、规划财务股、社会事务股（社会组织管理股、行政事项服务股）、社会救助和养老服务股、基层政权和社区建设股（区划地名科）、党建工作办公室。另设有博爱县民政事业发展中心、博爱县救助站等2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看博爱县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县民政局本级。
2. 博爱县殡仪馆。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,391.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	832.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,369.29
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	832.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,224.04	本年支出合计	58	7,244.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,244.04	总计	62	7,244.04

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

收入决算表

公开02表

部门：博爱县民政局

2024年度

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	7, 224. 04	7, 224. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 349. 29	6, 349. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	328. 20	328. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	97. 25	97. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	4. 85	4. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	147. 51	147. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 27	115. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53. 82	53. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	970. 19	970. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	150. 34	150. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	638. 82	638. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	171. 86	171. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	9. 17	9. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	702. 63	702. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	702. 63	702. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	2, 833. 01	2, 833. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	335. 75	335. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	2,497.26	2,497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	956.57	956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	956.57	956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.19	832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	832.19	832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	832.19	832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县民政局

2024年度

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	7,244.04	576.93	6,667.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,369.29	534.37	5,834.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	328.20	227.25	100.96	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	147.51	130.00	17.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	986.19	171.86	814.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	638.82	0.00	638.82	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	702.63	0.00	702.63	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	702.63	0.00	702.63	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,833.01	0.00	2,833.01	0.00	0.00	0.00

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
2081901	城市最低生活保障金支出	335.75	0.00	335.75	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,497.26	0.00	2,497.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	956.57	0.00	956.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	956.57	0.00	956.57	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	320.84	0.00	320.84	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	320.84	0.00	320.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.19	0.00	832.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	832.19	0.00	832.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	832.19	0.00	832.19	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县民政局

2024年度

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	6,391.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,369.29	6,369.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.99	19.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	832.19	0.00	832.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,224.04	本年支出合计	59	7,244.04	6,411.85	832.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,244.04	总计	64	7,244.04	6,411.85	832.19	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县民政局

2024年度

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	6,411.85	576.93	5,834.93
208	社会保障和就业支出	6,369.29	534.37	5,834.93
20802	民政管理事务	328.20	227.25	100.96
2080201	行政运行	97.25	97.25	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.85	0.00	4.85
2080208	基层政权建设和社区治理	78.59	0.00	78.59
2080299	其他民政管理事务支出	147.51	130.00	17.52
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00
20808	抚恤	19.99	19.99	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00
20810	社会福利	986.19	171.86	814.33
2081001	儿童福利	150.34	0.00	150.34
2081002	老年福利	638.82	0.00	638.82
2081004	殡葬	171.86	171.86	0.00
2081006	养老服务	9.17	0.00	9.17
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00
20811	残疾人事业	702.63	0.00	702.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	702.63	0.00	702.63
20819	最低生活保障	2,833.01	0.00	2,833.01

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
2081901	城市最低生活保障金支出	335.75	0.00	335.75
2081902	农村最低生活保障金支出	2,497.26	0.00	2,497.26
20820	临时救助	57.13	0.00	57.13
2082001	临时救助支出	51.60	0.00	51.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.53	0.00	5.53
20821	特困人员救助供养	956.57	0.00	956.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	956.57	0.00	956.57
20825	其他生活救助	320.84	0.00	320.84
2082502	其他农村生活救助	320.84	0.00	320.84
20899	其他社会保障和就业支出	49.46	0.00	49.46
2089999	其他社会保障和就业支出	49.46	0.00	49.46
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县民政局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.24	302	商品和服务支出	44.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.45	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.47	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.82	30225	专用燃料费	6.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.89			
	人员经费合计	531.94					公用经费合计	44.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县民政局

2024年度

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	0.00	832.19	832.19	0.00	832.19	0.00
229	其他支出	0.00	832.19	832.19	0.00	832.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	832.19	832.19	0.00	832.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	832.19	832.19	0.00	832.19	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县民政局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,244.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加719.17万元，增长11.02%，主要原因是：本年度增加上级拨付福利彩票公益金支持养老服务项目建设补助资金，支出数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,224.04万元，其中：财政拨款收入7,224.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,244.04万元，其中：基本支出576.93万元，占7.96%；项目支出6,667.11万元，占92.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,244.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加719.17万元，增长11.02%，主要原因是：本年度增加上级拨付福利彩票公益金支持养老服务项目建设补助资金，支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,411.85万元，占支出合计的88.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

586.52万元，增长10.07%，主要原因是：本年度增加上级拨付福利彩票公益金支持养老服务项目建设补助资金，支出数增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,411.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,369.29万元，占99.34%；卫生健康（类）支出22.56万元，占0.35%；住房保障（类）支出19.99万元，占0.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,285.75万元，支出决算为6,411.85万元，完成年初预算的102.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.92万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的114.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加补发工资，支出增加。

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）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的48.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年底未完工验收，在下一年度支付。

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）。年初预算为88.18万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作人员减少，支出减少。

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）。年初预算为169.83万元，支出决算为

147.51万元，完成年初预算的86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，压缩开支，节约支出。

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）。年初预算为12.73万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的234.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加补发工资，支出增加。

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）。年初预算为4.63万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的109.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加1人，据实拨付。

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）。年初预算为29.66万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，按实际情况拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）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65.59万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的82.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员亡故，养老支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度亡故1人，临时增加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为150.34万元，完成年初预算的83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事实无人抚养儿童人数减少，支出减小。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为636.76万元，支出决算为638.82万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员比预算数增加，据实拨付。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为199.79万元，支出决算为171.86万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、压缩经费开支。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的21.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院运转经费，从9月份开始执行。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的购买社会服务资金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为712.00万元，支出决算为702.63万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按人员变动情况据实拨付。

16. 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）。年初预算为220.00万元，支出决算为335.75万元，完成年初预算的152.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算城市最低生活保障金只含本级安排资金，未包含上级下达困难群众救助补助资金分配的资金指标数。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2624.00万元，支出决算为2,497.26万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象减少，支出减小。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的103.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象增加，据实拨付。

19. 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）。年初预算为14.54万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的38.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际情况拨付。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1005.50万元，支出决算为956.57万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际情况拨付。

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）。年初预算为55.55万元，支出决算为320.84万元，完成年初预算的577.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中增发一次性生活补助资金，支出增加。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为37.46万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的132.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休1人，支出减小。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休2人，支出减小。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人数减少，支出减小。

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576.93万元，其中：人员经费531.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费44.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,313.21万元，支出决算为832.19万元，完成年初预算的63.37%。主要用于养老服务、儿童福利、残疾福利等项目，主要原因：养老服务项目未到达支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出23.04万元，与上年度相比，减少21.57万元，下降48.35%，主要原因是：响应过紧日子号召，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于救助的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，机关项目33个，二级机构项目0个，涉及预算资金6667.11万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目30个，涉及资金5834.93万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金832.19万元。

我部门组织对“返还市县福利彩票公益金”、“2024年中央财政困难群众救助补助资金”等33个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出5834.93万元、政府性基金预算支出832.19万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看我单位执行情况良好，确保资金充分利用。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7244.04万元，其中：涉及一般公共预算支出6411.85万元、政府性基金预算支出832.19万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为97.69分。从评价情况来看我单位严

格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，重大开支进行公开透明，形成相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，28个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、5个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达省级和市级2024年残疾人“两项补贴”财政补助资金项目自评得分为100.00分。项目全年预算数为56.38万元，执行数为56.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优。

2024年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为686.00万元，执行数为686.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度困难群众一次性生活补助项目开展部门评价。评价结果是该项目足额发放困难群众一次性生活补助，提升了困难群众生活水平，达到预期目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			博爱县民政局					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		7856.88	7856.88	7770.46	10	98.90%	9.79
	（2）财政专户管理资金		7856.88	7244.04	7244.04	—	100%	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标		612.84		526.42	85.9 %		
	保证机关正常运行，保障困难群众救助、社会福利、养老服务体系建设和民政专项业务工作顺利完成				按时发放工资、缴纳社保，保证机关正常运行；按时、足额发放各类困难群众救助补助资金，保障救助对象基本生活；按时、足额发放高龄补贴和残疾人生活和护理补贴，按时、足额发放患者生活补贴，提高服务对象生活水平。			
年度主要任务								
任务名称			主要内容		实际完成情况			
统筹推进城乡养老体系建设，实现“老有颐养”			一是以开展居家和社区基本养老服务提升；二是完善五级服务网络，提升服务供给能力；三是积极探索多种模式，推进运营可持续。		开展居家和社区基本养老服务，积极探索多种养老服务模式，推进城乡养老体系建设，实现“老有颐养”。			
织密扎实基本民生保障网，构建“大救助”工作格局			一是积极推进分层分类社会救助，全面开展低收入人口识别认定，加强低收入人口动态监测预警，做好分层分类社会救助工作；二是持续开展“六帮六助”行动，抓好特困人员的照料护理服务。		积极推进分层分类社会救助，全面开展低收入人口识别认定，并加强低收入人口动态监测预警。按时、足额发放各类困难群众救助补助资金，保障救助对象基本生活。同事，按时、足额发放高龄补贴和残疾人生活和护理补贴，患者生活补贴，提高服务对象生活水平。引导各类社会组织积极提高基层自治能力，全面提升各乡镇（街道）社工站服务能力，并引导各类社会组织积极投身全县经济社会发展。			
探索建立基层社会治理新途径，提升基层治理效能			一是提高基层自治能力；二是全面提升乡镇（街道）社工站服务能力；三是引导社会组织积极投身全县经济社会发展。					
宣讲民政文化，推进社会服务做优做精			一是弘扬慈善文化；二是培树婚丧文化；三是挖掘地名文化。		弘扬慈善文化，培树婚丧文化，挖掘地名文化，宣讲民政文化，推进社会服务做优做精。			
坚持问题导向，促进民政领域本质安全			坚持落实安全管理常态长效工作机制，完善各类管理制度及应急预案体系，落实敬老院、养老服务中心、救助管理站、殡仪馆等重点场所、重点部位防范措施，强化实战演练，确保民政服务机构和服务对象安全。		坚持落实安全管理常态长效工作机制，完善各类管理制度及应急预案体系，落实各类养老服务机构、救助管理站、殡仪馆等重点场所、重点部位防范措施，坚持实战演练，确保民政服务机构和服务对象安全。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	15.73%	2	1.9	4.87	年度中上级拨付彩票公益金和困难群众救助补助资金量较大。
		结转结余率	≤5%	11.87%	2	0	137.40	经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务项目、养老服务中心转型项目、儿童福利设备采购项目建设
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	困难群众救助补助资金发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社会福利资金发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		受艾滋病感染人员生活补助发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障困难群众救助对象的基本生活	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		提高80岁以上老年人和残疾人的基本生活水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	困难群众救助对象的经济水平明显提高	100%	9	9	0.00	
		社会效益	困难群众救助对象和社会福利补助对象生活条件持续改善	100%	9	9	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	100%	9	9	0.00	
		公众对象满意度	≥85%	100%	8	8	0.00	
总分					100	97.69		



博爱县民政局部门整体评价报告

一、基本情况

为深入贯彻落实《中共博爱县委 博爱县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，强化预算部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提高财政资金使用效益，我单位积极开展 2024 年度预算绩效自评工作。2024 年度年初预算资金 7598.97 万元，全年预算 8794.17 万元，本年度支出 7750.47 万元，年度整体绩效目标基本完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位绩效评价范围为 2024 年度县级财政资金安排的项目和中央、省级转移支付资金项目。

（二）绩效评价依据

按照《博爱县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，组织实施绩效自评。

（三）评价方法及实施

绩效目标以及时足额发放资金，落实相关政策为主。绩效指标分为 3 项一级指标，细化为 9 项二级指标，分别为数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效标准和自评方法：产出指标和满意度指标以定量指标为主进行核算，效益指标以定性指标为主进行评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

整体绩效自评得分 97.69，总体预算执行率 88.13%，年

度整体绩效目标基本实现,本年度支出 7750.47 万元。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析

我单位按照相关文件和上级指示,分阶段开展各项目工作。中央、省、县级资金到位及时,资金到位情况与资金使用计划匹配。资金使用规范,支付依据合规合法,开支范围符合政策,资金支付与预算相符。

2. 管理情况分析

我单位出台财务管理制度,分别对预算管理、收入管理、支出管理、差旅费管理、维修管理、办公用品管理、固定资产管理、政府采购管理、统计管理、财务监督等方面作出明确规范并严格落实。

3. 产出情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日,本年度整体绩效目标基本实现。在质量上,严格按照相关文件规定确定补贴对象范围,保证资金发放准确及时。积极开展项目进度管理,确保各项目在规定时限内完成。

4. 效果情况分析

实现安置、优抚项目功能,提高服务对象幸福感获得感安全感,巩固和谐稳定的社会环境,促进社会健康有序发展。

四、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 缺乏统一客观的评价标准。
2. 评价方法不够丰富多样。
3. 评价结果的运用不充分。

(二) 建议

1. 实现全过程绩效评价。一方面在标准设置上立足于部门特点，另一方面要根据时间进行调整变化，可以对部门工作分阶段进行绩效评价后汇总。

2. 细化绩效评价标准。为了对项目进行更精确地反映，在设置标准和考量上，需要详细了解被评价项目，并与业务科室结合，在财务指标基础上结合项目特点、纳入不同评价因素，综合考虑其他指标。

五、其他需要说明的问题

无。



2024年6月13日