

广水市民政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市民政局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出	26
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

第一部分 广水市民政局概况

一、部门主要职责

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2、负责社会团体、基金会、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、贯彻落实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、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、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，拟订全市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、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、贯彻执行儿童福利、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、贯彻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、贯彻落实社会工作、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市民政局部门决算由实行独立核算的广水市民政局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入广水市民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市民政局（本级）
2. 广水市社会救助局
3. 广水市婚姻登记处
4. 广水市救助管理站
5. 广水市社会福利院
6. 广水市殡葬管理所
7. 广水市阳光福利院

8. 广水市应山办事处福利院

9. 广水市马坪福利院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：广水市民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,135.42	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	770.68	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	26,135.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	770.68
	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	26,906.10	本年支出合计	58	26,906.10
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,906.10	总计	62	26,906.10

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：广水市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,906.10	26,906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26,135.43	26,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	7,762.79	7,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	993.85	993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	6,618.94	6,618.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	962.53	962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,045.37	1,045.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.67	420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	420.67	420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15,820.97	15,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15,820.97	15,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.68	770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	598.45	598.45	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	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：广水市民政局（汇总）

财决批复 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,906.10	993.85	25,912.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26,135.43	993.85	25,141.58	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	7,762.79	993.85	6,768.94	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	993.85	993.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	6,618.94	0.00	6,618.94	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	962.53	0.00	962.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,045.37	0.00	1,045.37	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.67	0.00	420.67	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	420.67	0.00	420.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15,820.97	0.00	15,820.97	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15,820.97	0.00	15,820.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.68	0.00	770.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	598.45	0.00	598.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598.45	0.00	598.45	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：广水市民政局（汇总）

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	26,135.42	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	770.68	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	26,135.42	26,135.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	770.68	0.00	770.68	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	26,906.10	本年支出合计	59	26,906.10	26,135.42	770.68	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,906.10	总计	64	26,906.10	26,135.42	770.68	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：广水市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	26,135.42	993.85	25,141.57	26,135.42	993.85	25,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26,135.43	993.85	25,141.58	26,135.43	993.85	25,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	7,762.79	993.85	6,768.94	7,762.79	993.85	6,768.94	0.00	0.00	0.00	0.00

												0		
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	993.85	993.85	0.00	993.85	993.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6,618.94	0.00	6,618.94	6,618.94	0.00	6,618.94	0.00	0	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	2,131.00	0.00	2,131.00	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	962.53	0.00	962.53	962.53	0.00	962.53	0.00	0	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	1,045.37	0.00	1,045.37	1,045.37	0.00	1,045.37	0.00	0	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	13.10	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	420.67	0.00	420.67	420.67	0.00	420.67	0.00	0	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	420.67	0.00	420.67	420.67	0.00	420.67	0.00	0	0.00	0.00

												0		
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	15,820.97	0.00	15,820.97	15,820.97	0.00	15,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	15,820.97	0.00	15,820.97	15,820.97	0.00	15,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：广水市民政局（汇总）

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	917.94	302	商品和服务支出	75.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.84	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.02	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.49	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	0.00	30209	物业管理	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

1	疗补助缴费			费			置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.08	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	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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	15.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.24	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	3.37	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		917.94	公用经费合计					75.91

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：广水市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	770.68	0.00	770.68	770.68	0.00	770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	770.68	0.00	770.68	770.68	0.00	770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	172.23	0.00	172.23	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	172.23	0.00	172.23	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	598.45	0.00	598.45	598.45	0.00	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	598.45	0.00	598.45	598.45	0.00	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：广水市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列式。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

编制单位：广水市民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	5.00	0.00	5.00	2.80	5.50	0.00	3.52	0.00	3.52	1.98

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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 26906.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4003.96 万元，增长 17.48%，主要原因是新增惠民殡葬项目、困难群众补助人数有所增加。

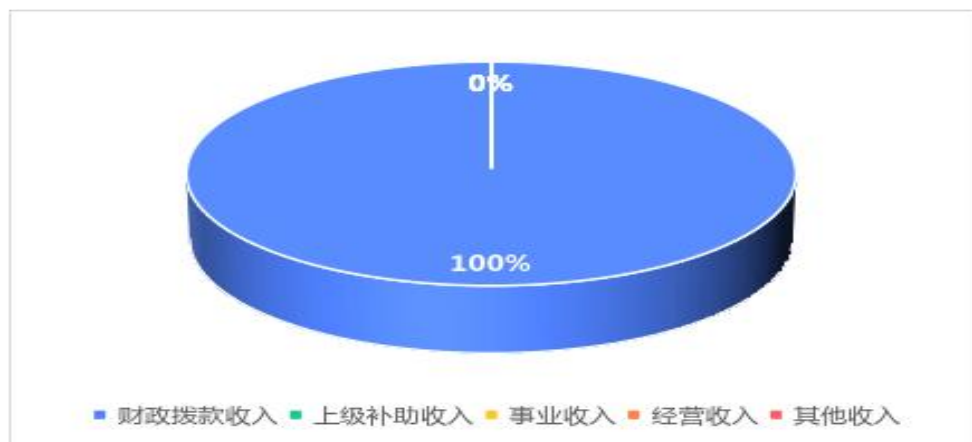
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26906.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4003.96 万元，增长 17.48%。其中：财政拨款收入 26906.1 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

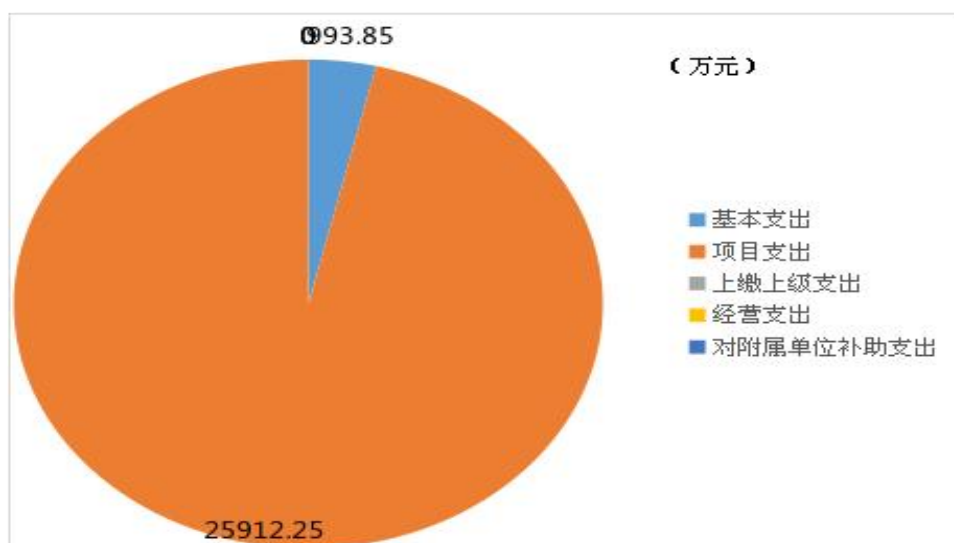
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26906.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4003.96 万元，增长 17.48%。其中：基本支出 993.85 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 25912.25 万元，占本年支出 96.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

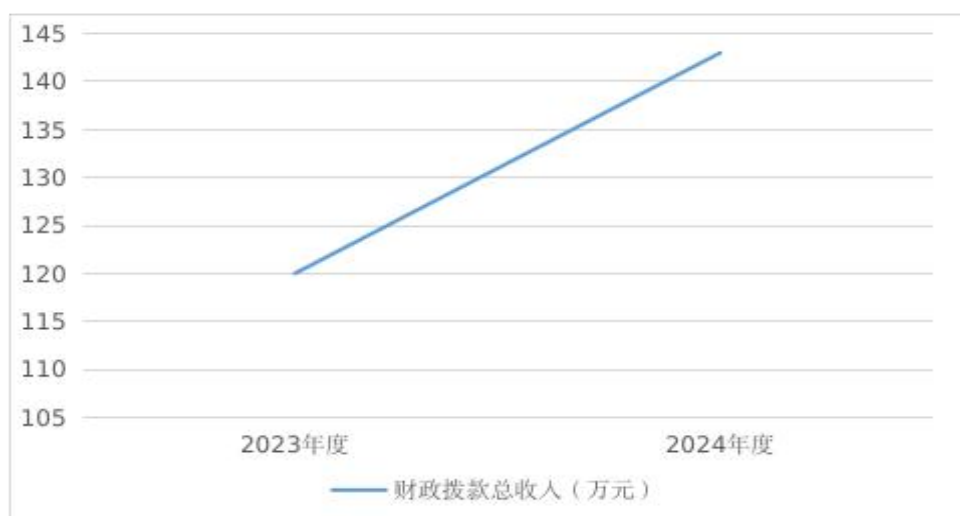


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 26906.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4003.96 万元，增长 17.48%。主要原因是新增惠民殡葬项目、困难群众补助人数有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26135.42 万元，比 2023 年度决算数增加 5035.37 万元。增加主要原因是新增惠民殡葬项目、困难群众补助人数有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 770.68 万元，比 2023 年度决算数减少 1031.41 万元。减少主要原因是本年殡葬公墓建设资金非政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26135.42 万元，占本年支出合计的 97.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5035.37 万元，增长 23.86%。主要原因是新增惠民殡葬项目、困难群众补助人数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26135.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 26135.42 万元，占 100%。主要是用于民政局人员经费、公用经费及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4615.56 万元，支出决算为 26135.42 万元，完成年初预算的 566%。其中：

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4615.56 万元，支出决算为 26135.42 万元，完成年初预算的 566%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是困难群众救助资金由财政局社会保障股代列预算数缺少这一部分资金；二是本年项目支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.85 万元，其中：

人员经费 917.94 万元，主要包括：基本工资 340.84 万

元、津贴补贴 289.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.06 万元、职业年金缴费 50.49 万元、职工基本医疗保险缴费 57.87 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 79.08 万元。

公用经费 75.91 万元，主要包括：办公费 9.15 万元、印刷费 2.15 万元、水费 1.02 万元、电费 4.52 万元、邮电费 5.53 万元、差旅费 5.84 万元、维修(护)费 0.89 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 0.87 万元、委托业务费 15.32 万元、工会经费 8.61 万元、福利费 18.24 万元、公务用车运行维护费 3.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 770.68 万元，本年支出 770.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 770.68 万元，主要用于城市公益性公墓建设、经济困难高龄、失能老人护理补助、孤儿助学金、养老服务体系建设资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.8 万元，支出决算为 5.5 万元，完成全年预算的 70.5%。较上年增加 1.94 万元，增长 55%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：本年车辆使用次数增加，维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 70.4%；较上年增加 0.87 万元，增长 32.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用次数增加，维护费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度无此项支出

(2) 公务用车运行费支出 3.52 万元，主要用于车辆日常运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 70.7%，较上年增加 1.1 万元，增长 125%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。其中：国内公务接待支出 1.98 万元，接待对象主要是上级单位

检查人员、审计人员，主要是开展审计检查、会议研讨等工作。2024 年共接待国内来访团组 28 个，162 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 75.91 万元，比上年决算数减少 112.71 万元，降低 60%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是电动摩托车；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 4983.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，及时发放高龄津贴、经济困难失能老人补助，不挤占，不挪用补贴经费，做好社会救助、兜底保障工作，减少街道流浪乞讨人员滞留，做好救助工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设和农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设和经济困难高龄失能老人补助发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

创建活动项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 0.367 万元，完成预算 20%。主要产出和效益：一是创建党员先进支部；二是提高对红色教育的认知度。发现的问题及原因是资金预算过多。下一步改进措施是更加准确预估需使用资金。

福彩公益金支持公益事业项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展殡葬改革送戏下乡宣传活动；二是提高全市人民对殡葬政策知晓率。发现的问题及原因是宣传成效不如预期。下一步改进措施是将加强殡葬改革宣传力度，积极倡导丧事简办、厚养礼葬，引导群众自觉参与公墓的建设、管理等，统筹推进移风易俗。

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.84 万元，执行数为 35.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是职工体检达标率 100%；二是提高职工工作积极性。发现的问题及原因是年初预计开展 3 次工会活动，因考虑工作等实际问题，只开展了 2 次。下一步改进措施是将积极提前计划工会活动。

基层政权建设和社区治理绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 80 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是社区工作者能力培训 2 次；二是提高城乡社区治理能力。发现的问题及原因：数量指标各项完成情况不佳。下一步改进措施基层政权建设和社区治理项目职责已转移至社工部。

临时救助绩效自评综述：项目全年预算数为 132.58 万元，执行数为 122.66 万元，完成预算 92.5%。主要产出和效益：一是传统救济金发放到位；二是开展专项救助活动。发现的问题及原因：一是新建救助管理站暂未申请到上级资金；二是不符合 40%救济的人数减少，主要因部分人员去世。下一步改进措施：一是加快救助管理站建设，积极向上申报

资金。二是：加强人员资格动态审核，定期复核救济对象条件。

民政事务运行绩效自评综述：项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公设备购置；二是设备利用率 100%。发现的问题及原因：一是本级采购资金较少，单位无多余的采购资金购买设备，因此未完成设备台数指标。下一步改进措施：一是争取更多资金并且更加准确的进行预算申报。

社会保障补短板绩效自评综述：项目全年预算数为 273.94 万元，执行数为 273.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是职工社会保障待遇提高；二是社会保障到位率 100%。发现的问题及原因：一是因人员变动导致社会保障数实际数大于年初预算数。下一步改进措施：一是在下一年进行预算数估计时考虑当年是否有新进人员，增加预算。

社会福利绩效自评综述：项目全年预算数为 2815.27 万元，执行数为 2214.435 万元，完成预算 79%。主要产出和效益：一是高龄津贴补助到位；二是惠民殡葬政策补贴到位。发现的问题及原因：一是老年人自然减员现象使得相关补贴发放人数减少，补贴发放金额降低；二是精神障碍社区康复服务试点工作，暂未申请到上级资金。下一步改进措施：一是将强化与上级部门的沟通机制，在项目执行前充分了解任务要求，及时调整项目计划；二是建立老年人信息动态监测机制，精准掌握人员变动情况。

社会组织管理绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万

元，执行数为 48.6 万元，完成预算 46%。主要产出和效益：一是社会组织“双随机一公开”检查 14 次；二是社会工作影响力有所提升。发现的问题及原因：一是社会组织年检未达到数量是因为办理了注销申请；二是社会组织评估未达到是因为只有 2 家社会组织提交等级评估申请。下一步改进措施：一是更加准确的列支预算，提高预算执行率；二是要求登记在册的社会组织 100%完成年检，动员符合要求的社会组织参加等级评估。

乡村振兴绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是乡村振兴数量 1 个村；二是农民幸福指数有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：是继续保持对村民的帮助。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

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)。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市民政局整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市民政局						
基本支出总额		882.8			项目支出总额		25717.12	
年度目标:		1、解决高龄老人基本生活问题,对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。 2、保障殡葬改革工作顺利推进。 3、保障孤儿顺利完成当年学业 4、开展城乡社区治理创新试点项目,探索打造有主题、特色鲜明的社区治理服务,探索出可借鉴可复制的工作模式,社区综合服务设施提档升级。 5、按时发放经济困难的高龄、失能老年人补贴。 6、保障困难群体基本殡葬服务,减免在殡仪馆集中办丧事部分费用 7、保障流浪人员吃饱穿暖;提供符合基本条件的住处,保障流浪人员不露宿街头,维护社会稳定。 8、保障民政领域社会工作服务、社会组织人才培养、社会工作人才队伍建设工作顺利实施。 9、提升全市养老服务体系建设水平。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	80%	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	基本 型	1	≤100%	100%	1
			“三公”经 费”变动率	创新 型	2	≤100%	2171%	0

			项目支出成本控制	创新型	1	≤5455.8 万元	3025.342 万元	1
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2	≤100%	0	2
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	2	≤100%	100%	2
			结转结余率	基本型	1	≤100%	0	1
			政府采购执行率	基本型	1	≤100%	50%	0.5
			非税收入预算完成率	基本型	1	≤100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	≤100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	设置合理	设置合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	≤100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	≤100%	100%	1
			评价结果应用率	基本型	1	≤100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	适老化改造户数	创新型	5	≤400 户	320 户	5
		核心业务产出2	惠民殡葬补贴人数	创新型	5	≤4300 人	4242 人	5
		核心业务产出3	举办留守儿童活动场数	创新型	5	≤8 场	5 场	5

		核心业务产出 4	高龄津贴经费补助人数	创新型	5	≥19200 人	19496 人	5
		核心业务产出 5	流浪乞讨救助人数	创新型	5	≤350 人	293 人	5
		核心业务产出 6	困难群众救助数量	创新型	5	≤240 人	238 人	5
	社会效应 (30 分)	经济效益						
		社会效益	适老化改造完成率	创新型	5	≥98%	98%	5
			惠民殡葬补贴执行率	创新型	5	≥98%	98%	5
			留守儿童活动完成率	创新型	5	≥98%	98%	5
			高龄津贴经费补助发放率	创新型	5	100%	100%	5
			流浪乞讨救助完成率	创新型	5	≥98%	98%	5
			困难群众救助完成率	创新型	5	≥98%	98%	5
		生态效益						
	可持续发展能力 (6 分)	体制机制改革 (2 分)	服务体制改革成效	基本型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	责任权利明确	责任权利明确	1
		人才支撑 (2 分)	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	≤100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	≤10%	10%	1
		科技支撑 (2 分)	信息化建设情况	基本型	2	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段	2
								
	满意度 (4 分)	服务对象满意度 (2 分)	救助对象满意度	创新型	0.2	≥98%	98%	0.2
			慈善服务对象满意度	创新型	0.2	≥98%	98%	0.2
			殡葬服务群众满意度	创新	0.2	≥90%	90%	0.2

				型				
			养老服务对象满意度	创新型	0.2	≥90%	90%	0.2
			高龄津贴服务对象满意度	创新型	0.2	≥95%	95%	0.2
			经济困难的高龄、失能老年人补助对象满意度	创新型	0.2	≥95%	95%	0.2
			救助儿童满意度	创新型	0.2	≥95%	95%	0.2
			社会组织满意度	创新型	0.2	≥95%	95%	0.2
			培训对象满意度	创新型	0.2	≥98%	98%	0.2
			职工满意度	创新型	0.2	≥98%	98%	0.2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	基本型	2	100%	100%	2
自评总分	97.5							
偏差大或目标未完成原因分析	“三公”经费差异大主要原因为增加四辆公务用车采购计划							
改进措施及结果应用方案	在年初报预算时，与各二级单位、各科室确认好购置需求，充分分析研判购置需求，合理精准地列支预算。后期如在实施过程中，实际情况有所变化，及时进行绩效目标调整。 在预估补助人数时与各乡镇及时沟通，提供精确数据。							

二、2024 年度创建活动项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称		创建活动项目			项目实施单位		广水市民政局			
主管部门		广水市民政局			项目负责人		程登莲			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☒ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				1.83		1.83	0.367	20%	4	
项目年度绩效目标		党建活动达标								
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	创建活动运转经费		10	≤1.83 万元	0.367 万元	10		
										
		社会成本指标								
										
			生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	创建党员先进支部		10	1 个	1 个	10		
		质量指标	学习活动达标率		10	≥95%	96%	10		
		时效指标	完成时间		10	12 月底	12 月底	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标								
										
		社会效益指标	对红色教育的认知度		20	有所提高	有所提高	20		

		生态效益指标					
							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	单位党员满意度	20	≥98%	98%	20
年度绩效目标2							
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		今年第一次开展的廉政教育活动在本地杨涟纪念馆开展，免费讲解，无租车费、就餐等各类费用。					
改进措施及结果应用方案							

三、2024 年度福彩公益金支持公益事业项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	福彩公益金支持公益事业项目				项目实施单位		广水市民政局	
主管部门	广水市民政局				项目负责人		马鸣	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		45			45	45	100%	20

项目年度绩效目标		1.全方位、多角度开展政策法规宣传，逐步引导群众转变思想观念。 2.加快推进全市儿童福利及留守儿童关爱工作 3.完善全市殡葬服务体系					
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	未成年人保护工作经费	7	≤5万元	5万元	7
			殡葬改革宣传经费	7	≤20万元	20万元	7
			遗体运输车费用	6	≤20万元	20万元	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	未保宣传活动次数	1	未保宣传活动次数	未保宣传活动次数	1
			制作宣传片	1	制作宣传片	制作宣传片	1
			印发宣传册	1	印发宣传册	印发宣传册	1
			开展殡葬改革送戏下乡宣传活动	1	开展殡葬改革送戏下乡宣传活动	开展殡葬改革送戏下乡宣传活动	1
			发放殡葬改革宣传短信	2	发放殡葬改革宣传短信	发放殡葬改革宣传短信	2
			制作、印发宣传海报	2	制作、印发宣传海报	制作、印发宣传海报	2
			购买遗体运输车	2	1辆	1辆	2
		质量指标	开展殡葬改革送戏下乡、送电影下乡宣传活动完成率	1	=100%	100%	1
			制作宣传片完成率	1	=100%	100%	1
			发放殡葬改革宣传短信完成率	1	=100%	100%	1
			印发殡葬改革宣传册完成率	2	=100%	100%	2
			制作、印发殡葬改革宣传海报完成率	2	=100%	100%	2
			殡葬管理所购置车辆完成率	2	=100%	100%	2
		时效指标	完成时间	1	12月底	12月底	1
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护未成年人权益	3	有效维护	有效维护	3
			全市人民对儿童福利领域	3	有所提高	有所提高	3

			有关政策的知晓率				
			工作人员工作能力和业务知识	3	有所提高	有所提高	3
			社会对留守儿童关爱	3	有所提高	有所提高	3
			全市人民对殡葬政策知晓率	4	有所提高	有所提高	4
			殡仪馆服务能力	4	明显改善	明显改善	4
	生态效益指标						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	服务群众满意度	7	≥95%	95%	7
			宣传对象满意度	7	≥95%	95%	7
			儿童满意度	6	≥92%	92%	6
年度绩效目标2	… …						
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		下一步将加强殡葬改革宣传力度，积极倡导丧事简办、厚养礼葬，引导群众自觉参与公墓的建设、管理等，统筹推进移风易俗。					

四、2024 年度乡村振兴项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	乡村振兴				项目实施单位		广水市民政局	
主管部门	广水市民政局				项目负责人		孙坤勇	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B)	得分(20分*执行

元) (20分)								/A)	率)
				2		2	2	100%	20
项目年度绩效 目标		乡村振兴							
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	计划成本		10	5.36 万元	2 万元		10
									
		社会成本 指标							
									
		生态环境 成本指标							
									
	产出 指标 (30分)	数量指标	乡村振兴数量		10	1 个村	1 个村		10
		质量指标	乡村振兴工作完成率		10	≥ 98%	98%		10
		时效指标	完成时间		10	12 月底	12 月底		10
									
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标							
									
		社会效益 指标	农民幸福指数		20	明显提高	明显提高		20
									
		生态效益 指标							
									
	满意 度指 标(20分)	服务对象 满意度	驻村村民满意度		20	≥ 98%	98%		20
年度绩效 目标 2									
自评 总分	100								
偏差大或 目标未完成 原因分析									

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

五、2024 年度后勤保障服务项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称		后勤保障服务项目				项目实施单位		广水市民政局	
主管部门		广水市民政局				项目负责人		程登莲	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				35.84		35.84	35.84	100%	20
项目年度绩效目标		主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(4分)	经济成本指标	计划成本			4	≤35.84万元	35.84万元	4
			...						
		社会成本指标							
			...						
		生态环境成本指标							
			...						
	产出指标	数量指标	职工体检人数			4	53人	53人	4
工会活动次数			4	3次	2次	3			

	(36分)		档案管理单位数	4	1家	1家	4
			午餐伙食补助人数	4	53人	53人	4
		质量指标	职工体检达标率	4	≥98%	98%	4
			工会活动参入率	4	≥95%	97%	4
			档案管理达标率	4	≥98%	98%	4
			午餐补到位率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	12月底	12月底	4
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
							
		社会效益指标	职工工作积极性	20	有所提高	有所提高	20
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	单位职工满意度	20	≥98%	98%	20
							
自评总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预计开展3次工会活动,因考虑工作等实际问题,只开展了2次					
改进措施及结果应用方案							

六、2024年度基层政权建设和社区治理项目绩效评价自评表

广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025年3月17日

单位领导审签:

项目名称	基层政权建设和社区治理	项目实施单位	广水市民政局
主管部门	广水市民政局	项目负责人	孙坤勇
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐			
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			85.53			85.53	80	93.5%	18.7
项目年度绩效目标		城乡社区治理服务能力显著提升,社区工作者履职能力提升,培育扶持社会组织和优秀公益项目,开展城乡社区治理创新试点项目,探索打造有主题、特色鲜明的社区治理服务,探索出可借鉴可复制的工作模式,社区综合服务设施提档升级。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(4分)	经济成本指标	活动经费		4	≤80万元	80万元	4	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(36分)	数量指标	社区公益创投活动数		4	1项	1项	4	
			社区综合服务设施建设数量		4	5个	5个	4	
			城乡社区服务创新实践试点数量		4	3个	3个	4	
			社区工作者能力培训次数		4	4次	2次	2	
		质量指标	社区公益创投活动完成率		4	≥98%	98%	4	
			社区综合服务设施建设完成率		4	≥98%	98%	4	
			城乡社区服务创新实践试点活动完成率		4	≥98%	98%	4	
			社区工作者能力培训完成率		4	≥98%	98%	4	
		时效指标	完成时间		4	12月底	12月底	4	
	效益指标(20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡社区治理体系,城乡社区治理能力		20	有所提高	有所提高	20	
		生态效益指标							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	参训对象满意度		20	≥98%	98%	20	

	分)						
自评总分	96.7						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	基层政权建设和社区治理项目职责已转移至社工部						

七、2024 年度临时救助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称		临时救助				项目实施单位		广水市民政局	
主管部门		广水市民政局				项目负责人		马鸣、李叶	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		125.38		7		132.58	122.66	92.5%	18.5
项目年度绩效目标		1、为受助人员提供符合食品卫生要求的食物，保障流浪人员吃饱穿暖；提供符合基本条件的住处，保障流浪人员不露宿街头；对在站内突发急病的，及时送医院救治，保障流浪乞讨人员基本健康；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证解决流浪乞讨人员实际困难，不再流浪；开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动，起到“兜底线、救急难”的良好效果，维护社会稳定。 2、对生活无着的流浪、乞讨人员进行救助服务。 3、新建救助管理站							
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标			权重 分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	传统救济			5	≤7.2204万元	6.91万元	5
			困难群众慰问			5	≤64.2万元	64.2万元	5

分)	(20分)		流浪乞讨人员救助	5	≤105 万元	51.55 万元	5
			广水市救助管理站项目	5	≤560 万元	0 万元	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	全年救助流浪乞讨人员人次	2	≤350 人次	293 人次	2
			新建救助管理站	2	1 个	0 个	0
			开展专项救助活动次数	2	≥2 次	2 次	2
			符合 40%救济的人数	2	=11 个	11 个	2
			不符合 40%救济的人数	2	=19 个	15 个	2
		质量指标	传统救济金发放到位率	2	=100%	100%	2
			救助管理信息平台建设完成率	2	≥98%	0	0
			流浪乞讨人员救助完成率	2	≥98%	98%	2
			开展专项救助活动完成率	2	≥98%	100%	2
			时效指标	完成时间	2	12 月底完成	12 月底完成
		效益指标 (20分)	经济效益指标				
	社会效益指标		保障精减退职老职工的基本生活	4	有所提高	有所提高	4
			救助管理供给不断扩大	4	逐步扩大	逐步扩大	4
			“兜底线、救急难”效果	4	有所提高	有所提高	4
			维护社会稳定	4	安全稳定	安全稳定	4
			社会环境更加救助宜居	4	逐步改善	逐步改善	4
	生态效益指标						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	救助对象满意度	10	≥98%	98%	10
慰问对象满意度			10	≥98%	98%	10	
自评总分	89.5						
偏差大或目标未完成原因分析		新建救助管理站暂未申请到上级资金。 不符合 40% 救济的人数减少，主要因部分人员去世。					

改进措施及 结果应用方案	1. 加快救助管理站建设，积极向上申报资金。及时为生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困的特殊人群提供临时救助服务，对流浪危重病人和精神病人及时进行医疗救治，妥善安置滞留的“三无”流浪人员，对流浪乞讨人员应救尽救，起到兜底线救急难社会保障效果，切实维护其合法权益。 2. 加强人员资格动态审核，定期复核救济对象条件； 3. 优化资金发放流程，确保及时准确； 4. 对不符合条件的人员做好解释说明工作，维护社会稳定。
-----------------	---

八、2024 年度民政事务运行项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称		民政事务运行				项目实施单位		广水市民政局	
主管部门		广水市民政局				项目负责人		程登莲	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				42.5		42.5	42.5	100%	20
项目年度绩效目标		开展全市民政工作，维持办公运转							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (4分)	经济成本指标	计划成本			4	≤59.3 万元	≤42.5 万元	4
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标	数量指标	办公设备购置			4	=44 台、套	26 台、套	0
公务接待次数			4	≤100 次	30 次	4			

	(36分)		政策宣传次数	4	≤10次	6次	4
			项目下乡检查、验收次数	4	≤300次	215次	4
		质量指标	设备购置质量率	4	100%	100%	4
			公务接待标准	4	不超标	不超标	4
			政策宣传覆盖率	4	≥98%	98%	4
			检查任务完成率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	12月底	12月底	4
			...				
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	政策大众知晓率	5	≥98%	98%	5
			设备利用率	5	100%	100%	5
			检查问题整改覆盖率	5	100%	100%	5
			检查、验收结果公开率	5	≥90%	90%	5
		生态效益指标					
			...				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	设备使用人员满意度	10	≥98%	98%	10
			公众满意度	10	≥98%	98%	10
年度绩效目标2	...						
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		本级采购资金较少,单位无多余的采购资金购买设备,因此未完成设备台数指标。					
改进措施及结果应用方案		下一年争取更多资金并且更加准确的进行预算申报。					

九、2024 年度社会保障补短板项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	社会保障补短板	项目实施单位	广水市民政局
------	---------	--------	--------

主管部门		广水市民政局			项目负责人		程登莲		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				273.94		273.94	273.94	100%	20
项目年度绩效目标		保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险及工资缺口等							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(8分)	经济成本指标	社会保障经费		8	≤264.28万元	273.9384万元	0	
									
		社会成本指标							
									
		生态环境成本指标							
									
	产出指标(32分)	数量指标	事业人员人数		8	=46人	51人	4	
			公务员人数		8	=16个	15个	6	
		质量指标	社会保障到位率		8	100%	100%	8	
		时效指标	完成时间		8	12月底	12月底	8	
									
	效益指标(20分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	职工社会保障待遇		20	得到保障	得到保障	20	
									
		生态效益指标							
									
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	单位职工满意度		20	≥98%	98%	20	
... ..									
年度绩效目标2									

自评总分	86
偏差大或目标未完成原因分析	本单位今年退休公务员 1 名，新进事业编 5 人，导致社会保障数实际数大于年初预算数。
改进措施及结果应用方案	在下一年进行预算数估计时考虑当年是否有新进人员，增加预算。

十、2024 年度社会福利项目绩效评价自评表

项目名称	社会福利				项目实施单位		广水市民政局	
主管部门	广水市民政局				项目负责人		李叶、马鸣、兰德章	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	224	1068	1523.27		2815.27	2214.435	79%	16
项目年度绩效目标	1. 完成养老服务体系提升年度责任目标。 2. 保质保量完成 2024 年适老化改造任务，改善老年人居家生活环境。 3. 2024 年支持 10 个村、社区建成城乡社区居家养老服务中心。 4. 统筹整合省级养老服务体系转移支付资金、地方各级福彩公益金和财政资金，采取以奖代补方式，支持农村老年人互助照料中心运营。 5. 按季度按时发放高龄津贴，保障高龄老年人权益。 6. 购买护理床 200 张。 7. 保障广水市失能特困集中照护中心水电费、网络费用、办公费用、维修保养等费用支出及管理 and 后勤人员工资。 8. 做好省级家庭养老床位试点工作，为 120 张家庭养老床位提供为期一年居家上门服务。 9. 在武胜关镇建设一所养老服务综合体，为周边老年人提供养老照护、日间照料、上门服务等综合服务功能。 10. 按月按时发放经济困难的高龄、失能老年人补贴。 11. 保障农村福利院正常运转。 12. 支持 3 个村、社区养老服务设施进行提档升级。 13. 每年对低保家庭中 60-79 周岁老年人和 8 家备案民营养老机构的老年人的生活自理能力进行一次评估。 14. 改造社会福利院一栋用房，重新装修，安装门窗、卫生间、热水器、适老化、一键呼叫器系统和监控等设备增设床位 100 张和失能特困集中照护单元，集中收住全市范围内失能半失能特困供养人员。							

		15. 为困境老人提供助餐服务，补贴幸福食堂运营，保障老年人基本生活需求，提升社区养老服务水平。 16. 聘请第三方机构对养老机构护理员进行专业技能培训，提升护理服务质量。 17. 完成养老机构监控平台和智慧养老服务信息平台建设，包括租赁 50 处光缆链路（6 万元）及维护 50 处光缆链路（4 万元），合计 10 万元。 18. 为农村镇、办福利院的 750 名集中供养特困老人和入住社会老人购买养老机构责任险，每人每年 200 元，合计 15 万元，按实际应缴保费的 50% 给予定额保险补贴。 19. 为已备案民营养老机构发放运营补贴支持其发展。 20. 对殡仪馆进行改扩建确保殡仪服务设施设备及基础建设与群众殡葬服务需求相匹配，与殡葬改革工作相适应。 21. 实施普惠制的惠民殡葬政策，对全市户籍人口免除基本殡葬服务费用。 22. 免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用。 23. 保障殡葬改革办公经费，有效推进殡葬改革，群众满意度达 95% 以上。 24. 全方位、多角度开展政策法规宣传，逐步引导群众转变思想观念。 25. 积极向上争取资金，开展精神障碍社区康复试点。 26. 保障孤儿顺利完成当年学业。 27. 加快推进全市未成年人保护工作。					
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (40 分)	经济成本指标	养老服务体系建设资金	3	≤1140 万元	549.7 万元	3
			经济困难的高龄、失能老年人补贴	3	≤49.2 万元	46.79 万元	3
			高龄津贴	3	≤780 万元	736.345 万元	3
			公办养老服务机构运营补贴	3	≤170 万元	100 万元	3
			困难群众丧葬补贴	3	≤15 万元	15 万元	3
			殡葬改革领导小组工作经费	3	≤50 万元	50 万元	3
			惠民殡葬政策	3	≤340 万元	316 万元	3
			精神障碍社区康复服务	2	≤30 万元	0 万元	0
			公务用车购置	3	≤86 万元	86 万元	3
			广水市殡仪馆改扩建	3	≤600 万元	120 万元	3
			孤儿助学	3	≤20 万元	20 万元	3
			慈善总会	3	≤14.6 万元	14.6 万元	3
			未成年人保护工作经费	2	≤162.32 万元	0 万元	0
			广水市镇级殡仪服务中心建设项目	3	≤160 万元	160 万元	3
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	适老化改造户数	0.7	≤400 户	320 户	0.7
			城乡社区居家养老服务	0.7	≤10 个	5 个	0.7

(40分)	中心建设个数				
	城乡社区居家养老服务中心运营补贴个数	0.7	≤202个	29个	0.7
	高龄津贴补助人数	0.7	≤19288人	19496人	0.7
	购买护理床张数	0.7	≤200张	180张	0.7
	家庭养老床位服务对象人数	0.7	≤120人	50人	0.7
	街道(乡镇)养老服务综合体建设个数	0.7	=1个	1个	0.7
	经济困难的高龄、失能老年人补贴人数	0.7	≤410人	369人	0.7
	福利院运营补贴个数	0.7	≤20个	20个	0.7
	农村互助照料中心改造提升个数	0.7	≥3个	12个	0.7
	失能老人鉴定人数	0.6	≤500人	280人	0.6
	特困供养机构新建、扩建和改造个数	0.6	=1个	1个	0.6
	困境老人助餐人数	0.6	≤240人	240人	0.6
	幸福食堂补贴个数	0.6	≥6个	16个	0.6
	养老护理员培训人次	0.6	≥200人次	224人次	0.6
	光缆链路租赁数量	0.6	≥50处	50处	0.6
	光缆链路维护数量	0.6	≥50处	50处	0.6
	养老机构责任险投保份数	0.6	≤750份	541人	0.6
	已备案民营养老机构运营补贴个数	0.6	≤8个	8个	0.6
	殡仪馆改扩建新增火化设施,吊唁厅个数	0.6	新增1台火化设施,增加7处吊唁厅	新增1台火化设施,增加3处吊唁厅	0.6
	困难群众丧葬补贴人数	0.6	≤240人	238人	0.6
	惠民殡葬政策人数	0.6	≤4300人	4242人	0.6
	开展殡葬改革送戏下乡、送电影下乡宣传活动场次	0.6	≤200场	200场	0.6
	制作宣传片数	0.6	≤1部	1	0.6
	发放殡葬改革宣传短信	0.6	≤400000条	400000条	0.6
	开展殡葬改革专题宣传活动场次	0.6	≤3场	3场	0.6
	印发殡葬改革宣传册	0.6	≤50000册	50000册	0.6
	制作、印发殡葬改革宣传海报	0.6	≤8000张	8000张	0.6
	开展殡葬改革工作,召开殡葬改革工作现场推进会场次	0.6	≤2次	8次	0.6
	殡葬管理所购置车辆数	0.6	=2辆	2辆	0.6
	救助管理站购置车辆	0.6	=1辆	1辆	0.6

			精神障碍社区康复服务人数	0.6	≤75人	60人	0.6
		质量指标	适老化改造完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			城乡社区居家养老服务中心建设完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			城乡社区居家养老服务中心运营率	0.6	≥98%	98%	0.6
			高龄津贴发放到位率	0.6	=100%	100%	0.6
			购买护理床完成率	0.6	≥98%	100%	0.6
			广水市失能特困集中照护中心运转经费到位率	0.6	=100%	100%	0.6
			家庭养老床位建设完成率	0.6	≥98%	100%	0.6
			街道（乡镇）养老服务综合体建设完成率	0.6	≥98%	100%	0.6
			经济困难的高龄、失能老年人补贴发放到位率	0.6	=100%	100%	0.6
			农村福利院运转经费发放到位率	0.6	=100%	100%	0.6
			农村互助照料中心改造提升完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			失能老人鉴定完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			特困供养机构新建、扩建和改造完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			困境老人助餐完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			养老护理员培训工作完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			养老机构信息化建设项目完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			养老机构责任险投保完成率	0.6	≥98%	98%	0.6
			已备案民营养老机构补贴到位率	0.6	=100%	=100%	0.6
			殡仪馆改扩建新增火化设施，吊唁厅完成率	0.6	≥90%	90%	0.6
			困难群众丧葬补贴完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			惠民殡葬政策完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			开展殡葬改革送戏下乡、送电影下乡宣传活动完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			制作宣传片完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			发放殡葬改革宣传短信完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			开展殡葬改革专题宣传活动完成率	0.6	=100%	100%	0.6

			印发殡葬改革宣传册完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			制作、印发殡葬改革宣传海报完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			开展殡葬改革工作，召开殡葬改革工作现场推进会完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			殡葬管理所购置车辆完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			救助管理站购置车辆完成率	0.6	=100%	100%	0.6
			精神障碍社区康复服务完成率	0.6	≥60%	65%	0.6
			留守困境儿童关爱覆盖率	0.6	≥95%	95%	0.6
		时效指标	完成时间	0.6	12月底	12月底	0.6
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	养老服务供给	2	不断扩大	不断扩大	2
			老年健康支撑体系更加健全	2	逐步健全	逐步健全	2
			社会环境更加适老宜居	2	逐步改善	逐步改善	2
			殡葬设施供给	2	不断完善	不断完善	2
			殡葬改革宣传	2	不断深入	不断深入	2
			维护未成年人权益	2	有效维护	有效维护	2
			全市人民对《未成年人保护法》知晓率	2	有所提高	有所提高	2
			全市人民对儿童福利领域有关政策的知晓率	2	有所提高	有所提高	2
			工作人员工作能力和业务知识	2	有所提高	有所提高	2
			社会对留守儿童关爱	2	有所提高	有所提高	2
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	殡仪馆服务群众满意度	3	≥95%	95%	3
			慈善服务对象满意度	2	≥98%	98%	2
			殡葬服务群众满意度	2	≥90%	90%	2
			服务群众满意度	2	≥98%	98%	2
			养老服务对象满意度	3	≥90%	90%	3

			高龄津贴发放对象满意度	3	≥ 95%	95%	3
			经济困难的高龄、失能老年人对象满意度	2	≥ 95%	95%	2
			儿童满意度	3	≥ 95%	95%	3
年度绩效目标 2							
自评总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析		本年度项目执行仍出现了一些问题，主要原因包括：上级部门下发的年度工作任务与我局年初设定的目标产生差异，使得部分项目执行方向和力度需要调整，影响了既定目标的达成；在项目推进过程中，从其他渠道筹集到额外资金，超预期完成项目任务，但也导致部分项目实际花费超出预算；此外，老年人自然减员现象使得相关补贴发放人数减少，补贴发放金额降低，对成本指标和部分产出指标的完成造成了影响。精神障碍社区康复服务试点工作，暂未申请到上级资金。殡仪馆改扩建项目正在办理财评。					
改进措施及结果应用方案		针对本年度项目执行中出现的问题，下一步将强化与上级部门的沟通机制，在项目执行前充分了解任务要求，及时调整项目计划，确保项目目标与上级任务保持一致。同时，优化资金管理策略，在筹集资金时充分考虑预算平衡，严格把控资金使用，避免成本失控。并且，建立老年人信息动态监测机制，精准掌握人员变动情况，科学规划补贴发放工作。在绩效目标调整上，根据实际执行情况，合理提高成本超支项目的预算，对产出未达标的项目适当调整目标值或延长完成期限，增强目标的可行性。在预算安排方面，将本次绩效自评结果作为重要参考，加大对执行效果好的项目的预算支持力度，对执行效果不佳的项目削减或暂停预算，优化预算分配，提高资金使用效率。 继续推行“五免一奖”殡葬政策，及时发放奖补资金。加快殡仪馆改扩建项目，完善殡葬设施供给。加强殡葬改革宣传，积极倡导丧事简办、厚养礼葬，引导群众自觉参与公墓的建设、管理等，统筹推进移风易俗。积极申报精神障碍社区康复服务试点，争取资金支持					

十一、2024 年度社会组织管理项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	社会组织管理	项目实施单位	广水市民政局
主管部门	广水市民政局	项目负责人	徐珍珍

项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			106			106	48.6	46%	9	
项目年度绩效目标		1. 社工站宣传推广活动 19 场，社会组织宣传推广活动 6 场； 2. 社会工作服务站工作简报 12 期； 3. 社会组织年检数量 225 家； 4. 评估社会组织数量 5 家； 5. 审计社会组织数量 20 家； 6. 召开社会组织登记管理工作会议次数 3 次。								
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社会组织登记管理工作经费		10	≤10 万元	0 万元	0		
			社会服务与社会组织培育引导		10	≤96 万元	48.6 万元	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (20分)	数量指标	购买社会组织、社会工作服务		1	≤12 次	9 次	1		
			建立信息服务平台		1	=1 个	1 个	1		
			社会工作服务站工作简报		1	=12 期	12 期	1		
			19 个社会工作服务站正常运营		1	=19 个	19 个	1		
			社会组织登记数量		1	≥227 家	236 家	1		
			社会组织年检数量		1	≥225 家	206 家	0		
			评估社会组织数量		1	≥5 家	2 家	0		
			审计社会组织数量		1	≥20 家	19 家	0		
			社会组织“双随机一公开”检查数量		1	≤14 次	14 次	1		
			社工站宣传推广活动		1	≤19 场	19 场	1		
			社会组织宣传推广活动		1	≤6 场	6 场	1		
召开社会组织登记管理工作会议次数			1	≤3 次	3 次	1				

		质量指标	社工站管理制度基本健全，运营管理较为规范	1	≥ 98%	≥ 98%	1
			社会组织管理能力	1	提高	提高	1
			社会工作专业人才队伍建设	1	加强	加强	1
			社会组织党建工作	1	加强	加强	1
			社会组织执法力度	1	加强	加强	1
			社会组织信用体系建设	1	加强	加强	1
			慈善组织建设	1	加强	加强	1
		时效指标	完成时间	1	12 月底	11 月底	1
	效益指标（20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会工作影响力	10	提升	提升	10
			社会和谐稳定	10	稳定	稳定	10
		生态效益指标					
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	社工满意度	5	≥ 95%	95%	5
			招考对象满意度	5	≥ 98%	98%	5
			服务对象满意率	5	≥ 95%	95%	5
			社会组织满意度	5	≥ 95%	95%	5
自评总分	76						
偏差大或目标未完成原因分析		社会组织年检未达到数量是因为办理了注销申请；社会组织评估未达到是因为只有 2 家社会组织提交等级评估申请；社会组织审计数量未达到是因为只有提交注销申请才聘请第三方进行审计，2024 年注销社会组织 19 家。社会组织登记管理工作经费未下达资金且该职责于 2024 年下半年转移至社工部。					
改进措施及结果应用方案		下一年更加准确的列支预算，提高预算执行率，要求登记在册的社会组织 100%完成年检，动员符合要求的社会组织参加等级评估					