

辽宁省鞍山市台安县民政事务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县民政事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县民政事务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县民政事务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市台安县民政事务中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县民政事务中心概况

一、主要职责

(一) 承担城市生活无着流浪乞讨人员救助事务性工作。

(二) 承担城镇集中供养特困人员的衣、食、住、医、葬等事务性工作。

(三) 承担全县农村低保户家庭中常年病人、城镇“三无”人员、孤儿和社会老人的养护、托管等服务工作。

(四) 承担全县境内婚姻登记及相关服务工作。

(五) 承担为老年人提供体育健身、文化娱乐等服务工作。

(六) 承担全县筹募善款、赈灾救助、慈善救助、公益捐助工作。

(七) 承担困难和重度残疾人两项补贴资金审核、发放等工作；对全县大病托养人员进行审批工作。

(八) 承担县人力资源和社会保障局（县民政局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县民政事务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县民政事务中心

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 1658.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1658.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1605.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 52.94 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 176.74 万元，降低 9.63%，主要原因：有退休和转出工作人员相应的基本工资收入减少同时办公费以及生活补助收入减少。

(二) 支出总计 1658.04 万元，包括：

1. 基本支出 872.62 万元，占支出总计的 52.63%。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 727.13 万元；商品和服务支出 126.13 万元；对个人和家庭的补助 19.36 万元。
2. 项目支出 785.42 万元，占支出总计的 47.37%。主要包括其他民政管理事务支出、残疾人生活和护理补贴支出以及用于社会福利的彩票公益金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 176.74 万元，降低 9.63%，主要原因：有退休和转出工作人员相应的基本工资支出减少同时办公费以及生活补助支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，实行零结转。

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 1658.04 万元，其中：基本支出 872.62 万元，项目支出 785.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 176.74 万元，降低 9.63%，主要原因：有退休和转出工作人员相应的基本工资支出减少同时办公费以及生活补助支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.09%，其中：基本支出完成年初预算的 107.76%，项目支出完成年初预算的 180.14%。

（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 1605.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1512.16 万元，具体包括：

（1）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）833.83 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 108.05%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调增及为保障机构正常运转产生的支出增加。

(2) 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)3.74 万元,主要是退休费和生活补助等支出,完成年初预算的 103.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.53 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 102.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上调养老保险,缴费费用增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.56 万元,主要是单位职业年金等支出,完成年初预算的 164.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴职业年金,根据实际情况申请,无法准确做出预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)15.62 万元,主要是抚恤金等支出,本项支出无年初预算。

(6) 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)548.55 万元,主要是残疾人两项补贴款等支出,完成年初预算的 195.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人申请补贴人数随每月变动,两项补贴款支出增加。

(7) 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)0.33 万元,主要是职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出,本项支出无年初预算。

2. 卫生健康支出 34.24 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.58 万元，主要是职工基本医疗保险费用等支出，完成年初预算的 97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新退休人员，职工基本医疗保险费用减少。

（2）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）0.66 万元，主要是其他社会保障缴费等支出，本项支出无年初预算。

3. 住房保障支出 58.69 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）58.69 万元，主要是单位住房公积金费用等支出，完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新退休人员，住房公积金费用减少。

（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 52.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 52.94 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）52.94 万元，主要是其他商品和服务、专用设备购置和大型修缮等支出，本项支出无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.00 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按照预算计划执行，无计划外支出。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 10.00 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单位无因公出国（境）人员。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，主要原因是单位没有参加出国（境）团组人员等。

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单位没有公务接待人员。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 年公务接待费与上年持平，主要是单位没有公务接待事项，与上年相比无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务车购置及运行费用严格按照标准执行。比上年减少 6.54 万元，降低 39.54%，主要是减少了公务用车运行维修费等原因。

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 10.00 万元，主要用于车辆用油款及维修费等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.62 万元，其中：

人员经费 746.49 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 126.13 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位无需考核机关运行经费支出。

（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 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于护送流浪乞讨人员；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 809.79 万元，自评平均分 98.72 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2024 年有十三个项目自评。第一，中心敬老院维修改造，涉及资金 4 万元，自评分 100 分。第二，养老中心运转经费，涉及资金 60 万元，自评分 100 分。第三，区域性敬老院建设第三方审计服务费，涉及资金 2 万元，自评分 100 分。第四，发改食堂伙食费，涉及资金 4 万元，自评分 59 分。第五，婚姻家庭纠纷调解室工作经费，涉及资金 6 万元，自评分 98.8 分。第六，托管中心维修改造，涉及资金 22.5 万元，自评分 59 分。第七，残疾人两项补贴，涉及资金 280 万元，自评分 98.72 分。第八，残疾人两项补贴配套资金，涉及资金 79.8 万元，自评分 100 分。第九，残疾人两项补贴项目，涉及资金 245.4 万元，自评分 99.11 分。第十，民政事务管理专项业务经费，涉及资金 36 万元，自评分 89 分。第十一，流浪乞讨人员救助，涉及资金 55 万元，自评分 98.19 分。第十二，老龄工作敬老月活动，涉及资金 12 万元，自评分 100 分。第十三，非税成本性支出资金，涉及资金 5 万元，自评分 99.62 分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县民政事务中心

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	1,605.10	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	52.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,512.17
	9		九、卫生健康支出	40	34.24
	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	58.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.94
	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	1,658.04	本年支出合计	58	1,658.04
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	1,658.04	总计	62	1,658.04

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县民政事务中心

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		1,658.04	872.62	785.42			
208	社会保障和就业支出	1,512.16	779.68	732.48			
20802	民政管理事务	833.83	650.23	183.60			
2080299	其他民政管理事务支出	833.83	650.23	183.60			
20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83				
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56				
20808	抚恤	15.62	15.62				
2080801	死亡抚恤	15.62	15.62				
20811	残疾人事业	548.55		548.55			
2081107	残疾人生活和护理补贴	548.55		548.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33			
210	卫生健康支出	34.24	34.24				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	58.69	58.69				
22102	住房改革支出	58.69	58.69				
2210201	住房公积金	58.69	58.69				
229	其他支出	52.94		52.94			
22960	彩票公益金安排的支出	52.94		52.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.94		52.94			

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

单位：辽宁省鞍山市台安县民政事务中心

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	1,605.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,512.17	1,512.17		
	9		九、卫生健康支出	41	34.24	34.24		
	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	58.69	58.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.94		52.94	
	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	1,658.04	本年支出合计	59	1,658.04	1,605.10	52.94	
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	1,658.04	总计	64	1,658.04	1,605.10	52.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县民政事务中心

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	727.13	302	商品和服务支出	126.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.30	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.94	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	69.43	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	79.53	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.56	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	30208	取暖费		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	3.49	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.60	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	19.36	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	2.62	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	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.40	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	6.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.32	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		746.49	公用经费合计					126.13

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

单位：辽宁省鞍山市台安县民政事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	10.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	10.00
（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：预算数为全年预算数，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

单位：辽宁省鞍山市台安县民政事务中心

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			52.94	52.94		52.94	
229	其他支出		52.94	52.94		52.94	
22960	彩票公益金安排的支出		52.94	52.94		52.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		52.94	52.94		52.94	

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。

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				015003 台安县民政事务中心-210321000													
部门年初预算收入金额				809.79													
部门年初预算支出金额				809.79													
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（保运转）							43.94		41.72		94.96%		10		9.49
		基本支出人员经费（刚性）							167.14		158.05		94.56%		10		9.45
		基本支出人员经费(保工资)							682.75		668.21		97.87%		10		9.78
		基本支出人员经费(其他)							4.99		4.98		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		为确保人员类、经费类工作正常运转，完成当年任务，提高工作质量。							完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	1	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	政治效益		有利于实现各民族共同繁荣		共同繁荣		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
			有利于实现民族平等		民政平等		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
	社会效益		老年教育参与率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	服务对象满意		残疾人满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						

			发放补助对象满意率	≥	100	%	100	1	2.8	2.8						
			离退休人员满意率	≥	100	%	100	1	2.8	2.8						
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		技能提高		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	3.2	3.2						
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		社会救助		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		单位管理		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.72					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				中心敬老院维修改造													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	搞好敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是建设和谐社会，推进										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备、设施改造数量	>=	20	台	20	100%	6. 2	6. 2							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
			项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			风险保障总额		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		社会效益指标	人才发展自主性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			有效改善全省农村居民饮水条件		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

		生态效益指标	生态环境改善情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
			保障公共设施正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	保障制度健全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
			保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	居民满意度	≥	100	%	100	100%	4	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				养老中心运转经费													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				60			全年执行数（万元）			60			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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		平稳运行		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		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				托管中心维修改造													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				22.5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	改善环境也增强了老人们的生活舒适度，为他们创造了一个更加安全、温馨的居住环境										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			省地质灾害防治调度中心及各市县分中心设施改造完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	改造验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	地下污水管线改造工程施工及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			基础设施维修改造项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	安防工程改造实际支出成本占预算的比例	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			运升级改造成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			提升农村供水保障能力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

		社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4								
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	4	4								
		生态效益指标	修复区域岸线生态化修复改造比率	>=	100	%	100	100%	4	4								
			修复区域岸线生态化修复改造比率	>=	100	%	100	100%	4	4								
		可持续影响指标	设备系统更新改造数量逐年增长率	>=	100	%	100	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			区域性敬老院建设第三方审计服务费														
主管部门			台安县人力资源和社会保障局-														
实施单位			台安县民政事务中心-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保对五个乡镇敬老院财务收支情况，进行审计； 合规性 合法性										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	申报新能源汽车国补资金的车辆审计抽查率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			审计报告合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审计报告提交及时性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			审计项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	人员配置保障情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			经费使用效益		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
审计结果应用率			>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	3.6	3.6							
			环境保护		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	3.6	3.6							
			档案管理制度健全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			领导对审计工作满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
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				民政事务管理专项业务经费													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				36			全年执行数（万元）			26.1			执行率			72.49%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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		平稳运行		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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.25		减分项		8.2487		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				流浪乞讨人员救助													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				55			全年执行数（万元）			45.07			执行率			81.94%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	流浪乞讨人员救助										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			流浪乞讨人员救助管理工作培训人次	=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			流浪乞讨未成年人应救尽救率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			帮助查明身份滞留人员返乡率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.19		减分项		0		绩效自评总得分		98.19

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			老龄工作敬老月活动														
主管部门			台安县人力资源和社会保障局-														
实施单位			台安县民政事务中心-														
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						
	以寻找“最美家庭”活动为载体,选树宣传孝老爱亲家庭典型。持续深化新时代文明实践巾帼志愿										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			老年人健康管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完成竞赛活动目标		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	奖励补助项目实际补助成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
			对机构人员和运行经费的保障		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							
社会效益指标		农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	4	4								

			城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	4	4							
		生态效益指标	改善农村人居环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
			节能环保		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
			提升社会工作服务机构持续运营能力		完成		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				婚姻家庭纠纷调解室工作经费													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			5.28			执行率			88.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		县婚姻登记处设立“台安县知心大姐婚姻家庭纠纷调解室”为拟离婚夫妻提供感情沟通、心理疏导、									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
			民政行业职业技能培训人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对职业辅导课程满意率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			平均服务间隔时间保障率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	办理业务人员对窗口服务的投诉率	<=	2	%	2	100%	20	20							
可持续影响指标		服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		98.8

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				非税成本性支出资金													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			4.81			执行率			96.22%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成单位业务经费正常运转										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备、设施改造数量	>=	20	台	20	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	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	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	人才发展自主性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	生态环境改善情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			保障制度健全性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众	居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

			社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				发改食堂伙食费													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	台安县救助管理站为发展和改革局工作人员提供三餐伙食费服务										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		项目投资成本控制率		<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	粮食产销合作增长比率	>=	100	%	100	100%	4	4							
			社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	4	4						
		生态效益指标	美丽乡村示范村排水通畅		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			美丽乡村示范村村屯绿化		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			长效管理机制健全性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
			保健对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人两项补贴													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				280			全年执行数（万元）			244.14			执行率			87.19%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		残疾人两项补贴指的是困难残疾人生活补贴和重的生活支出，特定为残疾人申请两项补贴款。为确									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补助贫困残疾人家庭	=	100	户	100	100%	8.3	8.3							
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	2700	元/人	2700	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		98.72

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人两项补贴项目													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				245.4			全年执行数（万元）			223.49			执行率			91.07%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	提升残疾人两项补贴服务水平，现就加强残疾人补贴工作										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	55-59 周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	7 岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			残疾儿童送教上门工作开展及时性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按比率补贴项目补贴比例标准	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	4	4							

		社会效益指标	残疾人信息化康复就医事业覆盖率	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			残疾人就业率	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	3.6	3.6								
			保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	3.6	3.6								
		可持续影响指标	加快推进残疾人小康进程脱贫比例	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
				残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总得分		99.11

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人两项补贴配套资金													
主管部门				台安县人力资源和社会保障局-													
实施单位				台安县民政事务中心-													
项目预算金额（万元）				79.8			全年执行数（万元）			79.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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		平稳运行		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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100