

2024 年度

泰宁县民政和人力资源社会保
障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	40
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县民政和人力资源社会保障局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行上级有关民政、人力资源社会保障、退役军人事务工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县民政、人力资源社会保障、退役军人事务等事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)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、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作

(四)指导和承办全县行政区域划分、调整，负责乡（镇）、村（居）的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和地名管理相关工作

(五)负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(六)负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(七)拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施，负责全县民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导全县残疾人等特殊群体的权益保障工作。

(八) 拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导全县慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。负责全县福利彩票代销者监督和管理工作的。

(九) 贯彻落实国家应对人口老龄化政策，拟订并协调落实相关政策措施，承担县老龄工作委员会办公室日常工作。负责督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 负责全县革命老区建设工作，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员及遗孀生活优待管理工作。

(十二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和有效配置。

(十三) 按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

(十四) 负责全县就业促进工作，结合开展职业技能培训，综合管理职业技能培训机构。

(十五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督。

(十六)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导工作，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查

(十七)负责推动农民工相关政策的落实，组织实施劳动关系政策、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动保障监察工作

(十八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，建立健全事业单位职员等级晋升制度。负责事业单位干部人事档案管理工作

(十九)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和 Service 等工作。按管理权限承办县管有关领导人员的任免相关事宜。

(二十)会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全县退休干部的管理服务工作。

(二十一)按规定承担安全生产方面相关职责。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十三)根据有关保密规定，部分退役军人事务工作内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县民政和人力资源社会保障局部门包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县民政和人力资源社会保障局	行政单位	14
泰宁县劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	2
泰宁县城乡低保和医疗救助管理站	全额拨款事业单位	3
泰宁县社会福利中心	全额拨款事业单位	3
泰宁县泰宁县婚登中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县未成年人救助保护中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县退役军人服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，泰宁县民政和人力资源社会保障局部门主要任务是：近年来，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“三争”行动部署、市委“四领一促”行动要求和县委进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动，巩固拓展主题教育成果，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，推动全县民政、人社及退役军人事务工作高质量发展，现将一年来工作开展情况汇报如

下：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、工作亮点

1. 以“三争”为“引擎”促攻坚。深入落实“三争”行动，抢抓国家扩大有效投资机遇，紧盯养老服务、殡葬等民生重点领域项目，先后前往省民政厅、人社厅、退役军人事务厅等部门20余次，争取到中央预算内投资等各类资金1.26亿元，争取各类招徕会议37场1554人次，超额完成年内任务，在2024年“重点工作突破年”活动考评中获得第六名的成绩。

2. 以服务为“保障”促落实。一是持续打响“泰爱才”人才品牌。常态化开展校地人才对接，分赴闽江学院、江西师范等6所高校开展引才专场招聘活动，达成就业意向200余人。二是切实兜牢民生底线。社保扩面稳步推进，企业职工养老保险在职参保同比增长3.6%。社会救助逐步加强，全年新纳入城乡低保对象232人。助推慈善事业发展，接受捐赠善款398.69万元，发放慈善救助和帮扶资金109.12万元，惠及困难群众7500余人。向上争取为民办实事项目，建成和平社区、北洲社区等4个示范县长者食堂建设。三是劳动关系和谐稳定。深入实施“安薪维权”工程，“无欠薪项目部”创建率达100%，全年累计处置劳动报酬纠纷31件，为192名劳动者追回拖欠工资，挽回经济损失116万元，全县治理欠薪工作形势总体平稳。

3. 以示范为“契机”创典型。深入挖掘资源优势，打造泰宁地名特色名片，争取将泰宁县列入福建省九个“乡村著名行动”创建示范县之一；争创全国双拥模范城“九连冠”，持续深化大金湖“拥军贷”工作，省退役军人事务厅以《泰宁县把爱军崇军情怀化为金融拥军行动》为题对“拥军贷”做法进行刊发

(二) 今年工作情况

1. 坚持就业优先，激发人才干事创业活力。一是就业稳岗政策实施有效。搭建“零工市场”就业服务平台，举办线上线下招聘会 28 场，达成就业意向 507 人。组织我县优质企业赴云南开展跨省劳务协作，初步达成就业意向 62 人。优化企业用工服务，积极落实一次性稳就业奖补等各类惠企政策，发放各类就业补助资金 319.28 万元。二是重点群体就业帮扶有力。坚持分类施策、精准发力，推动重点人群实现就业。目前共安置就业困难人员 96 人，发放公益性岗位补贴 145.91 万元，公益性社保补贴 50.65 万元。三是创业扶持政策落地有声。加大创业扶持政策落实力度，开展县级优秀创业项目评选，评选出 10 个县级优秀创业创新项目，发放项目资助金 21.5 万元。扶持自主创业，发放一次性创业补贴 3 笔，补助金额 1.5 万元；发放创业担保贷款 18 笔，发放金额 315 万元，创业带动就业 31 人，贴息 14.85 万元。四是技能人才培养有序。实施技能强基工程，开展育婴

员、老人照护等各类技能培训 669 人次发放各类培训补助 29.35 万元。五是人事管理规范高效有力。完善事业单位岗位聘任方案，委托推荐 125 人参加中高级职称评审。通过统一招考招聘事业单位工作人员 55 名。招募派遣省级“三支一扶”高校毕业生 20 人

2. 健全保障体系，切实兜牢基本民生底线。一是社保扩面稳步推进。持续推进社会保险全民参保计划，深入实施全民参保计划，积极引导新业态从业人员、灵活就业等有条件的适龄城乡居民参加企业职工基本养老保险，企业职工养老保险在职参保人数达 16051 人，同比增长 1.69%。二是社会救助逐步加强。今年以来，新纳入城乡低保对象 232 人，清退不再符合条件低保对象 187 人；我县保障城乡低保 2844 人、保障特困人员 208 人、实施临时救助 343 人、享受困难残疾人生活补贴 2617 人，重度残疾人护理补贴 2774 人、救助流浪乞讨人员 145 人次。三是儿童福利稳步提升。严格落实儿童福利保障，为符合条件的 7 名孤儿和 56 名事实无人抚养儿童发放基本生活保障金 112.91 万元；持续推进“福蕾行动计划”，惠及农村留守（困境）儿童 600 余名。

3. 搭建服务网格，全面提升养老服务质量。一是完善养老服务设施。向上争取到 7000 万元用于建设县康养中心，已完成项目前期工作；向上争取为民办实事项目省级补助资金 60 万元，完成和平社区、北洲社区、朱口镇龙湖村、上

青乡上青村等4个示范县长者食堂建设。二是做优居家养老服务。扎实做好居家养老“线上线下”服务，惠及城区老人600余名推进居家和社区基本养老服务提升行动，已为200余名老人提供居家养老上门服务7000余人次。入户探访特殊困难老人，为3700余名老人发放高龄津贴200余万元。三是发展旅居康养产业。积极拓展养老服务产业链条，招徕北京、上海、厦门、福州等2000余人次来泰旅居康养，推动养老服务和康养产业融合发展。

4. 优化专项服务，规范推进社会事务管理。一是深化殡葬领域改革。持续推进泰宁县公益性殡葬服务设施项目（一期）建设，2025年计划完成43.6亩6000个墓穴及周边墓区道路、绿化等配套设施项目建设；落实困难群众惠民殡葬减免政策，今年以来累计减免基本殡葬服务12.91万元，发放骨灰抛撒生态葬一次性奖励金20万元，惠及群众122人。二是优化婚姻服务方式。2024年全县办理结婚登记397对，离婚登记187对，其中“跨区域”登记11对，开展离婚家庭调解辅导114对，调解成功83对，调解成功率达72%。三是稳妥推进“乡村著名行动”。扎实推进“乡村著名行动”，共排查出有地无名街路巷347个，先后命名270余条村主干道、次主干道，新设立地名牌230余块，修复破损城区地名牌9块，设立地名介绍牌11块，编撰《泰宁县地名故事》，制作《历史文化名城—泰宁》短视频，在大金湖旅游景区范

围的村和道路设立“智慧村牌”和“智慧路牌”让乡村的特色风貌、重要地点等信息得以全面呈现。四是助推老区苏区发展。争取老区资金180万元，安排革命老区村基础设施建设、生产发展、革命遗址修缮等项目8个，受益群众700余人。

5. 强化关系调节，维护劳资双方合法权益。一是治欠保支有力。深入实施“安薪维权”工程，“无欠薪项目部”创建率达100%，协调处理欠薪投诉29件，涉及人员86人次，涉及金额56万元，做到各渠道欠薪问题动态清零，未发生因拖欠工资引发的负面舆情、重大案件。二是调解仲裁高效。积极探索“仲裁+X”多元共治联合促调化解新模式，扎实推进基层调解组织建设。共受理劳动人事争议案件51件，调解率为80.4%，有效维护了劳动者的合法权益和社会的公平正义。三是劳动关系和谐。深化国有薪酬制度改革，完善国有企业工资分配管理制度。加强对非公有制经济组织劳动用工的指导和服务，推动非公有制经济组织依法规范用工，非公有制企业劳动合同签订率达95%以上。

6. 深化双拥共建，优抚安置政策保障有力。一是强化组织领导。成立县、乡（镇）、村（居）三级退役军人服务中心，落实“五有”要求，形成了三级双拥工作网络。二是创新宣传方式。成立由各行业优秀退役军人组成的“泰宁县老兵宣讲团”，开展宣讲活动11场次。并投资200万余元，

修缮东方军司令部、炉峰山革命烈士纪念园等革命历史遗址。三是落实优抚政策。建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，共发放义务兵家庭优待等各类补助金 950 余万元。四是促进军地融合发展。不断把军地融合发展引向深入。如，县人武部结对共建饶山村、县武警中队结对帮扶梅桥村，为推进泰宁革命老区高质量发展发挥了重要作用。并在全县范围内授予 13 家门店“拥军示范门店”。

（三）存在问题

1. 一年来，全县民政工作取得一定成效，但与上级部门要求和群众的需要还存在一些差距，主要是：推动养老医养结合服务能力有待提升；就业结构性矛盾依然突出，稳就业压力大；人才队伍规模、素质、结构还不能很好适应高质量转型发展需要，人才回引难；劳动关系领域还存在一些风险挑战；县退役军人服务中心场所与上级要求有较大差距，部分功能因场所限制而无法设置等问题。

（四）2025 年主要工作思路

1. 争创一个全国品牌。立足泰宁独特的生态资源、红色文化、文旅康养等资源优势，以文创基地酒店列入全省首批军休干部疗休养基地为依托，持续加强与省市退役军人事务厅沟通汇报，进一步提升泰宁休闲娱乐、特色美食、康复保健等疗休养业态，优化完善文创基地酒店接待保障流程、标准品质，努力将其打造成服务质量优、满意度高、全国一流

的军休干部疗养基地，全力争取列入全国军休干部疗养基地。

2. 实施两类项目攻坚。一方面，全力推进在建项目建成投用。加快推进泰宁县康养中心和城西居家社区养老服务网络项目，倒排工期、挂图作战，力争 2025 年一季度开工，年底建成投用；同时，加快推进公益性殡葬服务设施项目，力争 2025 年底前完成项目一期 A 标段工程，完成投资 2500 万元。另一方面，积极争取谋划项目获得支持。紧紧围绕文旅康养、乡村振兴、民生福祉等重点领域，持续加强与上级部门沟通对接，全力争取谋划的光荣院项目、殡仪馆附属工程项目、智慧养老数字化项目、职业技能提升实训基地项目等一批项目，获得更多的中央预算内补助、专项债券等政策资金支持，进一步补齐泰宁民生领域短板。

3. 开展三大领域行动。一是扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。牢牢把握专项行动总体要求、主要任务和方法步骤，加强与市局专班的上下联动、与纪委监委的协同联动，全面排查梳理殡葬领域问题，督促和指导做好整改整治，推动我县殡葬行业健康规范发展。二是扎实开展“一老一小”服务保障提升行动。全力创建“区域养老服务联合体”，以晗元和国宁养老服务机构为基础，重点将 9 个乡镇划分为以朱口镇为中心的北片和以梅口乡为中心的南片两大区域，通过优化整合辖区内医疗、公共卫生服务、养老等碎片化资源，

全力为老年人提供集中养老、日间照料、康复护理等优质服务。持续推进“福蕾行动计划”，通过购买专业社会服务开展具体帮扶项目，提升我县农村留守儿童和困境儿童关爱服务及保障水平。三是扎实开展高素质人才队伍建设行动。围绕深化闽台融合发展，通过资源整合、互联互通、业务往来，重点在梅口乡打造台胞台湾人才驿站，为来泰参观访问、创新创业、实习就业、居住生活的台湾青年、台湾人才提供“一站式”全方位服务。持续打响“泰爱才有未来”人才品牌，探索入校招聘招引优质教育、医疗等高层次和紧缺急需人才，实现现场面试、当场签约、即日公示。

(五) 抓实四项重点工作

1. 拓展双拥共建成效。全面落实拥军优属政策，深入开展军民共建活动，积极推广大金湖“拥军贷”，大力支持爱国拥军协会、大金湖火箭救援队等社会组织开展关心关爱退役军人、公益救援等活动，全力争创全省双拥模范县“五连冠”。

2. 持续强化就业保障。全力保障高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体高质量就业，支持灵活就业和新就业形态发展，以点带面稳定就业大局。创新“夜市招聘”等多形式就业服务模式，充分融合人才经济和夜市经济，通过优化招聘的时间、地点、主题和招聘形式，为求职者和民营企业提供了一个更加便捷、高效的交流平台。

3. 扎牢民生保障网络。常态化摸排走访，变困难群众“被动申请”为“主动排查”，切实将符合条件对象纳入城乡低保、特困供养、低保边缘、临时救助等兜底保障范畴；持续推进慈善助医项目，用好“泰康”大病医疗救助基金，继续为2025年符合救助条件的困难群众购买“普惠医联保”，缓解低收入家庭的大病患者就医压力；同时，加强资金争取，努力建立稳定和长效的医疗救助保障机制，保证医疗救助项目的顺利实施。

4. 构建和谐劳动关系。深入推进劳动维权“1+4”保障工作机制，开展根治欠薪专项行动，努力实现“无欠薪项目部”创建覆盖面100%。着力提升劳动争议仲裁效能，持续推进福建省智慧调解仲裁信息管理系统建设。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7057.25	一、一般公共服务支出	84.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2261.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	71.40	八、社会保障和就业支出	6910.26
		九、卫生健康支出	28.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	74.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.79
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2321.08
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9389.73	本年支出合计	9449.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	227.00	年末结转和结余	167.00
总计	9616.73	总计	9616.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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

收入决算表

公开02表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		9389.73	9318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
201	一般公共服务支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6910.26	6838.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.27	388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
2080101	行政运行	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080107	社会保险业务管理事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	592.39	582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2080201	行政运行	205.71	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	341.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	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	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1101.01	1060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40.89
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	437.78	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.89
2080808	褒扬纪念	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	606.64	606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1081.43	1073.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
2081001	儿童福利	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	262.45	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2081004	殡葬	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	666.18	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20811	残疾人事业	758.15	758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	758.15	758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1740.30	1740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1598.30	1598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	367.07	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2261.08	2261.08	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	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	261.08	261.08	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	261.08	261.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	9449.73	807.45	8642.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6910.26	672.76	6237.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.27	261.69	138.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.09	19.25	120.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	592.39	206.58	385.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	341.37	0.87	340.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	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	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.64	0.00	338.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.64	0.00	338.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1101.01	5.16	1095.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	437.78	0.00	437.78	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	606.64	0.00	606.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1081.43	0.00	1081.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150.81	0.00	150.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	262.45	0.00	262.45	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	666.18	0.00	666.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	758.15	0.00	758.15	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	758.15	0.00	758.15	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1740.30	0.00	1740.30	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1598.30	0.00	1598.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.64	0.00	179.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	367.07	0.00	367.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	367.07	0.00	367.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.11	19.95	8.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.79	1.20	0.59	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2321.08	0.00	2321.08	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	2060.00	0.00	2060.00	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	2060.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	261.08	0.00	261.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.08	0.00	261.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7057.25	一、一般公共服务支出	84.14	84.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2261.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6838.86	6838.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	74.96	74.96	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.79	1.79	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2321.08	0.00	2321.08	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9318.33	本年支出合计	9378.33	7057.25	2321.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	227.00	年末财政拨款结转和结余	167.00	0.00	167.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	227.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9545.33	总计	9545.33	7057.25	2488.08	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。

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支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

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
合计		7057.25	805.82	6251.43
201	一般公共服务支出	84.14	84.14	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00
2010101	行政运行	15.00	15.00	0.00
20102	政协事务	40.00	40.00	0.00
2010201	行政运行	40.00	40.00	0.00
20132	组织事务	27.42	27.42	0.00
2013201	行政运行	27.42	27.42	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6838.86	671.13	6167.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.06	261.07	126.99
2080101	行政运行	241.82	241.82	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.15	0.00	6.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.09	19.25	120.84
20802	民政管理事务	582.23	205.56	376.67
2080201	行政运行	205.56	205.56	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00
2080207	行政区划和地名管理	15.30	0.00	15.30
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	0.00	24.00
2080299	其他民政管理事务支出	331.37	0.00	331.37
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00
20807	就业补助	338.64	0.00	338.64
2080799	其他就业补助支出	338.64	0.00	338.64
20808	抚恤	1060.12	5.16	1054.96
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00
2080805	义务兵优待	396.88	0.00	396.88
2080808	褒扬纪念	51.44	0.00	51.44
2080899	其他优抚支出	606.64	0.00	606.64
20809	退役安置	60.73	0.00	60.73
2080901	退役士兵安置	13.32	0.00	13.32

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.14	0.00	9.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.64	0.00	7.64
2080905	军队转业干部安置	1.54	0.00	1.54
2080999	其他退役安置支出	29.08	0.00	29.08
20810	社会福利	1073.29	0.00	1073.29
2081001	儿童福利	150.81	0.00	150.81
2081002	老年福利	260.80	0.00	260.80
2081004	殡葬	2.00	0.00	2.00
2081006	养老服务	659.68	0.00	659.68
20811	残疾人事业	758.15	0.00	758.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	758.15	0.00	758.15
20819	最低生活保障	1740.30	0.00	1740.30
2081901	城市最低生活保障金支出	142.00	0.00	142.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1598.30	0.00	1598.30
20820	临时救助	179.64	0.00	179.64
2082001	临时救助支出	141.84	0.00	141.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.80	0.00	37.80
20821	特困人员救助供养	367.07	0.00	367.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	367.07	0.00	367.07
20825	其他生活救助	0.49	0.00	0.49
2082502	其他农村生活救助	0.49	0.00	0.49
20828	退役军人管理事务	87.03	87.03	0.00
2082801	行政运行	80.03	80.03	0.00
2082804	拥军优属	4.55	4.55	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45	2.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.80	0.00	90.80
2089999	其他社会保障和就业支出	90.80	0.00	90.80
210	卫生健康支出	28.11	19.95	8.16
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
21014	优抚对象医疗	8.16	0.00	8.16
2101401	优抚对象医疗补助	8.16	0.00	8.16
213	农林水支出	74.96	0.00	74.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.96	0.00	74.96
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.96	0.00	44.96
215	资源勘探工业信息等支出	1.79	1.20	0.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.20	1.20	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00

22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.32	302	商品和服务支出	144.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.03	30201	办公费	16.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.16	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	92.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.05	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	64.69	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	6.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	8.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.98	30215	会议费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		661.31	公用经费合计					144.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	7.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		227.00	2261.08	2321.08	0.00	2321.08	167.00
229	其他支出	227.00	2261.08	2321.08	0.00	2321.08	167.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	227.00	2000.00	2060.00	0.00	2060.00	167.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	227.00	2000.00	2060.00	0.00	2060.00	167.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	261.08	261.08	0.00	261.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	261.08	261.08	0.00	261.08	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、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支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县民政和人力资源社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 9616.73 万元，支出总计 9616.73 万元，与上年决算数相比，各增加 9616.73 万元，增长 100.00%，主要是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 9389.73 万元，比上年决算数增加 9389.73 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7057.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2261.08 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 71.40 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 9449.73 万元，比上年决算数增加 9449.73 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 807.45 万元。其中，人员支出 661.30 万元，公用支出 146.15 万元。

2. 项目支出 8642.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9545.33 万元，支出总计 9545.33 万元，与上年决算数相比，各增加 9545.33 万元，增长 100.00%，主要是：因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7057.25 万元，比上年决算数增加 7057.25 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二) 2010201-行政运行支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本

单位为新单位，上年数据为 0。

(三) 2013201-行政运行支出 27.42 万元，较上年决算数增加 27.42 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(六) 2080101-行政运行支出 241.82 万元，较上年决算数增加 241.82 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(七) 2080107-社会保险业务管理事务支出 6.15 万元，较上年决算数增加 6.15 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 140.09 万元，较上年决算数增加 140.09 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(九) 2080201-行政运行支出 205.56 万元，较上年决算数增加 205.56 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，

本单位为新单位，上年数据为 0。

(十) 2080206-社会组织管理支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十一) 2080207-行政区划和地名管理支出 15.30 万元，较上年决算数增加 15.30 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十二) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十三) 2080299-其他民政管理事务支出支出 331.37 万元，较上年决算数增加 331.37 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 72.14 万元，较上年决算数增加 72.14 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 40.17 万元，较上年决算数增加 40.17 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十六) 2080799-其他就业补助支出支出 338.64 万元，较上年决算数增加 338.64 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十七) 2080801-死亡抚恤支出 5.16 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十八) 2080805-义务兵优待支出 396.88 万元，较上年决算数增加 396.88 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(十九) 2080808-褒扬纪念支出 51.44 万元，较上年决算数增加 51.44 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十) 2080899-其他优抚支出支出 606.64 万元，较上年决算数增加 606.64 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十一) 2080901-退役士兵安置支出 13.32 万元，较上年决算数增加 13.32 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十二) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 9.14 万元，较上年决算数增加 9.14 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十三) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 7.64 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十四) 2080905-军队转业干部安置支出 1.54 万元，较

上年决算数增加 1.54 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十五) 2080999-其他退役安置支出支出 29.08 万元，较上年决算数增加 29.08 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十六) 2081001-儿童福利支出 150.81 万元，较上年决算数增加 150.81 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十七) 2081002-老年福利支出 260.80 万元，较上年决算数增加 260.80 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十八) 2081004-殡葬支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(二十九) 2081006-养老服务支出 659.68 万元，较上年决算数增加 659.68 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(三十) 2081107-残疾人生活和护理补贴支出 758.15 万元，较上年决算数增加 758.15 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(三十一) 2081901-城市最低生活保障金支出支出 142.00 万元，较上年决算数增加 142.00 万元，增长 100.00%。主要

原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十二）2081902-农村最低生活保障金支出支出 1598.30 万元，较上年决算数增加 1598.30 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十三）2082001-临时救助支出支出 141.84 万元，较上年决算数增加 141.84 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十四）2082002-流浪乞讨人员救助支出支出 37.80 万元，较上年决算数增加 37.80 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十五）2082102-农村特困人员救助供养支出支出 367.07 万元，较上年决算数增加 367.07 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十六）2082502-其他农村生活救助支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十七）2082801-行政运行支出 80.03 万元，较上年决算数增加 80.03 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

（三十八）2082804-拥军优属支出 4.55 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(三十九) 2082899-其他退役军人事务管理支出支出 2.45 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 90.80 万元，较上年决算数增加 90.80 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十一) 2101101-行政单位医疗支出 19.95 万元，较上年决算数增加 19.95 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十二) 2101401-优抚对象医疗补助支出 8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十三) 2130504-农村基础设施建设支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 44.96 万元，较上年决算数增加 44.96 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十五) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十六) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

(四十七) 2210201-住房公积金支出 29.40 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2321.08 万元，比上年决算数增加 2321.08 万元，增长 100.00%，

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 805.83 万元，其中：

(一) 人员经费 661.31 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费144.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.16万元，完成全年预算的103.77%；较上年增加7.16万元，增长100.00%。主要原因是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因为本单位没有因公出国（境）

费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务用车购置及运行费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是因公车改革本单位没有公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 7.16 万元，完成全年预算的 103.77%；较上年增加 7.16 万元，增长 100.00%。主要是因机构改革，本单位为新单位，上年数据为 0。累计接待 138 批次、739 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 19 个项目实施单位自评，分别是彩票公益金、城乡居民最低生活保障、高龄老人生活补助、孤儿及事实无人抚养儿童、骨灰生态葬、困难群众及高龄老人慰问、临时救助、普惠医联保、社工购买、特困供养人员补助、养老事业发展资金、专项业务费、离退休人员活动经费、事业单位招考考务费、退役士兵安置、义务兵

优待金（地方一次性补助）、优抚对象补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2086.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 19 个项目实施部门评价，分别是彩票公益金、城乡居民最低生活保障、高龄老人生活补助、孤儿及事实无人抚养儿童、骨灰生态葬、困难群众及高龄老人慰问、临时救助、普惠医联保、社工购买、特困供养人员补助、养老事业发展资金、专项业务费、离退休人员活动经费、事业单位招聘考务费、退役士兵安置、义务兵优待金（地方一次性补助）、优抚对象补助等项目，涉及财政拨款资金共计 2086.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 144.51 万元，比上年决算数减少 2.01 万元 1.41%。主要原因是：压缩公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、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2.18

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2.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		普惠医联保							
主管部门		福建省泰宁县民政局			实施单位		福建省泰宁县民政局		
项目概况		普惠医联保							
主要成效		完成资助城乡低保、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童和革命五老人员（含五老遗偶）等困难群体 2999 人参加普惠医联保							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	46	46	44.985	10	97.79	9		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资助城乡低保、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童和革命五老人员（含五老遗偶）等困难群体参加普惠医联保				完成资助城乡低保、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童和革命五老人员（含五老遗偶）等困难群体 2999 人参加普惠医联保				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资助参保资金	≤46 万元	44.985	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难群体覆盖率	≥100%	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	0.95	10	10		
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥2900 人	2999	20	20		
		质量指标	普惠医联保投保率	=100%	1	10	10		
		时效指标	完成时限	=100%	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99			
评价等级									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		彩票公益金						
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局		
项目概况		彩票公益金						
主要成效		主要推进养老事业发展及部分其他福利事业						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福利彩票公益金（用于补助养老实施建设、儿童福利等社会福利类项目）			全部完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥70 万元	70	20	20	
	效益指标	社会效益指标	养老院改造率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥1000 人	1000	20	20	
		质量指标	补助及时性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补助合规性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城乡低保						
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局		
项目概况		城乡居民最低生活保障						
主要成效		资金用于城乡低保对象基本生活保障，按月发放，2024 年底保障城乡低保对象 1572 户 2844 人						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	683	683	683	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	683	683	683	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭人均收入低于我县最低生活保障标准，财产符合低保规定条件，因病、因残、因学、因缺劳动力等因素造成生活困难的家庭或个人纳入低保范围，国家按月给低保对象发放低保补助资金，保障基本生活。			资金用于城乡低保对象基本生活保障，按月发放，2024 年底保障城乡低保对象 1572 户 2844 人				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	城乡居民最低生活保障资金	≥683 万元	683	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民最低生活保障保障面	≥100%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥100%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	享受城乡低保人数	≥2830 人	2844	20	20	
		质量指标	低保覆盖率	≥100%	1	10	10	
时效指标		补助及时性	≥100%	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		高龄老人生活补贴						
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局		
项目概况		高龄老人生活补助						
主要成效		推进老龄事业发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在每月月发放的高龄补贴资金，由中国邮政储蓄银行泰宁支行代为发放。			全部发放完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄老人生活补助	≥220 万元	220	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥3400 人	3469	10	10	
		质量指标	补助合规性	≥100%	100	20	20	
时效指标		补助及时性	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		孤儿及事实无人抚养孤儿								
主管部门		福建省泰宁县民政局			实施单位		福建省泰宁县民政局			
项目概况		儿童福利（孤儿及事实无人抚养孤儿）								
主要成效		按月发放孤儿及事实无人抚养孤儿基本生活补助金，发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴 756 人次，发放保障金 3.91 万元，其中预算资金 31 万元								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	31	31	3.91	10	0.126				
	其中：当年财政拨款	31	31	3.91	—	0.126				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《孤儿保障条例》和《福建省民政厅等十二部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》规定认定孤儿和事实无人抚养儿童，按月发放补助金				按月发放孤儿及事实无人抚养孤儿基本生活补助金，发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴 756 人次，发放保障金 3.91 万元，其中预算资金 31 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童补贴资金支出	≥20 万元	3.91	10	1			
	效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障情况	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿和事实无人抚养儿童满意度	≥100%	100	20	20			
	产出指标	数量指标		孤儿和事实无人抚养儿童数量	≥85 人	85	10	10		
		质量指标		资金发放准确率	≥100%	100	15	15		
		时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						91				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		骨灰生态葬补助							
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局			
项目概况		严格按照泰政〔2014〕25号文件规定进行审核办理，对符合条件的城乡骨灰生态葬群众给予每人1000元补助。							
主要成效		对符合条件的城乡骨灰生态葬群众已补贴20人							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.5	2.5	2	10	80	8		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照泰政〔2014〕25号文件规定进行审核办理，对城乡骨灰生态葬群众给予补助，每人1000元。			对符合条件的城乡骨灰生态葬群众已补贴20人，补贴金额2万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	骨灰生态葬补助金额	≥2.5万元	2	10	8	不可控	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	≥100%	100	30	30	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	无偏离	
	产出指标	数量指标	补助人数量	≥25人	20	15	13	不可控	
		质量指标	做好骨灰生态葬基本发放工作	≥100%	100	10	10	无偏离	
时效指标		资金补助及时性	≥100%	100	15	15	无偏离		
总分值、评价总分(S)						96			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		困难群众及高龄老人慰问							
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局			
项目概况		困难群众及高龄老人慰问							
主要成效		元旦春节期间慰问困难群众 410 人，重阳节慰问高龄老人 390 人，慰问 23 万元							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	23	23	23	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各乡镇摸底筛选困难群众、高龄老人名单上报县民政局，全局领导分组带队深入各乡镇进行走访座谈并将慰问金送到位			元旦春节期间慰问困难群众 410 人，重阳节慰问高龄老人 390 人，慰问 23 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	慰问金发放及时率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众户数	≥800 人	800	20	20		
		质量指标	慰问人数完成率	≥100%	100	10	10		
时效指标		慰问金发放率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		临时救助							
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局			
项目概况		临时救助							
主要成效		2024 年实施临时救助 272 户 343 人，发放救助金 139.88 万元，其中预算资金 15 万元，救助 30 人次							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合条件的临时救助申请对象按照《福建省临时救助工作规范》给予临时救助			2024 年实施临时救助 272 户 343 人，发放救助金 139.88 万元，其中预算资金 15 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	临时救助资金使用情况	≥15 万元	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	临时救助人员甄别率	=100%	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	≥95%	0.95	10	10		
	产出指标	数量指标	城乡困难临时救助人次		≥30 人次	30	20	20	
		质量指标	资金发放准确率		≥100%	1	10	10	
	时效指标	申请的临时救助资金发放及时率		=100%	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		义务兵优待金（地方一次性经济补助）						
主管部门		泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况		通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	175	175	169.78	10	0.97	10	
	其中：当年财政拨款	175	175	169.78	10	0.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			通过下拨经费，完成发放退役士兵一次性地方经济补助 40 人，改善义务兵的生活和家庭经费支持。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	≥175 万元	169.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	=100%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥38 户	40	10	10	
		质量指标	资金准确发放情况	=100%	1	30	30	
时效指标		资金支出及时性	=100%	1	30	30		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		好						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		社会工作站政府购买服务							
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局			
项目概况		泰宁县人民政府办公室关于印发泰宁县社会工作服务站购买服务项目实施方案（试行）的通知（泰政办明电发【2021】13号）根据2021年我县发放困难群众救助补助资金1052万元，按5%比例统筹可落实购买社工服务项目资金52.6万元。1052万元*5%=52.6万元							
主要成效		建设9个乡镇社工站，开展各类社工专项服务，帮助困难群众							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	82	82	82	10	100			
	其中：当年财政拨款	82	82	82	—	100			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社工站规范建设，健全服务体系			社工站规范建设，健全服务体系					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	使用成本	≥100万元	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	服务次数	≥10次	10	20	20		
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		特困供养						
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局		
项目概况		特困供养人员补助						
主要成效		按月发放特困人员供养金，发放特困人员补助金 2383 人次，发放资金 359.8 万元，其中预算资金 103 万元						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	103	103	103	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省特困人员认定办法》有关规定认定特困人员，按月发放特困供养金							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困供养金	≥103 万元	103	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困人员动态调整	≥12 人	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥100%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥265 人	265	20	20	
		质量指标	特困人员满意度	≥100%	1	10	10	
时效指标		资金支出及时率	≥100%	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		养老事业发展资金							
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局			
项目概况		养老事业发展资金							
主要成效		推进养老事业发展							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	179	179	179	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	179	179	179	—	100			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于政府购买养老服务（特定老年对象，每人每月 70 元），乡镇敬老院、农村幸福院运营补助（敬老院 3 万元/年，农村幸福院 0.5 万元/年），村级自建养老设施补助等			全部完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	养老事业发展资金	≥179 万元	179	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目知晓度	≥100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数		≥1200 人	1300	10	10	
		质量指标	老人福利院床位拥有率		≥50 张	50	20	20	
时效指标		资金拨付及时性		≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		福建省泰宁县民政局		实施单位		福建省泰宁县民政局		
项目概况		用于开展各项民政事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，用于指导全县民间组织登记管理工作，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养和流浪乞讨人员救助等社会救济工作，指导城乡基层群众自治建设和社区建设，负责县、乡(镇、街道)的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批及全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作，指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理、殡葬服务管理工作，指导全县革命老区建设，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作，指导老龄工作，组织指导县福利彩票销售和资金管理工作等民政事务的开支						
主要成效		专项业务费严格按照财务管理制度，资金的使用有完整的审批程序和手续。2024 年，按照年初计划安排，做好民政局部门业务费的使用，24.88 万元民政部门业务经费于 2024 年底全部拨付到位，2024 年民政局部门业务费共 24.88 万元，其中 3.6 万元部门业务经费用于补助老促会、1.6 万元用于慈善总会工作经费支出，19.68 万元部门业务经费用于开展各项民政事务工作支出，年度结转结余 0 万元，支出实现率 100%，按照最低成本法，实现了成本最低。						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	24.88	24.88	24.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24.88	24.88	24.88	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展各项民政事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，用于指导全县民间组织登记管理工作，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养和流浪乞讨人员救助等社会救济工作，指导城乡基层群众自治建设和社区建设，负责县、乡(镇、街道)的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批及全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作，指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理、殡葬服务管理工作，指导全县革命老区建设，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作，指导老龄工作，组织指导县福利彩票销售和资金管理工作等民政事务的开支			专项业务费严格按照财务管理制度，资金的使用有完整的审批程序和手续。2024 年，按照年初计划安排，做好民政局部门业务费的使用，24.88 万元民政部门业务经费于 2024 年底全部拨付到位，2024 年民政局部门业务费共 24.88 万元，其中 3.6 万元部门业务经费用于补助老促会、1.6 万元用于慈善总会工作经费支出，19.68 万元部门业务经费用于开展各项民政事务工作支出，年度结转结余 0 万元，支出实现率 100%，按照最低成本法，实现了成本最低。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民政业务费	≥24.88 万元	24.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问金发放及时率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥3500 人	3200	15	15	
		质量指标	社会福利事业单位支出及补助情况	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		离退休人员活动经费						
主管部门		泰宁县人力资源和社会保障局		实施单位		泰宁县人力资源和社会保障局		
项目概况		离退休人员活动经费						
主要成效		丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	87.00	87.00	86.74	10	99.70	7	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	86.74	—	99.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财务管理，严格经费支出用途，结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率			离退休人员活动经费共计支出 86.74 万元，保障离退休人员活动开支				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付时间	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	=87 万元	86.74	15	14.96	加强预算管理
		质量指标	补助及时性	=100%	100	15	15	
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		事业单位招考考务费等业务费						
主管部门		泰宁县人力资源和社会保障局		实施单位		泰宁县人力资源和社会保障局		
项目概况		事业单位招考考务费、人事档案工作经费、开展就业专场招聘、创业担保贷款、职业技能提升等就业工作、继续教育培训及职称评定费						
主要成效		保障部门业务正常运行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	26.24	26.24	26.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.24	26.24	26.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财务管理，严格经费支出用途，结合业务实际，切实提高经费使用效率			支出业务费 26.24 万元，保障了部门业务正常运行				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付时间	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	=26.24 万元	26.24	15	15	
		质量指标	补助及时性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		烈士纪念设施保护管理专项经费						
主管部门		泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况		烈士纪念设施保护管理及改造提升，需设立烈士纪念设施县级补助专项经费。						
主要成效		通过下拨经费，让烈士纪念设施保护管理单位做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等工作，保障人员、办公经费，维护服务管理机构正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	1		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨经费，让烈士纪念设施保护管理单位做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等工作，保障人员、办公经费，维护服务管理机构正常运转。			通过下拨经费，做好烈士纪念设施维修改造、设备购置更新、环境整治美化等工作，保障人员、办公经费，维护服务管理机构正常运转。对全县 2 处烈士纪念设施进行修缮，改善周边环境。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制数	≥10 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	管理维护的烈士纪念设施举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率	=90%	0.95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	0.95	10	10	无
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施管理维护数量	≥8 个	8	30	30	无
		质量指标	项目基本完成比率	=80%	1	30	30	无
时效指标		项目动工比率	=100%	1	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		好						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
无								

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		退役士兵安置支出								
主管部门		泰宁县退役军人事务局			实施单位		泰宁县退役军人事务局			
项目概况		本项目资金包括离退人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等								
主要成效										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	6	6	0.74	10	0.123	12			
	其中：当年财政拨款	6	6	0.74	10	0.123				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目资金包括离退人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等				本年军队转业干部为 1 人，已完成军转干部安置工作，按实际全年支出 0.74 万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	退役安置支出县级财政补助标准	≥6 万元	0.74	10	2	转业人数按当年实际数，并不固定，2024 年实际转业人数 1 人，导致资金未完全支出。		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	=95%	1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	1	10	10			
	产出指标	数量指标	享受安置人数		≥4 人	1	10	10		
		质量指标	资金发放准确率		=100%	1	30	30		
时效指标		资金支出及时性		=100%	1	30	30			
总分值、评价总分 (S)						92				
评价等级		好								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		义务兵家庭优待金							
主管部门		泰宁县退役军人事务局			实施单位		泰宁县退役军人事务局		
项目概况		通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	169	169	169	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	169	169	169	—	1			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			通过发放 101 人义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	≥169 万元	169	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	=100%	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	1	10	10		
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥38 户	101	10	10		
		质量指标	发放对象准确率	=100%	1	30	30		
时效指标		经费及时拨付率	=100%	1	30	30			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		好							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
无									

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		优抚对象补助经费							
主管部门		泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局			
项目概况		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	173.64	173.64	173.64	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	173.64	173.64	173.64	10	1			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助县级财政补助标准	≥173.64 万元	173.64	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥95%	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	1	10	10		
	产出指标	数量指标	享受抚恤人数	=666 人	666	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	1	30	30		
时效指标		资金发放及时性	=100%	1	30	30			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		好							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
无									

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(烈士纪念设施保护管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

烈士纪念设施保护管理及改造提升，需设立烈士纪念设施县级补助专项经费。

(二) 主要成效

通过下拨经费，让烈士纪念设施保护管理单位做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等工作，保障人员、办公经费，维护服务管理机构正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为好，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 烈士纪念设施管理维护数量(个)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 项目基本完成比率(%），目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、时效指标

1)项目动工比率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政资金投入控制数(万元),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)管理维护的烈士纪念设施举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(事业单位招考考务费等业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

事业单位招考考务费、人事档案工作经费、开展就业专场招聘、创业担保贷款、职业技能提升等就业工作、继续教育培训及职称评定费

(二) 主要成效

保障部门业务正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付数量(万元), 目标值 26.24, 完成值 26.24, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会稳定(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是绩效长效管理制度尚不够完善;二是绩效评价指标缺乏科学性和系统性;三是经费预算不够准确。

(二) 改进措施

一是健全绩效长效管理机制,完善长效机制内容;二是完善绩效评价指标;三是加强预算的准确性。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(离退休人员活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休人员活动经费

(二) 主要成效

丰富机关事业单位和企业退休人员的生活,确保党和政府对退休人员的关怀落到实处

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.96 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付数量(万元), 目标值 87, 完成值 86.74, 分值 15, 得分 14.96。

2、质量指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会稳定(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、绩效长效管理制度尚不够完善, 绩效评价指标缺乏科学性和系统性。

2、组织的活动较为单一, 形式不够多样化。

3、在预算执行过程中, 因业务费无法作出精确预算, 一些无法预计和列入年初预算的支出, 需要在年度中间进行预算追加和调整。

(二) 改进措施

1、健全长效管理机制, 完善长效制度内容和绩效评价指标。

2、进一步丰富退休人员活动形式，提供更多的平台。

3、结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于开展各项民政事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，用于指导全县民间组织登记管理工作，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养和流浪乞讨人员救助等社会救济工作，指导城乡基层群众自治建设和社区建设，负责县、乡(镇、街道)的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批及全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作，指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理、殡葬服务管理工作，指导全县革命老区建设，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作，指导老龄工作，组织指导县福利彩票销售和资金管理工作等民政事务的开支

(二) 主要成效

专项业务费严格按照财务管理制度，资金的使用有完整的审批程序和手续。2024 年，按照年初计划安排，做好民政局部门业务费的使用，24.88 万元民政部门业务经费于 2024 年底全部拨付到位，2024 年民政局部门业务费共 24.88 万元，其中 3.4 万元部门业务经费用于补助老促会、1.6 万元用于慈善总会工作经费支出，19.88 万元部门业务经费用于开展各项民政事务工作支出，年度结转结余 0 万元，支出实现率 100%，按照最低成本

法，实现了成本最低。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 民政业务费(万元)，目标值 24.88，完成值 24.88，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受老年人福利人数(人)，目标值 3200，完成值 3200，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 社会福利事业单位支出及补助情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)慰问金发放及时率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一、项目绩效目标不明确,未能严格按照文件要求进行项目绩效目标管理。二、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题,影响了绩效运行监控,影响了项目的绩效评价。三、公共服务管理能力有待提升。从事婚姻登记、收养登记、殡葬管理服务人员的整体素质和能力水平参差不齐,导致公共服务管理工作的规范性、统一性不够。一些部门存在业务人员频繁换岗等问题,导致业务工作不熟悉,服务水平不足。

(二) 改进措施

一、要加强项目绩效管理，提高资金使用效益，制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标，加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进对绩效目标出现偏差的要及时采取措施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整。二、要对项目绩效运行监控信息进行分析和汇总，并在一定范围内公开和通报项目绩效运行监控报告，提高资金使用效益。三、举办培训开展交流，规范公共服务工作。举办婚姻登记业务知识暨岗位证书培训班，对无证受训人员进行婚姻登记员资格证考试并颁发资格证书；统一规范弃婴（童）落户、寄养、送养审核审批手续；组织全县殡葬职工开展“殡仪工作微课堂”和“从事殡葬工作这些年”等主题心得交流活动，着力提升殡仪从业人员整体素质和能力水。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城乡低保)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡居民最低生活保障

(二) 主要成效

资金用于城乡低保对象基本生活保障，按月发放，2024 年底保障城乡低保对象 1538 户 2801 人

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 城乡居民最低生活保障资金(万元)，目标值 775，完成值 775，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受城乡低保人数(人)，目标值 2200，完成值 2801，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 低保覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城乡居民最低生活保障保障面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 低保对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、基层工作力量比较薄弱;2、县、乡负担的最低生活保障资金难以落实;3、救助形式比较单一;

(二) 改进措施

1、增加基层工作力量, 统一调度安排;2、拓展筹措渠道, 向上级争取资金;3、拓展丰富救助措施。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(临时救助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

临时救助人员补助

(二) 主要成效

2024 年实施临时救助 272 户 343 人，发放救助金 139.88 万元，其中预算资金 15 万元，救助 30 人次

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 特困供养金(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 临时救助目标值 30 (人)，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 临时救助人员满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 临时救助人员动态调整(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 临时救助人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、项目绩效目标不明确 2、业务管理体系不完善 3、实施效果不够理想

(二) 改进措施

1、加强绩效管理, 提高资金使用效益整合政策资源。2、加强业务制度管理 3、扩大社会知晓率, 提高群众满意率

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(普惠医联保)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普惠医联保人员补助

(二) 主要成效完成

资助城乡低保、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童和革命五老人员(含五老遗偶)等困难群体 2999 人参加普惠医联保

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)普惠医联保(万元),目标值 46,完成值 46,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)普惠医联保目标值 2900(人),完成值 2999,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 普惠医联保人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 普惠医联保普惠医联保投保率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 临时救助人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、项目绩效目标不明确 2、业务管理体系不完善 3、实施效果不够理想

(二) 改进措施

1、加强绩效管理, 提高资金使用效益整合政策资源。2、加强业务制度管理 3、扩大社会知晓率, 提高群众满意率

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(特困供养)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

特困供养人员补助

(二) 主要成效

按月发放特困人员供养金,发放特困人员补助金 2378 人次,发放资金 348.21 万元,其中预算资金 73 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)特困供养金(万元),目标值 73,完成值 73,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)特困供养人数(人),目标值 216,完成值 216,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)特困人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)特困人员动态调整(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)特困人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、项目绩效目标不明确 2、业务管理体系不完善 3、实施效果不够理想

(二) 改进措施

1、加强绩效管理, 提高资金使用效益整合政策资源。2、加强业务制度管理 3、扩大社会知晓率, 提高群众满意率

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(孤儿及事实无人抚养孤儿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

孤儿及事实无人抚养孤儿基本生活补助

(二) 主要成效

按月发放孤儿及事实无人抚养孤儿基本生活补助金,发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴 817 人次,发放保障金 105.49 万元,其中预算资金 20 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 孤儿和事实无人抚养儿童补贴资金支出(万元),目标值 20,完成值 20,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤儿和事实无人抚养儿童数量(人),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 孤儿和事实无人抚养儿童满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、基层工作力量比较薄弱;2、县级负担的最低生活保障资金难以落实;3、救助形式比较单一。

(二) 改进措施

1、增加基层工作力量，统一调度安排；2、拓展筹措渠道，向上级争取资金；3、拓展丰富救助措施。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高龄老人生活补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高龄老人生活补助

(二) 主要成效

推进老龄事业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 高龄老人生活补助(万元)，目标值 250，完成值 250，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受老年人福利人数(人)，目标值 3220，完成值 3220，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、没有专职人员负责高龄补贴事宜;2、思想上还不够重视发放事宜;3、高龄补贴宣传力度还不够。

(二) 改进措施

1、安排专人负责;2、提高服务意识, 重视发放时效;3、加大宣传力度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(困难群众殡葬补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

困难群众殡葬服务费

(二) 主要成效

2024 年共补助困难群众 133 人，补助金额 165027 元，有效减轻困难群众生活负担。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 殡葬服务困难人员人均补助金额(%), 目标值 23, 完成值 23, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成殡葬困难补助人数(人), 目标值 120, 完成值 133, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)做好殡葬补助基本发放工作(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金补助及时性(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)减轻困难群众负担率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)殡葬服务补助对象满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 大部分困难群众都是在偏远的乡下,对补助的政策不了解,导致补助政策不及时

(二) 改进措施

1. 加强对偏远地区的政策宣传,让困难群众对补助了

解的及时，方便办事群众，解决困难群众的负担。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(养老事业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

养老事业发展资金

(二) 主要成效

养老事业发展资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 养老事业发展资金(万元),目标值 99,完成值 99,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受老年人福利人数(人),目标值 1000,完成值 1000,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 老人福利院床位拥有率(张),目标值 50,完成值 50,分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众对该项目知晓度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、床位使用率不高;2、服务内容不足;3、设施设备不足;

(二) 改进措施

1、加大宣传, 改变养老观念;2、加大学习, 提高服务质量;3、加大投入;

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(困难群众及高龄老人慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

困难群众及高龄老人慰问

(二) 主要成效

元旦春节期间慰问困难群众 410 人，重阳节慰问高龄老人 390 人，慰问 22 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 走访慰问困难群众户数(人), 目标值 800, 完成值 800, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)慰问人数完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)慰问金发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)慰问金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、困难群众较多, 慰问人员有限 2、困难群众住址比较偏远, 难以送达 3、慰问形式比较单一 。

(二) 改进措施

1、适当扩大慰问人员, 筛选更困难的群众, 2、电话慰问, 资金银行转账方式送达 。3、慰问形式多样化, 开展各种各样的

活动慰问。

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(彩票公益金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

彩票公益金

(二) 主要成效

加快养老事业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受老年人福利人数(人), 目标值 900, 完成值 900, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

3、时效指标

1) 补助合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 养老院改造率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度调查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、床位使用率不高;2、服务内容不足;3、设施设备不足

(二) 改进措施

1、加大宣传, 改变养老观念;2、加大学习, 提高服务质量;3、加大投入

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(社会工作站政府购买服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泰宁县人民政府办公室关于印发泰宁县社会工作服务站购买服务项目实施方案(试行)的通知(泰政办明电发【2021】13号)根据2021年我县发放困难群众救助补助资金1052万元,按5%比例统筹可落实购买社工服务项目资金52.6万元。 $1052 \text{ 万元} * 5\% = 52.6 \text{ 万元}$

(二) 主要成效

建设9个乡镇社工站,开展各类社工专项服务,帮助困难群众

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)使用成本(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)服务次数(次),目标值10,完成值10,分值20,得分20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 产生的社会效益(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、基层工作力量比较薄弱 2、业务能力有待提高

(二) 改进措施

1、增加基层工作力量，统一调度安排；2、加强学习提高业务水平

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(退役士兵安置支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目资金包括离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等。

(二) 主要成效

泰宁县发放离退休人员经费、服务管理机构经费、自主就业退役士兵补助、一次性经济补助资金等。保障退役安置工作的完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为好，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 退役安置支出县级财政补助标准(万元)，目标值 6 万元，完成值 0.74 万元，分值 10，得分 2。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 享受安置人数(人)，目标值 4 人，完成值 1 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、时效指标

1) 资金支出及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

义务兵优待金（地方一次性经济补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。

（二）主要成效

我县通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为好，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 义务兵家庭优待金县级财政补助标准(万元)，目标值 175，完成值 169.78，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 保障义务兵家庭数(户)，目标值 38，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发放对象准确率(%)，目标值 100%，完成值 100%，分值 30，得分 30。

3、时效指标

1) 经费及时拨付率(%)，目标值 100%，完成值 100%，分值 30，得分 30。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 年度征兵任务完成情况(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(优抚对象补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

(二) 主要成效

泰宁县进一步做好优抚工作,落实优抚对象各项生活待遇,解决优抚对象生活和住房困难补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为好,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 优抚对象补助县级财政补助标准(万元), 目标值 173.64, 完成值 173.64, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 享受抚恤人数(人), 目标值 666, 完成值 666, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30,

得分 30。

3、时效指标

1) 资金发放及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 群众知晓率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施
无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(义务兵家庭优待金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过发放义务兵家庭优待金补助,改善义务兵的生活和家庭经费支持,保障年度征兵任务顺利完成,切实维护义务兵合法权益。

(二) 主要成效

通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助,逐步缩小地区间差异,保障年度征兵任务顺利完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为好,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)义务兵家庭优待金县级财政补助标准(万元),目标值 169,完成值 169,分值 10,得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)享受抚恤人数(人),目标值 38,完成值 40,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 发放对象准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、时效指标

1) 经费及时拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 年度征兵任务完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无