

附件

2024 年度

宁夏盐池县民政局本
级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县民政局本级的主要职责是：

(一) 根据国民经济和社会发展规划，研究拟订民政事业发展规划及年度工作计划，推进民政事业的改革与发展。

(二) 负责社会救助政策、标准的实施，健全完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助 供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

(三) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订慈善事业发展规划，推进慈善事业发展。负责福利彩票管理工作。

(四) 贯彻执行基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等政策法规，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治 建设。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层 民主政治 建设。

(五) 贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策。负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作，受县政府委托，考

察论证呈报设乡和撤乡设镇事宜。组织、协调县内行政区划界线的勘定和管理。参与省和邻县边界争议的调查工作。负责地名管理有关事宜。

(六) 依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。负责殡葬管理，推进殡葬改革，积极开展破除迷信思想的宣传教育活动，引导群众移风易俗，文明治丧。负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的实施，健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(七) 会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、政策和制度，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(八) 负责全县社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(九) 抓好本部门安全生产、生态环境保护和人才队伍建设工作。完成县委和政府交办的其他任务。

(十) 与盐池县卫生健康局的有关职责分工。盐池县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。盐池县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推

进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

宁夏盐池县民政局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县民政局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏盐池县民政局本级，无二级决算单位。

单位核定编制人数 31 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 25 人，退休 27 人。

民政局机关内设：办公室岗位、社会救助社会福利、基层社会治理和区划地名岗位、社会事务和儿童保障岗位、社会工作和社会组织管理岗位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 128,505,310.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,201,506.20 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 247,499.82 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,457,758.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 129,819,059.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 309,200.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 587,308.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 2,201,506.20 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 133,164,574.86 | 本年支出合计 | 57 | 133,164,574.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,090,931.34 | 年末结转和结余 | 59 | 1,090,931.34 |
| 总计 | 30 | 134,255,506.20 | 总计 | 60 | 134,255,506.20 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| 20805 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221,180.78 | 221,180.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 14,109,225.44 | 14,109,225.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 儿童福利 | 1,491,600.00 | 1,491,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 老年福利 | 11,817,977.38 | 11,817,977.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 殡葬 | 799,648.06 | 799,648.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12,991,095.00 | 12,991,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人生活和护理补贴 | 12,991,095.00 | 12,991,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 59,320,154.98 | 59,320,154.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 城市最低生活保障金支出 | 12,067,738.00 | 12,067,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 农村最低生活保障金支出 | 47,252,416.98 | 47,252,416.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 8,949,881.91 | 8,949,881.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助支出 | 8,129,230.00 | 8,129,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 流浪乞讨人员救助支出 | 820,651.91 | 820,651.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,891,843.68 | 4,191,843.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 20821 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,274,938.17 | 574,938.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 20821 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,616,905.51 | 3,616,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,918,000.00 | 1,918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他城市生活救助 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他农村生活救助 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政单位医疗 | 47,637.86 | 47,637.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 事业单位医疗 | 149,542.68 | 149,542.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 公务员医疗补助 | 112,020.12 | 112,020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房公积金 | 427,989.00 | 427,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 购房补贴 | 159,319.90 | 159,319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 133,164,574.86 | 6,543,840.33 | 126,620,734.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 247,499.82 | 0.00 | 247,499.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 247,499.82 | 0.00 | 247,499.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 247,499.82 | 0.00 | 247,499.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 129,819,059.28 | 5,647,330.77 | 124,171,728.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 14,492,503.73 | 4,500,976.23 | 9,991,527.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | 行政运行 | 968,282.07 | 968,282.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 307,898.50 | 0.00 | 307,898.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | | 社会组织管理 | 88,224.00 | 0.00 | 88,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | | 行政区划和地名管理 | 315,675.00 | 0.00 | 315,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 49,832.00 | 0.00 | 49,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 12,762,592.16 | 3,532,694.16 | 9,229,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,146,354.54 | 1,146,354.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 391,869.13 | 391,869.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90,943.01 | 90,943.01 | 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 | 442,361.62 | 442,361.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221,180.78 | 221,180.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 14,109,225.44 | 0.00 | 14,109,225.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,491,600.00 | 0.00 | 1,491,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 11,817,977.38 | 0.00 | 11,817,977.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 799,648.06 | 0.00 | 799,648.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12,991,095.00 | 0.00 | 12,991,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 12,991,095.00 | 0.00 | 12,991,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 59,320,154.98 | 0.00 | 59,320,154.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 12,067,738.00 | 0.00 | 12,067,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 47,252,416.98 | 0.00 | 47,252,416.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 8,949,881.91 | 0.00 | 8,949,881.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8,129,230.00 | 0.00 | 8,129,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 820,651.91 | 0.00 | 820,651.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,891,843.68 | 0.00 | 4,891,843.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,274,938.17 | 0.00 | 1,274,938.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,616,905.51 | 0.00 | 3,616,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,918,000.00 | 0.00 | 1,918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47,637.86 | 47,637.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149,542.68 | 149,542.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,020.12 | 112,020.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 427,989.00 | 427,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 159,319.90 | 159,319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 128,505,310.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,201,506.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 247,499.82 | 247,499.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127,361,301.00 | 127,361,301.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 130,706,816.58 | 本年支出合计 | 59 | 130,706,816.58 | 128,505,310.38 | 2,201,506.20 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | | | | | | | |
| | 28 | 376,005.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 376,005.75 | 363,387.10 | 12,618.65 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | |
| | 29 | 363,387.10 | | 61 | | | | |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 30 | 12,618.65 | | 62 | | | | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 32 | 131,082,822.33 | 总计 | 64 | 131,082,822.33 | 128,868,697.48 | 2,214,124.85 | 0.00 |
| | 总计 | | | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 128,505,310.38 | 6,543,840.33 | 121,961,470.05 |
| 205 | 教育支出 | | 247,499.82 | 0.00 | 247,499.82 |
| 20501 | 教育管理事务 | | 247,499.82 | 0.00 | 247,499.82 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 247,499.82 | 0.00 | 247,499.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 127,361,301.00 | 5,647,330.77 | 121,713,970.23 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 12,734,745.45 | 4,500,976.23 | 8,233,769.22 |
| 2080201 | 行政运行 | | 968,282.07 | 968,282.07 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | 307,898.50 | 0.00 | 307,898.50 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080206 | 社会组织管理 | 88,224.00 | 0.00 | 88,224.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 315,675.00 | 0.00 | 315,675.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 49,832.00 | 0.00 | 49,832.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11,004,833.88 | 3,532,694.16 | 7,472,139.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,146,354.54 | 1,146,354.54 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 391,869.13 | 391,869.13 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90,943.01 | 90,943.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442,361.62 | 442,361.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221,180.78 | 221,180.78 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 14,109,225.44 | 0.00 | 14,109,225.44 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,491,600.00 | 0.00 | 1,491,600.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 11,817,977.38 | 0.00 | 11,817,977.38 |
| 2081004 | 殡葬 | 799,648.06 | 0.00 | 799,648.06 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12,991,095.00 | 0.00 | 12,991,095.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 12,991,095.00 | 0.00 | 12,991,095.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 59,320,154.98 | 0.00 | 59,320,154.98 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 12,067,738.00 | 0.00 | 12,067,738.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 47,252,416.98 | 0.00 | 47,252,416.98 |
| 20820 | 临时救助 | 8,949,881.91 | 0.00 | 8,949,881.91 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8,129,230.00 | 0.00 | 8,129,230.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 820,651.91 | 0.00 | 820,651.91 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,191,843.68 | 0.00 | 4,191,843.68 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 574,938.17 | 0.00 | 574,938.17 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,616,905.51 | 0.00 | 3,616,905.51 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,918,000.00 | 0.00 | 1,918,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309,200.66 | 309,200.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47,637.86 | 47,637.86 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149,542.68 | 149,542.68 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,020.12 | 112,020.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 587,308.90 | 587,308.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 427,989.00 | 427,989.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 159,319.90 | 159,319.90 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|---------------|--------------|------|-----------|------------|------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,250,956.05 | 302 | 商品和服务支出 | 791,688.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 1,424,751.00 | 3020 | 办公费 | 145,000.00 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 1,719,995.43 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 80,000.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 0.00 | 3020 | 水费 | 10,000.00 | 3100 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 442,361.62 | 3020 | 电费 | 10,000.00 | 3100 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 221,180.78 | 3020 | 邮电费 | 9,774.49 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 197,180.54 | 3020 | 取暖费 | 431,510.20 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 112,020.12 | 3020 | 物业管理费 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 18,422.14 | 3021 | 差旅费 | 27,496.13 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 427,989.00 | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 23,000.00 | 3021 | 维修（护）费 | 0.00 | 3101 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 584,055.42 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 501,196.14 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 3101 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 370,338.26 | 3021 | 公务接待费 | 0.00 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------|
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 生活补助 | 22,500.00 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 104,973.88 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 32,731.54 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 3990 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 3991 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 49,697.00 | 3999 | 其他支出 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,384.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 75,478.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,752,152.19 | 公用经费合计 | | | | 791,688.14 | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 12,618.65 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 12,618.65 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | 229 | 12,618.65 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 12,618.65 |
| | | 22960 | 12,618.65 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 12,618.65 |
| | | 2296002 | 12,618.65 | 2,201,506.20 | 2,201,506.20 | 0.00 | 2,201,506.20 | 12,618.65 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县民政局本级

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|---|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计134,255,506.20元。与2023年度相比，收、支总计各增加16,002,834.85元，增长13.530%，主要原因是：本年增加其他社会保障和就业支出（老年养护院建设资金）1200.00万元，中心敬老院维护维修资金，最低生活保障金，临时救助支出，特困救助支出、其他救助等救助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计133,164,574.86元，其中：财政拨款收入130,706,816.58元，占98.15%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,457,758.28元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计133,164,574.86元，其中：基本支出6,543,840.33元，占4.91%；项目支出126,620,734.53元，占95.09%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计131,082,822.33元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,280,617.42元，增长13.84%，主要原因是：本年增加其他社会保障和就业支出（老年养护院建设资金）1200.000万元，中心敬老院

维护维修资金，最低生活保障金，临时救助支出，特困救助支出、其他救助等救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出合计128,505,310.38元，占本年支出合计的96.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,084,099.71元，增长16.38%，主要原因是本年新增项目资金：本年增加其他社会保障和就业支出（老年养护院建设资金）1200.000万元，中心敬老院维护维修资金，最低生活保障金，临时救助支出，特困救助支出、其他救助等救助资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出128,505,310.38元，主要用于以下方面：教育(类)支出247,499.82元，占0.19%。社会保障和就业(类)支出127,361,301.00元，占99.11%。卫生健康(类)支出309,200.66元，占0.24%。住房保障(类)支出587,308.90元，占0.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,152,100.00元，支出决算为128,505,310.38元，完成年初预算的220.98%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为290,200.00元，支出决算为247,499.82元，完成年初预算的85.29%，决算数小于预算数的主要原因

是：本年减少社区工作者培训费。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1,876,200.00元,支出决算为968,282.07元,完成年初预算的51.61%,决算数小于预算数的主要原因是:支付过程中将年初预算调整至其他民政管理事务支出(项)支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元,支出决算为307,898.50元,决算数大于预算数的主要原因是:本年增加劳务费。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为100,000.00元,支出决算为88,224.00元,完成年初预算的88.22%,决算数小于预算数的主要原因是:本年有结余财政收回。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为315,800.00元,支出决算为315,675.00元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是:项目支付完成,结余财政收回。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为100,000.00元,支出决算为49,832.00元,完成年初预算的49.83%,决算数小于预算数的主要原因是:本年新增社工部,将半年社区治理划归社工部支付。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为5,027,300.00元,支出决

算为 11,004,833.88 元，完成年初预算的 218.90%，决算数大于预算数的主要原因是：主要增加中心敬老院维护维修资金，最低生活保障金，临时救助支出，特困救助支出、其他救助等救助资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 207,500.00 元，支出决算为 391,869.13 元，完成年初预算的 188.85%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加退休人员医疗补助，体检费用。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 93,700.00 元，支出决算为 90,943.01 元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生额支付。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 436,400.00 元，支出决算为 442,361.62 元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调增，保险缴费基数调增。

11. 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)年初预算为 218,200.00 元，支出决算为 221,180.78 元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调增，保险缴费基数调增。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 81,900.00 元，支出决算为 1,491,600.00

元，完成年初预算的 1821.25%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增区级拨付资金，年初没有本级没有预算。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为 9,921,400.00 元，支出决算为 11,817,977.38 元，完成年初预算的 119.12%，决算数大于预算数的主要原因是：区级拨付高龄津贴没有在本级预算。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 799,648.06 元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：本年支付结余。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为 13,238,000.00 元，支出决算为 12,991,095.00 元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际发生额支出。

16. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为 1,966,600.00 元，支出决算为 12,067,738.00 元，完成年初预算的 613.63%，决算数大于预算数的主要原因是：区级拨付资金年初未在本级预算。

17. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为 5,679,300.00 元，支出决算为 47,252,416.98 元，完成年初预算的 832.01%，决算数大于预算数的主要原因是：区级拨付资金年初未在本级预算。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 1,520,200.00 元,支出决算为 8,129,230.00 元,完成年初预算的 534.75%,决算数大于预算数的主要原因是:区级拨付资金年初未在本级预算。

19. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为 1,052,100.00 元,支出决算为 820,651.91 元,完成年初预算的 78.00%,决算数小于预算数的主要原因是:本年流浪乞讨人员减少。

20. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 574,938.17 元,决算数大于预算数的主要原因是:区级拨付资金,年初本级没有预算。

21. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为 2,256,300.00 元,支出决算为 3,616,905.51 元,完成年初预算的 160.30%,决算数大于预算数的主要原因是:区级资金本级没有预算。

22. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 218,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:属于年中区级拨付资金,本级没有预算。

23. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,700,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:属于年中区级拨付资金,本级没有预算。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为12,000,000.00元,支出决算为12,000,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为47,600.00元,支出决算为47,637.86元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整,保险调增。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为147,800.00元,支出决算为149,542.68元,完成年初预算的101.18%,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整,保险调增。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为197,300.00元,支出决算为112,020.12元,完成年初预算的56.78%,决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助政策调减。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为404,400.00元,支出决算为427,989.00元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整,住房公积金调增。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为173,900.00元,支出决算为159,319.90元,完成年初预算的91.62%,决算数小于预算数的主要原因是:购

房补贴调减。

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 6,543,840.33 元，其中：人员经费 5,752,152.19 元，公用经费 791,688.14 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,250,956.05 元，较 2024 年度年初预算数减少 200743.95 元，下降 3.68%。主要原因是本年机构改革，年中调出 4 人；较 2023 年度决算数减少 1,110,575.99 元，下降 17.46%。主要原因是机构改革调出 4 人。

2. 商品和服务支出 791,688.14 元，较 2024 年度年初预算数减少 27,711.86 元，下降 3.38%。主要原因是：压减支出；较 2023 年度决算数减少 32,800.78 元，下降 3.98%。主要原因是机构改革调出 4 人，减少 4 人公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助 501,196.14 元，较 2024 年度年初预算数增加 102,796.14 元，增长 25.80%。主要原因是支付退休人员文明奖；较 2023 年度决算数减少 324,693.51 元，下降 39.31%。主要原因是：2023 年支付以前年度退休人员文明奖。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有该项费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，较 2023 年度决算数持平。主要原因是主要原因是本单位没有该项支出。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平；较 2023 年度决算数持平。主要原因是主要原因是本单位没有其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位没有三公经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有三公经费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是；本单位没有公车。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主

要原因是本单位没有公务接待费用。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,201,506.20 元，本年支出 2,201,506.20 元，年末结转和结余 12,618.65 元。较 2023 年度决算数减少 2,803,482.29 元，下降 56.01%；主要原因是：本年减少公益彩票基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 791,688.14 元，下降 3.98%，主要原因是：本单位压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 9,839,275.00 元，其中：政府采购货物支出 9,839,275.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 9,180,000.00 元，占政府采购支出总额的 93.30%，其中：授予小微企业合同金额 9,180,000.00 元，占政府采

购支出总额的 93.30%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17648 平方米，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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县民政局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2135.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.51%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 63.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 28.61%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年按期完成城乡最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴、高龄津贴、失智失能护理补贴、流浪乞讨人员救助、“公建民营”运用补助、老年养护院项目、社会组织孵化项目、未成年人保护等绩效评价工作，没有发现问题。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 盐池县公益性公墓和殡仪馆运行经费项目 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|--|----------|--------|---------|---------------------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局 | | | |
| 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: | 80 | 80 | 80 | 100 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据《民政部 国家发改委关于印发<“十四五”民政事业发展规划>的通知》(民发〔2021〕51号)、《国家发改委关于印发<“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案的通知>(发改社会〔2021〕560号)和《盐池县公益性公墓暨殡仪馆运行方案(试行)》(盐公墓运行办发〔2022〕1号)相关要求,确保殡仪馆正常运行,且发挥社会公益效益,申请运行补贴资金80万元。 | | | 全年支出项目资金80万元,政府通过购买服务的方式,聘用服务人员7人,确保了殡管所(公墓)的正常运行、为丧属提供热情、便捷、规范的殡葬服务,确保盐池县殡葬工作惠民有序运行。2023年,共接运遗体数150具,殡仪馆治丧量188人,销售公墓墓位18穴,减少丧葬费用1.1万余元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 殡仪馆数量 | 1个 | 1 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | | 公益性公墓 | 1个 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标(10分) | 殡仪馆、公益性 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.若为定性指 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------|------|------------|---|--|
| | | 时效指标(10分) | 公墓正常投入运行 | | | | | 标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 |
| | | | 补贴按标准执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 人员工资、殡仪车辆运行、基础维修和水电暖等支出,确保殡仪馆、公益性公墓规范顺利运行。 | 2024 年底前 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 补助资金下拨时间 | 按月支付 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 成本指标(10分) | 盐池县公益性公墓和殡仪馆运行经费项目 | 80万元 | 80 | 10 | |
| 效益指标(40分) | 社会效益指标(20分) | 移风易俗,方便群众从事殡仪活动,推进殡葬改革 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | |
| | | 促进资源节约和生态保护,改革殡葬习俗 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标(20分) | 促进殡葬改革进程,实现基本殡葬服务均等化,解决百姓丧葬需求 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | | 重度残疾人护理补贴配套资金 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--------------|--|----|------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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： | | 96.708 | 96.708 | 96.708 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 96.708 | 96.708 | 96.708 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责； 目标2：提升社会福利综合效益，提升我区在残疾人服务领域的治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力。 | | | | 目标1：落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责； 目标2：提升社会福利综合效益，提升我区在残疾人服务领域的治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 | 指标1：预计补贴困难残疾人数量 | 下拨指标重度残疾护理 | 实际支出重度残疾护理 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分； | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------|----|---|----|
| 指 标 (50 分) | | | 2855 人 96.708 万元 | 2855 人 96.708 万元 | | | 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指 标 | 指标 1: 受益对象资格审 查、补贴发放准确率 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分 值记分。 | |
| | | 指标 2: 政策执行覆盖率 | 100%，应补 尽补、应退 尽退 | 100%，应补 尽补、应退 尽退 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指 标 | 指标 1: 对残疾人两项补 贴人员增减变动统计及时 率 | 100%，动态 管理 | 100%，动态 管理 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 补贴发放时间 | 按月及时发 放 | 按月及时发 放 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指 标 | 指标 1: 困难残疾人生活 补贴标准 | 重度残疾人 护理补贴 120 元/人/ 月，县配套 20% | 重度残疾人 护理补贴 120 元/人/ 月，县配套 20% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 (40 分) | 经济效 益 指标 | 指标 1: | 残疾人增加 收入 | 残疾人增加 收入 | 10 | | 10 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效 益 指标 | | 指标 1: 有效保障残疾人 基本生活和生活照料，减 轻困难残疾人家庭经济负 担，提升社会福利综合效 益，促进社会和谐。 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效 | | 指标 1: | 社会和谐 | 社会和谐 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|------------|------------|--------------------|------------------|
| | 益 指标 | 指标 2: | | | | | A/B × 该指标分 值记分。 | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 困难残疾人生活 补贴制度 | 不断完善 | 不断完善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 (10 指标) | 服务对 象 | 指标 1: 政策知晓率 | ≥90 | ≥90 | 5 | 5 | 同效益指标得 分计算方式。 |
| | | | 指标 2: 工作满意度 | ≥90 | ≥90 | 5 | 5 | |
| | | 满意度 指标 | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 行政区域界线勘界经费 | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----|
| 主管部门 | 盐池县民政局 | | | 实施单 位 | 盐池县民政局 | | |
| 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: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------------------------|--|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目主要用于巩固省级行政区域界线勘界成果，维护边界地区稳定，保持省级行政区域界线实地走向清楚易认、界线标志物完好。 | | | | | 本项目主要用于巩固省级行政区域界线勘界成果，维护边界地区稳定，保持省级行政区域界线实地走向清楚易认、界线标志物完好。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 用于全年行政区域工作经费 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 质量指标(10分) | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按 | |
| | | 时效指标(10分) | 完成项目总验收时间 | 2024年11月20日之前 | 2024年11月20日之前 | 10 | 10 | 照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、 | |
| | | 成本指标(10分) | 维护信息数据库 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标(10分) | 边界地区稳定 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 | |
| 可持续影响指标(10分) | | 联检有效期 | 5年 | 5年 | 20 | 20 | 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|-------|------|------|------------|------------|---|--|
| | | 分) | | | | | | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 城乡最低生活保障资金配套资金 | | | | | |
|--------------|------------|----------------|-------|---|------|-----|-----|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 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: | 380 | 380 | 380 | 100 | | 100 |
| | 其中:当年财政拨款 | 380 | 380 | 380 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障困难群众基本生活 | | | 2024年低保补助累计救助189425人次,发放低保资金5441.30万元,截止2024年年底,城市、农村低保对象 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|--|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 体 目 标 | | | | | | 分别达到 1555 人、8968 人。 | | | |
| | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| 绩 效 指 标 | 数量指 标 (10 分) | 救助覆盖面 | 应保尽保、 应救尽救 | 应保尽保、 应救尽救 | 5 | 5 | 完成值达到指 标值, 记满分; | | |
| | | 定期走访率 (村居) | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。 | | |
| | 质量指 标 (10 分) | 救助标准 | 不低于自 治区标准 | 不低于自 治区标准 | 5 | 5 | 1.若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 | | |
| | | 认定准确率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | | |
| | | 信息系统中录入信 息准确率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | | |
| | 产出指 标 (10 分) | 补助资金及时拨付 率 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。 | | |
| | | 按时发放率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | |
| | 成本指 标 (10 分) | 农村标准 | 分档救助: D档 280 元 /月、C 档 /350 元/月、 B 档 400 元 /月、A 档 530 元/月 | 分档救助: D 档 280 元 /月、C 档 /350 元/月、 B 档 400 元 /月、A 档 530 元/月 | 5 | 5 | | | |
| | | 城市标准 | 分档救助: D 档 400 元 /月、C 档 500 元/月、 B 档 600 元 /月、A 档 690 元/月 | 分档救助: D 档 400 元 /月、C 档 500 元/月、 B 档 600 元 /月、A 档 690 元/月 | 5 | 5 | | | |
| | 效 益 | 经济效 益 | 指标 1: | | | | | 1.若为定性指 标, 则根据“三 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|------|------|------------|--|------------------|
| 指 标 (40 分) | 指标(10分) | | | | | | 档”原则分别按照指标值的 | |
| | 社会效益 指标(10分) | 提升困难群众生活 水平和社会救助兜 底保障能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 | |
| | | 指标2: | | | | | 2.若为定量指 | |
| | 生态效 益 指标(10分) | 指标1: | | | | | 标,完成值达到 | |
| | | 指标2: | | | | | 指标值,记满 | |
| | 可持续 影响指 标(10分) | 保障制度 | 不断完善 | 不断完善 | 10 | 10 | 分;未达到指标 | |
| | | 指标2: | | | | | 值,按B/A或 | |
| | 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度 指标(10分) | 政策知晓率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | A/B×该指标分 |
| | | 救助对象对社会救 助政策实施情况的 满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | 值记分。 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 100 | 同效益指标得 分计算方式。 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | |
|------|------------|------|--------|
| 项目名称 | 盐池县老年养护院项目 | | |
| 主管部门 | 盐池县财政局 | 实施单位 | 盐池县民政局 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|------------------|----|------|---|-------------|
| 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: | | 1200 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1200 | 1200 | 1200 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.进一步改善养老服务基础设施条件,推动设施规范化、标准化建设。 2.在做好“保基本、兜底线”的基础上,继续推动增加普惠养老服务有效供给,逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,不断发展和完善普惠养老服务体系。 | | | | 项目基本完工,正在准备竣工验收。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标(10分) | 新建老年养护院建设项目 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 质量指标(10分) | 建设项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 | |
| | | 时效指标(10分) | 项目工期 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | 100-80%(含)、80-50%(含)、 | |
| | | 成本指标(10分) | 老年养护院建设项目资金 | 1200万元 | 1200万元 | 10 | 10 | 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------------|--------|-------|------------|----|---|--------------|--|
| | | | | | | | | 值记分。 | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标(10分) | 服务对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | 社会效益指标(10分) | 有效推进养老产业发展,为老年人提供良好服务。 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | 生态效益指标(10分) | 绿化覆盖率 | 30% | 30% | 10 | 10 | | | |
| | 可持续影响指标(10分) | 加快养老事业发展,为老年人提供良好服务,增进社会和谐 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 老年人满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 服务机构满意度 | | 服务机构满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 生活无着流浪乞讨人员配套资金 | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|------------------------|------|----|---|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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: | 45 | 45 | 42.6 | 10 | 94.7 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 42.6 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作。 | | | 目标 1.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作。 | | | | | |
| | 目标 2.对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,做好源头预防工作。 | | | 目标 2.对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,做好源头预防工作。 | | | | | |
| 目标 3.为因走失、因无法务工、家庭暴力受害者等在外临时遇困人员提供临时救助,保障其基本生活。 | | | 目标 3.为因走失、因无法务工、家庭暴力受害者等在外临时遇困人员提供临时救助,保障其基本生活。 | | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | | 数 量 指 标 (1 0 分) | 指标 1: 救助覆盖面 | 应救尽救 | 应救尽救 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 质 量 指 标 (40 分) | 指标 1: 救助标准 | 经济社会发展水平相适应,不低于自治区规定标准 | 经济社会发展水平相适应,不低于自治区规定标准 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | |
| | | 时 效 | 指标 1: 在规定时间内拨付中央财政困难群众救助 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 2.若为定量指标,完成值达到 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|---|--|
| | 指 标 (1 0 分) | 补助资金的比例 | | | | | 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分 值记分。 | |
| | 成 本 指 标 (1 0 分) | 指标 1: 救助标准 | 按当地最新 规定, 与经济 社会发展水 平相适应 | 按当地最新 规定, 与经 济社会发展 水平相适应 | 10 | 10 | | |
| 效 益 指 标 (40 分) | 经 济 效 益 指 标 (1 0 分) | 指标 1: | | | | | 1.若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分 值记分。 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 社 会 效 益 指 标 (1 0 分) | 指标 1: 提升生活无着流 浪乞讨人员临时救助水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | | |
| | 生 态 效 益 指 标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------------|------|------|------------|------------|--------------|--|
| | (10分) | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 (10分) | 指标 1: 困难群众基本生活救助保障制度 | 不断完善 | 不断完善 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 指标 1: 救助对象对社会救助政策实施情况的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 社会组织专项工作经费 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|------------|---|--------|-----|--|-------------|
| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局 | | | |
| 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 | 8.8224 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 8.8224 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>本项目主要用于社会组织审计、监督检查、培训培育、政策宣传等社会组织监管工作,强化社会组织监管,提升社会组织发展水平,为全县社会治理等重大事项提供支撑。</p> | | | | <p>拨付资金 10 万元,已支付使用 8.8224 万元,用于开展社会组织监督管理工作,组织社会组织抽查检查 30 余家,抽查审计 15 家,注销清算审计 3 家,离任审计 2 家,组织社会组织政策培训班 1 期,培训 50 余人,组织观摩学习一次,印发社会组织宣传册一万余份,提升了社会组织工作服务质量,强化了社会组织监管,推动社会组织健康有序发展。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 培育监管社会组织数量 | 90家 | 95家 | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 质量指标 (10分) | 符合社会组织监管培育工作要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 | |
| | | 时效指标 (10分) | 完成时间 | 2024年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | |
| | | 成本指标 (10分) | 培育监管社会组织工作经费 | 10 | 8.8224 | 10 | 10 | 2.若为定量指 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|-------|------|------------|----|--------------|---|--|
| | | 分) | | | | | | 标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | |
| 效益指标 (40分) | 经济 效益 指标(10分) | | | | | | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效 益 指标(10分) | 社会组织风险评估 预警能力、保障社 会组织长远发展 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效 益 指标(10分) | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标(10分) | 社会服务能力持续 提升,促进社会组 织监管工作成效显 著提升 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对 象 满意度 指标(10分) | 服务群众满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2024 年元旦春节慰问（救助）暨送温暖活动 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------|--|--------|----|-----------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 盐池县人民政府 | | | 实施单位 | 盐池县民政局 | | | |
| 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: | 317.65 | 317.65 | 317.65 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 317.65 | 317.65 | 317.65 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发挥慰问资金的作用,体现对困难群众、残疾人、困难儿童等的关心关爱 | | | | 对全县各类人员 4961 人(户)和 42 个单位进行慰问,为各乡镇 900 户困难群众送温暖。 | | | | |
| 绩效指标 (40 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标(10分) | 指标 1: 预计全县两节慰问人数 | 全县两节慰问人数 | 4812 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分; | |
| | | | 指标 2:两节慰问单位数量 | 两节慰问单位数量 | 40 个 | 5 | 5 | 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | 质量指标(10分) | 质量指标(10分) | 指标 1: 慰问政策执行覆盖率 | 慰问政策执行覆盖率 | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|---------|---------|----|----|---|--|
| | 时效指标 (10分) | 指标 1: 资金下拨及时性 | 2024 底前 | 2024 底前 | 10 | 10 | 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 | |
| | | 两节慰问资金 | 317.65 | 达到预期指标 | 10 | 10 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | |
| | 成本指标 (10分) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 维护社会和谐稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 | |
| | 社会效益指标 (10分) | 确保全县困难群体、特殊群体、优抚群体和驻部队过上一个欢乐祥和的节日,维护社会和谐稳定 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 20 | 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 | |
| | 生态效益指标 (10分) | 无 | / | / | / | / | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 指标 1: 元旦春节慰问 (救助) 暨送温暖活动持续年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标 1: 救助对象对政策知晓率和工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 总 分 | 100 | 100 | | |
|-----|-----|-----|--|--|

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------|--|--------------|----------|-----|------------|-------------|
| 项目名称 | | 困难老年人意外伤害保险补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | | |
| 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： | 65.9275 | 65.9275 | 65.9275 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65.9275 | 65.9275 | 65.9275 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：发挥盐池县老年活动中心娱乐、健身功能作用，确保老年活动中心成为老有所乐场所； 目标 2：老年活动中心的安全及日常管理，确保老年人日常活动的安全。 | | | 目标 1：发挥盐池县老年活动中心娱乐、健身功能作用，确保老年活动中心成为老有所乐场所； 目标 2：老年活动中心的安全及日常管理，确保老年人日常活动的安全。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 (10 | 全年参保人数 | 22659 | 22659 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|--------------|--------------|----|----|--|--|
| 指 标 (40 分) | | | | | | | 满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | 质量指标 (10分) | 受益人资格审核、补助发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | |
| | | 政策执行覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 (10分) | 补助资金下拨时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | 成本指标 (10分) | 全县特困户、农村低保户、城市低保户及重点优抚对象共计 2069 人 | 14.4525元 | 14.4525元 | 5 | 5 | | |
| | | 其他对象女性 55 周岁以上，男性 60 周岁以上的老年人共计 20590 人，每位 25 元 | 51.4750元 | 51.4750元 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 (30分) | 提高特殊困难群体老年人抵御意外风险的能力，减少困难群体老年人意外伤害造成的经济负担。 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目所依据政策的持续期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----------|------|------|------------|----|--------------|--|
| | | 标(10分) | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 受益老年人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------|---|----------|----------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 老年福利中心“公建民营”运转费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | | |
| 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： | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：为保障集中特困人员供养服务机构正常运行；目标2：为特困供养对象提供衣食住行等生活服务，切实提高特困人员供养服务机构保障能力和服务质量，不断提升供养服务水平，解决城乡特困人员突出困难。 | | | 目标1：为保障集中特困人员供养服务机构正常运行； 目标2：为特困供养对象提供衣食住行等生活服务，切实提高特困人员供养服务机构保障能力和服务质量，不断提升供养服务水平，解决城乡特困人员突出困难。 | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 产出指标 (40分) | 数量指标 (10分) | 保障运行老年福利中心运行数量 | 1个(敬老院、福利院、光荣院三院合一) | 1个(敬老院、福利院、光荣院三院合一) | 3 | 3 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
| | | 雇佣护理人员数量 | 32人 | 32人 | 3 | 3 | |
| | | 预计集中供养特困供养对象数量 | 110人 | 110人 | 2 | 2 | |
| | | 预计集中供养完全或部分丧失生活自理能力的特困人员数量 | 85人 | 85人 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 (10分) | 供养服务机构运转及服务情况 | 正常运转,各类服务能够满足特困供养对象的基本需求 | 正常运转,各类服务能够满足特困供养对象的基本需求 | 5 | 5 | 1.若为定性指标,则根据“三档” |
| | | 护理人员与完全或部分丧失生活自理能力的特困供养对象比例 | ≥1/3 | ≥1/3 | 5 | 5 | 原则分别按照指标值的 |
| | 时效指标 (10分) | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 100-80% |
| | | 资金拨付及时率 | 每月月底及时发放 | 每月月底及时发放 | 5 | 5 | (含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
| | 成本指标 (10分) | 采暖费、办公维修等机构日常运行费用 | 200400元 | 200400元 | 5 | 5 | |
| | | 发放护理人员工资(2625) | 1199600元 | 1199600元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|------|------|------------|----|--------------|--|
| | 分) | 元/人/月) | | | | | | |
| | 社会效益指标 (30分) | 切实提高特困人员供养服务机构保障能力和服务质量,不断提升供养服务水平,解决城乡特困人员突出困难 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | | |
| | 可持续影响指标 (10分) | 特困人员救助供养制度 | 长期完善 | 长期完善 | 10 | 10 | | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 救助供养对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------|------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 老年活动中心运行费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------------------|---|-----|------|---|-------------|
| | (万元) | | | | | 执行数 | | | |
| | 年度资金总额: | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1: 发挥盐池县老年活动中心娱乐、健身功能作用, 确保老年活动中心成为老有所乐场所;</p> <p>目标 2: 老年活动中心的安全及日常管理, 确保老年人日常活动的安全。</p> | | | | <p>目标 1: 发挥盐池县老年活动中心娱乐、健身功能作用, 确保老年活动中心成为老有所乐场所;</p> <p>目标 2: 老年活动中心的安全及日常管理, 确保老年人日常活动的安全。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标(10分) | 保障运行老年活动中心数量 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| | | | 场馆面积 | 792 m ² | 792 m ² | 2 | 2 | | |
| | | | 雇佣卫生、门卫临时工数量 | 2人 | 2人 | 2 | 2 | | |
| | | | 全年接待老年人人次 | ≥10000人次 | ≥10000人次 | 3 | 3 | | |
| | 产出指标(40分) | 质量指标(10分) | 全年老年活动中心开放天数 | ≥320天 | ≥320天 | 4 | 4 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | |
| | | | 每天老年活动中心开放时间 | ≥8小时 | ≥8小时 | 3 | 3 | | |
| | | | 开放功能室 | 乒乓球、棋牌、健身 | 乒乓球、棋牌、健身 | 1 | 1 | | |
| | | | 临时工工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 产出指标(10分) | 时效指标(10分) | 补助资金下拨时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4 | 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 | |
| | | | 设施更新维护及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 产出指标(10分) | 成本指标(10分) | 雇佣临时工工资 | 3.72万元 | 3.72万元 | 6 | 6 | | |
| | | | 水电费、设施更新维护支出 | 1.4万元 | 1.4万元 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|------------|----|---|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | 值记分。 | |
| 效 益 指 标 (50 分) | 经济效 益 指标(0 分) | 指标1: | | | | | | 1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 | |
| | 社会效 益 指标(30 分) | 为老年人提供健身、娱乐 场所,促进社会和谐。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | 照指标值的 100-80%(含)、 | | |
| | | 老年活动中心运行项目的 持续期限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 80-50%(含)、 50-0%来记分。 | | |
| | 生态效 益 指标(0 分) | 指标1: | | | | | 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 | | |
| | 可持续 影响指 标(10 分) | 老年活动中心运行项目的 持续期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。 | | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务对 象 满意度 指标(10 分) | 指标1: | | | | | 同效益指标得 分计算方式。 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 失能失智老年人养老护理补助 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|---|--------------------|----------|-----|--|-------------|
| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | | |
| 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: | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目建立贫困失能老年人护理补贴制度,对于已享受重度残疾(一级、二级)80元/人/月补贴的老年人,再补70元/人/月(一级),40元/人/月(二级),保障经济困难失能失智老年人的养老服务需求。 | | | 建立贫困失能老年人护理补贴制度,对于已享受重度残疾(一级、二级)80元/人/月补贴的老年人,再补70元/人/月(一级),40元/人/月(二级),保障经济困难失能失智老年人的养老服务需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (10分) | 数量指标 | 保障运行老年活动中心数量 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | | 场馆面积 | 792 m ² | 792 m ² | 2 | 2 | | |
| | | | 雇佣卫生、门卫临时工数量 | 2人 | 2人 | 2 | 2 | | |
| | | | 全年接待老年人人次 | ≥10000人次 | ≥10000人次 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 (10分) | | 全年老年活动中心开放天数 | ≥320天 | ≥320天 | 4 | 4 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 | |
| | | | 每天老年活动中心开放时间 | ≥8小时 | ≥8小时 | 3 | 3 | | |
| | | | 开放功能室 | 乒乓球、棋牌、健身 | 乒乓球、棋牌、健身 | 1 | 1 | | |
| | | | 临时工工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | | 补助资金下拨时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------|--------|--------|----|----|--|--|
| | (10分) | 设施更新维护及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | 成本指标(10分) | 雇佣临时工工资 | 3.72万元 | 3.72万元 | 6 | 6 | | |
| | | 水电费、设施更新维护支出 | 1.4万元 | 1.4万元 | 4 | 4 | | |
| 效益指标(50分) | 经济效益指标(0分) | 指标1: | | | | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | 社会效益指标(30分) | 为老年人提供健身、娱乐场所,促进社会和谐。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | | |
| | | 老年活动中心运行项目的持续期限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标(0分) | 指标1: | | | | | | |
| | 可持续影响指标(10分) | 老年活动中心运行项目的持续期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 指标1: | | | | | 同效益指标得分计算方式。 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|--|-----|--|--|--|--|
| | | 分) | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | | 失能失智老年人养老护理补助 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------------|---|----------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | | |
| 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： | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目建立贫困失能老年人护理补贴制度，对于已享受重度残疾（一级、二级）80元/人/月补贴的老年人，再补70元/人/月（一级），40元/人/月（二级），保障经济困难失能失智老年人的养老服务需求。 | | | | 建立贫困失能老年人护理补贴制度，对于已享受重度残疾（一级、二级）80元/人/月补贴的老年人，再补70元/人/月（一级），40元/人/月（二级），保障经济困难失能失智老年人的养老服务需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障运行老年活动中心数量 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | 完成值达到指标值，记满分； | |
| | | | 场馆面积 | 792 m ² | 792 m ² | 2 | 2 | 未达到指标值， | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------|----|--|--|--|
| 标 (4 0 分) | 分) | 雇佣卫生、门卫临时工数量 | 2人 | 2人 | 2 | 2 | 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。 | | |
| | | 全年接待老年人人次 | ≥10000 人 次 | ≥10000 人次 | 3 | 3 | | | |
| | 质量 指标 (10 分) | 全年老年活动中心开放 天数 | ≥320 天 | ≥320 天 | 4 | 4 | 1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。 | | |
| | | 每天老年活动中心开放 时间 | ≥8 小时 | ≥8 小时 | 3 | 3 | | | |
| | | 开放功能室 | 乒乓球、棋 牌、健身 | 乒乓球、 棋牌、健 身 | 1 | 1 | | | |
| | | 临时工工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | 时效 指标 (10 分) | 补助资金下拨时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 4 | 4 | | | |
| | | 设施更新维护及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | 成本 指标 (10 分) | 雇佣临时工工资 | 3.72 万元 | 3.72 万 元 | 6 | 6 | | | |
| | | 水电费、设施更新维护支 出 | 1.4 万元 | 1.4 万元 | 4 | 4 | | | |
| | 效 益 指 标 (5 0 分) | 经济 效益 指标 (0 分) | 指标 1: | | | | | 1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。 | |
| | | 社会 效益 指标 (30 分) | 为老年人提供健身、娱乐 场所,促进社会和谐。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | | |
| | | | 老年活动中心运行项目 的持续期限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | | 生态 效益 指标 (0 分) | 指标 1: | | | | | | |
| 可持 | | 老年活动中心运行项目 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-------|--|------------|--|--------------|--|
| | 续影响指标 (10分) | 的持续期限 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | | 同效益指标得分计算方式。 | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 农村老饭桌运营补助 | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|------|----------|------|-----|
| 主管部门 | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 31 | 31 | 28 | 10 | 100% | 100 |
| | 其中:当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | — | | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |

| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|-----------|---|-----------------|-----------------|---|----|--|-------------|
| | | 根据《自治区人民政府办公厅关于转发宁夏基本养老服务体系建设规划（2015年-2017年）的通知》（宁政办发〔2015〕72号）、《宁夏回族自治区农村老饭桌管理暂行办法》（宁民规发〔2021〕1号）中“自治区本级福彩公益金每年对老饭桌给予运营补助”要求，为切实保障老饭桌稳定运营，为每个老饭桌补助运营资金1万元，截止2024年末共建成28个，共计补助28万元。 | | | 根据《自治区人民政府办公厅关于转发宁夏基本养老服务体系建设规划（2015年-2017年）的通知》（宁政办发〔2015〕72号）、《宁夏回族自治区农村老饭桌管理暂行办法》（宁民规发〔2021〕1号）中“自治区本级福彩公益金每年对老饭桌给予运营补助”要求，为切实保障老饭桌稳定运营，为每个老饭桌补助运营资金1万元，截止2024年末共建成28个，共计补助28万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 数量指标（10分） | 补助农村老饭桌数量 | 28个 | 28个 | 5 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 单个老饭桌面积 | ≥100㎡ | ≥100㎡ | 5 | 5 | | |
| | 质量指标（10分） | 养老机构和老年人项目建设合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 | |
| | | 主要服务对象 | 60岁以上留守、独居老人 | 60岁以上留守、独居老人 | 2 | 2 | | |
| | | 包含功能区 | 餐厅、厨房、休息室、文化活动室 | 餐厅、厨房、休息室、文化活动室 | 2 | 2 | | |
| | | 每天开餐次数 | 2次 | 2次 | 2 | 2 | | |
| | 时效指标（10分） | 补助资金下拨时间 | 2025年10月底 | 2025年10月底 | 5 | 5 | | |
| | | 老饭桌开餐及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标（10分） | 农村老饭桌运营补助标准 | 1万元/个 | 1万元/个 | 10 | 10 | 2.若为定量指标，完成值达到指标 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|----------|------|------------|----|----|--|
| | | 分) | | | | | | 值,记满分; 未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记 分。 |
| | 社会效 益 指标(30 分) | 保障农村留守独居 老人的就餐、休闲 娱乐需求 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | | |
| | 可持续 影响指 标(10 分) | 项目所依据政策的 持续期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标(10 分) | 受益老年人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标 得分计算方 式。 |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|------|-----------------|-------|-------|----|----------|----------|----|
| 项目名称 | 社区老年人日间照料中心运营补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 盐池县民政局 | | | | 实施 单位 | 盐池县民政局本级 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------------|----------------------------|--|------|-----|---|-------------|
| (万元) | | | | | 执行数 | | | | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据《宁夏回族自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(宁政发〔2014〕44号)、《宁夏回族自治区社区老年人日间照料中心管理办法》(宁民规发〔2021〕1号),截至2020年底全区建成社区老年人日间照料中心9个,根据其运行情况,实际运营10个,每个补助1万元,共计补助10万元。 | | | | 依据《宁夏回族自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(宁政发〔2014〕44号)、《宁夏回族自治区社区老年人日间照料中心管理办法》(宁民规发〔2021〕1号),截至2020年底全区建成社区老年人日间照料中心9个,根据其运行情况,实际运营10个,每个补助1万元,共计补助10万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标(10分) | 补助社区日间照料中心数量 | 10个 | 10个 | 5 | 5 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | | 单个社区日间照料中心面积 | ≥750 m ² | ≥750 m ² | 5 | 5 | | |
| | 质量指标(40分) | 质量指标(10分) | 养老机构和老年人项目建设合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指 | |
| | | | 主要服务对象 | 生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人 | 生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人 | 2 | 2 | | |
| 包含功能区 | | | 生活服务、保健康复、 | 生活服务、保健康复、 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|----|---|--------------|
| | | | 娱乐、辅助用房 | 娱乐、辅助用房 | | | 标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 全年开放天数 | ≥260天 | ≥260天 | 2 | 2 | | |
| | 时效指标(10分) | 补助资金下拨时间 | 2025年10月底 | 2025年10月底 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标(10分) | 社区日间照料中心运营补助标准 | 1万元/个 | 1万元/个 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标(30分) | 满足日托老年人在生活照料、保健康复、精神慰藉等方面的基本需求,做到规模适宜、功能完善、安全卫生、运行经济 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | | |
| | 可持续影响指标(10分) | 项目所依据政策的持续期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 受益老年人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 |
| 总 分 | | | | | 100 | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 政府购买养老服务项目 |
|------|------------|

| 主管部门 | | 盐池县民政局 | | | 实施单位 | 盐池县民政局本级 | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|---|-------------------------|
| 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: | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 100 | | |
| | 其中:当 年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | | — | | |
| | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其 他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 政府购买居家养老服务项目,为我县符合条件的服务对象进行助餐、助洁等服务。 | | | | 政府购买居家养老服务项目,为我县符合条件的服务对象进行助餐、助洁等服务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标 值(A) | 全年实 际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分计算方 法 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指 标(10 分) | 补助标准实 际到位率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 完成值达到 指标值,记 满分;未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。 | |
| | | 质量指 标(15 分) | 验收合格率 | 95%以 上 | 95%以 上 | 15 | 15 | 1.若为定性 指标,则根 据“三档” | |
| | 成本指 标(15 分) | 补助资金总 数 | 25万 | 25万 | 15 | 15 | 原则分别按 照指标值的 100-80% | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|--------|--------|------------|----|--------------|--|--|
| | | | | | | | | (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标(30分) | 有效推进养老产业发展,进一步为老年人提供服务,保障老年人权益。 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | | | |
| | 可持续影响指标(10分) | 增强服务专业性 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 受益老年人满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 同效益指标得分计算方式。 | | |
| | 对政策实施情况的满意度 | 对政策实施情况的满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实

际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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額。

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

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到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

本单位没有其他附件