

勉县民政局本级 2024年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理规章制度编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

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

4. 指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众性自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设指导。

5. 负责全县镇（街道）、建制村行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府、村委会驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

6. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

9. 促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10. 负责民政事业费的分配、监督和管理。

11. 牵头负责全县脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各镇（办）积极探索推广爱心超市、孝德基金等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

12. 负责全县社会工作人才队伍建设，研究建立社会工作者和社会志愿者联动机制。负责民政领域招商引资工作和相关服务保障工作。承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

13. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

14. 完成县委、县政府交办的其他工作。

15. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构

民政局设下列内设机构：

1. 办公室。行政编制3名，工勤编制1名，设主任1名。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作，承担民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作，承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；承担机关离退休干部服务工作。

2. 社会救助和福利事业股。行政编制2名，设股长1名。拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，承担城乡居民家庭经济状况核对工作；协助做好医疗、住房、教育就业、司法等救助相关衔接工作，承担社会救助补助资金的分配和监督管理，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导

实施；拟定养老服务体系建设的政策、标准，拟定全县养老服务体系建设的规划并组织实施指导敬老院、社会福利院、老年公寓等养老服务、社会福利机构的管理。

3. 社会事务股。行政编制2名，设股长1名。承担收养登记工作。承担全县镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、调整更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；承担县域行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动；承担地名管理、地名标志设置和管理的工作。拟定全县福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、流浪乞讨人员救助保护等机构管理服务工作。拟订全县慈善事业发展规划，指导和监督县慈善信托、慈善组织及其活动管理。承担社会捐赠管理工作。负责全县社会组织的登记、管理和执法监察工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

4. 基层政权和社区建设股（社区建设指导委员会办公室）。行政编制2名，设股长1名。指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导实施城乡基层群众性自治组织建设，指导、监

督村务公开工作。管理县级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

直属机关党委负责机关及所属单位党群工作。直属机关党委设兼职副书记1名。

（三）工作亮点及成效

1. 健全制度机制，夯实民政事业高质量发展基础。完善养老服务体系制度，印发《勉县推进基本养老服务体系建设的实施方案》，加快构建覆盖镇、村、家庭的全域综合养老服务体系，全县养老服务体系建设的初见成效；规范殡葬管理机制：建立勉县殡葬管理工作联席会议制度，加强殡葬服务行业管理，形成各部门各司其职、齐抓共管的工作格局，提升殡葬服务规范化水平；强化社会组织监管制度：全面建立县委常委会议听取社会组织工作汇报制度，加强县委、县政府对社会组织的指导与监督，确保社会组织依法依规开展活动；激发慈善事业活力：出台《“河水慈善奖”评选表彰办法》，有效激发社会各界参与慈善事业的热情，推动慈善事业发展。

2. 跨部门协同联动，构建高效精准“大救助”格局。制定专项救助方案，印发《勉县“融救融助”服务体系实施方案》，聚焦特殊困难群体，实现救助对象精准识别、分层分类救助，确保“应救尽救”；推进多部门数据共享：与人社、医保、卫健、农业农村、残联等多部门开展数据共享交换，对防返贫监测人口中未纳入兜底保障范围人员进行信息预警，

累计核查预警信息4,388条，其中120人纳入农村低保、55人享受农村特困供养、291人享受临时救助；落实多元专项救助：通过部门协作，全年落实医疗救助26,844人次（救助金额993.84万元）、危房改造78户（150万元）、困难学生资助40,341人（8,873.44万元），全方位保障困难群众基本生活。

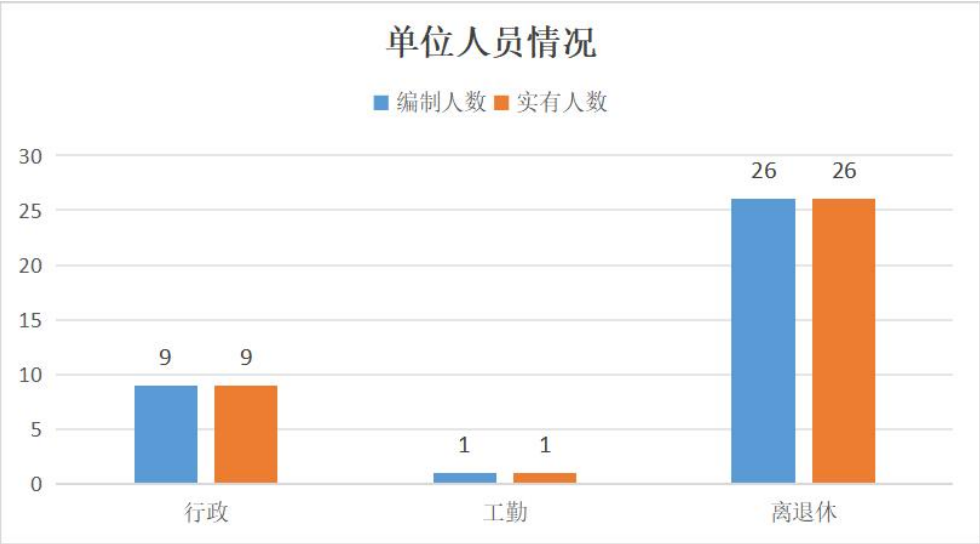
3. 提升特困供养水平，兜牢兜实民生保障底线。精准评估特困人员能力，通过政府购买服务委托第三方机构，开展特困供养人员生活自理能力评估，全方位掌握分散特困人员生活质量，及时排查风险隐患；建立定期探视巡防制度：指导镇（街）按月建立分散特困人员探视巡防制度，实现所有分散供养特困人员定期探视寻访全覆盖，确保“不漏一户、不落一人”；完善照料护理考评机制：建立照料护理人员考评机制，进一步规范照料服务行为，提高特困供养对象生活质量，切实提升特困供养对象的获得感、幸福感和安全感；聚焦核心保障内容：紧抓分散特困人员基本生活保障、居所安全管理和委托照料服务落实，从生活、安全、服务等多维度筑牢特困群体保障防线。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县民政局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

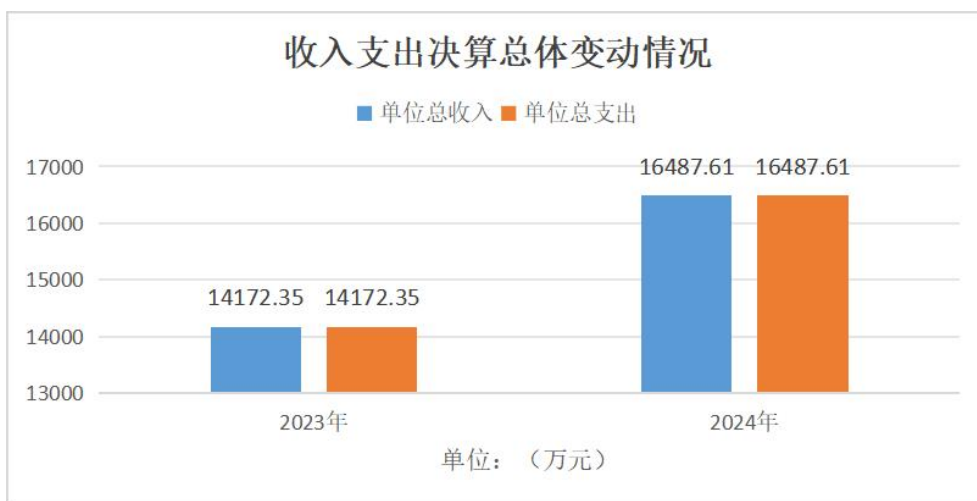
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制9人、工勤编制1人；实有人员12人，其中行政11人、工勤1人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2024年度单位决算情况说明

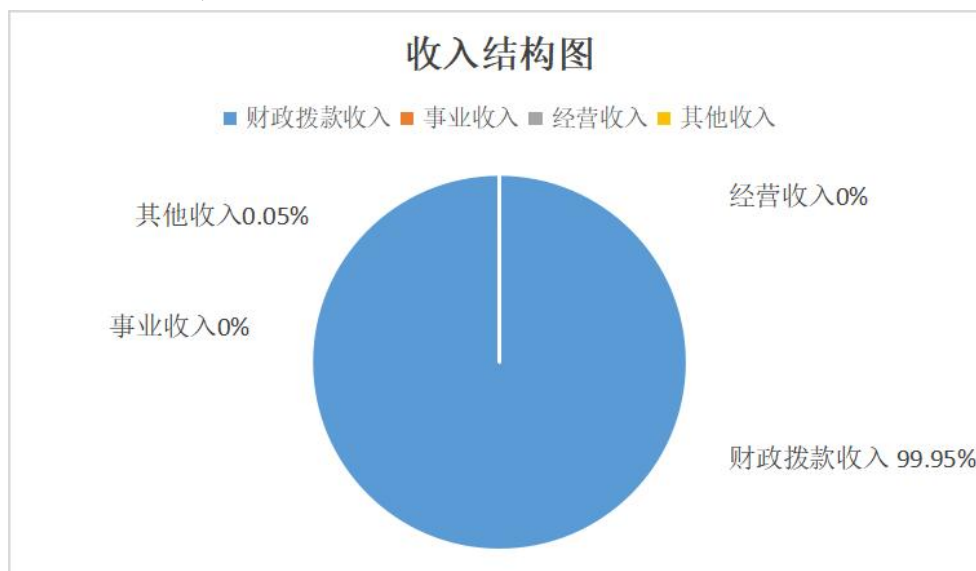
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为16487.61万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2362.2万元，增加16.72%。增加原因是本年度因老龄事业机构划转、人员增加变化原因，收入增加高龄、百岁老人生活补贴、人员及社保缴费。



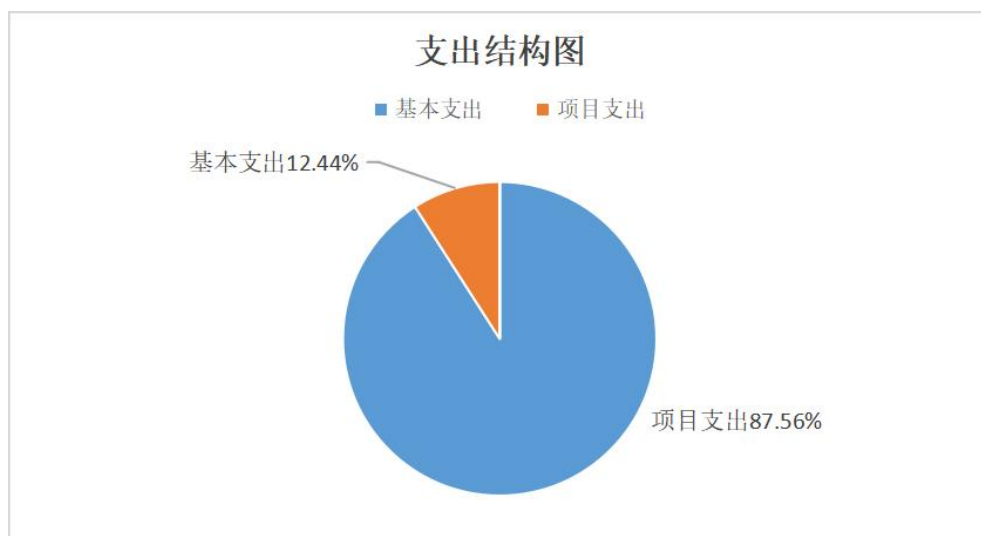
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16483.20万元，其中：财政拨款收入16474.79万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.41万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16481.77万元，其中：基本支出205.18万元，占12.44%；项目支出16276.59万元，占87.56%。



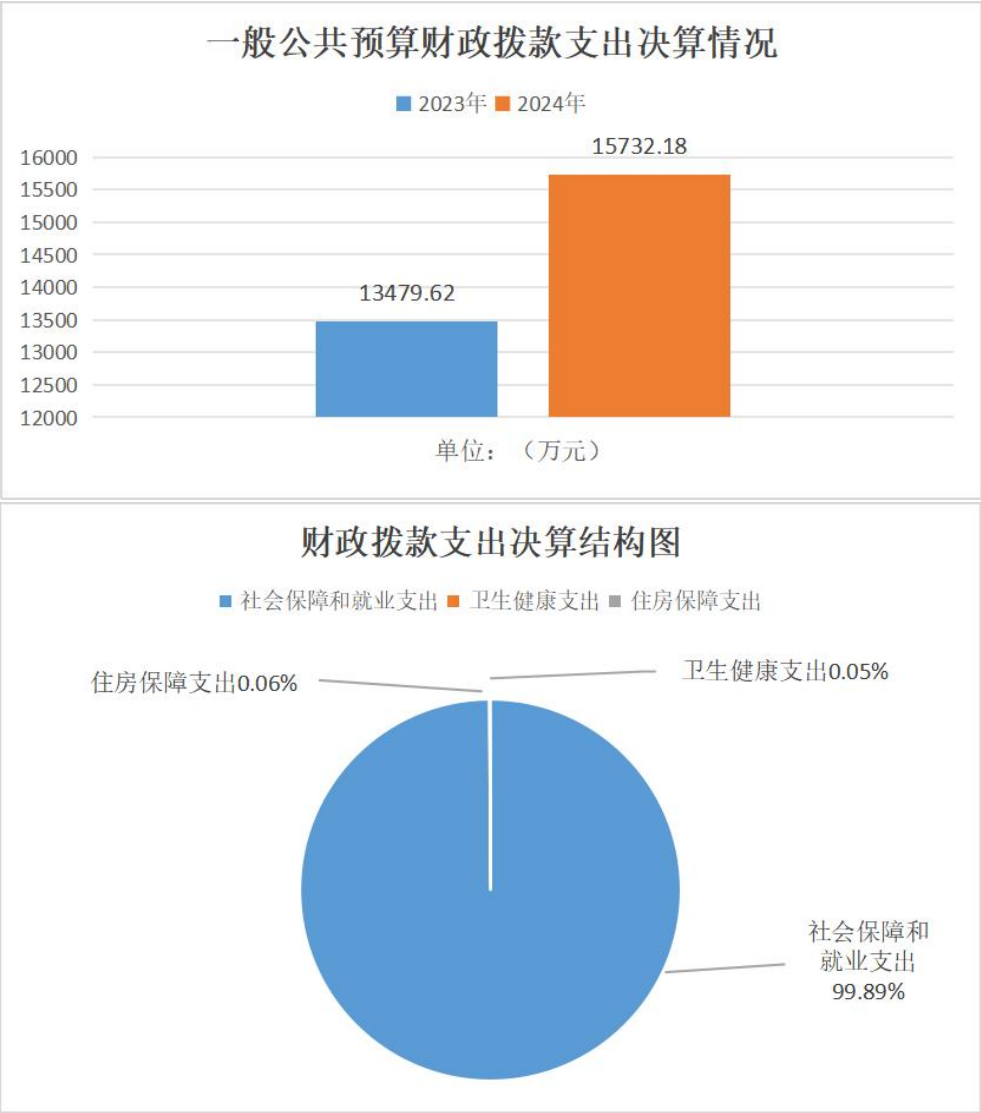
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为16474.79万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2360.81万元，增加16.73%。增加原因是本年度因老龄事业机构划转、人员增加变化原因，支出增加高龄、百岁老人生活补贴、人员及社保缴费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5599.83万元，支出决算15732.18万元，完成年初预算的280.94%，占本年支出合计的95.42%。与上年相比，财政拨款支出增加2252.56万元，增加16.71%，增加原因本年度因老龄事业机构划转、人员增加变化原因，支出增加高龄、百岁老人生活补贴、人员及社保缴费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2080201。

年初预算101.65万元，支出决算165.03万元，完成年初预算的162.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因老龄事业机构划转人员增加变化原因，支出人员及社保缴费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2080202。

年初预算8万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的77.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。

年初预算1707万元，支出决算1949.98万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区两委成员补贴和社区专职工作人员补贴支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出2080299。

支出决算216.80万元，年初预算为零，本年度新增的主要原因是年中结转上年结余居家和社区养老服务提升项目、冬春困难群众生活物资及县内六十年精简人员生活补助金。

5. 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）2080505。

年初预算13.46万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的113.61%，本年度新增原因是年中人员变动增加，故养老保险缴费单位部分随之增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2081001。

年初预算10万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的108.4%，本年度新增原因是年中结转上年结余儿童之家建设项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2081005。

年初预算108.44万元，支出决算139.00万元，完成年初预算的128.18%，本年度新增原因是年中结转上年结余民政局福利厂消防安全设施更新建设资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2081099。

支出决算48.72万元，年初预算为零，本年度新增的主要原因是本年度重点支持养老服务、民生服务等项目，新增省市县级养老服务补助、适老化改造补助、失能老人服务补贴及殡葬救助资金。

9. 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）2081107。

年初预算447万元，支出决算1466.37万元，完成年初预算的328.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是只列支了县本级配套资金支出，未反应省市补助资金支出。

10. 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）2081901。

年初预算638万元，支出决算93.03万元，完成年初预算的14.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

11. 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）2081902。

年初预算1594万元，支出决算1446.77万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2082001。

年初预算401万元，支出决算116.21万元，完成年初预算的28.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

13. 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）2082102。

年初预算555万元，支出决算370.01万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出主要使用的上级下达资金在其他社会保障和就业支出功能科目项中反应。

14. 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）2089999。

支出决算9670.07万元，年初预算为零，本年度新增的主要原因是上级下达社会救助各类资金支出均在本功能科目项中反应。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。

年初预算6.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增原因是年中人员变动增加，故医疗保险缴费单位部分随之增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算10.09万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新

增原因是年中人员变动增加，故住房公积金缴费单位部分随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费11.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算742.61万元，支出决算742.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2290804。

本年支出决算16.82万元，主要用于保障福利彩票销售机构运转的各类业务费支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2290808。

本年支出决算70.00万元，主要用于资助各类社会福利事业等项目的彩票公益金支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2296002。

本年支出决算655.79万元，主要用于资助各类社会公益事业等项目的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.1万元，支出决算1.08万元，完成预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，控制压减，“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.1万元，支出决算1.08万元，完成预算的98.18%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制压减接待范围和费用。其中：国内公务接待支出1.08万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾55人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.56万元，支出决算11.49万元，完成预算的89.77%。支出决算比上年减少万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，对经费支出进行压减。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是局机关相关业务专用车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在县委、县政府的坚强领导下，在上级民政单位的大力支持和指导下，严格落实习近平总书记对民政工作的重要讲话重要指示精神和省市民政单位决策部署，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，维护了民政服务对象的基本权益，促进了我县的经济发展和社会稳定。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期效益。

本单位在单位决算中反映困难群众救助补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16039.97万元，占单位预算项目支出总额的90.19%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.2分，年初预算数5612.66万元，执行数18,541.13万元，完成预算的293.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩在县委、县政府的坚强领导下，在上级民政单位的大力支持和指导下，严格落实习近平总书记对民政工作的重要讲话重要指示精神和省市民政单位决策部署，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，维护了民政服务对象的基本权益，促进了我县的经济发展和社会稳定。单位整体资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了各项民生保障资金的效益，保障了困难群众等特殊群体的基本生活。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理体系尚不完善。二是补贴发放流程存在优化空间，三是绩效结果应用深度不足。

下一步改进措施：根据民政工作新的发展变化，不断完善内部控制和内部管理制度，强化资金绩效管理水平和严格执行各项资金的管理要求。一是进一步提升预算编制的全面性，提高编制质量和水平，确保预决算的有效衔接；二是进一步改进和完善各类项目资金拨付方式和程序，不断提高资金使用效率，三是强化绩效结果应用与跟踪整改，夯实绩效管理保障基础。

勉县民政局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			勉县民政局									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位整体履行职责人员经费	完成	131.42	131.42		193.69	193.69		—	147.38%	—
	公用经费	保障单位整体正常运转经费	完成	12.8	12.8		11.48	11.48		—	89.68%	—
	民政业务项目资金	保障各类民政对象补助资金按时足额发放，保障民政业务重点工作顺利开展	完成	5468.44	5468.44		16276.59	16276.59		—	297.64%	—
	金额合计			5612.66	5612.66		16481.76	16481.76		10	293.65%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障单位整体正常运转，保障各类民政对象补助资金按时足额发放，保障民政业务重点工作顺利开展。					全年单位整体正常运转，各类民政对象补助资金按时足额发放，各项民政业务重点工作顺利开展。						
年度 绩效 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成本单位正常工作和县政府重点工作			完成率100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	足额发放各类民政对象补助资金			足额发放率100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	按规定时限及时发放各类民政对象补助资金			按时发放率100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	年度支出不超预算			年度正常支出不超预算		支出超预算		12.5	7.7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障民政困难对象群体基本生活，促进社会和谐稳定			保障民政困难群体基本生活		完成		15	15	
		可持续影响指标	形成了与其他社会保障措施相衔接的社会保障体系，为维护社会和谐稳定发挥积极作用			发挥社会兜底保障职能		完成		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各类民政对象满意率			≥90%		完成		10	10	
总分										100	95.2	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映困难群众救助补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：全年预算数13,185.07万元，执行数11380.39万元，完成预算的86.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效保障了城乡各类困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定，发挥了财政资金的社会效益。发现的问题及原因：困难群体社会保障资金支出的性质特殊，社会效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更为科学合理，可量化的评价指标体系。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1534.9万元，执行数1,466.37万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效保障了困难残疾人的基本生活和重度残疾人的基础护理需求，维护了社会和谐稳定，发挥了财政资金的社会效益。发现的问题及原因：困难群体社会保障资金支出的性质特殊，社会效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更为科学合理，可量化的评价指标体系。

3. 社区两委及专职工作人员待遇补助和社区专项经费项目绩效自评综述：全年预算数2231.60万元，执行数1949.97万元，完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况通过项目

实施有效保障了社区两委成员和社区专职工作人员的工资及各项待遇落实，确保了社区工作的正常运行，改善了城乡社区的办公和服务群众条件，进一步提升了社区管理水平和为民服务水平。发现的问题及原因：社区保障类项目资金涉及全县所有社区，资金量较大，涉及面较广，支出分散，相关效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置更为科学合理，可量化的评价指标体系。

困难群众救助资金县级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助补助资金									
主管部门		勉县民政局			实施单位		得分				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	3198	13185.07	11380.39	10	86.31%				
		其中：当年财政拨款	3198	13185.07	11380.39	—					
		上年结转资金				—					
其他资金											
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况						
	1. 规范城乡低保政策实施，贯彻落实保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，贯彻落实保障标准，保障特困人员生活。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4. 对生活无着流浪乞讨人员提供救助，保障其基本生存权益，做好流浪乞讨人员临时救助、医疗、住宿、教育矫正、寻亲服务、返乡、安置等工作。 5. 贯彻落实孤儿和事实无人抚养儿童生活保障标准，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				1. 2024年城乡低保共保障8313户14971人，其中农村低保户7877户14372人，城市低保户436户599人。自2023年1月起，农村低保标准提标为A档480元/人、月，B档350元/人、月，C档250元/人、月；城市低保提标为655元/人、月差额发放。2024年共发放城乡低保资金9274.9275万元，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、保障城乡特困供养对象2349人。按政策按标准发放特困供养资金1720.41万元。 3. 临时救助困难群众总救助9658人次，本年度救助1273人。按政策按标准发放临时救助资金313.57万元。 4、全年共实施孤儿生活保障18人，按政策按标准发放补贴资金36.32万元；事实无人抚养儿童30人，按政策按标准发放补贴资金35.1628万元						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	按标准发放城乡最低生活保障金	发放标准合规率100%	100%	20	19				
			按标准发放孤儿生活费	发放标准合规率100%	100%						
			按标准发放事实无人抚养生活费	发放标准合规率100%	100%						
			按标准发放城乡特困人员救助供养资金	发放标准合规率100%	100%						
			按标准发放临时救助资金	发放标准合规率100%	100%						
	产出指标 (30分)	数量指标	符合低保条件的困难群众全部纳入城乡低保保障	100%	1.4971万人	30	29				
			将符合条件的孤儿全部纳入保障范围	100%	18人						
			将符合条件的事实无人抚养儿童全部纳入保障范围	100%	30人						
			将符合临时救助条件的困难群众全部纳入保障范围	100%	1273人						
			求助的生活无着流浪乞讨人员救助率	100%	101人						
			符合特困供养条件的困难群众全部纳入城乡特困供养保障	100%	0.23万人						
		质量指标	足额发放城乡最低生活保障金	足额发放率100%	100%						
			对符合条件的流浪乞讨人员足额实施救助	足额发放率100%	100%						
			资金使用符合使用孤儿相关政策要求	足额发放率100%	100%						
			资金使用符合事实无人抚养儿童相关政策要求	足额发放率100%	100%						
			资金使用符合相关政策要求	足额发放率100%	100%						
			足额发放城乡特困人员救助供养资金	足额发放率100%	100%						
			足额发放临时救助资金	足额发放率100%	100%						
			时效指标	按政策规定时限发放城乡最低生活保障金	按时发放率100%			100%			
		按政策规定时限发放城乡特困人员救助供养金		按时发放率100%	100%						
		按政策规定时限发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴		按时发放率100%	100%						
		按政策规定时限对流浪乞讨人员实施相关救助		按时发放率100%	100%						
		按政策规定时限发放临时救助资金		按时发放率100%	100%						
		效益指标 (30分)	社会效益指标	落实城乡最低生活保障政策，按规定适时调整城乡最低生活保障金标准，保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活			困难群众基本生活得到保障	30	29	
				落实符合救助条件流浪乞讨人员救助政策，按救助范围和救助标准实施救助，保障其基本生存权益	保障流浪乞讨人员基本生存权益			流浪乞讨人员基本生存权益得到保障			
				落实城乡特困人员救助供养各项政策，按规定适时调整城乡特困人员救助供养资金标准，保障城乡特困人员基本生活	保障城乡特困人员基本生活			城乡特困人员基本生活得到保障			
				孤儿基本生活得到充分保障	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平			孤儿基本生活水平得到保障			
事实无人抚养儿童基本生活得到充分保障				保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平	孤儿基本生活水平得到保障						
落实临时救助各项政策，按政策规定标准，保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活		困难群众基本生活得到保障								
可持续影响指标	持续保障困难群众基本生活需求		持续保障	持续保障							
	服务对象满意度指标		各类救助对象对社会救助实施的满意度	≥ 95%	97%	10	9				
总分						100	96				

残疾人两项补贴专项资金(项目)绩效自评表

(2024年度)

项目名称			残疾人两项补贴						
主管部门			勉县民政局			实施单位		低保中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	447	1534.9	1466.366	10	95.54%	10
			其中：当年财政拨款	447	1534.9	1466.366	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	将符合条件的残疾人纳入补贴范围，做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放，改善残疾人基本生活。					全年为8574名困难残疾人发放生活补贴1035.486万元，为3871名重度残疾人发放护理补贴430.88万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	困难残疾人生活补贴		100元/人/月	100元/人/月	20	20	
			重度残疾人（一级）护理补贴		120元/人/月	120元/人/月			
			重度残疾人（二级）护理补贴		80元/人/月	80元/人/月			
	产出指标 (30分)	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数		≥0.8万人	0.86万人	30	27	
			享受重度残疾人护理补贴人数		≥0.3万人	0.39万人			
		质量指标	足额发放残疾人两项补贴		100%	100%			
			时效指标	按政策规定时限发放残疾人两项补贴		100%			100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标		落实残疾人两项补贴政策，改善困难残疾人基本生活		保障困难残疾人基本生活	符合条件的残疾人均按标准按月发放补贴，基本生活得到保障	30	29
		可持续影响指标	持续保障困难残疾人生活水平		持续保障	持续保障			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象对补贴补助实施的满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	96

(城镇社区两委成员待遇补助、社区工作经费及社区服务群众专项经费)县级专项资金(项目)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城镇社区两委成员待遇补助及社区工作经费、社区服务群众专项经费						
主管部门		县民政局			实施单位		县民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1707	2231.6	1949.97	10	87.37%	10
		其中：当年财政拨款	1707	2231.6	1949.97	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：及时足额拨付社区两委成员补助 目标2：严格落实社区工作经费 目标3：确保社区服务群众专项经费落实				已足额拨付社区两委成员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按规定标准发放两委成员待遇补助及社区工作经费、社区服务群众专项经费	≤1949.97万元	1949.97万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	完成全年两委成员待遇补助发放及社区工作经费、社区服务群众专项经费	完成率100%	100%	10	9	
		质量指标	足额发放两委成员待遇补助及社区工作经费、社区服务群众专项经费	足额发放率100%	足额发放率100%	10	9	
		时效指标	按规定时限两委成员待遇补助及社区工作经费社区服务群众专项经费	按时发放率100%	按时发放率100%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区两委待遇补助及社区工作经费、社区服务群众专项经费落实	社区服务水平不断提升	社区服务水平不断提升	15	15	
		可持续影响指标	提升社区公共服务能力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2995070. 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,732.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	742.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.41	八、社会保障和就业支出	39	15,721.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	742.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,483.20	本年支出合计	58	16,481.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.41	年末结转和结余	60	5.85
	30			61	
总计	31	16,487.61	总计	62	16,487.61

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：勉县民政局（本级）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,483.20	16,474.79					8.41
2080201			行政运行	165.03	165.03					
2080202			一般行政管理事务	6.20	6.20					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,949.98	1,949.98					
2080299			其他民政管理事务支出	225.21	216.80					8.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28					
2081001			儿童福利	10.84	10.84					
2081005			社会福利事业单位	139.00	139.00					
2081099			其他社会福利支出	48.72	48.72					
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,466.37	1,466.37					
2081901			城市最低生活保障金支出	93.03	93.03					
2081902			农村最低生活保障金支出	1,446.77	1,446.77					
2082001			临时救助支出	116.21	116.21					
2082102			农村特困人员救助供养支出	370.01	370.01					
2089999			其他社会保障和就业支出	9,670.07	9,670.07					
2101101			行政单位医疗	7.20	7.20					
2210201			住房公积金	10.68	10.68					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	16.82	16.82					
2290808			彩票市场调控资金支出	70.00	70.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	655.79	655.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：勉县民政局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,481.77	205.18	16,276.59			
2080201			行政运行	165.03	165.03				
2080202			一般行政管理事务	6.20		6.20			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,949.98		1,949.98			
2080299			其他民政管理事务支出	223.78	6.98	216.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2081001			儿童福利	10.84		10.84			
2081005			社会福利事业单位	139.00		139.00			
2081099			其他社会福利支出	48.72		48.72			
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,466.37		1,466.37			
2081901			城市最低生活保障金支出	93.03		93.03			
2081902			农村最低生活保障金支出	1,446.77		1,446.77			
2082001			临时救助支出	116.21		116.21			
2082102			农村特困人员救助供养支出	370.01		370.01			
2089999			其他社会保障和就业支出	9,670.07		9,670.07			
2101101			行政单位医疗	7.20	7.20				
2210201			住房公积金	10.68	10.68				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	16.82		16.82			
2290808			彩票市场调控资金支出	70.00		70.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	655.79		655.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：勉县民政局（本级）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,732.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.614	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,714.29	15,714.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.68	10.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	742.614		742.614	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,474.79	本年支出合计	59	16,474.79	15,732.18	742.614	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
2	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,474.79	总计	64	16,474.79	15,732.18	742.614	

注：本表反映单位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

单位：勉县民政局（本级）

公开05表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				15,732.18	198.20	15,533.98	15,732.18	198.20	15,533.98				
2080201			行政运行				165.03	165.03		165.03	165.03					
2080202			一般行政管理事务				6.20		6.20	6.20		6.20				
2080208			基层政权建设和社区治理				1,949.98		1,949.98	1,949.98		1,949.98				
2080299			其他民政管理事务支出				216.80		216.80	216.80		216.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.28	15.28		15.28	15.28					
2081001			儿童福利				10.84		10.84	10.84		10.84				
2081005			社会福利事业单位				139.00		139.00	139.00		139.00				
2081099			其他社会福利支出				48.72		48.72	48.72		48.72				
2081107			残疾人生活和护理补贴				1,466.37		1,466.37	1,466.37		1,466.37				
2081901			城市最低生活保障金支出				93.03		93.03	93.03		93.03				
2081902			农村最低生活保障金支出				1,446.77		1,446.77	1,446.77		1,446.77				
2082001			临时救助支出				116.21		116.21	116.21		116.21				
2082102			农村特困人员救助供养支出				370.01		370.01	370.01		370.01				
2089999			其他社会保障和就业支出				9,670.07		9,670.07	9,670.07		9,670.07				
2101101			行政单位医疗				7.20	7.20		7.20	7.20					
2210201			住房公积金				10.68	10.68		10.68	10.68					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：勉县民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.89	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.92	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		186.71	公用经费合计					11.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县民政局（本级）

单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			742.61		742.61	742.61		742.61				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出			16.82		16.82	16.82		16.82				
2290808			彩票市场调控资金支出			70.00		70.00	70.00		70.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			655.79		655.79	655.79		655.79				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县民政局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县民政局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.1					1.1		
决算数	1.08					1.08		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无