

# 2024年度 新乡市民政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 新乡市民政局概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(三) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县(市、区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(五) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八) 拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，组织开展人口老龄化国情宣传教育，推动全市老年人权益保障工作，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(九) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制

度建设。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

## 二、机构设置

新乡市民政局内设机构9个，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市民政局（本级）
- 2、新乡市救助站
- 3、新乡市社会福利中心
- 4、新乡市特殊教育学校
- 5、新乡市殡仪馆
- 6、新乡市精神病医院

7、新乡市康复医院

8、新乡市民政事业发展中心

## **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：万元

部门名称：新乡市民政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,163.03	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	1,517.17	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	1,735.20	五、教育支出	36	1,520.38
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	816.70	八、社会保障和就业支出	39	4,255.30
	9		九、卫生健康支出	40	2,927.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.42
	12		十二、农林水支出	43	2.45
	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	
	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	1,444.64
	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	11,232.10	本年支出合计	58	10,229.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.04	年末结转和结余	60	1,158.78
	30			61	
总计	31	11,388.59	总计	62	11,388.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,232.10	8,680.19		1,735.20			816.70
205	教育支出	1,505.92	1,425.56					80.35
20502	普通教育	80.00						80.00
2050202	小学教育	80.00						80.00
20507	特殊教育	1,425.92	1,425.56					0.35
2050701	特殊学校教育	1,425.92	1,425.56					0.35
208	社会保障和就业支出	4,475.50	4,194.86					280.65
20802	民政管理事务	906.10	906.10					
2080201	行政运行	741.32	741.32					
2080207	行政区划和地名管理	161.39	161.39					
2080299	其他民政管理事务支出	3.40	3.40					
20805	行政事业单位养老支出	885.30	885.30					
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49					
2080502	事业单位离退休	359.52	359.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29					
20808	抚恤	107.67	107.67					
2080801	死亡抚恤	107.67	107.67					
20810	社会福利	1,609.13	1,328.48					280.65
2081004	殡葬	809.99	529.34					280.65
2081005	社会福利事业单位	799.14	799.14					
20819	最低生活保障	488.13	488.13					
2081901	城市最低生活保障金支出	488.13	488.13					
20820	临时救助	415.14	415.14					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.14	415.14					
20825	其他生活救助	52.79	52.79					
2082501	其他城市生活救助	52.79	52.79					
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	3,720.25	1,540.16		1,735.20			444.89
21002	公立医院	3,446.16	1,266.07		1,735.20			444.89
2100205	精神病医院	2,691.20	784.13		1,462.57			444.50
2100210	行业医院	750.54	477.51		272.64			0.39
2100299	其他公立医院支出	4.42	4.42					
21011	行政事业单位医疗	274.09	274.09					
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86					
2101102	事业单位医疗	113.71	113.71					
2101103	公务员医疗补助	133.52	133.52					
212	城乡社区支出	79.42	79.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.42	79.42					
2120804	农村基础设施建设支出	49.42	49.42					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	2.45	2.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45	2.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45	2.45					
229	其他支出	1,448.57	1,437.75					10.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.48	776.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	776.48	776.48					
22960	彩票公益金安排的支出	661.27	661.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	661.27	661.27					
22999	其他支出	10.82						10.82
2299999	其他支出	10.82						10.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

功能分类 科目编码	项目 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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	10,229.81	6,415.03	3,814.78				
205	教育支出	1,520.38	1,423.09	97.29				
20502	普通教育	79.85		79.85				
2050202	小学教育	79.85		79.85				
20507	特殊教育	1,440.53	1,423.09	17.44				
2050701	特殊学校教育	1,440.53	1,423.09	17.44				
208	社会保障和就业支出	4,255.30	3,470.46	784.84				
20802	民政管理事务	906.10	849.05	57.05				
2080201	行政运行	741.32	695.12	46.20				
2080207	行政区划和地名管理	161.39	153.94	7.45				
2080299	其他民政管理事务支出	3.40		3.40				
20805	行政事业单位养老支出	885.30	885.30					
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49					
2080502	事业单位离退休	359.52	359.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29					
20808	抚恤	107.67	107.67					
2080801	死亡抚恤	107.67	107.67					
20810	社会福利	1,388.93	1,229.85	159.07				
2081004	殡葬	589.78	589.78					
2081005	社会福利事业单位	799.14	640.07	159.07				
20819	最低生活保障	488.13		488.13				
2081901	城市最低生活保障金支出	488.13		488.13				
20820	临时救助	415.14	387.34	27.80				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.14	387.34	27.80				
20825	其他生活救助	52.79		52.79				
2082501	其他城市生活救助	52.79		52.79				
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	2,927.63	1,521.48	1,406.14				
21002	公立医院	2,653.53	1,247.39	1,406.14				
2100205	精神病医院	1,889.12	499.01	1,390.11				
2100210	行业医院	759.99	748.38	11.61				
2100299	其他公立医院支出	4.42		4.42				
21011	行政事业单位医疗	274.09	274.09					
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86					
2101102	事业单位医疗	113.71	113.71					
2101103	公务员医疗补助	133.52	133.52					
212	城乡社区支出	79.42		79.42				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.42		79.42				
2120804	农村基础设施建设支出	49.42		49.42				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
213	农林水支出	2.45		2.45		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45		2.45		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45		2.45		
229	其他支出	1,444.64		1,444.64		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.48		776.48		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	776.48		776.48		
22960	彩票公益金安排的支出	661.27		661.27		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	661.27		661.27		
22999	其他支出	6.89		6.89		
2299999	其他支出	6.89		6.89		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

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	7,163.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,517.17	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	1,425.56	1,425.56		
	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	4,194.86	4,194.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,540.16	1,540.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.42		79.42	
	12		十二、农林水支出	44	2.45	2.45		
	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				
	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	1,437.75		1,437.75	
	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	8,680.19	本年支出合计	59	8,680.19	7,163.03	1,517.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,680.19	总计	64	8,680.19	7,163.03	1,517.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门名称：新乡市民政局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,163.03	5,573.10	1,589.92
205	教育支出	1,425.56	1,423.09	2.47
20502	普通教育			
2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育	1,425.56	1,423.09	2.47
2050701	特殊学校教育	1,425.56	1,423.09	2.47
208	社会保障和就业支出	4,194.86	3,410.01	784.84
20802	民政管理事务	906.10	849.05	57.05
2080201	行政运行	741.32	695.12	46.20
2080207	行政区划和地名管理	161.39	153.94	7.45
2080299	其他民政管理事务支出	3.40		3.40
20805	行政事业单位养老支出	885.30	885.30	
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	
2080502	事业单位离退休	359.52	359.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.29	273.29	
20808	抚恤	107.67	107.67	
2080801	死亡抚恤	107.67	107.67	
20810	社会福利	1,328.48	1,169.41	159.07
2081004	殡葬	529.34	529.34	
2081005	社会福利事业单位	799.14	640.07	159.07
2081099	其他社会福利支出			
20819	最低生活保障	488.13		488.13
2081901	城市最低生活保障金支出	488.13		488.13
20820	临时救助	415.14	387.34	27.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	415.14	387.34	27.80
20825	其他生活救助	52.79		52.79
2082501	其他城市生活救助	52.79		52.79
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	1,540.16	740.00	800.16
21002	公立医院	1,266.07	465.90	800.16
2100205	精神病医院	784.13		784.13
2100210	行业医院	477.51	465.90	11.61
2100299	其他公立医院支出	4.42		4.42
21011	行政事业单位医疗	274.09	274.09	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
2101102	事业单位医疗	113.71	113.71	
2101103	公务员医疗补助	133.52	133.52	
213	农林水支出	2.45		2.45

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45		2.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45		2.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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：万元

部门名称：新乡市民政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,267.82	302	商品和服务支出	432.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,306.38	30201	办公费	39.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.94	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.61	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,076.69	30205	水费	2.77	310	资本性支出	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.50	30206	电费	47.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	179.64	30208	取暖费	4.75	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	133.52	30209	物业管理费	27.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	9.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	308.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	871.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.05	30216	培训费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	745.72	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	83.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	98.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.22	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	55.15	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.96	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.87	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		5,138.98						434.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

部门名称: 新乡市民政局

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1,517.17	1,517.17		1,517.17	
212	城乡社区支出		79.42	79.42		79.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.42	79.42		79.42	
2120804	农村基础设施建设支出		49.42	49.42		49.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		1,437.75	1,437.75		1,437.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		776.48	776.48		776.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		776.48	776.48		776.48	
22960	彩票公益金安排的支出		661.27	661.27		661.27	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		661.27	661.27		661.27	

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08表  
单位:万元

部门名称: 新乡市民政局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称: 新乡市民政局

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.06	0.00	49.46	0.00	49.46	2.60	31.69	0.00	30.48	0.00	30.48	1.21

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“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。

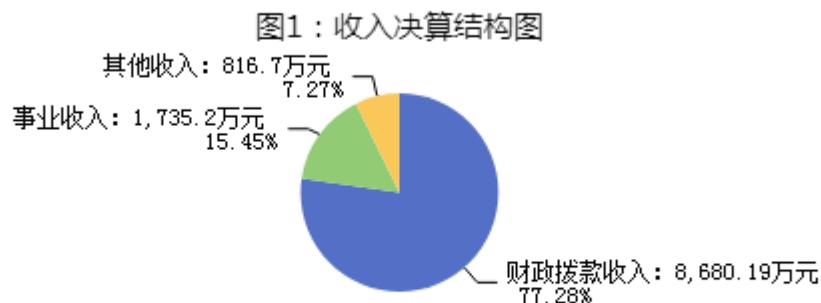
## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,388.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,474.54万元，下降11.46%。主要原因是根据实际工作需要，项目支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

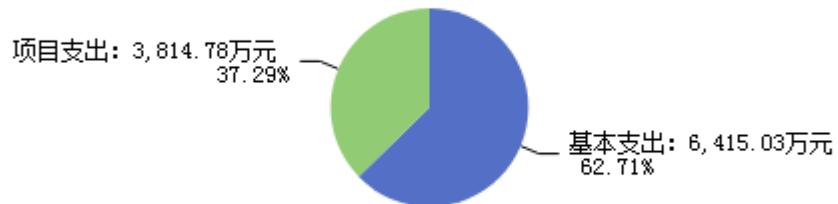
2024年度收入合计11,232.10万元，其中：财政拨款收入8,680.19万元，占77.28%；事业收入1,735.20万元，占15.45%；其他收入816.70万元，占7.27%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,229.81万元，其中：基本支出6,415.03万元，占62.71%；项目支出3,814.78万元，占37.29%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,680.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,082.06万元，下降19.35%。主要原因是根据实际工作需要，项目支出相应减少。

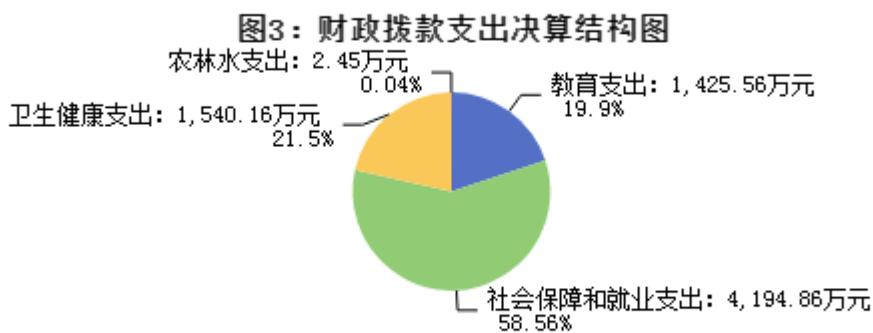
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,163.03万元，占支出合计的70.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,359.47万元，下降24.78%。主要原因是根据实际工作需要，项目支出相应减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,163.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,425.56万元，占19.90%；社会保障和就业（类）支出4,194.86万元，占58.56%；卫生健康（类）支出1,540.16万元，占21.50%；农林水（类）支出2.45万元，占0.03%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,806.99万元，支出决算为7,163.03万元，完成年初预算的105.23%。其中：

**1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为1,447.03万元，支出决算为1,425.56万元，完成年初预算

的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**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721.43万元，支出决算为741.32万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

**3. 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182.13万元，支出决算为161.39万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**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（项）。**年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 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202.88万元，支出决算为252.49万元，完成年初预算的124.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

**6. 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355.08万元，支出决算为359.52万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

**7. 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288.93万元，支出决算为273.29万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整和人员变动。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为9.24万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的

1,165.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人数。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算为728.00万元，支出决算为529.34万元，完成年初预算的72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为822.94万元，支出决算为799.14万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**11. 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0万元，支出决算为488.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，年中追加预算。

**12. 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411.59万元，支出决算为415.14万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

**13. 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33.95万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的155.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，年中追加预算。

**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）。**年初预算为14.61万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**

年初预算为831.66万元，支出决算为784.13万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。**年初预算为465.79万元，支出决算为477.51万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

**17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，年中追加预算。

**18. 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29.67万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

**19. 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117.78万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

**20. 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140.88万元，支出决算为133.52万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

**21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，年中追加预算。

## **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5,573.10万元。其中：人员经费5,138.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费434.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,517.17万元，完成年初预算的0%。主要用于：政府性基金等支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在与有关部门协商推进中。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.06万元，支出决算为31.69万元，完成预算的60.87%。2024年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.48万元，完成预算的61.63%，占96.18%；公务接待费支出决算1.21万元，完成预算的46.54%，占3.82%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为49.46万元，支出决算为30.48万元，完成预算的61.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**30.48万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费**预算为2.60万元，支出决算为1.21万元，完成预算的46.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.21万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组13个、来宾78人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出75.42万元，比2023年度减少0.32万元，下降0.42%。主要原因是根据工作安排实际支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额323.49万元，其中：政府采购货物支出323.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额323.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额323.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆31辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目19个，共涉及资金7,230.54万元，占一般公共预算项目支出总额的454.77%。组织对2024年度29个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,176.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.57%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年助餐服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.26分。项目全年预算数为234万元，执行数为76.26万元，完成预算的32.59%。项目绩效目标完成良好，项目正在推进中。

省级福利彩票公益金-支持开展老年助餐服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.39分。项目全年预算数为95万元，执行数为13.23万元，完成预算的13.93%。项目绩效目标完成情况良好，项目正在推进中。

市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.72万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况良好。

殡葬惠民补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.76分。项目全年预算数为660万元，执行数为446.39万元，完成预算的67.63%。项目绩效目标完成情况：完成。

2023年农村重度残疾人照护服务设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据农村重度残疾人照护的服务设施建设省级

奖补资金的通知，对资金使用及时进行安排；二是资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于残疾人照护服务设施建设。下一步改进措施：加强医院病房基础设施，改善重度残疾人医疗条件，提高医疗保健水平。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

项目支出绩效自评情况表									
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年助餐服务补助项目									
项目名称 主管部门	新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局				
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:	0	234	76.26	10	32.59 %	3.26		
	财政拨款	0	234	76.26	-	32.59 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
	使用规范性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和与项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
持续完善老年人助餐服务网络，布局合理，共建共享，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠，不断提高老年助餐服务质量			老年人助餐服务网络，布局合理，共建共享，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠，不断提高老年助餐服务质量						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤234万元	76.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持开展老年助餐服务设施数	≥89个	100个	6	6	0.00		
		项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	项目投入使用比例	≥85%	90%	6	6	0.00		
		工作任务完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	6	6	0.00		
		老年助餐服务提升程度	持续推进	100%	30	30	0.00		
总分					100	93.26			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	省级福利彩票公益金-支持开展老年助餐服务补助									
项目资金 (万元)	新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局					
	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:	0	95	13.23	10	13.93 %	1.39			
	财政拨款	0	95	13.23	-	13.93 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,	5	5						
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手	5	5						
	使用规范性	项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		5	5						
	预期目标	实际完成情况								
2024年老年助餐工作被列入省市民生实事工作安排,为做好此项工作,拟在市辖区开展老年助餐服务工作。			2024年在市辖区顺利开展老年助餐服务工作。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤95万元	13.23万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助助餐场所数量	≥20个	8个	15	6	-60.00			
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障老年助餐服务工作开展	保障	100%	30	30	0.00			
总分				100	82.39					

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用 实施单位 新乡市民政局								
项目资金 (万元)	新乡市民政局		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		0	70	67.72	10	96.74 %		
	财政拨款		0	70	67.72	-	96.74 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
年度总 体目标	使用规范性			项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
预期目标		实际完成情况							
根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费63.3万元，消防评估验收费4.5万元，土地勘测费1万元，办理不动产登记证费1.2万元。		根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费63.3万元，消防评估验收费4.5万元，土地勘测费1万元，办理不动产登记证费1.2万元。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤70万元	67.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	惠民院勘测面积	≥29000平方米	31380.33平方米	7.5	7.5	0.00		
		消防评估	=1次	1次	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
		消防评估通过率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证惠民院将移交 国资集团管理	保证	100%	30	30	0.00		
总分				100	99.67				

项目支出绩效自评情况表														
2025年09月														
项目名称	旗葬惠民补贴													
主管部门	新乡市民政局	年初预算数	实施单位	新乡市殡仪馆										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	660	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	财政拨款	540	540	385.95	-	71.47 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	120	120	60.44	-	50.37 %	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性			毛火化具数及死亡率，惠民具数占整体火化的比	5									
	拨付合规性			根据实际享受的惠民具数申请资金	5									
	使用规范性			严格遵守财务制度，按照财政要求使用资金	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理贯穿预算编制、执行	5									
	预期目标			实际完成情况										
保障旗葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展				完成										
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	市区城乡居民基本殡葬服务费补助标准	=1200元/具	1200元/具	5	5	0.00							
		惠民补贴金额	≤660万元	566.4万元	5	5	0.00							
产出指标	质量指标	惠民政葬政策补助具数	≥4500具	4720具	10	10	0.00							
		殡葬业务开展情况	=100%	100%	10	10	0.00							
		补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	减轻了办丧群众的负担	减轻	100%	5	5	0.00							
		明显提升殡葬服务水平	明显	100%	5	5	0.00							
	生态效益指标	火化尾气排放达标	达标	100%	15	15	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民补贴家属满意度	≥90%	90%	3	3	0.00							
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00							
总分					100	96.76								

项目支出绩效自评情况表							
2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金							
项目名称 主管部门	新乡市民政局		实施单位		新乡市康复医院		
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:	0	32.6	32.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.6	32.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		照护的服务设施建设省级奖补资金的通知, 对		5	5	
	使用规范性		财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划		5	5	
年度总 体目标	预期目标		财政局拨付要求使用, 全部用于残疾人照护服		5	5	
	加强医院病房基础设施, 改善重度残疾人医疗条件, 提高医疗保健水平。		金完善残疾人服务设施建设, 与预期目标略有		5	2	
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金总额	=50万元	32.6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付单位个数	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	用于支持农村重度残疾人照护服务设施及其他农村基础	支持	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥85%	98%	5	5	0.00
总分				100	97		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利  
事业专项资金-老年助餐服务补助项目

项目单位：新乡市民政局  
主管部门：新乡市民政局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(豫财社〔2023〕221 号)要求, 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于老年人福利类项目—老年助餐服务补助项目。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	234.00	76.26	32.59%
政府预算资金	0.00	234.00	76.26	32.59%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

持续完善老年人助餐服务网络，布局合理，共建共享，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠，不断提高老年助餐服务质量和水平

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

持续完善老年人助餐服务网络，布局合理，共建共享，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠，不断提高老年助餐服务质量和水平

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年助餐服务补助项目绩效自评价结果为：总得分93.26分，属于“优”。

## (二) 指标分析

1. 成本指标：资金总额 $\leqslant$ 234万元，实际支付76.26万元，该指标得满分。
2. 数量指标：支持开展老年助餐服务设施数 $\geqslant$ 89个，实际开展老年助餐服务设施数100个，该指标得满分。
3. 质量指标：项目验收合格率=100%，本项目验收合格率100%。项目投入使用比例 $\geqslant$ 85%，该指标得满分。
4. 时效指标：工作任务完成及时率=100%，项目完成时间2024年12月底前，该指标得满分。

### 5. 效益指标完成情况

社会效益指标：老年助餐服务提升程度，通过开展老年助餐服务，持续提升助餐服务水平，该指标得满分

## 三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

**附表1 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤234万元	76.26万元	10	10	
产出指标	数量指标	支持开展老年助餐服务设施数	≥89个	100个	6	6	
		项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	项目投入使用比例	≥85%	90%	6	6	
		工作任务完成及时率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	6	6	
		老年助餐服务提升程度	持续提升	100%	30	30	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省级福利彩票公益金-支持开展  
老年助餐服务补助

项目单位：新乡市民政局  
主管部门：新乡市民政局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年省级福利彩票公益金，2024 年老年助餐工作被列入省市民生实事工作安排，为做好此项工作，拟在市辖区开展老年助餐服务工作。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	95.00	13.23	13.93%
政府预算资金	0.00	95.00	13.23	13.93%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、	

	虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

2024 年老年助餐工作被列入省市民生实事工作安排，为做好此项工作，拟在市辖区开展老年助餐服务工作。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年在市辖区顺利开展老年助餐服务工作。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级福利彩票公益金 - 支持开展老年助餐服务补助绩效自评价结果为：总得分 82.39 分，属于“良”。

##### （二）指标分析

1. 成本指标：补助资金  $\leqslant$  95 万元，实际支出 13.23 万元，该指标得满分。

2. 数量指标：补助助餐场所数量  $\geqslant$  20 个，2024 年实际补助 8 个，项目正在推进，尚未达到补贴条件。

3. 质量指标：资金支付合规率 =100%，项目正在推进，

---

按规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
该指标得满分。

#### 4. 效益指标完成情况

社会效益指标：保障老年助餐服务工作开展，助餐工作按进度开展，较好保障助餐工作开展。

### 三、存在的问题和建议

省级福利彩票公益金-支持开展老年助餐服务补助为《河南省财政厅河南省民政厅关于下达 2024 年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2024〕12 号)2024 年省级福利彩票公益金分配下达用于支持开展老年助餐服务补助，资金下达较晚，资金支付进度较慢，加强对项目进度的跟进和管理，确保项目顺利实施，实现项目目标。提高财政资金使用效率。

---

**附表1 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤95 万元	13.23 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助助餐场所数量	≥20 个	8 个	15	6	项目正在推进
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障老年助餐服务工作开展	保障	100%	30	30	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用

项目单位：新乡市民政局

主管部门：新乡市民政局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费 63.3 万元，消防评估验收费 4.5 万元，土地勘测费 1 万元，办理不动产登记证费 1.2 万元

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	70.00	67.72	96.74%
政府预算资金	0.00	70.00	67.72	96.74%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	

	法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费 63.3 万元，消防评估验收费 4.5 万元，土地勘测费 1 万元，办理不动产权登记证费 1.2 万元。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费 63.3 万元，消防评估验收费 4.5 万元

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用绩效自评价结果为：总得分 99.67 分，属于"优"。

## (二) 指标分析

1. 成本指标：费用总额 $\leqslant$ 70万元，实际支付67.72万元，该指标得满分。
2. 数量指标：惠民院勘测面积 $\geqslant$ 29000平方米，实际勘测面积31380.33平方米；消防评估=1次，实际评估1次，该指标得满分。
3. 质量指标：购买办公用品等合规率=100%，本单位采购办公用品合规，按规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；消防评估通过率=100%，我单位已安全评估通过，该指标得满分。

### 4. 效益指标完成情况

社会效益指标：保证惠民院将移交国资集团管理，该指标得满分。

## 三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

**附表 1 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤70 万元	67.72 万元	10	10	
产出指标	数量指标	惠民院勘测面积	≥29000 平方米	31380.33 平方米	7.5	7.5	
		消防评估	=1 次	1 次	7.5	7.5	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	7.5	7.5	
		消防评估通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	保证惠民院将移交国资集团管理	保证	100%	30	30	

---

## 财政项目支出绩效自评报告



主管部门：新乡市民政局

2025年03月

1



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算。根据《新乡市人民政府办公室关于调整惠民殡葬政策的通知》(新政办〔2023〕59 号)文件精神, 凡符合相关要求的人员, 减免基本殡葬服务费, 共计 1200 元。财政部门按照当年实际应该负担金额安排资金, 保障基本惠民殡葬政策的实施, 资金保障工资及殡葬业务的开展。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	660.00	660.00	446.39	67.63%
政府预算资金	540.00	540.00	385.95	71.47%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	120.00	120.00	60.44	50.37 %

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	每年结合上年度火化具数及死亡率, 惠民具数占整体火化的比重进行安排。	
拨付合规性	根据实际享受的惠民具数申请资金	
使用规范性	严格遵守财务制度, 按照财政要求使用资金	
预算绩效管理情况	全面实施绩效管理, 将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程	



---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障殡葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：殡葬惠民补贴绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

市区城乡居民基本殡葬服务费补助标准；惠民补贴金额；惠民殡葬政策补助具数；殡葬业务开展情况；补助资金足额发放率；减轻了办丧群众的负担；明显提升殡葬服务水平；火化尾气排放达标；惠民补贴家属满意度；社会公众满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

3



---

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	市区城乡居民基本殡葬服务费补助标准	=1200 元具	1200 元具	5	5	
成本指标	经济成本指标	惠民补贴金额	≤660 万元	566.4 万元	5	5	
产出指标	数量指标	惠民殡葬政策补助具数	≥4500 具	4720 具	10	10	
产出指标	质量指标	殡葬业务开展情况	=100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻了办丧群众的负担	减轻	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	明显提升殡葬服务水平	明显	100%	5	5	
效益指标	生态效益指标	火化尾气排放达标	达标	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民补贴家属满意度	≥90%	90%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	



## 项目支出绩效自评总结报告 (2023年农村重度残疾人照护服务设施建设)

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。核定事业编制人数64名；经费实行财政差额补贴。单位主要职责：运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务；为盲残专业技术人员提供相关就业服务。按照新乡市财政局《关于开展2024年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我院高度重视此项工作，对预算项目进行全面自评，自评总结报告如下：

### 一、项目支出基本情况

2023年农村重度残疾人照护服务设施建设年初预算为32.6万元。主要用于重度残疾人照护服务设施建设，资金使用率100%，资金使用严格按照预算执行。

### 二、绩效评价工作开展情况

根据文件指示及上级部门工作安排，我单位针对此次项目绩效自评高度重视，成立绩效管理评价监控小组，由财务科负责主导此次绩效评价工作，项目实施科室积极配合，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。依据项目实际，设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评表》，形成《项目支出绩效自评总结报告》。并对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的项目进行原因分析及整改措施。全面认真的完成项目支出的绩效自评工作。

### 三、绩效自评结果及分析

差供单位补贴项目得分情况及分析：项目执行数100%，得分10分。资金安排科学性，根据2023年农村重度残疾人照护服务设施建设通知，严格按照预算执行。得分5分。资金拨付合规性：根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。得分5分。资金使用规范性：资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于残疾人照护服务设施建设。得分5分。预算绩效管理情况：预算资金完善残疾人服务设施建设，与预期目标略有差距。得分2分。经济成本指标：实际完成情况32.6万元。得分10分。数量指标：拨款单位1个。得分10分。质量指标：资金拨付合规率100%，得分10分。时效指标：资金发放及时率100%，得分10分。社会效益指标：用于支持农村重度残疾人照护服务设施及其他农村基础设施建设，得分25分。服务对象满意度：重度残疾人满意度达98%，得分5分。项目支出单位自评分数为97分，绩效指标完成情况优。

#### 四、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过开展项目绩效自评工作，可以深入了解预算绩效目标完成程度、预算执行效率等具体原因，对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施予以纠正。坚持以绩效为导向，来提高预算管理效能，优化财政资金效益。绩效管理不是一朝一夕就可以解决的事情，更多应在不断实行过程中，不断完善，及时监控。不断加强预算执行管理，不断提高资金使用效益。

新乡市康复医院

2025年3月20日