

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：401

单位名称：邢台市民政局



邢台市民政局  
2024 年度部门决算公开  
文本

邢台市民政局  
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 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市民政事业发展政策、规划、标准。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督。承担市社会组织党委日常工作。

（三）按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市社会救助政策和标准，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）按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策和标准。组织研究全市优化行政区划设置方案建议，按照管理权限配合上级部门做好行政区划（含地方人民政府派出机关）设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作，以及行政区划代码管理工作。负责市级行政区域界线勘定和管理，组织指导市内行政区域界线的勘定和管理。负责全市地名管理工作，配合上级部门做好市内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

（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）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）按照国家、省有关规定和标准拟订和落实全市儿童福利、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）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 邢台市民政局（本级）    | 行政单位     | 全额   |
| 2  | 邢台市社会福利院      | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 3  | 邢台市救助管理站      | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 4  | 邢台市殡葬管理服务中心   | 财政补助事业单位 | 定额   |
| 5  | 邢台市福利彩票发行管理中心 | 经费自理事业单位 | 自收自支 |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市民政局

2024 年度

金额单位：万元

| 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  | 3,571.82 | 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  | 694.25   | 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  | 11.07    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 3,887.81 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 694.25   |
|                  | 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 | 4,277.14 | 本年支出合计          | 58 | 4,582.07 |
| 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 | 304.92   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,582.07 | 总计              | 62 | 4,582.07 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：邢台市民政局

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 4,277.14   | 4,266.08   |            |          |          |              | 11.07    |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 3,582.89   | 3,571.82   |            |          |          |              | 11.07    |
| 20802   | 民政管理<br>事务                   | 1,788.04   | 1,788.04   |            |          |          |              |          |
| 2080299 | 其他民政<br>管理事务<br>支出           | 1,788.04   | 1,788.04   |            |          |          |              |          |
| 20810   | 社会福利                         | 1,614.61   | 1,603.55   |            |          |          |              | 11.07    |
| 2081001 | 儿童福利                         | 201.43     | 190.6      |            |          |          |              | 10.83    |
| 2081004 | 殡葬                           | 1,038.86   | 1,038.62   |            |          |          |              | 0.24     |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位                 | 204.33     | 204.33     |            |          |          |              |          |
| 2081099 | 其他社会<br>福利支出                 | 170        | 170        |            |          |          |              |          |
| 20820   | 临时救助                         | 180.24     | 180.24     |            |          |          |              |          |
| 2082002 | 流浪乞讨<br>人员救助<br>支出           | 180.24     | 180.24     |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                         | 694.25     | 694.25     |            |          |          |              |          |
| 22908   | 彩票发行<br>销售机构<br>业务费安<br>排的支出 | 360.44     | 360.44     |            |          |          |              |          |
| 2290804 | 福利彩票<br>销售机构<br>的业务费<br>支出   | 360.44     | 360.44     |            |          |          |              |          |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出           | 333.82     | 333.82     |            |          |          |              |          |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 333.82 | 333.82 |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台市民政局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|---------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |         |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2       | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 4,582.07   | 1,714.1 | 2,867.97 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 3,887.81   | 1,714.1 | 2,173.72 |            |      |               |
| 20802   | 民政管理<br>事务                   | 1,788.04   | 1,714.1 | 73.94    |            |      |               |
| 2080299 | 其他民政<br>管理事务<br>支出           | 1,788.04   | 1,714.1 | 73.94    |            |      |               |
| 20810   | 社会福利                         | 1,919.54   |         | 1,919.54 |            |      |               |
| 2081001 | 儿童福利                         | 201.43     |         | 201.43   |            |      |               |
| 2081004 | 殡葬                           | 1,343.78   |         | 1,343.78 |            |      |               |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位                 | 204.33     |         | 204.33   |            |      |               |
| 2081099 | 其他社会<br>福利支出                 | 170        |         | 170      |            |      |               |
| 20820   | 临时救助                         | 180.24     |         | 180.24   |            |      |               |
| 2082002 | 流浪乞讨<br>人员救助<br>支出           | 180.24     |         | 180.24   |            |      |               |
| 229     | 其他支出                         | 694.25     |         | 694.25   |            |      |               |
| 22908   | 彩票发行<br>销售机构<br>业务费安<br>排的支出 | 360.44     |         | 360.44   |            |      |               |
| 2290804 | 福利彩票<br>销售机构<br>的业务费<br>支出   | 360.44     |         | 360.44   |            |      |               |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出           | 333.82     |         | 333.82   |            |      |               |
| 2296002 | 用于社会                         | 333.82     |         | 333.82   |            |      |               |

|  |                    |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 福利的彩<br>票公益金<br>支出 |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|

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

部门：邢台市民政局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,571.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 694.25   | 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 | 3,876.75 | 3,876.75       |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 694.25 |          | 694.25 |  |
|                | 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 | 4,266.08 | 本年支出合计          | 59 | 4,571  | 3,876.75 | 694.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 304.92   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |          |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 304.92   |                 | 61 |        |          |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |        |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |        |          |        |  |
| 总计             | 32 | 4,571    | 总计              | 64 | 4,571  | 3,876.75 | 694.25 |  |

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

编制部门：邢台市民政局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |         |          |
|---------|------------|----------|---------|----------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 栏次      |            | 1        | 2       | 3        |
| 合计      |            | 3,876.75 | 1,714.1 | 2,162.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 3,876.75 | 1,714.1 | 2,162.65 |
| 20802   | 民政管理事务     | 1,788.04 | 1,714.1 | 73.94    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,788.04 | 1,714.1 | 73.94    |
| 20810   | 社会福利       | 1,908.47 |         | 1,908.47 |
| 2081001 | 儿童福利       | 190.6    |         | 190.6    |
| 2081004 | 殡葬         | 1,343.54 |         | 1,343.54 |
| 2081005 | 社会福利事业单位   | 204.33   |         | 204.33   |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 170      |         | 170      |
| 20820   | 临时救助       | 180.24   |         | 180.24   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 180.24   |         | 180.24   |

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

部门：邢台市民政局

2024 年度

金额单位：万元

| 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         | 1,138.83 | 302   | 商品和服务支出   | 177.02 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 371.97   | 30201 | 办公费       | 17.32  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 70.76    | 30202 | 印刷费       | 0.72   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 109.45   | 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           | 287.24   | 30205 | 水费        | 4.97   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.41   | 30206 | 电费        | 14.05  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.17    | 30207 | 邮电费       | 26.48  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.28    | 30208 | 取暖费       | 10.69  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.99     | 30209 | 物业管理费     | 0.04   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.18     | 30211 | 差旅费       | 4.84   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 100.38   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 3.34   | 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      | 398.25   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 7.79   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 316.82   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            | 60.6     | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 6.31  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.45  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 7.09  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 12.97    | 30229  | 福利费       | 8.74  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.81 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 21.08 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.86     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,537.08 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 177.02 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：邢台市民政局

2024 年度

| 项目      |                          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                     |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                          | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                          |             | 694.25 | 694.25 |      | 694.25 |         |
| 229     | 其他支出                     |             | 694.25 | 694.25 |      | 694.25 |         |
| 22908   | 彩票发行销售<br>机构业务费安<br>排的支出 |             | 360.44 | 360.44 |      | 360.44 |         |
| 2290804 | 福利彩票销售<br>机构的业务费<br>支出   |             | 360.44 | 360.44 |      | 360.44 |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出           |             | 333.82 | 333.82 |      | 333.82 |         |
| 2296002 | 用于社会福利<br>的彩票公益金<br>支出   |             | 333.82 | 333.82 |      | 333.82 |         |

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

部门：邢台市民政局

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邢台市民政局

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

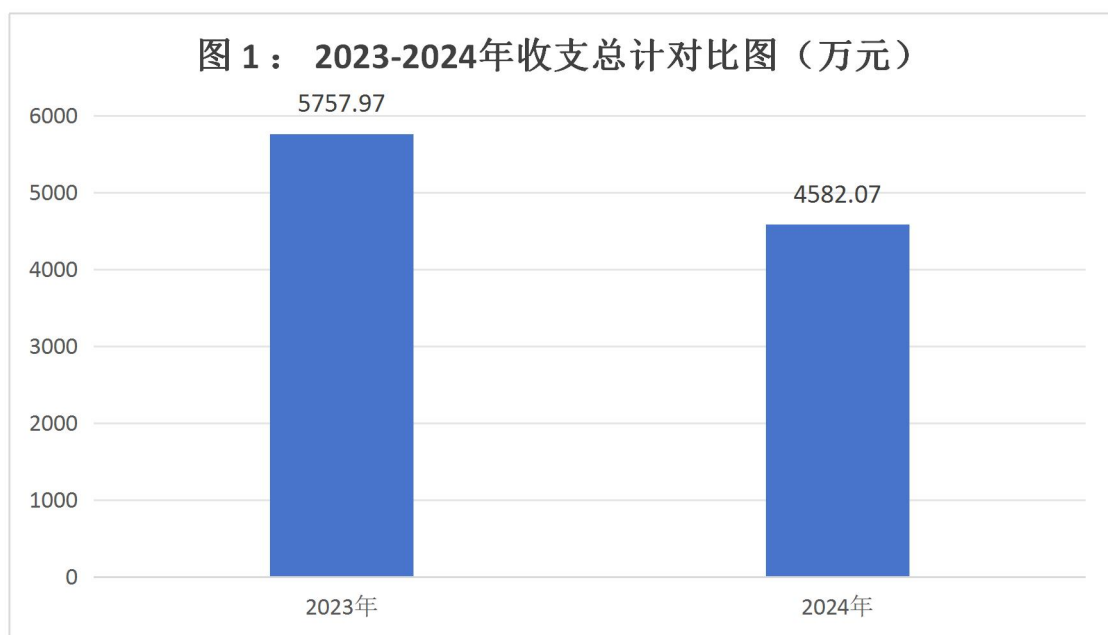
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 67.5 |              | 66           |             | 66                | 1.5       | 50.71 |              | 50.71        |             | 50.71             |       |

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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

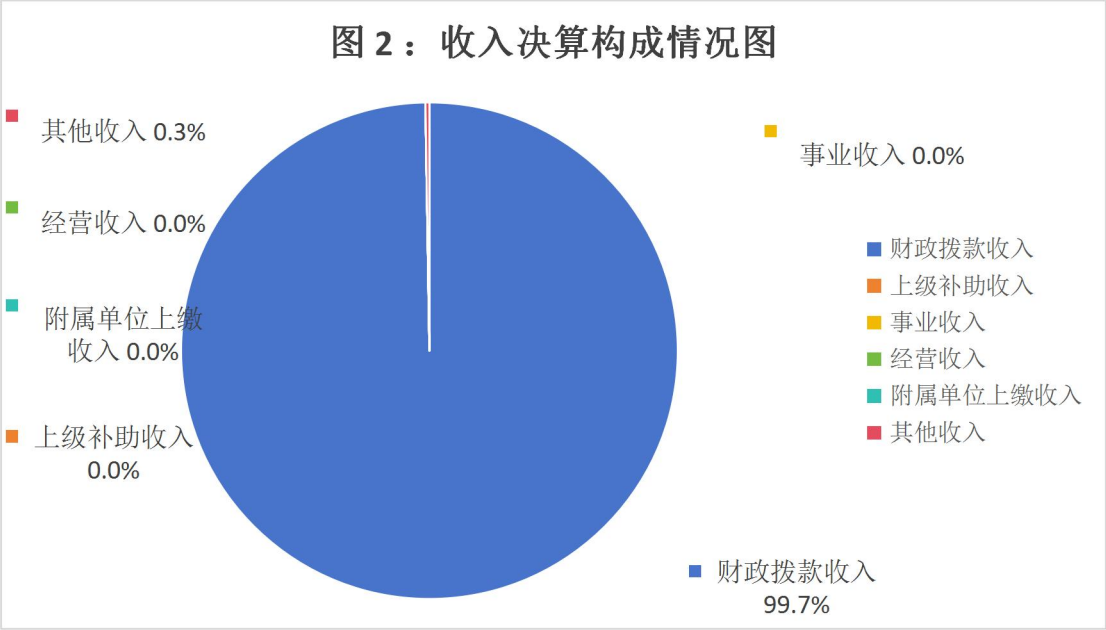
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,582.07 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,175.9 万元，下降 20.4%，主要原因是 2024 年度殡葬非税收入减少，殡葬相关支出减少。



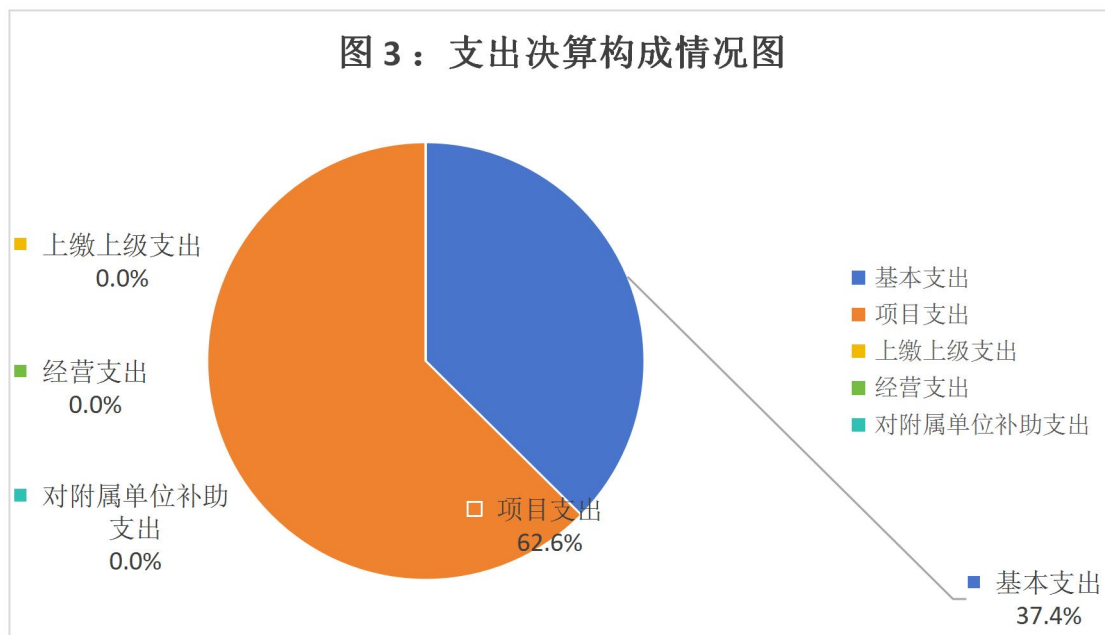
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,277.14 万元，其中：财政拨款收入 4,266.08 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.07 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,582.07 万元，其中：基本支出 1,714.10 万元，占 37.4%；项目支出 2,867.97 万元，占 62.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,571 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,186.97 万元，降低 20.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支减少。

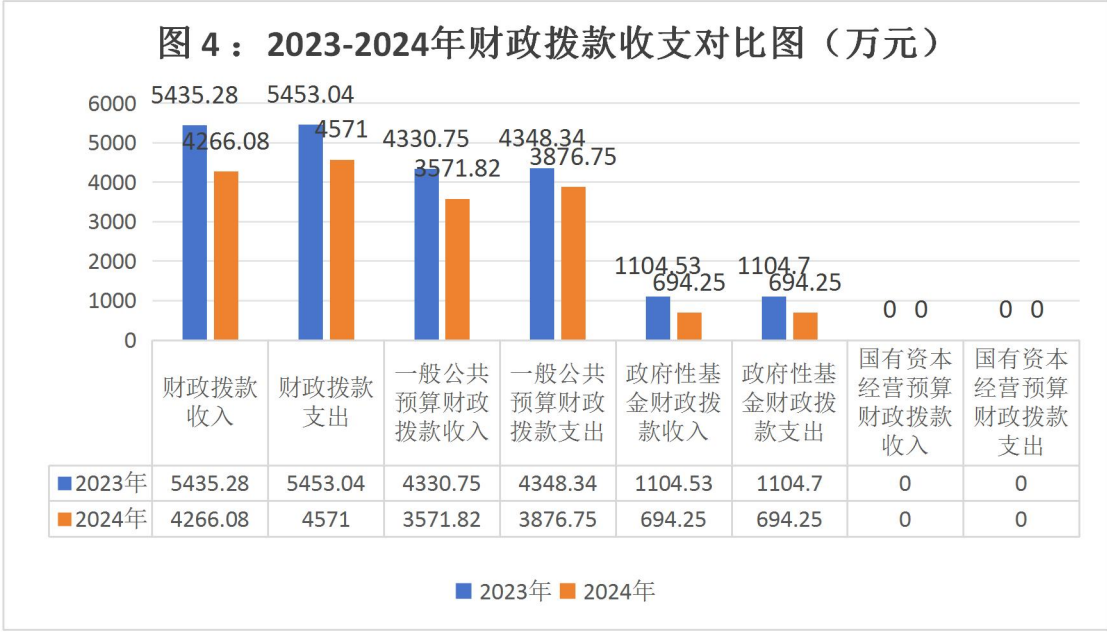
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,266.08 万元,比上年减少 1,169.2 万元，降低 21.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 4,571 万元，比上年减少 882.04 万元，降低 16.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,571.82 万元,比上年减少 758.93 万元,降低 17.5%,主要原因是 2024 年度殡葬非税收入减少;本年支出 3,876.75 万元,比上年减少 471.6 万元,降低 10.8%,主要原因是 2024 年度殡葬非税收入减少,殡葬相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 694.25 万元,比上年减少 410.28 万元,降低 37.1%,主要原因是邢台市救助管理站改造配套项目建设资金,福彩人员经费收入等减少;本年支出 694.25 万元,比上年减少 410.45 万元,降低 37.2%,主要原因是邢台市救助管理站改造配套项目建设资金,福彩人员经费支出等减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



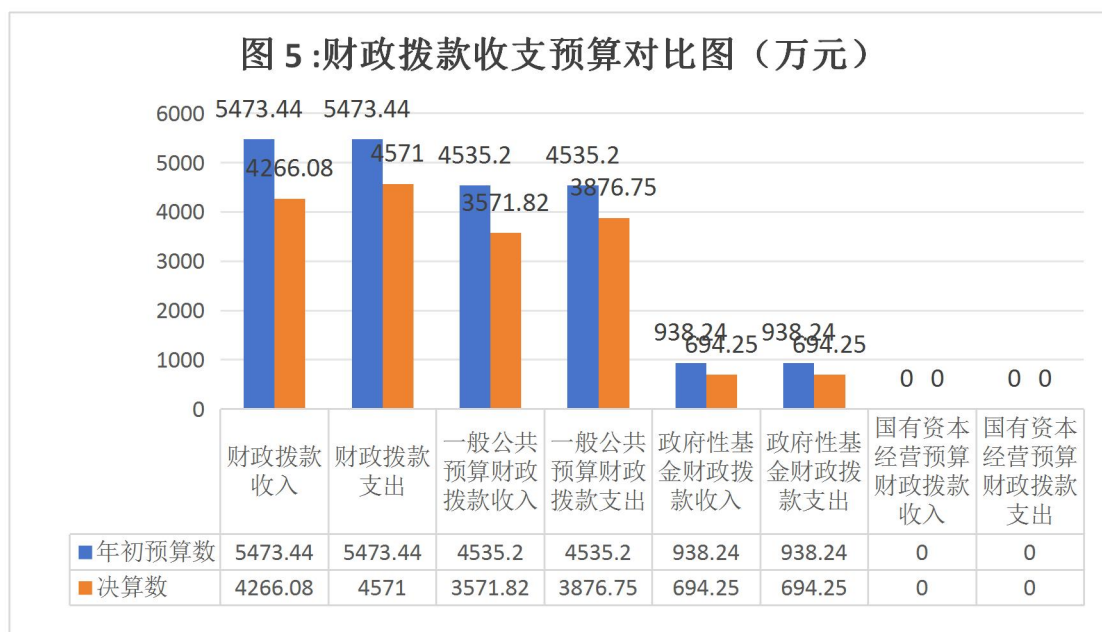
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,266.08 万元，完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 1,207.37 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 4,571 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 902.44 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 963.38 万元，主要原因是 2024 年度殡葬非税收入减少；支出完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 658.46 万元，主要原因是 2024 年度殡葬非税收入减少，殡葬相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的74.0%，比年初预算减少 243.99 万元，主要原因是年初预算安排的用于项目建设的福彩公益金市财政未全部下达，福彩人员经费减少；支出完成年初预算的 74%，比年初预算减少 243.99 万元，主要原因是年初预算安排的用于项目建设的福彩公益金、福彩人员经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,571 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

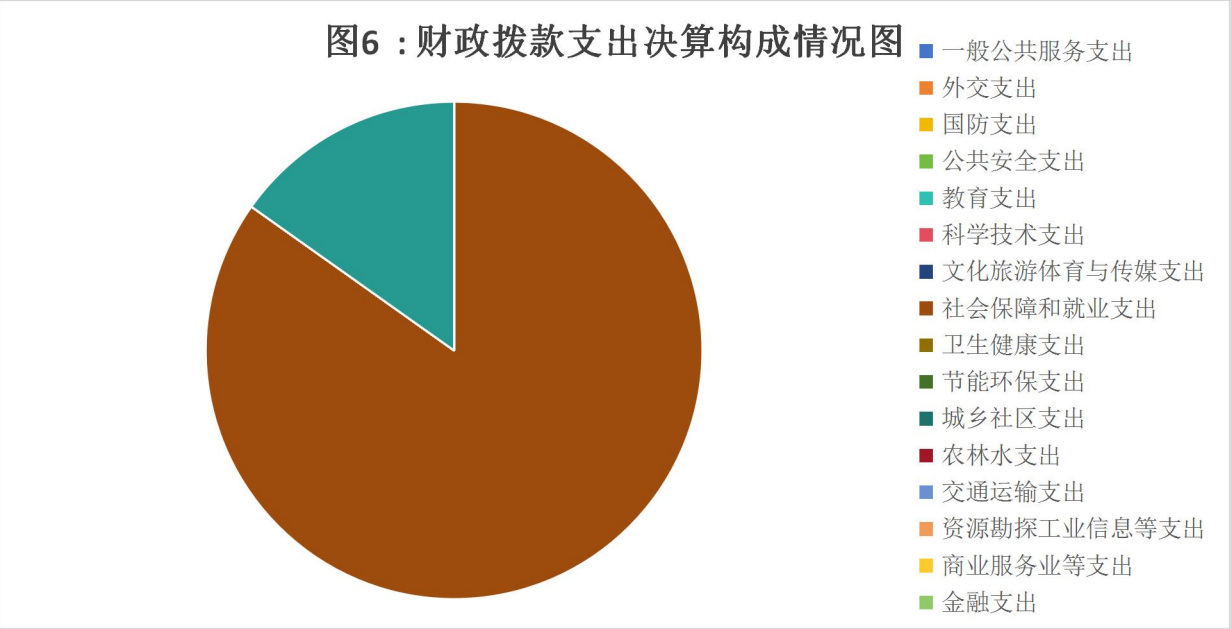
社会保障和就业（类）支出 3,876.75 万元，占 84.8%，主要用于儿童福利、殡葬、流浪乞讨人员救助和其他民政管理事务等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 694.25 万元，占 15.2%，主要用于福利彩票销售机构业务费和用于社会福利的彩票公益金等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

无



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1,714.1 万元，其中：

人员经费 1,537.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.02 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.5 万元，支出决算为 50.71 万元，完成预算的 75.1%，较预算减少 16.79 万元，降低 24.9%，主要原因是未发生公务接待费支出、压减车辆运行维护支出；较 2023 年度决算减少 8.89 万元，降低 14.9%，主要原因是压减车辆运行维护支出。

### **（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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国

（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有组织和参加其他单位组织的因公出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有组织和参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 66 万元，支出决算 50.71 万元，完成预算的 76.8%，较预算减少 15.29 万元，降低 23.2%，主要原因是压减车辆运行维护支出；较上年减少 8.89 万元，降低 14.9%，主要原因是压减车辆运行维护支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 50.71 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 50.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.29 万元，降低 23.2%，主要原因是压减

车辆运行维护支出；较上年减少 8.89 万元，降低 14.9%，主要原因是压减车辆运行维护支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 102.07 万元，较 2023 年度减少 1.49 万元，降低 1.4%。主要原因是压减公用经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,187.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.69 万元、政府采购工程支出 2,867.97 万元、政府采购服务支出 300.76 万元。授予中小企业合同金额 314.16 万元，占政府采购支出总额的 9.9%，其中授予小微企业合同金额 289.74 万元，占政府采购支出总额的 9.1%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门车辆较上年无变化。其中，副部（省）级

及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是救助管理站、社会福利院、福利彩票发行管理中心业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2867.74 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 2162.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 14 个，涉及资金 694.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%；单位自有资金预算项目 1 个，涉及资金 10.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对殡葬专项公用经费（公用部分）项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 882.69 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，从评价情况来看，火化遗体 3772 具、告别仪式 1789 场、车辆转运遗体 2956 具、骨灰寄存



803 个、销售公墓 101 座、完成公墓安葬 283 套，满足了群众各项殡葬服务需求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映本级养老服务体系建设的经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 本级养老服务体系建设的经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本级养老服务体系建设的经费项目绩效自评得分为 98.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 35.18 万元，完成预算的 83.77%。项目绩效目标完成情况：一是参加养老机构等级评定数  $\geq 70$  家，实际完成 84 家；二是养老服务信息平台运营数量  $\geq 1$  个，实际完成 1 个；三是组织开展对养老机构人员培训的次数  $\geq 1$  次，实际完成 1 次；四是组织开展养老护理员职业技能大赛的次数  $\geq 1$  次，实际完成 1 次。项目绩效目标基本完成了年初设定的各项绩效目标，总体评价结果：优秀。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                               |              |             |                       |                                                               |         |                   |    |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 本级养老服务体系建设经费 |             | 项目级次                  | 本级                                                            | 实施主管单位  | 401001 - 邢台市民政局本级 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |              | 资金到位情况      |                       |                                                               | 资金执行情况  |                   |    | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                           | 42           | 到位数         | 42                    |                                                               | 执行数     | 35.18             |    | 83.77     |          |      |
|                 | 其中:财政资金                       | 42           | 其中:财政资金     | 42                    |                                                               | 其中:财政资金 | 35.18             |    |           |          |      |
|                 | 其他                            | 0            | 其他          | 0                     |                                                               | 其他      | 0                 |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |              |             |                       | 具体完成情况                                                        |         |                   |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 用于养老机构等级评定，提升我市养老事业发展水平。      |              |             |                       | 2024年度84家养老机构申报了等级评定，通过等级评定83家，通过率98.8%                       |         |                   |    | 100       |          |      |
|                 | 用于组织养老护理员职业技能大赛，促进养老人才队伍素质提升。 |              |             |                       | 举办了2024年度养老护理职业技能大赛，通过以赛促训、以赛促学，不断推动全市养老护理技能和水平实现新提升          |         |                   |    | 100       |          |      |
|                 | 用于养老培训及信息化平台运营，促进我市养老事业快速发展。  |              |             |                       | 2024年度培训养老机构负责人600余人次、养老护理员7000余人次，实现了养老服务从业人员培训全覆盖，信息化平台正常运营 |         |                   |    | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标         | 三级指标        | 指标说明                  | 指标分值                                                          | 预期指标值   |                   |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                          | 数量指标         | 等级机构评定数     | 参加养老机构等级评定数           | 5                                                             | ≥       | 70                | 个  | 84        | 完成       | 5    |
|                 |                               | 数量指标         | 信息平台运营数量    | 养老服务信息平台运营数量          | 5                                                             | ≥       | 1                 | 个  | 1个        | 完成       | 5    |
|                 |                               | 数量指标         | 培训次数        | 组织开展对养老机构人员培训的次数      | 5                                                             | ≥       | 1                 | 次  | 1次        | 完成       | 5    |
|                 |                               | 数量指标         | 职业技能大赛次数    | 组织开展养老护理员职业技能大赛的次数    | 5                                                             | ≥       | 1                 | 次  | 1次        | 完成       | 5    |
|                 |                               | 质量指标         | 评定合格率       | 通过等级评定机构占计划评定的比率      | 5                                                             | ≥       | 80                | %  | 0.99      | 完成       | 5    |
|                 |                               | 质量指标         | 培训合格率       | 培训合格人员÷参加培训人员*100%    | 5                                                             | =       | 100               | %  | 1         | 完成       | 5    |
|                 |                               | 质量指标         | 信息平台运营合格率   | 信息平台运营合格率             | 5                                                             | =       | 100               | %  | 1         | 完成       | 5    |
|                 |                               | 质量指标         | 职业技能大赛合格率   | 职业技能大赛合格率             | 5                                                             | =       | 100               | %  | 1         | 完成       | 5    |
|                 |                               | 时效指标         | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作及时完成数占重点工作总数的比率 | 5                                                             | =       | 100               | %  | 1         | 完成       | 5    |
|                 |                               | 成本指标         | 项目总成本控制数    | 项目总成本控制数              | 5                                                             | ≤       | 42                | 万元 | 35.18     | 完成       | 5    |

|                                  |       |           |          |                             |    |      |     |     |      |    |      |
|----------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|----|------|-----|-----|------|----|------|
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 被调查人员知晓养老政策人数÷总调查人数*100%    | 15 | ≥    | 90  | %   | 0.95 | 完成 | 15   |
|                                  |       | 社会效益指标    | 平台利用率    | 正常使用账号数量÷账号总数*100%          | 12 | =    | 100 | %   | 1    | 完成 | 12   |
|                                  |       | 经济效益指标    | 不涉及      | 不涉及                         | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及  | 完成 | 1    |
|                                  |       | 生态效益指标    | 不涉及      | 不涉及                         | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及  | 完成 | 1    |
|                                  |       | 可持续影响指标   | 不涉及      | 不涉及                         | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及  | 完成 | 1    |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训的人满意度 | 接受培训的人员对培训满意的人数/受培训总人数*100% | 5  | ≥    | 95  | %   | 1    | 完成 | 5    |
|                                  |       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 受访对象满意的人数/受访对象总人数*100%      | 5  | ≥    | 95  | %   | 1    | 完成 | 5    |
|                                  | 预算执行率 | 预算执行率     |          |                             | 10 |      |     |     |      |    | 8.38 |
|                                  | 自评总分  | 98.38     |          |                             |    |      |     |     |      |    |      |
|                                  |       |           |          |                             |    |      |     |     |      |    |      |

2. 殡葬定额补助经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡葬定额补助经费（个人部分）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工的工资福利待遇；二是保证了单位正常运转；三是提高了服务能力和服务水平。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                |         |      |        |         |                   |           |            |
|------------------|-------------|----------------|---------|------|--------|---------|-------------------|-----------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 殡葬定额补助经费（个人部分） |         | 项目级次 | 本级     | 实施主管单位  | 401001 - 邢台市民政局本级 |           | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况（调整后） |                | 资金到位情况  |      |        | 资金执行情况  |                   | 预算执行进度（%） |            |
|                  | 预算数         | 39.5           | 到位数     | 39.5 |        | 执行数     | 39.5              | 100       |            |
|                  | 其中：财政资金     | 39.5           | 其中：财政资金 | 39.5 |        | 其中：财政资金 | 39.5              |           |            |
|                  | 其他          | 0              | 其他      | 0    |        | 其他      | 0                 |           |            |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |                |         |      | 具体完成情况 |         |                   |           | 总体完成率（%）   |

|              |             |           |               |                        |               |       |      |     |           |          |      |
|--------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------|------|-----|-----------|----------|------|
|              | 保障职工的工资福利待遇 |           |               |                        | 保障了职工的工资福利待遇  |       |      |     | 100       |          |      |
|              | 保证单位正常运转    |           |               |                        | 单位正常运转        |       |      |     | 100       |          |      |
|              | 提高服务能力和服务水平 |           |               |                        | 服务能力和服务水平显著提高 |       |      |     | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明                   | 指标分值          | 预期指标值 |      |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 保障职工人数        | 保障在职职工工资福利待遇人数         | 20            | ≥     | 22   | 人   | 23 人      | 完成       | 20   |
|              |             | 质量指标      | 工资发放准确率       | 工资发放计算准确率              | 10            | =     | 100  | %   | 1         | 完成       | 10   |
|              |             | 时效指标      | 工资津补贴及时发放率    | 工资津补贴及时发放率             | 10            | =     | 100  | %   | 1         | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标      | 工资津贴补贴发放金额控制数 | 工资津贴补贴发放金额控制数          | 10            | =     | 39.5 | 万元  | 39.5 万元   | 完成       | 10   |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 不涉及           | 不涉及                    | 5             | 文字描述  |      | 不涉及 | 不涉及       | 完成       | 5    |
|              |             | 社会效益指标    | 重点工作完成率       | 完成重点工作数/年初计划数*100%     | 5             | =     | 100  | %   | 1         | 完成       | 5    |
|              |             | 社会效益指标    | 职工考核合格率       | 年终职工考核合格人数/全部考核人数*100% | 10            | =     | 100  | %   | 1         | 完成       | 10   |
|              |             | 生态效益指标    | 不涉及           | 不涉及                    | 5             | 文字描述  |      | 不涉及 | 不涉及       | 完成       | 5    |
|              |             | 可持续影响指标   | 不涉及           | 不涉及                    | 5             | 文字描述  |      | 不涉及 | 不涉及       | 完成       | 5    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度        | 职工满意度                  | 10            | ≥     | 95   | %   | 1         | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率       | 预算执行率     |               |                        | 10            |       |      |     |           |          | 10   |
|              | 自评总分        | 100       |               |                        |               |       |      |     |           |          |      |

3.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（冀财社[2023]193 号孤儿助学工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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（冀财社[2023]193 号孤儿助学工程）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了福利院大中专就学，助学金及时发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                                                        |          |                |      |                        |        |                   |           |           |      |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 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（冀财社[2023]193 号孤儿助学工程） |          |                | 项目级次 | 本级                     | 实施主管单位 | 401001 - 邢台市民政局本级 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)         |                                                        | 资金到位情况   |                |      | 资金执行情况                 |        |                   |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数                 | 1                                                      | 到位数      | 1              |      | 执行数                    | 1      |                   | 100       |           |      |
|              | 其中:财政资金             | 1                                                      | 其中:财政资金  | 1              |      | 其中:财政资金                | 1      |                   |           |           |      |
|              | 其他                  | 0                                                      | 其他       | 0              |      | 其他                     | 0      |                   |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |                                                        |          |                |      | 具体完成情况                 |        |                   |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 支持福利院大中专就学,及时发放助学金。 |                                                        |          |                |      | 保障了福利院大中专就学,助学金及时发放到位。 |        |                   |           | 100       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标                                                   | 三级指标     | 指标说明           | 指标分值 | 预期指标值                  |        |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              | 产出指标                | 数量指标                                                   | 保障人数     | 保障孤儿人数         | 20   | =                      | 3      | 人                 | 3         | 完成        | 20   |
|              |                     | 质量指标                                                   | 政策保障率    | 政策保障率          | 10   | =                      | 100    | %                 | 100       | 完成        | 10   |
|              |                     | 时效指标                                                   | 资金支付及时率  | 及时支付资金占全部资金的比例 | 10   | =                      | 100    | %                 | 100       | 完成        | 10   |
|              |                     | 成本指标                                                   | 孤儿助学项目标准 | 保障孤儿助学项目实施的标准  | 10   | ≤                      | 1      | 万元/人年             | 1         | 完成        | 10   |
|              | 效益                  | 社会效益指                                                  | 在读孤儿生    | 在读孤            | 27   | 文                      |        | 持续                | 持续        | 完成        | 27   |

|  |               |               |            |                 |    |             |     |         |         |    |    |
|--|---------------|---------------|------------|-----------------|----|-------------|-----|---------|---------|----|----|
|  | 指标            | 标             | 活条件改善      | 儿生活<br>条件改<br>善 |    | 字<br>描<br>述 |     | 改善      | 改善      |    |    |
|  |               | 经济效益指<br>标    | 不涉及        | 不涉及             | 1  | 文字<br>描述    |     | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完成 | 1  |
|  |               | 生态效益指<br>标    | 不涉及        | 不涉及             | 1  | 文字<br>描述    |     | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完成 | 1  |
|  |               | 可持续影响<br>指标   | 不涉及        | 不涉及             | 1  | 文字<br>描述    |     | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完成 | 1  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益人满意<br>度 | 受益人<br>满意度      | 10 | =           | 100 | %       | 100     | 完成 | 10 |
|  | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行率         |            |                 | 10 |             |     |         |         |    | 10 |
|  | 自评<br>总分      | 100           |            |                 |    |             |     |         |         |    |    |

4. 流浪乞讨人员救助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，流浪乞讨人员救助费项目绩效自评得分为 96.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247.99 万元，执行数为 160.92 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：一是向受助人员提供了符合基本需求的生活物资；二是 2024 年全年共救助各类流浪乞讨人员 278 人次，其中护送返乡 104 人，医疗救助 28 人，落户安置 4 人；三是受助人员得到及时救助，保障了社会稳定。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |           |         |               |                                                                  |         |                   |          |           |          |      |
|------------------|-------------|-----------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 流浪乞讨人员救助费 |         | 项目级次          | 本级                                                               | 实施主管单位  | 401001 - 邢台市民政局本级 |          |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |           | 资金到位情况  |               |                                                                  | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数         | 247.99    | 到位数     | 247.99        |                                                                  | 执行数     | 160.92            |          | 64.9      |          |      |
|                  | 其中:财政资金     | 247.99    | 其中:财政资金 | 247.99        |                                                                  | 其中:财政资金 | 160.92            |          |           |          |      |
|                  | 其他          | 0         | 其他      | 0             |                                                                  | 其他      | 0                 |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标      |           |         |               | 具体完成情况                                                           |         |                   |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 保障求助人员基本生活  |           |         |               | 向受助人员提供了符合基本需求的生活物资。                                             |         |                   |          | 100       |          |      |
|                  | 做到应救必救      |           |         |               | 2024 年,邢台市救助管理站共救助各类流浪乞讨人员 278 人次。护送返乡 104 人;医疗救助 28 人;落户安置 4 人。 |         |                   |          | 100       |          |      |
|                  | 维护社会稳定      |           |         |               | 受助人员得到及时救助,保障了社会稳定。                                              |         |                   |          | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明          | 指标分值                                                             | 预期指标值   |                   |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |             |           |         |               |                                                                  | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标        | 数量指标      | 年救助人次数  | 全年救助流浪乞讨人员人次数 | 10                                                               | ≥       | 230               | 人次       | 278       | 完成       | 10   |

|  |      |        |            |                          |       |      |     |     |     |    |       |
|--|------|--------|------------|--------------------------|-------|------|-----|-----|-----|----|-------|
|  |      | 质量指标   | 救助率（%）     | 实际救助人次占应救助人次比例           | 10    | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 10    |
|  |      | 质量指标   | 认定准确率（%）   | 准确认定救助对象占实际救助人次比例        | 10    | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 10    |
|  |      | 时效指标   | 救助及时率（%）   | 救助及时的人数占总救助人次比率          | 10    | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 10    |
|  |      | 成本指标   | 日均生活费（元）   | 用于流浪乞讨人员生活费用             | 10    | ≤    | 23  | 元   | 23  | 完成 | 10    |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及        | 不涉及                      | 0.01  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0.01  |
|  |      | 社会效益指标 | 危害社会稳定数（次） | 流浪乞讨人员中精神病人发生危害社会公共安全的次数 | 14.99 | <    | 1   | 次   | 0.1 | 完成 | 14.99 |
|  |      | 社会效益指标 | 基本生活保障率    | 被救助人员基本生活保障人数÷被救助人员总数    | 14.98 | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 14.98 |



|       |           |           |              |      |      |    |     |     |    |       |
|-------|-----------|-----------|--------------|------|------|----|-----|-----|----|-------|
|       |           |           | *100%        |      |      |    |     |     |    |       |
|       | 生态效益指标    | 不涉及       | 不涉及          | 0.01 | 文字描述 |    | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0.01  |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及       | 不涉及          | 0.01 | 文字描述 |    | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 0.01  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度（%） | 接受救助服务对象的满意度 | 10   | ≥    | 90 | %   | 95  | 完成 | 10    |
| 预算执行率 | 预算执行率     |           |              | 10   |      |    |     |     |    | 6.489 |
| 自评总分  | 96.49     |           |              |      |      |    |     |     |    |       |
|       |           |           |              |      |      |    |     |     |    |       |

5. 邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邢台市救助管理站改造配套工程项目建设资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 174.57 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：邢台市救助站改造配套工程建设项目施工完成，等待验收。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |      |                          |      |    |        |                       |      |    |
|------------------|------|--------------------------|------|----|--------|-----------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 邢台市救助管理站改造<br>配套工程项目建设资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 401001 - 邢台市民政局<br>本级 | 金额单位 | 万元 |

|              |                    |      |         |                     |            |        |       |           |           |          |      |
|--------------|--------------------|------|---------|---------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)        |      | 资金到位情况  |                     | 资金执行情况     |        |       | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|              | 预算数                | 180  | 到位数     | 180                 | 执行数        | 174.57 |       | 96.98     |           |          |      |
|              | 其中:财政资金            | 180  | 其中:财政资金 | 180                 | 其中:财政资金    | 174.57 |       |           |           |          |      |
|              | 其他                 | 0    | 其他      | 0                   | 其他         | 0      |       |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标             |      |         |                     | 具体完成情况     |        |       |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 完成邢台市救助管理站改造配套工程建设 |      |         |                     | 施工完成，等待验收。 |        |       |           | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标    | 指标说明                | 指标分值       | 预期指标值  |       |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                    |      |         |                     |            | 符号     | 值     | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|              | 产出指标               | 数量指标 | 改造面积    | 整体消防及其他改造、配套的面积     | 8          | ≥      | 3950  | 平方米       | 3950      | 完成       | 8    |
|              |                    | 数量指标 | 门卫室建设面积 | 建筑门卫室的面积            | 8          | ≥      | 109.5 | 平方米       | 109.5     | 完成       | 8    |
|              |                    | 数量指标 | 绿化面积    | 院内绿化面积              | 8          | ≥      | 1600  | 平方米       | 1600      | 完成       | 8    |
|              |                    | 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造总量的比率 | 5          | =      | 100   | %         | 1         | 未完成      | 1    |
|              |                    | 质量指标 | 工程完工率   | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 8          | =      | 100   | %         | 100       | 完成       | 8    |
|              |                    | 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总          | 8          | =      | 100   | %         | 100       | 完成       | 8    |

|               |                   |             |                      |    |          |     |         |         |        |    |
|---------------|-------------------|-------------|----------------------|----|----------|-----|---------|---------|--------|----|
|               |                   |             | 工程量的比<br>率           |    |          |     |         |         |        |    |
|               | 成本指标              | 工程成本<br>控制数 | 工程成本控<br>制数          | 5  | ≤        | 200 | 万元      | 200     | 完<br>成 | 5  |
| 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 不涉及         | 不涉及                  | 1  | 文字<br>描述 |     | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完<br>成 | 1  |
|               | 社会效益<br>指标        | 社会效益<br>指标  | 危害社会稳<br>定数（次）       | 14 | =        |     | 次       | 0.1     | 完<br>成 | 14 |
|               | 社会效益<br>指标        | 社会效益<br>指标  | 基本生活保<br>障率（%）       | 13 | ≥        | 100 | %       | 100     | 完<br>成 | 13 |
|               | 生态效益<br>指标        | 不涉及         | 不涉及                  | 1  | 文字<br>描述 |     | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完<br>成 | 1  |
|               | 可持续影<br>响指标       | 不涉及         | 不涉及                  | 1  | 文字<br>描述 |     | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完<br>成 | 1  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益人满<br>意度  | 接受救助服<br>务对象的满<br>意度 | 10 | ≥        | 85  | %       | 85      | 完<br>成 | 10 |
| 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率         |             |                      | 10 |          |     |         |         |        | 10 |
| 自评<br>总分      | 96                |             |                      |    |          |     |         |         |        |    |
|               |                   |             |                      |    |          |     |         |         |        |    |

6. 邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金项目绩效自评得分为 92.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 25.1%。项目绩效目标完成情况：邢台市精神卫生福利中心项目建设已完成设计、图纸审查、招标，正在办理开工许可证。

2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                         |                     |             |                     |                          |         |                   |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                    | 邢台市精神卫生福利服务中心项目建设资金 |             | 项目级次                | 本级                       | 实施主管单位  | 401001 - 邢台市民政局本级 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)             |                     | 资金到位情况      |                     |                          | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                     | 50                  | 到位数         | 50                  |                          | 执行数     | 12.55             |          | 25.1      |          |      |
|              | 其中:财政资金                 | 50                  | 其中:财政资金     | 50                  |                          | 其中:财政资金 | 12.55             |          |           |          |      |
|              | 其他                      | 0                   | 其他          | 0                   |                          | 其他      | 0                 |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |                     |             |                     | 具体完成情况                   |         |                   |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 完成邢台市精神卫生福利中心设计和造价等前期手续 |                     |             |                     | 已完成招标、设计、图纸审查，正在办理开工许可证。 |         |                   |          | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标                | 三级指标        | 指标说明                | 指标分值                     | 预期指标值   |                   |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                         |                     |             |                     |                          | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标                    | 数量指标                | 完成项目建设设计(项) | 完成邢台市精神卫生福利工程建设设计图纸 | 8                        | =       | 1                 | 项        | 1         | 完成       | 8    |
|              |                         | 数量指标                | 完成项目造价编制(项) | 完成邢台市精神卫生福利中心工程     | 8                        | =       | 1                 | 项        | 1         | 完成       | 8    |

|  |      |              |                       |    |      |     |     |     |    |    |
|--|------|--------------|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|----|----|
|  |      |              | 建设预算编制                |    |      |     |     |     |    |    |
|  | 数量指标 | 完成项目施工图审图（项） | 完成邢台市精神卫生福利中心工程建设图纸审查 | 8  | =    | 1   | 项   | 1   | 完成 | 8  |
|  | 质量指标 | 工作完成率（%）     | 目标任务完成情况              | 8  | ≥    | 100 | %   | 100 | 完成 | 8  |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%）   | 按时拨付的资金占总支付资金的比率      | 8  | ≥    | 100 | %   | 100 | 完成 | 8  |
|  | 成本指标 | 工程成本（万元）     | 完成当年项目建设成本            | 10 | ≤    | 50  | 万元  | 50  | 完成 | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标       | 不涉及                   | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |
|  |      | 社会效益指标       | 精神病人救助率               | 14 | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 14 |
|  |      | 社会效益指标       | 设计功能实现率（%）            | 13 | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 13 |
|  |      | 生态效益         | 不涉及                   | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |

|  |               |                           |                   |                          |    |          |    |         |         |    |       |
|--|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----|----------|----|---------|---------|----|-------|
|  |               | 指标                        |                   |                          |    |          |    |         |         |    |       |
|  |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 不涉及               | 不涉及                      | 1  | 文字<br>描述 |    | 不涉<br>及 | 不涉<br>及 | 完成 | 1     |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人<br>满意度<br>（%） | 接受救<br>助服务<br>对象的<br>满意度 | 10 | ≥        | 85 | %       | 95      | 完成 | 10    |
|  | 预算<br>执行<br>率 | 预算<br>执行<br>率             |                   |                          | 10 |          |    |         |         |    | 2.509 |
|  | 自评<br>总分      |                           |                   |                          |    |          |    |         |         |    | 92.51 |
|  |               |                           |                   |                          |    |          |    |         |         |    |       |

7. 福彩公益金捐资助学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，福彩公益金捐资助学经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助优秀困难准大学生 95 名，资助标准 5000 元/人，2024 年 9 月底前完成资金发放。二是对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生进行一次性的资助，帮助他们走出困境，顺利完成学业，早日成材报效国家。三是通过“福彩助学”活动，彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，践行福利彩票社会责任，提升福彩公益品牌形象，传递社会正能量。

2024 年度预算项目绩效自评表

|                      |                                                                         |                 |                 |                                     |                                                               |                                |      |     |                   |                      |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----|-------------------|----------------------|------------------|
| 一、基本情况               | 项目名称                                                                    | 福彩公益金捐资助<br>学经费 | 项目级次            | 本级                                  | 实施主管单位                                                        | 401010 – 邢台市<br>福利彩票发行管<br>理中心 |      |     | 金额<br>单位          | 万<br>元               |                  |
| 二、预算执行情况             | 预算安排情况(调整后)                                                             |                 | 资金到位情况          |                                     |                                                               | 资金执行情况                         |      |     | 预算执行进<br>度(%)     |                      |                  |
|                      | 预算数                                                                     | 47.5            | 到位数             | 47.5                                |                                                               | 执行数                            | 47.5 |     | 100               |                      |                  |
|                      | 其中:财政<br>资金                                                             | 47.5            | 其中:<br>财政资<br>金 | 47.5                                |                                                               | 其中:财政资金                        | 47.5 |     |                   |                      |                  |
|                      | 其他                                                                      | 0               | 其他              | 0                                   |                                                               | 其他                             | 0    |     |                   |                      |                  |
| 三、目标完成情况             | 年度预期目标                                                                  |                 |                 |                                     | 具体完成情况                                                        |                                |      |     | 总体完成率<br>(%)      |                      |                  |
|                      | 资助优秀困难准大学生 95 名,资助标准 5000 元/人,2024 年 9 月底前完成资金发放。                       |                 |                 |                                     | 已完成, 资助资金全部发放到位。                                              |                                |      |     | 100               |                      |                  |
|                      | 对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生进行一次<br>性资助,帮助他们走出困境,顺利完成学业,早日成材<br>报效国家。           |                 |                 |                                     | 对符合“福彩助学”资助条件的优秀困难学生<br>进行一次性资助,帮助他们走出困境,顺利完<br>成学业,早日成材报效国家。 |                                |      |     | 100               |                      |                  |
|                      | 通过“福彩助学”活动,彰显福彩“扶老、助残、救孤、<br>济困”发行宗旨,践行福利彩票社会责任,提升福彩公<br>益品牌形象,传递社会正能量。 |                 |                 |                                     | 践行了福利彩票社会责任,提升福彩公益品牌<br>形象,传递社会正能量。                           |                                |      |     | 100               |                      |                  |
| 四、年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指标                                                                    | 二级指标            | 三级指<br>标        | 指标说明                                | 指标<br>分值                                                      | 预期指标值                          |      |     | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                      | 产出指标                                                                    | 数量指标            | 资助人<br>数        | 2024 年福彩助学受<br>资助的贫困学生人<br>数        | 10                                                            | ≤                              | 95   | 人   | 95 人              | 完成                   | 10               |
|                      |                                                                         | 质量指标            | 认定准<br>确率       | 认定准确人数/认<br>定学生人数                   | 10                                                            | =                              | 100  | %   | 1                 | 完成                   | 10               |
|                      |                                                                         | 时效指标            | 发放及<br>时率       | 发放及时的人数/<br>发放人数                    | 10                                                            | =                              | 100  | %   | 1                 | 完成                   | 10               |
|                      |                                                                         | 成本指标            | 资助金<br>额        | 2024 年福彩公益金<br>捐资助学每名贫困<br>生接受资助的金额 | 20                                                            | ≤                              | 5000 | 元/人 | 5000 元<br>/人      | 完成                   | 20               |

|       |           |         |                               |    |      |    |     |     |    |     |
|-------|-----------|---------|-------------------------------|----|------|----|-----|-----|----|-----|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及     | 无                             | 1  | 文字描述 |    | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1   |
|       | 社会效益指标    | 福彩政策知晓率 | 通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度            | 27 | ≥    | 90 | %   | 1   | 完成 | 27  |
|       | 生态效益指标    | 不涉及     | 无                             | 1  | 文字描述 |    | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1   |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及     | 无                             | 1  | 文字描述 |    | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 2024 年接受福彩公益金捐资助学活动资助的学生的满意情况 | 10 | ≥    | 90 | %   | 1   | 完成 | 10  |
| 预算执行率 | 预算执行率     |         |                               | 10 |      |    |     |     |    | 10  |
| 自评总分  |           |         |                               |    |      |    |     |     |    | 100 |

8.福利院孤儿购买服务项目经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，福利院孤儿购买服务项目经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 204.33 万元，执行数为 204.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了孤儿护理、教育、医疗康复等服务，使其不断提高自理能力及社会化程度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

|        |             |               |      |    |        |                   |           |    |
|--------|-------------|---------------|------|----|--------|-------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称        | 福利院孤儿购买服务项目经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 401001 - 邢台市民政局本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算   | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况        |      |    | 资金执行情况 |                   | 预算执行进度(%) |    |



|              |                                     |        |           |                      |                                      |         |        |        |           |          |      |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 算执行情况        | 预算数                                 | 204.33 | 到位数       | 204.33               |                                      | 执行数     |        | 204.33 |           | 100      |      |
|              | 其中：财政资金                             | 204.33 | 其中：财政资金   | 204.33               |                                      | 其中：财政资金 |        | 204.33 |           |          |      |
|              | 其他                                  | 0      | 其他        | 0                    |                                      | 其他      |        | 0      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                              |        |           |                      | 具体完成情况                               |         |        |        | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 保障孤儿护理、教育、医疗康复等服务，使其不断提高自理能力及社会化程度。 |        |           |                      | 保障了孤儿护理、教育、医疗康复等服务，使其不断提高自理能力及社会化程度。 |         |        |        | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标      | 指标说明                 | 指标分值                                 | 预期指标值   |        |        | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                | 数量指标   | 服务孤儿人数    | 服务保障孤儿人数             | 10                                   | ≥       | 90     | 人      | 111       | 完成       | 10   |
|              |                                     | 数量指标   | 服务岗位保障人数  | 服务岗位保障人数             | 5                                    | ≥       | 40     | 人      | 48        | 完成       | 5    |
|              |                                     | 质量指标   | 考核合格率     | 每月绩效考核合格人数占参加考核人数的比例 | 10                                   | =       | 100    | %      | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                     | 质量指标   | 持证上岗率     | 持证人员占总数的比例           | 5                                    | ≥       | 60     | %      | 93.75     | 完成       | 4    |
|              |                                     | 时效指标   | 资金支付及时率   | 按月及时支付资金月数÷12×100%   | 10                                   | =       | 100    | %      | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                     | 成本指标   | 全年资金保障控制数 | 全年资金保障控制数            | 10                                   | ≤       | 204.33 | 万元     | 204.33    | 完成       | 10   |

|  |       |           |         |                    |    |      |     |     |     |    |    |
|--|-------|-----------|---------|--------------------|----|------|-----|-----|-----|----|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会弃婴救助率 | 实际救助社会弃婴占应救助比例     | 14 | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 14 |
|  |       | 可持续影响指标   | 孤儿生活保障率 | 孤儿生活服务保障率          | 14 | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 14 |
|  |       | 经济效益指标    | 不涉及     | 不涉及                | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |
|  |       | 生态效益指标    | 不涉及     | 不涉及                | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 孤儿和福利院对机构提供服务的满意程度 | 10 | ≥    | 90  | %   | 100 | 完成 | 10 |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |         |                    | 10 |      |     |     |     |    | 10 |
|  | 自评总分  | 99        |         |                    |    |      |     |     |     |    |    |

9.提前下达 2024 年省级专项福彩公益金（冀财社[2023]227 号孤儿医疗康复“明天计划”项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级专项福彩公益金（冀财社[2023]227 号孤儿医疗康复“明天计划”项目）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出；二是确

保了孤儿得到及时医治，提高了孤儿存活率和生命质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                            |                                                    |         |         |                             |         |                   |    |           |          |      |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|-------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 提前下达 2024 年省级专项福彩公益金（冀财社[2023]227 号孤儿医疗康复“明天计划”项目） |         | 项目级次    | 本级                          | 实施主管单位  | 401001 - 邢台市民政局本级 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                |                                                    | 资金到位情况  |         |                             | 资金执行情况  |                   |    | 预算执行进度（%） |          |      |
|              | 预算数                        | 23                                                 | 到位数     | 23      |                             | 执行数     | 23                |    | 100       |          |      |
|              | 其中：财政资金                    | 23                                                 | 其中：财政资金 | 23      |                             | 其中：财政资金 | 23                |    |           |          |      |
|              | 其他                         | 0                                                  | 其他      | 0       |                             | 其他      | 0                 |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                     |                                                    |         |         | 具体完成情况                      |         |                   |    | 总体完成率（%）  |          |      |
|              | 确保孤儿得到及时医治，提高孤儿存活率和生命质量    |                                                    |         |         | 确保了孤儿得到及时医治，提高了孤儿存活率和生命质量   |         |                   |    | 100       |          |      |
|              | 保障孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出 |                                                    |         |         | 保障了孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出 |         |                   |    | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                       | 二级指标                                               | 三级指标    | 指标说明    | 指标分值                        | 预期指标值   |                   |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                       | 数量指标                                               | 住院治疗数   | 住院治疗数   | 10                          | ≥       | 20                | 人次 | 48        | 完成       | 9    |
|              |                            | 质量指标                                               | 孤儿救治率   | 孤儿救治率   | 10                          | =       | 100               | %  | 100       | 完成       | 10   |
|              |                            | 质量指标                                               | 政策覆盖率   | 政策覆盖率   | 10                          | =       | 100               | %  | 100       | 完成       | 10   |
|              |                            | 时效指标                                               | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10                          | =       | 100               | %  | 100       | 完成       | 10   |

|       |           |               |                 |    |      |     |     |     |    |    |
|-------|-----------|---------------|-----------------|----|------|-----|-----|-----|----|----|
|       | 成本指标      | 支付资金数         | 支付“明天计划”项目资金成本  | 10 | ≤    | 23  | 万元  | 23  | 完成 | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 孤儿医疗康复救治工作完成率 | 孤儿医疗康复救治重点工作完成率 | 27 | =    | 100 | %   | 100 | 完成 | 27 |
|       | 经济效益指标    | 不涉及           | 不涉及             | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |
|       | 生态效益指标    | 不涉及           | 不涉及             | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及           | 不涉及             | 1  | 文字描述 |     | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 1  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度        | 受益人满意度          | 10 | ≥    | 90  | %   | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率     |               |                 | 10 |      |     |     |     |    | 10 |
| 自评总分  | 99        |               |                 |    |      |     |     |     |    |    |

10.提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号孤儿基本生活费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号孤儿基本生活费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.68 万元，执行数为 49.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了集中供养

孤儿基本生活支出；二是提升了社会救助能力，促进了社会稳定。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                       |                                                |          |                     |                   |         |                   |   |           |          |      |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------|-------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                  | 提前下达 2024 年中央困难群众救助补助资金（冀财社[2023]198 号孤儿基本生活费） |          | 项目级次                | 本级                | 实施主管单位  | 401001 - 邢台市民政局本级 |   | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）           |                                                | 资金到位情况   |                     |                   | 资金执行情况  |                   |   | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                   | 49.68                                          | 到位数      | 49.68               |                   | 执行数     | 49.68             |   | 100       |          |      |
|              | 其中：财政资金               | 49.68                                          | 其中：财政资金  | 49.68               |                   | 其中：财政资金 | 49.68             |   |           |          |      |
|              | 其他                    | 0                                              | 其他       | 0                   |                   | 其他      | 0                 |   |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                |                                                |          |                     | 具体完成情况            |         |                   |   | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 用于孤儿开支，保障集中供养孤儿基本生活支出 |                                                |          |                     | 保障了集中供养孤儿基本生活支出   |         |                   |   | 100       |          |      |
|              | 提升社会救助能力，促进社会稳定       |                                                |          |                     | 提升了社会救助能力，促进了社会稳定 |         |                   |   | 100       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标                                           | 三级指标     | 指标说明                | 指标分值              | 预期指标值   |                   |   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                  | 数量指标                                           | 保障供养孤儿人数 | 在院集中供养孤儿保障人数        | 10                | ≥       | 90                | 人 | 111       | 完成       | 10   |
|              |                       | 质量指标                                           | 孤儿接收率    | 实际接收孤儿÷应接收救助孤儿*100% | 10                | =       | 100               | % | 100       | 完成       | 10   |
|              |                       | 质量指标                                           | 孤儿救治率    | 得到及时救助的患病孤          | 10                | =       | 100               | % | 100       | 完成       | 10   |

|       |           |            |                      |    |      |      |       |      |    |    |
|-------|-----------|------------|----------------------|----|------|------|-------|------|----|----|
|       |           |            | 残儿童÷总患病孤残儿童*100%     |    |      |      |       |      |    |    |
|       | 时效指标      | 接收孤儿及时率    | 及时接收的孤儿数÷应接收孤儿数*100% | 10 | =    | 100  | %     | 100  | 完成 | 10 |
|       | 成本指标      | 孤儿基本生活保障标准 | 孤儿月生活费支出标准           | 10 | ≤    | 1750 | 元/月.人 | 1750 | 完成 | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 孤儿基本生活保障率  | 保障孤儿数÷实际应保障数*100%    | 27 | =    | 100  | %     | 100  | 完成 | 27 |
|       | 经济效益指标    | 不涉及        | 不涉及                  | 1  | 文字描述 |      | 不涉及   | 不涉及  | 完成 | 1  |
|       | 生态效益指标    | 不涉及        | 不涉及                  | 1  | 文字描述 |      | 不涉及   | 不涉及  | 完成 | 1  |
|       | 可持续影响指标   | 不涉及        | 不涉及                  | 1  | 文字描述 |      | 不涉及   | 不涉及  | 完成 | 1  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度     | 受助对象的满意度             | 10 | ≥    | 90   | %     | 100  | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率     |            |                      | 10 |      |      |       |      |    | 10 |
| 自评总分  | 100       |            |                      |    |      |      |       |      |    |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门无财政评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。