# 2024 年度井研县民政事务服务中心 部门决算

## 目录

公开时间: 2024年9月18日

第一	-部分	部门	概况		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			3
一、	部门	]职责			•••••	•••••		3
=,	机构	设置	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			3
第二	部分	2024	年度部	门决算	\$情况说	明	•••••	4
一、	收入	支出决	算总体	情况说		•••••	•••••	4
=,	收入	决算情	况说明				•••••	4
三、	支出、	决算情	况说明				•••••	5
四、	财政:	拨款收	入支出	决算总	、体情况	说明	•••••	5
五、	一般	公共预	算财政	拨款支	出决算	情况说	明	6
六、	一般	公共预	算财政	拨款基	本支出	决算情	况说明	9
七、	财政:	拨款"	三公"	经费支	出决算	情况说	明	9
八、	政府	性基金	预算支	出决算	情况说	明	•••••	11
九、	国有	资本经	营预算	支出决	算情况	说明	•••••	11
+、	其他	重要事	项的情	况说明	Ī	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	11
第三	部分	名词	解释		•••••		•••••	12
第四	部分	附件				•••••		14
第五	部分	附表	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		39
一、	收入	支出决	算总表				•••••	39
二、	收入	决算表	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	39
三、	支出、	决算表						39

四、	财	政拨	款山	收入:	支出	决	算总	.表.		••••				39	)
五、	财	政拨	款	支出、	決算	明	细表		••••	• • • • •	•••••	• • • • • •		39	)
六、		般公	共	预算!	财政.	拨	款支	出、	決算	表		•••••	•••••	39	)
七、		般公	共	预算!	财政.	拨	款支	出、	決算	明	细表		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	39	)
八、		般公	共	预算!	财政.	拨	款基	本	支出	决	算表		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	39	)
九、		般公	共	预算!	财政.	拨	款项	目	支出	决	算表		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	39	)
十、	政	府性	基金	金预	算财	政	拨款	收	入支	出	决算	表		39	)
+-	-,	国有	资	本经'	营预	算	财政	拨	款收	· 入	支出	决算	草表	39	)
十二	- `	国有	资	本经'	营预	算	财政	拨	款支	出	决算	表	• • • • • • • • •	39	)
十三	- <b>\</b>	财政	拨	款"	三公	"	经费	支	出决	算.	表		• • • • • • • •	39	9

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

- (1) 负责全县遗体接运工作;
- (2) 骨灰存放工作;
- (3) 社会公共墓地销售和管理工作;
- (4) 殡葬法律法规的宣传工作;
- (5) 殡葬执法工作;
- (6) 殡葬行业的监管工作。

#### 二、机构设置

井研县民政事务服务中心为事业机构1个。本年度机构 名称由原"井研县殡葬服务站"变更为"井研县民政事务服 务中心"。

### 第二部分 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年度收入、支出总计均为89.32万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少3.96万元,下降4.24%。主要变动原因是公墓维修维护费减少。

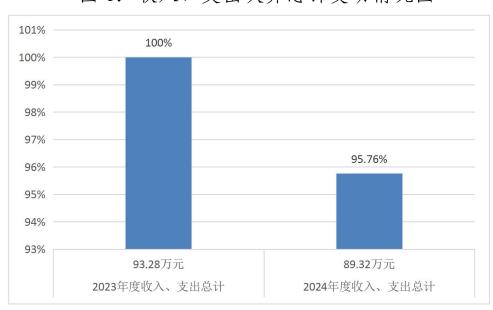


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图

#### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 89.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 89.3万元,占 99.99%;其他收入 0.01万元,占 0.01%。

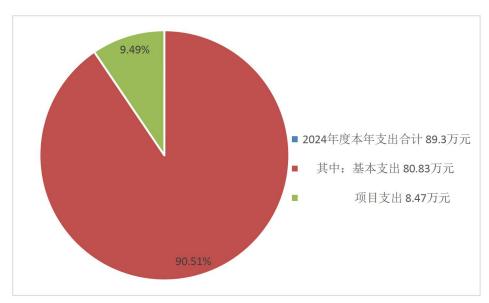
图 2: 收入决算结构图



#### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 89.3万元,其中:基本支出 80.83万元,占 90.51%;项目支出 8.47万元,占 9.49%。

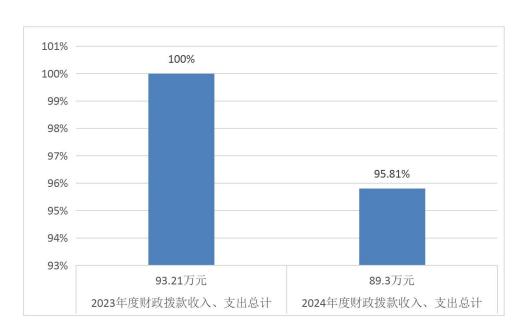
图 3: 支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为89.3万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少3.91

万元,下降 4.19%。主要变动原因是公墓维修维护费减少。 图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出89.3万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.91万元,下降4.19%。主要变动原因是公墓维修维护费减少。



图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出

2023年度一般公共预算财政拨款支出

2024年度一般公共预算财政拨款支出89.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.45万元,占90.09%;卫生健康支出2.78万元,占3.11%;住房保障支出6.07万元,占6.8%。

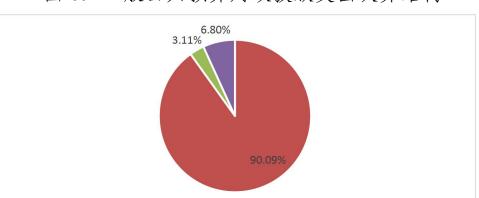


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 89.3万元
其中:社会保障和就业支出 80.45万元
卫生健康支出 2.78万元
住房保障支出 6.07万元

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 89.3, 完成预算 100%。其中:

- 1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为7.52万元,完成预算100%。
- 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款), 机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.88万元,完成预算 100%。
- 3. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬支出(项): 支出决算为65.05万元,完成预算100%。
- 4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 疗支出(项):支出决算为2.78万元,完成预算100%。

- 5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.42万元,完成预算100%。
- 6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):支出决算为 6.07 万元,完成预算 100%。

#### 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 80.83万元, 其中:

人员经费 77.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 3.44 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公" 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 1.5万元, 完成预算 100%, 较上年度增加 0.04万元,增长 2.74%。

#### (二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护

费支出决算 1.5 万元,占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

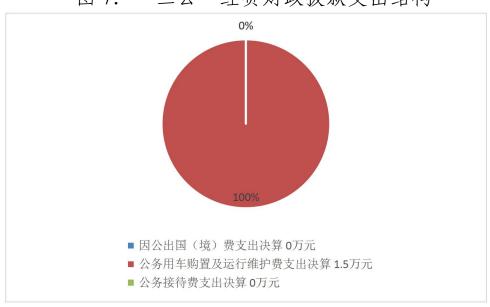


图 7: "三公" 经费财政拨款支出结构

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。因公出国(境)支出决算与2023年持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.04 万元,增长 2.74%。主要原因是公车维修费增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于接运遗体 所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2024年度,井研县民政事务服务中心机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

#### (二)政府采购支出情况

2024年度,井研县民政事务服务中心政府采购支出总额0万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,井研县民政事务服务中心共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆,其他用车主要是用于接运遗体。

#### (四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 井研县民政事务服务中心在 2024年度预算编制阶段,组织对殡葬设施设备等 0 个项目开 展了预算事前绩效评估, 对 17 个项目编制了绩效目标, 预 算执行过程中, 选取 17 个项目开展绩效监控。

### 第三部分 名词解释

- 1.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。
- 2.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 4.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。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 3.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬支出(项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括公墓、殡葬管理服务机构的支出。
- 4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

- 5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事、 业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政 事业单位医疗方面的支出。
- 6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出 (项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。
- 7.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。
- 8.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。
- 9. "三公" 经费: 指单位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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 第四部分 附件

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	称	51112421R000000044	386-工资性支出-事业										
主管部	门	县民政局部门							井	研县民政事务服务中心			
项目年度目标								年度目	标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		EP格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。							相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 ,预算编制科学合理,减少结余资金。			
情况	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。											
7.T. 1845	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因			
预算 执行	总额	35. 64	32. 81		32. 81		100.00%	10	10				
情况	其中: 财政资金	35. 64	32. 81		32. 81		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析			

分)				质		位							
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价	平价 <i>严格执行相关政策,预算编制科学合理精准,做到了按时足额发放,没有结余资金,提高了全体职工工作热情。自评得分为 100 分。</i>												
结论	) 怕孙们们大以尔,贝异州	1中小子口 生剂 E ,似却 )	攻则 <i>足锁及队,汉</i> 有纪示贝金,	灰同 」 3	E体积工工作机制。日灯	<del>1</del> <del>7</del> 7773	100 )) 。						
存在	   <i>无</i> 。												
问题	100												
改进	± 元。												
措施	施   <sup>76</sup>												
项目负责	责人:袁连蔚				财务负责人:李亚秦	项目负责人: 袁连蔚 财务负责人: 李亚秦							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	称	51112422R0000002616	652-职工基本医疗保险缴费-	事业							
主管部	ľΊ	县民政局部门	实施单位 井研县民政事务服务中心								
			项目年度目标			年度目	标完成情况				
项目 基本							严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
情况 2. 项目实施内容及过程 概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。											
预算 执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数     预算执行数			权重	得 分	原因			

情况	总额	2.51	2.36		2. 36		100.00%	10	10	
(10	其中: 财政资金	2. 51	2. 36		2. 36		100.00%	/	/	
分)	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	1 严格执行相关政策,预算编制科学合理精准,做到了按时足额发放,没有结余资金,提高了全体职工工作执信。自评得分为 100 分。									
存在问题	ullet									
改进 措施	无。									
项目负责人: 袁连蔚 见						 秦				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)
项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业

主管部	门	县民政局部门					实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,学合理,减少结余资	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或补	土保及时	、足额缴纳,预算组	扁制科学	全百理,减少结	余资金	Ž o		
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因		
<sup>  </sup>	总额	0.96	0.87		0.87		100.00%	10	10		
情况	其中: 财政资金	0.96	0.87		0.87	100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 %						100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	   严格执行相关政策,预算编	制科学合理精准,做到了	按时足额发放,没有结余资金,	提高了全	全体职工工作热情。自由	平得分为	100分。				

存在 问题	无。	
改进 措施	<i>无。</i>	
项目负	责人: 袁连蔚	财务负责人: 李亚秦

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	项目名称 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用										
主管部	]]	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心							
	项目年度目标						年度目	标完成情况			
项目 基本						严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
情况	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或社	¥合理,减少结	余资金	Ž o					
7.E. k/b	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因			
预算 执行	总额	0.02	1.94	1. 94	100.00%	10	10				
情况	其中: 财政资金	0.02	1.94	1. 94	100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/ /					
	其他资金					/	/				

绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计 100 100									
评价 结论	严格执行相关政策,预算编	制科学合理精准,做到了	按时足额发放,没有结余资金,	提高了金	全体职工工作热情。自评	得分为	100分。			
存在问题	Ε									
改进 措施	$oldsymbol{\mathcal{F}}$									
项目负	项目负责人: 袁连蔚									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	称	51112422R000006383911-基础待遇(事业)								
主管部	רֹו	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心						
项目		项目年度目标		年度目标完成情况						
基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 预算编制科学合理,减少结余资金。						

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。										
IT below	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算 执行	总额	15. 18	15. 18		15. 18		100.00%	10	10			
情况	其中: 财政资金	15. 18	15. 18		15. 18		100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	   严格执行相关政策,预算编 	<b>制科学合理精准,做到了</b>	"按时足额发放,没有结余资金,	提高了多	全体职工工作热情。自该	平得分为	100分。					
存在问题	无。											
改进 措施	无。											
项目负	责人:袁连蔚				财务负责人:李亚	 秦						

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用 实施单位 井研县民政事务服务中心 主管部门 县民政局部门 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情 项目 况 保障临聘人员工资及福利费。 保障临聘人员工资及福利费。 基本 情况 2. 项目实施内容及过程 保障临聘人员工资及福利费。 概述 权 得 预算执行 预算执行数 原因 年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 分 率 重 预算 总额 3.83 3.80 3.80 100.00% 10 10 执行 其中: 财政资金 3.80 3.83 3.80 100.00% 情况 (10 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 度 标 量 权 得 绩效 二级指标 指标值 未完成原因分析 一级指标 三级指标 完成值 性 单 指标 质 位 (90 数量指标 发放人数 1 人 25 25 分) =1 产出指标 质量指标 发放完成率 100 100 10 10

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	25	25		
	效益指标	社会效益指标	保障全县居民死亡后的遗 体接运	定性	130	人	130	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	临聘人员满意度	≽	95	%	95	10	10		
			合计				,	100	100		
评价结论	严格执行相关政策,预算编	制科学合理精准,做到了	按时足额发放,没有结余资金,	提高了金	全体职工工作热情。自评	得分为	100分。				
存在问题	无。										
改进 措施	$\mid$ $_{\mathcal{F}}$										
项目负责	项目负责人: 袁连蔚										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称 51112422T000004676335-殡葬设施设备维修费*												
主管部	[7]	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心								
		项目年度目标		年度目标完成情况								
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	完成殡葬服务设施设备维修及维护。	完成殡葬服务设施设备维修及维护。									
情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成殡葬服务设施设备维修及维护。										

	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数				预算执行	权	得	原因
   预算	十/又顶弄数 (7)几7	十四项并	例 走 川		以并1/V门 X		率	重	分	<i></i> 水四
<sup>顶异</sup>   执行	总额	4.00	2.87		2.87		100.00%	10	10	
情况	其中: 财政资金	4.00	2.87		2.87		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指		度				
	一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分析
	5久1日4小	——级1日4小	——约(1日小)·	性	1日1小1日.	单	儿戏诅	重	分	<b>水儿双冰四</b> 刀 们
				质		位				
绩效		数量指标	维修(维护)公墓座数	<	1100	座	1100	25	25	
指标	文山松岩	氏具化仁	<b>加萨八草亭权</b> 黄豆藪汁	定	<b>少比茲即日</b> 42	其	完成预期	1.5	1.5	
(90	产出指标	质量指标	保障公墓完好,墓区整洁	性	完成预期目标	他	目标	15	15	
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	÷k → +k +=	二十十八十月八十八十二 二十十八十月八十八十二	44-1-122 # 14 T	定	<b>产产茶册口</b> 11	其	完成预期	0.5	0.5	
	效益指标	可持续影响指标	推动殡葬改革	性	完成预期目标	他	目标	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	丧属满意度	$\geqslant$	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价		77 /##÷								
结论	完成殡葬服务设施设备维修	《汉维州,日伴侍为 100 为	o							
存在	Ŧ									
问题	无。									

改进 措施 *无。* 

项目负责人: 袁连蔚 财务负责人: 李亚秦

		部	门预算项目支出线	责效目	自评表(2024	年月	隻)				
项目名	 称	51112422T000004676	392-特种公务用车运行维护费	ţ							
主管部	) ]	县民政局部门					实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心			
	1 項目欠廃目标完改体	项目年度目标							年度目標	示完成情况	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情 况	完成全县居民死亡后遗体接运,加强殡葬管理,推进殡葬改革。					完成全县居民死亡后遗体接运,加强殡葬管理,推进殡葬改革。				
情况	2. 项目实施内容及过程 概述	完成全县居民死亡后									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
   预算	十/文]贝并数(/1/几/	十7/10/4	<b>州</b> 歪川				率	重	分	冰四	
执行	总额	1.50	1.50		1. 50		100.00%	10	10		
情况	其中: 财政资金	1.50	1.50		1.50		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	

(90				性		单					
分)				质		位					
		数量指标	预计接运遗体数量	<b>«</b>	120	其他	120	10	10		
	产出指标	质量指标	完成全县居民死亡后遗体 接运	≽	100	其他	100	25	25		
		时效指标	完成时间	定 性	按时完成	年	按时完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加强殡葬管理,推动惠民 殡葬	定 性	完成预期目标	其他	完成预期 目标	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	丧属满意度	≥	95	%	95	10	10		
			合计					100	100		
评价 结论	平价										
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 袁连蔚										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)
项目名称	51112422T000004676496-殡葬业务工作经费

主管部	门	县民政局部门						井研县民政事务服务中心					
	1 在日午在日午台書店		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	保障殡葬服务站日常运转,加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。						保障殡葬服务站日常运转,加大殡葬政策宣传力度、推 殡葬改革。					
情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障殡葬服务站日常:	运转,加大殡葬政策宣传力度	) 推进	持殡葬改革。								
7 <i>E</i>	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因				
预算 执行	总额	0.64	0.30		0.30		100.00%	10	10				
情况	其中: 财政资金	0.64	0.30		0.30	100.00%	/	/					
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
指标		数量指标	保障单位基本运转	=	1	个	1	20	20				
(90 分)	产出指标	质量指标	保障单位基本运转	定 性	完成预期	其他	完成预期	20	20				
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15				
	效益指标	可持续发展指标	达到预期目标	定 性	达到预期	其他	达到预期	25	25				

	满意度指标	服务对象满意度指 标	丧属满意度	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价	/D萨萨蒂呢友÷LD普兰#	加土琼莱拉签字件十年	松米克莱水芋、白须织八 100 /							
结论	1宋厚浜乳服分站口吊冱转 / .   	川人娯弊以朿旦行刀发、	推进殡葬改革,自评得分 100 分							
存在										
问题	<i>无。</i>									
改进	T									
措施	<i>无。</i>									
项目负责	项目负责人: 袁连蔚									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业												
主管部	ľΊ	县民政局部门				井研县民政事务服务中心							
	项目年度目标						年度目标完成情况						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	<sup>亚</sup> 格执行预算,保障单位日常	提高预算编制	制质量,	,严格	执行预算,保障单位日常运转。						
情况	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,	···格执行预算,保障单位日常	;运转。									
预算 执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行 率	权重	得 分	原因						
情况	总额	6.00	3.02	3.02	100.00%	10	10						

(10	其中: 财政资金	6.00	3.02		3. 02		100.00%	/	/	
分)	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(± 24).		数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	$\leq$	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	<b>\leq</b>	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计			•		100	100	
评价 结论	提高预算编制质量,严格执	行预算,保障单位日常这	三转,自评得分 100 分							
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	责人:袁连蔚				财务负责人:李亚	<del>秦</del>				

#### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 实施单位 主管部门 县民政局部门 井研县民政事务服务中心 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情 项目 况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 基本 情况 2. 项目实施内容及过程 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 概述 预算执行 权 年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 率 预算 总额 0.42 0.42 0.42 100.00% 10 10 执行 其中: 财政资金 0.42 0.42 0.42 100.00% 情况 (10 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指 度 绩效 标 权 一级指标 指标值 完成值 未完成原因分析 二级指标 三级指标 指标 性 (90 质 位 分) 数量指标 产出指标 科目调整次数 $\leq$ 5 5

			预算编制准确率(计算方							
		质量指标	法为:  (执行数-预算数)	€	5	%	5	30	30	
			/预算数 )							
			"三公经费"控制率[计							
		   经济效益指标	算方法为: (三公经费实	<b> </b>	100	%	100	20	20	
	效益指标	红矿双皿1时	际支出数/预算安排		100	/0	100	20	20	
			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价	提高预算编制质量,严格执	《行称篇》 / 见唐的/心口卷诗	妹 白汉组公 100 公							
结论	证问)火异洲的火里,广省办	17.淡异,沐净午位日节总	我,日广特力 100 力							
存在	无。									
问题	/Uo									
改进	无。									
措施	<i>T</i> u <sub>0</sub>									
项目负责	项目负责人: 袁连蔚									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	称	51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部	]]	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心						
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标 <b>年度目标完成情况</b>								

基本情况	况								长政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 顶算编制科学合理,减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或补	土保及时	、足额缴纳,预算组	扁制科学	2合理,减少结	余资金	<u>.</u> 0			
7 I. k/s	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因		
预算 执行	总额	0.42	0.42		0. 42		100.00%	10	10			
情况	其中: 财政资金	0.42	0.42		0. 42		100. 00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标			权重	得分	未完成原因分析		
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	   提高预算编制质量,严格执	:行预算,保障单位日常运	·转,自评得分 100 分									
结论												
存在问题	无。											
改进 措施	无。											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	称	51112424R000010193	917-工资性支出-伙食补助费	(事业	)								
主管部	Ϊ	县民政局部门					实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心					
	1 A D C C D C C A A	项目年度目标							年度目	标完成情况			
^   祝								关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 顶算编制科学合理,减少结余资金。					
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。											
7.T. h/s	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因			
<ul><li>预算</li><li>执行</li></ul>	总额	1.00	0.94		0. 94		100.00%	10	10				
情况	其中: 财政资金	1.00	0.94		0. 94		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			

	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			100	100								
评价	坦克环管绝纠氏是 亚坎坎	<i>行环笆 "见</i> 陪的冷口学行	妹 点现组公 100 公									
结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转,自评得分 100 分											
存在	$\tau$											
问题	无。											
改进	$\tau$											
措施	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##											
项目负责	责人: 袁连蔚				财务负责人:李亚秦							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)													
项目名	项目名称 51112424R000010713600-住房公积金-事业													
主管部	]]	县民政局部门	县民政局部门					研县民政事务服务中心						
			年度目标完成情况											
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科 <b>严格执行相关政策,保障工资及时、足额发</b> 学合理,减少结余资金。 <b>足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余</b>												
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或社	上保及时、足额缴纳,预算编制科学	之合理,减少结	余资金	Ž o							
预算 执行	年度预算数(万元)	年初预算	年初预算 调整后预算数 预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因						
情况 总额 6.59 6.07 6.07					100.00%	10	10							

(10	其中: 财政资金	6. 59	6. 07		6. 07		100.00%	/	/			
分)	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%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	提高预算编制质量,严格执	行预算,保障单位日常运	转,自评得分 100 分									
存在问题	无。											
改进 措施	无。											
项目负责	项目负责人: 袁连蔚											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)							
项目名称	51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心					

			项目年度目标						年度目	标完成情况	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,学合理,减少结余资:	保障工资及时、足额发放或社 金。	土保及时	<b>寸、足额缴纳,预算编</b>	制科		行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			
情况	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或社	土保及时	<b>丁、足额缴纳,预</b> 算编	晶制科学	:合理,减少结	余资金	0		
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
执行	总额	4. 07	7. 88		7. 88		100.00%	10	10		
情况	其中: 财政资金	4. 07	7.88		7.88	100.00%	/	/			
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	_	100	%	100	30	30		
			合计				•	100	100		
评价 结论	   提高预算编制质量,严格执	行预算,保障单位日常运	转,自评得分 100 分								
存在 问题	无。										

改进 措施

无。

项目负责人: 袁连蔚 财务负责人: 李亚秦

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	称	51112424R000010715	274-机关事业单位基本养老货	<b>R险缴</b> 费	费−事业								
主管部	ÌΊ	县民政局部门	县民政局部门					井研县民政事务服务中心					
	项目年度目标							年度目	标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情   况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制和 学合理,减少结余资金。						严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
情况	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。											
The late	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因				
预算 执行	总额	8. 13	7.52		7. 52		100.00%	10	10				
情况	其中: 财政资金	8. 13	7.52		7. 52		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得 分	未完成原因分析			

(90				性		单							
分)				质		位							
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
	合计 100 100												
评价	坦克环络伦拟氏是 亚埃州 <i>仁</i> 环络 /尼哈的拉口类汽柱 白沙伊公 100 公												
结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转,自评得分100分												
存在	无。												
问题	<i>T</i> u•												
改进	Ŧ												
措施	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##												
项目负责	项目负责人: 袁连蔚												

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发)												
主管部	ľΊ	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县民政事务服务中心									
				:	年度目	标完成情况							
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	按照政策规定,及时	申报,经批准后按时足额发放	Ċ.	按照政策规定,及时申报,经批准后按时足			,经批准后按时足额发放。					
情况	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策规定,按月	申报,经批准后按时足额发放										
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因					

执行							率	重	分		
情况	总额	0.00	1.40		1. 40		100.00%	10	10		
(10 分)	其中: 财政资金	0.00	1.40		1. 40		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
								100	100		
评价结论	提高预算编制质量,严格执	行预算,保障单位日常运输						100	100		
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责	项目负责人: 袁连蔚										

### 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表