

辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法
库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻
登记处）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的基本方针政策、法律法规。

（二）负责落实国家婚姻登记、殡葬服务有关政策、法规；负责推进宣传婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施、建设及运行服务工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构服务工作；指导未成年人救助保护机构做好服务工作。

（三）负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务业快速发展；夯实推进“特困供养人员”的收养工作；负责我县公办养老机构的建设与管理。

（四）负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗救助等救助项目的家庭或个人经济状况核对工作。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）负责承担“两邻”建设服务工作。

（七）负责城市社区服务工作。

（八）负责城市社区工作者的服务保障工作。

（九）承担县民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法

库县民政局婚姻登记处) 本级

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

(一) 收入总计 1893.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1893.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1663.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 229.47 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 229.00 万元，降低 10.79%，主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 1893.11 万元，包括：

1. 基本支出 348.08 万元，占支出总计的 18.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 302.98 万元；商品和服务支出 38.90 万元；对个人和家庭的补助 5.80 万元；资本性支出 0.40 万元。

2. 项目支出 1545.03 万元，占支出总计的 81.61%。主要包括婚登经费、中心敬老院管理人员工资保险、运行经费及冬季供暖服务费、中心敬老院基础设施维修费、殡仪馆建设工程、殡仪馆

工资保险、基本殡葬减免服务费、流浪乞讨救助款。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 229.00 万元，降低 10.79%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1893.11 万元，其中：基本支出 348.08 万元，项目支出 1545.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 229.00 万元，降低 10.79%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 395.50%，其中：基本支出完成年初预算的 72.72%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1627.70 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）747.32 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用等支出，完成年初预算的 179.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预

算中不含项目预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.80万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的92.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.09万元，主要是支付在职人员养老保险等支出，完成年初预算的68.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员养老保险在项目中列支。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）835.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用及殡仪馆改造项目等支出，完成年初预算的639.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算中不含项目预算。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）7.54万元，主要是救助流浪乞讨人员等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算中不含项目预算。

2. 卫生健康支出 19.58 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.58万元，主要是人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的68.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员医疗保险在项目中列支。

3. 住房保障支出 16.37 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.37万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的47.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员公积金欠缴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 229.47 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 229.47 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)229.47 万元,主要是中心敬老院提升改造等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.19 万元,完成预算的 59.92%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,减少支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 7.19 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是 2024 年无此项支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 2024 年无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2024 年无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 59.92%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少支出。比上年减少 6.56 万元，降低 47.71%，主要是节约开支，减少支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.19 万元，主要用于车辆运行及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、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 348.08 万元，其中：人员经费 308.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 39.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本中心无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 824.22 万元，其中：政府采购货物支出 210.00 万元，政府采购工程支出 614.22 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 824.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 210.00 万元，占中小企业采购支出总额的 25.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是殡仪服务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 478.66 万元，绩效自评总得分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、印刷费及其他费用。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）
2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,663.64	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	229.47	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		八、社会保障和就业支出	39	1,627.69
	9		九、卫生健康支出	40	19.58
	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	16.37
	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	229.47
	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	1,893.11	本年支出合计	58	1,893.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,893.11	总计	62	1,893.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门: 辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

2024 年度

公开 02 表
金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,893.11	1,893.11					
208	社会保障和就业支出	1,627.70	1,627.70					
20802	民政管理事务	747.32	747.32					
2080299	其他民政管理事务支出	747.32	747.32					
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89					
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09					
20810	社会福利	835.95	835.95					
2081004	殡葬	835.95	835.95					
20820	临时救助	7.54	7.54					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	19.58	19.58					
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58					
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					
229	其他支出	229.47	229.47					
22960	彩票公益金安排的支出	229.47	229.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.47	229.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门: 辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

2024 年度

公开 03 表
金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,893.11	348.08	1,545.03			
208	社会保障和就业支出	1,627.70	312.14	1,315.56			
20802	民政管理事务	747.32	229.65	517.67			
2080299	其他民政管理事务支出	747.32	229.65	517.67			
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89				
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09				
20810	社会福利	835.95	45.60	790.35			
2081004	殡葬	835.95	45.60	790.35			
20820	临时救助	7.54		7.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.54		7.54			
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58				
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				
229	其他支出	229.47		229.47			
22960	彩票公益金安排的支出	229.47		229.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.47		229.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法
库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记
处）
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,663.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,627.69	1,627.69		
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58		
	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	16.37	16.37		
	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	229.47		229.47	
	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	1,893.11	本年支出合计	59	1,893.11	1,663.64	229.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,893.11	总计	64	1,893.11	1,663.64	229.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 663. 64	348. 08	1, 315. 56
208	社会保障和就业支出	1, 627. 70	312. 14	1, 315. 56
20802	民政管理事务	747. 32	229. 65	517. 67
2080299	其他民政管理事务支出	747. 32	229. 65	517. 67
20805	行政事业单位养老支出	36. 89	36. 89	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 80	5. 80	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 09	31. 09	0. 00
20810	社会福利	835. 95	45. 60	790. 35
2081004	殡葬	835. 95	45. 60	790. 35
20820	临时救助	7. 54	0. 00	7. 54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7. 54	0. 00	7. 54
210	卫生健康支出	19. 58	19. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 58	19. 58	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 58	19. 58	0. 00
221	住房保障支出	16. 37	16. 37	0. 00
22102	住房改革支出	16. 37	16. 37	0. 00
2210201	住房公积金	16. 37	16. 37	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.98	302	商品和服务支出	38.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.78	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	3.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.48	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险	31.09	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.80	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		308.78	公用经费合计					39.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	7.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.00	7.19
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	7.19
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法
库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记
处）
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			229.47	229.47		229.47	
229	其他支出		229.47	229.47		229.47	
22960	彩票公益金安排的支出		229.47	229.47		229.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		229.47	229.47		229.47	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法
库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记
处）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					054001法库县民政事务服务中心-210124000													
部门年初预算收入金额					478.66													
部门年初预算支出金额					478.66													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							14.35		14.35		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）							39.30		39.29		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（保运转）							3.31		3.31		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（保工资）							291.11		291.11		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		认真负责落实国家婚姻登记、殡葬管理有关政策、法规；负责推进婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施，规划建设行业管理工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务也快速发展。夯实推进“特困供养人员”收养工作。负责辖区内最							认真负责落实国家婚姻登记、殡葬管理有关政策、法规；负责推进婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施，规划建设行业管理工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务也快速发展。夯实推进“特困供养人员”收养工作。负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	27	人	27	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建章立制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				春节走访养老机构慰问款													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	切实做好特困供养机构服务保障工作										切实做好特困供养机构服务保障工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心建成数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			县级养老服务中心建成数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求			多样化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			民政中心上年结转专项资金（敬老院提升改造维修资金）														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			0		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	市财政下达《2023年特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程资金的通知》，对中心敬老院提升改造。										按照特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程合同要求，改造工程按进度开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		生活幸福		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村敬老院运行经费													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				36.9			全年执行数(万元)			35.39			执行率			95.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》(辽民发〔2020〕39号)精神,为保障养老机构正常运行,养老机构生活用煤、用电、运行经费预算申请。									全面贯彻落实<关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知>保障养老机构正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	养老护理人员培训人数	>=	110	人	110	100%	12.5	12.5							
			县级养老服务中心建成数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
			基本养老保险参保率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石敬老院引水防涝工程、消防水箱维修等														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	卧牛石中心敬老院引水防涝工程、消防水箱维修等。									按照年初预算要求,开展卧牛石中心敬老院引水防涝工程、消防水箱维修等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		生活幸福		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				下乡第一书记													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				1.52			全年执行数(万元)			1.4			执行率			91.78%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，为推动法库新时代全面振兴全方位振兴提供坚强的组织保证和干部人才支持									全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，为推动法库新时代全面振兴全方位振兴提供坚强的组织保证和干部人才支持							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			参与招聘企业数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		99.18

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			业务用车														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	中心开展业务因车辆不足,严重影响工作的开展,现需购买一辆业务用车。									因资金紧张未购置车辆							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	96	分	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项支出为非税收入列支,非税收入不足,未完成。	其他:增加非税收入
			运维车辆数量	=	3	量	3	0.0%	12.5	0					√	其他:此项支出为非税收入列支,非税收入不足,未完成.	其他:增加非税收入
质量指标		超载车辆有效监控率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项支出为非税收入列支,非税收入不足,未完成。	其他:增加非税收入	

效益指标			车辆保养率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项支出为非税收入列支, 非税收入不足, 未完成.	其他:增加非税收入
	社会效益指标		万辆营运车辆安全事故死亡下降率	>=	0	%	0	100%	20	20					√	其他:此项支出为非税收入列支, 非税收入不足, 未完成.	其他:增加非税收入
		可持续影响指标		提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升服务		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项支出为非税收入列支, 非税收入不足, 未完成.
指标自评得分小计			20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		20

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中心敬老院管理人员工资保险及运行经费														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			438.19			全年执行数（万元）			372.48			执行率			85.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》（辽民发〔2020〕39号）精神，切实做好特困供养机构服务保障工作，需要工作运行经费。									全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》精神，切实做好特困供养机构服务保障工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	县级养老服务中心建成数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			养老护理人员培训人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	90	100%	20	20							
			公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.5		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.5</td>		98.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				中心敬老院基础设施维修费													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			5.35			执行率			53.5%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，确保我县养老机构安全生产形势稳定。									为有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，确保我县养老机构安全生产形势稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	服务器维保台数	<=	6	台	6	100%	12.5	12.5							
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			全年维保设备故障处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20							
生态效益指标		节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.35		减分项		26.35		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年敬老院冬季供暖服务费													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》(辽民发〔2020〕39号)精神,切实做好特困供养机构服务保障工作,我县共有中心敬老院五个:法库县四家子中心敬老院、秀水河子中心敬老院、卧牛石中心敬老院、生态旅游中心敬老院、三面船中心敬老院,我们的服务范围为五保老人的吃、穿、住、医、葬为保障冬季正常供暖,2023年冬季供暖服务费 全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》,保障老人的生活环境,提供生活质量。										为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》(辽民发〔2020〕39号)精神,切实做好特困供养机构服务保障工作,我县共有中心敬老院五个:法库县四家子中心敬老院、秀水河子中心敬老院、卧牛石中心敬老院、生态旅游中心敬老院、三面船中心敬老院,我们的服务范围为五保老人的吃、穿、住、医、葬为保障冬季正常供暖,2023年冬季供暖服务费 全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》,保障老人的生活环境,提供生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	养老设施建筑面积	>=	30780	平方米	30780	100%	12.5	12.5							
			乡镇养老服务中心建成数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年殡仪馆殡葬行政事业收费工资保险等														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			27.65			全年执行数（万元）			27.58			执行率			99.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	殡仪馆工资保险等									殡仪馆工资保险已全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			保障省防汛抗旱指挥部正常运行		运行正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.97</td>		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年殡仪馆工资保险														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			29.93			全年执行数(万元)			29.93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	殡仪馆工资、保险款									殡仪馆工资、保险绩效已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			保障省防汛抗旱指挥部正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年殡葬罚没经费														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	殡葬罚没收入上缴财政, 预算申请运行经费									殡葬罚没收入上缴财政, 预算申请运行经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			乡镇养老服务中心建成数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年殡葬服务经费														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			40		全年执行数(万元)			27.93			执行率			69.82%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	殡葬服务经费收入上缴财政, 预算申请运行经费									殡葬服务经费收入上缴财政, 预算申请运行经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心建成数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.98		减分项		17.982	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年婚姻登记专项经费														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			7.2			全年执行数(万元)			4.26			执行率			59.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	婚姻登记处严格按照市里统一要求对当事人提供免费复印,同时也降低百姓的费用支出。积极引导广大青年树立重感情、重人品的婚恋观,倡导和推广体现优秀中华文化的传统婚礼,既保护和弘扬传统婚俗文化精髓,又鼓励具有强烈时代气息的现代婚俗创新,抵制高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。									婚姻登记处严格按照市里统一要求对当事人提供免费复印,同时也降低百姓的费用支出。积极引导广大青年树立重感情、重人品的婚恋观,倡导和推广体现优秀中华文化的传统婚礼,既保护和弘扬传统婚俗文化精髓,又鼓励具有强烈时代气息的现代婚俗创新,抵制高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加培训班的人次	>=	8	人	8	100%	10	10							
			审批办公时间减少率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			参加培训人员合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	=	10	次	10	100%	20	20							
可持续影响指标		政策持续性		加大宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.91		减分项		26.912	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年基本殡葬服务费用减免补助资金														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			50.75			全年执行数(万元)			45.59			执行率			89.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法财指社【2022】1058号文件									根据法财指社《2022》1058号文件,对丧户进行殡葬减免							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
对社会资本的带动效应			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.98</td>		98.98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年困难家庭常年托管专项资金														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			15.2			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年农村困难家庭病人常年托管专项资金									2024年农村困难家庭病人常年托管专项资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	县级养老服务中心建成数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			养老护理人员培训人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	90	100%	20	20							
			公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			2024年流浪乞讨救助款															
主管部门			法库县民政事务服务中心-															
实施单位			法库县民政事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			7.54			执行率			50.26%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	流浪乞讨人员费用支出									流浪乞讨人员费用支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	民政行业职业技能培训人数	>=	6	人	6	100%	12.5	12.5								
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	流浪乞讨未成年人应救尽救率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			临时救助对象准确率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	参保人住院费用实际报销比例	>=	100	%	100	100%	20	20								
		社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.03		减分项		26.026		绩效自评总得分 <td colspan="2">69</td>		69	