

**2024 年度**  
**厦门市湖里区民政局（汇总）**  
**部门决算**

## 目录

第一部分.....	4
部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分.....	11
2024 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
第三部分.....	41
一、收入支出决算总体情况说明.....	42
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	43
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	45

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	46
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	46
八、预算绩效情况说明.....	47
九、其他重要事项说明.....	48
第四部分.....	50
名词解释.....	50
第五部分.....	53
附件.....	53

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市湖里区民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

（二）依法对区级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟定区级社会救助相关政策，统筹社会救助体系建设，负责全区居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员等救助工作，按照管理权限做好革命“五老”人员及其遗偶优待管理工作。

（四）按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责全区各级行政区域界线的勘定和管理、地名管理工作。

（五）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养登记工作，推进婚俗改革和殡葬改革。

（六）组织实施残疾人权益保护政策，做好民政救济对象精神病人救治的相关工作。按照管理权限监督管理民政领域残疾人服务机构。负责全区社会福利事业机构的管理，指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作，指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

(七) 组织拟定全区积极应对人口老龄化政策措施并协调落实，指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(八) 负责督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

(九) 组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护政策。健全全区困境儿童分类保障体系，在职责范围内做好未成年人保护工作。

(十) 指导和推进全区慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

(十一) 负责全区社会保障性住房申请家庭符合最低生活保障对象的认定和核查以及家庭婚姻情况的协查工作。

(十二) 按相关规定承担安全生产相关职责。

(十三) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区民政局，部门包括2个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区民政局（本级）
2	厦门市湖里区民政事务中心
3	厦门市湖里区老年活动中心

### 三、部门主要工作总结

2024年，厦门市湖里区民政局部门主要任务是：推动养老服务高质量发展、强化服务增进民生福祉、做好民生兜底保障、加强社会组织培育管理、稳健推进民政事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）聚焦党的建设，提升民政队伍素质。**巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，制定《2024年局党组理论学习中心组学习计划》《机关党支部党建工作要点》《开展党纪学习教育的工作方案》，通过多种形式开展学习教育，全年开展党组理论学习中心组会议12场次，交流研讨4场次，党支部“线上+线下”学习31场次，交流研讨8场次，主题党日活动12场次。发挥支部战斗堡垒的作用，推动党建工作与民政业务深度融合，建立党员干部包保养老机构制度，压紧压实安全生产工作责任，应对台风季、汛期等考验；推进街道照料中心建设、未成年人保护站建设等一系列为民办实事工作，深入共建单位金安社区开展养老、社会救助领域政策宣传，获评2024年度湖里区党建办实事“幸‘湖’100”活动优秀共建单位党组织。持续推进“四风”建设，扎实开展“五大”领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚持以案促改，警钟长鸣，强化队伍纪法意识，标明红线筑牢底线。

**（二）推进法治建设，公正文明执法。**深入学习贯彻习近平法治思想，切实履行第一责任人职责，亲自抓、负总责，营造民政事业发展良好法治环境。聚焦《中华人民共和国老年人权益保障法》

《中华人民共和国慈善法》等法律法规，多形式多渠道开展宣传，结合“慈善日”、清明节等时间节点重点进行慈善普法宣传、文明祭祀服务等活动。依法依规开展社会组织登记监管、婚姻收养登记、地名管理等工作，全年新增7家社会组织，注销36家社会组织，对连续两年未年报的12家社会组织予以撤销；婚姻登记7436件，离婚冷静期申请2660件；收养登记2件；命（更）名道路158条、居民点11个。完善法制工作机制，聘请法律顾问，对出台的民政政策、各类项目合同等全面严格开展合法性审查。

**（三）强化民生保障，基层救助更加有力。**依托“大数据+铁脚板”，排查平台监测信息近960条，开展“一事一议”研判案例25例，新增低保及低保边缘救助对象159人，累计实施各类救助1.46万余人次（其中重大疾病救助300人次），发放救助资金2143万元，帮助流浪人员就业、寻亲13人次，群众赠送锦旗3面。联合区慈善会举办“爱心年夜饭”“雨露育青苗”活动，发放救助善款586万元，惠及1200余户困难群众。围绕“六有”目标针对5种7类近1000名困境儿童开展关爱服务（民政部）试点项目，投入资金200万元。挖掘社区慈善资源，建立社区慈善基金4个（全市最多），帮助社区内困难家庭和学子。开展社会救助政策专题培训，5个街道均购买社会救助社工项目，为特殊困难群体提供政策解读、心理疏导、生活帮扶等多元化服务。

**（四）优化为老服务，养老品质不断提升。**加强老龄服务投入，按月发放高龄津贴，开展传统节日走访慰问，累计发放慰问津贴8

万余人次 934 万元；“免申即享”为 300 多名低保、特困等政府保障老人提供每日一餐 12 元补助，为 6 万多户籍老人购买意外伤害险 371 万元；推动高殿和后浦养老服务照料中心等社区养老服务设施建设投用，全区建成养老服务照料中心 11 家，提前完成“十四五”规划目标（平均每个街道 2 家照料中心）；大力宣传全市适老化改造补贴活动，让惠老政策惠及更多老年群体。规范提升服务质量，印发《湖里区推进基本养老服务发展实施方案》，建立基本养老服务清单，在 59 个社区配备 104 名专业助老员，开展入户探访、健康建档、资源链接等助老服务；联合市场监督管理局出台实施全国首个《长者食堂食品安全星级评定规范》，建成长者食堂 17 家，全市最多，另有助餐点 6 个，满足老年群体就近就餐需求；开展全区养老服务机构、照料中心综合质量评估，分层分类开展养老人才培养，全区养老服务机构护理人员 400 多人，中高级技师 36 人，全市最多。积极实施“文化+养老”服务，为老年人提供文化体育活动场所，全区建有各类养老文化活动场所 90 个，面积达 7.7 万平方米，选送 11 个原创优秀节目参加全市老年文艺调演决赛，获得金奖 5 个、银奖 3 个、铜奖 3 个、优秀创作奖 4 个，区老年活动中心获优秀组织奖。

**（五）规范专项事务，公共服务质效并增。**加大社会组织培育力度，从速从简开展社会组织登记备案，受理办结社会组织行政审批申请 83 件，全区现有社会团体 88 家，民办非企业 215 家；持续打击非法社会组织、清理整治乱收费，公布线索举报方式，开展社会组织年报监测评价，列入异常名录 28 家，立案行政撤销 12 家；进一步完善社会组织服务园管理机制，打造学习培训中心以及入驻

社会组织办公区，夯实社会组织园提质发展基础。紧抓婚姻登记“跨省通办”试点契机，提升群众婚姻登记服务体验，设置“爱情花墙”网红打卡点，在“2·14”“5·20”等登记高峰期，增开窗口、增派人员，开展集体宣誓颁证活动5场，倡导简约婚俗，全年婚姻登记7436件，离婚申请2660件，民政部李保俊副部长一行到我区调研，现场了解并赞赏我区婚姻颁证服务工作。开展“殡葬服务提升月”活动，做好“清明”祭扫综合服务保障，落实祭扫场所“三必查”，防范整治风险隐患，多渠道宣传植树绿化、踏青遥祭等缅怀新方式，丰富清明节日文化内涵。加强与公安部门联动协同，及时做好辖区内的门牌号编排、制作、安装工作，共编制安装门牌16100块；通过容缺承诺机制，提前拟定12个项目33条道路名称申报多规合一信息平台，助力加快城市道路工程建设；组成工作专班，集中时间实地踏勘18个城中村，按照“一村一策”原则，先后召开专家评审会5场、区政府专题会、常务会3场，顺利完成132条道路及6个居民点命（更）名，助力城中村现代化治理提升。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,874,894.53	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	5,132,880	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	18,607,460.32
	9		九、卫生健康支出	40	252,834.21
	10		十、节能环保支	41	

收入支出决算总表

			出		
	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	14,600

收入支出决算总表

	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	5,132,880
	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	24,007,774.53	本年支出合计	58	24,007,774.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

收入支出决算总表

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,007,774.53	总计	62	24,007,774.53

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,007,774.53	24,007,774.53					
208	社会保障和就业支出	18,607,460.32	18,607,460.32					
20802	民政管理事务	13,458,616.81	13,458,616.81					
2080201	行政运行	3,281,745.12	3,281,745.12					
2080206	社会组织管理	3,025,998.15	3,025,998.15					
2080207	行政区划和地名管理	118,717.8	118,717.8					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,031,214.02	2,031,214.02					
2080299	其他民政管理事务支出	5,000,941.72	5,000,941.72					

收入决算表

20805	行政事业单位养老支出	1,148,108.51	1,148,108.51					
2080501	行政单位离退休	510,419.14	510,419.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,067.68	310,067.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,621.69	327,621.69					
20810	社会福利	3,900,735	3,900,735					
2081002	老年福利	3,709,185	3,709,185					
2081004	殡葬	2,200	2,200					
2081006	养老服务	189,350	189,350					
20825	其他生活救助	100,000	100,000					
2082501	其他城市生活救助	100,000	100,000					
210	卫生健康支	252,834.21	252,834.21					

收入决算表

	出							
21011	行政事业单位医疗	200,575.85	200,575.85					
2101101	行政单位医疗	132,748.22	132,748.22					
2101103	公务员医疗补助	67,827.63	67,827.63					
21016	老龄卫生健康事务	52,258.36	52,258.36					
2101601	老龄卫生健康事务	52,258.36	52,258.36					
221	住房保障支出	14,600	14,600					
22101	保障性安居工程支出	14,600	14,600					
2210107	保障性住房租金补贴	14,600	14,600					
229	其他支出	5,132,880	5,132,880					
22960	彩票公益金安排的支出	5,132,880	5,132,880					

收入决算表

2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	5,132,880	5,132,880					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,007,774.53	4,630,429.48	19,377,345.05			
208	社会保障和就业支出	18,607,460.32	4,429,853.63	14,177,606.69			
20802	民政管理事务	13,458,616.81	3,281,745.12	10,176,871.69			
2080201	行政运行	3,281,745.12	3,281,745.12				
2080206	社会组织管理	3,025,998.15		3,025,998.15			
2080207	行政区划和地名管理	118,717.8		118,717.8			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,031,214.02		2,031,214.02			
2080299	其他民政管理事务支出	5,000,941.72		5,000,941.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,148,108.51	1,148,108.51				
2080501	行政单位离退休	510,419.14	510,419.14				

支出决算表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,067.68	310,067.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,621.69	327,621.69					
20810	社会福利	3,900,735		3,900,735				
2081002	老年福利	3,709,185		3,709,185				
2081004	殡葬	2,200		2,200				
2081006	养老服务	189,350		189,350				
20825	其他生活救助	100,000		100,000				
2082501	其他城市生活救助	100,000		100,000				
210	卫生健康支出	252,834.21	200,575.85	52,258.36				
21011	行政事业单位医疗	200,575.85	200,575.85					
2101101	行政单位医疗	132,748.22	132,748.22					
2101103	公务员医疗补助	67,827.63	67,827.63					
21016	老龄卫生健康事务	52,258.36		52,258.36				

支出决算表

2101601	老龄卫生健康事务	52,258.36		52,258.36				
221	住房保障支出	14,600		14,600				
22101	保障性安居工程支出	14,600		14,600				
2210107	保障性住房租金补贴	14,600		14,600				
229	其他支出	5,132,880		5,132,880				
22960	彩票公益金安排的支出	5,132,880		5,132,880				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,132,880		5,132,880				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	18,874,894.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,132,880	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	18,607,460.32	18,607,460.32		
	9		九、卫生健康支出	41	252,834.21	252,834.21		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	14,600	14,600	
	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	5,132,880	5,132,880	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			

财政拨款收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,007,774.53	本年支出合计	59	24,007,774.53	18,874,894.53	5,132,880	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	24,007,774.53	总计	64	24,007,774.53	18,874,894.53	5,132,880	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局		2024 年度	金额单位：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
		1	2	3
合计		18,874,894.53	4,630,429.48	14,244,465.05
208	社会保障和就业支出	18,607,460.32	4,429,853.63	14,177,606.69
20802	民政管理事务	13,458,616.81	3,281,745.12	10,176,871.69
2080201	行政运行	3,281,745.12	3,281,745.12	
2080206	社会组织管理	3,025,998.15		3,025,998.15
2080207	行政区划和地名管理	118,717.8		118,717.8
2080208	基层政权建设和社区治理	2,031,214.02		2,031,214.02
2080299	其他民政管理事务支出	5,000,941.72		5,000,941.72
20805	行政事业单位养老支出	1,148,108.51	1,148,108.51	
2080501	行政单位离退休	510,419.14	510,419.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,067.68	310,067.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,621.69	327,621.69		
20810	社会福利	3,900,735			3,900,735
2081002	老年福利	3,709,185			3,709,185
2081004	殡葬	2,200			2,200
2081006	养老服务	189,350			189,350
20825	其他生活救助	100,000			100,000
2082501	其他城市生活救助	100,000			100,000
210	卫生健康支出	252,834.21	200,575.85		52,258.36
21011	行政事业单位医疗	200,575.85	200,575.85		
2101101	行政单位医疗	132,748.22	132,748.22		
2101103	公务员医疗补助	67,827.63	67,827.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

21016	老龄卫生健康事务	52,258.36		52,258.36	
2101601	老龄卫生健康事务	52,258.36		52,258.36	
221	住房保障支出	14,600		14,600	
22101	保障性安居工程支出	14,600		14,600	
2210107	保障性住房租金补贴	14,600		14,600	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局				2024 年度		金额单位： 元		
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,947,431.37	302	商品和服务支出	172,578.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	520,567.84	30201	办公费	56,067.9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,083,558.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,173,515	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,067.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	327,621.69	30207	邮电费	33,617.57	31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30110	职工基本医疗保险缴费	132,748.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	67,827.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8,845.6	30211	差旅费	22,713.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	322,679	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	510,419.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,020	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47,080	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	510,419.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7,080	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,457,850.51	公用经费合计				172,578.97	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区民政局						2024年 度						金额单 位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6,020					6,020	6,020					6,020	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局				2024 年度			金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			5,132,880	5,132,880		5,132,880	
229	其他支出		5,132,880	5,132,880		5,132,880	
22960	彩票公益金安排的支出		5,132,880	5,132,880		5,132,880	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5,132,880	5,132,880		5,132,880	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局		2024 年度		金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2400.78 万元，支出总计 2400.78 万元，与上年决算数相比，各减少 1930.43 万元，下降 44.57%。主要是因机构改革，区民政局已划出拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责；以及因政策调整，不再发放保障性住房租金补贴。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2400.78 万元，比上年决算数减少 1930.43 万元，下降 44.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1887.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 513.29 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2400.78 万元，比上年决算数减少 1930.43 万元，下降 44.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 463.04 万元。其中，人员支出 445.79 万元，公用支出 17.26 万元。
2. 项目支出 1937.73 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2400.78 万元，支出总计 2400.78 万元，与上年决算数相比，各减少 1930.43 万元，下降 44.57%，主要是：因机构改革，区民政局已划出拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职能；以及因政策调整，不再发放保障性住房租金补贴。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1887.49 万元，比上年决算数减少 2375.29 万元，下降 55.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201 行政运行 328.17 万元，较上年决算数减少 12.52 万元，下降 3.68%。主要原因是人员变动和标准调整。

(二) 2080206 社会组织管理 302.60 万元，较上年决算数增加 115.97 万元，增长 62.14%。主要原因是建设两岸社区交流中心。

(三) 2080207 行政区划和地名管理 11.87 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 20.93%。主要原因是印制了湖里区地图集。

(四) 2080208 基层政权建设和社区治理 203.12 万元，较上年决算数减少 81.13 万元，下降 28.54%。主要原因是职能已划出，相关预算相应划转。

(五) 2080299 其他民政管理事务支出 500.09 万元，较上年决算数减少 184.55 万元，下降 26.96%。主要原因是非公党建指导员工资津补贴项目经费划转至区委社会工作部。

(六) 2080501 行政单位离退休 51.04 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，增长 34.32%。主要原因是本年度新增 3 名退休人员。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.01 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 4.17%。主要原因是人员变动。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.76 万元，较上年决算数增加 16.58 万元，增长 102.50%。主要原因是本年度有 2 人退休。

(九) 2081002 老年福利 370.92 万元，较上年决算数增加 24.38 万元，增长 7.04%。主要原因是购买湖里区老年人幸福安康险。

(十) 2081004 殡葬 0.22 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 67.41%。主要原因是殡葬经费支出减少。

(十一) 2081006 养老服务 18.94 万元，较上年决算数减少 120.49 万元，下降 86.42%。主要原因是减少养老服务经费支出。

(十二) 2082501 其他城市生活救助 10.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 2.87%。主要原因是救济、慰问人数和标准变动。

(十三) 2101101 行政单位医疗 13.27 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 4.17%。主要原因是人员和缴交标准调整变动。

(十四) 2101103 公务员医疗补助 6.78 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 92.49%。主要原因是人员和缴交标准调整变动。

(十五) 2101601 老龄卫生健康事务 5.23 万元，较上年决算数增加 5.23 万元，增长 100%。主要原因是因机构调整，增加湖里区老年活动中心工作经费。

(十六) 2210107 保障性住房租金补贴 1.46 万元，较上年决算数减少 1,177.49 万元，下降 99.88%。主要原因是政策调整，不再发放保障性住房租金补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 513.29 万元，比上年决算数增加 444.87 万元，增长 650.17%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 513.29 万元，较上年决算数增加 444.87 万元，增长 650.17%。主要原因是上级下拨款项调整。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 463.04 万元，其中：

(一) 人员经费 445.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 17.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 18.04%。主要原因是公务接待支出增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，严控出国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是单位未配备公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 18.04%。主要是保障日常工作上级检查需要。累计接待 4 批次、27 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对7个项目实施部门评价，分别是社会福利和社会救助经费、基层政权建设和社区治理经费、老龄工作经费、其他民政管理事务支出、行政区划和地名管理经费、保障性住房租金补助、其他民政管理事务支出等项目，涉及财政拨款资金共计1580.33万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出17.26万元，比上年决算数减少13.07万元，下降43.09%，主要原因是：部分公用支出从项目经费支出，人员调整。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额380.09万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.92万元。授予中小企业合同金额380.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占授予中小企业合同金额的2.41%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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 0 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分

## 附件

# 厦门市湖里区民政局部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

单位名称	厦门市湖里区民政局				自评年度		2024					
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
年度预算执行情况	合计	3685.45	-668.88	3016.57	2400.79	79.59%	10	10	/			
	其中：人员支出	450.98	-4.62	446.36	445.79	99.87%	2	2	/			
	公用支出	29.47	-0.5	28.97	17.26	59.58%	2	2	/			
	专项业务费	354	58.03	412.03	308.2	74.80%	3	3	/			
	发展经费	2851	-721.79	2129.21	1629.54	76.53%	3	3	/			
	基建项目	/	/	/	/	/	/	/	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	深化社会治理创新，强化民生兜底保障功能，提升养老服务水平，优化社会公共服务，加强民政自身建设。	幸福安康险补助人数	定量	63333人	63333人	1. 保障性住房租金补助 1.46 万元 2. 老龄工作经费 381.23 万元 3. 行政区划和地名管理经费 13 万元 4. 专项业务费 412.03 万元	807.72	697.67	86.38%	10	10	/
		幸福安康险补助标准	定量	60元/人	60元/人					10	10	/
		保障场馆开放安全性和及时性，满足老同志精神文化需求	定量	≥95%	≥95%					10	10	/
		党建工作经费补贴	定量	28家	28家					10	10	/
		养老服务人才奖励补助人数	定量	9人	9人					5	5	/
		非公党建指导员数量	定量	29人	29人					5	5	/
	其他民政管理事务支出	社会工作人才奖励金人数	定量	4人	4人	其他民政管理事务支出 534.39 万元	534.39	500.09	93.58%	5	5	/
		发放补助经费，保障项目顺利开展	定量	≥95%	≥95%					5	5	/

		补助人员满意度	定量	≥95%	≥95%					5	5	/
基层政权建设和社区治理经费		政府购买服务	定量	4个	4个	基层政权建设和社区治理经费 203.22 万元	203.22	203.12	99.95%	5	5	/
		项目经费下拨及时率	定量	=100%	=100%					5	5	/
		服务对象满意度	定量	≥95%	≥95%					5	5	/
社会福利和社会救助经费		劝返流浪乞讨人员	定量	≥65人次	≥65人次	社会福利和社会救助经费 35 万元	35	29.16	83.31%	5	5	/
		帮助就业人员	定量	≥3人次	≥3人次					5	5	/
		送往救助站	定量	≥13人次	≥13人次					5	5	/
		开展养老培训场次	定量	≥2场	≥2场					5	5	/
<b>总分</b>										<b>100</b>	<b>100</b>	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p> <p>4. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p>												

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	354	58.03	412.03	308.2	74.80%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	354	58.03	412.03	308.2	74.80%	10	10	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	25	25	-	
	质量指标	经费下拨及时率	定量	100%	100%	100%	25	25	-	
	数量指标	党建工作经费补贴	定量	28 家	28 家	100%	15	15	-	
	数量指标	养老服务人才奖励补助人数	定量	9 人	9 人	100%	15	15	-	
效益指标	社会效益指标	发放项目经费，保障项目顺利开展	定量	≥95%	95%	100%	10	10	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	-	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	-	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		社会福利和社会救助经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	190	-155	35	29.16	83.31%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	190	-155	35	29.16	83.31%	10	10	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
产出指标		时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	10	10	-
		质量指标	项目经费下拨及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	-
		数量指标	劝返流浪乞讨人员	定量	≥65 人次	≥65 人次	100%	15	15	-
		数量指标	帮助就业人员	定量	≥3 人次	≥3 人次	100%	10	10	-
		数量指标	送往救助站	定量	≥13 人次	≥13 人次	100%	10	10	-
		数量指标	开展养老培训场次	定量	≥2 场	≥2 场	100%	15	15	-
	效益指标	社会效益指标	发放补助经费，保障项目顺利开展	定量	≥95%	95%	100%	15	15	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	15	15	-
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		老龄工作经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	380	1.23	381.23	376.14	98.66%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	380	1.23	381.23	376.14	98.66%	10	10	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	25	25	-	
	数量指标	幸福安康险补助人数	定量	63333 人	63333 人	100%	20	20	-	
	成本指标	幸福安康险补助标准	定量	60 元/人	60 元/人	100%	15	15	-	
	质量指标	项目经费下拨及时率	定量	=100%	100%	100%	15	15	-	
效益指标	社会效益指标	保障场馆开放安全性和及时性，满足老同志精神文化需求	定量	≥95%	95%	100%	15	15	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	-	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称	基层政权建设和社区治理经费					自评年度	2024			
主管部门	厦门市湖里区财政局					实施单位	厦门市湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	396	-192.78	203.22	203.12	99.95%	10	10	-	
	其中：当年财政拨款	396	-192.78	203.22	203.12	99.95%	10	10	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	预算指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	25	25	-
		数量指标	政府购买服务	定量	4 个	4 个	100%	25	25	
		质量指标	项目经费下拨及时率	定量	=100%	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	25	25	-
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称	保障性住房租金补助				自评年度	2024				
主管部门	厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1200	- 1198.54	1.46	1.46	100.00%	10	10	-	
	其中：当年财政拨款	1200	- 1198.54	1.46	1.46	100.00%	10	10	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	预算指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	35	35	-
		质量指标	项目经费下拨及时率	定量	=100%	100%	100%	35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	30	30	-
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称	其他民政管理事务支出				自评年度	2024				
主管部门	厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	675	-140.61	534.39	500.09	93.58%	10	10	-	
	其中：当年财政拨款	675	-140.61	534.39	500.09	93.58%	10	10	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	20	20	-	
	质量指标	项目经费下拨及时率	定量	=100%	100%	100%	20	20		
	数量指标	非公党建指导员数量	定量	29 人	29 人	100%	15	15		
	数量指标	社会工作人才奖励金人数	定量	4 人	4 人	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	发放补助经费，保障项目顺利开展	定量	≥95%	95%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	定量	≥95%	95%	100%	15	15	-	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		其他民政管理事务支出				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	675	-140.61	534.39	500.09	93.58%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	675	-140.61	534.39	500.09	93.58%	10	10	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	20	20	-	
	质量指标	项目经费下拨及时率	定量	=100%	100%	100%	20	20		
	数量指标	非公党建指导员数量	定量	29 人	29 人	100%	15	15		
	数量指标	社会工作人才奖励金人数	定量	4 人	4 人	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	发放补助经费，保障项目顺利开展	定量	≥95%	95%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	定量	≥95%	95%	100%	15	15	-	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

## 厦门市湖里区民政局部门一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局

单位：万元

项目名称		行政区划和地名管理经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区财政局				实施单位	厦门市湖里区民政局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	10	3	13	11.87	91.31%	10	10	-
		其中：当年财政拨款	10	3	13	11.87	91.31%	10	10	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	下拨项目经费，保障项目顺利开展。					下拨项目经费，保障项目顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	时效指标	项目保障时长	定量	1 年	1 年	100%	25	25	-	
	质量指标	经费下拨及时率	定量	100%	100%	100%	25	25	-	
	质量指标	编印《图说湖里》地图集完成率	定量	100%	100%	100%	25	25	-	
效益指标	社会效益指标	发放项目经费，保障项目顺利开展	定量	≥95%	95%	100%	15	15	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	-	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										