

2024 年度

宁夏回族自治区民政  
厅本级决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订自治区民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订自治区社会救助规划、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）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。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审核工作。确定、公布行政区划代码，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责全区地名工作的统一监督管理。

（五）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（七）承担自治区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实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。组织拟订老年人社会参与政策并组织实

施。

（八）组织拟订并协调落实全区促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展规划、政策措施。指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1.民政厅贯彻中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

2.与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。民政厅负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。自治区卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3.与自治区自然资源厅的有关职责分工。民政厅会同自治区自然资源厅组织编制公布行政区划信息的宁夏回族自

治区行政区划图。

以上内容依据自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《自治区民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁党办〔2024〕22号）。

（十三）其他

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括民政厅本级二级预算单位。

自治区民政厅本级内设机构 15 个，主要包括：办公室、机关党委（人事与老干部处）、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、区划地名处、社会事务处、老龄工作与养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进处、自治区地名委员会标准化中心、自治区社会救助家庭经济状况核对中心、自治区社会组织服务中心、自治区老龄工作服务中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	67,653,634.42	一、一般公共服务支出	31	5,009,450.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,416,400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,739,770.37	八、社会保障和就业支出	38	59,759,958.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,680,875.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,959,447.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	9,920,239.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	78,809,804.79	<b>本年支出合计</b>	59	79,329,970.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,294,087.03	年末结转和结余	61	14,773,921.65
<b>总计</b>	30	94,103,891.82	<b>总计</b>	62	94,103,891.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

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		科目名称									小计	其中：教育收费
编码												
类	款					项						
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			<b>78,809,804.79</b>	<b>77,070,034.42</b>						<b>1,739,770.37</b>		
2013299			60,000.00	60,000.00								
2013999			255,200.00	255,200.00								
2019999			500,000.00	500,000.00								
2080201			26,007,080.03	25,990,113.66						16,966.37		
2080206			4,750,000.00	4,750,000.00								
2080207			4,940,000.00	4,940,000.00								
2080299			17,414,804.00	15,692,000.00						1,722,804.00		
2080501			3,619,581.76	3,619,581.76								
2080505			2,661,600.00	2,661,600.00								
2080506			1,330,700.00	1,330,700.00								
2081002			3,200,000.00	3,200,000.00								
2101101			1,089,600.00	1,089,600.00								
2101103			602,400.00	602,400.00								
2210201			2,319,220.00	2,319,220.00								
2210203			643,219.00	643,219.00								
2296002			9,416,400.00	9,416,400.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次 合计						
		2013299	其他组织事务支出	54,610.00		54,610.00	0.00	0.00	0.00
		2013999	其他社会工作事务支出	255,200.00		255,200.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	4,699,640.00		4,699,640.00	0.00	0.00	0.00
		2080201	行政运行	26,056,407.17	26,056,407.17		0.00	0.00	0.00
		2080206	社会组织管理	5,057,425.48		5,057,425.48	0.00	0.00	0.00
		2080207	行政区划和地名管理	4,331,524.00		4,331,524.00	0.00	0.00	0.00
		2080299	其他民政管理事务支出	13,796,499.35		13,796,499.35			
		2080501	行政单位离退休	3,619,581.76	3,619,581.76				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,874.10	2,722,874.10				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,330,700.00	1,330,700.00				
		2081002	老年福利	2,844,946.67		2,844,946.67			
		2101101	行政单位医疗	1,078,475.64	1,078,475.64				
		2101103	公务员医疗补助	602,400.00	602,400.00				
		2210201	住房公积金	2,319,220.00	2,319,220.00				
		2210203	购房补贴	640,227.00	640,227.00				
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,920,239.00		9,920,239.00			

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

公开04表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,653,634.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,416,400.00	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	57,903,234.22	57,903,234.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,680,875.64	1,680,875.64		
	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	2,959,447.00	2,959,447.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	9,920,239.00		9,920,239.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>77,070,034.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>77,473,245.86</b>	<b>67,553,006.86</b>	<b>9,920,239.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	13,966,694.06	年末财政拨款结转和结余	60	13,563,482.62	10,795,292.62	2,768,190.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	10,694,665.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,272,029.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>91,036,728.48</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>91,036,728.48</b>	<b>78,348,299.48</b>	<b>12,688,429.00</b>	

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			67,553,006.86	38,369,265.67	29,183,741.19
2013202		一般行政管理事务			
2013299		其他组织事务支出	54,610.00		54,610.00
2013999		其他社会工作事务支出	255,200.00		255,200.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,699,640.00		4,699,640.00
2080201		行政运行	26,055,787.17	26,055,787.17	
2080206		社会组织管理	5,057,425.48		5,057,425.48
2080207		行政区划和地名管理	4,331,524.00		4,331,524.00
2080299		其他民政管理事务支出	11,940,395.04		11,940,395.04
2080501		行政单位离退休	3,619,581.76	3,619,581.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,874.10	2,722,874.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,330,700.00	1,330,700.00	
2081002		老年福利	2,844,946.67		2,844,946.67
2101101		行政单位医疗	1,078,475.64	1,078,475.64	
2101103		公务员医疗补助	602,400.00	602,400.00	
2210201		住房公积金	2,319,220.00	2,319,220.00	
2210203		购房补贴	640,227.00	640,227.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,619,438.62	302	商品和服务支出	3,908,151.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,430,458.00	30201	办公费	118,217.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,009,662.92	30202	印刷费	31,184.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,153,690.00	30203	咨询费	72,000.00	310	资本性支出	16,898.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24,812.42	31002	办公设备购置	16,898.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,722,874.10	30206	电费	217,977.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,330,700.00	30207	邮电费	17,952.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,078,475.64	30208	取暖费	87,982.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	602,400.00	30209	物业管理费	420,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44,929.77	30211	差旅费	250,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,319,220.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	129,000.00	30213	维修（护）费	86,467.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	798,028.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,824,777.76	30215	会议费	10,123.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	630,619.00	30216	培训费	348,712.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,082,764.50	30217	公务接待费	23,506.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	347,681.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	205,196.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65,300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	558,516.46	30227	委托业务费	186,867.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81,868.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,564,860.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	166,519.85			
人员经费合计		34,444,216.38	公用经费合计					3,925,049.29
合 计			38369265.67					

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296500	150000	80000		80000	66500	105374.49		81,868.49		81,868.49	23,506.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,272,029.00	9,416,400.00	9,920,239.00		9,920,239.00	2,768,190.00
		用于社会福利 的彩票公益金 支出	3,272,029.00	9,416,400.00	9,920,239.00		9,920,239.00	2,768,190.00

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结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区民政厅本级

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 94103891.82 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14212076.02 元，下降 13.12%，主要原因是 2024 年政府基金预算项目金额较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 78,809,804.79 元，其中：财政拨款收入 77,070,034.42 元，占 97.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,739,770.37 元，占 2.21%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 79,329,970.17 元，其中：基本支出 38369885.67 元，占 48.37%；项目支出 40960084.50 元，占 51.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 91036728.48 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 13860801.66 元，下降 13.21%，主要原因是 2024 年政府基金预算项目金额较上年减少。

#### 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 67553006.86 元，占本年支出合计的 87.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4934557.51 元，下降 6.8%，主要原因是数字民

政项目未完工。

（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 67553006.86 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 5009450.00 元，占 7.42%。社会保障和就业支出本年支出 57903234.22 元，占 85.71%。卫生健康支出本年支出 1680875.64 元，占 2.49%。住房保障支出本年支出 2959447.00 元，占 4.38%。

（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年初预算为 73934265.94 元，支出决算为 67553006.86 元，完成年初预算的 91.36%。其中：

1.2019999 其他一般公共服务支出。年初预算为 7337100 元，支出决算为 4699640.00 元，完成年初预算的 64.05%。决算数小于预算数的主要原因是数字民政建设项目未完工，年末结转 2605420 元。

2.2080201 行政运行。年初预算为 23736100 元，支出决算为 26055787.17 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资晋级晋档；追加驻村干部补贴；追加当年退休人员奖励性补贴；追加抚恤金、丧葬费。

3.2080206 社会组织管理。年初预算为 11184985.37 元，支出决算为 5057425.48 元，完成年初预算的 45.21%。决算数小于预算数的主要原因是社区、社团治理能力提升项目 2022 年度结余资金财政收回 607471.6 元，2024 年未完工年末结转 1728744 元。

4.2080207 行政区划和地名管理。年初预算为 5059785 元，支出决算为 4331524 元，完成年初预算的 85.61%。决算数小于预算数的主要原因是省级行政区域界线矢量化和修测项目未完工年末结转 595404 元。

5.2080299 其他民政管理事务支出。年初预算为 16107155.57 元，支出决算为 11940395.04 元，完成年初预算的 74.13%。决算数小于预算数的主要原因是电子政务运维项目、应用系统迁移项目、党委政府慰问经费等项目未完工，结转下一年完工后支付。

6.2080501 行政单位离退休。年初预算为 2369300 元，支出决算为 3619581.76 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 2516500 元，支出决算为 2722874.1 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政补差。

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1258200 元，支出决算为 1330700 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政补差。。

9.2081002 老年福利。年初预算为 0 元，支出决算为 2844946.67 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年养老博览会项目资。。

10.2101101 行政单位医疗。年初预算为 1029500 元，支出决算为 1078475.64 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政补差。

11.2101103 公务员医疗补助。年初预算为 561400 元，

支出决算为 602400 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政补差。

12.2210201 住房公积金。年初预算为 2127100 元，支出决算为 2319220 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政补差。

13.2210203 购房补贴。年初预算为 646300 元，支出决算为 640227 元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员按照实际在职月份发放住房补贴。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38369265.67元，其中：人员经费34444216.38元，公用经费3925049.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 30619438.62 元，较 2024 年度年初预算数增加 2808438.62 元，增长 10.09%，主要原因工资晋级晋档。较 2023 年度决算数减少 1680754.74 元,下降 5.2 %。

2.商品和服务支出 3908151.29 元，较 2024 年度年初预算数减少 95348.71 元，下降 2.38 %，主要原因是 2024 年无出国任务。较 2023 年度决算数增加 398620.4 元,增长 11.19 %。

3.对个人和家庭的补助 3824777.76 元，较 2024 年度年初预算数增加 1394877.76 元，增长 57.4%，主要原因是年中追加相关经费。较 2023 年度决算数增长 619331.96 元,增长 19.32 %。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无该项支出。较 2023 年度决算数持平。

5.资本性支出 16898 元，较 2024 年度年初预算数增加 16898 元，增长 0.00%，主要原因是年中购置相关设备。较 2023 年度决算数增加 62180 元，增长 78.63%。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是全年未发生该项相关支出。较 2023 年度决算数持平。

## 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”经费财政拨款支出预算为296500元，支出决算为105374.49元，完成预算的35.53%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用和公务接待行为，2024年无出国任务。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少146655.77元，下降58.19%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用和公务接待行为，2024年无出国任务。

### （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）费预算为150000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少136,786.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年无出国任务。决算数较上年减少的主要原因是2024年无出国任务。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为81868.49元，完成预算的100%；比2023年度增加9564.23

元，增长13.22%。决算数大于预算数的主要原因是2024年车辆大型维修。决算数较上年增加的主要原因是2024年车辆大型维修。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出81868.49元，主要用于燃料、保险、修理费、路桥费等等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为66500元，支出决算为23506元，完成预算的35.34%；比2023年度减少19434元，下降45.25%。决算数小于预算数的主要原因是。决算数较上年减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内接待费支出元，主要用于。国（境）外接待费支出23506元，主要用于本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。2024年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次116人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入15922124.84元，本年支出9920239元，年末结转和结余2768190元。较2023年度决算数减少1636058.33元，降低14.8%，主要原因是：2024年政府性基金预算项目金额较上年减少。支出具体情况如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为61759991.08元，支出决算为29,335,564.67元，完成年初预算

的47.5%。主要用于：社会组织评估评价、政府购买社会公益服务(其他)、社会服务人才素质提升工程、政府购买养老服务、政府购买殡葬服务项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出3925049.29元，比2023年度增加336440.4元，增长9.37%。主要原因是：其他交通费用交上年增加。

#### **(二) 政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额6592052.8元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6592052.8元。授予中小企业合同金额5500000元，占政府采购支出总额的83.43%，其中：授予小微企业合同金额5500000元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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) 国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积10171.7平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1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、其他用车辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区民政厅本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28582000 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 7 个，涉及资金 9416400 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

自治区民政厅着眼制度机制建设、完善方案措施、狠抓过程管控，有力促进民政预算绩效管理工作质量提升。

一是完善制度规范，“全方位”构建绩效管理体系。从完善预算资金流程、专项资金管理、内部控制等方面，制定印发包括内部财务管理、困难群众救助补助资金、彩票公益金等重点资金使用管理办法等 12 项制度规范，规范绩效评价办法，明确绩效评价指标，建立经常性、延续性项目绩效目标标准库，逐年完善绩效目标内容。按照职能任务，实行规划财务处总管，具体项目申报、执行由归口管理处室各负其责的方式，进一步完善预算绩效目标管控，推动实现绩效监督有抓手、绩效目标设置有方向、绩效目标实施有标准、绩效评价有作用，为绩效监控和绩效评价打牢基础。

（二）强化流程管控，“全过程”实施目标绩效监管。绩效管理工作年度方案适时提请厅党组会研究，全面统筹绩效管理相关事项，确保工作高效、延续、可操作。严格预算申

报，按照职能划分，明确各单位（处、室）申报内容和要求，发挥各业务处（室）初审、主管处室复审、厅项目审查委员会复核、厅党组会或厅务会审定的“四级”审核作用，确保项目绩效目标明确、可操作。强化过程监管，加强内部预算管理全过程监督检查与分析，定期对资金执行进度进行通报，将各单位年度预算执行情况纳入效能目标任务年度考核，强化绩效管理时效性。

（三）紧盯目标要求，“全覆盖”落实绩效管理任务。落实绩效目标申报及批复全覆盖，将绩效目标申报作为项目立项必备要素，严抓绩效目标设置，深究申报项目内容，根据年度总体目标涉及资金数量、工作内容和预期目标情况，进一步规范细化数量质量等三级绩效指标设置。下达项目资金时及时分解项目绩效目标，确保执行单位目标明确。落实项目绩效自评及结果公开“全覆盖”，对年度所有项目开展绩效自评，突出项目事后“自评”环节，倒逼项目执行单位自我发现问题、自我解决问题，规范项目管理和资金执行，防范发生问题。在门户网站公开项目绩效自评结果，自评率和公开率均达到 100%，广泛接受群众监督，提升绩效管理工作质量。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，对 2024 年安排的 18 个项目进行了绩效自评（数据按绩效自评截止日期），并将项目绩效自评结果在民政厅部门网页进行了公开，项目自评公开率 100%。各项目自评结果及得分详见附件。发现的主要问题：一是部分项目资金执行进度较慢。二

是部分项目绩效目标设置还不合理，内容过于笼统、不够清晰，缺少量化和细化目标，预算执行过程中难以有效管控。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理理念。采取业务培训、专题理论学习等方式加大对预算绩效管理相关知识学习和宣传，进一步提高各业务处（室）经办人员的预算绩效管理意识。二是科学筹划绩效管理工作。进一步细化工作开展时间和内容，将绩效管理工作贯穿全年，结合绩效自评工作和重点评价工作实际，确定合理开展时间段；进一步完善绩效目标体系设置，梳理同类项目绩效目标设置和考评数据，建立科学的绩效目标库；优化绩效评价方式，将绩效自评、平时检查调研、重点项目绩效评价等方式有效结合，进一步提升财政资金使用效益。三是把牢绩效目标设置关口。在项目申报过程中，严格按照项目储备要求设置项目绩效目标，落实项目申报单位申报主体责任和业务处（室）的审核把关责任，做到项目绩效目标设置符合项目建设实际和管理要求，督促项目按预期目标建设，确保资金使用管理科学高效。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

#### **第四部分 名词解释**

- 1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

## 第五部分 附件

附件 1：《2024 年度项目支出绩效自评表》

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党委政府慰问经费						
主管部门		自治区民政厅			实施单位		自治区民政厅	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
	年度资金 总额:	219.6	219.6	176.4	10	80%	8	
	其中: 当年财政 拨款	219.6	219.6	176.4	—	80%	8	
	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				
	通过慰问工作,让困难群众感受到党委、政府的关怀。			成效显著				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指 标	慰问对象覆盖面	民政救助对象类型全覆盖	慰问我区民政厅直属福利事业单位4家,慰问困难群众92人(户),慰问农村敬老院22所,慰问地级市儿童福利院4所,实现救助对象类型全覆盖。	20	20	
		质量指 标	慰问品发放率	不低于慰问总金额的30%	由各市、县(区)统筹安排使用。	10	10	
		时效指 标	慰问时间	春节前慰问完毕	慰问经费全部于2024年春节前拨付,并执行到位。	10	10	
		成本指 标	慰问总金额	219.6万元	慰问经费全部到位	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益 指 标	进一步增强社会凝聚力,让困难群众感受到来自党委政府的关爱。	稳步提升	稳步提升	15	14	
可持 续 影响 指 标		社会救助相关政策	进一步完善	不断完善困难群众基本生活救助制度和孤儿基本生活保	15	14		

					障制度。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	85%以上	95%以上	10	10	
总分						100	96	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级行政区域界线矢量化和修测项目							
主管部门	自治区民政厅			实施单位				宁夏星图科技有限公司
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	394	394	374.55	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	394	394		—		—	
	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				
	按照民政部统一部署,为高质量完成第五轮省级行政区域界线联合检查任务,针对我区界线数据精度低、数据矢量化差距大、基础数据库建设滞后等短板弱项,开展甘宁线、陕宁线界线矢量化、界线测绘(调绘)、地图编制等联检工作			完成甘宁线、陕宁线和蒙宁线3条界线、界桩的矢量化及甘宁线、陕宁线2条界线的修测(调绘)工作。建立行政区域界线数据查询库、区划地名一张图、区划地名采集app,安装15颗电子界桩,实现区划地名管理、界线界桩查询和坐标定位、界桩监测管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	甘宁线、陕宁线界线调绘	两条界线任务完成	完成甘宁线、陕宁线和蒙宁线3条界线、界桩的矢量化及甘宁线、陕宁线2条界线的修测(调绘)工作,建立行政区域界线数据查询库、区划地名一张图、区划地名	15	15	

				采集 app, 安装 15 颗电子界桩			
		界线矢量化	74 幅	74 幅			
	质量 指标	完成甘宁线、陕宁线界线矢量化、 界线测绘（调绘）、地图编制等 联检工作	100%	100%	10	10	
	时效 指标	项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	15	15	
	成本 指标	界线矢量化项目总金额	394 万元	359.9 万元	10	9.1	中标费用 359.9 万元
效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	行政区域界线联检, 是毗邻人民 政府联合组织开展的一项法定工 作, 对巩固法定勘界成果、防范 化解边界领域重大风险、促进边 界地区和谐稳定, 具有重要意义	效果明显	效果明显	15	15	
	可持 续 影响 指标	防范化解边界领域重大风险、促 进边界地区和谐稳定	成效显著	成效显著	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益对象满意度	90%	95%	10	9.5	经质检和专家验 收, 成果资料还 有个别误差, 需 进一步完善修正 相关资料数据
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.7</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众救助工作经费							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	自治区民政厅			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总 额:	50	50	49.45	10	99%	9.9	
	其 中:当 年财 政 拨 款	50	50	49.45	—	—	—	
	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				
	开展全区城乡低保、特困人员救助供养、临时救助指导、管理、政策培训等工作,全区救助管理系统升级改造及维护等。			自治区政府办公厅转发《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作实施意见》,系统部署低收入人口动态监测和分层分类社会救助两个体系建设。联合自治区团委等4部门印发《关于加强政府救助与慈善帮扶有效衔接的实施意见》,制定12项务实举措,印发贯彻落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作实施意见》10个方面56项年度任务清单。接续开展“物质+服务”“多维度评估认定”“党建+救助”基层改革创新工作,石嘴山市、兴庆区成功列为全国服务类社会救助试点地区。组织开展政策宣传周活动,提高群众救助帮扶政策知晓率和工作满意度。举办全区社会救助政策暨核对业务培训班一期。开展社会救助系统改造提升及救助通提升工作。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指 标	社会救助政策培 训开展次数	1次	1次	10	10	
		质量指 标	救助工作质量标准	救助管 理工作	明显提 升	20	20	
		时效指 标	资金下拨及时性	100%	100%	10	10	
成本指		2024年安排资金50	50万元	100%	10	10		

		标	万元					
效益指标	社会效益指标	公众对救助工作满意度、救助政策知晓率	明显提高	明显提高	15	14		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系和维护社会稳定的作用	成效显著	成效显著	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助实施满意度	满意率高于90%	95%	10	9		
总分					100	96.9		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024 养老服务业博览会专项资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	自治区民政厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	320	320	284.50	10	88.90%	8.8	
	其中:当年财政拨款	320	320		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办 2024 养老服务博览会, 不断加快养老实体经济发展, 拉动市场消费与投资, 营造温馨和谐养老环境, 全力打造“颐养宁夏 乐享塞上”医养康养品牌。			加快我区养老实体经济发展, 拉动市场消费与投资, 营造温馨和谐养老环境。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置 4 个展馆 6 大展区	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合大型展会举办要求	达标执行	达标执行	10	10	
		时效指标	补助资金下达时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
成本指标		补助资金总额	320 万元	320 万元	15	15		

效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动市场消费与投资, 加快养老实体经济发展, 营造和谐养老环境, 建设老年友好型社会, 打造“乐享塞上·颐养宁夏”医养康养品牌。	成效明显	成效明显	10	10	
	社会效益指标	引起各类人群对养老服务业关注, 吸引更多社会力量投入到养老事业, 发展我区养老产业。	有所提高	有所提高	5	5	
	生态效益指标	展位搭建绿色环保	达标执行	达标执行	5	5	
	可持续影响指标	加快养老实体经济发展, 营造和谐养老环境, 建设老年友好型社会。	成效明显	成效明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参展企业、参观群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.1</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	福康工程						
	民政厅			实施单位	民政厅		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.19	25.19	25.19	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	25.19	25.19	25.19	—		—
	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			
		为我区“五县一片区”深度贫困地区和全区低保家庭、特困人员中的残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练			为我区“五县一片区”深度贫困地区和全区低保家庭、特困人员中的残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (50分)	数量指标	残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练	1	1	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
	时效指标	工作任务及时率	≥90%	≥90%	15	15		
	成本指标	残疾人免费配置假肢矫形器、配发康辅器具、免费进行手术矫治和康复训练	25.19 万元	25.19 万元	10	10		
	社会效益指标	满足受益群体需求		≥90%	≥90%	15	13	
		可持续影响指标	受益群体生活质量	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民政厅电子政务运维费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区民政厅本级		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	303.12	303.12	164.48	10	54.26%	5.42	
	其中:当年财政拨款	300	300	161.36	—		—	
	上年结转资金	3.12	3.12	3.12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护民政信息系统正常运行,提高网络安全管理水平,增强安全防范能力,消除网络安全隐患,杜绝系统数据盗用篡改,确保民政厅信息系统安全稳定、办公网络和办公设备正常运行。			均按预期目标完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	开展运维服务类别	不少于 6类	6类	3	3	
		质量指 标	办公软硬件维修、会议保障及时率	95%以 上	95% 以上	3	3	
			金民工程应用系统运行稳定性	90%以 上	90% 以上	10	10	
			民政云应用系统运行稳定性	90%以 上	90% 以上	10	10	
			网络安全漏洞修复及时率	90%以 上	90% 以上	6	6	
		时效指 标	等保测评工作及时率	定期开 展	定期开 展	6	6	
			定期进行漏洞扫描	按时完 成	按时完 成	6	6	
	成本指 标	运维费用金额	300万 元	164.48	6	3.1		
	效 益 指 标	社会效 指标	民政业务系统为群众提供便利服务	效果显 著	显著 提升	15	15	
可持续 影响指		提高网络安全服务水平,提升民政工作办公效率。	显著提 升	效果 明显	15	15		

(30分)	标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	92.52		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民政专项业务费						
主管部门		自治区民政厅			实施单位 自治区民政厅本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	521.67	521.67	511.24	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	521.41	521.41	510.98	—		—	
	上年结转资金	0.26	0.26	0.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发〔2019〕12号)、《自治区民政厅职能配置内设机构和人员编制规定》(宁党办〔2019〕75号),民政厅机关年度工作计划及民政事业发展需要,围绕十九大报告要求和全国民政工作会议部署的中心工作,为完成民政业务工作需要,保障民政厅机关年度工作计划及民政事业发展需要。			一是社会组织管理突显全面覆盖,社工慈善工作实现提质增效。二是加快推进殡葬事业发展,推进婚丧礼俗改革,深化婚俗改革试点,推进行政区划管理,规范地名管理。三是全面从严治党,坚守廉洁从政底线,推动政治生态持续向上向好。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展民政专项工作类型	6类以上	6	12.5	12.5	
		质量指标	民政各项工作资金保障率	90%以上	100%	12.5	12.5	
时效指标	年度业务开展时限	2024年12月31日前	完成98%	12.5	12.25			

	成本指标	民政专项业务支出金额	521.41 万元	521.41	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	完成自治区党委、政府工作要求及满足群众需求	90%以上	95%	15	15	
	可持续影响指标	促进民政事业有序发展	效果明显	效果显著	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10	8	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.55</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区、社团治理能力提升项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位 自治区民政厅本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	375	375	306	10	81.60%	8	
	其中:当年财政拨款	375	375	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛调动社会组织参与社会治理,丰富社会治理方式,有效推进社会组织培育发展和优势发挥,全面提升项目执行能力,形成政府于社会组织良性互动发展的态势。			以社会效益为目标、以社会需求为导向、以培育发展是关键,实施了社会组织参与社会服务(培育扶持类)项目、社会组织承接政府购买服务能力提升项目、宁夏社会组织孵化基地运营及办公家具设备采购等4个项目,立项资金共370万元。通过项目开展实施,社会组织专业服务能力和组织管理能力进一步提升,得到项目服务对象及实施社区的高度肯定和一致性好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	培养社会组织数量	大于40家	64家	10	10	

指标 (50分)	质量指标	社会组织管理、内部建设质量提升	效果显著	效果显著	20	18	
	时效指标	项目周期	2024年6月-2025年7月	2024年6月-2025年7月	10	10	
	成本指标	资金总额	375万元	306万元	10	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	调动社会组织参与社会治理,推进社会组织培育发展和优势发挥	作用明显	作用明显	15	14	
	可持续影响指标	为我市社会组织高质量发展,夯实国家治理体系和治理能力现代化根基提供有力支撑	效果显著	效果显著	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会组织满意度	90%以上	95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自治区地名标准项目						
主管部门	自治区民政厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	98.7	10	86.72%	8.67
	其中:当年财政拨款	100	100	86.72	—	—	—
	上年结转资金	11.98	11.98	11.98	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面建成国家地名信息库和省、市、县各级地名数据库和服务应用系统,建立地名信息更新、维护、共享和公开长效机制,向社会提供内容更加丰富、形式更加多样的信息服务。			1.开展国家地名信息库日常维护及行政区域类地名数据复核工作;2.开展乡村地名信息采集上图工作,采集乡村地名信息16000余条,开展地名文化进社区活动、黄河黑山峡地名文化抢救性挖掘保护项目、“四色地名”文化资源发掘项目;联合福彩开展地名宣传活动等。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 开展地名各项工作、档案等	10次以上	13次	10	10
		质量指标	指标1: 地名标志导向清晰符合规范	100%	100%	10	10
			指标2: 地名命名符合国家和自治区地名管理有关法律法规	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月	已在规定时限内完成。	10	10
		成本指标	指标1: 补助资金总额	100万元	86.7万元	10	9.87
	效益指标	社会效益指标	指标1: 弘扬地名文化、助力乡村振兴	≥95%	≥85%	10	8.95
			指标2: 普及地名知晓率	≥80%	≥70%	5	4.38
		可持续发展影响指标	指标1: 持续加强地名文化建设软实力	效果显著	效果明显	15	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥85%	10	9.44
	总分					100	93.31

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区社会组织评估评价项目						
主管部门	自治区民政厅			实施单位	自治区民政厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	199.312	10	99.66%	10
	其中: 当年财政拨款	200	200	199.312	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	组织专家按照评估细则对社会组织综合等级进行评估、定级，并根据结果进行表彰奖励。对评估等级为 5A、4A、3A 的社会组织进行公告，分别发放 5 万元、4 万元、3 万元奖金，评估资金共 200 万元。				组织专家按照评估细则对社会组织综合等级进行评估、定级，评出 1A 级以上社会组织 81 家，发放奖补资金 174 万元，购买第三方评估服务费用 25.312 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	年度内开展社会组织评定工作次数	1 次	1 次	5	5	
			评选 3A 以上等级社会组织数量	40 家	46 家	10	10	
		质量指标	申报社会组织审核、评定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作开展时限	2024 年底前	2024 年底前	5	3	结合为基层减负相关要求对评估指标进行了全面优化修改,导致项目进度缓慢。
		成本指标	3A 级社会组织奖励资金	60	全部发放	20	20	
	4A 级社会组织奖励资金		64					
	5A 级社会组织奖励资金		50					
	社会组织评估工作费用		25					
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	社会组织管理制度规范化建设水平提高	效果明显	效果明显	10	5	公益性作为社会组织第一位的属性,经济效益短期内体现不突出。
		社会效益指标	社会组织管理制度规范化,增强社会组织自律和规范意识,强化自我学习能力建设	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	引导社会组织以评促改、以评促建、以评促管、以评促发展,有效提升我区社会组织管理水平	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会组织满意度	达到 90%	达到 90%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	低收入高龄老年人意外伤害保险补助项目							
主管部门	财政部			实施单位	自治区民政厅			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	99		97.0256	10	98.00%	9.8	
	其中:当年财 政拨款	99		97.0256	—		—	
	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				
	2024 年完成补助低收入高龄老年人 3.3 万人。			2024 年底, 资金已执行 970256 元, 执行率 98%。 主要用于支持全区域乡高龄老年人意外伤害保险 补助项目, 共计为 34652 名低收入高龄老年人购 买意外伤害保险。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	补助 80 岁以上老年人人数	3.3 万人	3.4652 万人	20	20	
		质量指 标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	购买意外伤害保险时限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指 标	补助资金总额	99 万元	99 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指 标	提高老年人防范意外伤害风 险能力, 拓宽老年人社会保 障渠道, 减轻老年人家庭负 担	效果明显	效果明显	15	13	
		可持 续 影响 指 标	利用市场力量化解老龄问 题, 推进养老保障体系建设。	作用突出	作用突出	15	12	
满 意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	受益老年人满意度	80%以上	80%以上	10	10		
总 分					100	94.8		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老机构综合责任保险补助								
主管部门	财政部			实施单位	自治区民政厅				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	36.2		28.9187	10	79.88%	8		
	其中:当年财 政拨款	36.2		28.9187	—	79.88%	8		
	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					
	2024 年为养老机构 4505 张床位补助购买综合责任保险。			2024 年在民政厅的大力宣传下, 共有 58 个养老机构自愿购买 4389 张床位保险。因该项目按照实际投保人数结算, 目前已完成预期目标。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	补助民办养老机构床位数	4505 张	4389 张	20	17.9	养老服务机构综合 责任保险由养老服 务机构自愿购买, 在民政厅的宣传指 导下, 共有 58 个养 老机构自愿购买 4389 张床位保险。	
		质量指 标	补助资金标准	每张床位	80 元	每张床位	10	10	按实际中标价结算
		时效指 标	资金拨付时限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10	10		
		成本指 标	补助资金总额	36.2 万元	36.2 万	10	10		
	效 益 指 标(30 分)	社会效 益 指 标	养老机构意外伤害事故保险 资金赔付到位率	80%以上	80%以上	15	15		
可持续 影响指 标		增强养老服务机构发生意外 伤害责任风险的应对能力和 善后处置能力	效果显著	效果显著	15	15			

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助机构满意度	95%以上	90%以上	10	10	
总分					100	95.9	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	慈善参与能力与服务能力项目							
主管部门	自治区民政厅			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180	180	144	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	180	180	144	—	—	—	
	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				
	通过政府购买服务实施慈善组织能力建设、幸福家园—社区慈善试点、困难特殊群体爱心帮扶、善行宁夏—公益慈善项目宣传推广等内容,合力解决人民群众急难愁盼问题,切实加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,发挥专业人才优势,强化基层民政服务能力,提升基层社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平。			完成集中培训1期,培训覆盖全区慈善从业人员108人;帮扶困境老年人数量61户,困境儿童数量48户,困难家庭重大疾病患者数量15户;指导25家试点社区组织实施社区慈善项目;打造“善行宁夏”公益慈善宣传推广新媒体矩阵,已发送300余条。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:集中培训3期(每期不少于3天)	3	1	5	3	预计5月初开展培训班
			指标2:小团队建设5期	5	0	5	2	4月底确定小团队名单后随即开始培养
			指标3:全区选取试点社区,围绕特殊困难老人、儿童、残疾人等群体,兼顾共性需求和特殊需求,开展社区慈善项目	25个	25个	5	5	
			指标4:帮扶困难老人、困境儿童、医疗救助服务对象	≥110户	124户	5	5	
			指标5:每年发布平均每期至少2条,包括信息采集、编辑、美工、排版、发布等;	≥500条,240期,	70%	5	4	
质量指标		指标1:社区慈善参与度	效果明显	效果明显	5	4		

		指标 2: 服务对象的改变情况: 接受服务前后的生活、健康、精神状态等方面的改变程度	显著变化	未测量	5	4	服务正在有序推进, 结项时间为 2025 年 11 月
		指标 3: 慈善人才队伍质量	显著提升	效果明显	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目周期	12 个月	12 个月	5	5	服务正在有序推进, 结项时间为 2025 年 11 月
	成本指标	指标 1: 项目资金投入总量	180 万	144 万	5	4	项目未结项
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 撬动社会慈善资源	>100 万	>100 万	5	5	
		指标 2: 市、县(区)枢纽型慈善组织配套资金	>100 万	>100 万	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 全民参与慈善事业发展的主动性明显提升, 慈善组织依法依规开展慈善服务活动的的能力	明显提升	明显提升	3	3	
		指标 2: 解决基层群众急难愁盼问题	效果明显	效果明显	3	3	
		指标 3: 为社区困难群众链接其他慈善资源	效果明显	效果明显	2	2	
		指标 4: 社会认可度提升	≥85%	90%	3	3	
	可持续影响指标	指标 1: 拓宽社区慈善参与基层治理路径	作用显著	作用显著	3	3	
		指标 2: 拓宽社会资源多元筹措路径	作用显著	作用显著	3	3	
		指标 3: 拓宽基层慈善服务能力路径	作用显著	作用显著	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度	90%	90%	4	4
指标 2: 实施主体满意度			90%	90%	3	3	
指标 3: 慈善从业人员满意度			90%	90%	3	3	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买殡葬服务项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	社会事务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	78.9	47.34	10	60%	6	
	其中:当年财政拨款	80	78.9	47.34	—		—	
	上年结转资金	31.56	31.56	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入贯彻习近平总书记关于殡葬工作的重要指示批示和党中央、国务院关于殡葬工作决策部署,推动自治区党委殡葬领域巡视反馈问题整改落实,进一步优化配置殡葬资源,促进我区殡葬改革工作取得明显成效,更好保障人民群众“逝有所安”。根据国家《殡葬管理条例》、民政部等16部委《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》《宁夏回族自治区殡葬管理办法》有关要求,完善我区殡葬政策,制定省级殡葬规划,自治区民政厅拟定于2025年底完成《宁夏殡葬设施专项规划(2023-2035年)》编制工作。</p>			<p>2024年8月27日发布中标通知书,确定宁夏虞衡科技有限公司为项目负责单位,9月10日签订服务合同,约定100个自然日内完成测绘、文字等撰写。拟定2024年12月底,向民政厅社会事务处提交规划编制初稿,已完成。拟定2025年9月底前多轮次征求自治区、市、县相关部门意见建议,与自治区自然资源、林草部门核对数据,符合国土空间规划“一张图”要求,完成专家论证,形成规划编制送审稿。拟定10-12月,力争提请自治区政府审议,根据自治区政府有关要求印发全区执行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《宁夏殡葬设施建设专项规划(2023-2035年)》编制	1	有序推进	10	10	项目自2024年至2025年底,分三个阶段实施,目前正在完成第二阶段任务,正在有序推进
			规划编制完成率	100%	有序推进	5	1.5	分三个阶段实施,目前正在按序实施第二阶段任务
		质量指标	项目实施合格率	95%		10	10	
			补助资金下拨时间	2024年	按时核拨	10	10	
		时效指标	项目完工率	90%	33%	5	1.5	分三个阶段实施,目前正在完成第二阶段任务,按序推进
	成本指标	政府购买殡葬服务项目	80万元	47.34	10	10	服务合同约定分2次支付,签订合同后支付60%,已完成,验收合格后支付剩余40%,正在按序推进	
效益指标 (30分)	经济效益指标	满足使用需求	显著提升	显著提升	10	10		
	可持续影响指标	摸清我区殡葬资源底细,进一步优化殡葬资源配置,为推行火葬,探索土葬改革区节地生态安葬方式,推动符合宁夏实际的殡葬改革发展奠定基础。促进资源节约和	效果明显	效果明显	20	20		

		生态环境保护，助推我区殡葬改革取得实效。					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	89	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政厅本级政府购买养老服务项目资金支出绩效评价报告						
主管部门		自治区民政厅			实施单位	自治区民政厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	142	142	119.06	10	83.84	8.3	
	其中:当年财政拨款	142	142		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年为全区失能老人 22367 人进行老年人能力评估，每人 90 元，共计 201.3 万元，按《自治区养老机构等级评定管理办法》第十三条，养老机构等级评定工作每年集中受理评定一次，共计 30 万元；2.举办全区养老服务职业技能大赛 25 万元；3.全区老年人能力评估二期项目资金 37 万元；4.委托第三方专业机构对养老服务需求进行评估 50 万元。以上费用合计 142 万元。			2024 年为全区失能老人 24290 人进行老年人能力评估。委托第三方对 2014 年以来新建居住（小）区配套养老服务设施情况进行清查。委托第三方组织具有评定经验的自治区养老机构等级评定专家，对 60 家养老机构进行等级评定。联合自治区人力资源和社会保障厅等部门举办全区养老护理职业技能大赛。委托第三方提供基本养老服务统计监测服务。委托第三方对 2024 年综合养老服务中心、养老机构安全和基础设施改造等重点项目进行实地勘察评估并出具评估报告				
绩效指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对全区低保老年人中的疑似失能老年人评估数量	22367 人	24290	5	5	
			开展购买养老服务数量	1 项	1 项	5	5	
质量	服务验收通过率	95%以上	95%以上	5	5			

分)	指标	购买服务验收合格率	95%以上	≥95%	10	10		
	时效指标	购买服务周期	1年	1年	5	5		
		项目开展时限	1年期	1年	5	4.5	部分项目成果后续要与信息平台进行数据对接,开展周期时限拉长。	
	成本指标	老年人能力评估费用	90元/每人	≤90元	5	5		
		政府购买养老服务资金	142万元	119.06万元	10	8.3		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进养老事业发展	成效显著	成效显著	5	5	
			群众对养老服务的需求满足率	达到70%	≥70%	5	5	
		可持续影响	满足社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求,保障老年人基本生活,促进社会和谐稳定。	效果明显	效果明显	10	10	
			提升养老服务质量,促进养老事业发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益老年人满意度	85%以上	≥85%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.1</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民政标准化建设项目						
主管部门		民政厅		政策法规处、自治区儿童福利院、自治区社会福利院、自治区老年人服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	104	104	64.18	10	61.71%	6.17	
	其中:当年财政拨款	104			—		—	
	上年结转资金	3			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年为2023年及之前立项的地方标准制修订项目25项、实施中的4个自治区级标准化试点、已验收的2个国家级标准化试点,资助资金104万元,有效激发开展标准化工作积极性,提高标准编制和试点建设水平,标准化推动民政事业发展的作用明显发挥。			通过项目的开展有效保证了《儿童福利机构营养膳食与监测服务规范》等18个地方标准的制(修)订和宣贯,14个已于2024年前发布,7个通过市场监管厅评审,相继于2024年底至2025年初发布,2个未通过评审;2个民政部行业标准项目中1项已发布,1项获批立项,标准草案已完成在全国范围内征求意见;1个自治区级民政标准化试点已完成中期评估,拟于2025年完成验收。通过有关标准的制定、宣贯和标准化试点建设,有效推动了我区民政标准化体系的建设。				
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:自治区级标准化试点(中期评估和验收)	1	0.5	1	0.5	宁夏邦尼老年人服务中心承担的3项地方标准编制任务中,2项因过于超前,未通过市场监督管理厅评审。1个自治区级标准化试点完成了中期评估,但按照确立试点的相关文件,终期验收拟于2025年上半年完成。
			指标2:地方标准发布	18	16	5	4.44	
			指标3:民政部行业标准制定(立项)	1	1	2	2	
			指标4:民政部行业标准制定(发布)	1	1	2	2	
	质量指标		指标1:补助资金调动民政部门和社会力量做好标准化工作的积极性	95%以上	95%以上	10	10	
			指标2:按照试点要求完成中期评估及验收工作,发挥典型和标杆作用。	95%以上	95%以上	10	10	
时效指标		指标1:补助资金下拨时间	2024年底	2024年12月	10	10		

		指标 2: 行业标准按照民政部计划要求推进, 地方标准按照市场监管厅计划要求完成, 试点按照三年时间完成(第一年启动, 第二年中期评估, 第三年验收)	按计划推进	按计划推进	10	10	
	成本指标	指标 1: 地方标准起草	82 万元	82 万元	6	6	
		指标 2: 行业标准立项、起草	12 万元	12 万元	2	2	
		指标 3: 自治区民政标准化试点中期评估及验收	10 万元	10 万元	2	2	
效益指标 (20 分)	社会效益指标	指标 1: 行业标准、地方标准的制定、实施提升了民政整体工作水平, 增强了我区民政工作在全国的影响力。试点创建积累了我区民政标准化成功经验和做法, 为全区民政系统标准化建设工作提供经验借鉴和示范引领。	显著提升	显著提升	10	10	
		指标 2: 将服务质量提升纳入提升质量强区建设中, 而标准化是服务质量提升的最有效手段。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性、战略性作用, 是提升民政工作能力的重要手段。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会组织满意度	95%以上	95%以上	5	5	
		指标 2: 服务机构满意度	95%以上	95%以上	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.11</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会服务人才素质提升						
主管部门		自治区民政厅			实施单位 自治区民政厅本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额:	96.6	96.6	41.3	10	41%	4.1	
	其中:当年财政拨款	96.6	96.6		—		—	
	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				
	2024年举办养老服务培训班2期,未成年人保护服务培训班2期,残疾人福利服务工作培训班3天,需经费66.6万元,2024年拟举办3期健康养老人才培养,需经费30万元。			2024年完成养老服务类培训班,未成年人保护服务培训班及残疾人福利服务工作培训班,通过开展培训,进一步提升我区社会服务人才素质和专业技能。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	全区残疾人福利服务工作培训人次	60人次	90人次	5	5	
			全区未成年人保护服务培训人次	200人次	132人次	5	3.3	
			全区养老护理员培训人次	100人次	176人次	5	5	
			全区养老人才培训班次数	3次	3次	5	5	
		质 量 指 标	培训合格率	90%以上	95%	5	5	
			培训人员合格率	90%以上	95%	5	5	
		时 效 指 标	培训时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	5	5	
			培训计划按期完成率	80%	85%	5	5	
	成 本 指 标	残疾人福利服务工作培训标准	1350元次	1350元次	2	2		
		培训总金额	96.6万元	41.3	2	1		
		全区养老人才培训金额	30万元	12.5万	2	0.8		
		未成年人保护培训标准	1800元次	1114元次	2	2		
		养老护理员培训标准	2250元次	700元次	2	2		
效 益	社 会 效 益	满足社会服务人才需求,社会服务工作人才培训率有效提高	培训率达到80%	90%以上	10	10		

指标	指标	进一步提升社会服务人才工作能力，满足社会需求	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响指标	促进社会服务人才队伍建设，提高社会服务工作质量	社会服务需求满足率70%	80%	10	10	
		提升服务质量，增强服务效能	有力促进	有力促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	5	5	
		培训（参会）人员满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分					100	90.2	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政重大项目监督和支出绩效评价						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区民政厅本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80.54		27.4	10	34%	3.4	
	其中:当年财政拨款	60		10	—		—	
	上年结转资金	20.54		17.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对彩票公益金支持项目的资金执行及管理情况进行跟踪、监督，防止发生资金截留、超范围使用等问题，进行事前绩效评价和事后绩效评价。帮助市县区民政局更好的使用项目资金，提高资金使用效益。			主要对2023年彩票公益金支持社会福利事业专项资金等10个(类)项目委托第三方进行重点评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	开展绩效评价次数	≥1次	≥1次	10	10	

	指标	开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收次数	≥3次	≥3次	10	10		
	质量指标	绩效评价、审计报告按要求完成率	≥95%	已验收报告合格率100%。	5	5		
	时效指标	专项审计完成时限	2023年12月31日前	已完成	5	5		
		开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收完成时限	2023年12月31日前	已完成	5	5		
		绩效评价完成时限	2023年12月31日前	已完成	5	5		
		资金支付时限	2023年12月31日前	已完成	5	5		
	成本指标	开展绩效评价金额	60万元	10万元	5	1	部分项目开展支出使用以前年度资金,资金支付依据合同约定付款。	
		开展全区专项资金监督检查和民政项目督查、验收金额						
	效益指标	社会效益指标	进一步规范社会福利项目资金管理,提高财政资金使用效益。	达到资金使用管理规定	及时发现问题,并督促整改。	15	15	
		可持续影响指标	民政资金使用规范、合理、高效	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.4</b>		