北京市密云区民政局（本级）
2024年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分　2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区民政局（本级） 单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	46,089.101487	一、一般公共服务支出	11.839466
二、政府性基金预算财政拨款收入	330.486768	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000

六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	60,990.170462
		九、卫生健康支出	259.257364
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	5.000000
		十二、农林水支出	10.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	147.705568
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	182.781200
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	46,419.588255	本年支出合计	61,606.754060
年初结转和结余	15,187.165805	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	61,606.754060	总计	61,606.754060

收入决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	46,419.588255	46,419.588255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	11.839466	11.839466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.839466	11.839466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.839466	11.839466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	45,803.004657	45,803.004657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	2,552.431000	2,552.431000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1,013.431063	1,013.431063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	1,538.999937	1,538.999937	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	544.500990	544.500990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	108.654374	108.654374	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080502	事业单位离退休	31.115728	31.115728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.622592	267.622592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.811296	134.811296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.297000	2.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	15,025.815609	15,025.815609	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利	262.077028	262.077028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	8,814.230000	8,814.230000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081004	殡葬	3.110000	3.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	5,796.398581	5,796.398581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	8,792.017203	8,792.017203	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,792.017203	8,792.017203	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	12,191.925000	12,191.925000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,363.480000	1,363.480000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081902	农村最低生活保障金支出	10,828.445000	10,828.445000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20820	临时救助	1,088.714262	1,088.714262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	925.910000	925.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	162.804262	162.804262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	3,063.967859	3,063.967859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.130382	136.130382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,927.837477	2,927.837477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	1,918.706534	1,918.706534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	1,918.706534	1,918.706534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	624.926200	624.926200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	624.926200	624.926200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	259.257364	259.257364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	259.257364	259.257364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	259.257364	259.257364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	147.705568	147.705568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	147.705568	147.705568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2159802	制造业	147.705568	147.705568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	182.781200	182.781200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	182.781200	182.781200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.781200	182.781200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局　　单位:万元

（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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	61,606.754060	3,039.338918	58,567.415142	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	11.839466	0.000000	11.839466	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.839466	0.000000	11.839466	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.839466	0.000000	11.839466	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	60,990.170462	2,780.081554	58,210.088908	0.000000	0.000000	0.000000
20802			民政管理事务	2,880.787700	2,299.788812	580.998888	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1,013.431063	1,013.431063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	1,867.356637	1,286.357749	580.998888	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	544.500990	480.292742	64.208248	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	108.654374	44.446126	64.208248	0.000000	0.000000	0.000000

2080502	事业单位离退休	31.115728	31.115728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.622592	267.622592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.811296	134.811296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.297000	2.297000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	21,127.169172	0.000000	21,127.169172	0.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利	302.766079	0.000000	302.766079	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	13,063.890000	0.000000	13,063.890000	0.000000	0.000000	0.000000
2081004	殡葬	3.110000	0.000000	3.110000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	7,607.403093	0.000000	7,607.403093	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	9,005.217203	0.000000	9,005.217203	0.000000	0.000000	0.000000
2081102	一般行政管理事务	213.200000	0.000000	213.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,792.017203	0.000000	8,792.017203	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	19,516.882125	0.000000	19,516.882125	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	2,436.626199	0.000000	2,436.626199	0.000000	0.000000	0.000000

2081902	农村最低生活保障金支出	17,080.255926	0.000000	17,080.255926	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助	1,176.452746	0.000000	1,176.452746	0.000000	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	925.910000	0.000000	925.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	250.542746	0.000000	250.542746	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	4,195.527792	0.000000	4,195.527792	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.598682	0.000000	162.598682	0.000000	0.000000	0.000000
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,032.929110	0.000000	4,032.929110	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	1,918.706534	0.000000	1,918.706534	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	1,918.706534	0.000000	1,918.706534	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	624.926200	0.000000	624.926200	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	624.926200	0.000000	624.926200	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	259.257364	259.257364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	259.257364	259.257364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	259.257364	259.257364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21203	城乡社区公共设施	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	147.705568	0.000000	147.705568	0.000000	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	147.705568	0.000000	147.705568	0.000000	0.000000	0.000000
2159802	制造业	147.705568	0.000000	147.705568	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	182.781200	0.000000	182.781200	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	182.781200	0.000000	182.781200	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.781200	0.000000	182.781200	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区民政局（本级）　　单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	46,089.101487	一、一般公共服务支出	11.839466	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	330.486768	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	60,990.170462	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	259.257364	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	5.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	10.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	147.705568	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	182.781200	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	46,419.588255	本年支出合计	61,276.267292	330.486768	0.000000
年初财政拨款结转和结余	15,187.165805	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	15,187.165805				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	61,606.754060	总计	61,276.267292	330.486768	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级）　　单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	61,276.267292	3,039.338918	58,236.928374
201			一般公共服务支出	11.839466	0.000000	11.839466
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.839466	0.000000	11.839466
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.839466	0.000000	11.839466
208			社会保障和就业支出	60,990.170462	2,780.081554	58,210.088908
20802			民政管理事务	2,880.787700	2,299.788812	580.998888
2080201			行政运行	1,013.431063	1,013.431063	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	1,867.356637	1,286.357749	580.998888
20805			行政事业单位养老支出	544.500990	480.292742	64.208248
2080501			行政单位离退休	108.654374	44.446126	64.208248
2080502			事业单位离退休	31.115728	31.115728	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.622592	267.622592	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.811296	134.811296	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.297000	2.297000	0.000000
20810			社会福利	21,127.169172	0.000000	21,127.169172
2081001			儿童福利	302.766079	0.000000	302.766079
2081002			老年福利	13,063.890000	0.000000	13,063.890000
2081004			殡葬	3.110000	0.000000	3.110000
2081006			养老服务	7,607.403093	0.000000	7,607.403093
2081099			其他社会福利支出	150.000000	0.000000	150.000000
20811			残疾人事业	9,005.217203	0.000000	9,005.217203
2081102			一般行政管理事务	213.200000	0.000000	213.200000

2081107	残疾人生活和护理补贴	8,792.017203	0.000000	8,792.017203
20819	最低生活保障	19,516.882125	0.000000	19,516.882125
2081901	城市最低生活保障金支出	2,436.626199	0.000000	2,436.626199
2081902	农村最低生活保障金支出	17,080.255926	0.000000	17,080.255926
20820	临时救助	1,176.452746	0.000000	1,176.452746
2082001	临时救助支出	925.910000	0.000000	925.910000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	250.542746	0.000000	250.542746
20821	特困人员救助供养	4,195.527792	0.000000	4,195.527792
2082101	城市特困人员救助供养支出	162.598682	0.000000	162.598682
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,032.929110	0.000000	4,032.929110
20825	其他生活救助	1,918.706534	0.000000	1,918.706534
2082502	其他农村生活救助	1,918.706534	0.000000	1,918.706534
20899	其他社会保障和就业支出	624.926200	0.000000	624.926200
2089999	其他社会保障和就业支出	624.926200	0.000000	624.926200
210	卫生健康支出	259.257364	259.257364	0.000000
21011	行政事业单位医疗	259.257364	259.257364	0.000000
2101101	行政单位医疗	259.257364	259.257364	0.000000
212	城乡社区支出	5.000000	0.000000	5.000000
21203	城乡社区公共设施	5.000000	0.000000	5.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.000000	0.000000	5.000000
213	农林水支出	10.000000	0.000000	10.000000
21399	其他农林水支出	10.000000	0.000000	10.000000
2139999	其他农林水支出	10.000000	0.000000	10.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级）　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,687.837000	商品和服务支出	274.140464	资本性支出	0.000000
基本工资	413.752500	办公费	11.300000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	316.416047	印刷费	0.007000	办公设备购置	0.000000
奖金	225.531932	咨询费	0.006000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	833.317112	水费	4.648815	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	267.622592	电费	6.910000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	134.811296	邮电费	4.288274	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	173.567492	取暖费	109.314514	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	64.767404	物业管理费	30.506376	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.874857	差旅费	2.570000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	224.253300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	20.922468	维修（护）费	3.426667	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	77.361454	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.336950	培训费	1.289921	无形资产购置	0.000000
退休费	52.280504	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.297000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000

医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	17.142567	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	35.980000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	11.124271	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	29.279000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.447000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	4.547059	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,765.198454	公用经费合计			274.140464

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级） **单位:万元**

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			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	330.486768	330.486768	0.000000	330.486768	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.000000	147.705568	147.705568	0.000000	147.705568	0.000000
21598			超长期特别国债安排的支出	0.000000	147.705568	147.705568	0.000000	147.705568	0.000000
2159802			制造业	0.000000	147.705568	147.705568	0.000000	147.705568	0.000000

229	其他支出	0.000000	182.781200	182.781200	0.000000	182.781200	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	0.000000	182.781200	182.781200	0.000000	182.781200	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.000000	182.781200	182.781200	0.000000	182.781200	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级） **单位:万元**

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级）　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局（本级）　　单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	27.536400	0.000000	0.000000	27.536400	0.000000	27.536400
2024年决算	11.124271	0.000000	0.000000	11.124271	0.000000	11.124271

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区民政局（本级） **单位:万元**

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	121.951610
1．政府采购货物支出	1.400300
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	120.551310
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区民政局（本级） **单位:万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000

	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置：根据《关于北京市密云区民政局所属事业单位调整的批复》（京密办发【2024】109号）文件，设立北京市密云区民政局。下设行政科室5个：1、办公室（安全生产科、行政审批科），2、社会组织工作科 3、区划管理科 4、社会救助和社会事务管理科5、计划财务科

事业科室8个。1、民政事业研究中心2、社会儿童福利与养老服务中心3、婚姻服务中心 4、人才服务中心 5、救助管理站6、困难群众救助服务指导中心7、民政局综合服务中心8、老龄事业发展中心

（二）机构职责：1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度并组织实施。落实有关社会福利事业发展规划、政策，落实民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。

2、承担老龄工作职责。落实积极应对人口老龄化的发展规划和政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

3、组织落实促进本区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，落实养老服务体系建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4、负责本区社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作。指导本区社会组织登记管理与执法监督工作。

5、统筹实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具产业发展。

6、组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记机构管理工作，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8、落实儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构管理工作。

9、落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

10、落实城乡社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体

系。负责城乡居民最低生活保障、临时救助。负责特困人员供养工作。指导城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

11、落实行政区划管理政策和标准。落实行政区划的设立、命名、变更和政府及派出机关驻地迁移等上报工作。组织指导本区行政区域界线的管理工作。负责边界争议调处工作。

12、落实对见义勇为人员的奖励和权益保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和权益保护工作。

13、依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行为。

14、承担接济服务管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 61606.75 万元，比上年 67266.17 万元减少 5659.42 万元，下降 8.41%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 46419.59 万元，比上年 52217.12 万元减少 5797.53 万元，下降 11.10%。

1.财政拨款收入 46419.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 46089.1 万元，占收入合计的 99.29%；政府性基金预算财政拨款收入 330.49 万元，占收入合计的 0.71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

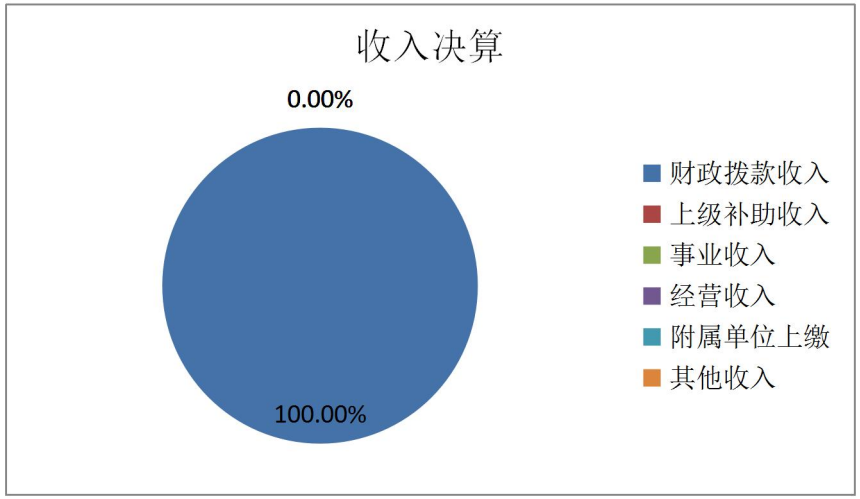
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

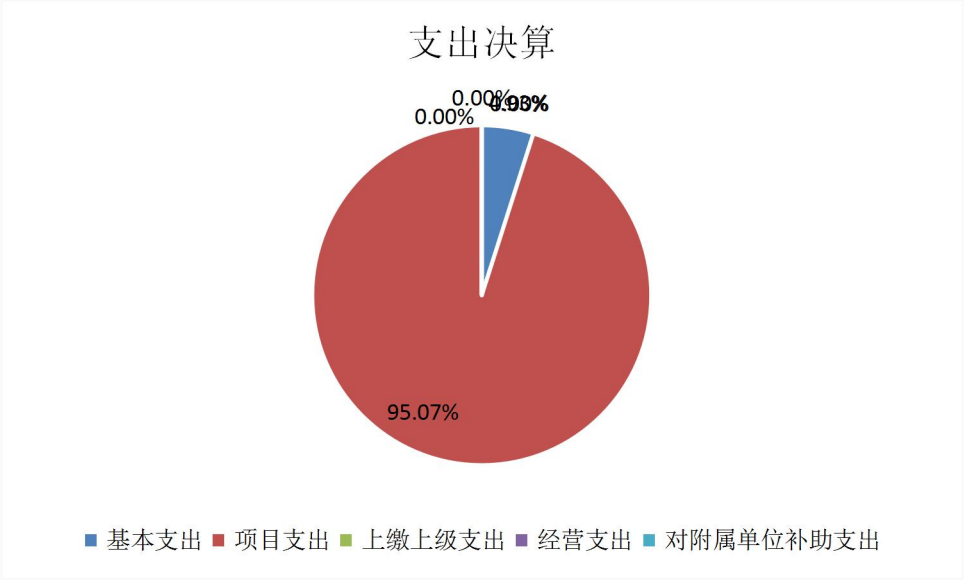
图 1



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 61606.75 万元，比上年 67054.73 万元减少 5447.98 万元，下降 8.12%，其中：基本支出 3039.34 万元，占支出合计的 4.93%；项目支出 58567.42 万元，占支出合计的 95.07%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2



三、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 61606.75 万元，比上年 60277.37 万元增加 1329.38 万元，增长 2.21%。主要原因：低保、特困等政策性资金发放标准提高及专项转移支付资金增加，加大民生保障力度。

四、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 61276.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 11.84 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 60990.17 万元，占本年财政拨款支出 99.53%；卫生健康支出 259.26

万元，占本年财政拨款支出0.42%；城乡社区支出5万元，占本年财政拨款支出0.01%；农林水支出10万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算25.73万元，2024年度决算11.84万元，完成年初预算的46.02%，主要原因为因机构改革，部分职能划出，支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算32323.03万元，2024年度决算60990.17万元，完成年初预算的188.69%。其中：

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算2712.61万元，2024年度决算2880.79万元，完成年初预算的106.20%。主要原因：政策性增资，工资标准有所提高。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算535.72万元,2024年度决算544.5万元,完成年初预算的101.64%。主要原因：我单位退休人员增加。

“社会福利”（款）2024年度年初预算10957.72万元，2024年度决算21127.17万元，完成年初预算的192.81%。主要原因：加大社会福利保障力度，儿童福利、老年福利等政策性资金发放标准提高，养老服务专项转移支付资金增加等。

“残疾人事业”（款）年初预算9107.75万元，2024年度决算9005.22万元，2024年度完成年初预算的98.87%。主要原因：残疾人补贴人数减少。

“最低生活保障”（款）2024 年度年初预算 5996.63 万元，2024 年度决算 19516.88 万元，完成年初预算的 325.46%。主要原因：加大对困难群众救助资金的保障力度，低保等资金发放标准提高及专项转移支付资金增加，

“临时救助”（款）2024 年度年初预算 605.59 万元，2024 年度决算 1176.45 万元，完成年初预算的 194.27%。主要原因：中央转移支付资金增加。

“特困人员救助供养”(款)2024 年度年初预算 1367.56 万元,2024 年度决算 4195.53 万元,完成年初预算的 306.79%。主要原因：加大保障力度，提高救助标准。

“其他生活救助”（款）2024 年度年初预算 559.92 万元，2024 年度决算 1918.71 万元，完成年初预算的 342.68%。主要原因：中央转移支付资金增加，增发困难群众一次性补助金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024 年度年初预算 479.54 万元，2024 年度决算 624.93 万元，完成年初预算的 130.32%。主要原因：因提高保障标准等政策性调整资金增加。

3、“卫生和健康支出”(类)2024 年度年初预算 271.81 万元，2024 年度决算 259.26 万元，完成年初预算的 95.38%，主要原因：因机构改革，部分人员调出。

4、“城乡社区支出”(类)2024 年度决算 5 万元，与 2024 年度年初预算完成年初预算的 100%，为市级专项基建项目支出。

5、“农林水支出”(类)2024 年度年初预算 12.12 万元，2024 年度决算 10 万元，完成年初预算的 82.51%，为疏整促项目实际支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出330.49万元,主要用于以下方面(按大类):资源勘探工业信息等支出147.71万元，占本年财政拨款支出的44.69%；其他支出182.78万元，占本年财政拨款支出的55.31%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算147.71万元，为政策性资金，临时增加的超长期特别国债安排的支出，用于居家适老化改造。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算370.51万元，2024年度决算182.78万元，完成年初预算的49.33%，其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算370.51万元，2024年度决算182.78万元，完成年初预算的49.33%，主要原因：跨年度项目，资金结转下年，需下年度支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3039.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 11.12 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 27.54 万元减少 16.42 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位未安排此项支出。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位未安排此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 11.12 万元，比 2024 年度年初预算数 27.54 万元减少 16.42 万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数11.12万元，主要原因：因机构改革，我单位调拨车辆3辆，另有两辆车辆已达报废年限，出于安全考虑，已做报废处理。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计274.14万元，比上年285.7减少11.56万元，减少原因：因机构改革，部分经费划出，树立过紧日子思想，压缩日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额121.95万元，其中：政府采购货物支出1.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出120.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区民政局（本级）共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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）：反映其他用于民政管理事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金服务等支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款)残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款)城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款)农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款)临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款)城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款)农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款)其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款)其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林方面的支出。

第四部分　2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城市特困人员救助供养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">密云区民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>95.91</td><td>162.59</td><td>162.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95.91</td><td>136.13</td><td>136.13</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>26.46</td><td>26.46</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对符合条件的城市特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。</td><td colspan="4">对符合条件的城市特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每月为纳入城市特困的人员发放保障金。</td><td>应保尽保</td><td>应保尽保</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放及时性、准确性</td><td>及时性准确性</td><td>及时准确</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时间进度</td><td>按月发放</td><td>按月准时发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	项目预算控制数	162.59	162.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决城市特困人员的温饱问题，促进社会和谐稳定	生活得到改善	生活得到改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取城市特困救助金人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	城市最低生活保障金						
主管部门	密云区民政局			实施单位	密云区民政局		
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	669.24	2436.62	2436.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	669.24	1363.48	1363.48	—		—
	上年结转资金		1073.14	1073.14	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	对符合条件的城镇困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高城市低保标准和补助水平，确保城市低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进城市低保制度，改善困难群众的生活条件，有利于促进我区经济的良性发展和社会稳定。				对符合条件的城镇困难群众实现“应保尽保”。按时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高城市低保标准和补助水平，城市低保标准提高幅度与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进城市低保制度，改善困难群众的生活条件，有效促进我区经济的良性发展和社会稳定。			
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	每月为符合条件的低保家庭发放保障金。	应保尽保	应保尽保	15	15	
		质量指标	资金发放及时性、准确性	及时性准确性	及时准确	20	20	
		时效指标	时间进度	按月发放	按月准时发放	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	2436.62	2436.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决城低家庭的温饱问题，促进社会和谐稳定	生活得到改善	生活得到改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取城市低保救助金人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">低收入家庭生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">密云区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">密云区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>179.43</td><td>213.61</td><td colspan="2">213.61</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>157.16</td><td>213.61</td><td colspan="2">213.61</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》，做到“应保尽保”，按月、按时、足额发放低收入家庭生活补贴，确保资金落到实处，保障困难群众权益。</td><td colspan="5">依照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》，做到“应保尽保”，按月、按时、足额发放低收入家庭生活补贴，资金落到实处，保障困难群众权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受低收入家庭生活补贴人次数</td><td>应保尽保</td><td>应保尽保</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放及时性、准确性</td><td>及时性准确性</td><td>及时准确</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时间进度</td><td>按月发放</td><td>按月准时发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	项目预算控制数	213.61	213.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受低收入家庭生活补贴人员生活水平	得到提升	得到提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取城乡低收入家庭生活补贴救助金人员满意度	≥95%	95	10	9.8	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	高龄老年人津贴						
主管部门	密云区民政局			实施单位	密云区民政局		
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	1900.69	2761.09	2761.09	10	100%	
	其中：当年财政拨款	1900.69	1990.96	1990.96	—		—
	上年结转资金		770.13	770.13	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160 号）文件精神：发放给 80 周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。			根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》(京民养老发〔2019〕160 号）文件精神：发放给 80 周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。			

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	高龄老年人津贴发放人次	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象	符合高龄老年人津贴发放应保尽保	10	10	
		质量指标	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率	100%	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》对象补贴资金发放率 100%	20	20	
		时效指标	高龄老年人津贴资金发放情况	按月足额定期发放到位	均已按月足额定期发放到位	10	10	
		成本指标	预算指标控制数	2761.09	2761.09	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障高龄老年人基本生活	对符合高龄老年人的服务对象发放补贴	对符合高龄老年人津贴补贴资金发放率100%	10	10	
		社会效益指标	帮助高龄老年人及其家庭改善护理条件	对符合高龄老年人服务对象发放补贴	对符合高龄老年人补贴资金发放率100%	10	10	
		可持续影响指标	持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》	为符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象发放补助资金	持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象满意度	满意度≥90%	通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">困境儿童生活、医疗、助学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">密云区民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>226.38</td><td>252.75</td><td>252.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>226.38</td><td>232.90</td><td>232.90</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>19.85</td><td>19.85</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，做好困境儿童基本生活费的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困境儿童基本生活，帮助符合条件的困境儿童及其家庭改善生活条件和生活状况。</td><td colspan="4">按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，做好困境儿童基本生活费的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困境儿童基本生活，帮助符合条件的困境儿童及其家庭改善生活条件和生活状况。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	困境儿童基本生活费发放人次	符合《北京市民政局北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象	符合困境儿童基本生活费对象发放尽应保保	15	15	
		质量指标	符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象补贴资金发放率	100%	符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象补贴资金发放率100%	15	15	
		时效指标	困境儿童基本生活费资金发放情况	按月足额定期发放到位	均已按月足额定期发放到位	15	15	
		成本指标	预算指标控制数	252.75	252.75	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障困境儿童基本生活	对符合困境儿童的服务对象发放补贴	对符合困境儿童生活费补贴对象资金发放率 100%	10	10	
		社会效益指标	帮助困境儿童及其家庭改善护理条件	对符合困境儿童的服务对象发放补贴	对符合困境儿童生活费补贴对象资金发放率 100%	10	10	
		可持续影响指标	持续落实《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》	为符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象发放补助资金	持续落实《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，确保补贴资金及时足额发放到位	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》》的补贴对象满意度	满意度≥90%	通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	密云区民政局			实施单位	密云区民政局		
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	9107.75	8792.01	8792.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9107.75	8792.01	8792.01	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，做好残疾两项补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。				按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，做好残疾两项补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。			
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	困难残疾人生活补贴发放人次及重度残疾人护理补贴发放人次	符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象	符合困难残疾人生活补贴服务对象及困难残疾人护理补贴服务对象应保尽保	16	16	
		质量指标	符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象补贴资金发放率	100%	符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象补贴资金发放率100%	16	16	

		时效指标	生活补贴补贴、护理补贴补贴资金发放情况	按月足额发放到位	已按月足额发放到位	16	16	
		成本指标	部门预算控制数	9311.36	9311.36	16	16	
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人基本生活	对符合困难残疾人生活补贴的服务对象发放补贴	对符合残疾人生活补贴的对象资金发放率 100%	8	8	
		社会效益指标	帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件	对符合重度残疾人护理的服务对象发放补贴	对符合重度残疾人护理补贴的对象资金发放率 100%	8	8	

		可持续影响指标	持续落实《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》	为符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象发放补助资金	持续落实《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象满意度	满意度≥90%	通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100%	4	4	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市困难老年人养老服务补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">密云区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">密云区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>591.35</td><td>1376.33</td><td>1376.33</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>383.64</td><td>974.99</td><td>974.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>207.71</td><td>401.34</td><td>401.34</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好困难老年人养老服务补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困难老年人基本生活，帮助符合条件的困难老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。</td><td colspan="5">按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好困难老年人养老服务补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困难老年人基本生活，帮助符合条件的困难老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难老年人养老服务补贴发放人次</td><td>符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象</td><td>符合困难老年人养老服务补贴对象发放应保尽保</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率	100%	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率 100%	15	15	
		时效指标	困难老年人养老服务补贴资金发放情况	按月足额定期发放到位	均已按月足额定期发放到位	15	15	
		成本指标	困难老年人养老服务补贴标准	1376.33	1376.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障困难老年人基本生活	对符合困难老年人的服务对象发放补贴	对符合困难老年人的补贴对象补贴资金发放率 100%	10	10	

		社会效益指标	帮助困难老年人及其家庭改善护理条件	对符合困难老年人服务补贴的服务对象发放补贴	对符合困难老年人服务补贴的补贴对象补贴资金发放率100%	10	10	
		可持续影响指标	持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》	为符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象发放补助资金	持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象满意度	满意度≥90%	通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村特困人员救助供养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">密云区民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1271.64</td><td>4032.92</td><td>4032.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1271.64</td><td>2927.83</td><td>2927.83</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>1105.09</td><td>1105.09</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对符合条件的农村特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。</td><td colspan="4">对符合条件的农村特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每月为纳入农村特困的人员发放保障金。</td><td>应保尽保</td><td>应保尽保</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放及时性、准确性</td><td>及时性准确性</td><td>及时准确</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时间进度</td><td>按月发放</td><td>按月准时发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>4032.92</td><td>4032.92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	解决农村特困人员的温饱问题，促进社会和谐稳定	生活得到改善	生活得到改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取农村特困救助金人员满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农村最低生活保障金						
主管部门	密云区民政局			实施单位	密云区民政局		
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	5327.38	17080.25	17080.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5327.38	17080.25	17080.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	对符合条件的农村困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高农村低保标准和补助水平，确保农村低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进农村低保制度，换取的是农村困难对象收入的增加，改善困难群众的生活条件，有利于促进我区经济的良性发展和社会稳定。				对符合条件的农村困难群众实现“应保尽保”。按时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高农村低保标准和补助水平，确保农村低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进农村低保制度，换取的是农村困难对象收入的增加，改善困难群众的生活条件，促进了我区经济的良性发展和社会稳定。			
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	每月为符合条件的低保家庭发放保障金。	应保尽保	应保尽保	15	15	
		质量指标	资金发放及时性、准确性	及时性准确性	及时准确	20	20	
		时效指标	时间进度	按月发放	按月准时发放	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	17080.25	17080.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决农低家庭的温饱问题，促进社会和谐稳定	生活到改善	生活得到改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取农村低保救助金人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">北京市失能老年人护理补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">密云区民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">密云区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4563</td><td>8926.47</td><td>8926.47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5236.2</td><td>5848.28</td><td>5848.28</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>3078.19</td><td>3078.19</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好失能老年人护理补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障失能老年人基本生活，帮助符合条件的失能老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。</td><td colspan="5">按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好失能老年人护理补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障失能老年人基本生活，帮助符合条件的失能老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	失能老年人护理补贴发放人次	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象	符合失能老年人护理补贴对象发放应保尽保	15	15	
		质量指标	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率	100%	符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率100%	15	15	
		时效指标	失能老年人护理补贴资金发放情况	按月足额定期发放到位	均已按月足额定期发放到位	10	10	
		成本指标	预算指标控制数	5791.21	5791.21	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障失能老年人基本生活	对符合失能老年人护理补贴的服务对象发放补贴	对符合失能老年人护理补贴对象补贴资金发放率100%	10	10	
		社会效益指标	帮助失能老年人及其家庭改善护理条件	对符合失能老年人护理补贴的服务对象发放补贴	对符合失能老年人护理补贴的补贴对象补贴资金发放率100%	10	10	
		可持续影响指标	持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》	为符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象发放补助资金	持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象满意度	满意度≥90%	通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">养老机构运营补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">密云区民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>923.46</td><td>2667.94</td><td>2667.94</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>923.46</td><td>1942.82</td><td>1942.82</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>725.12</td><td>725.12</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411 号）。</td><td colspan="4">为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411 号）。</td></tr>
</table>

	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	数量指标	符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构。	《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）中，所资助的社会福利机构是指在北京市行政区域内，经市、区民政、工商部门依法登记设立或备案批准，由社会力量投资建设或运营管理、具有法人资质的养老机构和残疾人福利机构。	符合运营补贴条件的养老机构经核享应有补贴	15	15	

		质量指标	符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构覆盖率	100%	符合《北京市老机构营贴理办法》知神（京福发〔2018〕411号）的养	15	15	

		时效指标	运营补贴资金发放情况	每年7月15日、次年1月15日前，区民政局、区财政局、区残联依据市社会福利信息平台采集的数据，分别核定过去半年每家社会福利机构运营补贴额度，并于每年9月、次年3月底前完成资金拨付。	半运补已放到位，半运补已成核工作，局办公会、委审后发放。上年营贴发下年营贴完审经长会、工会议	15	15	
		成本指标	部门预算控制数	2667.94		10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障养老机构基本运营	符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴	符合条件的养老机构和残人福利机构发放覆盖率100%	10	10	
		社会效益指标	为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量	符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴	符合条件的养老机构和残人福利机构发放覆盖率100%	10	10	
		可持续影响指标	保障养老机构服务运营可持续发展	符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴	符合条件的养老机构和残人福利机构发放覆盖率100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的27家养老机构和残疾人福利机构满意率	≥90%	通过市局第三方调查，满意度为100%	5	5	
总分						100	100	