

榆林市民政局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，市民政局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平总书记关于民政工作的重要论述、关于民政工作的重要指示批示精神，以高度的政治责任感和使命感，统筹推进民生保障、养老服务、儿童福利、社会事务等重点工作，圆满完成年度目标任务，多项工作取得突破性进展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策。
2. 依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责全市性社会组织的党建工作。
3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全市居民家庭经济状况核对工作。
4. 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。
5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革。

7. 拟订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。

8. 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。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

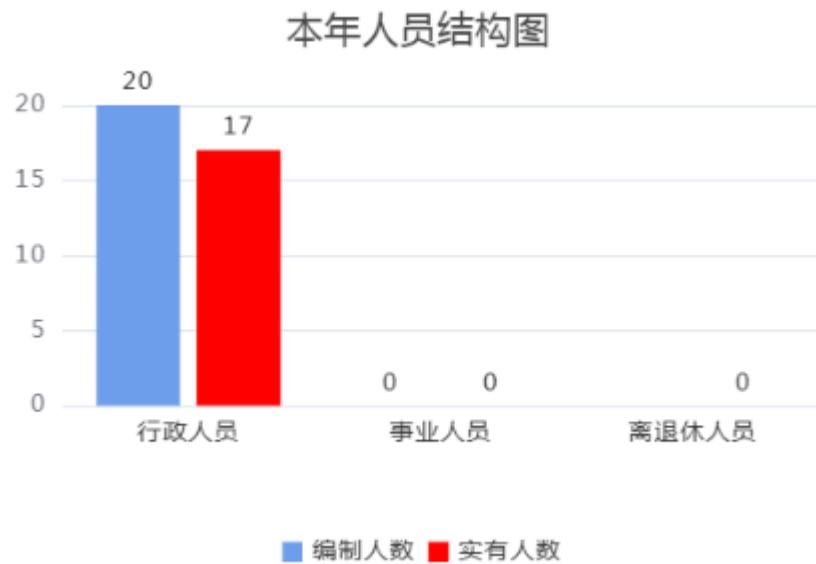
我局有8个内设机构：政秘科、社会救助科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会组织管理科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）、老龄工作科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

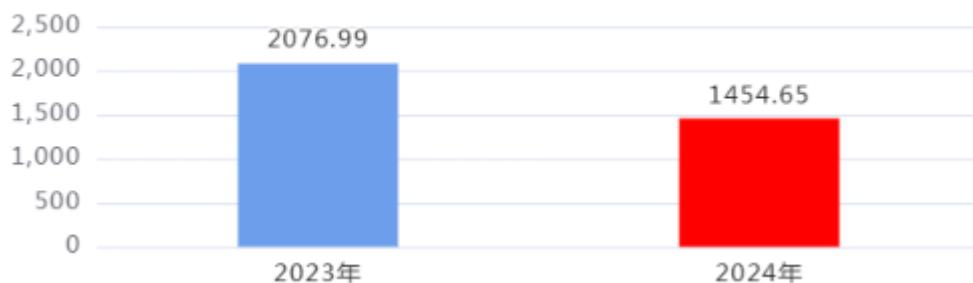


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,454.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少622.34万元，下降29.96%，下降的主要原因是：减少了机关楼内老旧设施维修改造支出。

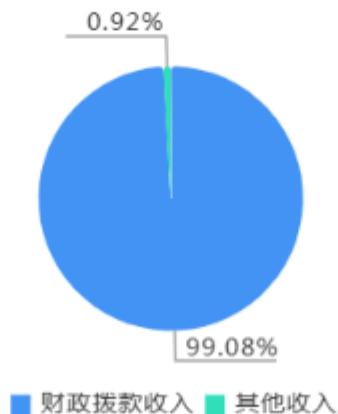
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,437.92万元，其中：财政拨款收入1,424.72万元，占99.08%；其他收入13.20万元，占0.92%。

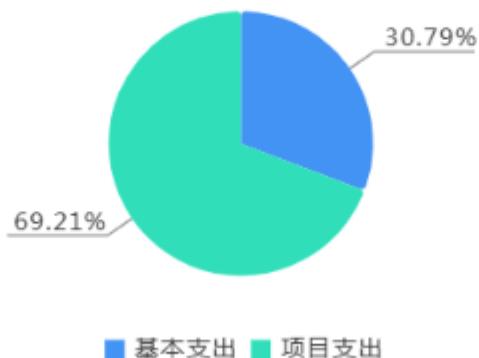
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,441.75万元，其中：基本支出443.87万元，占30.79%；项目支出997.88万元，占69.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,424.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少619.65万元，下降30.31%，下降的主要原因是：减少了机关楼内老旧设施维修改造支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



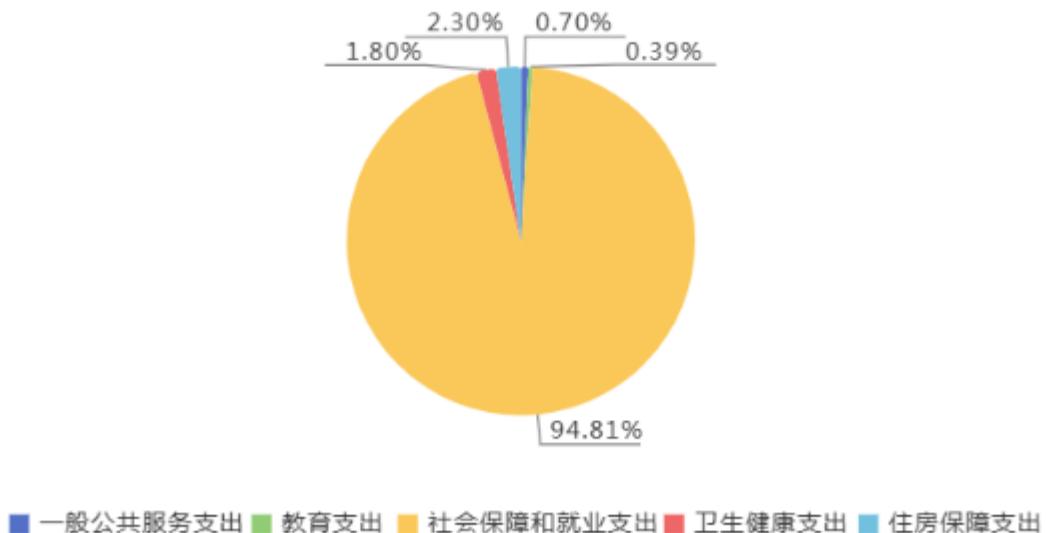
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算892.95万元，支出决算1,376.50万元，完成年初预算的154.15%。占本年支出合计的95.47%。与上年相比，财政拨款支出减少612.37万元，下降30.79%，下降的主要原因是：减少了机关楼内老旧设施维修改造支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.60万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，增加机关党建创模经费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算32.30万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的16.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用线上培训等方式，减少培训费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算326.77万元，支出决算326.81万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了结转资金。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算0万元，支出决算261.29万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加了区划和地名管理经

费。

5. 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）。年初预算291万元，支出决算562.91万元，完成年初预算的193.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，增加困难群众慰问金等。

6. 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）。年初预算15.09万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的78.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休干部医保缴费结余。

7. 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）。年初预算43.27万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工养老保险手续未办结及有人员退休。

8. 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）。年初预算21.63万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工职业年金手续未办结及有人员退休。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加改制企业职工补助资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算100万元，支出决算39.65万元，完成年初预算的39.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据合同约定，按照项目进度付款。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.19万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，增加家庭养老床位试点建设项目资金。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算34.88万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加社会救助工作经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.04万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.85万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

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443.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费402.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费41.62万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余0万元，收入决算48.22万元，支出决算48.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算48.22万元，主要用于：省级福彩公益金支持社会组织发展服务项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.56万元，支出决算10.97万元，完成预算的94.90%，决算数小于预算数的主要原因是：尽力压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：新增因公出国预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.96万元，支出决算6.96万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国

(境) 团组1个, 累计1人次, 主要用于开展以下工作: 随同省民政赴外开展民政事业高质量发展专题调研和交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元, 支出决算3.91万元, 完成预算的97.75%。决算数较预算数减少0.09万元, 主要原因是: 请尽力压缩三公经费支出。主要用于: 公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元, 支出决算0.11万元, 完成预算的18.33%。决算数较预算数减少0.49万元, 主要原因是: 尽力压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个, 来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个, 来宾4人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算32.3万元, 支出决算5.42万元, 完成预算的16.78%。决算数较预算数减少26.88万元, 主要原因是: 积极使用线上培训方式, 减少培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是: 因工作需要, 增加了业务培训。主要用于: 民政业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算43.24万元，支出决算35.55万元，完成预算的82.22%。决算数较预算数减少7.69万元，主要原因是：积极使用线上会议方式，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少了承接全省民政事业“十四五”规划中期评估暨第二次项目建设工作推进会费用。主要用于：召开民政工作会议及参展第二届西安国际养老产业博览会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.62万元，支出决算41.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.17万元，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费的正常增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共413.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80.38万元、政府采购服务支出332.78万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额413.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额413.16万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了民政系统全年工作任务的顺利开展，保障了市民政局日常工作运行，着力构建分层分类社会救助体系、推动养老服务高质量发展、加强儿童福利和未成年人保护工作、积极引导社会组织服务高质量发展、大力推进慈善事业和社会工作发展、创新发展专项社会事务工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本单位在部门决算中反映民政事务业务经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580.47万元，占部门预算项目支出总额的58.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数3020.28万元，全年执行数1441.75万元，预算执行率为47.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障机构人员工资及单位顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。发现的问题及原因：预算与决算有偏差，编制预算时对一些新出现的业务

工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差；部分项目已采购，按合同约定付款，需结转至下年支付；部分项目资金下达较晚，导致专项资金执行进度滞后。下一步改进措施：今后在预算编制过程中，从实际需求出发，逐项编制各项预算，尽最大努力做到预算的全面性和精准性，提高预算编制科学性和资金使用率；定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成款项支付；争取各项资金及时足额拨补到位，保障各项业务及时开展。

榆林市民政局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
榆林市民政局专项资金	榆林市民政局公用经费、保障单位正常运转及日常工	人员及公用经费、保障单位正常运转及日常工	已完成	469.95	469.95	0	443.87	443.87	0	—	94.45%	—
	榆林市民政局民政事务业务经费	保障机构顺利运转,推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业	已完成	423	423	0	249.6	249.6	0	—	59.01%	—
	榆林市民政局专项资金	机关楼餐厅及院落维修改造、养老服务项目、区划地名业务经费及地 面标识维护经费、儿童福利中心和社会福利中心迁建项目。	机关楼餐厅及院落维修改造已完成;养老服务项目已完成采购按合同进度付款;确保边界地区和谐稳定,完成区划地名工作;儿童福利院家庭养育楼和社会福利院迁建项目按进度推进	2127.33	2127.33	0	748.28	748.28	0	—	35.17%	—
金额合计				3020.28	3020.28	0	1441.75	1441.75	0	10	47.74%	5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障机构人员工资及单位顺利运转,推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。 配合完成上级部门安排的各项任务,各职能业务项目有序开展。						有效保障机关人员工资及单位的顺利运转;推动了社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业的快速发展。 完成了上级部门安排的各项任务,各职能业务项目项目有序开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	机关水暖电及物业服务面积		3482.8平米		3482.8平米		4	4		
			因公出差及对12县区民政工作督察		约250人次		约250人次		4	4		
			下乡检查工作租车次数		约90次		约90次		4	4		
			全市未成年人人数		约8万人		约8万人		4	4		
	质量指标	产出指标(50分)	水暖电供应及物业管理服务水平		正常开展		正常开展		4	4		
			各县区各项民政工作监督检查率		100%		100%		4	4		
			机关各项运转需求		正常开展		正常开展		4	4		
			困难群众保障精准率		90%		90%		4	4		
			培训合格率		100%		100%		4	4		
			项目验收合格率		100%		100%		4	4		
	时效指标	产出指标(50分)	资金使用符合相关制度要求		100%		100%		4	4		
			工资社保支付及时率		及时		及时		2	2		
			各项工作完成时效		及时		及时		2	2		
	成本指标	产出指标(50分)	预算控制数		≤3020.28万元		≤3020.28万元		2	2		
			保障工作人员的积极性,保证机构正常运转		有效保障		有效保障		8	8		
			民政工作高效开展,促进社会和谐发展		效益明显		效益明显		8	8		
效益指标(30分)	社会效益指标	产出指标(50分)	社会救助公平、公开、公正情况		长期保持		长期保持		8	8		
			服务群众能力		持续提升		持续提升		6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		≥95%以上		≥95%以上		5	5		
			部门工作人员满意度		≥95%以上		≥95%以上		5	5		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映民政事务业务经费、编制旅游交通地图、地名业务及地名标识维护专项资金、榆林市民政局车库改造餐厅及院落附属维修改造项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数323万元，全年执行数249.6万元，预算执行率为77.28%。项目绩效目标完成情况：保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。发现的问题及原因：预算控制数与实际完成值存在偏差，主要原因为业务经费的正常增减变动。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，合理预估年度支出需求，提升资金使用效益。

2. 编制旅游交通地图项目绩效自评综述：全年预算数199.04万元，全年执行数118.95万元，预算执行率为59.76%。项目绩效目标完成情况：完成编制旅游交通地图项目。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为项目实施过程中需协调多方资源，进度受外部因素影响。下一步改进措施：强化项目前期准备和过程管理，优化资源配置，加快执行进度，确保项目按计划推进。

3. 地名业务及地名标识维护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数116.09万元，预算执行率为77.39%。项目绩效目标完成情况：完成区划地名工作。发现的问题及原因：预算控制数与实际完成值存在偏差，主要原因为业务经费的正常增减变动。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行的精准度，确保资金及时有效使用。

4. 榆林市民政局车库改造餐厅及院落附属维修改造项目绩效自评综述：全年预算数131.35万元，全年执行数95.83万元，预算执行率为72.96%。项目绩效目标完成情况：加强机关实施安全，改善机构办公环境，保障职工就餐条件，拟维修改造我局餐厅、院落、围栏、地下管我等实施，同时拆除闲置锅炉房。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政事务业务经费							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	323	323	249.6	10	77.28%	8	
	其中：当年财政拨款	323	323	249.6	—	77.28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。			保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。				
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	机关水电暖、物业服务面积	3482.8平米	3482.8平米	8	8	
			因公出差及对12县市区民政 工作督查	约250人次	约250人次	8	8	
			下乡检查工作租车次数	约90次	约90次	8	8	
	质量 指标	质量 指标	机关各项运转需求	正常开展	正常开展	8	8	
			水电暖供应	正常开展	正常开展	8	8	
			各县区各项民政工作监督检 查率	1	1	8	8	
	时效 指标		工作完成时限	及时	及时	8	8	
			预算控制数	323万元	249.6万元	8	7	业务经费的正常增 减变动
效益指标 (30分)	社会效 益指标	民政工作高效开展，促进社 会和谐发展		效益明显	效益明显	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意 度指 标	政务服务对象满意度		95%以上	95%以上	9	9	
		部门工作人员满意度		95%以上	95%以上	9	9	
总分					100	97		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制旅游交通地图项目							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	199.04	199.04	118.95	10	59.76%	8	
	其中：当年财政拨款	199.04	199.04	118.95	—	59.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成编制旅游交通地图项目			完成编制旅游交通地图项目				
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	榆林市总图《榆林市旅游交通地图》	1幅(印刷1850张)	完成	7	7	
			榆林市中心城区图《榆林市城区旅游地图》	1幅(1850张)	完成	7	7	
			《榆林市12县市区旅游地图》	12幅(每县市区印刷1850张,共印刷22200张)	完成	7	7	
		质量指标	榆林市总图《榆林市旅游交通地图》	全开,双面四色	完成	7	7	
			榆林市中心城区图《榆林市城区旅游地图》	全开,双面四色	完成	7	7	
		《榆林市12县市区旅游地图》	全开,双面四色	完成	7	7		
	时效指标	实施期限	180天	及时完成	8	8		
		社会效益指标	标准规范地名、路名	规范全市地名,加强地名文化	有效提高	15	15	
			方便旅游、出行	提供深度旅游服务,服务经济建设	有效提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分				100	98			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地名业务及地名标识维护专项资金						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	116.09	10	77.39%	8
		其中:当年财政拨款	150	150	116.09	—	77.39%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成区划地名工作				完成区划地名工作			
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 (50分)	数量指标	更新及印刷城区地图	1*3000	完成	3	3	
			城区路牌维护清洗	3次	完成	3	3	
			地名宣传	1次	完成	3	3	
			购置地名专用设备及网费	1套	完成	3	3	
			区划地名会议培训	3次	完成	3	3	
			地名论证	1次	完成	3	3	
			陕宁线联检宣传	1次	完成	3	3	
			民政部课题研究	1次	完成	3	3	
			行政区划词条修改	3500条	完成	3	3	
	质量指标		制作新增道路路牌	120套	完成	3	3	
			更换界桩	10块	完成	3	3	
			制作新增道路路牌	1550*450mm	完成	3	3	
			城区路牌维护清洗	清洁、干净	完成	3	3	
			购置地名专用设备及网费	耐用、长久	完成	3	3	
			行政区划词条修改	准确	完成	2	2	
	时效指标		更换界桩	崭新	完成	2	2	
			地名宣传	广泛	完成	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实施期限	2024年12月底前	及时完成	2	2	
			方便出行指引	提供便利	有效提高	15	15	
			提升城市品位	明显提升	有效提高	15	15	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市民政局车库改造餐厅及院落附属维修改造项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	131.35	95.83	10	72.96%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		0	131.35	95.83	—	72.96%	—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强机关实施安全, 改善机构办公环境, 保障职工就餐条件, 拟维修改造我局餐厅、院落、围栏、地下管廊等实施, 同时拆除闲置锅炉房。				认真落实本次采购工作, 及时完成项目前期报审手续, 确保维修改造工作及时完成。			
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	维修改造餐厅	300平方米	300平方米	5	5	
			拆除内直钢廊房、平房	800平方米	800平方米	5	5	
			主楼外立面维修加固	640平方米	640平方米	5	5	
			室外管网	4处	4处	5	5	
			主配电改造	9.2万	9.2万	5	5	
		质量指标	室外附属设施	600平方米	600平方米	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维修改造合格率	合格	合格	5	5	
			项目进度计划完成时间	及时	完成	5	5	
			餐厅维修改造预算控制额度	131.35	95.83	10	10	
			改善职工就餐环境	改善职工就餐环境	改善职工就餐环境	5	5	
		可持续影响指标	加强职工附属实施安全	加强职工附属实施安全	加强附属实施安全	5	5	
	满意度指标 (10分)		餐厅使用年限	70年	70年	10	10	
			其他附属实施使用年限	5年	5年	10	10	
	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98	100%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8190906。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,376.50	一、一般公共服务支出	31	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.22	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	5.42
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	13.20	八、社会保障和就业支出	38	1,322.04
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	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	31.68
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	48.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,437.92	本年支出合计	57	1,441.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.73	年末结转和结余	59	12.90
总计	30	1,454.65	总计	60	1,454.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市民政局（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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,437.92	1,424.72					13.20
201	一般公共服务支出	9.60	9.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60	9.60					
205	教育支出	5.42	5.42					
20508	进修及培训	5.42	5.42					
2050803	培训支出	5.42	5.42					
208	社会保障和就业支出	1,318.21	1,305.01					13.20
20802	民政管理事务	1,164.20	1,151.00					13.20
2080201	行政运行	326.81	326.81					
2080207	行政区划和地名管理	265.29	261.29					4.00
2080299	其他民政管理事务支出	572.11	562.91					9.20
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32					
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
20806	企业改革补助	3.98	3.98					
2080601	企业关闭破产补助	3.98	3.98					
20810	社会福利	54.84	54.84					
2081001	儿童福利	39.65	39.65					
2081006	养老服务	15.19	15.19					

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
20899	其他社会保障和就业支出	34.88	34.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	34.88	34.88						
210	卫生健康支出	24.79	24.79						
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79						
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79						
221	住房保障支出	31.68	31.68						
22102	住房改革支出	31.68	31.68						
2210201	住房公积金	31.68	31.68						
229	其他支出	48.22	48.22						
22960	彩票公益金安排的支出	48.22	48.22						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.22	48.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,441.75	443.87	997.88			
201	一般公共服务支出	9.60		9.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60		9.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60		9.60			
205	教育支出	5.42	0.28	5.14			
20508	进修及培训	5.42	0.28	5.14			
2050803	培训支出	5.42	0.28	5.14			
208	社会保障和就业支出	1,322.04	387.13	934.91			
20802	民政管理事务	1,168.03	326.81	841.22			
2080201	行政运行	326.81	326.81				
2080207	行政区划和地名管理	269.11		269.11			
2080299	其他民政管理事务支出	572.11		572.11			
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
20806	企业改革补助	3.98		3.98			
2080601	企业关闭破产补助	3.98		3.98			
20810	社会福利	54.84		54.84			
2081001	儿童福利	39.65		39.65			
2081006	养老服务	15.19		15.19			

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
20899	其他社会保障和就业支出	34.88		34.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.88		34.88			
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				
229	其他支出	48.22		48.22			
22960	彩票公益金安排的支出	48.22		48.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.22		48.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市民政局（本级）

单位：万元

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收入	1	1,376.50	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.42	5.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,305.01	1,305.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	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	31.68	31.68		
	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	48.22		48.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,424.72	本年支出合计	59	1,424.72	1,376.50	48.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,424.72	合计	64	1,424.72	1,376.50	48.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,376.50	443.87	932.63
201	一般公共服务支出	9.60		9.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60		9.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60		9.60
205	教育支出	5.42	0.28	5.14
20508	进修及培训	5.42	0.28	5.14
2050803	培训支出	5.42	0.28	5.14
208	社会保障和就业支出	1,305.01	387.13	917.89
20802	民政管理事务	1,151.00	326.81	824.19
2080201	行政运行	326.81	326.81	
2080207	行政区划和地名管理	261.29		261.29
2080299	其他民政管理事务支出	562.91		562.91
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
20806	企业改革补助	3.98		3.98
2080601	企业关闭破产补助	3.98		3.98
20810	社会福利	54.84		54.84
2081001	儿童福利	39.65		39.65
2081006	养老服务	15.19		15.19
20899	其他社会保障和就业支出	34.88		34.88
2089999	其他社会保障和就业支出	34.88		34.88
210	卫生健康支出	24.79	24.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市民政局(本级)

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.58	302	商品和服务支出	41.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.43	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.67	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	402.25			公用经费合计				41.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市民政局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		48.22	48.22			48.22
229	其他支出		48.22	48.22			48.22
22960	彩票公益金安排的支出		48.22	48.22			48.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.22	48.22			48.22

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市民政局（本级）

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市民政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	11.56	6.96	4.00		4.00	0.60	43.24	32.30		
决算数	10.97	6.96	3.91		3.91	0.11	35.55	5.42		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市民政局

单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据《单位整体支出绩效自评表》，自评得分95分，自评等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

职能职责：

1. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策。
2. 依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责全市性社会组织的党建工作。
3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全市居民家庭经济状况核对工作。
4. 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
7. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和发展康复辅助器具产业发展。
8. 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。
9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

榆林市民政局是市人民政府主管民政事业的职能部门，属财政全额预算的行政单位，内设机构8个，分别为：政秘科、

社会救助科、养老服务科、儿童福利科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）、老龄工作科。

截至2024年底我单位共有人员编制20名，实有在职正式人员17人，单位管理的离退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 着力构建分层分类社会救助体系。
2. 推动养老服务高质量发展。
3. 加强儿童福利和未成年人保护工作。
4. 全面提升基层政权建设和社区治理水平。
5. 积极引导社会组织服务高质量发展。
6. 大力推进慈善事业和社会工作发展。
7. 创新发展专项社会事务工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障机构人员工资及单位顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。配合完成上级部门安排的各项工作任务，各职能业务项目有序开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年初工作规范和重点性工作，认真履行职责，强化管理，立足民政基本职能，大力推进改革创新，圆满完成了年度

各项目标任务，履职收效明显。预算编制及资金使用时时，认真贯彻执行各项财政管理制度，资金使用规范，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 人员及公用经费年初预算469.95万元，当年预算执行443.87万元。

2. 民政事务业务经费年初预算423万元，当年预算执行249.6万元。

3. 职能业务项目年初预算2127.33万元，当年预算执行748.28万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

我单位机关水暖电及物业服务面积3482.8平米，因公出差及对12县区民政工作督察约250人次，下乡检查工作租车约90次，全市未成年人人数约8万人。水暖电供应及物业管理服务正常开展，各县区各项民政工作监督检查率100%，机关各项运转正常开展，推进未成年人保护工作专业化发展100%，困难群众保障精准率>90%，培训合格率100%，项目验收合格率100%，资金使用符合相关制度要求100%。工资社保每月按时支付，各项工作完成及时。预算控制数≤3020.28万元，预算执行数1441.75万元，未超预算执行。

(二) 履职效果情况。

有效保障工作人员的积极性、保障保证机构正常运转，民政工作高效开展促进社会和谐发展效益明显，社会救助公平、公开、公正情况长期保持，服务群众能力持续提升。

(三) 服务对象满意度情况。

民政服务对象满意度95%以上，部门工作人员满意度95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 有效保障了构人员工资及单位的顺利运转；推动了社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业的快速发展。

2. 完成了上级部门安排的各项任务，各职能业务项目有序开展。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 预算与决算有偏差，原因是年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。

2. 部分项目已采购，按合同约定付款，需结转至下年支付。

3. 部分项目资金下达较晚，导致专项资金执行进度滞后。

(二) 下一步改进措施。

1. 今后在预算编制过程中，从实际需求出发，逐项编制各项预算，尽最大努力做到预算的全面性和精准性，提高预算编制科学性和资金使用率。
2. 定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成款项支付。
3. 争取各项资金及时足额拨补到位，保障各项业务及时开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

切实加强绩效自评结果的整理、分析，并将评价结果作为我部门完善政策和改进管理的重要依据。
自评结果随部门决算公开。