

榆林市居民家庭经济状况核对中心

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，在省核对中心精心指导和市民政局的正确领导下，我中心秉持“以人为本，为民服务”工作理念，积极完成全市救助对象的核对申请，充分发挥了核对机制在保障民生政策公平实施中的保驾护航作用。

（一）主要职责

指导全市居民经济状况核对工作，接受社会救助审批部门委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况核查、比对、反馈和出具核查报告，建设、管理居民家庭经济状况核对信息系统平台，开展信息交换和比对工作。

（二）内设机构

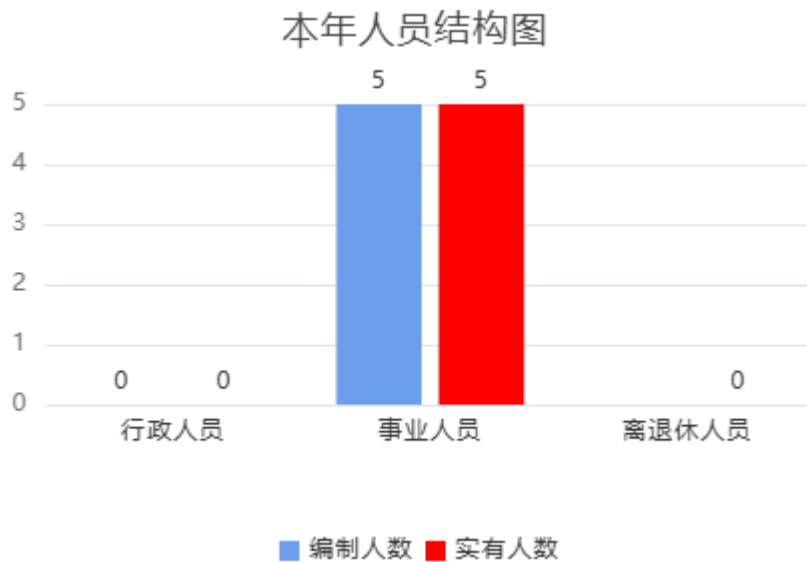
内设机构数为0。

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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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

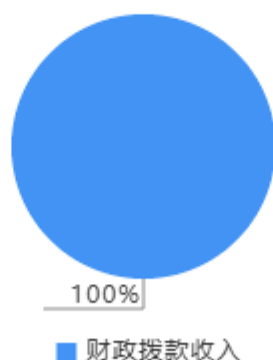
2024年度收入总计、支出总计均为121.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.48万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计121.30万元，其中：财政拨款收入121.30万元，占100%。

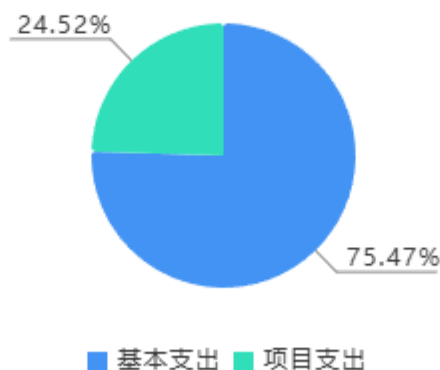
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计121.30万元，其中：基本支出91.55万元，占75.47%；项目支出29.74万元，占24.52%。

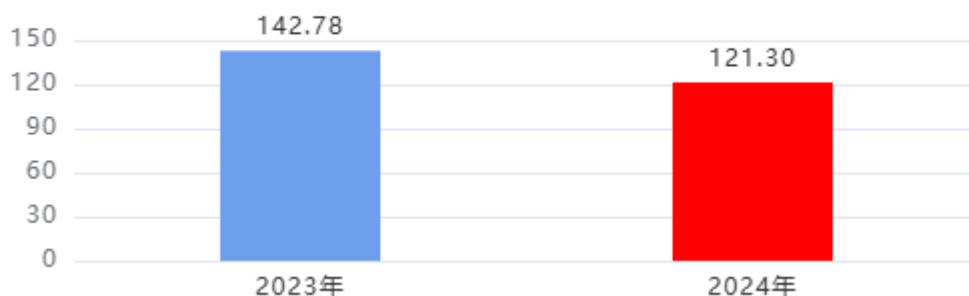
支出结构图



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121.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.48万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

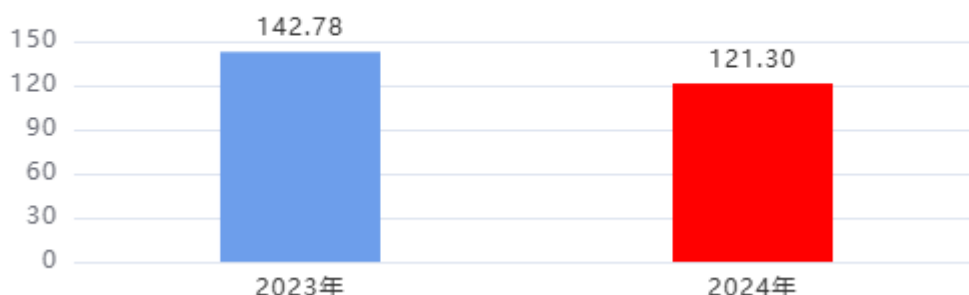
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



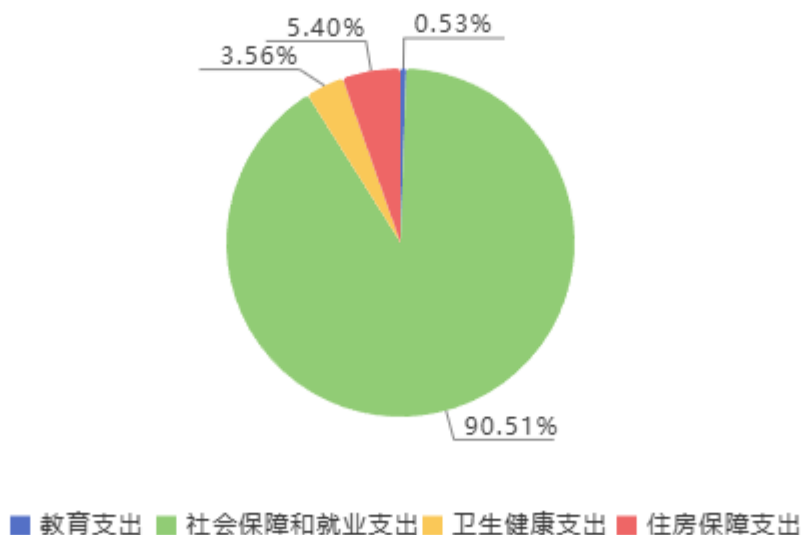
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.12万元，支出决算121.30万元，完成年初预算的90.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.48万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的21.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

2. 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103.71万元，支出决算98.60万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.93万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的81.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

4. 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4.96万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的63.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.07万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.45万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费预算减少。

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91.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.89万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：核对系统从业人员专业技培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，根据预算绩效管

理要求，本单位组织对2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目1个，涉及预算资金121.30万元,占单位预算项目支出总额的100%。

（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90分，全年预算数121.30万元，全年执行数121.30万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，核对平台的正常运转提高了社会救助率，使全市核对工作有序开展；培训工作提高了工作人员的工作效率及业务水平。

榆林市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效自
(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市居民家庭经济状况核对中心									
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			
	人员社 保、公 用经费 及民政 事务业 务经费	人员社 保、公 用经费 及民政 事务业 务经费	已完 成	121	121	0	121	121	0	—	100%	—
	金额合计			121	121	0	121	121	0	10	100%	10
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					
	维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助效率；做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门						核对平台全年正常运转，全市核对工作正常开展，提高了社会救助效率；按期完成全市核对工作人员培训工作，提高了工作人员业务水平及工作效率；核对数据监测及大数据分析工作按期完成，为社会救助					
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	全市核对从业人员工作技能培训			约30人次		31人次		7		7
			保障信息平台正常运行			1个		1个		6		6
			支付工资社保、差旅费、办公费等			按月支付		按月支付		7		7
		质量指 标	培训合格率			100%		100%		7		7
			信息平台正常运行率			100%		100%		8		8
		时效指 标	支付工资社保、差旅费、办公费等			及时		及时		6		6
			各项工作完成时效			12月底		12月底		6		5
		成本指 标	预算控制数			121.3		121.3		6		5
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	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		7		6
			信息共享			提高		提高		6		5
			社会救助公平、公开、公正情况			提高		提高		7		7
		可持续 影响指	服务群众能力			明显提升		明显提升		7		6
	满意度 指标（ 10分）	服务对 象满意 度指标	居民满意度			≥98%		≥98%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

。

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		榆林市居民家庭经济状况核对中心	
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	49	49	41.74	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	37	37	29.74	—	80%	—
		上年结转资金	12	12	12	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助率；做好全市核对人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。				维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助率；做好全市核对人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。			
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	指标1：全市核对从业人员工作技能培训	约30人次	31人次	10	9	11月开展工作
			指标2：保障信息平台正常工作	1个	1个	5	5	
		质量 指标	指标1：培训合格率	100百分之 百	100百分之 百	5	5	
			指标2：信息平台正常运作率	100百分之 百	100百分之 百	5	5	
		时效 指标	指标1：各项工作完成时效	12月底	12月底	5	5	
		成本 指标	指标1：网络安全设备及办公设备购置	9万元	9万元	10	9	11月开展工作
			指标2：其他预算控制数	28万	28万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：信息共享	提高	提高	10	10	
			指标2：社会救助公平、公开、公正情况	提高	提高	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：服务群众能力	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：居民满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	97

（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. 榆林市居民家庭经济状况核对中心决算数据反映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）3867334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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	121.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.64
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		八、社会保障和就业支出	38	109.79
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	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	6.55
	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	
	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	121.30	本年支出合计	57	121.30
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		年末结转和结余	59	
总计	30	121.30	总计	60	121.30

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.30	121.30					
205	教育支出	0.64	0.64					
20508	进修及培训	0.64	0.64					
2050803	培训支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79					
20802	民政管理事务	98.60	98.60					
2080299	其他民政管理事务支出	98.60	98.60					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	6.55	6.55					
22102	住房改革支出	6.55	6.55					
2210201	住房公积金	6.55	6.55					

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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	121.30	91.55	29.74			
205	教育支出	0.64		0.64			
20508	进修及培训	0.64		0.64			
2050803	培训支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	109.79	80.69	29.10			
20802	民政管理事务	98.60	69.50	29.10			
2080299	其他民政管理事务支出	98.60	69.50	29.10			
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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	121.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.64	0.64		
	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	109.79	109.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	6.55	6.55		
	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				
	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	121.30	本年支出合计	59	121.30	121.30		
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	121.30	合计	64	121.30	121.30		

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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	121.30	91.55	29.74
205	教育支出	0.64		0.64
20508	进修及培训	0.64		0.64
2050803	培训支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	109.79	80.69	29.10
20802	民政管理事务	98.60	69.50	29.10
2080299	其他民政管理事务支出	98.60	69.50	29.10
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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	87.66	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.55	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	27.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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		87.66	公用经费合计					3.89

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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						

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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：榆林市居民家庭经济状况核对中心

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								0.64
决算数								0.64

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

榆林市居民家庭经济状况核对中心整体支出

2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 90 分、自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市居民家庭经济状况核对中心为全额拨款事业单位，编制人员 6 人，实有人数 5 人，主要职责：负责制定我市居民经济状况核对工作规划并组织实施。我单位无内设科室，2024 年末部门资产总额 58.25 万元、负债总额 0.00 万元、净资产总额 58.25 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展；做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

完成年度工作任务，完成资金支付任务。1、维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展；2、做好全市核对工作人员培训；3、保证单位正常运转，保障人员经费、业务开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，事后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位全年预算收入 121.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.3 万元；本单位当年预算支出 121.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.3 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

开展全市核对工作人员培训会 1 次，累计培训 31 人次，培训合格率 100%；保障 1 个核对信息平台全年 100%正常运转，各项工作均在 12 月底前顺利完成。

（二）履职效果情况。

保障核对平台正常运转，不仅提高了核对信息共享水平，还提高了社会救助效率，保障社会救助公开、公平、公正。服务群众能力明显提升。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于 98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

已完成全市核对从业人员培训工作，维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，保证单位正常运转，保障人员经费、业务开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

绩效目标不够明确和具体，缺乏科学性和可操作性。很多指标值的佐证材料不便采集获得，或用具体数值作为表示，缺乏可衡量性和具体性。

（二）下一步改进措施。

科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能全面反映单

位产出和效益的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料搜集要方便可取。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效自评表