咸阳市民政局（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，在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实习近平总书记对民政工作的重要指示和第十五次全国民政会议精神，巩固主题教育成果，开展党纪学习教育，深化“三个年”活动，聚焦目标任务，全力保基本、兜底线、防风险、促发展，圆满完成或超额完成了年度目标任务。

（一）主要职责

1.贯彻落实民政工作相关法律法规、规章和政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2.统筹全市城乡社会救助体系建设，制定社会救助管理办法、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作，组织实施社会救助信息化建设和城乡居民家庭经济状况核对工作。

3.组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的办法、措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4.组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的办法措施。组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作。组织制定老年人社会参与办法并组织实施。负责全市老年人口

状况、老龄事业发展的统计调查工作。

5.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护管理办法、措施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

6.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行日常监管。

7.负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

8.拟订全市婚姻登记管理、殡葬管理办法和服务规范并组织实施，推进婚俗、殡葬改革。

9.落实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。

10.指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业的发展。

11.负责福利彩票的销售和福利资金的管理工作。

12.负责全市民政事业经费的分配和管理工作；指导和监督各县市区民政事业经费的管理和使用。

13.推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1.秘书科（党建办公室）。组织协调机关和局属事业单位业务，研究拟订全局性重要文件及规章制度，督促重大事项的落实；承担机要保密、档案、信访接待、政务公开、依

法行政、后勤管理、信息化建设和行政应诉等工作；承担局机关及局属事业单位组织人事、机构编制、工资保险、职称评审及离退休人员服务等工作；组织实施局系统目标责任考核工作；承担局系统党的建设、全面从严治党、群团组织和教育培训等工作；承担局机关财务和资产管理、内部审计等工作。

2.社会救助管理科（市居民家庭经济状况核对办公室）。承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助管理工作，健全完善城乡社会救助体系；承担全市社会救助资金的管理、分配和监督使用；参与医疗、住房、教育、就业、司法等救助有关工作；承担社会救助信息化建设和城乡居民家庭经济状况核对工作；承担60年代精减退职职工、原铁路建设伤残学生和民兵等特殊对象的救济工作。

3.养老服务科。承担养老事业发展、老年人福利工作；健全养老服务体系，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作；承担积极应对全市人口老龄化工作，指导协调老年人权益保障和优待工作；协调落实老年人社会参与工作；承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

4.儿童福利科。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护管理工作；承担健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度工作；指导儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

5.社会事务科。承担全市婚姻登记、殡葬管理、残疾人

福利以及生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担精神障碍患者社区康复服务工作，推动康复辅助器具产业发展；承担对殡葬服务设施建设项目、殡葬服务机构以及殡葬用品市场的监督管理；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；促进全市慈善事业发展，组织指导全市社会捐助工作；监督指导福利彩票销售，管理市本级福利彩票公益金。

6.社会组织管理科。承担社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织日常监督管理工作；承担社会组织信息管理、制度建设、人才队伍建设工作；承担慈善组织认定工作；指导县市区对社会组织的日常监管工作。

7.区划地名科。组织研究全市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限承担行政区划设立、命名、变更以及政府驻地迁移、革命老区申报等审核工作；组织指导市县级行政区域界线的勘定和管理工作，承担全市地名工作的统一监督管理以及市内重要自然地理实体命名和更名审核工作；承担市际和市内行政区域边界争议调处、平安边界创建工作。

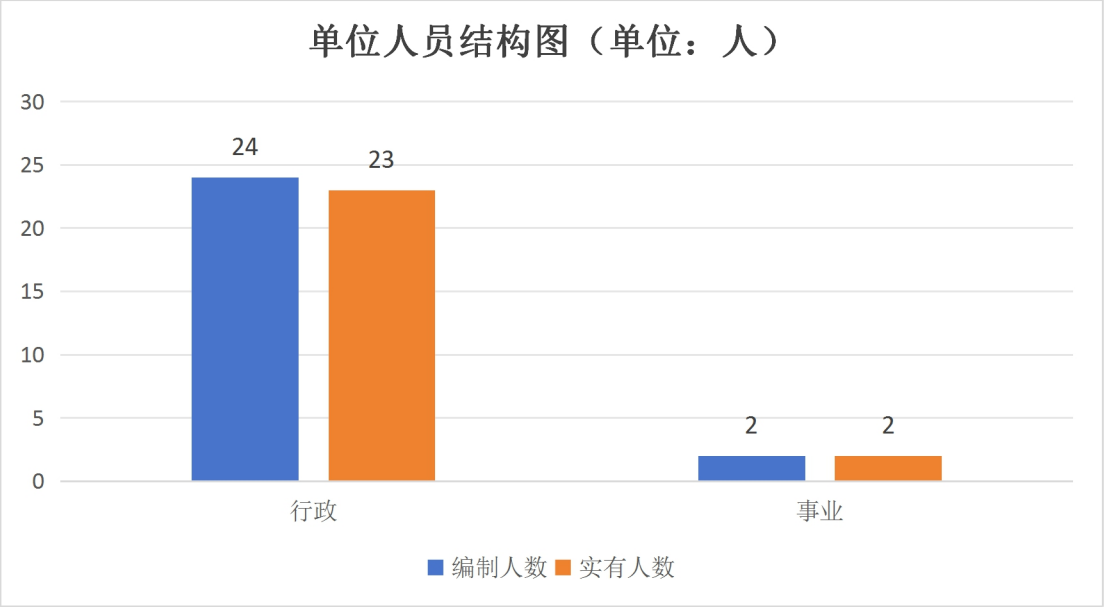
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市民政局二级预算单位，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26名，其中行政编制24人（不含机关工勤人员）、事业编制2人（咸阳市社会捐

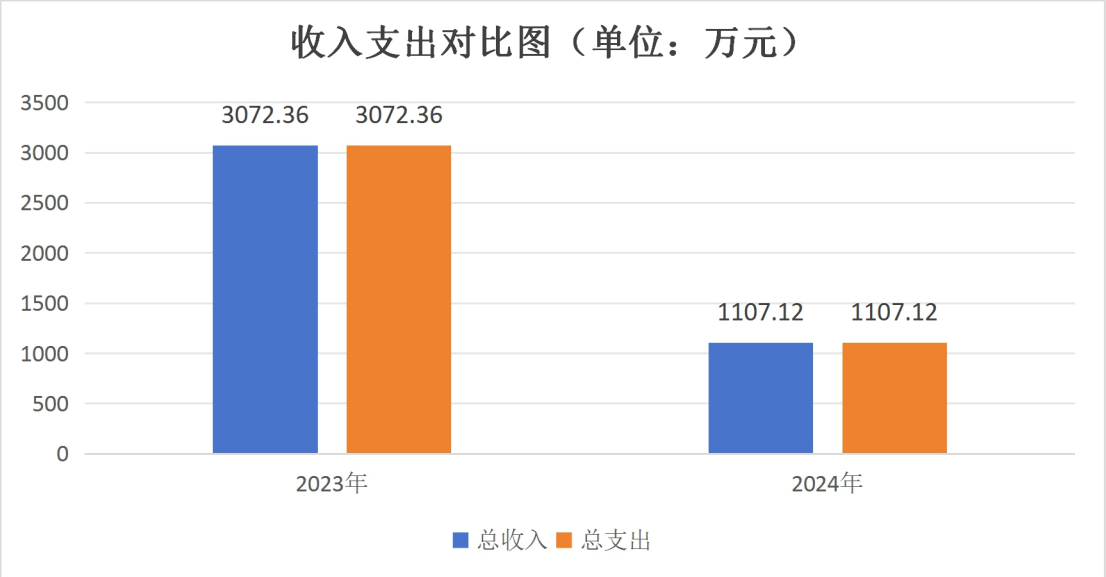
助服务中心 2 人）；实有在职人员 25 人，其中行政 23 人（含机关工勤 1 人）、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

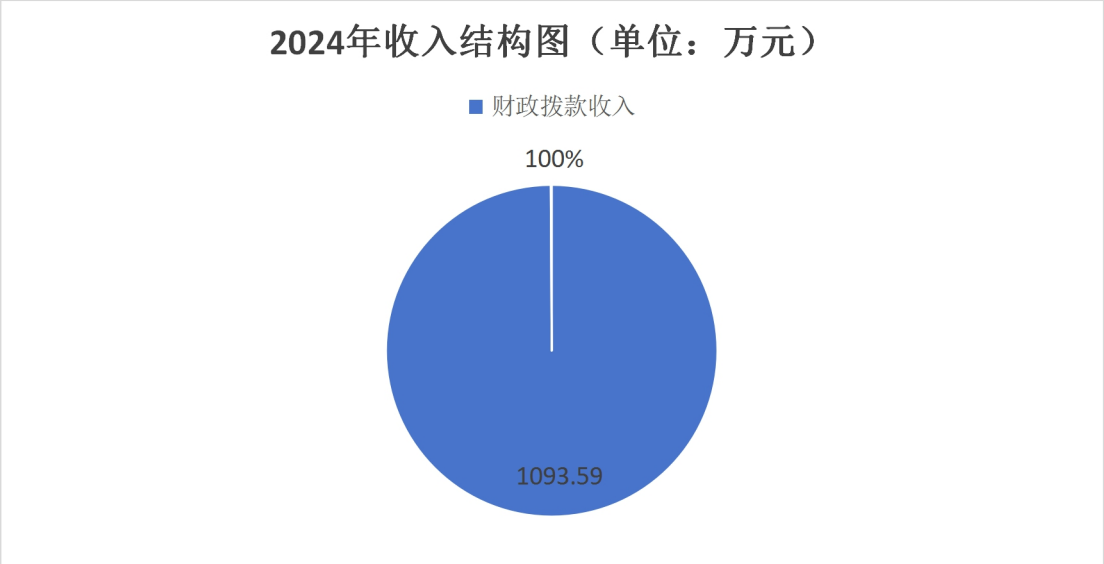
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1,107.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,969.24 万元，下降 64.10%。主要原因是社会福利中殡葬和养老服务项目减少，政府性基金用于社会福利彩票公益金支出项目减少。



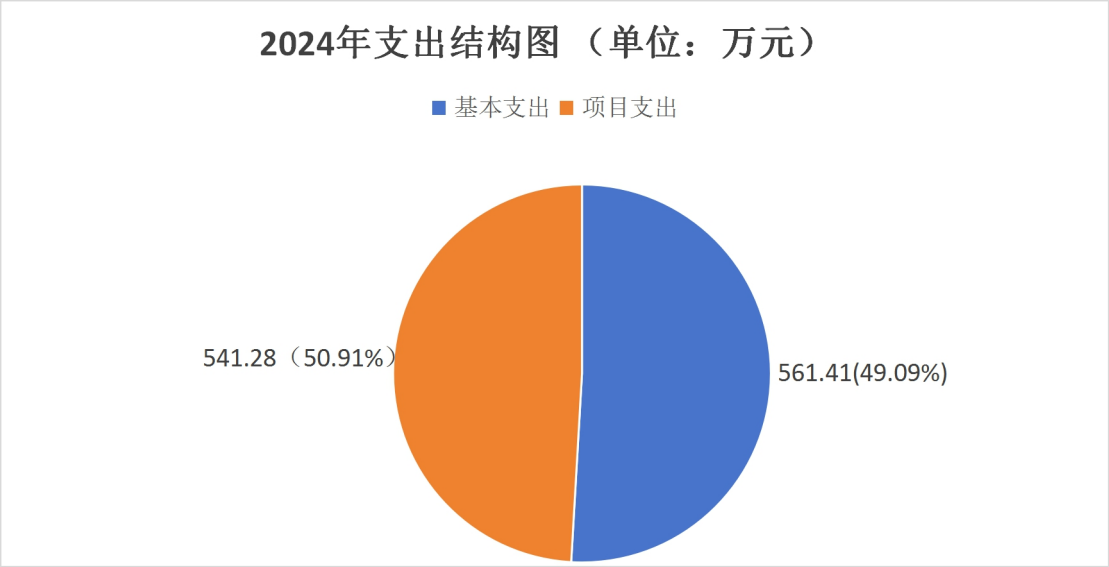
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,093.59万元，其中：财政拨款收入1,093.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



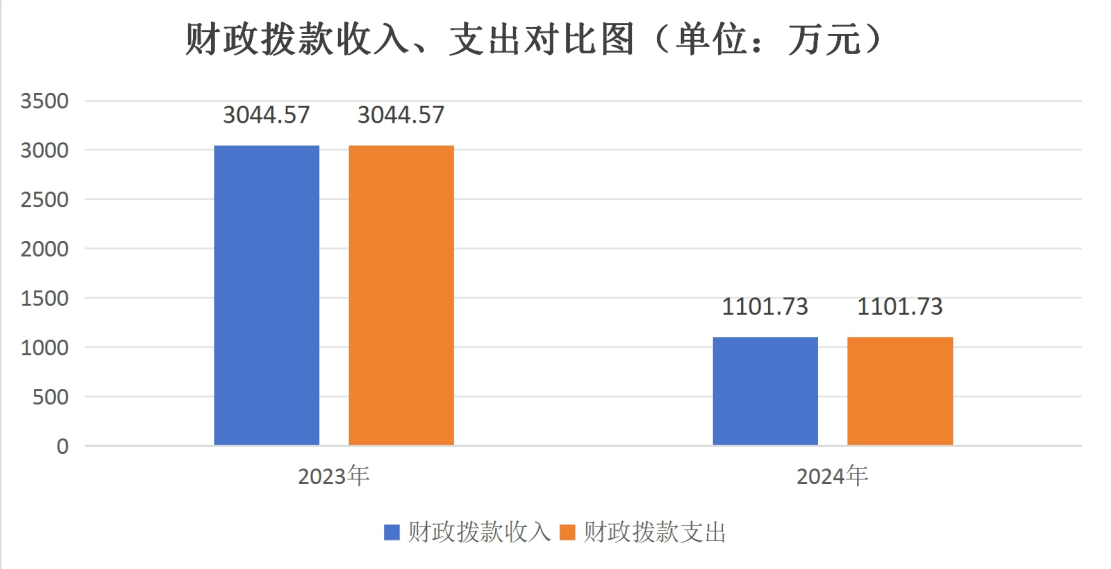
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,102.69万元，其中：基本支出561.41万元，占50.91%；项目支出541.28万元，占49.09%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

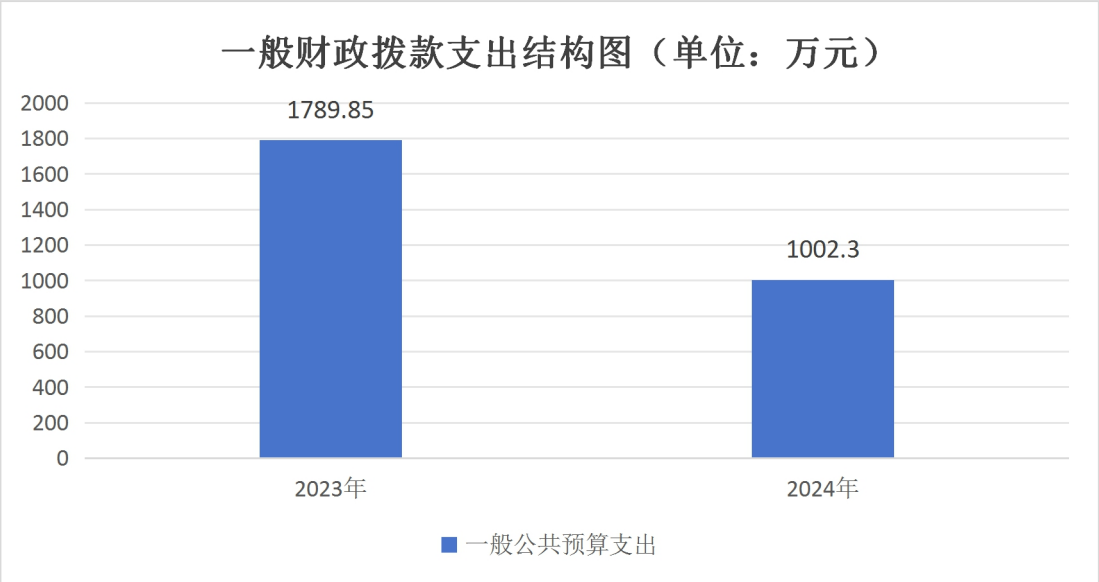
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,101.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,942.84 万元，下降 63.81%，主要原因是社会福利中殡葬和养老服务项目减少，政府性基金用于社会福利彩票公益金支出项目减少。

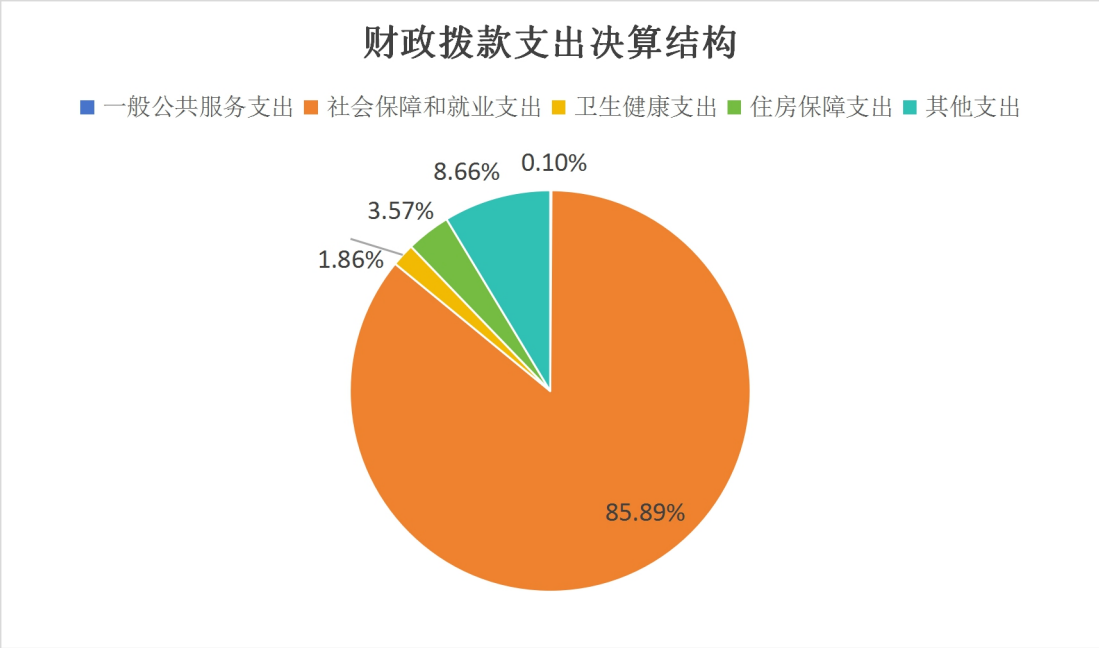


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 698.61 万元，支出决算 1,002.30 万元，完成年初预算的 143.47%，占本年支出合计的 91.34%。与上年相比，一般财政拨款支出

减少 787.55 万元，下降 44.00%，主要原因是社会福利中殡葬和养老服务项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。支出决算 0.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年遗属人员取暖费。

2.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行(2080201)。年初预算373.69万元,支出决算398.49万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动和社保正常递增。

3.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）一般行政管理事务（2080202）。年初预算67.00万元，支出决算89.01万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数大于年初预算数的主要原因是2024年追加因公出国经费和机关办公大楼修缮改造经费。

4.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）社会组织管理（2080206）。支出决算10.00万元，年初预算为零，新增主要原因是追加社会组织等级评估和政府购买慈善类社会组织服务项目资金10.00万元。

5.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。年初预算53.00万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的0.89%。决算数小于年初预算数主要原因是社区专职工作人员招考费项目53万元2024年未支出，决算支出用上年结转资金。

6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。年初预算58.36万元，支出决算288.40万元，完成年初预算的494.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加殡葬设备采购专项项目资金、公办养老服务机构项目专项资金。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）。年初预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的10%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行年初预算，主要用于离退休人员公用经费。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算49.93万元，支出决算48.00万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致实际支出数减少。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算24.97万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致实际支出数减少。

10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算0.69万元，支出决算82.11万元，完成年初预算的1190%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加省、市社会救助专项业务工作经费支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算21.22万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致实际支出数减少。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房

公积金（2210201）。年初预算39.96万元，支出决算39.23万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致实际支出数减少。

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561.41万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费516.83万元。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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.58万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.3万元，收入决算94.70万元，支出决算95.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)。本年支出决算95.00万元，主要养老服务宣传及西安第二届老博会展馆搭建布置项目、社会工作督导及能力提升项目和市级福彩公益金资助养老服务体系建设项目。

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8.96万元，支出决算7.27万元，完成预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2024年追加因公出国（境）费支出，导致本年业务招待费较上年增加5.44万元。

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：赴澳大利亚、新西兰和新加坡调研和合作项目交流，以社会救助和养老事业产业融合为主题的专题调研和合作，提升和推进我市社会救助和养老事业高质量发展。

2.公务用车购置费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.00万元，支出决算0.31万元，完成预算的15.50%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是严格执行中央八项规定及相关制度压缩接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算，按照培训费规定支付相关费用。决算数较上年减少的主要原因是救助系统和居民家庭经济状况信息核对业务、儿童福利和未成年儿童保护业务以及全市社会工作能力提升等业务进行培训项目减少。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算8.40万元，支出决算8.36万元，完成预算的99.52%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算，按照会议费规定支付相关费用。决算数较上年减少的主要原因是推进全市五社联动试点暨社工站规范化建设工作、全市社会救助重点工作经验交流项目减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.76万元，支出决算44.58万元，完成预算的97.42%。支出决算比上年增加1.06

万元，主要原因是严格执行预算，预算精细化管理。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和流程。明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置。在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党

的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实习近平总书记对民政工作的重要指示和第十五次全国民政会议精神，巩固主题教育成果，开展党纪学习教育，深化“三个年”活动，聚焦目标任务，全力保基本、兜底线、防风险、促发展，圆满完成或超额完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映民政管理事务支出等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金535.89万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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96分，全年预算数1,436.32万元，执行数1,102.69万元，完成预算的76.77%(主要原因:一是因机构划转部分项目未实施;二是个别项目资金下达时间较晚无法实施）。**本年度单位总体运行情况及取得的成绩：**以提高基本民生保障水平、加强和创新社会管理、增强基层民政能力为重点，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，推进民政服务管理的社会化、科学化。领导重视，精心组织。我部门高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价;加强资金管理，专款专用。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；资产管理规范，专人负责。资产管理按我单位制定的《咸阳市民政局国有资产实施管理办法》进行，

建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行；加强宣传，广泛动员，全员参与。定期对人员进行宣传教育，加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设；内部控制制度略有成效。为进一步规范财务管理，认真贯彻财经法规政策，加强监督管理，建立了内控体系，制定规范了财务相关制度，且在实施过程中严格按文件要求办理，切实有效保障了各项工作的有序开展。**存在的问题及原因：**部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；绩效管理人员缺乏系统的专业知识和技能，在绩效评价指标设计、评价方法选择等方面存在专业短板等；财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。**下一步改进措施：**继续完善管理措施，制定更加合理化、科学化、系统化的管理措施，在项目的安排上结合各县实际合理制定实施方案，确保项目顺利实施；增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化支出指标，科学合理编制预算支出，提高支出科学性，推进工作的准确化；加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在资金使用过程中的监管约束，确保资金使用安全，确保任务圆满完成。

咸阳市民政局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市民政局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>完成 24 年度人员工资、遗属生活补助发放、缴纳干部职工社保和公积金等</td><td>516.83</td><td>516.83</td><td></td><td>516.83</td><td>516.83</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>完成日常公用经费</td><td>45.36</td><td>45.36</td><td></td><td>44.58</td><td>44.58</td><td></td><td>3</td><td>98.28%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成民政管理事务支出、履职专项业务经费、养老服务中心建设项目等</td><td>874.13</td><td>868.74</td><td>5.39</td><td>541.28</td><td>535.89</td><td>5.39</td><td>4</td><td>61.92%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1,436.32</td><td>1,430.93</td><td>5.39</td><td>1,102.69</td><td>1,097.30</td><td>5.39</td><td>10</td><td>76.77%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保障机关及局属单位干部职工工资、遗属生活费等经费足额发放；2.保障机关及局属单位基本日常工作正常运转；3.专项业务经费按照民政事业发展规划，进一步完善养老服务体系，做好了困难群众的社会救助、兜底脱贫、防止返贫工作，推进咸阳市慈善工作领域标准化建设，培养社会工作专业督导人才，重点强化完善惠民殡葬服务水平，推进社会组织管理体系改革，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障，做好区划地名管理，保障救助家庭核对工作有序开展，做好区划管理。</td><td colspan="6">1.完成了机关及局属单位干部职工工资、遗属生活费等经费足额发放；2.保障了机关及局属单位基本日常工作正常运转；3.按照民政事业发展规划，进一步完善了养老服务体系，做好了困难群众的社会救助、兜底脱贫、防止返贫工作，推进了咸阳市慈善工作领域标准化建设，培养了社会工作专业督导人才，重点强化完善了惠民殡葬服务水平，加强了农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障，做好了区划地名管理，保障了救助家庭核对工作有序开展，做好了区划管理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="3">保障干部职工工资、社保、遗属生活费等发放数</td><td colspan="3">516.83 万元</td><td>516.83 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会救助、养老服务体系、孤弃儿童保障、殡葬管理、残疾人福利等工作的督导检查</td><td colspan="3">30 万元</td><td>30 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护办公场所正常运转</td><td colspan="3">67 万元</td><td>67 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">咸阳市养老服务中心建设资金</td><td colspan="3">200 万元</td><td>200 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">保障干部职工工资、社保、遗属生活费等发放数</td><td colspan="3">67 人</td><td>67 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会救助、养老服务体系、孤弃儿童保障、殡葬管理、残疾人福利等工作的督导检查</td><td colspan="3">全市 13 个县（市、区）</td><td>全市 13 个县（市、区）</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护办公场所正常运转</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

			咸阳市养老服务中心项目建设资金	100%	100%	5	5
		质量指标	督导检查合格率	100%	100%	5	5
			资金使用准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	5	4
			资金发放及时率	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障干部职工工资、社保、遗属生活费补助相关权益	有效保障	有效保障	5	5
			养老服务管理水平得到有效提高	有效提高	有效提高	5	5
			维护办公场所环境，提高办公场所环境质量	有效提高	有效提高	5	5
		可持续影响指标	保障民政事业长期健康发展	长期	长期	5	5
			不断提高养老服务管理水平	长期	长期	5	5
			持续推进和深化殡葬改革	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥92%	≥92%	5	5
			群众对民政工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映民政管理事务支出等14个一级项目的绩效自评结果。

具体如下:

1.民政管理事务支出项目绩效自评综述: 全年预算数68.88万元，执行数67.05万元，完成预算的97.34%。项目概况：一是保障单位临聘人员劳务报酬等；二是维护保养办公场所环境；三是保障办公场所，正常开展工作需要；四是保障办公场所网络正常运转等。项目绩效目标完成情况：通过民政管理事务支出项目实施。该项目主要用于机关办公大楼的电费、临时工工资、网络宽带电话费及办公大楼的维修维护经费的支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:

无。

2.因公出国经费支出项目绩效自评综述：全年预算数6.96万元，执行数6.96万元，完成预算的100%。项目概况：学习借鉴国外成功经验、开拓思路，为我市民政事业高质量工作赋能增效进行有效探索。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于学习借鉴国外成功经验、开阔思路，为我市民政事业高质量发展赋能增效进行有效探索。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.机关办公大楼修缮改造支出项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.99万元，完成预算的99.93%。项目概况：一是对机关办公大楼办公室、楼道等场所进行维修维护；二是保障办公场所，为干部职工营造良好的办公环境。项目绩效目标完成情况：通过维护保养办公场所环境，为干部职工营造良好的办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.社会组织等级评估和政府购买慈善类社会组织服务资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目概况：一是开展社会组织登记评估工作，促进我市社会组织综合能力建设，完善社会组织监管体制，激发社会组织发展能力，提升我市社会组织参与社会治理的能力；二是落实《中华人民共和国慈善法》，加大慈善文化宣传工作，通过购买慈善类社会组织服务，支持慈善类社会组织发展。项目绩效目标完成情况：通过开展社会组织登记评估及政府购买慈善类社会组织服务工作，提高我市

社会组织综合能力建设能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.民政履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数31.48万元，执行数30.45万元，完成预算的96.69%。项目概况：主要对社会救助、养老服务体系、孤弃儿童、流浪乞讨、殡葬管理、残疾人福利、社会组织年检等工作的督导检查以及第五轮县、乡级行政区域界线联检等工作，提高社会救助、养老、儿童福利机构服务水平，提高残疾人、流浪乞讨人员救助服务水平，提高殡葬改革政策宣传力度，提升社会组织管理和服务能力。项目绩效目标完成情况：主要是民政局本级各类业务工作开展所需的工作经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.殡葬设备采购项目绩效自评综述：全年预算数29.64万元，执行数29.60万元，完成预算的99.87%。项目概况：用于改善社会福利基础设施条件，提升全市殡葬服务能力。项目绩效目标完成情况：通过殡葬设备采购项目实施，进一步改善社会福利基础设施条件，改善和提升全市殡葬服务能力。发现的问题及原因：结余资金为质保金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.公办养老服务机构建设项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目概况：资助养老服务机构设施建设，提升养老服务机构覆盖率。项目绩效目标完成情况：通过资助养老服务机构设施建设，提升养老服务机构覆盖率。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8.双节慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数11.00万元，执行数11.00万元，完成预算的100%。项目概况：用于春节期间市级领导走访慰问困难群众、受灾群众、中心敬老院、殡仪馆、社区工作人员过一个祥和的春节。项目绩效目标完成情况：完成春节期间市级领导走访慰问困难群众等人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.省级困难群众救助补助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数29.97万元，完成预算的99.90%。项目概况：主要是实施好社会救助兜底保障工作，有效保障城乡困难群众基本生活，合理确定保障标准，保障基本生活权益，做好经费保障，支持做好社会救助工作顺利开展。项目绩效目标完成情况：通过省级社会救助补助工作经费项目实施使困难群众救助工作高效、有序开展，困难群众基本生活得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.市级困难群众救助补助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目概况：主要是规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，确保市级社会救助机构开展工作正常运转。项目绩效目标完成情况：通过困难群众救助补助工作经费项目实施统筹城乡特困人员救助工作，保障困难群众基本生活得到有效提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.社会救助和城乡社区及区划管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.87 万元，执行数 0.87 万元，完成预算的 100%。项目概况：保障市级社会救助机构、区划地名工作正常运转。项目绩效目标完成情况：通过社会救助和城乡社区及区划管理工作实施，合理确定保障标准，人民群众生活得到有效提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.社会工作督导及能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 54.99 万元，完成预算的 99.98%。项目概况：用于保障社会工作者人员工资等。项目绩效目标完成情况：提高全市社会工作者的专业水平和工作能力，提升民政工作社会化、专业化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.养老服务宣传及西安第二届老博会展馆搭建布置项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.70 万元，完成预算的 99.25%。项目概况：用于保障参加第二届西安国际养老产业博览会，搭建咸阳展馆项目经费。项目绩效目标完成情况：通过参加第二届西安国际养老产业博览会，搭建咸阳展馆，全面展示咸阳市发展养老事业和养老产业成果，提升咸阳养老品牌知名度和影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.市级福彩公益金资助养老服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目概况：用于资助养老服务体系建设。项目绩

效目标完成情况：通过资助养老服务资金项目实施，以提升高龄空巢失能等特殊老年群体生活质量、推动全市养老服务工作标准化、规范化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民政管理事务支出项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 1

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民政管理事务支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>68.88</td><td>68.88</td><td>67.05</td><td>10</td><td>97.34%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>67.00</td><td>67.00</td><td>65.17</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.88</td><td>1.88</td><td>1.88</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障单位临聘人员劳务报酬等；
2.维护保养办公场所环境；
3.保障办公场所，正常开展工作需要；
4.保障办公场所网络正常运转等</td><td colspan="5">完成单位临聘人员劳务报酬等；完成维护保养办公场所环境；完成办公场所，正常开展工作需要；完成办公场所网络正常运转等。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">电费</td><td>20 万元/年</td><td>20 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公大楼各科室电话及网络宽带费</td><td>0.83 万元/月</td><td>10 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员劳务费</td><td>1.75 万元/月</td><td>21 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关办公场所维修维护</td><td>16 万元/年</td><td>16 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">电费</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关各科室电话及网络宽带费</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6 名临聘人员劳务费</td><td>21 万元</td><td>21 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关办公场所维修维护</td><td>16 万元</td><td>16 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">民政管理事务支出</td><td>68.88 万元</td><td>67.05 万元</td><td>6</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护办公场所环境，提高办公场所环境质量</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护办公场所环境，保障正常开展工作需要</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工对办公场所环境满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对民政工作满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

因公出国经费支出项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 2

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">因公出国经费支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6.96</td><td>6.96</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6.96</td><td>6.96</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学习借鉴国外成功经验、开阔思路，为我市民政事业高质量工作赋能增效进行有效探索。</td><td colspan="5">完成学习借鉴国外成功经验、开拓思路，为我市民政事业高质量工作赋能增效进行有效探索。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">外出调研费用</td><td>6.96 万元/次</td><td>6.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社会救助和养老事业产业融合为主题的专题调研和合作项目交流</td><td>2 项</td><td>2 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">5 月 13 日至 6 月 30 日前完成此项目</td><td>6 月 30 日</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">外出调研成本</td><td>6.96 万元</td><td>6.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高我市社会救助和养老事业不断发展</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进我市社会救助和养老事业高质量发展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

机关办公大楼修缮改造支出项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 3

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关办公大楼修缮改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>15.00</td><td>14.99</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>15.00</td><td>14.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.维护保养办公场所环境；
2.保障办公场所，为干部职工营造良好的办公环境。</td><td colspan="4">完成维护保养办公场所环境，为干部职工营造良好的办公环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">维修维护金额</td><td>≤15 万元</td><td>14.99 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公场所维修维护</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">维修改造项目资金</td><td>15 万元</td><td>14.99 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善工作环境，正常开展业务需要</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">机关办公场所环境得到有效提升</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

社会组织等级评估和政府购买慈善类社会组织服务资金支出项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 4

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会组织等级评估和政府购买慈善类社会组织服务资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.开展社会组织登记评估工作，促进我市社会组织综合能力建设，完善社会组织监管体制，激发社会组织发展能力，提升我市社会组织参与社会治理的能力；
2.落实《中华人民共和国慈善法》，加大慈善文化宣传工作，通过购买慈善类社会组织服务，支持慈善类社会组织发展。</td><td colspan="4">1.完成社会组织登记评估工作，促进我市社会组织综合能力建设，激发社会组织发展能力，提升我市社会组织参与社会治理的能力；
2.完成落实宣传《中华人民共和国慈善法》工作，通过购买慈善类社会组织服务，支持慈善类社会组织发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">评估社会组织</td><td>30 家</td><td>30 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买政府服务项目数</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">评估社会组织</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买政府服务项目数</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社会组织评估及政府购买服务资金</td><td>30</td><td>30</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">社会组织参与社会治理能力</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进社会慈善组织发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会组织参与社会治理能力得到进一步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会组织满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慈善组织满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

民政履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 5

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">民政履职专项业务经费项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31.49</td><td>31.49</td><td>30.45</td><td>10</td><td>96.69%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>28.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>1.49</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对社会救助、养老服务体系、孤弃儿童、流浪乞讨、殡葬管理、残疾人福利、社会组织年检等工作的督导检查以及第五轮县、乡级行政区域界线联检等工作，提高社会救助、养老、儿童福利机构服务水平，提高残疾人、流浪乞讨人员救助服务水平，提高殡葬改革政策宣传力度，提升社会组织管理和服务能力。</td><td colspan="4">完成通过对社会救助、养老服务体系、孤弃儿童、流浪乞讨、殡葬管理、残疾人福利、社会组织年检等工作的督导检查以及第五轮县、乡级行政区域界线联检等工作，提高社会救助、养老、儿童福利机构服务水平，提高残疾人、流浪乞讨人员救助服务水平，提高殡葬改革政策宣传力度，提升社会组织管理和服务能力。</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="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">社会救助、养老服务体系、孤弃儿童保障、殡葬管理、残疾人福利等工作的督导检查</td><td>700 元/次</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县、乡级行政区域界限联检</td><td>1.5 万元/次</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社会救助、养老服务体系、孤弃儿童保障、殡葬管理、残疾人福利等工作的督导检查</td><td>全市 13 个县（市、区）</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县、乡级行政区域界限联检</td><td>≥2 次</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会组织年检</td><td>≥1 次</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">督导检查合格率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	完成	7	7	
		成本指标	严格控制费用规模	32.74 万元	29.94 万元	8	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	4	4	
			提高养老、儿童福利机构服务管理水平	有所提高	有所提高	4	4	
			提高残疾人、流浪乞讨人员救助服务水平	有所提高	有所提高	4	4	
			提高殡葬改革政策宣传力度	有所提高	有所提高	4	4	
			提升社会组织管理和服务能力	有所提高	有所提高	4	4	
			提高行政区划地名管理工作	有所提高	有所提高	4	4	
		可持续影响指标	不断提高民政事务管理水平	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对民政工作满意度	≥92%	≥92%	3	3	
			供养人员满意度	≥92%	≥92%	3	3	
			救助服务对象满意度	≥92%	≥92%	2	2	
			群众对殡葬工作满意度	≥93%	≥93%	2	2	
总分						100	95	

殡葬设备采购项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡葬设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>29.64</td><td>29.60</td><td>10</td><td>99.87%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>29.64</td><td>29.60</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步加强社会福利基础设施条件，改善和提升全市殡葬服务能力。</td><td colspan="4">完成资助我市采购殡仪专用设备，提升殡葬服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">地方财政投资</td><td>29.64</td><td>29.60</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">火化机及尾气处理设备</td><td>6 套</td><td>6 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用规模</td><td>29.64 万元</td><td>29.6 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">采购设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升殡葬服务能力</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">殡葬服务能力得到进一步改善</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

公办养老服务机构项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 7

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公办养老服务机构项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">资助养老服务机构设施建设，提升养老服务机构覆盖率。</td><td colspan="4">完成资助养老服务机构设施建设，提升养老服务机构覆盖率。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资助养老服务机构资金</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助养老机构建设数</td><td>1 家</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老机构建设标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用规模</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效资助养老机构正常运转</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资助养老机构设备使用年限</td><td>10 年</td><td>10 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

双节慰问资金项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">双节慰问资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.00</td><td>11.00</td><td>11.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">春节期间市级领导走访慰问困难群众、受灾群众、中心敬老院、殡仪馆、社区工作人员过一个祥和的春节。</td><td colspan="4">完成春节期间市级领导走访慰问困难群众、受灾群众、中心敬老院、殡仪馆、社区工作人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">慰问资金</td><td>11 万元</td><td>11 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">慰问困难群众、受灾群众户数</td><td>15 户</td><td>15 户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问中心敬老院户数</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问殡仪馆</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问社区数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年春节前</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>11 万元</td><td>11 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各类慰问人群安度祥和节日</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">传统节日期间困难群众生活得到保障</td><td>基本保障</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级困难群众救助补助工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级困难群众救助补助工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30.00</td><td>29.97</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30.00</td><td>29.97</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实实施好社会救助兜底保障工作，有效保障城乡困难群众基本生活，合理确定保障标准，保障基本生活权益，做好经费保障，支持做好社会救助工作顺利开展。</td><td colspan="5">完成社会救助兜底保障工作，有效保障城乡困难群众基本生活，合理确定保障标准，保障基本生活权益，做好经费保障，支持做好社会救助工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>开展各项工作所需经费</td><td>30 万元</td><td>29.97 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>城乡低保对象人数</td><td>128540 人</td><td>128540 人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>城乡特困人数</td><td>5861 人</td><td>5861 人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>城乡低保群众认定准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>认定程序规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>困难群众基本生活救助按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制费用规模</td><td>30 万元</td><td>29.97 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>困难群众基本生活得到有效保障</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困难群众基本生活得到进一步提升</td><td>有效提升</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>人民群众对政策知晓率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>救助对象对社会救助实施的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级困难群众救助补助工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 10

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级困难群众救助补助工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，确保市级社会救助机构开展工作正常运转。</td><td colspan="5">完成规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，确保市级社会救助机构开展工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展各项工作所需经费</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">认定程序规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城乡低保群众认定准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年年底</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">困难群众基本生活得到有效保障</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">困难群众基本生活得到进一步提升</td><td>长期</td><td>完成</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众政策知晓率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">救助对象对社会救助实施的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

社会救助、城乡社区及区划管理工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 11

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会救助、城乡社区及区划管理工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，确保市级社会救助机构开展工作正常运转。</td><td colspan="5">完成规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，确保市级社会救助机构开展工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展各项工作所需经费</td><td>0.87 万元</td><td>0.87 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">认定程序规范率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地名命名更名工作、行政区划调整</td><td>1 项</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">城乡低保群众认定准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">行政区域界限联检工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>0.87 万元</td><td>0.87 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">困难群众基本生活得到有效保障</td><td>有效保障</td><td>完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地名标准化使用，提升人民群众生活质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">困难群众基本生活得到进一步提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地名的规范使用进一步提升城市形象</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众政策知晓率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对地名满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

社会工作督导及能力提升项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 12

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会工作督导及能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>55.00</td><td>54.99</td><td>10</td><td>99.98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>55.00</td><td>54.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高社会工作者的专业水平和工作能力，提升民政工作社会化、专业化服务水平。</td><td colspan="5">完成社会工作者的专业水平和工作能力，提升民政工作社会化、专业化服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">社会工作督导及能力提升财政补助资金</td><td>55 万元</td><td>54.99 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成服务项目内容</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">有合理组织架构和内部责任分工，有规范制度和运行流程</td><td>较好</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>55 万元</td><td>54.99 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效促进当地社会工作服务发展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效提升民政经办服务能力</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

养老服务宣传及西安第二届老博会展馆搭建布置项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 13

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">养老服务宣传及西安第二届老博会展馆搭建布置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>40.00</td><td>39.70</td><td>10</td><td>99.25%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40.00</td><td>39.70</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过参加第二届西安国际养老产业博览会，搭建咸阳展馆，全面展示咸阳市发展养老事业和养老产业成果，提升咸阳养老品牌知名度和影响力。</td><td colspan="5">完成第二届西安国际养老产业博览会，搭建咸阳展馆，全面展示咸阳市发展养老事业和养老产业成果，提升咸阳养老品牌知名度和影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">国际养老产业博览会搭建咸阳展馆</td><td>40 万元</td><td>39.70 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">搭建咸阳展馆</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合会展中心搭建要求</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年 10 月前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>40 万元</td><td>39.70 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升养老机构品牌知名度和影响力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">养老产业发展成果得到有效展示</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老年人对养老服务满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级福彩公益金资助养老服务体系建设项目绩效自评表

（2024 年度）　　表 14

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级福彩公益金资助养老服务体系建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市民政局（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</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">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市级福彩公益金资助养老服务体系建设资金。</td><td colspan="4">完成市级福彩公益金资助养老服务体系建设资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>0.3 万元</td><td>0.3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养老服务体系</td><td>全市 13 个县（市、区）</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目内容</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底前</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>0.3 万元</td><td>0.3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">养老服务管理水平进一步提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效提升养老服务建设能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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.咸阳市民政局（本级）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）38990018。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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	998.89	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	947.82
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	39.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	95.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,093.59	**本年支出合计**	58	1,102.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.53	年末结转和结余	60	4.43
总计	31	1,107.12	**总计**	62	1,107.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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		**1,093.59**	**1,093.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.02	939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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		1,102.69	561.41	541.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.82	501.54	446.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	791.76	426.85	364.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	293.79	28.36	265.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.11	0.74	81.37	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	82.11	0.74	81.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	998.89	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	942.43	942.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.23	39.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95.00	0.00	95.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**27**	**1,093.59**	**本年支出合计**	**59**	**1,097.30**	**1,002.30**	**95.00**	**0.00**
年初结转和结余	28	8.14	年末结转和结余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	**32**	**1,101.73**	**总计**	**64**	**1,101.73**	**1,006.73**	**95.00**	**0.00**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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		**1,002.30**	**561.41**	**440.89**
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	942.43	501.54	440.89
20802	民政管理事务	786.37	426.85	359.52
2080201	行政运行	398.49	398.49	0.00
2080202	一般行政管理事务	89.01	0.00	89.01
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.47	0.00	0.47
2080299	其他民政管理事务支出	288.40	28.36	260.05
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.11	0.74	81.37
2089999	其他社会保障和就业支出	82.11	0.74	81.37

210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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	483.23	302	商品和服务支出	44.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.15	30201	办公费	11.46	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	83.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		**516.83**	**公用经费合计**					**44.58**

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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		**0.30**	**94.70**	**95.00**	**0.00**	**95.00**	**0.00**
229	其他支出	0.30	94.70	95.00	0.00	95.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	94.70	95.00	0.00	95.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	94.70	95.00	0.00	95.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市民政局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	8.96	6.96	0.00	0.00	0.00	2.00	8.4	0.50
决算数	7.27	6.96	0.00	0.00	0.00	0.31	8.36	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。