

清涧县民政局（本级） 2023 年度单位决算公开

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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

（一）主要职责

清涧县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）内设机构

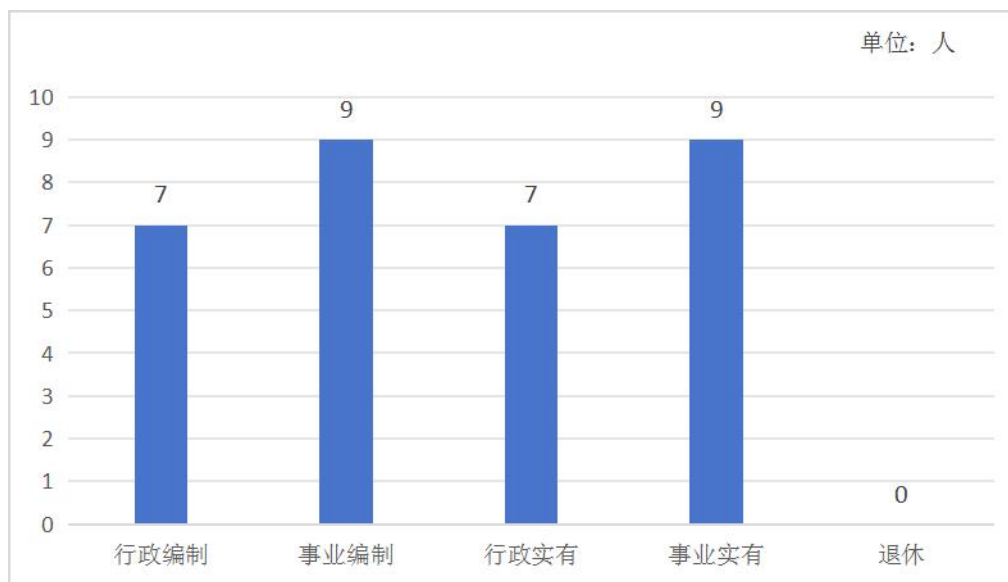
清涧县民政局内设机构婚姻办。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县民政局二级预算单位，编制 2023 年度单决算。

三、单位人员情况

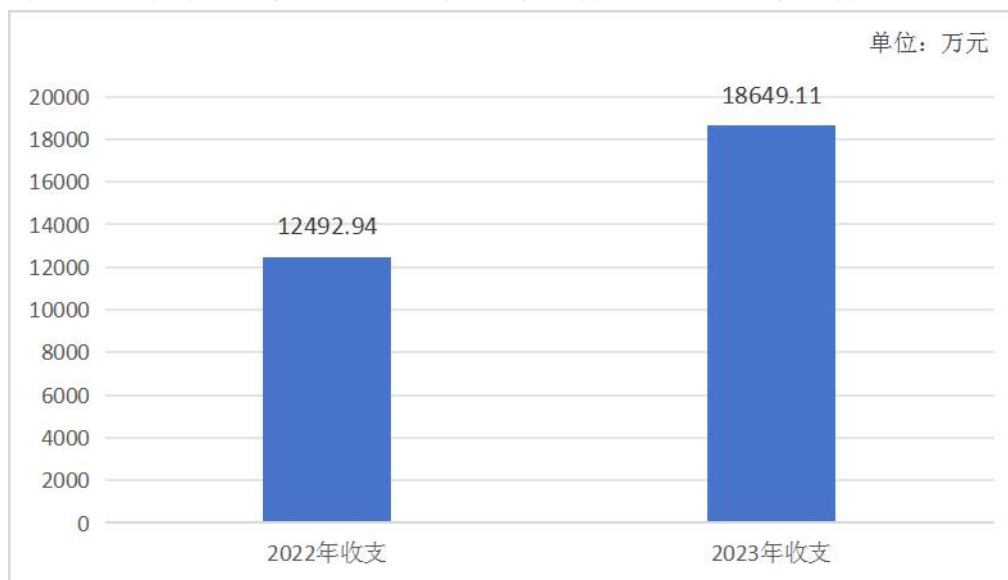
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18649.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6156.17 万元，增长 49.28%。主要是本年社会救济及殡仪馆建设收支增加，总收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18649.11 万元，其中：财政拨款收入 18649.11 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18649.11 万元，其中：基本支出 398.29 万元，占 2.14%；项目支出 18250.82 万元，占 97.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

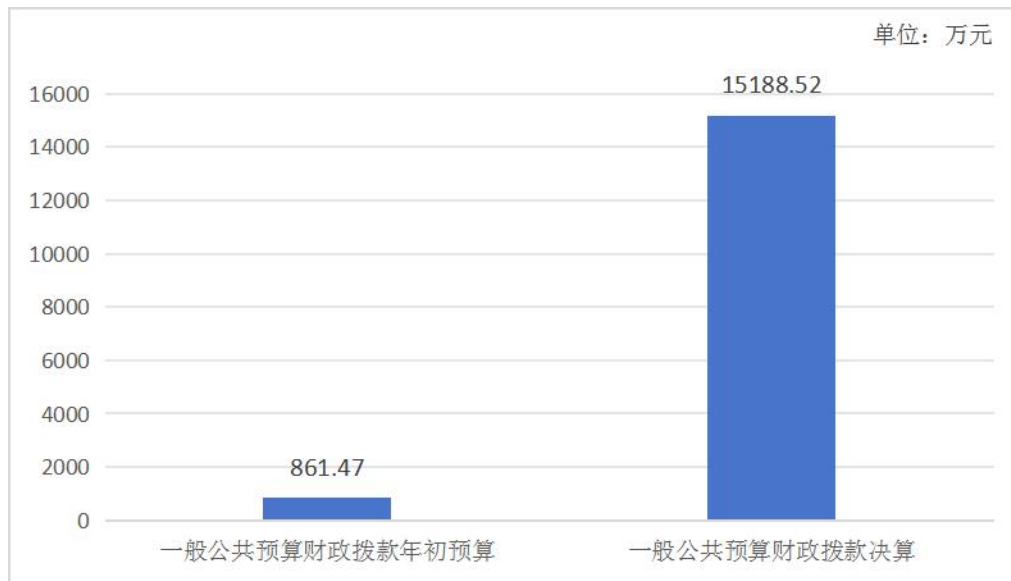


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

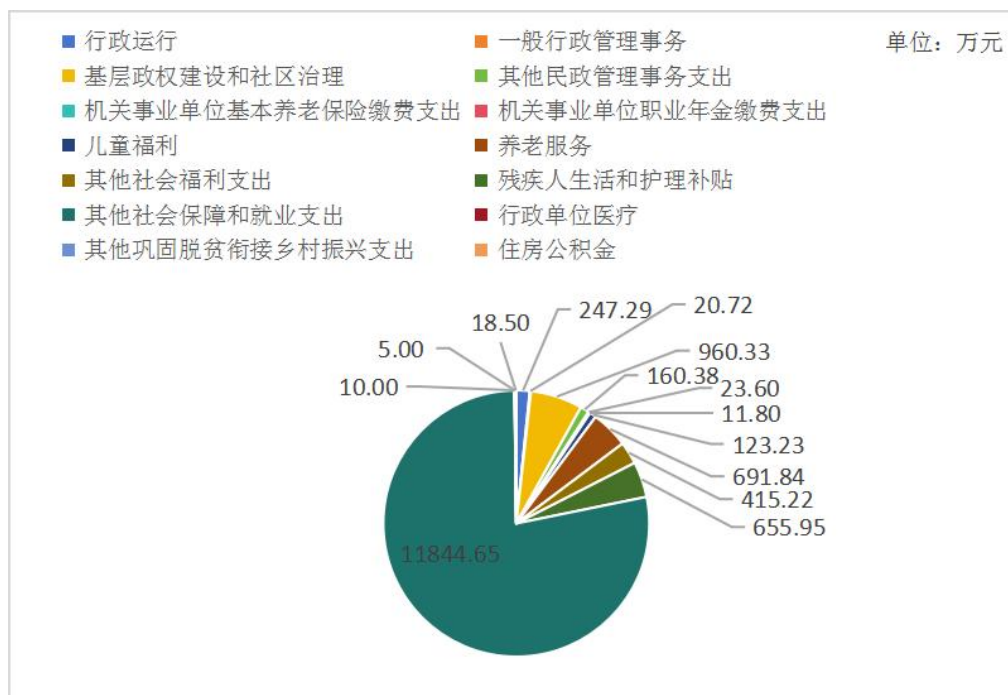
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18649.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6156.17 万元，增长 49.28%。主要原因是本年社会救济及殡仪馆建设财政拨款收支增加，总收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 861.47 万元，支出决算 15188.52 万元，完成年初预算的 1763.10%，占本年支出合计的 81.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 2998.61 万元，增长 24.60%，主要原因是社会救济及殡仪馆建设支出增加，总支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 377.02 万元，支出决算 247.29 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算工资时将低保办人员工资纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 20.72 万元，支出决算 20.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算 200 万元，支出决算 960.33 万元，完成年初预算的 480.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区建

设经费。

4. 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）

支出决算 160.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加社区两委工资预算。

5. 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 23.60 万元，支出决算 23.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 11.80 万元，支出决算 11.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

支出决算 123.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加孤儿生活补助经费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算 144.52 万元，支出决算 691.84 万元，完成年初预算的 478.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加幸福院配套预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算 50 万元，支出决算 415.22 万元，完成年初预算

的 830.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加事实无人抚养人员生活补助。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

支出决算 655.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加残疾人生活补贴和护理补贴预算。

11. 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 0.29 万元，支出决算 11844.65 万元，完成年初预算的 4084362.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加救助预算。

12. 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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 18.50 万元，支出决算 18.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.59 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、生活补助。

（二）公用经费 30.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3460.59 万元，支出决算 3460.59 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 3290.95 万元，主要用于殡仪馆建设。

2. 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 166.58 万元，主要用于困难大学生生活补助。

3. 其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 3.06 万元，主要用于困难大学生生活补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 12.88 万元，支出决算 30.69 万元，完成预算的 238.28%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是印刷费减少，总体支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 207.69 万元，其中：政府采购货物支出 207.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 207.69 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 207.69 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

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 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工作，建立绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理大关键环节，对项目全面梳理、层层把关，将监督

渗透到各个环节，明确绩效管理职能，确保专人专岗、岗位分离。

本单位在部门决算中反映 7 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证资金的使用率和按照规定使用资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减少预算调整和加快预算执行进度。7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18142.26 万元，占部门预算项目支出总额的 99.41%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 18649.11 万元，执行数 18649.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证资金的使用率和按照规定使用资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减少预算调整和加快预算执行进度。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			清涧县民政局（机关）									
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			
	任务 1	工资、社保支出及公用经费支出	已完成	306.48	306.48		306.48	306.48		—	100%	—
	任务 2	社区建设及两委工资	已完成	1141.43	1141.43		1141.43	1141.43		—	100%	—
	任务 3	孤儿及幸福院建设	已完成	1230.30	1230.30		1230.30	1230.30		—	100%	—
	任务 4	残疾人生活和护理补贴	已完成	655.95	655.95		655.95	655.95		—	100%	—

	任务 5	临时救助、低保及五保	已完成	11844.36	11844.65		11844.65	11844.65		—	100%	—
	任务 6	乡村振兴	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 7	专项基金支出	已完成	3460.59	3460.59		3460.59	3460.59		—	100%	—
	金额合计			18649.11	18649.11		18649.11	18649.11	18649.11	10		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					
	保障单位正常有序运转，完成社区标准化建设，给予困难群体及时救助，提升孤儿及残疾人生活水平，提升困难群体的幸福感、获得感。						按时完成年初设定目标。					
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	职工人数			16 人		16 人		15	15	
		质量指标	发放合规性			合规		合规		15	15	
		时效指标	资金及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款			11649.11 万元		11649.11 万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障困难群众基本生活			提高		提高		15	15	
		可持续影响指标	提升困难群体幸福感			提升		提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社区建设、两委工资等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：

1. 社区建设项目全年预算数 960.33 万元，执行数 960.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作

目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度。

2. 社区两委工资项目全年预算数 160.38 万元, 执行数 160.38 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度。

3. 幸福院配套保障项目全年预算数 691.84 万元, 执行数 691.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度。

4. 残疾人两项补贴项目全年预算数 655.95 万元, 执行数 655.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度。

5. 孤儿生活补助项目全年预算数 538.45 万元, 执行数 538.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度。

6. 五保、低保、困难群众救助项目全年预算数 11844.36

万元，执行数 11844.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

7. 殡仪馆建设项目全年预算数 3290.95 万元，执行数 3290.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区建设						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	200	960.33	960.33	10		10
		其中：当年财政拨款	200	960.33	960.33	—		—
		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			
	推进社区标准化建设，提升社区为民服务功能。				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	指标 1：标 准化社区	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	指标 1：合 规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1：完 成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：投 入资金	960.33 万元	960.33 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	指标 1：提 升社区为民 服务功能	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：居 民满意度	大于 98%	大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区两委工资						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	160.38	160.38	10		10
		其中：当年财政拨款	0	160.38	160.38	—		—
		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			
	维护辖区和谐稳定，确保各项工作有序进行。				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	指标 1：发 放对象数量	全 县 社 区 两委人员	全 县 社 区 两委人员	15	15	
		质量指标	指标 1：合 规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1：完 成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：投 入资金	160.38 万 元	160.38 万 元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	指标 1：促 进社会和谐 稳定	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：居 民满意度	大于 98%	大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幸福院配套保障						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	144.84	691.84	691.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	144.84	691.84	691.84	—	100%	—
		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			
	保障幸福院正常运转, 提高老年人生活质量, 增加老年人获得感、幸福感。				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	指标 1: 覆盖 幸福院	20 个	20 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规 性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成 时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入 资金	691.84 万 元	691.84 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 受益 人数	大于 5000 人	大于 5000 人	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 促进 社会和谐稳 定	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 居民 满意度	大于 98%	大于 98%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	655.95	655.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	655.95	655.95	—	100%	—
		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			
	保障幸福院正常运转，提高老年人生活质量，增加老年人获得感、幸福感。				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	指标 1: 发放 人数	全县残疾 人	全县残疾 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规 性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放 时间	按月	按月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入 资金	655.95 万 元	655.95 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 明显 改善残疾人 生活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1: 相关 审核程序不 断完善	明显完善	明显完善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 残疾 人满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿生活补助						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	50	538.45	538.45	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	50	538.45	538.45	—	100%	—
		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			
	保障孤儿生活质量, 增加孤儿获得感、幸福感。				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	指标 1: 发放 人数	全县孤儿	全县孤儿	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规 性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放 时间	按月	按月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入 资金	538.45 万 元	538.45 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 明显 改善孤儿生 活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1: 相关 审核程序不 断完善	明显完善	明显完善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 孤儿 满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五保、低保、困难群众救助						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	11844.36	11844.36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	11844.36	11844.36	—	100%	—
		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			
	保障低保户、五保户及困难群众基本生活。				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	指标 1: 救助 覆盖人数	全县低保 户、五保户 及困难群 众	全 县 低 保 户、五保户 及 困 难 群 众	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规 性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入 资金	11844. 36 万元	11844. 36 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 明显 改善困难群 众生活	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1: 相关 审核程序不 断完善	明显完善	明显完善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 困难 群众满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡仪馆建设项目						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县民政局	
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	3290.95	3290.95	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	3290.95	3290.95	—	100%	—
		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			
	完成殡仪馆建设。				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	指标 1: 殡仪 馆数目	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 合规 性	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1 建设 年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入 资金	3290.95 万 元	3290.95 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 提升 群众认识	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1: 节约 土地, 保护环 境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众 满意度度	大于 95%	大于 95%	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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 清涧县民政局本级 2023 年决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0912-5261467）。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 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县民政局（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	15,188.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,460.59	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,155.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,460.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,649.11	本年支出合计	57	18,649.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,649.11	总计	60	18,649.11

注：本表反映部门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：清涧县民政局（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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,649.11	18,649.11					
208	社会保障和就业支出	15,155.02	15,155.02					
20802	民政管理事务	1,388.72	1,388.72					
2080201	行政运行	247.29	247.29					
2080202	一般行政管理事务	20.72	20.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	960.33	960.33					
2080299	其他民政管理事务支出	160.38	160.38					
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
20810	社会福利	1,230.30	1,230.30					
2081001	儿童福利	123.23	123.23					
2081006	养老服务	691.84	691.84					
2081099	其他社会福利支出	415.22	415.22					
20811	残疾人事业	655.95	655.95					
2081107	残疾人生活和护理补贴	655.95	655.95					
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.65	11,844.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.65	11,844.65					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	18.50	18.50					

22102	住房改革支出	18.50	18.50					
2210201	住房公积金	18.50	18.50					
229	其他支出	3,460.59	3,460.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,290.95	3,290.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,290.95	3,290.95					
22960	彩票公益金安排的支出	169.64	169.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.58	166.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.06	3.06					

注：本表反映部门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：清涧县民政局（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	18,649.11	398.29	18,250.82			
208	社会保障和就业支出	15,155.02	374.79	14,780.23			
20802	民政管理事务	1,388.72	339.09	1,049.63			
2080201	行政运行	247.29	247.29	0.00			
2080202	一般行政管理事务	20.72	0.00	20.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	960.33	0.00	960.33			
2080299	其他民政管理事务支出	160.38	91.80	68.58			
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00			
20810	社会福利	1,230.30	0.00	1,230.30			
2081001	儿童福利	123.23	0.00	123.23			
2081006	养老服务	691.84	0.00	691.84			
2081099	其他社会福利支出	415.22	0.00	415.22			
20811	残疾人事业	655.95	0.00	655.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	655.95	0.00	655.95			
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.65	0.30	11,844.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.65	0.30	11,844.35			
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00			
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县民政局（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	1	15,188.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,460.59	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,155.02	15,155.02	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	18.50	18.50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	3,460.59	0.00	3,460.59	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	18,649.11	本年支出合计	59	18,649.11	15,188.52	3,460.59	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,649.11	总计	64	18,649.11	15,188.52	3,460.59	

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。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：清涧县民政局（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	15,188.52	398.29	14,790.23
208	社会保障和就业支出	15,155.02	374.79	14,780.23
20802	民政管理事务	1,388.72	339.09	1,049.63
2080201	行政运行	247.29	247.29	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.72	0.00	20.72
2080208	基层政权建设和社区治理	960.33	0.00	960.33
2080299	其他民政管理事务支出	160.38	91.80	68.58
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
20810	社会福利	1,230.30	0.00	1,230.30
2081001	儿童福利	123.23	0.00	123.23
2081006	养老服务	691.84	0.00	691.84
2081099	其他社会福利支出	415.22	0.00	415.22
20811	残疾人事业	655.95	0.00	655.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	655.95	0.00	655.95
20899	其他社会保障和就业支出	11,844.65	0.30	11,844.35
2089999	其他社会保障和就业支出	11,844.65	0.30	11,844.35
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00

22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县民政局（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	224.49	302	商品和服务支出	30.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.08	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.87	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.43	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	143.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		367.59	公用经费合计					30.69

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。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：清涧县民政局（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		3,460.59	3,460.59	0.00	3,460.59	
229	其他支出		3,460.59	3,460.59	0.00	3,460.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,290.95	3,290.95	0.00	3,290.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,290.95	3,290.95	0.00	3,290.95	
22960	彩票公益金安排的支出		169.64	169.64	0.00	169.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		166.58	166.58	0.00	166.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.06	3.06	0.00	3.06	

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。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：清涧县民政局（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：本表反映部门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：清涧县民政局（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								
决算数								

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

清涧县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：清涧县民政局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 5 月 17 日

清涧县财政局（制）

单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职责

清涧县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）内设机构

清涧县民政局内设机构婚姻办。

（三）部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（四）收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 861.47 万元，支出决算 15188.52 万元，完成年初预算的 1763.10%，预决算差异原因主要是年中预算救助、殡仪馆建设等其他项目资金是中省

市在年初预算之后新增，都是年中集中安排。

本年支出 18649.11 万元，其中：年初预算资金支出 861.47 万元，占比 4.62%；年中预算救助等其他资金支出 17787.64 万元，占比 95.38%。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）部门整体支出绩效情况

1、以保障低收入群众的基本生活为出发点，进一步完善社会救助体系

（1）是强化了救助服务供给能力。以社会救助资金专项审计整改为契机，全面落实社会救助政策，兜牢兜好了基本民生底线。2023 年发放城乡低保 7235.5 万元，其中农村低保 6658 户 11560 人，共发放保障资金 5168.37 万元；城市低保 1435 户 2977 人，发放资金 2067.13 万元，城乡困难群众的基本生活得到了有效保障。二是积极开展城乡低保对象大排查工作。通过全面核实，城乡低保实现了动态管理下的应保尽保、分类施保。农村低保 6658 户 11560 人，今年新增 764 户 1023 人，分类施保 4418 户 6061 人，渐退帮扶 134 户 247 人，边缘户 2581 户 5001 人，共发放保障资金 5168.37 万元，其中分类施保 972.99 万元，渐退帮扶 55.42 万元；城市低保 1435 户 2977 人，

今年新增 58 户 113 人。三是进一步规范城乡低保档案。在全面清理核实城乡低保工作的基础上，我们积极开展了城乡低保档案规范化建设，完善和录入动态后的低保信息，实现了低保档案齐全、规范、有序，为开展城乡社会救助提供了全面、详实的参考依据。

（2）城乡特困供养水平不断提高。一是及时足额发放特困供养金。全县有城乡特困供养对象 1131 人，其中城市特困供养对象 29 人，分散供养 1102 人。共发放生活补贴 871.3 万元，护理补贴 238.9 万元。二是对全县 1102 名分散特困供养对象落实了监护人，与监护人签订了责任书，供养责任落实到人，分散特困供养对象供养工作得到有力保障。

（3）孤儿及特殊群体救助工作有序开展。加大儿童权益保护工作力度，做好留守儿童、困境儿童关爱保护工作，加强儿童关爱保护工作队伍建设，强化儿童福利机构监管措施，不断提升未成年人关爱保护和儿童服务质量。2023 年全县共有孤儿 18 人，发放生活补贴 27.72 万元；事实无人抚养儿童 121 人，发放生活补贴 177.18 万元；2023 年新增认定事实无人抚养儿童 8 人。“六.一”期间，在县第二幼儿园开展了“喜迎二十大，同心护未来”未成年人保护宣传活动，为困难幼儿赠送了

学习用具。

(4) 做好了残疾人保障工作，落实了“两项补贴”政策。2023 年，发放困难残疾人生活补助资金 5005 人 304.236 万元，残疾人重度护理补贴资金 1624 人 144.56 万元。开展了六七十年代精退职工生活保障工作，发放生活保障资金 10 人 2.9 万元；开展全县特殊困境妇女及智力残疾人员“夏季、冬季回访”行动工作，走访慰问重点对象 8 人。

2、市十大民生工程圆满完成

(1) 完成 3 所社区日间照料中心建设。按照《榆林市人民政府办公室关于印发 2022 年民生十件实事任务分解方案的通知》(榆政办发〔2022〕25 号)要求，我县负责新建 3 个老年人日间照料中心，截至 2023 年 6 月底已全部投运。

(2) 大力推进我县农村幸福院建设运营项目。我们坚持“政府主导、村级主办、因地制宜、注重实效、自愿互助、社会参与”的原则，通过市级专项彩票公益金的支持，着力建设农村互助幸福院，2023 年我县申报新建 9 所，全县幸福院总数达到 142 所，正常运营 56 所，服务老年人数 1070 余人。

(3) 实施社区养老服务质量提升行动。全面加强社区基本养老服务体系建设。建设智慧养老服务中心 1 个、完成社区

老年食堂建设 1 个，为 547 户城乡特殊困难老年人实施家庭适老化改造；通过智慧养老服务中心建设，完善探访关爱服务机制，通过政府购买服务等方式，充分利用基层社会力量为社区居家老年人提供巡访关爱服务，并逐步覆盖全体社区老年人。

3、社会事务管理规范，服务水平进一步提高。

（1）婚姻登记。坚持以“依法行政、为民服务”为宗旨，以创建文明窗口为载体，以优质文明服务为目标，2023 年以来，婚姻登记中心严格贯彻执行《民法典》、《陕西省婚姻登记工作规范》及省市政策法规，提高了规范化水平，实现了全省通办，今年办理结婚登记 600 对、离婚 181 对、补领 347 对，合格率达到 100%；档案归档合格率达 100%。

（2）殡葬管理工作。根据民办发（2022）11 号、陕民发（2022）84 号、榆政民发（2022）156 号文件关于转（印）发民政部、发展改革委、省民政厅、省发展和改革委员会、市民政局、市发展和改革委员会《“十四五”推进火葬区殡仪馆补空白实施方案》的通知要求，全力加快我县城市殡仪馆建设，今年 8 月完成招标并开工建设，计划在 2024 年底完成建设并投入使用。

（3）社会组织管理工作。我县现有社会组织 166 家，其

中社会团体 158 家、民办非企业 8 家：涉及教育、劳动、科技、体育、文化、卫生、民政等多个领域，管理工作任务重、难度大。今年加大工作力度，2023 年应参检社会组织 166 家，实际参检社会组织 103 家，未参检社会组织 63 家，参检率 62.05%，合格率 100%。对于在年检中不合格的社会组织结合其业务主管单位提出整改意见，限期整改。积极组织鼓励社会组织参加社会组织诚信建设，提高我县社会组织的知名度。

（4）收养工作。按照《收养法》第四、五、六条严格规定的收养人、送养人、被送养人的各项条件。在工作中我们严格依据法律一次性告知前来咨询人员办理收养登记所需要的资料，并根据咨询人员的具体情况解答具体问题，做好接待咨询工作；2023 年办理收养事项 1 人次。

（5）流浪乞讨人员救助卓有成效。狠抓城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。通过完善工作制度、健全救助流程，采取县城巡查、乡（镇）定时定点巡查等方式，开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动。一年来，全县共救助流浪乞讨人员 150 人次，发放救助资金 0.6 万元，保护了当事人合法权益，维护了全县社会稳定。

（6）社会救助工作有序开展。为全面贯彻落实中省关于

确保困难群众温暖过冬的工作要求，全力以赴保障人民群众温暖过冬，坚持“送煤上门”服务，为困难群众保障冬季取暖用煤 4055 户 7475 吨；发放临时救助资金 6929 人次 703.3 万元。

（7）扎实开展困难群众急难问题工作。根据《陕西省民政厅办公室关于印发〈困难群众急难问题快速响应服务队工作清单〉的通知》文件，结合我县实际情况认真贯彻落实，在各镇（办、中心）村组（社区）成立的困难群众急难问题快速响应服务队 336 个；深入开展矛盾纠纷大排查大化解活动，全县共排查出各类矛盾纠纷 21 起，化解 21 起，化解率 100%。

（8）扎实推进区划地名公共服务。一是地名数据录入工作做到了常态化、经常化、规范化，地名数据录入不分时间，形成一个录入一个。全年更改录入我县石嘴驿镇数据 1 条。二是深入开展边界联检和平安边界创建工作。完成了绥德、清涧行政区域的边界联检工作。

4、基层政权建设和社会治理工作落实情况。

一是制定“一约四会”、下发《关于加强农村红白理事会建设进一步推进移风易俗工作的实施方案》的通知，加强农村红白理事会建设，进一步推进移风易俗工作。二是对 15 个行政村进行了法人社会信用代码证书的更换；按照市局安排，及

时录入陕西省社区（农村）系统各项数据；配合组织部、农业农村局完成了对全县村两委主要负责人届中经济责任审计。三是加强城乡社区治理创新,扎实推进社区服务综合体建设；加快全县农村社区建设工作进度，能够扎实推进乡村振兴工作，解决了农村社区基础设施短缺，强化农村社区服务功能，发展农村经济，繁荣农村社区文化，美化农村社区环境，截止 2023 年 11 月底，农村社区建设总数达到 65 个。

5、实施社会救助精准兜底行动。以中央审计和省委巡视反馈问题整改为契机,加强低收入人口动态监测,注重发挥与乡村振兴部门信息共享长效机制作用,合力兜住、兜准、兜好困难群众基本生活保障安全网,守牢不发生规模性返贫底线。加大对未纳入低保或特困兜底保障的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重疾病困难户等进行摸排排查;按月与同级乡村振兴部门开展数据比对,及时将脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难户按规定纳入救助范围。探索推进社会救助标准化建设,确保社会救助制度实施有标准、有水平、有温度,提升救助对象识别精准度。

6、民政服务机构(站点、窗口)安全生产和规范化管理工作情况。一是召开专题会议，部署各项工作。9 月 11 日全省民

政机构安全和规范管理工作视频会议后，我局及时召开专题会议研究部署民政机构安全生产和规范管理工作，传达学习省厅会议精神，分析研判民政系统当前安全生产工作存在的问题和不足。根据《县民政局突发事件应急预案》、《县养老机构消防安全预案》、《县养老机构食品安全预案》等方案预案，杜绝全县民政系统出现安全事故发生。

二是全面排查民政服务机构安全隐患。根据省厅反馈“我中心敬老院消防设备露天暴晒摆放”问题，我们立即进行整改，彻底消除安全隐患，确保消防设施正常使用。同时进一步重点排查民政服务机构安全隐患。

三是加强养老服务机构存在问题的排查整治。实施“三开展三规范”，开展机构保障环境整治，开展服务安全风险评估与整治，开展安全设施整治；规范特困人员供养手续，规范集中供养特困人员疾病就医与转送救治，规范供养人员死亡善后工作，加强供养服务机构档案管理。

四是开展流浪乞讨救助管理大排查。严格按照民政部新修订的《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》办理流浪乞讨人员救助管理。加强对社会弱势群体的关注，给他们提供尽可能多的关怀和帮助。

五是进一步提升婚姻管理服务水平。切实按照《民法典》《婚姻登记条例》等相关法律法规要求，加强对婚姻登记员政策法

规培训，提升服务标准，优化服务环境，加强依法登记，推动婚姻家庭辅导服务专业化、常态化。六是**高效应对突发情况**。各服务机构、救助管理机构、婚姻登记机关要及时制定和完善应急预案，密切关注气象、水利、自然资源、应急管理等部门发布的汛情灾情信息，第一时间根据本地应急响应等级采取相应措施，启动应急预案，及时高效应对突发情况。

（二）部门整体支出绩效评价结论分析

2023 年我单位二级项目共 51 个，共计 18151.52 万元，项目绩效目标圆满完成。

1、评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分 87 分。

2、部门履职及履职效益情况。

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工资积极性。专项资金中，项目都按时完成

无结转资金。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：民政局工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

3、绩效管理情况

本部门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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，局长任组长，副组长由副局长担任，成员由办公室主任及其他业务科室 人员担任。

三、评价发现的问题

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资 金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理， 个别绩效目标 设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达

到要求。2. 部分项目支出进度低。下一步改进措施： 1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应， 指向明确，合理可行、细化量化。 2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。 3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等 规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落

实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。