

# 汉中市民政局 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

5、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6、负责拟定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。

7、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

8、促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

9、负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

10、负责民政事业费的分配、监督和管理。

11、负责直属机关党委党建工作。

12、承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

13、负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## （二）内设机构

市民政局设置五个内设机构，分别是：

1、办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承

担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

2、社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

3、社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

4、社会组织管理和党建工作科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担在汉省级以上社会团体分支（代表）机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、

志愿者队伍建设。

5、社会福利和慈善事业促进科：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的管理。

### **（三）工作亮点及成效**

2024 年，全市民政工作以“民政为民、民政爱民”为宗旨，聚焦群众“急难愁盼”，按照“135655”工作思路，抓重点、破难点、补短板、强弱项，全力推动各项工作提质效、上台阶。

1. 围绕一个中心。2. 构建三大体系：分层分类社会救助体系、全方位养老服务体系、系统化的未成年人保护体系。3. 实现五个新突破：项目建设新突破、福彩发行新突破、民政经济新突破、社会组织管理新突破、招商引资新突破。4. 推动六项改革：婚俗改革、殡葬改革、地名改革、困境儿童照护改革、社会治理改革、社会组织评估重点民政工作改革

5. 夯实五个基础守牢五条底线：守牢党风廉政底线，守牢意识形态底线，守牢安全稳定底线，守牢舆情管控底线，守牢信访维稳底线。

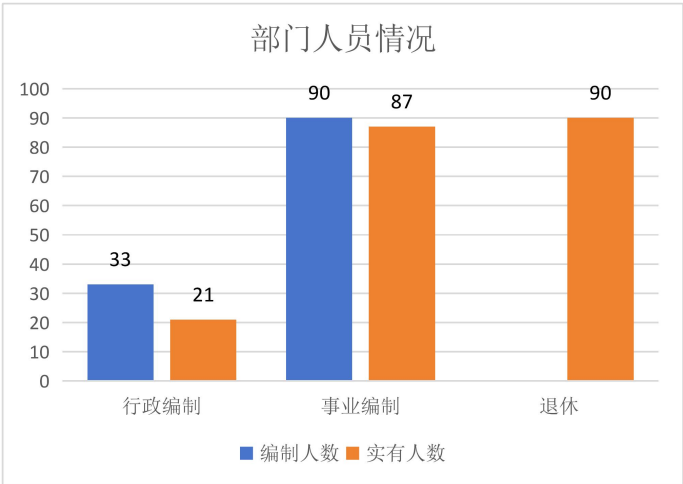
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 汉中市民政局部门本级（机关） |
| 2  | 汉中市社会福利院       |
| 3  | 汉中市救助管理站       |
|    |                |

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 33 人、事业编制 90 人；实有人员 108 人，其中行政 21 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 90 人。

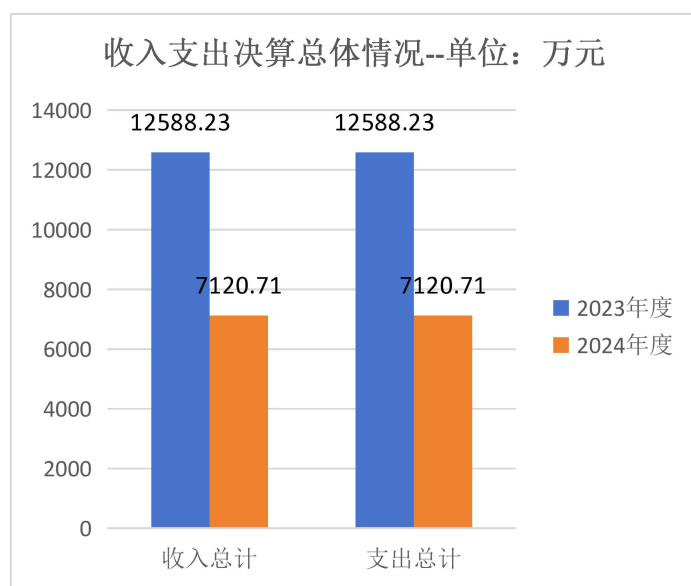




## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

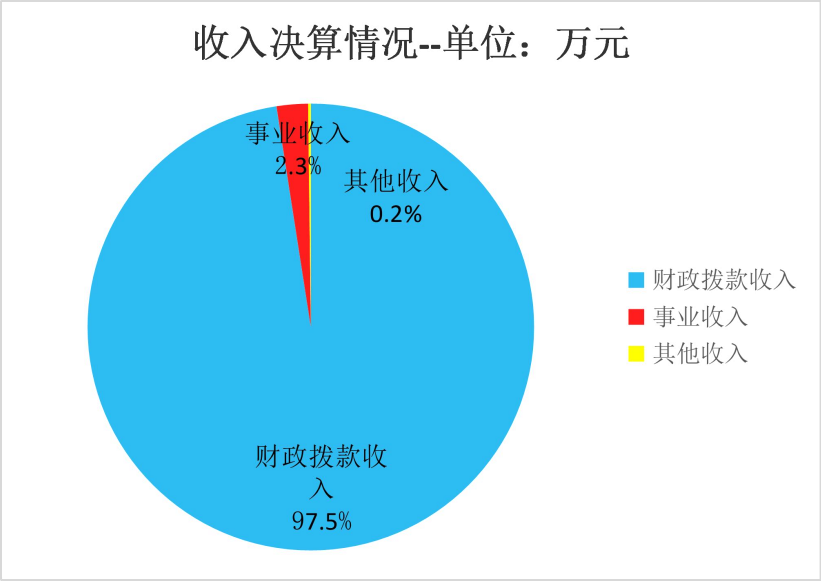
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7120.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5467.52 万元，下降 43.43%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



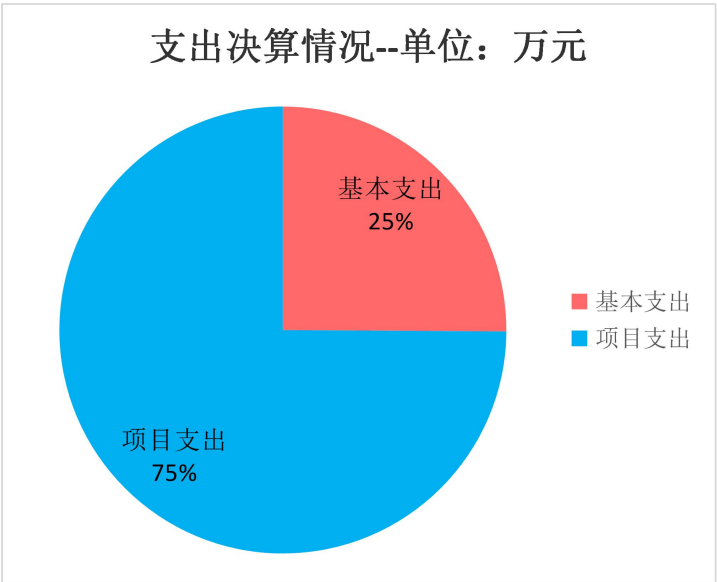
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6373.34 万元，其中：财政拨款收入 6216.42 万元，占 97.5%；事业收入 144.3 万元，占 2.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.62 万元，占 0.2%。



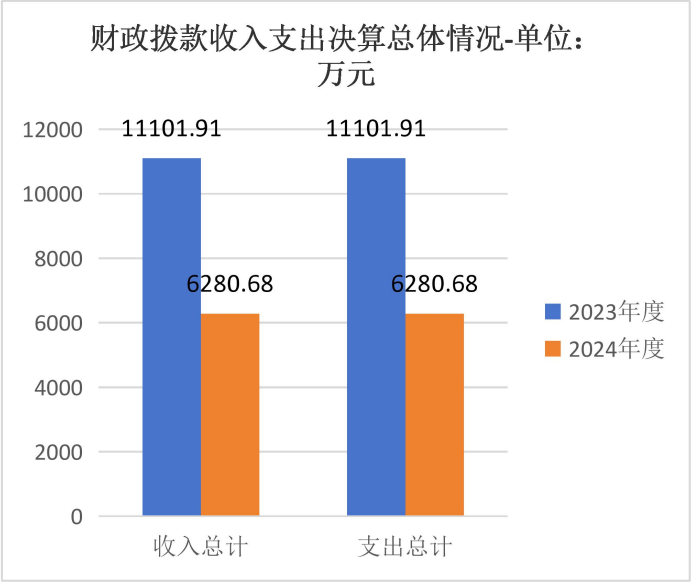
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6943.29 万元，其中：基本支出 1742.54 万元，占 25%；项目支出 5200.75 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。



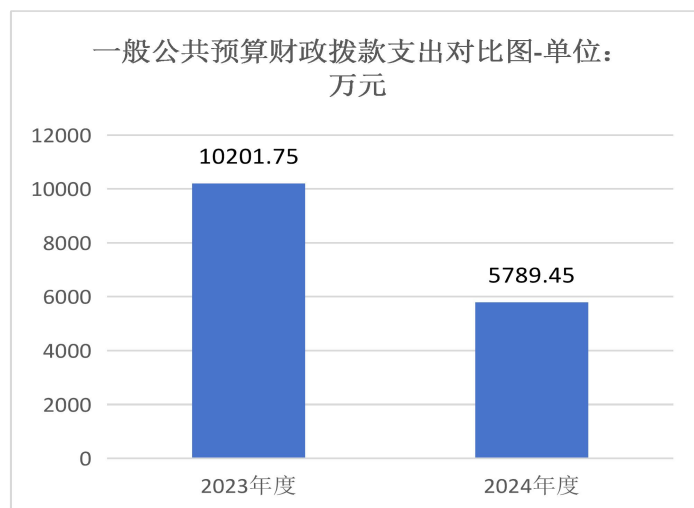
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6280.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4821.23 万元，下降 43.43%。主要原因是局机关本年度调出 3 人，人员经费减少，社区工作人员招聘相关工作在机构改革后不再归属我局，该项目经费减少；市福利院整体迁建项目建设资金拨款减少。



#### 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 2020.28 万元，支出决算 5789.45 万元，完成年初预算的 286%，占本年支出合计的 83.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 4412.3 万元，下降 43.25%，主要原因是市福利院整体迁建项目基本完工，投资减少，拨款减少。



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 398.7 万元，支出决算 367.21 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年退休 1 名行政编制人员，调出 3 名人员，退休人员工资和社保基数较高。

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 29.85 万元，支出决算 27.18 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政返还资产收入管理经费减少 2.67 万元

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年结转第五轮行政区域界线联检工作经费，已全部使用。

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）。年初预算 16 万元，支出决算 109.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要

原因是本年追加了社会救助工作经费、市慈善协会补助经费第二届西安国际养老博览会经费补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.94 万元，支出决算 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休 1 人发放独生子女父母补助金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.89 万元，支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员护理费未发放完。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 158.46 万元，支出决算 156.36 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制测算数大于决算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 79.23 万元，支出决算 78.18 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制测算数大于决算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工去世追加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 865.59 万元，支出决算 802.95 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是困难群众救助资金上年度结余较大，本着先支出结转资金的原则，使本年财政拨款有结余。

11. 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 0 万元，支出决算 2563.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市福利院整体迁建项目建设资金拨款 2403.78 万元、追加聘用人员薪酬待遇及运转经费 150 万元；市救助站业务需要追加经费。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 256.22 万元，支出决算 285.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算 0 万元，支出决算 14.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难群众生活补助，中央补助 14 万元，省级补助 0.75 万元。

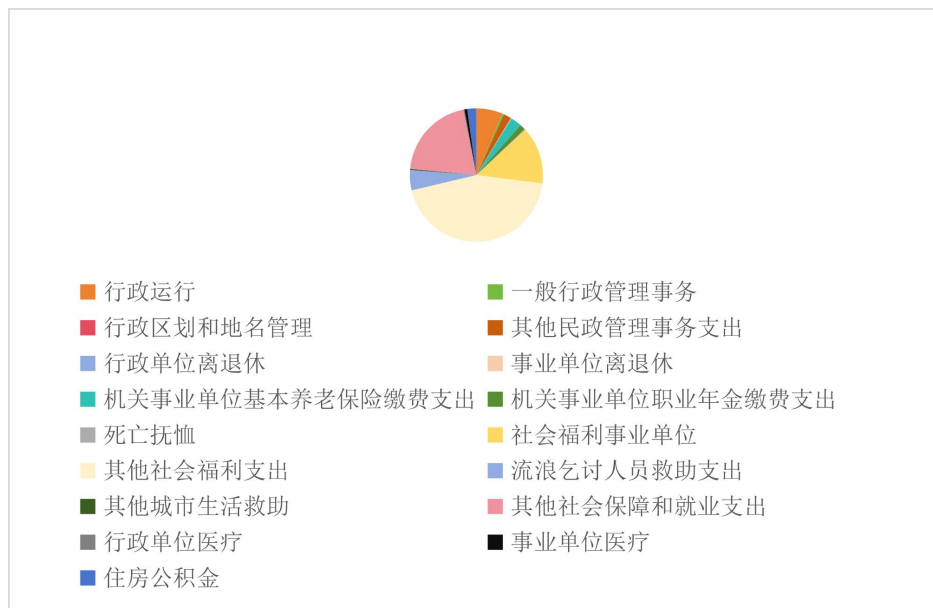
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 24 万元，支出决算 1178.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中央困难群众救助补助、省级困难群众救助补助、特困人员取暖补助。

15. 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 17.29 万元，支出决算 16.87 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出行政人员 2 人、事业人员 1 人、退休 1 人。

16. 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 35.83 万元，支出决算 38.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资基数上调，追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 129.23 万元，支出决算 127.3 万元，完成年初预算的 98.51 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 名行政编制退休人员。



## 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 1551.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1497.09 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及职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；退休费、抚恤金（退休人员死亡）、生活补助（离休遗属）。

（二）**公用经费** 54.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## **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 45.55 万元，收入决算 430.84 万元，支出决算 444.73 万元，年末结转和结余 31.67 万元。具体支出情况如下：

**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 444.73 万元，主要用于购买社会组织开展公益服务、社会工作和志愿服务、居家和社区养老服务补助、社会公益慈善事业等项目；省级补助社会福利事业专项资金、中央支持社会福利事业专项资金；市救助管理站单位整体迁建项目工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 16.62 万元，支出决算 16.62 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用和公务接待行为。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：随省民政厅赴澳大利亚、新西兰、新加坡考察养老服务工作。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.9 万元，支出决算 7.9 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆保险、维修等。

#### 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 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.76 万元。主要是本部门机关、市救助管理站与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导我市社会救助、养老服务工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 70 余人次。

## （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 万元，支出决算 15.01 万元，决算数较上年增加的主要原因是机构改革后，我局业务有变化，对干部业务培训次数增加。主要用于干部业务培训等。

## （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 3.3 万元，支出决算 5.93 万元，决算数较上年增加的主要原因是机构改革后，我局业务有变化，相关会议次数增加。主要用于开展相关业务、年度会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 26.94 万元，支出决算 25.97 万元，完成预算的 96.4%。支出决算比上年减少 0.23 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减经费。

## 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 283 万元，其中：政府采购货物支出 193.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 263 万元，占政府采购支出合同总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 263 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%，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 77.6%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是单位公务车、通勤车及服务对象日常生活保障车辆、救助业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，全市民政工作以“民政为民、民政爱民”为宗旨，聚焦群众“急难愁盼”，按照“135655”工作思路，抓重点、破难点、补短板、强弱项，全力推动各项工作提质效、上台阶；市福利院 2024 年度重点工作为福利院整体迁建项目，截至年底项目主体已全部封顶，各楼内部装饰装修和室外总体工程完成约 95%，正在进行景观绿化施工和绿植栽种。多渠道争取项目资金，为项目顺利建设积极作为；市救助管理站 2024 年共救助流浪乞讨及各类临时遇困人员 487 人次（站内 465 人次，站外 22 人次），其中成人 396 人，未成年人 69 人，本省籍 202 人次，外省籍 261 人次，地址不详 2 人。医疗救治 34 人次，护送返乡 148 人次，发布寻亲信息 5 条，已成功帮

助 4 名救助人员回归家庭，待安置 1 人。

本部门在部门决算中反映“福利院整体搬迁项目”等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4218.75 万元，占部门预算项目支出总额的 89%。

组织对本部门 2024 年度主管的“汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心）项目”等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 349 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 99，全年预算数 6280.68 万元，执行数 6234.18 万元，完成预算的 99.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障部门在职 111 人退休 88 人的工资福利和对家庭的补助支出。加强儿童福利保障和未成年人保护工作，引导社会组织健康有序发展，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期效果。

汉中市民政局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                   |      | 汉中市民政局                          |           |         |      |                                                                                                                                   |      |      |    |        |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                              | 主要内容 | 完成情况                            | 全年预算数（万元） |         |      | 全年执行数（万元）                                                                                                                         |      |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|            |                                                                                                                                   |      |                                 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 | 总额                                                                                                                                | 财政拨款 | 其他资金 |    |        |    |
|            | 任务 1                                                                                                                              | 人员经费 | 部门在职 108 人退休 90 人的工资福利和对家庭的补助支出 | 1500.44   | 1500.44 |      | 1497.09                                                                                                                           |      |      | —  | 99.78% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                              | 公用经费 | 部门 3 个单位的运转经费                   | 54.35     | 54.35   |      | 54.35                                                                                                                             |      |      | —  | 100%   | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                              | 专项经费 | 部门 19 个专项项目支出                   | 4725.89   | 3825.89 | 900  | 4682.74                                                                                                                           |      |      | —  | 99.09% | —  |
|            | ……                                                                                                                                |      |                                 |           |         |      |                                                                                                                                   |      |      | —  |        | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                              |      |                                 | 6280.68   | 5380.68 | 900  | 6234.18                                                                                                                           |      |      | 10 |        | 9  |
| 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                                                                                                                          |      |      |    |        |    |
|            | 目标 1: 保证市民政局部门在职退休人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；<br>目标 2: 保证市民政局部门正常业务支出的商品和服务类支出；<br>目标 3: 保证市民政局部门开展专项业务活动需支出的商品和服务类支出以及对个人和家庭的补助和资本性支出。 |      |                                 |           |         |      | 目标 1: 保证市民政局部门在职退休人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；<br>目标 2: 保证市民政局部门正常业务支出的商品和服务类支出；<br>目标 3: 保证市民政局部门开展专项业务活动需支出的商品和服务类支出以及对个人和家庭的补助和资本性支出。 |      |      |    |        |    |

|            |            |         |                     |             |                     |    |    |    |
|------------|------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|----|----|----|
| 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 |    |
|            | 成本指标（10分）  | 经济成本    | 指标 1：部门预算不超预算       | ≤6280.68 万元 | 6234.18 万元          | 10 | 10 |    |
|            | 产出指标（30分）  | 数量指标    | 指标 1：正式在编在册人员工资福利保障 | 108 人       | 108 人               | 3  | 3  |    |
|            |            |         | 指标 2：福利机构聘用人员数量     | 60 人        | 60 人                | 3  | 3  |    |
|            |            |         | 指标 3：城市特困人员供养       | ≥115 人      | 115 人               | 3  | 3  |    |
|            |            |         | 指标 4：集中供养孤儿数量       | ≥45 人       | 45 人                | 3  | 3  |    |
|            |            |         | 指标 5：救助流浪乞讨人员       | 487 人次      | 487 人次              | 3  | 3  |    |
|            |            |         | 指标 6：困难群众慰问         | 600 人次      | 600 人次              | 3  | 3  |    |
|            |            | 质量指标    | 指标 1：资金使用合规率        | 100%        | 100%                | 6  | 6  |    |
|            |            | 时效指标    | 指标 1：工作任务完成时效       | 2024 年全年    | 2024 年全年            | 3  | 3  |    |
|            |            |         | 指标 2：救助对象应急响应       | 及时          | 及时                  | 3  | 3  |    |
|            | 效益指标（40分）  | 社会效益指标  | 指标 1：困难群众基本生活保障     | 应保尽保        | 26.57 万困难群众基本生活应保尽保 | 8  | 8  |    |
|            |            |         | 指标 2：机构养老服务水平提升     | ≥10%        | ≥10%                | 8  | 8  |    |
|            |            |         | 指标 3：社区和居家养老服务      | ≥10%        | ≥10%                | 8  | 8  |    |
|            |            | 可持续影响指标 | 指标 1：民政管理服务能力提升     | ≥10%        | ≥10%                | 8  | 8  |    |
|            |            |         | 指标 2：持续关爱“一老一小”困难群体 | 长期坚持        | 长期坚持                | 8  | 8  |    |
|            | 满意度指标（10分） | 满意度指标   | 指标 1：民政服务对象满意度      | ≥90%        | ≥90%                | 5  | 5  |    |
|            |            |         | 指标 2：社会各界对民政工作满意度   | ≥90%        | ≥90%                | 5  | 5  |    |
|            | 总分         |         |                     |             |                     |    | 90 | 90 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“社会福利机构聘用人员薪酬待遇”、“汉中市社会福利院整体迁建项目”等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、聘用人员薪酬待遇项目绩效自评综述：聘用人员薪酬待遇主要用于发放聘用人员工资及社会保险支出，做到了及时足额发放，保障了福利机构人员稳定性，确保日常工作的顺利开展。全年预算数 365.74 万元，执行数 365.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，目前未发现问题。

2、福利院整体搬迁项目绩效自评综述：主要用于改善社会服务基础设施条件，推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。全年预算数 2403.78 万元，执行数 2403.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，目前未发现问题。

3、困难救助补助项目绩效自评综述：困难救助补助主要用于特困人员及孤儿生活、基本医疗等费用支出，保障了服务对象的基本需求。全年预算数 347.89 万元，执行数 271.31 万元，完成预算的 77.99%。项目绩效目标未完成，已按经费标准保障特困人员及孤儿的日常生活、医疗开支。

4、2023 年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金项目绩效自评综述：主要用于资助福利院顺利开展实施“孤儿康复明天计划”助医项目；补助整体迁建项目，提升孤弃儿童集中养治教康水平。全年预算数 201.34 万元，执行数 201.34 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，目前未发现问题。

5. 2024 年中央困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 171.28 万元，完成预算的 85.64%。项目绩效目标完成情况：严格按照省财政厅、省

民政厅关于印发《困难群众救助资金管理办法》的通知和《进一步规范流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知》有关规定，按照全年工作进度和实际救助量，统筹规范使用各类专项资金，对流浪乞讨人员实施救助和开展未成年人保护工作主要以实物救助和服务为主，并严格控制支出范围和标准，按照文件规定的专项资金支出方向单独记账，分别核算，确保资金精准服务救助对象，发挥最大效益，切实兜牢民生底线。与此同时，主动接受上级部门的监督检查，切实规范资金使用。

6. 2024 年一般债券资金项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年年底，汉中市救助站迁建项目主体装修完成 96%，正在进行室内公共区域吊顶、门卫室建设及电梯采购安装。目前，市救助管理站已拨付代建单位 1500 万元，按工程施工进度拨付施工单位 920 万元，剩余项目资金将按工程施工进度按时拨付。



# 市级项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                   | 聘用人员薪酬待遇          |                                   |                  |                  |    |                      |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----|----------------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                   | 汉中市民政局            |                                   |                  | 实施单位             |    | 汉中市社会福利院             |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                   |                   | 年初预算数                             | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值 | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得分                  |
|                        |                                                                                                   | 年度资金总额            | 136.8                             | 365.74           | 365.74           | 10 | 100%                 | 10                  |
|                        |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款         |                                   | 362.8            | 362.8            | —  |                      | —                   |
|                        |                                                                                                   | 上年结转资<br>金        |                                   | 2.94             | 2.94             | —  |                      | —                   |
|                        |                                                                                                   | 其他资金              |                                   |                  |                  | —  |                      | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                        |                   |                                   |                  | 实际完成情况           |    |                      |                     |
|                        | 目标 1：确保公办福利机构聘用人员工资的按时足额发放，机构正常运转。<br>目标 2：按标准下达聘用人员薪酬，保障聘用人员待遇。<br>目标 3：按时下达聘用人员薪酬待遇，确保供养机构正常运转。 |                   |                                   |                  | 100%             |    |                      |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                                                                          | 二级<br>指标          | 三级指标                              | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值 | 得分                   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 成本指<br>标<br>(10<br>分)                                                                             | 经济成本              | 指标 1：聘用人员薪酬标准                     | 3800 元<br>/人/月   | 100%             | 10 | 10                   |                     |
|                        | 产出指<br>标<br>(30<br>分)                                                                             | 数量指标              | 指标 1：福利机构聘用<br>人员数量               | 75 人             | 100%             | 10 | 10                   |                     |
|                        |                                                                                                   | 质量指标              | 指标 1：专项资金使用<br>符合相关规定             | 100%             | 100%             | 10 | 10                   |                     |
|                        |                                                                                                   | 时效指标              | 指标 1：资金及时拨付，<br>保障聘用人员薪酬。         | 100%             | 100%             | 10 | 10                   |                     |
|                        | 效益指<br>标（40<br>分）                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 指标 1：福利机构聘<br>用人员薪酬有效保障。          | 100%             | 100%             | 20 | 20                   |                     |
|                        |                                                                                                   | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标 1：加强资金资<br>金保障，促进福利机构<br>持续发展。 | 100%             | 100%             | 20 | 20                   |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：聘用人员满意<br>度                  | 90%              | 100%             | 10 | 8                    |                     |
|                        | 总分                                                                                                |                   |                                   |                  |                  | 90 | 88                   |                     |

## 市级项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                     | 福利院整体搬迁项目 |                          |          |          |     |              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|-----|--------------|-------------|
| 主管部门         |                                                     | 汉中市民政局    |                          |          | 实施单位     |     | 汉中市社会福利院     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |           | 年初预算数                    | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                     | 年度资金总额    | 0                        | 2403.78  | 2403.78  | 10分 | 100%         | 10          |
|              |                                                     | 其中:当年财政拨款 |                          |          |          | —   |              | —           |
|              |                                                     | 上年结转资金    |                          | 2403.78  | 2403.78  | —   |              | —           |
|              |                                                     | 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   |     |              |             |
|              | 目标1:用于改善社会服务基础设施条件,推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。 |           |                          |          | 100%     |     |              |             |
| 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 |
|              | 成本指标(10分)                                           | 经济成本      | 指标1:严格做好项目成本控制           | 100%     | 100%     | 10  | 10           |             |
|              | 产出指标(30分)                                           | 数量指标      | 指标1:社会福利机构数              | 1个       | 100%     | 10  | 10           |             |
|              |                                                     | 质量指标      | 指标1:专项资金使用符合相关规定         | 100%     | 100%     | 10  | 10           |             |
|              |                                                     | 时效指标      | 指标1:资金足额及时拨付,保障搬迁项目顺利开展。 | 100%     | 100%     | 10  | 10           |             |
|              | 效益指标(40分)                                           | 社会效益指标    | 指标1:用于改善社会服务基础设施条件。      | 100%     | 100%     | 20  | 20           |             |
|              |                                                     | 可持续影响指标   | 指标1:持续保障服务对象居住环境。        | 100%     | 100%     | 20  | 20           |             |
|              | 满意度指标(10分)                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度              | 90%      | 100%     | 10  | 9            |             |
| 总分           |                                                     |           |                          |          |          | 90  | 89           |             |

## 市级项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                    | 2023 年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金 |                        |          |          |    |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|----------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                    | 汉中市民政局                       |                        |          | 实施单位     |    | 汉中市社会福利院 |             |
| 项目资金<br>（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                      | 201.34   | 201.34   | 10 | 100%     | 10          |
|              |                                                                    | 其中：当年财政拨款                    |                        |          |          | —  |          | —           |
|              |                                                                    | 上年结转资金                       |                        | 201.34   | 201.34   | —  |          | —           |
|              |                                                                    | 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   |    |          |             |
|              | 目标 1：用于资助福利院顺利开展实施“孤儿康复明天计划”助医项目；<br>目标 2：补助整体迁建项目，提升孤弃儿童集中养治教康水平。 |                              |                        |          | 100%     |    |          |             |
| 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 |
|              | 成本指标（10分）                                                          | 经济成本                         | 指标 1：严格做好项目成本控制。       | 100%     | 100%     | 10 | 10       |             |
|              | 产出指标（30分）                                                          | 数量指标                         | 指标 1：社会福利机构数           | 1 个      | 100%     | 10 | 10       |             |
|              |                                                                    | 质量指标                         | 指标 1：专项资金使用符合相关规定      | 100%     | 100%     | 10 | 10       |             |
|              |                                                                    | 时效指标                         | 指标 1：资金足额及时拨付，保障孤儿救治需求 | 100%     | 100%     | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标（40分）                                                          | 社会效益指标                       | 指标 1：用于改善社会服务基础设施条件。   | 100%     | 100%     | 20 | 20       |             |
|              |                                                                    | 可持续影响指标                      | 指标 1：持续保障服务对象居住环境。     | 100%     | 100%     | 20 | 20       |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                         | 服务对象满意度指标                    | 指标 1：服务对象满意度           | 90%      | 100%     | 10 | 8        |             |
| 总分           |                                                                    |                              |                        |          |          | 90 | 88       |             |

## 市级项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                     | 困难群众救助补助  |                             |                           |          |    |          |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|----------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                     | 汉中市民政局    |                             |                           | 实施单位     |    | 汉中市社会福利院 |             |
| 项目资金<br>（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    | 92.8                        | 347.89                    | 271.31   | 10 | 77.99%   | 7.7         |
|              |                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款 |                             | 242.8                     | 166.22   | —  | 68.46%   | —           |
|              |                                                                                                                     | 上年结转资金    |                             | 105.09                    | 105.09   | —  | 100%     | —           |
|              |                                                                                                                     | 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   |    |          |             |
|              | 目标 1：切实实施好社会保障兜底工作，有效保障困难群众基本生活。<br>目标 2：社会救助工作有序开展，保障社会救助政策执行到位。<br>目标 3：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿的基本生活得到有效保障。 |           |                             |                           | 77.99%   |    |          |             |
| 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 |
|              | 成本指标（10 分）                                                                                                          | 经济成本      | 指标 1：集中供养特困人员生活费标准          | 特困人员 855 元/月；孤儿 1800 元/月。 | 100%     | 10 | 10       |             |
|              | 产出指标（30 分）                                                                                                          | 数量指标      | 指标 1：集中供养城市特困人员             | 160 人                     | 100%     | 10 | 10       |             |
|              |                                                                                                                     | 质量指标      | 指标 1：专项资金使用符合相关规定           | 100%                      | 100%     | 10 | 10       |             |
|              |                                                                                                                     | 时效指标      | 指标 1：资金足额及时拨付，保障困难群众基本生活需求。 | 100%                      | 100%     | 10 | 10       |             |
|              | 效益指标（40 分）                                                                                                          | 社会效益指标    | 指标 1：困难群众基本生活得到有效保障         | 100%                      | 100%     | 20 | 20       |             |
|              |                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标 1：持续保障服务对象基本生活           | 100%                      | 100%     | 20 | 20       |             |
|              | 满意度质指标（10 分）                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标 1：特困人员满意度                | 90%                       | 100%     | 10 | 8        |             |
| 总分           |                                                                                                                     |           |                             |                           |          | 90 | 88       |             |

# 2024 年中央困难群众救助补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

|                            |                                                                           |                    |                             |              |                                                                           |    |              |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------|
| 项目名称                       |                                                                           | 2024 年中央困难群众救助补助资金 |                             |              |                                                                           |    |              |                     |
| 主管部门                       |                                                                           | 汉中市民政局             |                             |              | 实施单位                                                                      |    | 汉中市救助管理站     |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                           |                    | 年初预<br>算数                   | 全年预<br>算数(A) | 全年执<br>行数(B)                                                              | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            |                                                                           | 年度资金总额             | 200 万元                      | 200 万元       | 171.28<br>万元                                                              | 10 | 85.64%       | 8                   |
|                            |                                                                           | 其中：当年财政拨款          | 200 万元                      | 200 万元       | 171.28<br>万元                                                              | —  | 85.64%       | —                   |
|                            |                                                                           | 上年结转资金             |                             |              |                                                                           | —  |              | —                   |
|                            |                                                                           | 其他资金               |                             |              |                                                                           | —  |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                |                    |                             |              | 实际完成情况                                                                    |    |              |                     |
|                            | 1、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；<br>2、开展未成年人保护工作，保障未成年人合法权益。 |                    |                             |              | 1、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；<br>2、开展未成年人保护工作，保障未成年人合法权益。 |    |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                                  | 二级<br>指标           | 三级指标                        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                 | 分值 | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 成本<br>指标<br>(10<br>分)                                                     | 经济成本               | 困难群众救助补助<br>资金执行率           | 95%          | 85.64%                                                                    | 10 | 8            |                     |
|                            | 产出<br>指标<br>(30<br>分)                                                     | 数量<br>指标           | 求助的流浪乞讨人<br>员救助数量           | 487          | 487                                                                       | 20 | 20           |                     |
|                            |                                                                           | 质量<br>指标           | 救助补助率                       | ≥95%         | ≥95%                                                                      | 5  | 5            |                     |
|                            |                                                                           | 时效<br>指标           | 接到流浪乞讨人员<br>求助信息的响应时<br>间   | ≤5 分钟        | ≤5 分钟                                                                     | 5  | 5            |                     |
|                            | 效益<br>指标<br>(40<br>分)                                                     | 社会效益指<br>标         | 保障流浪乞讨人员<br>救助和未成年人保<br>护工作 | 有效           | 有效                                                                        | 20 | 20           |                     |
| 可持续影响<br>指标                |                                                                           | 补助经费保障时间           | 全年                          | 全年           | 20                                                                        | 20 |              |                     |

|    |            |           |          |      |      |    |    |  |
|----|------------|-----------|----------|------|------|----|----|--|
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指服务群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |            |           |          |      |      | 90 | 88 |  |

一般债券资金项目绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称         |                                                                    | 汉中市救助管理站整体迁建项目 |                          |          |                                                                                                                                  |    |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                    | 汉中市民政局         |                          |          | 实施单位                                                                                                                             |    | 汉中市救助管理站 |             |
| 项目资金<br>（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                                                             | 700            | 700                      | 700      | 700                                                                                                                              | 10 | 100%     | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          |                |                          |          |                                                                                                                                  | —  |          | —           |
|              | 上年结转资金                                                             | 700            | 700                      | 700      | 700                                                                                                                              | —  | 100%     | —           |
|              | 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                                                                                                                           |    |          |             |
|              | 目标 1：建设集救助、保护、教育、安置功能于一体的救助管理站。<br>目标 2：完善救助站设施设备，健全救助功能，提高救助管理水平。 |                |                          |          | 截止 2024 年年底完成情况：汉中市救助站迁建项目主体装修完成 96%，正在进行室内公共区域吊顶、门卫室建设及电梯采购安装。目前，市救助管理站已拨付代建单位 1500 万元，按工程施工进度拨付施工单位 920 万元，剩余项目资金将按工程施工进度按时拨付。 |    |          |             |
| 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 |
|              | 成本指标（10分）                                                          | 经济成本           | 指标 1：资金支付率               | ≥70%     | ≥70%                                                                                                                             | 5  | 5        |             |
|              |                                                                    |                | 指标 2：资金到位率               | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                             | 5  | 5        |             |
|              | 产出指标（30                                                            | 数量指            | 汉中市救助管理站（汉中市未成年人保护中心）站迁建 | 100%     | 100%                                                                                                                             | 5  | 5        |             |

|  |                |           |                                  |      |      |    |    |  |
|--|----------------|-----------|----------------------------------|------|------|----|----|--|
|  | 分)             | 标         | 项目                               |      |      |    |    |  |
|  | 质量指标           | 质量指标      | 指标 1: 专项资金符合相关规定                 | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
|  |                |           | 指标 2: 有效推进项目建设                   | ≥90% | ≥90% | 5  | 5  |  |
|  |                |           | 指标 3: 认真贯彻落实各项民生保障兜底政策, 提高服务对象生活 | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
|  |                | 时效指标      | 指标 1: 建设资金足额及时拨付, 保障机构顺利建设       | ≥70% | ≥70% | 5  | 5  |  |
|  |                |           | 指标 2: 保障建设项目按期完成, 按期交付使用         | ≥80% | ≥80% | 5  | 3  |  |
|  | 效益指标<br>(40分)  | 社会效益指标    | 指标 1: 有效提升我市救助机构保障服务水平           | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |                |           | 指标 2: 进一步改善我市救助机构基础设施条件          | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |                | 可持续影响指标   | 指标 1: 有效推进福利事业可持续发展              | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |                |           | 指标 2: 为救助人员提供良好的生活环境             | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
|  |                |           | 指标 3: 满足当前救助人员床位需求               | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度                          | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 总分             |           |                                  |      |      | 90 | 88 |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的“汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心）项目”等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 349 万元。

1. 汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心）项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 5.66 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况：建设汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心），设置相应的功能区域，推动养老服务平台和养老服务信息化建设。发现的问题及原因：因拨款已在年末，但资助项目评审工作未完成，项目执行进度缓慢，预估 2025 年 3 月底使用完毕。下一步改进措施：进一步提高预算执行进度和资金使用效益。

2. 社会组织发展项目补助绩效自评综述：全年预算数 179 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：因拨款已在年末，采购手续未办结，项目执行进度缓慢，预估 2025 年 3 月底使用完毕。下一步改进措施：进一步提高预算执行进度和资金使用效益。



# 汉中市民政局市级项目绩效自评表

(2024 年度)

|                            |                                                     |                              |                                                |                  |                                                     |        |              |                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                     | 汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心）项目       |                                                |                  |                                                     |        |              |                                                        |
| 主管部门                       |                                                     | 汉中市民政局                       |                                                |                  | 实施单位                                                |        | 汉中市民政局       |                                                        |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                     |                              | 年初预算数                                          | 全年预<br>算数<br>（A） | 全年执<br>行数<br>（B）                                    | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                                                     |
|                            |                                                     | 年 度<br>资 金<br>总 额            | 0                                              | 170              | 5.66                                                | 10     | 3%           | 0                                                      |
|                            |                                                     | 其<br>中：<br>当 年<br>财 政<br>拨 款 | 0                                              | 170              | 5.66                                                | —      | 3%           | —                                                      |
|                            |                                                     | 上 年<br>结 转<br>资 金            |                                                |                  |                                                     | —      |              | —                                                      |
|                            |                                                     | 其他<br>资金                     |                                                |                  |                                                     | —      |              | —                                                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                          |                              |                                                |                  | 实际完成情况                                              |        |              |                                                        |
|                            | 建设汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心），设置相应的功能区域，推动养老服务平台和养老服务信息化建设 |                              |                                                |                  | 建设汉中市养老服务中心（汉中市融救融助中心），设置相应的功能区域，推动养老服务平台和养老服务信息化建设 |        |              |                                                        |
| 绩 效<br>指 标                 | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标                     | 三级指标                                           | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                           | 分<br>值 | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施                                        |
|                            | 成本<br>指标<br>（10<br>分）                               | 经济<br>成本                     | 指标 1：不超预算                                      | ≤170<br>万元       | 5.66 万<br>元                                         | 10     | 0            | 因拨款已在年末，<br>但资助项目评审<br>工作未完成，预估<br>2025 年 3 月底使<br>用完毕 |
|                            | 产出<br>指标<br>（30<br>分）                               | 数量<br>指标                     | 指标 1：面积                                        | 1200 平<br>方米     | 1200 平<br>方米                                        | 6      | 6            |                                                        |
|                            |                                                     |                              | 指标 2：悬挂汉<br>中市养老服务<br>中心、汉中市融<br>救融助中心标<br>识标牌 | 2 个              | 2 个                                                 | 6      | 6            |                                                        |

|  |                 |           |                                 |       |       |    |    |  |
|--|-----------------|-----------|---------------------------------|-------|-------|----|----|--|
|  |                 |           | 指标 3：室内设施改造、电梯线路安全维修、设备购置和功能化装饰 | 100%  | 100%  | 6  | 6  |  |
|  |                 | 质量指标      | 指标 1：符合建筑质量要求                   | 100%  | 100%  | 6  | 6  |  |
|  |                 | 时效指标      | 指标 1：项目建设周期                     | 12 个月 | 12 个月 | 6  | 6  |  |
|  | 效益指标<br>（40 分）  | 社会效益指标    | 指标 1：满足群众基本养老服务需求               | 100%  | 100%  | 20 | 20 |  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 指标 1：持续运营，提供普惠服务                | 100%  | 100%  | 20 | 10 |  |
|  | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受助对象满意度                    | ≥90%  | ≥90%  | 10 | 10 |  |
|  | 总分              |           |                                 |       |       | 90 | 70 |  |

## 汉中市民政局市级项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称                   |                                       | 社会组织发展项目补助    |                                   |                      |                                       |        |              |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 主管部门                   |                                       | 汉中市民政局        |                                   |                      | 实施单位                                  |        | 汉中市民政局       |                                                         |
| 项目资金<br>(万元)           |                                       |               | 年初预<br>算数                         | 全年预算<br>数 (A)        | 全年执行<br>数 (B)                         | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                      |
|                        |                                       | 年度资金总额        | 0                                 | 179                  | 0                                     | 10     | 0            | 0                                                       |
|                        |                                       | 其中:当年财政拨款     | 0                                 | 179                  | 0                                     | —      | 0            | —                                                       |
|                        |                                       | 上年结转资金        |                                   |                      |                                       | —      |              | —                                                       |
|                        |                                       | 其他资金          |                                   |                      |                                       | —      |              | —                                                       |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                           |               |                                   |                      | 实际完成情况                                |        |              |                                                         |
|                        | 资助社会组织开展助力乡村振兴、扶老助老、关爱儿童、灾情援助等社会服务活动。 |               |                                   |                      | 资助社会组织开展助力乡村振兴、扶老助老、关爱儿童、灾情援助等社会服务活动。 |        |              |                                                         |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                              | 二级<br>指标      | 三级指标                              | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值                             | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                     |
|                        | 成本指<br>标                              | 经济成本          | 指标 1: 勤<br>俭节约、不<br>超预算           | ≤179                 | 0                                     | 15     | 0            | 因拨款已在<br>年末, 采购<br>手续未办<br>结, 预估<br>2025 年 3 月<br>底使用完毕 |
|                        | 产出<br>指标                              | 数量指标          | 指标 1: 开<br>展社会组织<br>服务项目数         | ≥13 个                | ≥13 个                                 | 15     | 15           |                                                         |
|                        |                                       | 质量指标          | 指标 1: 社<br>会组织服务<br>平台项目验<br>收合格率 | 100%                 | 100%                                  | 15     | 15           |                                                         |
|                        |                                       | 时效指标          | 指标 1: 实<br>施完成时间                  | 2025 年 10<br>月 31 日前 | 2025 年 10<br>月 31 日前                  | 15     | 10           |                                                         |
|                        | 效益指<br>标                              | 社会效益指标        | 指标 1: 社<br>会组织规范<br>化、专业化<br>水平   | 显著提高                 | 显著提高                                  | 15     | 15           |                                                         |
|                        | 满意度<br>指标                             | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1: 社<br>会组织开展<br>社会服务对<br>象满意度 | ≥85%                 | ≥85%                                  | 15     | 15           |                                                         |
| 总分                     |                                       |               |                                   |                      |                                       | 90     | 70           |                                                         |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 3 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：（0916）2626357。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

部门：汉中市民政局

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  | 5,785.57 | 一、一般公共服务支出      | 20 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 430.84   | 二、外交支出          | 21 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 22 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 23 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 144.30   | 五、教育支出          | 24 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 25 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 26 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 12.62    | 八、社会保障和就业支出     | 27 | 5,606.72 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 28 | 55.83    |
|                  | 10 |          | 十九、住房保障支出       | 29 | 127.30   |
|                  | 11 |          | 二十三、其他支出        | 30 | 1,153.44 |
|                  | 12 |          | 二十四、债务还本支出      | 31 |          |
|                  | 13 |          | 二十五、债务付息支出      | 32 |          |
|                  | 14 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 33 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 15 | 6,373.34 | <b>本年支出合计</b>   | 34 | 6,943.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 16 |          | 结余分配            | 35 |          |
| 年初结转和结余          | 17 | 747.38   | 年末结转和结余         | 36 | 177.43   |
|                  | 18 |          |                 | 37 |          |
| <b>总计</b>        | 19 | 7,120.71 | <b>总计</b>       | 38 | 7,120.71 |

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

部门：汉中市民政局

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      |                  | 6,373.34 | 6,216.42 |        | 144.30 |      |          | 12.62 |
| 2080201 | 行政运行             | 368.24   | 368.24   |        |        |      |          |       |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 27.18    | 27.18    |        |        |      |          |       |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.22     | 0.22     |        |        |      |          |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 119.13   | 109.13   |        |        |      |          | 10.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.01     | 3.01     |        |        |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.77     | 6.77     |        |        |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.36   | 156.36   |        |        |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.18    | 78.18    |        |        |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.94    | 12.94    |        |        |      |          |       |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 802.95   | 802.95   |        |        |      |          |       |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 2,563.97 | 2,563.97 |        |        |      |          |       |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 285.81   | 285.81   |        |        |      |          |       |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 14.75    | 14.75    |        |        |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,172.93 | 1,172.93 |        |        |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.87    | 16.87    |        |        |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.95    | 38.95    |        |        |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 127.30   | 127.30   |        |        |      |          |       |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 430.84   | 430.84   |        |        |      |          |       |
| 2299999 | 其他支出             | 146.92   |          |        | 144.30 |      |          | 2.62  |

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

部门：汉中市民政局

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      |                  | 6,943.29 | 1,742.54 | 5,200.75 |        |      |           |
| 2080201 | 行政运行             | 367.61   | 367.61   |          |        |      |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 27.18    |          | 27.18    |        |      |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.22     |          | 0.22     |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 109.13   |          | 109.13   |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.01     | 3.01     |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.77     | 6.77     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.36   | 156.36   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.18    | 78.18    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.94    | 12.94    |          |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 802.95   | 505.27   | 297.68   |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 2,563.97 |          | 2,563.97 |        |      |           |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 285.51   | 238.56   | 46.95    |        |      |           |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 14.75    |          | 14.75    |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,178.13 |          | 1,178.13 |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.87    | 16.87    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.95    | 38.95    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 127.30   | 127.30   |          |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 444.73   |          | 444.73   |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出             | 708.71   | 190.69   | 518.01   |        |      |           |

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

部门：汉中市民政局

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  | 5,785.57 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 430.84   | 二、外交支出      | 16 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 5,606.32 | 5,606.32   |             |              |
|                | 5  |          | 九、卫生健康支出    | 19 | 55.83    | 55.83      |             |              |
|                | 6  |          | 十九、住房保障支出   | 20 | 127.30   | 127.30     |             |              |
|                | 7  |          | 二十三、其他支出    | 21 | 444.73   |            | 444.73      |              |
| 本年收入合计         | 8  | 6,216.42 | 本年支出合计      | 22 | 6,234.18 | 5,789.45   | 444.73      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 9  | 64.26    | 年末财政拨款结转和结余 | 23 | 46.50    | 14.83      | 31.67       |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 10 | 18.70    |             | 24 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 11 | 45.55    |             | 25 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 12 |          |             | 26 |          |            |             |              |
|                | 13 |          |             | 27 |          |            |             |              |
| 总计             | 14 | 6,280.68 | 总计          | 28 | 6,280.68 | 5,804.28   | 476.40      |              |

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

部门：汉中市民政局

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      |                  | 5,789.45 | 1,551.44 | 4,238.01 |
| 2080201 | 行政运行             | 367.21   | 367.21   |          |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 27.18    |          | 27.18    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.22     |          | 0.22     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 109.13   |          | 109.13   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.01     | 3.01     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.77     | 6.77     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.36   | 156.36   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.18    | 78.18    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.94    | 12.94    |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 802.95   | 505.27   | 297.68   |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 2,563.97 |          | 2,563.97 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 285.51   | 238.56   | 46.95    |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 14.75    |          | 14.75    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,178.13 |          | 1,178.13 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.87    | 16.87    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.95    | 38.95    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 127.30   | 127.30   |          |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市民政局

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         | 1,468.54 | 302    | 商品和服务支出   | 54.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 449.59   | 30201  | 办公费       | 2.83  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 151.49   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 55.57    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.26  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 390.79   | 30205  | 水费        | 0.06  | 31002 | 办公设备购置             | 0.26  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.36   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 78.18    | 30207  | 邮电费       | 1.59  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.83    | 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       | 3.43     | 30211  | 差旅费       | 1.64  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 127.30   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.54  | 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      | 28.55    | 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            | 7.86     | 30217  | 公务接待费     | 0.16  | 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            | 12.94    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 7.76     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 1.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 5.03  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.92  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 28.23 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.58  |       |                    |       |
|        |                |          |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,497.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 54.35 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市民政局

单位：万元

| 项目       |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|----------|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 科目代<br>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       |                | 45.55       | 430.84 | 444.73 |      | 444.73 | 31.67       |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 45.55       | 430.84 | 444.73 |      | 444.73 | 31.67       |
|          |                |             |        |        |      |        |             |
|          |                |             |        |        |      |        |             |
|          |                |             |        |        |      |        |             |
|          |                |             |        |        |      |        |             |
|          |                |             |        |        |      |        |             |
|          |                |             |        |        |      |        |             |
|          |                |             |        |        |      |        |             |

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

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市民政局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |       |
|     |            |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |      |       |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8     |
| 预算数 | 16.62      | 6.96         | 7.90         |             | 7.90          | 1.76  | 3.3  | 0.00  |
| 决算数 | 16.62      | 6.96         | 7.90         |             | 7.90          | 1.76  | 5.93 | 15.01 |

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。