

府谷县民政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

府谷县民政局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。我局认真贯彻落实党中央、省委、市委、县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的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法、规章制度，并组织实施和监督检查。

2. 拟订县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 负责城乡社会救助体系建设：负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、

路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

5. 指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

6. 负责全县婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗、殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

9. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11. 落实社会工作、志愿者服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 文秘岗。负责局机关和下属单位的党建、目标责任考核、机构编制、人事工作；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传调研、法制建设、政务公开、政务协调、信访接待、安全保密、督察督办等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核、清理工作。

2. 财务岗。负责各项民政事业资金的管理，监督民政事业经费拨付使用；负责全县民政事业项目综合审定和民政事业统计工作；负责局机关和下属单位资产管理工作；负责下属单位事业经费的预决算和全县民政系统的财务检查工作。

3. 社会救助岗。负责全县城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着、流浪乞讨人员救助工作；承担全县社会救助信息化建设工作；承担60年代精简退职职工生活补助发放工作；协助医疗、住房、教育就业、司法等救助等工作。

4. 社会事务岗。推进婚俗和殡葬改革，会同有关部门做好残疾人权益保护、残疾人社会福利工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

5. 社会组织管理岗。负责全县社会团体、基金会、社会

服务机构等社会组织登记管理和依法监督:负责全县社会组织的清理整顿、年检和撤销工作;负责全县社会的政策指导;落实社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

6. 基层政权建设、社区治理与区划地名岗。组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作,负责县内地名命名更名、销名审核工作,负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理,负责现内标准地名图书资料的审定;指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动全县基层民主政治建设;负全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

7. 儿童福利与慈善事业岗。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作;指导福利彩票发行管理工作,管理本级福彩公益金;指导全县社会捐助工作,促进慈善事业发展。

8. 养老服务岗。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体采规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(三) 主要工作情况

(1) 建立分层分类保障有力的社会救助体系，织密织牢基本民生保障网。

不断深化最低生活保障制度，提高了救助标准。从1月1日起分别提高城乡低保至780元/人·月（城）和5640元/人·年（农村），城乡特困供养人员标准至1100元/人·月（城）和7332元/人·年（农村）。对农村低保、特困供养人员按月排查动态调整，加大对困难人群的监测，防止规模性返贫。全县现有城乡低保对象3478户6542人，全年，共发放低保金3469.2万元，做到了“应保尽保、应纳尽纳”。强化分散供养人员关爱帮扶，保障城乡特困人员951户953人，共发放城乡特困资金1106.7万元。对分散供养特困人员结对关爱帮扶，安排县、镇、村三级干部包抓散居特困人员，督促政策落实。支出160万元为分散供养特困人员购买了四季服装和被褥等全套床上用品。推行政府购买探访服务，由社会组织提供日常探访、个人卫生、居室清洁、心理疏导等服务，确保特困人员生活有人照料，生病有人看护。对特困人员住院合规费用报销后仍有困难的，我局给予及时救助，进一步解决了特困人员看病问题，提升了特困人员基本生活保障水平。拨付临时救助金1316.16万元救助4226户8548人。下拨镇（便民服务中心）临时救助储备金943万元，由各镇（便民服务中心）开展急难型救助对象“先行救助”工作。通过社会救助联席会解决35名群众的特殊困难问题，下拨救助资金138.5万元。持续推行“e”救助网上办理，保障紧急困难人群及时得到救助。对全县65周

岁以上的老年家庭、重度残疾人家庭、重病患者家庭、事实无人抚养儿童、单亲家庭和未成年人较多的家庭重点摸排，为下一步开展有针对性的社会救助和“物质+服务”救助方式打好基础。实行民政工作月调度制度加强工作调度督查。提请县委政府出台了《关于进一步加强社会救助监管工作的通知》，由民政局、财政局、县委、政府两办督查室组成督查组对乡镇工作情况展开常规督查，推进工作落实。加大民政政策宣传，组织编印《民政政策文件汇编》500册，开展民政政策送基层行动，由机关业务骨干逐镇进行业务政策宣讲，提升乡镇驻村包村干部、民政干部、村居干部和村居民政督导员政策水平和业务能力。为5241人次困难残疾人和重度残疾人发放“两项补贴”463.79万元，保障了残疾人群体基本生活。选聘191名民政督导员，发放补贴资金22.92万元。持续为流浪乞讨人员实施关爱和人性化救助，共救助120人。

（2）全面实施儿童福利政策，保障困难儿童基本生活。

保障59名孤儿、13名孤儿大学生和94名事实无人抚养儿童生活就学，发放保障资金309.1万元，发放191名低保边缘家庭儿童保障金61.2万元，通过福彩公益金支出18万元资助36名困难家庭大学新生就学。出台干部结对帮扶孤儿方案，营造全社会关心关爱孤儿的浓厚氛围。建立儿童工作队伍，配备县镇村三级儿童督导员，开展定期探访，着力提升儿童关爱保护工作。结合“五社联动”推进未成年人保

护，通过政府购买服务形式支出 31.5 万元购买未成年心理健康教育培训营、“益童成长·暖夕无忧”等 6 个服务项目。投资 140 余万元对福利院提升改造，优化儿童学习、生活环境。积极协调未保办各成员单位开展未成年人保护工作。

（3）健全养老服务体系，大力推进养老服务高质量发展。

持续完善各类养老服务设施，投资 1393.2 万元建成 6 所城区日间照料中心（社区老年食堂），为城区高龄、空巢、独居且生活有自理能力的老年人提供生活照料、医疗保健、文体娱乐、等多项服务，实现城区社区老年食堂全覆盖；投资 1061.95 万元将旧中医院改造为失能半失能养老机构，正在招标；投资 120 万元提升改造天化老年护理院和东路社区养老服务中心。投入 258 万元为城区 1076 名老人提供智慧居家养老服务。投资 1900 万元新建 4 所区域养老服务中心，目前已建成 2 所，在建 2 所，建设完成后区域养老服务中心将覆盖 90%的乡镇。投资 720 万元新建 18 所农村互助幸福院，已建成 11 所，建成后农村互助幸福院将覆盖 80%的行政村。强化养老机构运营管理，根据考核情况，支出 1500 余万元运营费和建设补助保障养老机构规范运营。持续开展养老服务领域打击整治养老诈骗专项行动、消防安全排查整治专项行动等工作，每季度开展一次安全大检查，并聘用专业安全专家逐机构鉴定排查，发现问题已全部整改到位。统一购置 400 个灭火器配发各机构，更新、改造了县城 3 个养老机构

的消防系统，有效防止灾害发生。制定了《府谷县养老机构安全管理制度》，确保养老机构安全运营。冬季，为 102 所养老机构发放 9564 吨煤炭，缓解了养老机构和养老服务设施的冬季取暖压力。稳步推进医养结合、康养服务，尽可能满足老年人最迫切的失能照护刚需。通过政府购买服务引导、鼓励和支持社会力量参与养老服务。

（4）创新社会治理方式，全面推进城乡社区治理现代化。

持续开展社区服务中心达标创建，今年建成 4 所城镇社区，实现了全县城市社区服务场所和养老服务设施“双清零”。创新基层自治载体，投资 444.24 万元在新府山社区试点建设平安智慧社区可视化平台项目。打造了府谷镇高粱村、庙沟门镇西尧沟村等 5 个清廉村居示范村。不断强化基层治理，理顺了社区工作机制，规范部门公共社会事务进社区工作，明确社区依法自治事项 17 项，部门依法协助事项 25 项，推进基层社会治理现代化。对五个超大社区调整优化，新增金三角社区、柴家沟社区等六个社区。推动政府向社会力量购买社区服务工作，签订 6 个“五社联动”项目合同，面向居民开展项目化的社区公益服务与活动，解决人民群众“急难愁盼”问题。有效链接整合社会慈善资源，实施 18 个慈善“幸福家园”工程，推进慈善组织向基层延伸，为社会治理创新赋能。积极推进“千年古县”申报工作，已报省民政厅待批。

（5）加强社会事务管理，社会公共服务水平进一步提

高

优化婚姻登记管理服务，实现婚姻登记“跨省通办”试点，全年共办理婚姻登记 1996 件，办结率 100%；其中跨区域办理婚姻登记 32 件，办结率 100%；加强社会组织监管，对社会组织进行了网上年检。开展行业协会商会乱收费整治，未发现违法违规收费行为。对“僵尸型”社会组织进行清退，不断净化社会组织发展环境。建立了社会组织孵化基地，培育新型社会组织。动员引导社会组织助推乡村振兴，系统推进 32 家社会组织组建的“合力团”在乡村振兴重点区域和重点领域开展为期三年的助力乡村振兴活动。建成 14 个乡镇社工站。加大殡仪馆建设和殡仪服务市场规范，今年，殡仪馆项目列入了全县十大民生实事重点推进，目前，完成了项目进场道路建设，正在办理土地审批手续，相关前期审批手续全部完成。对三道街殡葬用品市场秩序进行进一步规范，新建殡葬用品便民服务市场，指导商户正在搬迁。根据省市县“十四五”规划，我局同时推进了公墓和经营性公墓的建设，目前已完成土地统征工作，正在办理立项等相关手续。

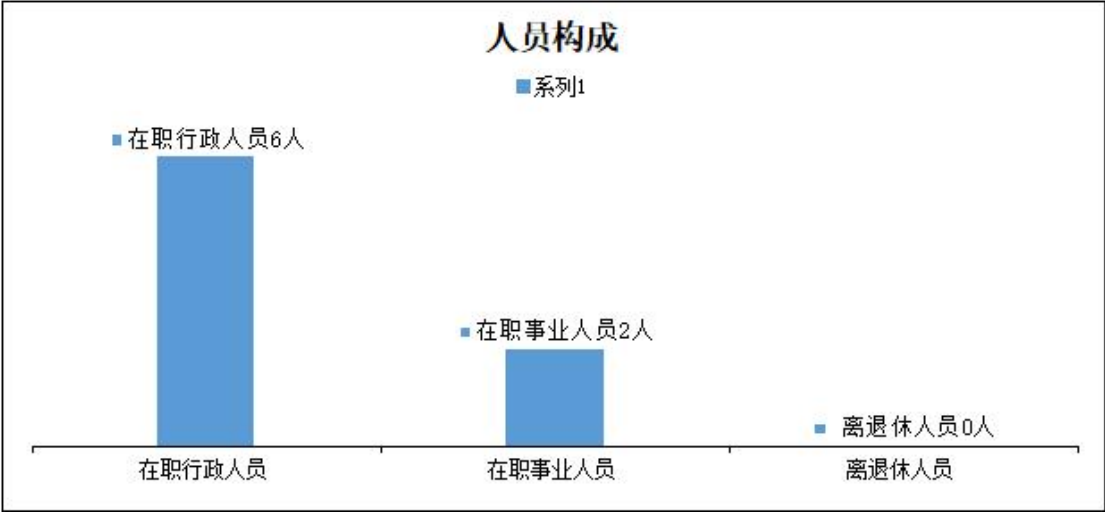
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县民政局一级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 6

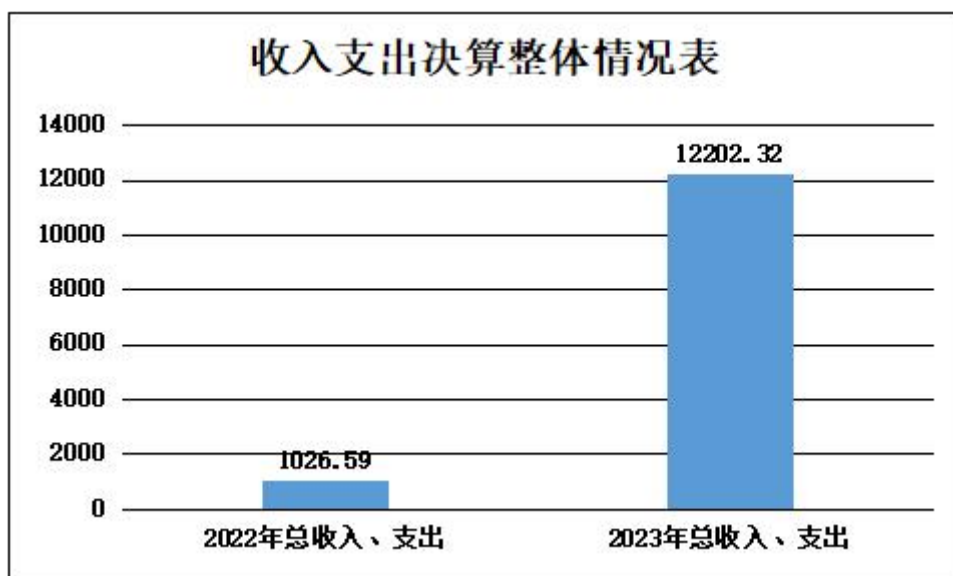
人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

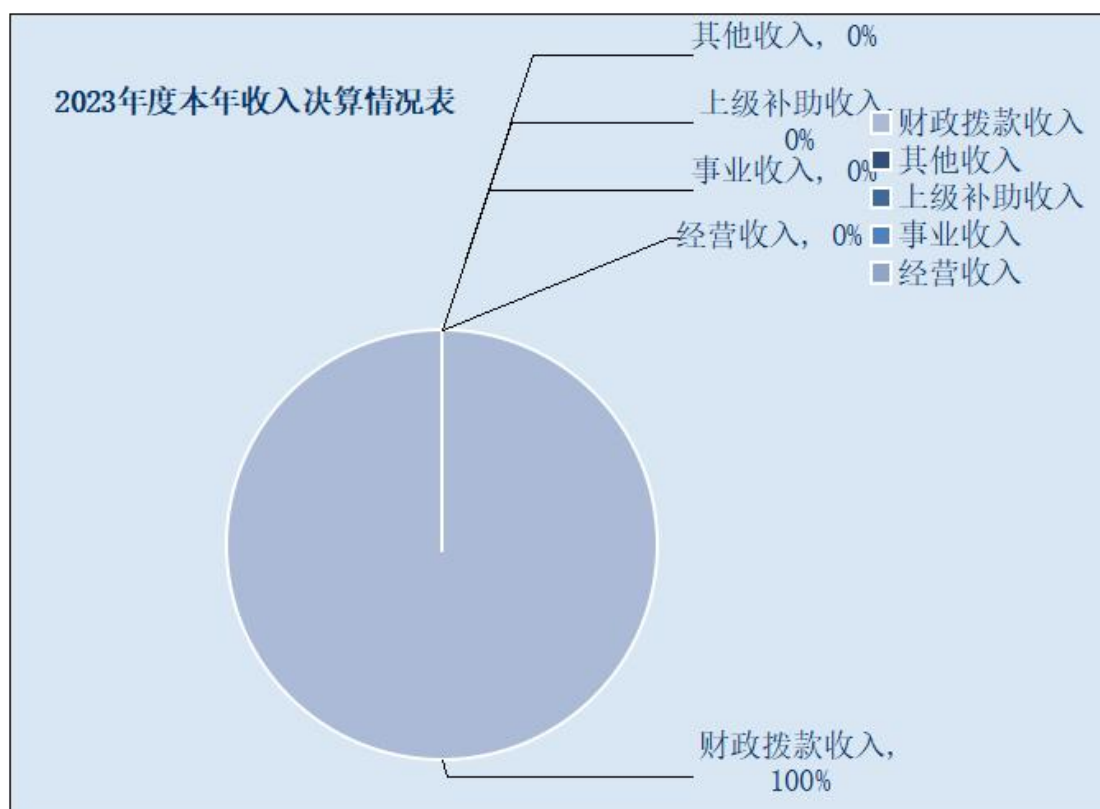
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12202.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11175.7296 万元，增长 1088%。主要是预算口径不同，以前年度纳入财政专户的资金列入 2024 年财政预算，导致本年收入支出较往年大幅增加。



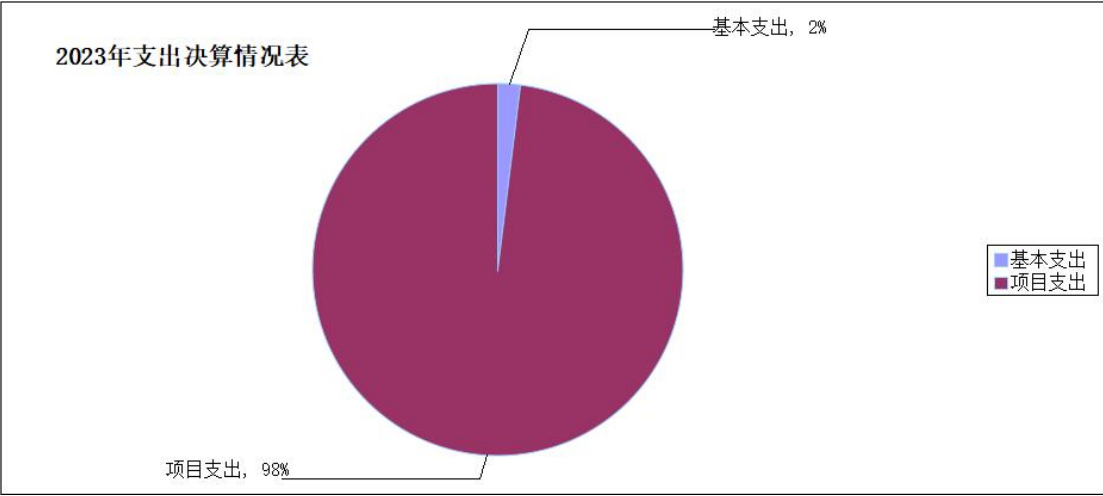
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12202.32 万元，其中：财政拨款收入 12202.32 万元，占 100%。



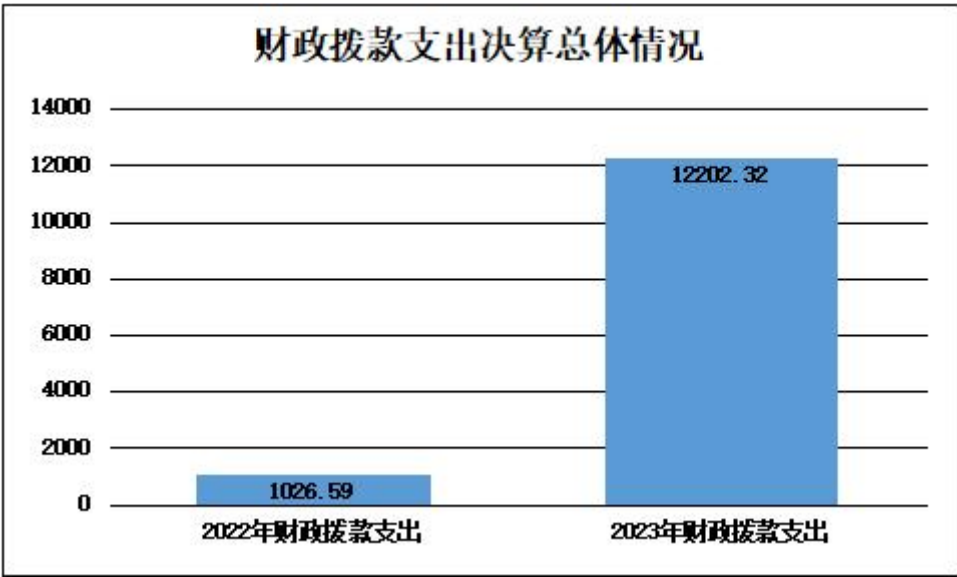
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12202.32 万元，其中：基本支出 239.04 万元，占 2%；项目支出 11963.28 万元，占 98%。



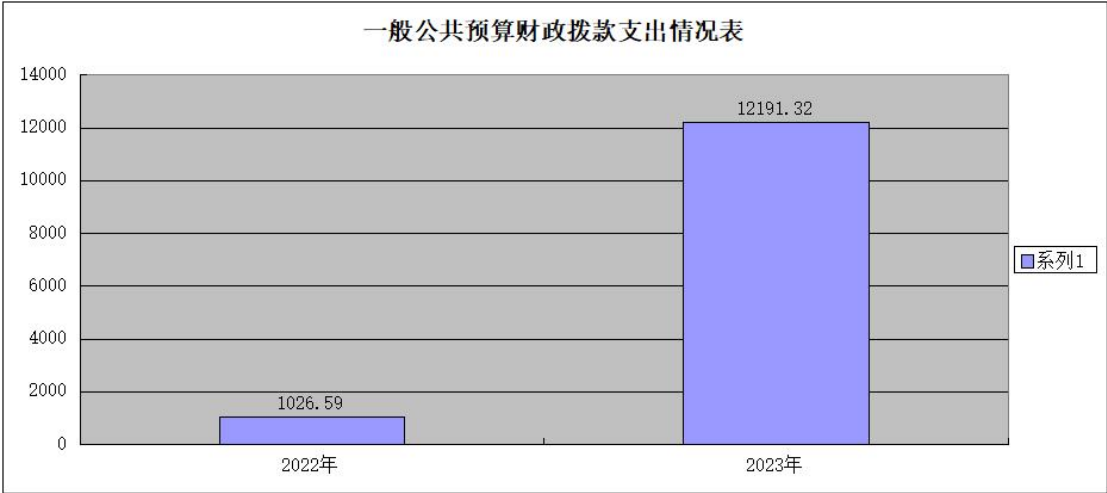
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12202.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11175.7296 万元，增长 1088%。主要原因是预算口径不同，以前年度纳入财政专户的资金列入 2024 年财政预算，导致本年收入支出较往年大幅增加。

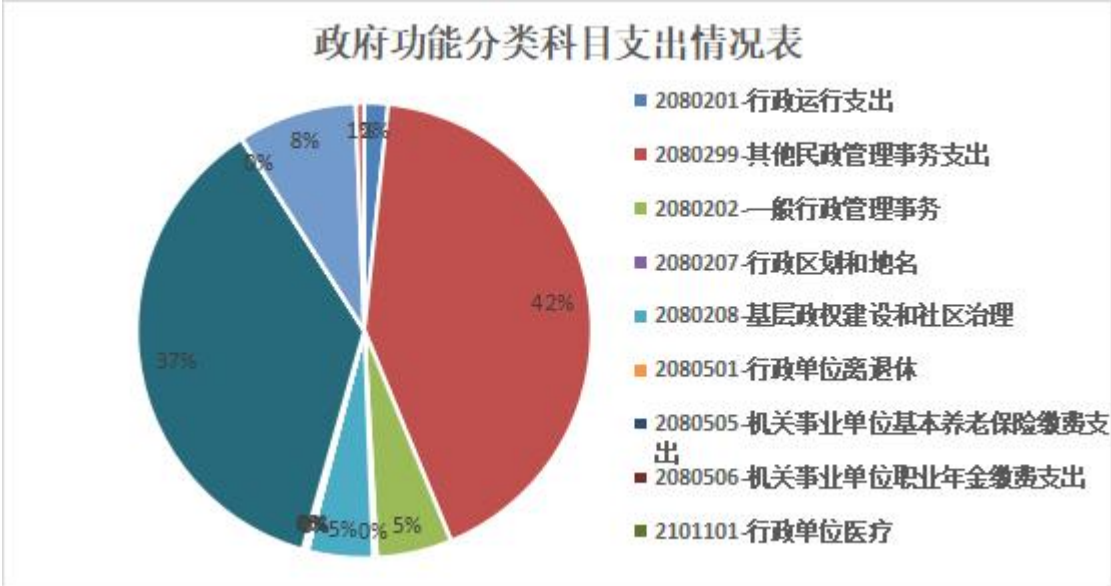


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12191.32 万元，支出决算 12191.32 万元，完成年初预算的 125%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 11164.7296 万元，增长 1087%，主要原因是预算口径不同，以前年度纳入财政专户的资金列入 2024 年财政预算，导致本年收入支出较往年大幅增加。



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）（2080201）年初预算 159.1480 万元，支出决算

196.48 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年调整预算增加民政运转经费。

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）（2080202）年初预算 624 万元，支出决算 624 万元，完成年初预算的 100%。

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）（2080207）支出决算 32.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是为提升乡村地名建设水平，助力乡村全面振兴，开展相关工作经费。

4. 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（项）（2080208）支出决算 542.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是 1. 调整预算增加平安社区建设项目资金。2. 社区两委成员补助资金增加。3. 上级专项补助资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）年初预算 4895.79 万元，支出决算 4919.49 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加民政大楼运转经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）年初预算 0.62 万

元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

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）（2080505）年初预算 14.52 万元，支出决算 13.9 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致养老保险缴费减少。

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）（2080506）年初预算 7.26 万元，支出决算 6.95 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致职业年金缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算 10.06 万元，支出决算 10.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算 11.32 万元，支出决算 10.86 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致住房公积金缴费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）年初预算 3521.1696 万元，支出决算 4269.57 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级社会救助等专项

资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）（2081001）支出决算 3.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加市级福彩公益金资助儿童项目资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）（2081006）支出决算 987.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是 1. 调整预算增加社区老年服务设施建设项目。2. 增加市级养老服务专项补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）支出决算 71.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加市级养老服务补助资金和福彩公益金资助项目资金。

15. 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）（2081107）年初预算 205.92 万元，支出决算 234.42 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级残疾人补助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业补助（项）（2081199）年初预算 229.37 万元，支出决算 229.37 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）（2082001）年初预算 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）（2130599）支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据政策文件精神，新增一名第一书记。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）（2140199）支出决算 28 万元，年初预算为零，新增主要原因是拨付上级下达慈善协会慈安桥项目补助经费。

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 239.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 172.16 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、其他社保缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 66.88 万元**，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 11 万元，支出决算 11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于福利彩票公益金支出（项）（2296002）。本年支出决算 11 万元，主要用于福彩公益金资助困难大学生补助。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是我单位健全各项管理制度，严格执行“基本工资中央八项规定”精神，规范各项支出，厉行节约，反对浪费。。决算数较上年减少的主要原因是我单位健全各项管理制度，严格执行“基本工资中央八项规定”精神，规范各项支出，厉行节约，反对浪费。。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我单位健全各项管理制度，严格执行“基本工资中央八项规定”精神，规范各项支出，厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 114 人次。

（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 13.4 万元，支出决算 66.88 万元，完成预算的 499%。支出决算比上年增加 1.74 万元，主要原因是单位正常运转需求。

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 1735.65 万元，其中：政府采购货物支出 643.68 万元、政府采购工程支出 416.99 万元、政府采购服务支出 674.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1735.65 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 1735.65 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 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 100%。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位落实全面从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作和法制建设，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，较好的完成预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映困难群众救助资金等 6 个县级一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3397.18 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

（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 分，全年预算数 12202.32 万元，执行数 12202.32 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）建立分层分类保障有力的社会救助体系，织密织牢基本民生保障网。不断深化最低生活保障制度，提高了救助标准。从1月1日起分别提高城乡低保至780元/人·月（城）和5640元/人·年（农村），城乡特困供养人员标准至1100元/人·月（城）和7332元/人·年（农村）。对农村低保、特困供养人员按月排查动态调整，加大对困难人群的监测，防止规模性返贫。全县现有城乡低保对象3478户6542人，全年，共发放低保金3469.2万元，做到了“应保尽保、应纳尽纳”。强化分散供养人员关爱帮扶，保障城乡特困人员951户953人，共发放城乡特困资金1106.7万元。对分散供养特困人员结对关爱帮扶，安排县、镇、村三级干部包抓散居特困人员，督促政策落实。支出160万元为分散供养特困人员购买了四季服装和被褥等全套床上用品。推行政府购买探访服务，由社会组织提供日常探访、个人卫生、居室清洁、心理疏导等服务，确保特困人员生活有人照料，生病有人看护。对特困人员住院合规费用报销后仍有困难的，我局给予及时救助，进一步解决了特困人员看病问题，提升了特困人员基本生活保障水平。拨付临时救助金1316.16万元救助4226户8548人。下拨镇（便民服务中心）临时救助储备金943万元，由各镇（便

民服务中心)开展急难型救助对象“先行救助”工作。通过社会救助联席会解决 35 名群众的特殊困难问题，下拨救助资金 138.5 万元。持续推行“e”救助网上办理，保障紧急困难人群及时得到救助。对全县 65 周岁以上的老年家庭、重度残疾人家庭、重病患者家庭、事实无人抚养儿童、单亲家庭和未成年人较多的家庭重点摸排，为下一步开展有针对性的社会救助和“物质+服务”救助方式打好基础。实行民政工作月调度制度加强工作调度督查。提请县委政府出台了《关于进一步加强社会救助监管工作的通知》，由民政局、财政局、县委、政府两办督查室组成督查组对乡镇工作情况展开常规督查，推进工作落实。加大民政政策宣传，组织编印《民政政策文件汇编》500 册，开展民政政策送基层行动，由机关业务骨干逐镇进行业务政策宣讲，提升乡镇驻村包村干部、民政干部、村居干部和村居民政督导员政策水平和业务能力。为 5241 人次困难残疾人和重度残疾人发放“两项补贴”463.79 万元，保障了残疾人群体基本生活。选聘 191 名民政督导员，发放补贴资金 22.92 万元。持续为流浪乞讨人员实施关爱和人性化救助，共救助 120 人。

(二)全面实施儿童福利政策，保障困难儿童基

本生活。保障 59 名孤儿、13 名孤儿大学生和 94 名事实无人抚养儿童生活就学，发放保障资金 309.1 万元，发放 191 名低保边缘家庭儿童保障金 61.2 万元，通过福彩公益金支出 18 万元资助 36 名困难家庭大学新生就学。出台干部结对帮扶孤儿方案，营造全社会关心关爱孤儿的浓厚氛围。建立儿童工作队伍，配备县镇村三级儿童督导员，开展定期探访，着力提升儿童关爱保护工作。结合“五社联动”推进未成年人保护，通过政府购买服务形式支出 31.5 万元购买未成年心理健康教育训练营、“益童成长·暖夕无忧”等 6 个服务项目。投资 140 余万元对福利院提升改造，优化儿童学习、生活环境。积极协调未保办各成员单位开展未成年人保护工作。

（三）健全养老服务体系，大力推进养老服务高质量发展。持续完善各类养老服务设施，投资 1393.2 万元建成 6 所城区日间照料中心（社区老年食堂），为城区高龄、空巢、独居且生活有自理能力的老年人提供生活照料、医疗保健、文体娱乐、等多项服务，实现城区社区老年食堂全覆盖；投资 1061.95 万元将旧中医院改造为失能半失能养老机构，正在招标；投资 120 万元提升改造天化老年护理院和东路社区养老服务中心。投入 258 万元为城区 1076 名老人提供

智慧居家养老服务。投资 1900 万元新建 4 所区域养老服务中心，目前已建成 2 所，在建 2 所，建设完成后区域养老服务中心将覆盖 90% 的乡镇。投资 720 万元新建 18 所农村互助幸福院，已建成 11 所，建成后农村互助幸福院将覆盖 80% 的行政村。强化养老机构运营管理，根据考核情况，支出 1500 余万元运营费和建设补助保障养老机构规范运营。持续开展养老服务领域打击整治养老诈骗专项行动、消防安全排查整治专项行动等工作，每季度开展一次安全大检查，并聘用专业安全专家逐机构鉴定排查，发现问题已全部整改到位。统一购置 400 个灭火器配发各机构，更新、改造了县城 3 个养老机构的消防系统，有效防止灾害发生。制定了《府谷县养老机构安全管理制度》，确保养老机构安全运营。冬季，为 102 所养老机构发放 9564 吨煤炭，缓解了养老机构和养老服务设施的冬季取暖压力。稳步推进医养结合、康养服务，尽可能满足老年人最迫切的失能照护刚需。通过政府购买服务引导、鼓励和支持社会力量参与养老服务。

（四）创新社会治理方式，全面推进城乡社区治理现代化。持续开展社区服务中心达标创建，今年建成 4 所城镇社区，实现了全县城市社区服务场所和养老服务设施“双清零”。创新基层自治载体，投资

444.24 万元在新府山社区试点建设平安智慧社区可视化平台项目。打造了府谷镇高粱村、庙沟门镇西尧沟村等 5 个清廉村居示范村。不断强化基层治理，理顺了社区工作机制，规范部门公共社会事务进社区工作，明确社区依法自治事项 17 项，部门依法协助事项 25 项，推进基层社会治理现代化。对五个超大社区调整优化，新增金三角社区、柴家沟社区等六个社区。推动政府向社会力量购买社区服务工作，签订 6 个“五社联动”项目合同，面向居民开展项目化的社区公益服务与活动，解决人民群众“急难愁盼”问题。有效链接整合社会慈善资源，实施 18 个慈善“幸福家园”工程，推进慈善组织向基层延伸，为社会治理创新赋能。积极推进“千年古县”申报工作，已报省民政厅待批。

（五）加强社会事务管理，社会公共服务水平进一步提高。优化婚姻登记管理服务，实现婚姻登记“跨省通办”试点，全年共办理婚姻登记 1996 件，办结率 100%；其中跨区域办理婚姻登记 32 件，办结率 100%；加强社会组织监管，对社会组织进行了网上年检。开展行业协会商会乱收费整治，未发现违法违规收费行为。对“僵尸型”社会组织进行清退，不断净化社会组织发展环境。建立了社会组织孵化基地，培

育新型社会组织。动员引导社会组织助推乡村振兴，系统推进 32 家社会组织组建的“合力团”在乡村振兴重点区域和重点领域开展为期三年的助力乡村振兴活动。建成 14 个乡镇社工站。加大殡仪馆建设和殡仪服务市场规范，今年，殡仪馆项目列入了全县十大民生实事重点推进，目前，完成了项目进场道路建设，正在办理土地审批手续，相关前期审批手续全部完成。对三道街殡葬用品市场经营秩序进行进一步规范，新建殡葬用品便民服务市场，指导商户正在搬迁。根据省市县“十四五”规划，我局同时推进了公墓和经营性公墓的建设，目前已完成土地统征工作，正在办理立项等相关手续。

2、履职效果情况：一、社会救助方面，落实救助帮扶措施，兜牢困难群众基本生活底线。社会救助工作从“人找服务”到“服务找人”、“供给型救助”向“需求型救助”转变，服务保障困难群众的能力不断增强。二、养老服务体系建设方面，健全养老服务制度机制，创新实行了养老机构备案管理制度，进一步规范养老机构运营。全县养老服务水平显著提升，老年人幸福指数明显增强，养老工作被省民政厅评为全省示范性社区居家养老服务网络示范县区。三、儿童救助保障方面，我局不断完善未成年人保护体系，突出合力协作，强化群管群控，既积

极凝聚团委、教育、司法、市场监管等成员单位力量多维度、多层次的开展政策宣传、活动开展、项目建设，并成立了督导组对成员单位工作开展情况进行督导。同时又扎实发挥民政职能，有力守护未成年人健康成长。四、基层政权建设方面，进一步提高社区治理和服务智能化水平。对部分社区基层政权建设工作进行了督导检查，推进村（居）务公开和民主管理。

发现的问题及原因：（一）预算及预算管理方面 1、部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

2、部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

（二）资金分配、使用和管理方面

1. 部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。二是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

下一步改进措施：

（一）预算及预算管理方面

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金

绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到"无预算不支出"，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

（二）资金分配、使用和管理方面

1、合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

2、优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

府谷县民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县民政局									
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			
	农村幸福院运行经费补助	下拨 2023 年农村幸福院运行经费	已完成	894	894		894	894		—	100%	—
	计生特殊家庭夫妇养老安置经费	下拨 2023 年全年特殊家庭生活补助	已完成	2.9	2.9		2.9	2.9			100%	
	智慧居家养老服务经费	下拨 2023 年智慧居家养老服务，每人标准 200 元。	已完成	128.77	128.77		128.77	128.77			100%	
	劳模等社会救助对象生活补助	下拨 2023 年劳模等社会救助对象生活补助	已完成	0.64	0.64		0.64	0.64			100%	
	区域性养老服务中心运营补助	下拨 2023 年区域性养老服务中心运营补助	已完成	285	285		285	285			100%	
	10.24 事件伤残人员一次性救助金	下拨 10.24 事件伤残人员一次性救助金	已完成	14	14		14	14			100%	
	慈善协会运行费用	下拨慈善协会运行费用	已完成	10	10		10	10			100%	
	临时殡仪馆运行经费	下拨临时殡仪馆运行经费	已完成	11.53	11.53		11.53	11.53			100%	
	外省回陕 60 年代精减退职人员生活补助	下拨外省回陕 60 年代精减退职人员生活补助	已完成	4.21	4.21		4.21	4.21			100%	

	交通系统 人员生活 补助	下拨交通系 统人员生活 补助	已完成	44.37	44.37		44.37	44.37			100%	
	经贸系统 人员生活 补助	下拨经贸系 统人员生活 补助	已完成	0.84	0.84		0.84	0.84			100%	
	郭润有等 人员生活 补助	下拨郭润有 等人员生活 补助	已完成	5.76	5.76		5.76	5.76			100%	
	残疾人两 项补贴	下拨残疾人 两项补贴	已完成	205.92	205.92		205.92	205.92			100%	
	医养结合 补助资金	下拨医养结 合补助资金	已完成	101.6	101.6		101.6	101.6			100%	
	社区专职 人员薪酬 待遇	下拨专职人 员薪酬待遇	已完成	147.72	147.72		147.72	147.72			100%	
	社区两委 成员补贴	下拨社区两 委成员补贴	已完成	24.16	24.16		24.16	24.16			100%	
	社区工作 经费	下拨社区工 作经费	已完成	209	209		209	209			100%	
	困难群众 救助	下拨困难群 众救助	已完成	1854.79	1854.79		1854.79	1854.79			100%	
	低收入家 庭儿童救 助经费	下拨低收入 家庭儿童救 助经费	已完成	61.53	61.53		61.53	61.53			100%	
	特困供养 人员门诊 医疗补贴	下拨特困供 养人员门诊 医疗补贴	已完成	57.63	57.63		57.63	57.63			100%	
	民政督导 员生活补 助	下拨民政督 导员生活补 助	已完成	45.6	45.6		45.6	45.6			100%	
	特殊救助	下拨特殊救 助资金	已完成	72.6	72.6		72.6	72.6		—		—
	城市公益 性公墓	下拨城市公 益性公墓建 设资金	已完成	216.32	216.32		216.32	216.32		—	100%	—
	殡仪馆	下拨殡仪馆 建设资金	已完成	300	300		300	300		—	100%	—
	公用经费 （其他交 通费）	下拨公用经 费（其他交 通费）	已完成	6	6		6	6			100%	
	采暖费	下拨采暖费	已完成	6.7307	6.7307		6.7307	6.7307			100%	

	第一书记生活补助	下拨第一书记生活补助	已完成	4	4		4	4			100%	
	人员经费	人员经费	已完成	172.16	172.16		172.16	172.16			100%	
	公用经费	公用经费	已完成	66.88	66.88		66.88	66.88			100%	
	上级专项资金	上级专项资金	已完成	6318.2393	6318.2393		6318.2393	6318.2393			100%	
	平安智慧社区项目资金	专项用于打造府谷县平安智慧社区建设项目	已完成	332.3	332.3		332.3	332.3			100%	
	社区老年人服务实施建设项目	建设6所社区老年食堂	已完成	565	565		565	565			100%	
	创文及国家地名信息库数据库建设补助	下拨创文及国家地名信息库数据工作经费	已完成	32.12	32.12		32.12	32.12			100%	
	金额合计			12202.32	12202.32		12202.32	12202.32		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					
	贯彻执行国家、省市关于民政工作的方针政策和法律法规，重点做好各项民政工作。保障全年预算资金及时支付。						完成率100%，高效的完成各项任务。					
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	救助对象数量			≥10000人		≥10000人		20	20	
		质量指标	资金下达准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金发放及时性			98%		98%		10	10	
		成本指标	各项资金成本			12202.32		12202.32		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障困难群众基本生活，维护社会安定			有效		有效		10	10	
			养老机构服务人员业务素质、服务水平提升			提升		提升		10	10	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响年限	2023 年	2023 年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%	98%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助金等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助金项目绩效自评综述：全年预算数 1854.79 万元，执行数 1854.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全年保障人数：城乡低保对象 3478 户 6542 人；城乡特困人员 951 户 953 人。项目资金都按需按时支出以及发放，保障我局社会救助工作有序开展。发现的问题及原因：有些业务未能及时开展，导致资金未能按计划使用。下一步改进措施：提高工作效率，保障社会救助工作有序完成。

2. 平安智慧社区建设项目绩效自评综述：全年预算数 332.3 万元，执行数 332.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新府山社区 6 个小区建立行人自动门禁管理系统、可视化对讲系统等智能设备项目建设，有效推进了社区建设工作的开展。项目绩效自评总分 99 分，结合单位实际情况，产出指标占 49 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分，项目资金支出 10 分。按照年初设定目标和

支出范围标准，已全部完成和达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 殡仪馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底完成项目前期所有手续，做好开工建设准备工作。绩效自评总分 100 分，结合单位实际情况，产出指标占 50 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分，项目资金支出 10 分。按照年初设定目标和支出范围标准，已全部完成和达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城市公益性公墓项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 216.319 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：完成城市公益性公墓选址、前期部分。工作绩效自评总分 100 分，结合单位实际情况，产出指标占 50 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分，项目资金支出 10 分。按照年初设定目标和支出范围标准，已全部完成和达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 智慧居家养老服务项目绩效自评综述：全年预算数 128.77 万元，执行数 128.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评总分 99 分，结合单位实际情况，产出指标占 49 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分，项目资金支出 10 分。按照年初设定目标和支出范围标准，已全部完成和达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 社区老年服务设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 565 万元，执行数 565 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建成赵石尧、新尧渠、阳光、大沙沟、富

昌路等社区建设 5 所社区老年食堂项目。绩效自评总分 100 分，结合单位实际情况，产出指标占 50 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分，项目资金支出 10 分。按照年初设定目标和支出范围标准，已全部完成和达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难群众救助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助						
主管部门		府谷县民政局			实施单位		府谷县民政局	
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	1925.6 8 万元	1854.792 万元	1854.792 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1925.6 8 万元	1854.792 万元	1854.792 万元	—	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			
	下拨 2023 年困难群众救助资金，保障城乡困难群众得到有效救助。				已按预期完成			
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	享受城乡低保 补助人数	6541 人	6541 人	5	5	
			享受城乡特困 人员人数	953 人	953 人	5	5	
			享受临时救助 人数	6096 人	6096 人	5	5	
			享受孤儿及事 实无人抚养儿 童人数	152 人	152 人	5	5	
		质量指标	困难群众救助 金发放准确率	100%		10	10	
		时效指标	困难群众救助 资金及时性	及时		10	10	
		成本指标	困难群众救助 资金成本	1854.792		10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	保障城乡困难 群众生活得到 救助，维护了社 会和谐。	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	项目持续发挥 作用期限	2023 年	2023 年	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

府谷县平安智慧社区可视化平台建设项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		府谷县平安智慧社区可视化平台建设						
主管部门		府谷县民政局			实施单位			
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	440 万 元	332.3 万元	332.3 万 元	10	100%	10
		其中：财政拨款	440 万 元	332.3 万元	332.3 万 元	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障平安智慧社区可视化平台项目顺利建设，为社区居民提供安全、高效、便捷的智慧化管理与服务。				完成平安智慧社区可视化平台项目建设，为社区居民提供安全、高效、便捷的智慧化管理与服务。			
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	实施平安智慧城市社区建设的社区数量	14 所	14 所	20	20	
		质量指标	平安智慧社区可视化综合管理平台项目支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目投资成本	440 万 元	332.3 万元	10	9	项目未进行决算审计，暂未支付尾款。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足居民生存、发展、生活需求	有效满 足	有效满足	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99	

殡仪馆建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡仪馆建设项目						
主管部门		府谷县民政局			实施单位		府谷县民政局	
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	300 万 元	300 万元	300 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	300 万 元	300 万元	300 万元	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年底完成项目前期所有手续，做好开工建设准备工作。				已按预期完成			
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	殡仪馆规划用地 总面积	20000 平方米	20000 平方 米	20	20	
		质量指标	项目工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023 年 1-12 月 份	2023 年 1-12 月份	10	10	
		成本指标	殡仪馆建设经费 成本	300 万 元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	加大殡仪改革宣 传，加强殡仪执 法，有序推进土葬 改革	有效推 进	有效推进	20	20	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	服务城乡居民满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

城市公益性公墓项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市公益性公墓						
主管部门		府谷县民政局			实施单位		府谷县民政局	
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	300 万 元	216. 319 万 元	216. 319 万 元	10	100%	10
		其中：财政拨款	300 万 元	216. 319 万 元	216. 319 万 元	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城市公益性公墓选址、前期工作。				已按预期完成			
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	建设城市公益性 公墓数量	1 所	1 所	20	20	
		质量指标	城市公益性公墓 项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城市公益性公墓 项目资金拨付及 时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	城市公益性公墓 项目建设成本	300 万 元	216. 319 万 元	10	10	按实际发生费用 支付
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	推行遗体火化、改 革土葬、节约殡葬 用地、革除丧葬陋 习	有效推 进	有效推进	20	20	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

智慧居家养老服务绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧居家养老服务经费						
主管部门及代码					实施单位		府谷县民政局	
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	258. 24 万元	128.7703 万元	128.7703 万元	10	49.86%	10
		其中：财政拨款	258. 24 万元	128.7703 万元	128.7703 万元	—	49.86%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足老年人个性化养老服务需求，充分调动社会力量 参与居家养老服务的积极性				已按预期完成			
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	智慧居家养老服 务提供人数	1076 人	1076 人	20	20	
		质量指标	智慧居家养老服 务工作质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	智慧养老服务时 间	每月 4-5 次	每月 4-5 次	10	10	
		成本指标	项目成本	258.24 万元	128.7703 万 元	10	9	该项目于 2023 年 5 月份签订合同， 截止 2023 年 12 月份时未到合同 终止期，所以支 付合同价的 50%
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	实现新的居家养 老服务模式	逐步推 进	逐步推进	20	20	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

社区老年服务设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区老年服务设施建设项目						
主管部门					实施单位		府谷县民政局	
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	565 万元	565 万元	565 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	565 万元	565 万元	565 万元	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赵石尧、新尧渠、阳光、大沙沟、富昌路等社区建设 5 所社区老年食堂。				已按预期完成			
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	社区老年食堂数量	5	5	10	10	
			社区老年服务设施项目建设平米数	3761.1 平方米	3761.1 平方米	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			工程建设合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			项目按进度落实率	98%	98%	5	5	
		成本指标	建设补助资金	1065	768.3138	5	5	
			市级资金补助标准	社区老年食堂 100 万/个	社区老年食堂 100 万/个	5	5	
		效益 指标 （30 分）	社会效益指标	养老服务可持续发展	显著	显著	10	10
	提升社区养老服务水平发展			提升	提升	5	5	
	保障老年人生活质量			提升	提升	5	5	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的困难群众救助资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 624 万元。

1. 困难群众救助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 624 万元，执行数 624 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全年保障人数：城乡低保对象 3478 户 6542 人；城乡特困人员 951 户 953 人。项目资金都按需按时支出以及发放，保障我局社会救助工作有序开展。发现的问题及原因：有些业务未能及时开展，导致资金未能按计划使用。下一步改进措施：提高工作效率，保障社会救助工作有序完成。

省级困难群众救助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助						
主管部门		府谷县民政局			实施单位		府谷县民政局	
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	624 万 元	624 万元	624 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	624 万 元	624 万元	624 万元	—	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			
	下拨 2023 年困难群众救助资金，保障城乡困难群众得到有效救助。				已按预期完成			
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	享受城乡低保 补助人数	6541 人	6541 人	5	5	
			享受城乡特困 人员人数	953 人	953 人	5	5	
			享受临时救助 人数	6096 人	6096 人	5	5	
			享受孤儿及事 实无人抚养儿 童人数	152 人	152 人	5	5	
		质量指标	困难群众救助 金发放准确率	100%		10	10	
		时效指标	困难群众救助 资金及时性	及时		10	10	
		成本指标	困难群众救助 资金成本	1854. 792		10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障城乡困难 群众生活得到 救助，维护了社 会和谐。	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	项目持续发挥 作用期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县民政局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）8739294。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：府谷县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,191.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,141.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	28.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,202.32	本年支出合计	58	12,202.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,202.32	总计	62	12,202.32

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

部门（单位）：府谷县民政局

公开02表
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		12, 202. 32	12, 202. 32					
2080202	一般行政管理事务	196. 48	196. 48					
2080207	行政区划和地名管理	624. 00	624. 00					
2080201	行政运行	32. 12	32. 12					
2080208	基层政权建设和社区治理	542. 30	542. 30					
2080299	其他民政管理事务支出	4, 919. 49	4, 919. 49					
2080501	行政单位离退休	0. 62	0. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 90	13. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 95	6. 95					
2101101	行政单位医疗	3. 30	3. 30					
2210201	住房公积金	987. 11	987. 11					
2081006	养老服务	71. 04	71. 04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	234. 42	234. 42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229. 37	229. 37					
2081199	其他残疾人事业支出	10. 73	10. 73					
2081001	儿童福利	4, 269. 57	4, 269. 57					
2081099	其他社会福利支出	10. 06	10. 06					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	28.00					
2082001	临时救助支出	10.86	10.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：府谷县民政局

公开03表
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		12,202.32	239.04	11,963.28			
2080201	行政运行	196.48	196.48	0.00			
2080202	一般行政管理事务	624.00	0.00	624.00			
2080207	行政区划和地名管理	32.12	0.00	32.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	542.30	0.00	542.30			
2080299	其他民政管理事务支出	4,919.49	0.00	4,919.49			
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.30	0.00	3.30			
2210201	住房公积金	987.11	0.00	987.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	71.04	0.00	71.04			
2081001	儿童福利	234.42	0.00	234.42			
2081006	养老服务	229.37	0.00	229.37			
2081099	其他社会福利支出	10.73	0.00	10.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,269.57	0.17	4,269.40			

2081199	其他残疾人事业支出	10.06	10.06	0.00			
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.86	10.86	0.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：府谷县民政局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,191.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,141.40	12,141.40	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	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	1.00	1.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	28.00	28.00	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	10.86	10.86	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	11.00	0.00	11.00	
	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	12,202.32	本年支出合计	59	12,202.32	12,191.32	11.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	12,202.32	总计	64	12,202.32	12,191.32	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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（单位）：府谷县民政局

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		12, 191. 32	239. 04	11, 952. 28
2080201	行政运行	196. 48	196. 48	
2080202	一般行政管理事务	624		624
2080207	行政区划和地名管理	32. 12		32. 12
2080208	基层政权建设和社区治理	542. 3		542. 3
2080299	其他民政管理事务支出	4919. 49		4919. 49
2080501	行政单位离退休	0. 62	0. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 9	13. 9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 95	6. 95	
2101101	行政单位医疗	10. 06	10. 06	
2210201	住房公积金	10. 86	10. 86	
2089999	其他社会保障和就业支出	4269. 57	0. 17	4269. 4
2081001	儿童福利	3. 3		3. 3
2081006	养老服务	987. 11		987. 11
2081099	其他社会福利支出	71. 04		71. 04
2081107	残疾人生活和护理补贴	234. 42		234. 42
2081199	其他残疾人事业支出	229. 37		229. 37
2082001	临时救助支出	10. 73		10. 73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1		1
2140199	其他公路水路运输支出	28		28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：

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	161.78	302	商品和服务支出	66.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.57	30201	办公费	1.021	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.474	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	6.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.042	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.841	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.994	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.244	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.494	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.4	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.16	公用经费合计					66.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：府谷县民政局

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：府谷县民政局

公开08表
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

部门（单位）：府谷县民政局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.99					0.99		
决算数	0.99					0.99		

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。