

2024 年度
三门峡市民政局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市民政局（本级）概况

一、单位职责

三门峡市民政局（本级）的主要职责是：

- （一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施；
- （二）拟订全市社会团体、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；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；
- （三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；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；
- （四）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作；
- （五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；
- （六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬

改革;

(七) 拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施, 制定协调全市老年人权益保障工作, 组织开展人口老龄化国情宣传教育, 组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施, 承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;

(八) 拟订全市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;

(九) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;

(十) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作, 负责福利彩票管理工作;

(十一) 统筹指导全市社会组织党的建设工作;

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市民政局(本级)内设机构 13 个, 包括: 办公室(政策法规科)、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科)、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科(老龄工作科)、儿童福利科、慈善事业促进科、人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局（本级）单位决算包括本级决算。

本决算为 2024 年度市民政局（本级）决算。

第二部分

三门峡市民政局（本级）2024 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市民政局(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,957.96	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,884.31
	9		九、卫生健康支出	39	27.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	167.29
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,125.25	本年支出合计	57	2,125.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,125.25	总计	60	2,125.25

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,125.25	2,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,884.31	1,884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	819.91	819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	756.07	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	988.51	988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	751.91	751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,125.25	895.42	1,229.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,884.31	830.49	1,053.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	819.91	754.60	65.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	756.07	754.60	1.47	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	988.51	0.00	988.51	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	751.91	0.00	751.91	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	236.61	0.00	236.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

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	1,957.96	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,884.31	1,884.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.67	7.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.01	37.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	167.29	0.00	167.29	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,125.25	本年支出合计	59	2,125.25	1,957.96	167.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	2,125.25	总计	64	2,125.25	1,957.96	167.29	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,957.96	895.42	1,062.54
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20111	纪检监察事务	1.05	0.00	1.05
2011105	派驻派出机构	1.05	0.00	1.05
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,884.31	830.49	1,053.83
20802	民政管理事务	819.91	754.60	65.32
2080201	行政运行	756.07	754.60	1.47
2080202	一般行政管理事务	59.99	0.00	59.99

2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.85	0.00	3.85
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	988.51	0.00	988.51
2081004	殡葬	751.91	0.00	751.91
2081006	养老服务	236.61	0.00	236.61
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00
213	农林水支出	7.67	0.00	7.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	0.00	7.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	0.00	7.67
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00

2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.37	302	商品和服务支出	55.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.92	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.12	30215	会议费	3.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.95	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	279.16	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.38			
人员经费合计		839.48	公用经费合计					55.93

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	167.29	167.29	0.00	167.29	0.00
229	其他支出	0.00	167.29	167.29	0.00	167.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	167.29	167.29	0.00	167.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	167.29	167.29	0.00	167.29	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市民政局（本级）

2024 年度

预算数			决算数								
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	3.24	0.00	2.28	0.00	2.28	0.96

第三部分

三门峡市民政局（本级）2024年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2125.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1075.80 万元，增长 102.51%，主要原因是人员经费收支和项目收支都有较大增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2125.25 万元，其中：财政拨款收入 2125.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2125.25 万元，其中：基本支出 895.42 万元，占 42.13%；项目支出 1229.83 万元，占 57.87%。

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、支总计均为 2125.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1075.80 万元，增长 102.51%，主要原因是人员经费收支和项目收支都有较大增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.96 万元，占支出合计的 92.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 985.97 万元，增长 101.44%，主要原因是在职人数增加和工资调增，增加了基本支出；增加了城市公益性骨灰安放设施等项目支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.05 万元，占 0.05%；社会保障

和就业(类)支出 1884.31 万元, 占 96.24%; 卫生健康(类)支出 27.92 万元, 占 1.43%; 农林水(类)支出 7.67 万元, 占 0.39%; 住房保障(类)支出 37.01 万元, 占 1.89%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1003.68 万元, 支出决算为 1957.96 万元, 完成年初预算的 195.08%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)**。年初预算为 21.40 万元, 支出决算为 1.05 万元, 完成年初预算的 4.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 纪检监察派驻派出机构预算保障充足, 但实际支出较少。

2. **社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 727.88 万元, 支出决算为 756.07 万元, 完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 追加了新增人员支出和 2023 年未休年假人员工资报酬等支出。

3. **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)**。年初预算为 69.50 万元, 支出决算为 59.99 万元, 完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 部分支出计划未批准。

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)**。年初预算为 5.00 万元, 支出决算为 3.85 万元, 完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 该项目为春节慰问困难群众支出, 预算保障充足, 但实际慰问支出少于预算。

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）。年初预算为 46.01 万元，支出决算为 29.20 万元，完成年初预算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中的退休人员住房补贴和物业补贴未发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算单位基本养老保险基数与实际支出的养老保险基数计算方法不一致，实际支出的单位基本养老保险较少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 751.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为追加城市公益性骨灰安放设施项目用地资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 236.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为追加的养老服务体系建设资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员，使得支出增加。

10. 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支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为追加工作经费，专项用于驻村队员补助和驻村工作经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.16 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年住房公积金实际支出未按照年初预算的计算方法执行。

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 895.42 万元。其中：人员经费 839.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 55.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 167.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为追加预算。主要用于家庭养老服务。

床位改造、养老服务职业技能竞赛、未成年人保护中心设施设备采购和社会组织培训等项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为3.24万元，完成预算的71.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压减不必要的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，完成预算的91.21%，占70.46%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的47.81%，占29.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 91.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减不必要的经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.28 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 47.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压减不必要的公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0.96 万元。主要用于接待上级调研和外地市到我市进行业务交往。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 71 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 55.93 万元，比 2023 年减少 2.41 万元，下降 4.13%。主要原因是福利费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 87.30 万元，其中：政府采购货物支出 87.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 87.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 87.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 39 个，共涉及资金 1062.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 167.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。从项目自评得分情况看，本次自评 48 个项目中，项目支出单位自评分数在 90 分（含）以上的 27 个，自评结果为优，占总数的 56.25%；自评结果 80（含）-90 分为良的 20 个，占 41.67%；自评结果 60 分以下为差的 1 个，占 2.08%。

项目全年预算数为 1940.71 万元，执行数为 1229.84 万元，完成预算的 63.37%。其中，执行率达到 100% 的 9 个，

占 18.75%；预算执行率 50%（含）—100%的 8 个，占 16.67%；执行率 1%（含）—50% 的 6 个，占 12.5%；执行率为 0 的 25 个，占 52.08%。

从绩效目标完成情况看，评价良以上项目绩效目标都得到较好的落实。1 个评价为差的项目，主要是由于工作计划因为调整，当年无法实施，绩效评价得分较低。

从项目自评情况看，发现的主要问题有：一是资金使用计划未得到批复，预算执行率低；二是部分项目实施迟缓。三是部分绩效目标设置不合理。一些绩效目标设置重复，如资金执行率和资金支付及时率同时设置，导致重复扣分；个别绩效项目设置有误，影响绩效自评。

针对上述问题，今后要采取以下整改措施：

一是加强与财政部门沟通，及时向财政部门汇报项目实施方案和工作进度，合理安排资金使用计划，保证项目实施，提高预算执行率。二是加快项目实施。组织项目单位合理制定项目实施方案，加强督促提醒，确保如期完成项目。三是科学设定绩效目标。加强绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标，做到绩效考评目标可充分体现项目具体要求和实施情况，同时又使得绩效评价可操作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

三门峡市民政局（本级）项目自评汇总表

序号	单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行率	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	项目资金类型
1	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年公用经费项目办公费	可执行项目	社会保障科	0.42	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
2	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	设备购置(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	4	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
3	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(维修(护)费)	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
4	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(办公设备购置)	可执行项目	社会保障科	1.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
5	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(培训费)	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
6	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	编制“十四五”养老服务体系建设及康养产业专项规划	可执行项目	社会保障科	6.9	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
7	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	其他商品和服务支出(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	4.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
8	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年公用经费项目其他商品和服务支出	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
9	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	追加出国经费预算	可执行项目	社会保障科	8.54	0	0	0%	100%	0%	76.67%	0%	0%	43	是	一般公共预算
10	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	劳务费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是	一般公共预算
11	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年城乡低保、特困供养市级财政补助资金	可执行项目	社会保障科	13	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
12	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	物业管理费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算

13	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	其他交通费用 (2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	4.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
14	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(其他商品和服务支出)	可执行项目	社会保障科	5.2	3.99	3.99	76.73%	100%	-%	100%	100%	100%	97.67	否	一般公共预算
15	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(物业管理费)	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
16	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年春节慰问困难群众经费	可执行项目	社会保障科	5	3.85	3.85	77%	100%	-%	100%	100%	100%	97.7	否	一般公共预算
17	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(其他交通费用)	可执行项目	社会保障科	6.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
18	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	办公费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	7.83	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
19	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	福利费	可执行项目	社会保障科	1.47	1.47	1.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
20	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	市本级民政电视电话会议建设经费(968)	可执行项目	社会保障科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
21	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年市本级财政困难群众救助补助资金	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
22	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(取暖费)	可执行项目	社会保障科	5.7	5.66	5.66	99.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否	一般公共预算
23	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年民政专项工作经费	可执行项目	社会保障科	65	30.21	30.21	46.48%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	否	一般公共预算
24	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.84	1.84	1.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
25	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	邮电费(2022年民政专项工作经费968)	可执行项目	社会保障科	1.6	1.56	1.56	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否	一般公共预算
26	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费(办公费)	可执行项目	社会保障科	1.01	1.01	1.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算

27	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	租赁费（2022年民政专项工作经费968）	可执行项目	社会保障科	1.23	1.1	1.1	89.43%	100%	100%	100%	100%	100%	98.94	否	一般公共预算
28	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	维修费（2022年民政专项工作经费968）	可执行项目	社会保障科	4.3	2.97	2.97	69.07%	100%	100%	100%	100%	100%	96.91	否	一般公共预算
29	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年派驻纪检组公用及业务开展经费	可执行项目	社会保障科	21.4	1.05	1.05	4.91%	100%	100%	100%	100%	100%	90.49	否	一般公共预算
30	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	差旅费（2022年民政专项工作经费968）	可执行项目	社会保障科	7	3.5	3.5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否	一般公共预算
31	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	城市公益性骨灰安放设施建设项目建设用地	可执行项目	社会保障科	751.91	751.91	751.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
32	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024未成年人保护工作经费	可执行项目	社会保障科	4.5	1	1	22.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.22	否	一般公共预算
33	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费（劳务费）	可执行项目	社会保障科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
34	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	印刷费（2022年民政专项工作经费968）	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
35	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年民政专项工作经费（印刷费）	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	一般公共预算
36	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	会议费（2022年民政专项工作经费968）	可执行项目	社会保障科	2.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	一般公共预算
37	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	养老服务体系建设资金	可执行项目	社会保障科	328.66	236.61	236.61	71.99%	100%	-%	100%	100%	100%	97.2	否	一般公共预算
38	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）	可执行项目	农业一科	1.83	1.83	1.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
39	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	一般公共预算
40	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	230.27	96.3	96.3	41.82%	100%	100%	100%	100%	100%	94.18	否	政府性基金预算

41	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利）	可执行项目	社会保障科	30.85	30.85	30.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否	政府性基金预算
42	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024返还县市福彩公益金	可执行项目	综合科	54	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	政府性基金预算	
43	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通	可执行项目	社会保障科	131	0	0	0%	100%	-%	77.25%	100%	100%	80.9	是	政府性基金预算	
44	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	中央集中彩票公益金支持社会福利（第一批）	可执行项目	社会保障科	4.8	0	0	0%	100%	-%	77.25%	100%	100%	80.9	是	政府性基金预算	
45	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	养老服务职业技能大赛	可执行项目	社会保障科	5.76	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	政府性基金预算	
46	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	可执行项目	综合科	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	政府性基金预算	
47	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利+儿童福利）	可执行项目	社会保障科	22.5	10.49	10.49	46.62%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89.66	是	政府性基金预算	
48	702001	三门峡市民政局	702	市民政局	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	可执行项目	社会保障科	84	29.64	29.64	35.29%	100%	100%	80%	100%	100%	87.53	是	政府性基金预算	
合计								1940.71	1229.84	1229.84	63.37%									

三门峡市民政局（本级）项目自评 总结报告

一、项目支出基本情况

2024年，市民政局（本级）共设立项目48个，全年预算总资金1940.71万元，全年执行数1229.84万元，预算执行率为63.37%。

二、项目自评工作开展情况

我局认真落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）、《三门峡市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（三发〔2021〕1号）和《三门峡市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评和部门评价工作的通知》（三财效〔2025〕1号），强化部门预算绩效管理牵头责任和单位主体责任，认真组织做好绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益。

2024年，我局组织开展项目绩效自评48个，覆盖2024年度市级财政批复绩效目标的所有项目支出（含追加调整项目）。为做好绩效评价工作，我局成立绩效管理领导小组，以局规划财务科为主导，协调各科室密切配合，确保预算绩效管理工作顺利推进。工作中，我局抓好绩效运行监控和绩效评价，按照市财政局安排，明确工作步骤和时间要求，积极组织开展绩效监控和绩效评价工

作，做到数据采集真实有效，绩效评价客观公正，以此促进项目管理、加快项目支出进度，确保绩效目标的完成。

三、项目自评结果及分析

从项目自评得分情况看，本次自评48个项目中，项目支出单位自评分数在90分(含)以上的27个，自评结果为优，占总数的56.25%；自评结果80(含)-90分为良的20个，占41.67%；自评结果60分以下为差的1个，占2.08%。

从预算执行情况看，执行率达到100%的9个，占18.75%；预算执行率50%（含）-100%的8个，占16.67%；执行率1%（含）-50%的6个，占12.5%；执行率为0的25个，占52.08%。从资金管理情况看，项目资金管理良好，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理要求得到了较好地落实。

从绩效指标完成情况看评价良以上项目绩效目标都得到较好的落实。1个评价为差的项目，主要是由于工作计划因为调整，当年无法实施，绩效评价得分较低。

四、项目自评发现的问题及整改措施

从项目自评情况看，发现的主要问题有：

一是预算执行率低。48个项目预算总执行率为63.37%。其中执行率低于50%的共31个项目(有25个项目预算执行率为0)，占总项目数的64.58%。预算执行率较低的主要原因是部分资金使用计划未得到批复；部分项目未实施完毕，未达到支付节点。

二是部分项目实施迟缓。部分项目组织进展缓慢，项目未实施完毕，未达到支付节点。同时，由于部分资金使用计划未批复，一些项目难以实施，影响了项目进度。

三是部分绩效目标设置不合理。一些绩效目标设置重复，如资金执行率和资金支付及时率同时设置，导致重复扣分；个别绩效项目设置有误，影响绩效自评。

针对上述问题，今后要采取以下整改措施：

一是加强与财政部门沟通，及时向财政部门汇报项目实施方案和工作进度，合理安排资金使用计划，保证项目实施，提高预算执行率。

二是加快项目实施。组织项目单位合理制定项目实施方案，加强督促提醒，确保如期完成项目。

三是科学设定绩效目标。加强绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标，做到绩效考评目标可充分体现项目具体要求和实施情况，同时又使得绩效评价可操作。同时，部门要加强对各单位设置目标的审核把关，提高绩效管理质量。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无