**那曲市民政局机关2024年度**

**部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家民政法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订市民政局相关制度，规划并组织实施，起草民政领域地方性法规和政府规章草案。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）制定全市社会救助具体措施，统筹社会救助体系建设，指导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）贯彻落实行政区划和地名管理政策，负责本行政区域行政区划和地名的管理。按照管理权限负责全市行政区划设立、撤销、更名等的审核及行政区域界线的变更、人民政府驻地迁移等的审核工作。负责市内重要自然地理实体命名、更名审核工作。指导全市城乡地名标志的规范化设置。

（五）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）制定全市殡葬管理具体措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）承担市老龄工作委员会的具体事务。组织制定并协调落实积极应对人口老龄化具体措施。指导协调老年人权益保障工作。制定老年人社会参与具体措施并组织实施。

（八）组织制定并协调落实促进全市养老事业发展的具体措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层级养老服务体系，助力创建高原经济高质量发展先行区。

　　（九）制定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护具体措施，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

（十）贯彻落实国家关于促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（十二）完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入那曲市民政局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

那曲民政局内设机构

市民政局内设机构为：办公室（人事科）、区划地名科（社会组织管理局）、社会救助科（社会事务与慈善事业促进科）、养老服务和儿童福利科、儿童福利院、老年护理院、殡仪馆、联合财务室、联勤保障中心、社会救助中心

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2024年度收入总计9,251.98万元，支出总计9,251.98万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1915.95万元，增长26.12%。主要原因：一是本年追加了以前年度收回指标项目尾款；二是增加了儿童福利院卫生间维修改造项目；三、增加了辽宁省援藏“三交经费”；四、增加了救助站维修经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入9,244.43万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余7.55万元，主要是2019年元旦春节藏历新年“送温暖”慰问经费47408元；第八批驻村启动经费及车马费3649元;西部支援者生活补助提标部分及社保财配部分7200元；2018年7月-2019年6月增资补发17222元，较2023年度决算数增加（减少）0万元

（二）支出总计主要构成

本年支出9,244.43万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无结余分配。

年末结转结余7.55万元，主要是2019年元旦春节藏历新年“送温暖”慰问经费47408元；第八批驻村启动经费及车马费3649元;西部支援者生活补助提标部分及社保财配部分7200元；2018年7月-2019年6月增资补发17222元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是以前年度结转的非财政拨款资金。

二、收入决算情况说明  
 本年收入9,244.43万元，其中：财政拨款收入9,232.53万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入11.90万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出9,244.43万元，其中：基本支出2,157.97万元，占23.34%；项目支出7,086.47万元，占76.66%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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9,232.53万元，支出9,232.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1904.05万元，增长26%，主要原因：一是本年追加了以前年度收回指标项目尾款；二是增加了儿童福利院卫生间维修改造项目；三是那曲市殡仪馆设备购置项目；四是增加老年人第二日间照料中心项目、拉萨特困供养中心二期项目、救助站维修经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元

财政拨款年末结转结余0.00万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,055.91万元，占本年支出合计的87.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2299.32万元，增长40%，主要原因是一是本年追加了以前年度收回指标项目尾款；二是增加了儿童福利院卫生间维修改造项目、三、增加了救助站维修经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,055.91万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出12.57万元，占0.16%；**社会保障和就业（类）**支出7515.52万元，占93.29%；**卫生健康支出**支出106.25万元，占1.32%；**农林水支出**193.09**万元，占2.4%； 住房保障（类）**157.41万元，占1.95%；**债务付息支出**71.07万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7725.93万元，支出决算为8,055.91万元，完成年初预算的104.27%。其中：

1.**一般公共服务（类）组织事务其他组织事务支出（项）。**

年初预算为14.72万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的85.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算中强基惠民经费中包含残联的强基惠民经费，年中将残联强基惠民经费调减至残联4.03万元；二是年底增加了强基惠民为民办实事经费和驻村经费不足1.88万。

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1482.91万元，支出决算为1500.936万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了用氧经费、未休假补助资金。

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）**

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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31.74万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的274%。决算数大于预算数的主要原因：增加了创建卫生城市经费、社会服务站维修经费。

1. **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9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**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175.23元，支出决算为173.38万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因：2024年有1个调出我单位。

**7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为226.79万元，支出决算为209.33万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位中途有人辞职，未能及时招聘。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为17.48万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因：本年有一人休产假，未发放绩效工资。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**

年初预算为1325.98万元，支出决算为2089.36万元，完成年初预算的157.57%。决算数大于预算数的主要原因：年度追加了“双集中”机构运行经费及人员经费（社平工资调整，自治区按照比例下拨资金）、孤儿生活保障金、儿童福利院维修改造经费、儿童福利院改扩建项目、困难群众一次性生活补助。

**11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为2835.81万元，支出决算为1720.98万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因：老年人第二日间照料中心项目、驻拉萨特困人员供养服务中心建设项目本年开工建设，未能完成该项目，资金按照施工进度拨付。

**12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为65.7万元，支出决算为451.39万元，完成年初预算的687%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了殡仪馆建设项目资金尾款。

1. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了精神病人福利院建设项目资金尾款。

1. **社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最 低生活保障金支出（项）**

年初预算为1190.66万元，支出决算为1147.7万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因：政府购买服务经费资金按照合同进度支付，所以未能支付完成。

1. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年为了应对突发事件和解决困难群众实际问题，年中自治区下达困难群众救助补助资金时我局安排了临时救助资金。

1. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因年初困难群众救助资金不足，所以未下达年初数。年中自治区下达困难群众救助补助资金时我局安排了流浪乞讨人员救助资金，

1. **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85.62万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因：本年有1个调出。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为13.21万元，支出决算为12.87 万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因：本年有1个调出。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为9.94万元，支出决算为9.94 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为193.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为，本年追加了救灾仓库建设资金尾款。

**21.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133.44万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的104 %。决算数大于预算数的主要原因为：2023年住房公积金缴费基数增加，年底清算追加住房公积金配套资金。

**22.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）**

年初预算为28.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的65%。决算数大于预算数的主要原因为：公房维修完成，财政收回剩余资金。

**23.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）**

年初预算为71.1万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因为，预算时按保留两位小数万元计算，实际支付少于预算数，正常小数尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,157.97万元，其中：人员经费1,985.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,090.69万元、津贴补贴16.74万元、奖金86.93万元、伙食补助费27.60万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.38万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费83.44万元、公务员医疗补助缴费12.87万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金138.77万元、医疗费9.94万元、其他工资福利支出302.97万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.30万元、救济费0万元、医疗费补助4.20万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助33.08万元。公用经费172.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费10.79万元、印刷费3.53万元、咨询费12.00万元、手续费0万元、水费4.11万元、电费13.25万元、邮电费1.14万元、取暖费9.66万元、差旅费28.02万元、维修（护）费2.08万元、租赁费0.06万元、工会经费23.73万元、公务用车运行维护费33.40万元、其他商品和服务支出30.24万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,176.62万元，占本年支出合计的12.73%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少395.27万元，下降25.14%，主要原因是本年完成了以前年度彩票公益金项目，本年新增项目较少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,176.62万元，主要用于以下方面：

1. **其他支出（类）支出彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）**福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出12.35万元，占1.05%；
2. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**支出1164.28万元，占98.95%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2785.94万元，支出决算为1,176.62万元，完成年初预算的42.23%。其中：

1.**其他支出（类）支出彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）**。

年初预算为37.49万元，支出决算为12.35元，完成年初预算的32.94%。决算数小于预算数的主要原因：本年结转了上年结余资金，该资金按照上年彩票销售量安排，本年开展彩票销售活动次数较少，导致资金剩余较多。

**2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**

年初预算为2748.45万元，支出决算为1164.28万元，完成年初预算的42.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年彩票公益金项目下达时间大多为年底下达，因冬季无法施工导致资金未能支付；二是殡仪馆道路建设项目因资金使用方向需要调整，所以未能支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为41.34万元，支出决算为34.73万元，完成预算的84%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少68.21万元，下降66%，主要原因是本年三公经费中未包含包含福利院校车油料及维修费、老年护理院、殡仪馆车辆运行经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.73万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出34.73万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。

**公务用车运行维护费**支出34.73万元，主要用于日常公务用车油料费和维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.61万元，完成预算的84%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少27.21万元，下降44%，主要原因是本年公务用车及维护中未包含包含福利院校车油料及维修费、老年护理院、殡仪馆车辆运行经费。

**3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4161.12万元，占一般公共预算项目支出总额的51.6%。组织对2024年度那曲市殡仪馆设备购置项目、中央专项彩票公益金支持居家和社区养老项目等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1176.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“**边界纠纷调解经费”、“**中央专项彩票公益金支持居家和社区养老项目**”**等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4161.12万元，政府性基金预算支出1176.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要成效和经验：

1、绩效目标管理初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时强化资金使用部门的主体责任和效率意识。

2、扩大绩效运行监控范围，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

3、全面实施绩效自评。对2024年所有本级项目开展绩效自评.

4、大力推进重点绩效评价。不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

5、加大绩效信息公开力度。将项目绩效评价报告、项目绩效自评结果，提交党委办公会参阅或审议，并稳步推动上述绩效信息向社会公开。

下一步计划和措施：

1、建议科学全面进行绩效目标和指标的设置，提升单位管理和服务的效率和效果。在年度预算编制时，根据中长期规划、部门职能职责、单位工作计划、重点工作任务等科学全面设置绩效目标；绩效目标确定后，一般不予调整，如在预算执行中因特殊情况确需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

2、建议加强对基本支出和项目支出的分类核算，便于单位对财政资金的使用监管。

3、加强预算精准化执行达到资金最大效益，加快预算执行进度，提高资金使用效益，努力争取预算执行进度达标的同时，要坚守底线，合法合规使用资金，确保资金安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映“**边界纠纷调解经费”、“**中央专项彩票公益金支持居家和社区养老项目**”**等36个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。



1. 边界纠纷调解经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过行政区域界线联合检查工作及时发现界桩损毁问题并修复；邀请技术员到现场检查核实界线走向现状等大量工作，创建平安边界；完成第七轮行政区域界线联合检查工作。发现的主要问题及原因：边界联合检查次数较少。下一步改进措施：加强对边界联合检查力度和次数。



1. “双集中”机构运行经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1072.88万元，执行数为906.55万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：完善福利院制度体系，推动相关孤儿生活保障制度贯彻落实。保障生活起居用品达到最好、实施设备完好完整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改善孤儿居住环境及基本生活条件，提高福利院规划管理水平和服务质量。提供福利服务，弘扬救助精神，负责社会上的孤儿和弃婴收养、抚养工作。实现更好的服务目标。人员经费落到实处，实现工作人员安心工作、安心生活的最佳状态。发现的主要问题及原因：未按照月、季进行有计划支付资金。存在原因主要是财务人员未能及时报销所产生的费用。下一步改进措施：进一步加强预算执行进度，按照月、季度执行比例严格执行预算，防止年底突击花钱现象。



1. 那曲市殡仪馆运行经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为50.77万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：进一步深化殡葬改革，落实“仿官服”推动基本殡葬服务普惠性、均等化，切实为群众办实事，减轻群众丧葬负担。保障民生，惠民殡葬政策的全面落实，保障了群众的基本丧葬权益，体现了社会公共服务均等化，不断健全了社会救助体系。发现的主要问题及原因：遗体火化数量较少，牧民群众知晓度较小，宣传力度不足。下一步改进措施：加强对殡仪馆的管理，增加宣传力度，扩大知晓面。



4.老年护理院运行经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为535.81万元，执行数为411.16万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：使我市特困老人以老有所养、老有所乐、老有所依、老有所医，进一步提高特殊困难群体的生活水平。加强我院护理员的专业技能培训。市委、市政府充分考虑那曲市老年群体居住分散养老服务半径大、高寒缺氧的气候条件、恶劣的自然环境、相对落后的医疗条件等诸多因素影响以及原有护理服务模式单一、康养效果不明显等因素，提出了构建养老服务“医养结合”模式的新思路、新要求，并作为全市创新养老办法、巩固脱贫攻坚成果的一项重点工作来抓。发现的主要问题及原因：**项目资金管理不够细化，预算资金监督力度不足；该项目资金中包含驻拉萨特困供养中心运行经费，该项目2023年底开始运行，因前期运行经费双湖县承担了部分资金，导致拉萨特困供养中心预算资金未能及时完成支付。**下一步措施:加强对老年护理院运行经费的监督管理，按照年初预订目标进行按时支付。



1. 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为626万元，执行数为437.91万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：该项目为我市55周岁及以上经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位不少于569张，开展居家养老上门服务不少于1138人。发现的主要问题及原因：该项目建设完成后，需开展项目评估，按照合同无法完成资金拨付。后续将积极开展项目验收工作，完成验收拨付项目余款。形成原因为按照合同要求执行。下一步改进措施：暂无。



6.**驻拉萨特困人员供养服务中心建设项目**绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为626万元，执行数为437.91万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：该项目为我市55周岁及以上经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位不少于569张，开展居家养老上门服务不少于1138人。发现的主要问题及原因：该项目建设完成后，需开展项目评估，按照合同无法完成资金拨付。后续将积极开展项目验收工作，完成验收拨付项目余款。形成原因为按照合同要求执行。下一步改进措施：暂无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度市民政局机关运行经费172.01万元，比年初预算增加7.67万元，完成预算的104.67%；与2023年度相比，机关运行经费增加25.76万元，增长17.6%。主要原因是：本年增加了用氧经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度市民政局政府采购支出总额4490.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2972.35万元、政府采购服务支出1518.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积57,753.26平方米。

本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是日常办公用车、儿童福利院接送孤儿校车、殡仪馆运送遗体用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）