

榆林市民政局  
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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。

1. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策。

2. 依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责全市性社会组织的党建工作。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全市居民家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中省市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老

服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订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。

12. 拟订社会工作、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，

13. 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。

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责，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会公共服务平台。

16. 职责划分。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、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、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推

进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## （二）内设机构。

我局有 8 个内设机构：政秘科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）。

## 二、部门决算单位构成

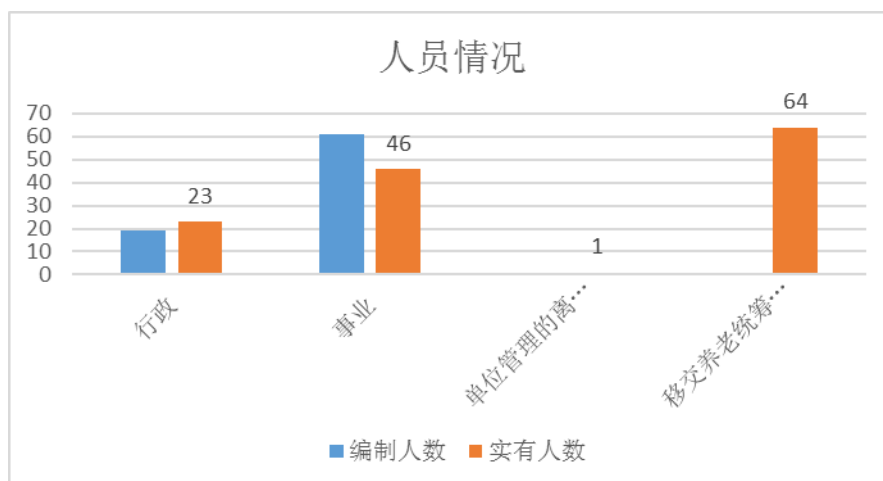
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民政局（机关）
2	榆林市福利彩票发行中心
3	榆林市儿童福利院
4	榆林市民间组织管理办公室
5	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心
6	榆林市居民家庭经济状况核对中心
7	榆林市社会福利院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 19 人，事业编制 61 人；实有人员 69 人，其中行政 23 人、事业 46

人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 64 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4687.87	1. 一般公共服务支出	44.27
2. 政府性基金预算财政拨款	3264.96	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	11.71	8. 社会保障和就业支出	4510.92
		9. 卫生健康支出	63.79
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	69.13
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	4035.29
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	7964.54	<b>本年支出合计</b>	<b>8723.40</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	11.71
年初结转和结余	3036.67	年末结转和结余	2266.10
<b>收入总计</b>	<b>11001.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>11001.21</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市民政局（汇总）

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				小计	其中：教育 收费			
合计		7,964.54	7,952.83						11.71
201	一般公共 服务支出	44.27	44.27						
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	10.00	10.00						
2013199	其他党委 办公 厅 （室）及 相关机构 事务支出	10.00	10.00						
20136	其他共产 党事务支 出	34.27	34.27						
2013601	行政运行	34.27	34.27						
208	社会保障 和就业支 出	4522.39	4510.68						11.71
20802	民政管理 事务	1066.03	1066.03						
2080201	行政运行	327.49	327.49						
2080206	社会组织 管理	26.23	26.23						
2080207	行政区划 和地名管 理	201.12	201.12						

2080299	其他民政管理事务支出	511.19	511.19						
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81						
20806	企业改革补助	21.8	21.8						
2080601	企业关闭破产补助	21.8	21.8						
20810	社会福利	1833.03	1821.32						11.71
2081001	儿童福利	537.98	537.98						
2081005	社会福利事业单位	1209.39	1209.39						
2081099	其他社会福利支出	85.66	73.95						11.71
20821	特困人员救助供养	14.6	14.6						
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.6	14.6						
20899	其他社会保障和就业支出	1457.21	1457.21						
2089901	其他社会保障和就业支出	1457.21	1457.21						
210	卫生健康支出	63.79	63.79						
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61						

2101101	行政单位 医疗	17.12	17.12						
2101102	事业单位 医疗	36.49	36.49						
21099	其他卫生 健康支出	10.18	10.18						
2109901	其他卫生 健康支出	10.18	10.18						
221	住房保障 支出	69.13	69.13						
22102	住房改革 支出	69.13	69.13						
2210201	住房公积 金	69.13	69.13						
229	其他支出	3264.96	3264.96						
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	826.99	826.99						
2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	784.48	784.48						
2290899	其他彩票 发行销售 机构业务 费安排的 支出	42.51	42.51						
22960	彩票公益 金安排的 支出	2437.97	2437.97						
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	2437.97	2437.97						

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8723.40	1887.63	6835.77			
201	一般公共服务 支出	44.27	34.27	10.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支 出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事 务支出	34.27	34.27				
2013601	行政运行	34.27	34.27				
208	社会保障和就 业支出	4510.91	1115.13	3395.78			
20802	民政管理事务	1066.03	393.57	672.46			
2080201	行政运行	327.49	327.49				
2080206	社会组织管理	26.23	22.26	3.97			
2080207	行政区划和地 名管理	201.12		201.12			
2080299	其他民政管理 事务支出	511.19	43.82	467.37			
20805	行政事业单位 养老支出	129.72	129.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.91	86.91				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.81	42.81			
20806	企业改革补助	21.8		21.8		
2080601	企业关闭破产 补助	21.8		21.8		
20810	社会福利	1821.55	591.10	1230.44		
2081001	儿童福利	537.98	235	302.97		
2081005	社会福利事业 单位	1209.62	356.10	853.52		
2081099	其他社会福利 支出	73.95		73.95		
20821	特困人员救助 供养	14.6		14.6		
2082101	城市特困人员 救助供养支出	14.6		14.6		
20899	其他社会保障 和就业支出	1457.21	0.74	1456.48		
2089901	其他社会保障 和就业支出	1457.21	0.74	1456.48		
210	卫生健康支出	63.79	53.61	10.18		
21011	行政事业单位 医疗	53.61	53.61			
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12			
2101102	事业单位医疗	36.49	36.49			
21099	其他卫生健康 支出	10.18		10.18		
2109901	其他卫生健康 支出	10.18		10.18		
221	住房保障支出	69.13	69.13			
22102	住房改革支出	69.13	69.13			
2210201	住房公积金	69.13	69.13			
229	其他支出	4035.3	615.48	3419.81		
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	1597.33	615.48	981.84		

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1554.82	615.48	939.33			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.51		42.51			
22960	彩票公益金安排的支出	2437.97		2437.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2437.97		2437.97			

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4687.87	1. 一般公共服务支出	44.27	44.27		
2. 政府性基金预 算财政拨款	3264.96	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4510.92	4510.92		
		9. 卫生健康支出	63.79	63.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	69.13	69.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	4035.29		4035.29	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7952.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8723.40</b>	<b>4688.10</b>	<b>4035.29</b>	
年初财政拨款 结转和结余	3036.67	年末财政拨款 结转和结余	2266.10	39.48	2226.62	
一般公共预算 财政拨款	39.71					
政府性基金预算 财政拨款	2996.96					



国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10989.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10989.50</b>	<b>4727.58</b>	<b>6261.92</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4688.10	1272.14	1184.97	87.17	3415.96	
201	一般公共服务支出	44.27	34.27	34.27		10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00	
20136	其他共产党事务支出	34.27	34.27	34.27			
2013601	行政运行	34.27	34.27	34.27			
208	社会保障和就业支出	4510.91	1115.13	1027.97	87.18	3395.78	
20802	民政管理事务	1066.03	393.57	339.88	53.7	672.46	
2080201	行政运行	327.49	327.49	281.09	46.40		
2080206	社会组织管理	26.23	22.26	18.23	4.03	3.97	
2080207	行政区划和地名管理	201.12				201.12	
2080299	其他民政管理事务支出	511.19	43.82	40.56	3.27	467.37	
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72	129.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	86.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	42.81			
20806	企业改革补助	21.80				21.80	

2080601	企业关闭破产补助	21.80				21.80	
20810	社会福利	1821.55	591.10	557.63	33.48	1230.44	
2081001	儿童福利	537.98	235	218.44	16.57	302.97	
2081005	社会福利事业单位	1209.62	356.10	339.19	16.91	853.52	
2081099	其他社会福利支出	73.95				73.95	
20821	特困人员救助供养	14.60				14.60	
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.60				14.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1457.21	0.74	0.74		1456.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	1457.21	0.74	0.74		1456.48	
210	卫生健康支出	63.79	53.61	53.61		10.18	
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61			
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12			
2101102	事业单位医疗	36.49	36.49	36.49			
21099	其他卫生健康支出	10.18				10.18	
2109901	其他卫生健康支出	10.18				10.18	
221	住房保障支出	69.13	69.13	69.13			
22102	住房改革支出	69.13	69.13	69.13			
2210201	住房公积金	69.13	69.13	69.13			

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1272.14	1184.97	87.17	
301	工资福利支出	1141.22	1141.22		
30101	基本工资	346.17	346.17		
30102	津贴补贴	129.65	129.65		
30103	奖金	162.27	162.27		
30107	绩效工资	119.03	119.03		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	103.33	103.33		
30109	职业年金缴费	50.13	50.13		
30110	职工基本医疗保险缴 费	64.62	64.62		
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	69.70	69.70		
30199	其他工资福利支出	94.06	94.06		
302	商品和服务支出	87.17		87.17	
30201	办公费	13.32		13.32	
30202	印刷费	1.33		1.33	
30203	咨询费	1.44		1.44	
30205	水费	3.30		3.30	
30206	电费	2.16		2.16	
30207	邮电费	3.93		3.93	
30211	差旅费	13.32		13.32	
30213	维修（护）费	1.48		1.48	

30215	会议费	0.90		0.90	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	10.11		10.11	
30231	公务用车运行维护费	2.61		2.61	
30239	其他交通费用	24.29		24.29	
30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97	
303	对个人和家庭的补助	43.75	43.75		
30301	离休费	12.24	12.24		
30302	退休费	1.29	1.29		
30303	退职（役）费	0.34	0.34		
30304	抚恤金	20.06	20.06		
30305	生活补助	7.56	7.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	2.26		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>	19.97		0.6	19.37		19.37	1.90	45.80
<b>决算数</b>	18.13		0.22	17.91		17.91	1.63	40.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		2996.96	3264.96	4035.29	615.48	3419.81	2226.62
229	其他支出	2996.96	3264.96	4035.30	615.48	3419.81	2226.62
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	2996.96	826.99	1597.33	615.48	981.84	2226.62
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	2996.96	784.48	1554.82	615.48	939.33	2226.62
2290899	其他彩票发行 销售机构业务 费安排的支出		42.51	42.51		42.51	
22960	彩票公益金安 排的支出		2437.97	2437.97		2437.97	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		2437.97	2437.97		2437.97	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

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
合计				

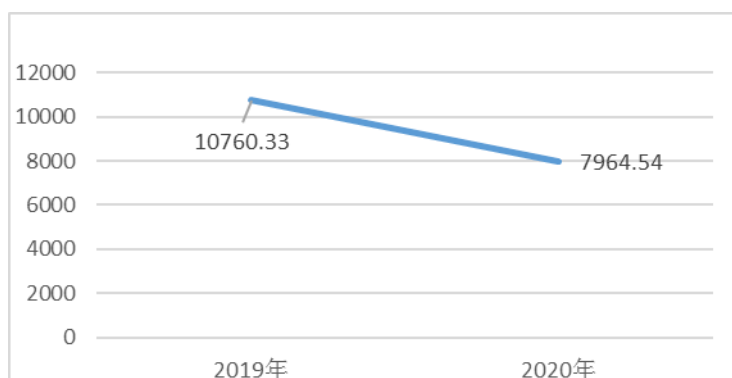
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



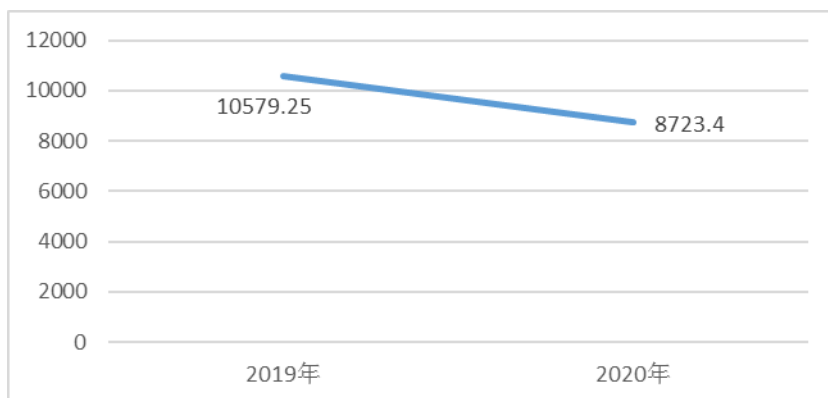
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入合计 7964.54 万元，较上年减少 2795.79 万元，减少的主要原因是上年支付了居民家庭核对平台尾款、儿童福利院康复医院的较大部分工程，本年无大额采购支出，其余属于正常增减变动。

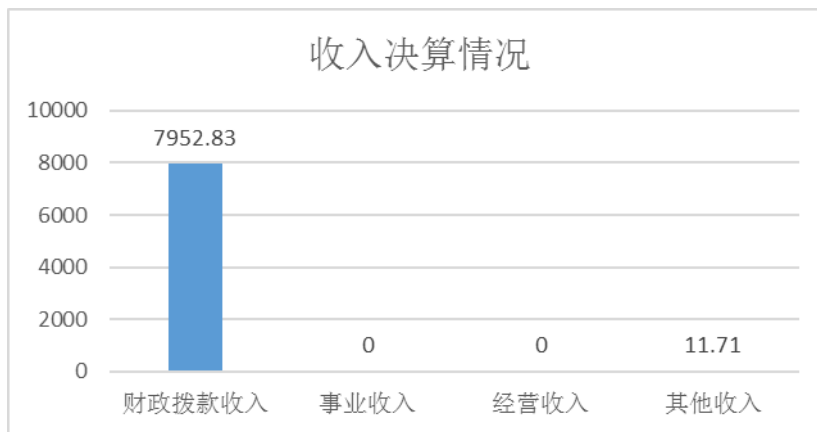


2020 年本部门支出合计 8723.4 万元，较上年减少 1855.85 万元，减少的主要原因是上年支付了居民家庭核对平台尾款、儿童福利院康复医院的较大部分工程，本年无大额采购支出、其余属于正常增减变动。



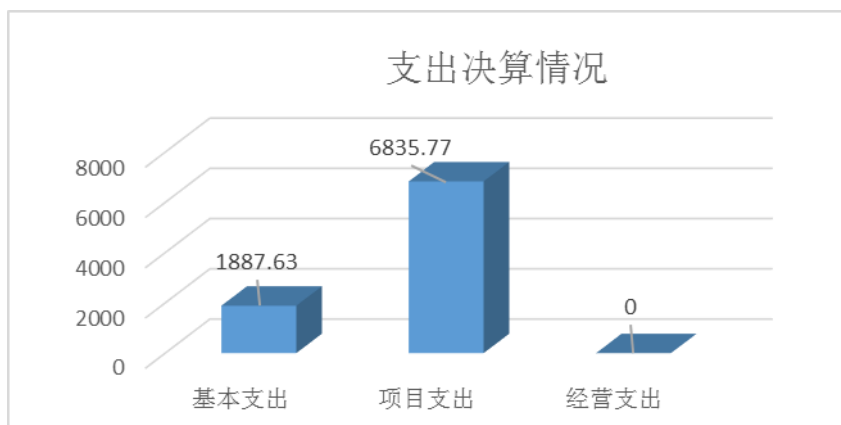
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7964.54 万元，其中：财政拨款收入 7952.83 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.71 万元，占 0.15%。



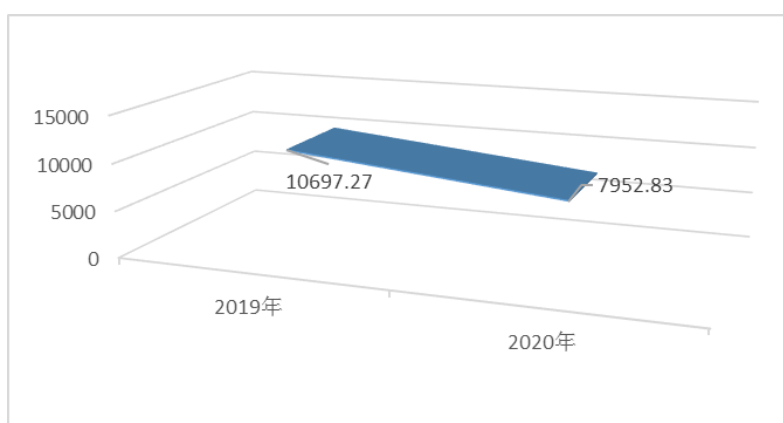
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8723.4 万元，其中：基本支出 1887.63 万元，占 21.64%；项目支出 6835.77 万元，占 78.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

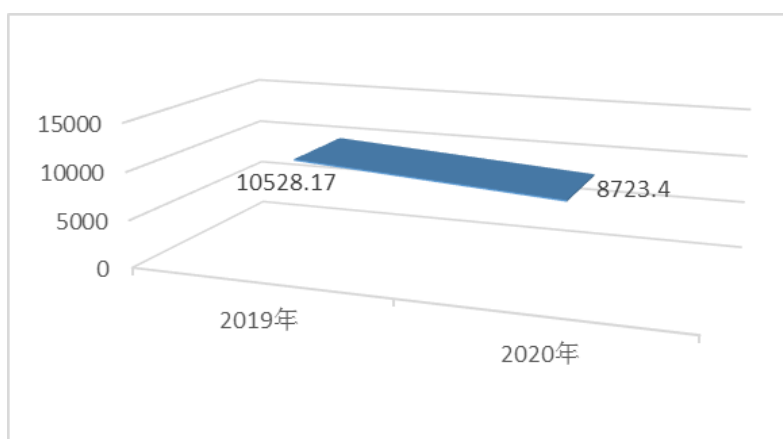


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 7952.83 万元，比上年减少了 2744.44 万元，减少的主要原因是上年支付了居民家庭核对平台尾款、儿童福利院康复医院的较大部分工程，本年无大额采购支出，其余属于正常增减变动。



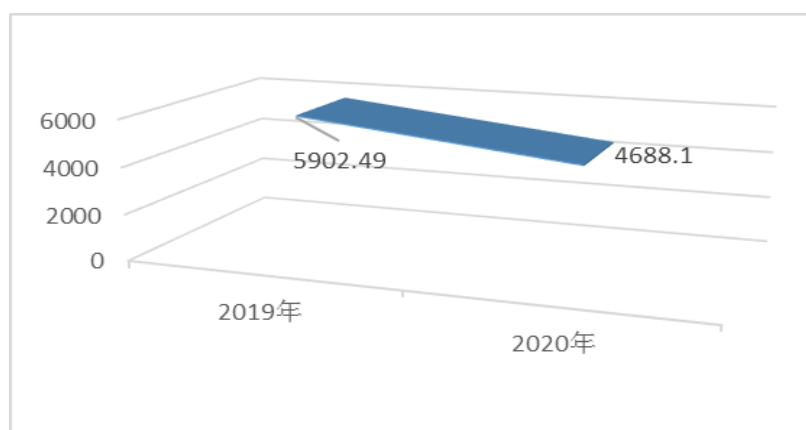
2020 年财政拨款支出合计 8723.40，比上年减少了 1804.77 万元，减少的主要原因是上年支付了居民家庭核对平台尾款、儿童福利院康复医院的较大部分工程，本年无大额采购支出，其余属于正常增减变动。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4688.10 万元，占本年支出合计的 53.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 1214.39 万元，减少 20.57%，主要原因是机构改革划出一个下属事业单位，经费相应减少；上年支付了居民家庭核对平台尾款、儿童福利院康复医院的较大部分工程，本年无大额采购支出，其余属于正常增减变动。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4545.65 万元，支出决算为 4688.10 万元，完成预算的 103.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行（2013601）预算为 39.66 万元，支出决算为 34.27 万元，完成

预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老转移手续未完成，追加经费未全部缴纳完成。

3. 社会保障和就业支出民政管理事务行政运行（2080201）预算为 337.76 万元，支出决算为 327.49 万元，完成预算的 96.96%。决算数与预算数基本持平，产生差额属于正常情况。

4. 社会保障和就业支出民政管理事务社会组织管理（2080206）预算为 49.49 万元，支出决算为 26.23 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是民间组织管理办公室 2020 年处于机构改革中，支出减少。

5. 社会保障和就业支出民政管理事务行政区划和地名管理（2080207）预算为 0 万元，支出决算为 201.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是全部使用上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出（2080299）预算为 464.15 万元，支出决算为 511.19 万元，完成预算的 110.13%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 97.82 万元，支出决算为 86.91 万元，完成预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员养老转移手续未办理完成。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 48.91 万元，支出决算

为 42.81 万元，完成预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员社保转移手续未办理完成。

#### **9. 社会保障和就业支出企业改革补助企业关闭破产补助**

(2080601) 预算为 23.05 万元，支出决算为 21.8 万元，完成预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，支出减少。

#### **10. 社会保障和就业支出社会福利儿童福利 (2081001) 预**

算为 845.19 万元，支出决算为 537.98 万元，完成预算的 63.65%。决算数小于预算数的主要原因是榆林市儿童福利院、榆林市留守与困境儿童关爱中心因疫情原因项目延期，资金未支出。

#### **11. 社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位**

(2081005) 出预算为 1244.23 万元，支出决算为 1209.62 万元，完成预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是榆林市社会福利院因疫情原因减少了培训支出以及项目尾款将在下年支付。

#### **12. 社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出**

(2081099) 预算为 78.95 万元，支出决算为 73.95 万元，完成预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是榆林市社会福利院预算 5 万元丧葬费，2020 年未发生，没有支出。

13. 社会保障和就业支出特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出（2082101）预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089901）出预算为 1156.52 万元，支出决算为 1457.21 万元，完成预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

15. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101）预算为 17.99 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有退休人员，医疗支出减少。

16. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）预算为 36.64 万元，支出决算为 36.49 万元，完成预算的 99.59%。决算数与预算数基本持平。

17. 卫生健康支出其他卫生健康支出（2109901）预算为 10.20 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

18. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算为 70.49 万元，支出决算为 69.13 万元，完成预算的 98.07%。决算数与预算数基本持平，产生 1.36 万元差额属于正常情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1272.14万元，包括：人员经费支出1184.97万元和公用经费支出87.17万元。

人员经费1184.97万元，主要包括基本工资346.17万元，津贴补贴129.65万元，奖金162.27万元，绩效工资119.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.33万元；职业年金缴费50.13万元；职工基本医疗保险缴费64.62万元；公务员医疗补助缴费1.47万元，其他社会保障缴费0.78万元；住房公积金69.70万元；其他工资福利支出94.06万元；离休费12.24万元；退休费1.29万元；退职（役）费0.34万元；抚恤金20.06万元；生活补助7.56万元；其他对个人和家庭的补助2.26万元。

公用经费87.17万元，主要包括办公费13.32万元；印刷费1.33万元；咨询费1.44万元；水费3.30万元；电费2.16万元；邮电费3.93万元；差旅费13.32万元；维修（护）费1.48万元，会议费0.9万元；培训费0.80万元；公务接待0.22万元；劳务费3.00万元；工会经费10.11万元；公务用车运行维护费2.61万元；其他交通费用24.29万元；其他商品和服务支出4.97万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19.97万元，支出决算为18.13万元，完成预算的90.79%。决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是减少不必要的公车出行和公务接待；决算数较上年“三公”经费决算数减少2.52万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算17.91万元，占98.79%；公务接待费支出决算0.22万元，占1.21%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2019年及2020年均无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2020年无公务用车购置费用支出；决算数较上年公务

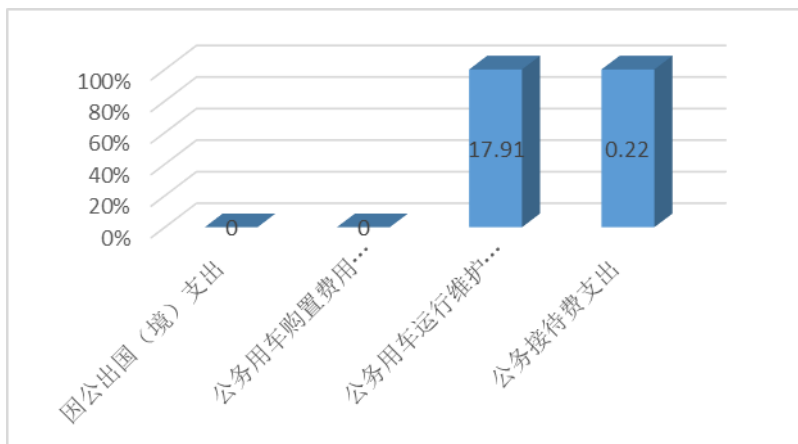
用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门2019年及2020年均无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为19.37万元，支出决算为17.91万元，完成预算的92.46%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是减少不必要的公车出行；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少2.37万元，主要原因是减少不必要的公车出行。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，16人次，预算为0.6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的36.67%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是严格控制接待人数及标准，压缩接待费用；决算数较上年公务接待费决算数减少0.14万元，主要原因是严格控制接待人数及标准，压缩接待费用。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 45.80 万元，支出决算为 40.49 万元，完成预算的 88.4%，决算数较预算数减少 5.31 万元，主要原因是疫情影响减少了线下培训；决算数较上年培训费决算数增加 16.3 万元，主要原因是增加了党建教育活动、养老护理员培训，培训人数增加。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1.90 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 85.79%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是减少了会议；决算数较上年会议费决算数减少 2.41 万元，主要原因是疫情影响减少了线下会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 2640.85 万元，支出决算为 4035.29 万元，完成预算的 152%，决算数较预算数增加 1394.44 万元，主要原因是使用了年初结转和结余资金；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 1544.58 万元，主要原因是福彩等工作受疫情影响业务减少，且使用了年初结转和结余资金。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 34.37 万元，支出决算为 50.43 万元，完成预算的 146.72%。决算数较预算数增加 16.06

万元，主要原因是公务员公务交通补贴 18.82 万元在年初预算时未列入运行经费中；决算数较上年机关运行经费 65.62 万元决算数减少 15.19 万元，主要原因是减少不必要的办公开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 245.28 万元，其中政府采购货物类支出 164.22 万元、政府采购服务类支出 81.06 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3415.96 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2020 年 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3419.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农村社区农村互助幸福院建设暨运行管理普查评估项目、婚姻登记项目、社会救助工作经费、地名标牌采购项目 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林市民政局农村社区农村互助幸福院建设暨运行管理普查评估项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 48.85 万元，执行数 48.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付到位，顺利完成农村社区农村互助幸福院建设运行管理普查评估工作。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市民政局农村社区农村互助幸福院建设暨运行管理普查评估项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.85	48.85	48.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.85	48.85	48.85	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照要求将资金拨付到位，确保农村社区农村互助幸福院建设暨运行管理普查工作顺利开展。				资金足额拨付到位			
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	未完成 原因分析
	产 出	数量指标	农村社区农村互助幸福院项目普查率	100%	100%	15	15	

指 标	质量指标	保障普查对象准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	评估项目资金	48.85	48.85	15	15	
	社会效益指标	农村社区运行管理质量	提高	提高	15	15	
		农村互助幸福院运行管理质量	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	98%	10	9	
总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 婚姻登记证书发放绩效自评综述：婚姻登记证书发放自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放婚姻登记证书，保障婚姻登记工作有序开展。下一步将继续保障专项业务经费，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		婚姻登记项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放婚姻登记证书，保障婚姻登记工作有序开展				100%发放完成			
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	未完成 原因分析
	产出指标	时效指标	资金支出	100%	100%	25	25	
		质量指标	保证发放完成	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	工作效率	≥98%	98%	30	28	进一步提 高工作 效率
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标	保障对 象满意 度	100%	20	20	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 社会救助工作经费绩效自评综述：社会救助工作经费自评得分 99 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 154.74 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：及时开展各项救助工作，保障社会救助政策执行到位。存在的问题：年底资金还存

有少量结余。下一步整改措施：将进一步细化资金测算和预算编制，提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会救助工作经费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	154.74	10	96.71%	9
		其中：财政拨款	160	160	154.74	10	96.71%	9
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市社会救助工作有序开展,脱贫保障社会救助政策执行到位。				全市社会救助工作有序开展,脱贫保障社会救助政策执行到位。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入户调查	8.6万户	8.6万户	10	10	
			督导检查	经常性	经常性	10	10	
			材料印刷	10万本	10万本	10	10	
			政策培训	培训3000多人次	培训3000多人次	10	10	
		质量指标	政策培训合格率	100%	100%	10	10	
			困难群众保障精准率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	资金支出	资金支出	预算数160万	10	9	存在少量结余
	社会效益指标	工作效率	≥85%	85%	10	10		
		困难群众政策知晓率	≥85%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意率	≥85%	80%	10	10		
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

#### 4. 2020 年榆林市民政局地名标牌采购项目绩效自评综述：



地名标牌采购项目自评得分 98 分。项目全年预算数 172.86 万元，执行数 164.22 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：由于标牌安装缓慢，导致未能及时验收。下一步改进措施：严格按照双方签订的合同要求，及时完成项目验收。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市民政局地名标牌采购项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	172.86	172.86	164.22	10	95%	9	
	其中：财政拨款	172.86	172.86	164.22	10	95%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成地名标牌采购及制作工作				完成地名标牌采购及制作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作单立柱路牌(块)	415	完成	5	5	
			制作单位牌(块)	370	完成	5	5	
			制作门市牌(块)	5266	完成	5	5	
			制作户牌(块)	3714	完成	5	5	
			制作巷牌(块)	148	完成	5	5	
		质量指标	单立柱路牌	1550*450mm	完成	5	5	
			单位牌	450*300mm	完成	5	5	
			门市牌	270*170mm	完成	5	5	
			户牌	150*90mm	完成	5	5	
			巷牌	460*160mm	完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2020 年底	及时完成	5	4	项目验收不及时
		成本指标	制作费用	172.86	基本完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	方便出行指引	提供便利		15	15		
		提升城市品位	明显提升		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		10	9		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 11001.2 万元，执行数 8723.4 万元，完成预算的 80%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位认真践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，围绕脱贫攻坚大局，着眼乡村振兴战略，立足民政基本职能，认真履行职责，强化管理。扎实开展脱贫攻坚兜底保障工作、加快推进养老服务体系建设和统筹推进城乡社区建设和社会治理、健全儿童关爱服务体系、稳步开展社会组织和福利彩票工作。圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。

发现的问题主要是存在资金结余和待报废资产。原因有一年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。二部分项目验收不及时，致使资金支付不及时。三存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。

下一步改进措施：一在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。二定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预

定期限完成项目验收及款项支付。三是对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

## 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	存在资金结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	区划地名工作	完成了镇村综合改革；与相关部门进行了座谈，明确了道路命名主体、程序，解决了道路命名中存在的程序性问题；完成了市区道路命名。3分	全市行政区划、地名管理以及行政区域界线的管理和调整工作。	3	3	
		社会救助工作	夯实脱贫攻坚责任，落实各项救助政策，加强困难群众基本生活救助，开展农村低保覆盖率专项提升行	负责全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老和临时救助工作。	3	3	

		动,做好疫情期间孤寡老人等特殊人群关爱服务,落实驻村联户扶贫工作政策。3分					
	养老服务	开展国家居家和社区养老服务改革试点工作,建立了文化养老示范点、医养融合示范点,推动县区开展了智慧养老服务,实施了特困供养服务设施(敬老院)改造提升工程三年行动,完成了11所敬老院消防设施改造和护理型床位改造项目。3分	承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	3	3		
	儿童福利	实现乡镇儿童督导员、村居儿童主任全覆盖,建设儿童之家,落实事实无人抚养儿童补助金,在全省率先将村居儿童主任岗位补贴纳入了财政预算,儿童康复医院改造建设完成。3分	拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。	3	3		
	社会组织管理工作	开展国际社工日和中华慈善日主题宣传活动,完成了慈善示范社区建设工作,组织开展了社工人才培训,完成了社会组织年度检查工作,开展了社会组织等级评估和“双随机一公开”抽查工作。3分	社会组织的成立、审批、年检、监管等工作。	3	3		
	基层政权和社区建设工作	完成了民生实事确定的综合社区服务中心建设任务,完善城乡社区基础设施建设,不断完善城乡基层治理体系,指导县市区修订完善了村规民约和居民公约。3分	推进全市基层民主政治建设,指导全城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议	3	3		
	社会事务工作	加大全市殡仪馆和公墓建设力度,提升流浪乞讨人员救助管理服务,督促县市区做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作,指导精神障碍社区试点建设,完善婚姻登记管理规范和信用体系,推进婚俗改革。3分	推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策,参与并指导相关工作。	3	3		
	扶贫、信访等专项工作	按计划完成各项工作,制定下年工作计划。4分	拟定全市民政工作的规章制度,编制全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查,负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	4	3		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	全社会划地名标准化规范化,方便人民群众,有利于提高政府管理水平。3分	保障救助对象生活权益,提高救助服务水平。3分	保障社会福利事业快速发展,提升服务水平。3分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	3	3
						3	3
						3	3
						3	3
						3	3
	社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5		
总分				100	97		

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

## 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支出。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 调整预算数:** 填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

**6. 民政管理事务社会组织管理：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**7、行政区划和地名管理：**反映行政区域界线勘定、管理以及行政区划和地名管理支出。