

# 榆林市民政局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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，拟订养老服务体系发展规划、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规划建设规划、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

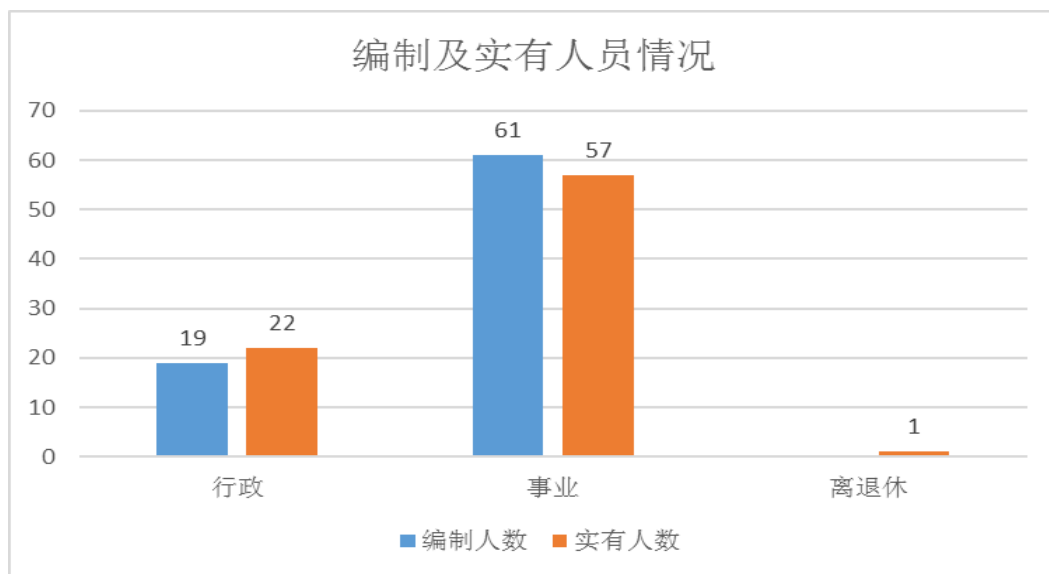
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

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	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心
5	榆林市居民家庭经济状况核对中心
6	榆林市社会福利院

### 三、部门人员情况

截至 2021 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 79 人，其中行政 22 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：部门人员构成情况





## 第二部分 2021 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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市民政局（汇总）

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	5024.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3407.18	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	14.46	8. 社会保障和就业支出	4885.04
		9. 卫生健康支出	66.20
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	71.7
		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	3532.08
		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>8446.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8556.86</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	10.09
年初结转和结余	2553.02	年末结转和结余	2432.68
<b>收入总计</b>	<b>10999.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>10999.63</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		8446.62	8432.16						14.46
205	教育支出	1.84	1.84						
20508	进修及培 训	1.84	1.84						
2050803	培训支出	1.84	1.84						
208	社会保障 和就业支 出	4899.7	4885.24						14.46
20802	民政管理 事务	852.35	852.35						
2080201	行政运行	287.8	287.8						
2080207	行政区划 和地名管 理	23.62	23.62						
2080208	基层政权 建设和社 区管理	8	8						
2080299	其他民政 管理事务 支出	532.93	532.93						
20805	行政事业 单位养老 支出	137.03	137.03						
2080501	行政单位 离退休	0.39	0.39						
2080502	事业单位 离退休	1.05	1.05						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55						
20806	企业改革补助	17.41	17.41						
2080601	企业关闭破产补助	17.41	17.41						
20808	抚恤	24.51	24.51						
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51						
20810	社会福利	2843.36	2828.9						14.46
2081001	儿童福利	1756.77	1756.77						
2081005	社会福利事业单位	1019.25	1019.25						
2081099	其他社会福利支出	67.34	52.88						14.46
20899	其他社会保障和就业支出	1025.04	1025.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1025.04	1025.04						
210	卫生健康支出	66.2	66.2						
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31						
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16						
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15						
21099	其他卫生健康支出	12.89	12.89						
2109999	其他卫生健康支出	12.89	12.89						

221	住房保障支出	71.7	71.7						
22102	住房改革支出	71.7	71.7						
2210201	住房公积金	71.7	71.7						
229	其他支出	3407.17	3407.17						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1347.75	1347.75						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1227.75	1227.75						
2290808	彩票市场调控资金支出	120	120						
22960	彩票公益金安排的支出	2059.42	2059.42						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1897.18	1897.18						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	162.24	162.24						

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市民政局（汇总）

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		8556.86	1713.9	6842.96			
205	教育支出	1.84		1.84			
20508	进修及培训	1.84		1.84			
2050803	培训支出	1.84		1.84			
208	社会保障和就 业支出	4885.04	983.4	3901.64			
20802	民政管理事务	852.15	337.65	514.49			
2080201	行政运行	287.6	287.6				
2080207	行政区划和地 名管理	23.62		23.62			
2080208	基层政权建设 和社区治理	8		8			
2080299	其他民政管理 事务支出	532.93	50.05	482.87			
20805	行政事业单位 养老支出	137.03	137.03				
2080501	行政单位离退 休	0.39	0.39				
2080502	事业单位离退 休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.04	91.04				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	44.55	44.55				
20806	企业改革补助	17.41		17.41			
2080601	企业关闭破产 补助	17.41		17.41			
20808	抚恤	24.51	24.51				

2080801	死亡抚恤	24.51	24.51				
20810	社会福利	2828.9	483.13	2345.78			
2081001	儿童福利	1756.77	185.66	1571.12			
2081005	社会福利事业单位	1019.25	297.47	721.78			
2081099	其他社会福利支出	52.88		52.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1025.04	1.08	1023.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1025.04	1.08	1023.96			
210	卫生健康支出	66.2	53.31	12.89			
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31				
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15				
21099	其他卫生健康支出	12.89		12.89			
2109999	其他卫生健康支出	12.89		12.89			
221	住房保障支出	71.7	71.7				
22102	住房改革支出	71.7	71.7				
2210201	住房公积金	71.7	71.7				
229	其他支出	3532.07	605.48	2926.59			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1472.65	605.48	867.17			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1352.65	605.48	747.17			
2290808	彩票市场调控资金支出	120		120			
22960	彩票公益金安排的支出	2059.42		2059.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1897.18		1897.18			

2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	162.24		162.24			
---------	----------------------------	--------	--	--------	--	--	--

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	5024.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	3407.18	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	1.84	1.84		
		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	4885.04	4885.04		
		9. 卫生健康支出	66.2	66.2		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	71.7	71.7		
		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	3532.08		3532.08	
		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>8432.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8556.86</b>	<b>5024.78</b>	<b>3532.08</b>	
年初财政拨款 结转和结余	2247.25	年末财政拨款 结转和结余	2122.55	39.68	2082.87	
一般公共预算 财政拨款	39.48					
政府性基金预算 财政拨款	2207.77					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10679.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>10679.41</b>	<b>5064.46</b>	<b>5614.95</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市民政局（汇总）

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		5024.78	1108.42	3916.37
205	教育支出	1.84		1.84
20508	进修与培训	1.84		1.84
2050803	培训支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	4885.04	983.4	3901.64
20802	民政管理事务	852.15	337.65	514.49
2080201	行政运行	287.6	287.6	
2080207	行政区划和地名管理	23.62		23.62
2080208	基层政权建设和社区治理	8		8
2080299	其他民政管理事务支出	532.93	50.05	482.87
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
20806	企业改革补助	17.41		17.41
2080601	企业关闭破产补助	17.41		17.41
20808	抚恤	24.51	24.51	
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	

20810	社会福利	2828.9	483.13	2345.78
2081001	儿童福利	1756.77	185.66	1571.12
2081005	社会福利事业单位	1019.25	297.47	721.78
2081099	其他社会福利支出	52.88		52.88
20899	其他社会保障和就业支出	1025.04	1.08	1023.96
2089999	其他社会保障和就业支出	1025.04	1.08	1023.96
210	卫生健康支出	66.2	53.31	12.89
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15	
21099	其他卫生健康支出	12.89		12.89
2109999	其他卫生健康支出	12.89		12.89
221	住房保障支出	71.70	71.70	
22102	住房改革支出	71.70	71.70	
2210201	住房公积金	71.70	71.70	

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				
<b>合计</b>		<b>1108.42</b>	<b>1014.99</b>	<b>93.42</b>	
301	工资福利支出	956.85	956.85		
30101	基本工资	368.4	368.4		
30102	津贴补贴	151.85	151.85		
30103	奖金	9.63	9.63		
30107	绩效工资	122.24	122.24		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	112.11	112.11		
30109	职业年金缴费	53.67	53.67		
30110	职工基本医疗保险缴 费	55.07	55.07		
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16		
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9		
30113	住房公积金	73.52	73.52		
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30		
302	商品和服务支出	93.35		93.35	
30201	办公费	12.14		12.14	
30205	水费	1.06		1.06	
30206	电费	3.01		3.01	
30207	邮电费	1.51		1.51	
30211	差旅费	13.87		13.87	
30213	维修（护）费	0.78		0.78	
30215	会议费	0.29		0.29	
30216	培训费	4.86		4.86	

30217	公务接待费	0.42		0.42	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	9.62		9.62	
30231	公务用车运行维护费	7.03		7.03	
30239	其他交通费用	26.83		26.83	
30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93	
303	对个人和家庭的补助	58.15	58.15		
30301	离休费	18.58	18.58		
30304	抚恤金	27.68	27.68		
30305	生活补助	11.14	11.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74		
310	资本性支出	0.07		0.07	
31002	办公设备购置	0.07		0.07	

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>	21.33		0.6	20.73		20.73	10.9	41.6
<b>决算数</b>	19.22		0.42	18.8		18.8	6.23	36.25

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		2207.77	3407.18	3532.08	605.48	2926.59	2082.87
229	其他支出	2207.77	3407.17	3532.07	605.48	2926.59	2082.87
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	2207.77	1347.75	1472.65	605.48	867.17	2082.87
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	2207.77	1227.75	1352.65	605.48	747.17	2082.87
2290808	彩票市场调控 资金支出		120	120		120	
22960	彩票公益金安 排的支出		2059.42	2059.42		2059.42	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		1897.18	1897.18		1897.18	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		162.24	162.24		162.24	

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。

## 国有资产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产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。

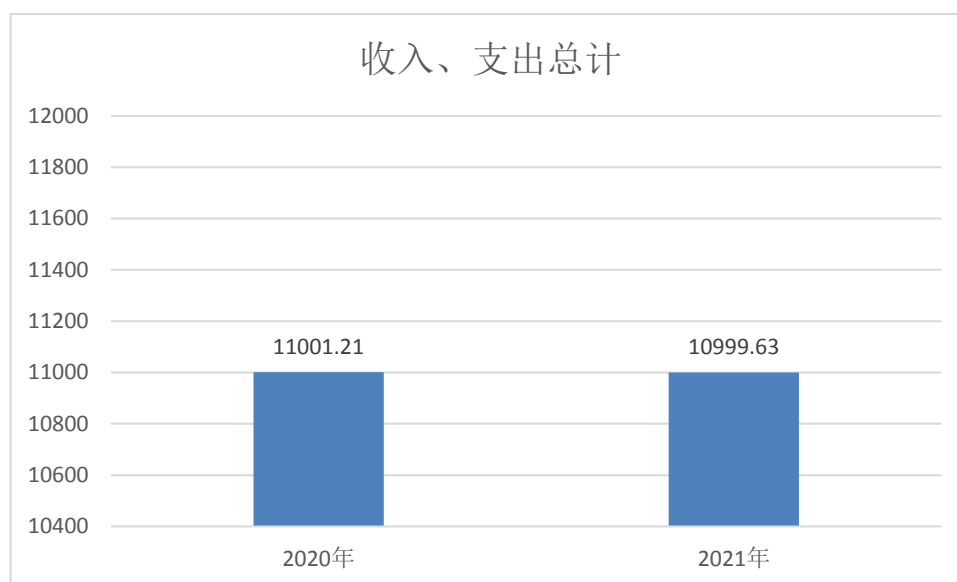


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10999.63 万元，与上年相比收、支总计减少 1.58 万元，下降 0.01%。与上年基本持平。

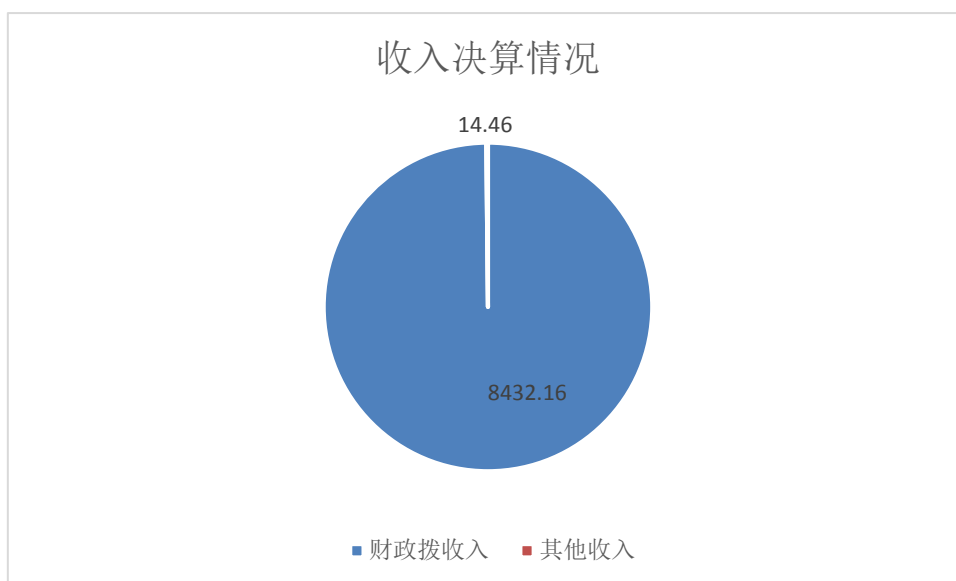
图二：收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8446.62 万元，其中：财政拨款收入 8432.16 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.46 万元，占 0.17%。

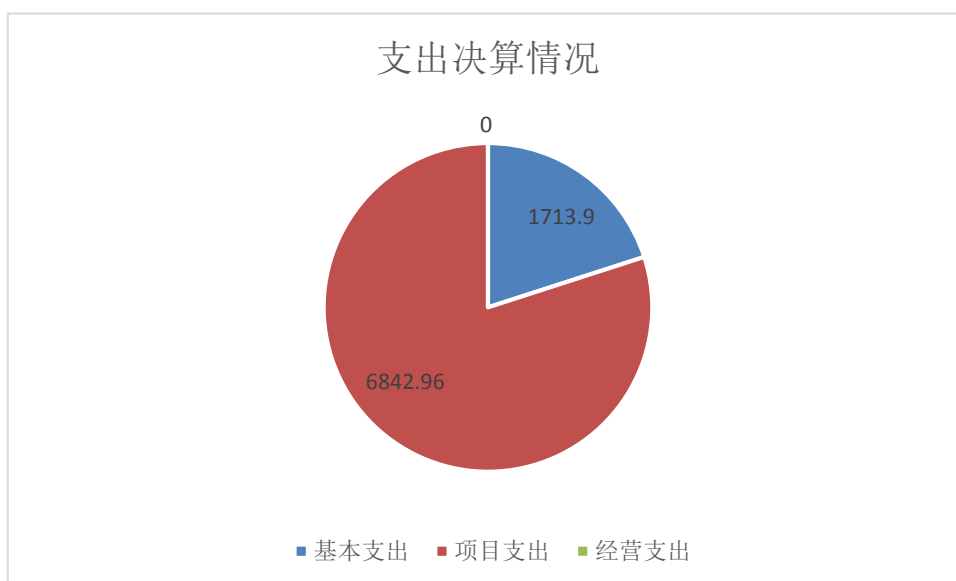
图三：收入决算情况结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8556.86 万元，其中：基本支出 1713.9 万元，占 20.03%；项目支出 6842.96 万元，占 79.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

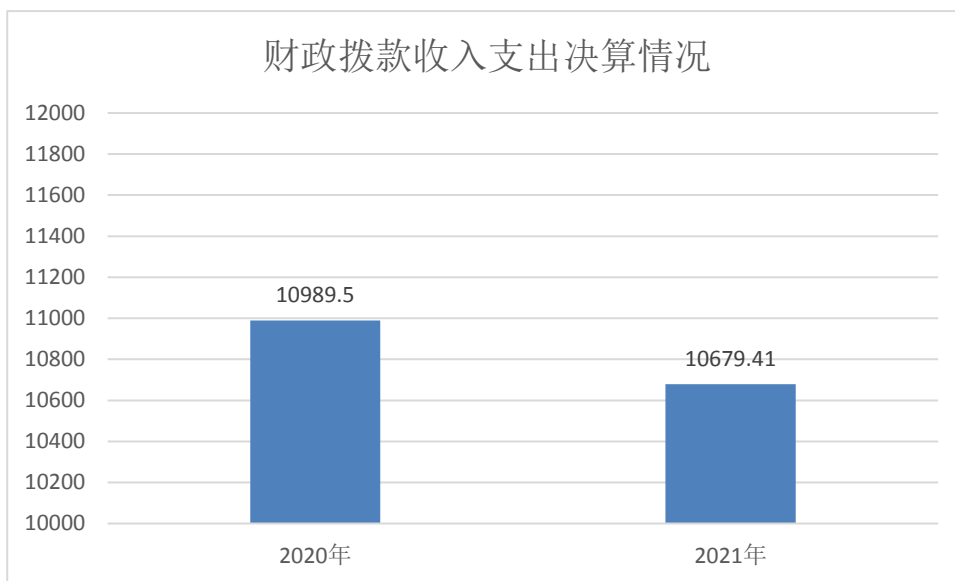
图四：支出决算情况结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10679.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 310.09 万元，下降 2.82%。主要原因是政府性基金预算财政拨款结转和结余减少。

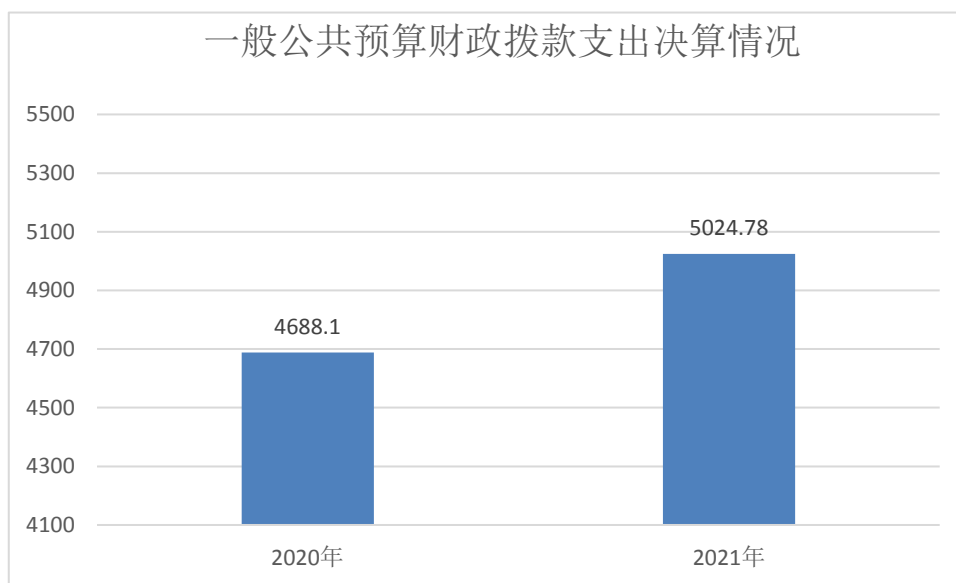
图五：财政拨款收入支出情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5664.69 万元，支出决算 5024.78 万元，完成预算的 88.7%，占本年支出合计的 58.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 336.68 万元，增长 7.18%，主要原因是社会福利、儿童福利等专项支出增加。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出进修及培训培训支出（2050803）预算为 5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 36.8 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少培训。

2. 社会保障和就业支出民政管理事务行政运行（2080201）预算为 302.59 万元，支出决算为 287.6 万元，完成预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩行政运行支出。

3. 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 118.64 万元，支出决算为 23.62 万元，完成预算的 19.91%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响地名标牌招标延迟至 2022 年。

4. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理（2080208）预算为 8 万元，支出决算为 8 万元。决算数与预算数持平。

5. 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 876.86 万元，支出决算为 532.93 万元，完成预算的 60.78%。决算数小于预算数的主要原因是市民政局院落维修和物业等项目由于疫情原因未能开展，资金结转至下年使用。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休（2080501）预算为 0.72 元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 54.17%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用支出减少。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休（2080502）1.23 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休公用支出减少。

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基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 101.74 万元，支出决算为 91.04 万元，完成预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及部分人员养老转移手续未办理完成。

9. 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 50.73 万元，支出决算为 44.55 万元，完成预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及部分人员社保转移手续未办理完成。

10. 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 18.17 万元，支出决算为 17.41 万元，完成预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因是改制企业人员医保支出减少。

11. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤（2080801）预算为 24.51 万元，支出决算为 24.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出社会福利儿童福利（2081001）预算为 1809.96 万元，支出决算为 1756.77 万元，完成预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因是儿童福利支出的小幅减少。

13. 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 1038.61 万元，支出决算为 1019.25 万元，完成预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是社会福利事业单位支出的小幅减少。

14. 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 58 万元，支出决算为 52.88 万元，完成预

算的 91.17%。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，2021 年未发生，没有支出。

#### **15. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出**

(2089999) 出预算为 1106.46 万元，支出决算为 1025.04 万元，完成预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是市社会福利院聘用人员工资结转至下年使用。

#### **16. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗**

(2101101) 预算为 19.81 万元，支出决算为 19.16 万元，完成预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有退休人员，医疗支出减少。

#### **17. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗**

(2101102) 预算为 34.30 万元，支出决算为 34.15 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，支出减少。

**18. 卫生健康支出其他卫生健康支出 (2109999)** 预算为 12.91 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

**19. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 (2210201)** 预算为 76.45 万元，支出决算为 71.7 万元，完成预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1108.42 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1014.99 万元，主要包括：基本工资 368.4 万元、津贴补贴 151.85 万元、奖金 9.63 万元、绩效工资 122.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.11 万元、职业年金缴费 53.67 万元、职工基本医疗保险缴费 55.07 万元、公务员医疗补助缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 73.52 万元、其他工资福利支出 3.3 万元、离休费 18.58 万元、抚恤金 27.68 万元、生活补助 11.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

（二）公用经费 93.42 万元，主要包括：办公费 12.14 万元、水费 1.06 万元、电费 3.01 万元、邮电费 1.51 万元、差旅费 13.87 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 0.29 万元、培训费 4.86 万元、公务接待 0.42 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 9.62 万元、公务用车运行维护费 7.03 万元、其他交通费用 26.83 万元、其他商品和服务支出 8.93 万元、办公设备购置 0.07 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.33 万元，支出决算 19.22 万元，完成预算的 90.11%。决算数小



于预算数的主要原因是尽力压缩三公经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20.73 万元，支出决算 18.8 万元，完成预算的 90.69%，决算数较预算数减少 1.93 万元，主要原因是尽力压缩公务用车开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是尽力压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元。主要是本部门救助科等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导民政工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 41.6 万元，支出决算 36.25 万元，完成预算的 87.14%，决算数较预算数减少 5.35 万元，主要原因是受疫情影响，减少线下培训。市儿童福利院

使用上年结转专项业务经费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 10.9 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 57.16%，决算数较预算数减少 4.67 万元，主要原因是疫情影响，减少会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2207.77 万元，收入决算 3407.18 万元，支出决算 3532.08 万元，年末结转和结余 2082.87 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出（2290804）。本年支出决算 1352.65 万元，主要用于市福利彩票发行中心人员日常费用及工资，福彩广告宣传、市场营销和渠道建设、专线通讯和其他业务支出。

2. 其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票市场调控资金支出（2290808）。本年支出决算 120 万元，主要用于市福利彩票发行中心国标示范店建设费用。

3. 其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 1897.18 万元，主要用于市民政局采购社会服务、市儿童福利院基础设施改造和设备购置项目以及高等教育补助、市留守和困境儿童关爱保护中心购买社会服务。

4. 其他支出彩票公益金安排的支出用于其他社会公益事业彩票公益金支出(2296099)。本年支出决算 162.24 万元，主要用于市民政局采购社会服务。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 33.06 万元，支出决算 50.56 万元，完成预算的 152.93%，主要原因是公务员公务交通补贴在年初预算时未列入运行经费中。支出决算比上年增加 4.16 万元，主要原因是 2021 年办公经费支出有小幅增长。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 618.04 万元，其中：政府采购货物类支出 342.63 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 275.41 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，建立了绩效管理制度体系，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合，确定绩效目标，上报绩效评价计划，明确评价项目、时间及责任人主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 6842.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了民政系统全年工作任务的顺利开展，保障了市民政

局日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

## （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电子智能化改造项目等 36 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市民政局电子智能化改造设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 200.31 万元，执行数 188.83 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市民政局电子智能化改造设备采购项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.31	200.31	188.83	10	94.3%	10	
	其中：财政拨款	200.31	200.31	188.83	—	94.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：安装 4*5 LCD 拼接屏画面清晰分辨率高、显示寿命长。</p> <p>目标 2：实现会议室灯光色温 5000K 以上的色系灯接近日光颜色</p> <p>目标 3：安装智能会议和音响系统，实现多媒体会议功能</p> <p>目标 4：安装大门 1 套人脸识别门禁、一进一出车牌识别道闸 1 套，实现人车分离</p> <p>目标 5：建设办公楼安防监控系统，提高安防警戒功能</p> <p>目标 6：实现后台接融各子模块功能应用场景</p> <p>目标 7：实现管理高效、办公舒适、生活便利的办公环境</p>			<p>目标 1：安装 4*5 LCD 拼接屏画面清晰分辨率高、显示寿命长。</p> <p>目标 2：实现会议室灯光色温 5000K 以上的色系灯接近日光颜色</p> <p>目标 3：安装智能会议和音响系统，实现多媒体会议功能</p> <p>目标 4：安装大门 1 套人脸识别门禁、一进一出车牌识别道闸 1 套，实现人车分离</p> <p>目标 5：建设办公楼安防监控系统，提高安防警戒功能</p> <p>目标 6：实现后台接融各子模块功能应用场景</p> <p>目标 7：实现管理高效、办公舒适、生活便利的办公环境</p>				
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	会议室大屏改造	4*5/ 20 块	4*5/ 20 块	5	5	
			完成会议室灯光改造	1 套	1 套	5	5	
			完成会议系统和音响系统改造	各 1 套	各 1 套	5	5	
			完成大门口人行通道和车辆道闸改造	门禁系统 1 套/ 一进一出道闸各一套	门禁系统 1 套/ 一进一出道闸各一套	5	5	
			办公楼监控系统，室外监控及周界监控系统各一套	办公楼、室外、周界共 3 套	办公楼、室外、周界共 3 套	5	5	
			机房后台设备	接融各系统子模块	接融各系统子模块	5	5	

		质量指标	达到合格标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成整体项目的供货、施工、安装	2021年完成	2021年完成	3	3	
		成本指标	会议室大屏	671722元	671722元	3	3	
			会议室灯光	65220元	65220元	3	3	
			会议系统和音响系统	170534元	170534元	3	3	
			大门口人行通道和车辆道闸	213030元	213030元	1	1	
			室内外安防监控系统	439486元	439486元	1	1	
			机房后台设备	443120元	443120元	1	1	
		社会效益指标	提高安全防范能力，建立管理高效、生活便利的办公环境，促进民政工作高效开展	效益明显	效益明显	20	20	
		可持续影响指标	提高安全防范能力，营造现代化智能高效安防体系，提升工作环境			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	90%	90%	5	5		
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. 2022年春节慰问费项目支出绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数54.62万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2022年春节慰问费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	54.62	10	99.3%	10
		其中：财政拨款	55	55	54.62	—	99.3%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放春节慰问金，使困难群众及下属机构困难职工能够度过一个温馨祥和的春节				通过发放春节慰问金，使困难群众及下属机构困难职工能够度过一个温馨祥和的春节			
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	慰问县区贫困户	约360户	约360户	10	10	
			民政系统福利事业单位	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费下拨时间	2021/12/1	2021/12/1	5	5	
			资金发放时间	接到文件后10个工作日	接到文件后10个工作日	5	5	
		成本指标	慰问经费标准	500-1000元	500-1000元	10	10	
	社会效益指标	慰问对象生活状况有效改善	稳定	稳定	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	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。								



3. 改制企业退休人员生活困难补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.17 万元，执行数 17.41 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改制企业退休人员生活困难补助资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.17	18.1733	17.41	10	95.8%	10
		其中：财政拨款	18.17	18.1733	17.41	—	95.8%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障改制企业职工生活				保障改制企业职工生活			
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	日常工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	>95%	>95%	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. 2021 年春节慰问费项目支出绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 52.875 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年春节慰问费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53		52.88	10	99.76%	10
		其中：财政拨款	53		52.88	—	99.76%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放春节慰问金，使困难群众及下属机构困难职工能够度过一个温馨祥和的春节				通过发放春节慰问金，使困难群众及下属机构困难职工能够度过一个温馨祥和的春节			
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	慰问县区贫困户	约 360 户	约 360 户	10	10	
			民政系统福利事业单位	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费下拨时间	2021/12/1	2021/12/1	5	5	
			资金发放时间	接到文件后 10 个工作日	接到文件后 10 个工作日	5	5	
		成本指标	慰问经费标准	500-1000 元	500-1000 元	10	10	
	社会效益指标	慰问对象生活状况有效改善	稳定	稳定	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	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。								

5. 榆林市民政局民政业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 326 万元，执行数 28.99 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：因疫情原因机关院落改造未实施结转 2022 年实施。下一步改进措施：加快支出进度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市民政局民政业务经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	326	326	28.99	10	9%	10
		其中：财政拨款	326	326	28.99	—	9%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。</p> <p>目标 2：完成上级部门安排的各项任务，做好各县区各项民政工作的督查指导。</p>				<p>目标 1：保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。</p> <p>目标 2：完成上级部门安排的各项任务，做好各县区各项民政工作的督查指导。</p>			
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	机关水电暖、物业服务面积	3482.8 平方米	3482.8 平方米	10	10	
			因公出差及对 12 县市区民政工作督查	约 200 人次	约 200 人次	10	10	
			下乡检查工作租车次数	约 80 次	约 80 次	5	5	
			办公楼院落院维修维护、大暖、管道改造	1 个	0	5	0	疫情影响未改造院落
		质量指标	水电暖供应，物业管理服务水平	正常开展	正常开展	5	5	
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	100%	10	10	
			办公楼院落维修、大暖改造合格率	100%	0	5	5	
	时效指标	各项工作完成时限	12 月底		5	3	疫情影响未改造院落	
	成本指标	预算控制数	326 万	28.99	5	1	疫情影响未改造院落	

		社会效益指标	民政工作高效开展, 促进社会和谐发展	效益明显	效益明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			部门工作人员满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分							90	
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。								

6. 榆林市养老服务精准化供给能力提升研究课题项目支出绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 38.7 万元, 完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市养老服务精准化供给能力提升研究课题项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	38.7	10	97%	10	
	其中：财政拨款	40	40	38.7	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成课题研究，加快养老服务水平发展			按时完成				
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	数量指标	服务精准化供给能力提升研究课题项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障对象准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成课题	按时	按时	10	10	
		成本指标	榆林市养老服务精准化供给能力提升研究课题项目资金	40	38.7	10	10	
		社会效益指标	保障对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进养老服务业发展	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	100%	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。								

7. 2021 年区划地名专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：路牌的维护保养和清洗项目已完成。发现的问题及原因：由于受疫情影响，地名标牌招标延迟至 2022 年。下一步改进措施：按照双方签订的合同要求完成项目制作和安装工作，并尽快验收。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区划地名专项资金						
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	110	110	14.98	10	14%	7
		其中：财政拨款	110	110	14.98	10	14%	7
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区划地名工作			完成区划地名工作				
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	制作单位柱路牌（块）	240	完成	5	5	
			制作门市牌（块）	2100	完成	5	5	
			维护保养路牌（块）	600	完成	5	5	
			清洗路牌	三次	完成	5	5	
			业务培训	一次	完成	5	5	
			质量指标	单位柱路牌	1550*450mm	完成	5	5
		门市牌	270*170mm	完成	5	5		

			维护保养路牌 (块)	路牌齐全、清晰	完成	5	5	
			清洗路牌	清洁	完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年底	及时完成	5	5	
		成本指标	制作费用	110 万	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%		15	13	
	总分							90
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。								



8. 榆林市民政局专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 167.35 万元，完成预算的 92.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。下一步改进措施：提高预算精细化水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市民政局专项经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	167.35	10	92.97%	10
		其中：财政拨款	180	180	167.35	—	92.97%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证社会救助工作业务正常开展			保证社会救助工作业务正常开展				
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	督导检查	经常性	经常性	10	10	
			政策培训	培训 800 多人次	800 多人 次	10	10	
			材料印刷	5000 张宣 传海报	5000 张	10	10	
		质量指标	政策培训合格率	95%以上	95%	10	10	
			困难群众保障精准率	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支出	年度达到 100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	180 万	180 万	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	工作效率	明显提高	明显提高	10	10	
			困难群众政策知晓率	90%	90%	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障困难群众满意率	90%	90%	10	9	
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。								

9. 2021 年“四社联动”项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部绩效指标均已达成。下一步改进措施：合理规划督导支持计划，开拓电话督导、线上督导服务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“四社联动” 督导项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：提升社区居民对社区服务的满意度			已完成					
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	数量指标	开展“四社联动”	1 个	1 个	10	10		
			“四社联动” 督导	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	“四社联动” 项目验收评审合格率	≥80%	≥80%	10	8		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	“四社联动” 补助资金	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区服务水平	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益指标	城乡社区居民服务水平	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	为社区居民提供更多服务	受益人群增多	受益人群增多	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区区域内群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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。									

10. 2021 年地图编制专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.64 万元，执行数 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《榆林市行政区划图》和《榆林市城区图》编制项目已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地图编制专项资金							
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	8.64	8.64	8.64	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8.64	8.64	8.64	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成《榆林市行政区划图》《榆林市城区图》的编制				完成《榆林市行政区划图》《榆林市城区图》编制工作。				
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	编制《榆林市行政区划图》(张)		3700	完成	10	10	
			编制《榆林市城区图》(张)		3500	完成	10	10	
		质量指标	编制《榆林市行政区划图》		准确、清晰	完成	10	10	
			编制《榆林市城区图》		准确、清晰	完成	10	10	
		时效指标	完成时间		2021 年底	完成	10	10	
		成本指标	制作费用		86400	完成	10	10	
	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	
	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。									

11. 2021 年市民政局专项经费自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市民政局专项经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.99	10	99.98%	10
		其中：财政拨款	50	50	49.99	—	99.98%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证社会救助工作业务正常开展				社会救助工作业务正常开展			
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	督导检查	经常性	经常性	10	10	
			政策培训	培训 800 多人次	800 多人 次	10	10	
			材料印刷	5000 张宣 传海报	5000 张	10	10	
		质量指标	政策培训合格率	95%以上	95%	10	10	
			困难群众保障精准率	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支出	年度达到 100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	180 万	180 万	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	工作效率	明显提高	明显提高	10	10	
			困难群众政策知晓率	90%	90%	10	9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障困难群众满意率	90%	90%	10	9		
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。								

12. 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 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.13 万元，完成预算的 80.65%。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

(2021 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	16.13	16.13	10	80.65%	10
		其中：财政拨款	20	16.13	16.13	10	80.65%	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	质量指标	资金支出	100%	100%	25	25	
		时效指标	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	29	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%	100%	20	20	
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。								

13. 2020 年省级彩票公益金支持社会组织发展项目支出绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 123.54 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：项目共分 15 个标段，其中 A 类 12 个，B 类 1 个，C 类 2 个。在签订合同后于 2021 年 3 月开始组织实施项目，10 月底前项目已全部实施完成。下一步利用社会组织各项监督与培育工作内容，强化社会组织服务能力，提供社会组织专业化水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年省级彩票公益金支持社会组织发展项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	124	124	123.54	10	99.63%	10
		其中：财政拨款	124	124	123.54	—	99.63%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 15 个支持社会组织发展项目。			完成 15 个支持社会组织发展项目。				
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	支持社会组织发展项目数量	15 个	15 个	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	年底前	2021 年 10 月 30 日	15	15	
		成本指标	资金投入	124 万元	124 万元	15	15	
		社会效益指标	社会组织服务水平	提升	显著提升	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	10	8		
总分							96	
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。								

14. “牵手计划”项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：榆林新星儿童成长中心为阳光社工服务中心的社工和志愿者开展了 5 场培训，并初步开展了两次活动，并在米脂县银南社区挂牌成立了米脂县首家社区社工服务站，并协助米脂县阳光社工服务中心和银南社区建立了协作机制，明确了双方的职责和义务，梳理了社区社工站的功能定位及服务方向。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“牵手计划”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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.95	10	99.5%	10
		其中：财政拨款	10	10	9.95	—	99.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展市县社会工作帮扶				榆林新星儿童成长援助中心与阳光社工服务中心制定帮扶计划开展帮扶工作			
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	牵手计划项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收评审合格率	100%	80%	10	8	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	米脂社会工作服务中心服务水平	显著提高	提高	10	8	
		社会效益指标	社会工作服务水平	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	为居民提供更多服务	受益人群增多	受益人群增多	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	米脂社会工作服务中心满意度	≥90%	≥90%	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。								

15、投注站示范店建设补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投注站示范店建设项目已完成，购彩环境得到明显改善，品牌形象明显提升。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		投注站示范店建设补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：投注站示范店建设，统一形象，改善购彩环境，提升福彩品牌影响力，提升综合服务业水平。				投注站示范店建设项目已完成，购彩环境得到明显改善，品牌形象明显提升。			
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	国标示范店建设数量	30 个	30 个	15	15	
		质量指标	按照中福彩中心标准建设	≥标准	100%	15	15	
		时效指标	项目周期	≤1 年	1 年	10	10	
			及时完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	购彩环境	明显改善	明显改善	15	15	
			公益品牌形象宣传	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			业主满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分							100
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。								

16. 彩票发行销售业务支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 1022 万元，执行数 736.53 万元，完成预算的 72.07%。项目绩效目标完成情况：超额完成年度销售任务，有效提升了福彩品牌认知度，扩大了购彩人群，达到了宣传福利彩票的目的，各项目均按计划进行，基本达成预期指标值并具有一定成效，部分项目已招标未实施。发现的问题及原因：1、2021 年预算资金 8 月下达，部分项目已招标，资金结转至下年实施并支付；2、市场营销费支出数 136.42 万元，其中预算资金 90 万元，实际使用 33.58 万元，超出数 102.83 万元为省级资金。下一步改进措施：提早采购日程，进一步加快项目推进。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彩票发行销售业务支出							
主管部门及代码	榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1022	1022	736.53	10	72.07%	7	
	其中：财政拨款	1022	1022	736.53	—	72.07%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：进一步加强我市福彩市场建设，完成年度销售任务。</p> <p>目标 2：组织开展福彩相关业务培训活动，做好营销宣传和公益宣传。</p> <p>目标 3：加强福彩市场监管力度，提高工作效率和服务水平，保障全市各站点投注机的正常运行。</p>			<p>目标 1：超额完成年度销售任务。</p> <p>目标 2：有效提升了福彩品牌认知度，扩大了购彩人群，达到了宣传福利彩票的目的。</p> <p>目标 3：各项目均按计划进行，基本达成预期指标值并具有一定成效，部分项目未及时实施。</p>				
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	销售场所及库房租赁	6 个	6 个	2	2	
			福彩报纸及宣传品配送站点	≥600 个	614 个	2	2	
			户外及公共场所广告牌	≥200 块	207 块	2	2	
			LED、视频广告	≥260 块	276 块	2	2	
			网络媒体、纸媒及运营商媒体广告宣传	19 家	19 家	2	2	
			公益驿站站点补助	39 个	39 个	2	2	
			公交车体广告	45 辆	45 辆	2	2	
			广播、电台、报纸宣传	≥3 个	6 个	2	2	
			网络通讯线路租用	8 个月	8 个月	2	2	
			质量指标	资金使用合规性	100%	100%	2	2
	项目验收合格率	100%		100%	2	2		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	2	2		
		房屋租赁期限	12 个月	12 个月	2	2		
成本指标	彩票销售渠道建设费	140	127.96	3	2	部分项目已招标，结转至下年支付		



		彩票物流管理费	120	77.3	3	2	部分项目已招标, 结转至下年支付
		广告费	300	219.22	3	2	部分项目已招标, 结转至下年支付
		市场营销费	90	136.41	3	2	实际支出含省级资金102.83万元
		市场宣传推广费	220	147.44	3	2	部分项目已招标, 结转至下年支付
		专线通讯费	20	7.86	3	2	部分项目已招标, 结转至下年支付
		彩票发行销售风险基金	40	0	3	3	未发生彩票销售风险不启用风险基金
		其他业务支出	92	20.33	3	2	部分款项结转至下年至支付
效益指标	经济效益指标	电脑彩票销售额	≥4.5 亿元	5.69 亿元	4	4	
		刮刮乐销售额	≥0.7 亿元	1.15 亿元	4	4	
		彩票公益金筹集量	≥1.63 亿元	2.12 亿元	4	4	
	社会效益指标	为彩票销售提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	2	2	
		物流配送业主与彩民便利性	站点全覆盖	614 个站点全覆盖	2	2	
		广泛宣传福利彩票正确玩法与法规	效果显著	效果显著	2	2	

			提高福彩知名度 扩大福彩品牌影响力	明显提升	明显提升	2	2	
			保障服务器正常运行	100%	100%	2	2	
			彩票市场风险应对	有效保障	有效保障	2	2	
			帮助业主克服经营困难，提高站点 业主销售积极性	有所改善	有所改善	2	2	
	可持续影响 指标		提升健康可持续发展的国家公益 彩票形象	明显提升	明显提升	2	2	
			为福彩品牌带来 可持续传播效应	中长期	中长期	2	2	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	福彩投注站业主 调查满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			彩民调查满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	总分							90
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。								

17. 一般办公设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 10.64 万元，完成预算的 108.57%。项目绩效目标完成情况：购置一般办公设备，满足必要的办公条件，提高工作效率。发现的问题及原因：1、2021 年预算神木销售厅办公家具 0.8 万元，因疫情原因该销售厅未投入使用，所以当年未购置办公家具。2、因记账误将 1.66 万元图书购置费计入一般办公设备购置费，导致一般办公设备购置超过年初预算数。下一步改进措施：进一步加强财务人员业务培训，规范财务支出，避免此类现象发生。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般办公设备购置费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.8	9.8	10.64	10	108.57%	9
		其中：财政拨款	9.8	9.8	10.64	—	108.57%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置一般办公设备,满足必要的办公条件,提高工作效率。				购置一般办公设备,满足必要的办公条件,提高工作效率。			
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	台式电脑	9 台	9 台	2	2	
			笔记本电脑	1 台	1 台	2	2	
			打印机	7 台	7 台	2	2	
			传真复印一体机	1 台	1 台	2	2	
			单反套机	1 台	1 台	2	2	
			碎纸机	1 台	1 台	2	2	
			移动硬盘	2 个	2 个	2	2	
			办公桌	1 张	0	2	0	未购置办公家具
			办公椅	4 把	0	2	0	未购置办公家具
			木书柜	1 组	0	2	0	未购置办公家具
			窗帘	2 副	0	2	0	未购置办公家具
	衣架	1 个	0	2	0	未购置办公家具		
		质量指标	办公设备购置验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	按时	9	9	
	成本指标	一般办公设备购置费	9.8 万元	8.98 万元	9	8	未购置办公家具	
效益指标	社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	10	10		
		提高工作效率水平	有所提升	有所提升	10	10		

	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						90	
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。							

18. 榆林市社会福利院聘用人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 198 万元，执行数 198 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：已完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市社会福利院聘用人员工资						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		198	198	10	100%	10
		其中：财政拨款		198	198	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位聘用人员按时足额发放，本单位工作的顺利开展，有效提高工作人员的积极性。				于本年度全部支付完成			
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	数量指标	聘用人员人数	98 人	98 人	10 分	10 分	
		质量指标	足额发放	足额	足额	20 分	20 分	
		时效指标	按月考勤，及时发放	及时	及时	10 分	10 分	
		成本指标	资金投入成本	198 万元	198 万元	20 分	20 分	
		社会效益指标	有效保障临聘人员薪酬待遇	得到保障	得到保障	10 分	10 分	
	提高临聘人员幸福指数		有效提高	有效提高	10 分	8 分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10 分	8 分	
总分							96	
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。								

19. 社会福利机构人员薪酬补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 101.96 万元，执行数 101.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会福利机构人员薪酬补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	101.96	101.96	10	100%	10	
		其中：财政拨款	101.96	101.96	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位聘用人员按时足额发放以及工作的顺利开展，有效提高工作人员的积极性。			于本年度全部完成				
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	数量指标	聘用人员人数	98 人	98 人	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	按月考勤，及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入成本	101.96 万元	101.96 万元	20	20	
		社会效益指标	有效保障临聘人员薪酬待遇	得到有效保障	得到有效保障	10	10	
	提高临聘人员幸福指数		有效提高	有效提高	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%	95%	10	8	
总分							97	
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。								



20. 社会福利机构人员薪酬补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会福利机构人员薪酬补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		170	170	10	100%	10
		其中：财政拨款		170	170	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位聘用人员按时足额发放以及工作的顺利开展，有效提高工作人员的积极性。				于本年度全部完成			
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	数量指标	聘用人员人数	98 人	98 人	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	完成	10	10	
		时效指标	按月考勤，及时发放	及时	完成	10	10	
		成本指标	资金投入成本	170 万元	170 万元	20	20	
		社会效益指标	有效保障临聘人员薪酬待遇	得到保障	得到保障	10	10	
	提高临聘人员幸福指数		有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%	95%	10	8		
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。								

21. 社会化养老服务专项补助资金项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 13.62 万元，执行数 13.26 万元，完成预算的  
97.36%。项目绩效目标完成情况：已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会化养老服务专项补助资金							
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.62	13.26	10	97%	9	
		其中：财政拨款		13.62	13.26	—	97%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快榆林市养老服务体系的建设和，确保养老机构正常运营。				于本年度全部完成				
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	数量指标	养老护理员岗位补助人数	77 人	77 人	20	20		
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10		
		时效指标	按月考勤，及时发放	及时	及时	10	10		
		成本指标	资金投入成本	13.62 万元	13.26 万元	20	10	测算有误差	
		社会效益指标	有效保障临聘人员薪酬待遇	得到保障	得到保障	10	10		
	提高临聘人员幸福指数		有效提高	有效提高	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员岗位补助人员满意度	95%	95%	10	8			
总分							96		
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。									

22. 榆林市社会福利院特困人员生活补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 392 万元，执行数 392 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市社会福利院特困人员生活补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		392	392	10	100%	10
		其中：财政拨款		392	392	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好收养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料；完善收养人员救助供养工作制度、改善收养人员居住环境、提高生活质量。				于本年度全部支付完成			
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	数量指标	供养人员膳食、日常照料、医疗、丧葬事宜等保障数量	212 人	212 人	10	10	
			供养人员所需被褥服装、鞋、生活日用品等按季更换	4 次	4 次	10	10	
			为供养人员做好定期检查身体工作	212 人/次	212 人/次	10	10	
			为供养人员做好定期心理疏导工作	全年 80 次	全年 80 次	10	10	
		质量指标	保障收养人员日常护理、精神、心理、医疗、康复等服务的覆盖率	全体覆盖	全体覆盖	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	资金投入成本	392 万元	392 万元	10	10	
		社会效益指标	解决供养人员生活问题，提高生活水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员以及家属满意率	98%	98%	10	8	
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。								

23. 社会救助市级生活费补助资金项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会救助市级生活费补助资金							
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款		200	200	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好收养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料；完善收养人员救助供养工作制度、改善收养人员居住环境、提高生活质量。				于本年度全部支付完成				
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	数量指标	福利机构供养人员	212 人	212 人	20	20		
		质量指标	困难群众保障精准率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金的及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	资金投入成本	200 万元	200 万元	20	20		
			供养人员供养标准	每人每月 1100 元加照料护理费	完成	10	10		
	社会效益指标	解决供养人员生活问题，提高生活水平	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员以及家属满意率	97%	97%	10	8			
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。									

24. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.84 万元，执行数 53.96 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		55.84	53.96	10	97%	9	
	其中：财政拨款		55.84	53.96	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位正常运转，定期组织业务人员培训学习，提高业务技能，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。				于本年度基本支付完成			
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	数量指标	业务培训人次	60 人次		5	5	
			公务车维修维护按时保养	每年 4 次		5	5	
		质量指标	培训合格率	合格	合格	10	10	
			办公用品合格率	合格	合格	10	10	
			各项工作正常开展	得到保障	得到保障	10	10	
		时效指标	办公用品，耗材补充以及维修维护的及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	资金投入成本	55.84 万元	53.96 万元	5	4	测算标准有误差	
	效益指标	经济效益指标	项目运营状态	正常	正常	10	10	
		社会效益指标	完成供养人员日常生活照料、康复护理、临终关怀等服务	有效保障	有效保障	10	10	
生态效益指标		生活垃圾及费排放	实现 0 排放	实现 0 排放	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及供养人员家属满意度	100%	98%	10	8		
总分							96	
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。								

25. 零星维修项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 131.89 万元，执行数 125.23 万元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分质保金由于手续不齐全未完成支付。下一步改进措施：严格把控测算标准，督促供货商尽快提供相关手续予以支付相关支出，做到收支基本相平。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		零星维修项目资金						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		131.89	125.23	10	94.95%	9
		其中：财政拨款		131.89	125.23	—	94.95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对整个居住区以及综合楼进行维修，改善供养人员居住环境、给供养人员提供一个安全、舒适的生活环境。				于本年度基本支付完成			
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	数量指标	工程维修范围	办公楼、病区、康复区	完成	10	10	
			设备的维修、保养及单位零星维修	主动检查、及时维修	完成	10	10	
		质量指标	合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成进度	2021 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	131.89 万元	125.23 万元	20	10	
		社会效益指标	提高供养人员的生活质量，改善居住环境	显著提高	显著提高	10	10	
	保障对象生活的安全性		显著提高	显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员、亲属对服务的满意度	100%	98%	10	8		
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。								

26. 市直行政事业单位离休干部 1 至 11 月份医疗补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.91 万元，执行数 12.89 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直行政事业单位离休干部 1 至 11 月份医疗补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.91	12.89	10	99.85%	10
		其中：财政拨款		12.91	12.89	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市直行政、事业单位离休干部正常就医。				于本年度基本支付完成			
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	数量指标	离休干部人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	报销准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投入成本	12.91 万元	12.89 万元	20	15	测算标准有误差
	社会效益指标	保障离休干部的身体健康	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	98%	20	18		
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。								



27. 孤儿高等教育补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 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，儿童福利事业健康有序的发展，孤残儿童得到更好的保障。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		孤儿高等教育补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	41	41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	41	41	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进儿童福利事业健康有序的发展，孤残儿童得到更好的保障				已完成			
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	数量指标	孤儿高等教育人数	57 人	57 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	各项工作完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	孤儿高等教育补助	41 万元	41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	孤儿的学习及生活得到更好的保障	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥99%	≥99%	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。								

28. 儿童福利院基础设施改造和设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 1542.98 万元，执行数 1510.72 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。存在的问题：年底有少量结余。下一步改进措施：进一步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

(2021 年度)

项目名称		儿童福利院基础设施改造和设备购置						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001		实施单位	榆林市儿童福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1542.98	1510.72	10	97.91%	10
		其中：财政拨款	0	1542.98	1510.72	—	97.91%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对单位的基础设施以及功能区域进行改造，改善孤残儿童的生活水平、业务区域功能改善。配置康复医疗等设备，提高孤残儿童服务水平、完善康复医院各项硬件设施的配置。			已完成				
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	数量指标	采购医疗康复设备	20 项	20 项	5	5	
			院内的大门	2 组	2 组	5	5	
			公寓墙体的修整	24 间	24 间	5	5	
			操场地面的修整	2000 平米	2000 平米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	1005	10	10	
		时效指标	工程完成进度	2021 年底	2021 年底	10	10	
	成本指标	基础设施改造以及设备购置项目	1542.98 万元	1510.72	10	9	存在少量结余	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善孤残儿童居住环境、业务功能区域有效利用	明显提高	明显提高	30	30	
生态效益指标		无						
可持续影响指标		无						
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	100%	≥99%	10	9		
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。								

29. 困难群众补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数416万元，执行数416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		困难群众补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	416	416	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	416	416	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进儿童福利事业健康有序的发展，孤残儿童得到更好的保障			100%发放已完成				
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	数量指标	照料院内孤残儿童	305人	305人	10	10	
			政策的执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金的支出	严格按照要求	严格按照要求	10	10	
			时效指标	补助资金的及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	资金投入的成本	416万元	416万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为儿童的学习及生活提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童以及家属、员工的满意度	100%	≥99%	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。								

30. 聘用人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 685.3 万元，执行数 685.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	685.3	685.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	685.3	685.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。				已完成			
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	数量指标	聘用人员的数量	230 人	230 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发放	已足额发放	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	685.3 万元	685.3 万元	10	10	
		社会效益指标	提升聘用人员工作的积极性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高儿童服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	≥99%	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。								

31. 院民生活费项目支出项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数498.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。存在的问题：年底有少量结余。下一步改进措施：进一步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

(2021年度)

项目名称		院民生活费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	500	498.96	10	99.8%	10
		其中：财政拨款	0	500	498.96	—	99.8%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作促进儿童福利事业更好的发展。				已完成			
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	数量指标	保障儿童的生活费、学杂费等	350人	350人	10	10	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出	严格按照要求	已完成	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2021年底	2021年底	10	10	
	成本指标	院民生活费补助	500万元	498.96万元	10	9	存在少量结余	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为儿童学习及生活提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	寄养家庭及孤儿满意度	100%	≥99%	10	9		
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。								

32. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 659.84 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。存在的问题：年底有少量结余。下一步改进措施：进一步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

(2021 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	310	660	659.84	10	99.98%	10
		其中：财政拨款	310	660	659.84	—	99.98%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作，促进榆林市儿童福利事业更好的发展。 2、宣传队孤残儿童的保护，提高全社会孤残儿童的关爱意识。 3、通过对工作人员的培训，提高服务孤残儿童的业务水平。				已完成			
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	数量指标	购买办公桌椅	14 套	14 套	5	5	
			工作人员业务培训、法制讲座等	≥2	已完成	5	5	
			开展消防演练、妇女讲座等	≥2	已完成	10	10	
		质量指标	要求全市儿童督导员持证上岗	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金的投入	660 万	6589.85 万元	10	9	存在少量结余
		社会效益指标	完善儿童福利院设施,提高孤残儿童生活质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	100%	≥99%	10	9	
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。								



33. 榆林市居民家庭经济状况核对中心专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 26.96 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：全年的整体目标已基本完成。发现的问题及原因：1. 2021 年采购了信息系统安全等级测评服务，由于中标单位在西安，年底疫情原因导致无法完成项目验收，故资金结转到 2022 年待支付；2. 2021 年采购了核对平台数据监测及大数据分析系统，项目已完成并验收，预留了 5%的质保金。下一步改进措施：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款项支付。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市居民家庭经济状况核对中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	26.96	10	61%	7	
	其中：财政拨款	44	44	26.96	—	61%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助工作效率；做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率；做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率。			完成年度整体目标				
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	全市核对从业人员工作技能培训	约 30 人次	26 人次	5	4	
			保障信息平台正常运行维护	1 个	1 个	5	4	
			核对数据监测及大数据分析系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			信息平台正常运行率	100%	100%	5	5	
			数据监测及大数据分析率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月前	12 月底前	5	5	
	成本指标	信息网络安全测评服务	1 个	1 个	5	4		
		核对数据监测及大数据分析平台	1 套	1 套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信息共享	明显提升	明显提升	10	10	
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							93	
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。								

34. 未保中心购买社会组织服务项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 40 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 45%。  
项目绩效目标完成情况：项目分为 4 个季度分别为 3 个县区进行项目服务，2021 年已支付前两季度费用，项目于 2022 年结束并支付尾款。发现的问题及原因：受疫情影响，项目进行比较缓慢，2021 年年底已进行 2 个县区的服务开展，于 2022 年完成全部项目服务。下一步改进措施：督促社会组织进行项目开展，确保项目顺利完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买社会组织服务						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001		实施单位	未保中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	17.98	10	45%	7
		其中：财政拨款	40	40	17.98	—	45%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买社会组织服务			已支付前两季度费用，项目于 2022 年结束并支付尾款。				
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	排查摸底农村留守，困境儿童数据信息	≥800 人	751 人	15	14	项目跨年，于 2020 年完成
			开展主题小组活动	≥15 场次	22 场次	15	15	
		质量指标	根据风险等级建立数据库	≥800 人	751 人	15	14	项目跨年，于 2020 年完成
			帮扶个案问题儿童	≥20 名	≥27 名	15	15	
		社会效益指标	全额保障机构服务对象，未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升。	≥15%	≥15%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%	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。								

35. 未保中心困难群众补助金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 11.07 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：困难群众补助金为我中心工作经费，项目还有未支付额度为政府采购慰问品，已报财政局采购科等待批复。下一步改进措施：积极配合财政完成政府采购上报工作，并快速开展招标工作，确保项目顺利完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	困难群众中央补助资金							
主管部门及代码	榆林市民政局 208001			实施单位	未保中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	11.07	10	28%	7	
	其中：财政拨款	40	40	11.07	—	28%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保健康成长。</p> <p>目标 2：对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估。监护支持、精神关爱等工作；为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫正、融入社会、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。</p>			由于疫情原因年度年度目标未全部完成。				
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	数量指标	开展儿童临时照料工作	能力范围内最大化	4 人	15	15	
			对问题儿童开展心里救治	5 人	3 人	15	14	疫情原因无法入户
		质量指标	农村留守，困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥85%	15	15	
			资金使用符合文件要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月底	12 月底	10	10	
		社会效益指标	服务对象满意率	≥15%	≥15%	10	10	
			社会力量参与	提高	提高	10	8	社会参与力较低，宣传力度有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						97	
<p>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。</p>								

36. 未保中心专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 60.65 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：已完成年度整体目标。发现的问题及原因：受疫情影响，减少了宣传教育的场次以及慰问人数，所以资金资金执行率未达 100%。下一步改进措施：在不违反疫情规定的情况下，加大对留守和困境儿童的关爱，加强对儿童保护教育的宣传。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门预算专项经费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001		实施单位	未保中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66	66	60.65	10	92%	9
		其中：财政拨款	66	66	60.65	—	92%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展普惠型安全教育宣传工作 2. 开展特殊个案帮扶试点工作。 3. 建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。 4. 开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 5. 培训全市乡镇（街）儿童督导员。			已完成年度整体目标				
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	培训全市督导员	20	20	15	15	
			开展对留守和困境儿童捐赠慰问活动	5	5	15	15	
			开展普惠型安全教育宣传工作。	2	2	10	10	
		质量指标	要求督导员持证上岗率	100%	100%	10	10	
			各县区留守困境儿童建立台账率	100%	100%	10	10	
			资使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	12月前	12月前	10	10	
	社会效益指标	社会力量参与	提高	提高	10	8	社会参与力较低，宣传力度有待提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	留守和困境儿童满意度	满意率达到80%	满意率达到80%	10	10		
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。								



### （三）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 97 分。全年预算数 10999.63 万元，执行数 8556.86 万元，完成预算的 77.79%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位认真践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，根据年初工作规范和重点工作，认真履行职责，强化管理，围绕脱贫攻坚大局，着眼乡村振兴战略，立足民政基本职能，大力推进改革创新，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

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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) $\times$ 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	按照相关规定，足额下达。	3	2	存在资金结余

			余超过上年结转，不得分。				
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	5	项目经费未在部门预算编制工作中安排
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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，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。	预决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，	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） $\times$ 100%。政府采	3	3	

			扣0.2分，扣完为止。	购项目中非预算内安排的项目除外。			
		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	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	召开全市社会救助制度改革推进会；全面推动低保特困审核确认权限下放工作；加快推进榆阳区低保制度城乡统筹试点工作；保障困难群众基本生活；加强低收入人口认定工作；加强分散供养特困人员照料服务；扎实开展民政领域动态监测帮扶和问题排查工作，持续巩固提升脱贫攻坚成果3	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	

	分				
养老服务 工作	抓好国家居家和社区养老服务改革试点，推进医养融合、智慧养老、文化养老等改革试点工作；推进特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升工程，进一步促进农村养老服务提质升级；组织开展了养老护理员职业能力提升行动；启动榆林市城市养老和农村养老服务专题调研工作。 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规划建设规划、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 工作	推进未成年人保护体系建设；建立健全未成年人保护机制；开展关爱服务专项行动。 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	建立了社会组织管理工作联席会议制度；开展市级社会组织年度检查工作；统筹推进各项事务工作。 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，指导全市城乡社区建设，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工作，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 and 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；	4	4	

				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。			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	全市区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	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	3	3	
			保障救助对象生活权益,提高救助服务水平。3分		3	3	
			保障社会福利事业快速发展,提升服务水平。3分		3	3	
			巩固基层政权,更好地管理城市,服务城市。3分		3	3	
			促进慈善事业发展,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。3分		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)履行职责而影响到的部门, 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。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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. 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。

9. 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。

10、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。