

榆林市民政局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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）。

（三）2022 年部门工作任务。

2022 年是极不平凡的一年。全市各级民政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，充分发挥职能作用，有力地促进了全市民政工作持续健康发展。一是加快推进分层分类社会救助体系建设；二是持续推进全市养老服务工作；三是不断加强基层政权建设；四是进一步强化儿童福利工作；五是统筹推进各项事务管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括

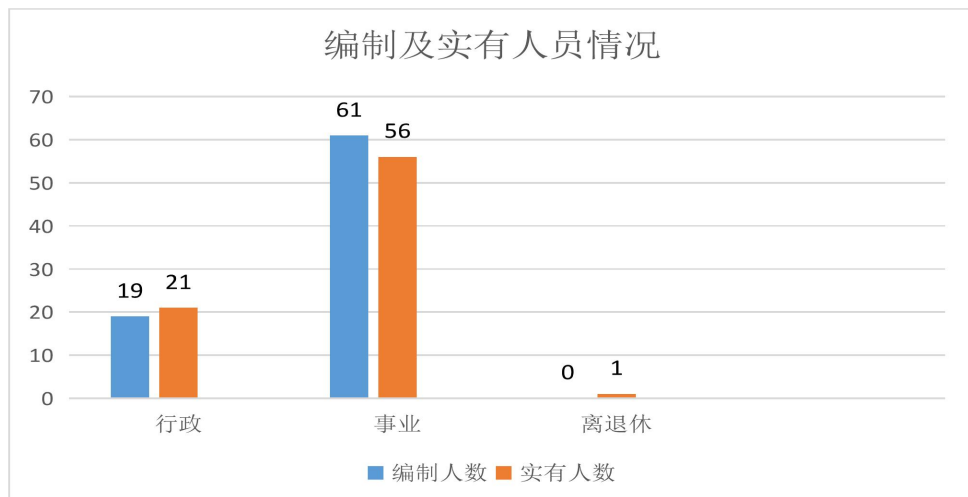
本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民政局（本级）
2	榆林市福利彩票发行中心
3	榆林市社会福利院
4	榆林市儿童福利院
5	榆林市居民家庭经济状况核对中心
6	榆林市未成年人救助保护中心

三、部门人员情况

截至 2022 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 77 人，其中行政 21 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：部门人员构成情况

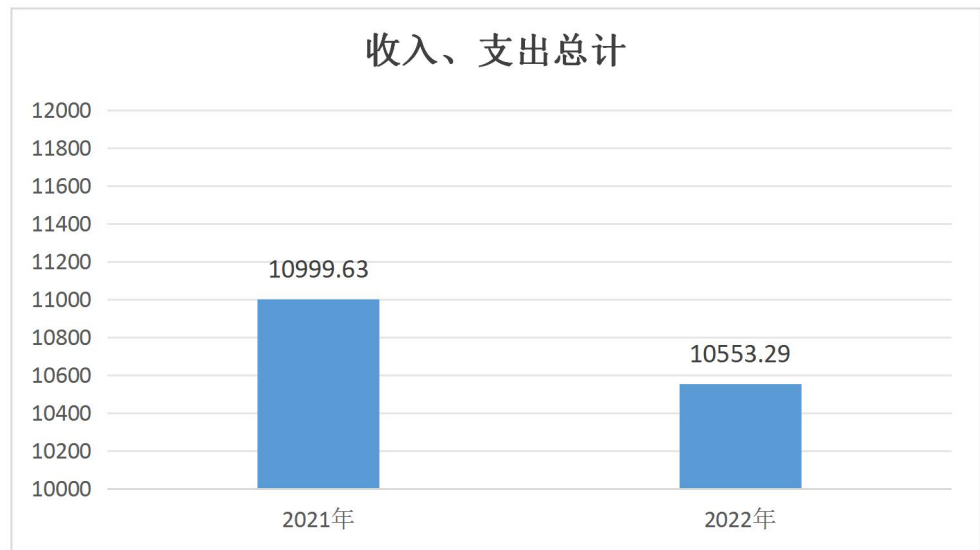


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10553.29 万元，与上年相比收、支总计减少 446.34 万元，下降 4.06%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

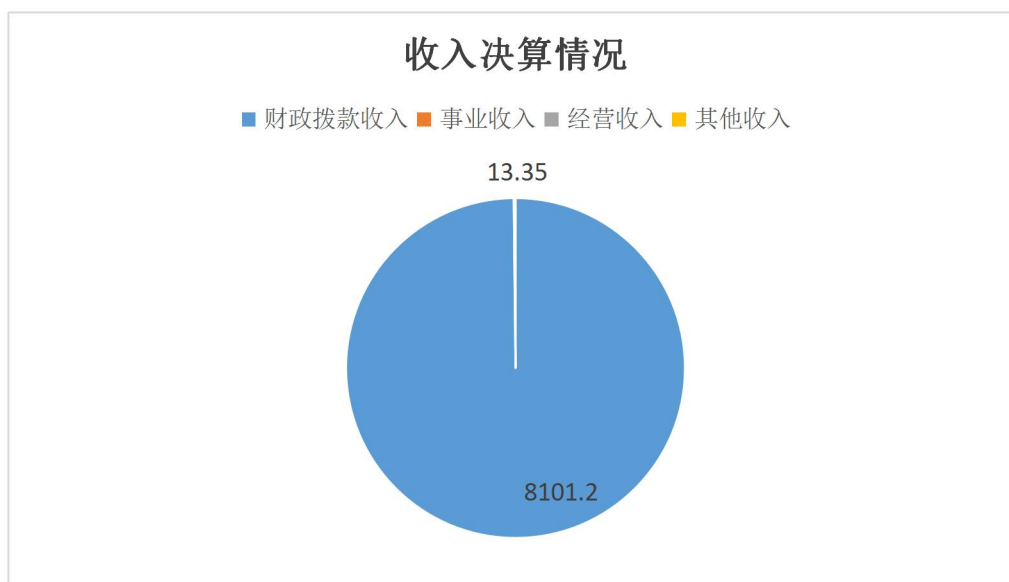
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8114.55 万元，其中：财政拨款收入 8101.20 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.35 万元，占 0.16%。

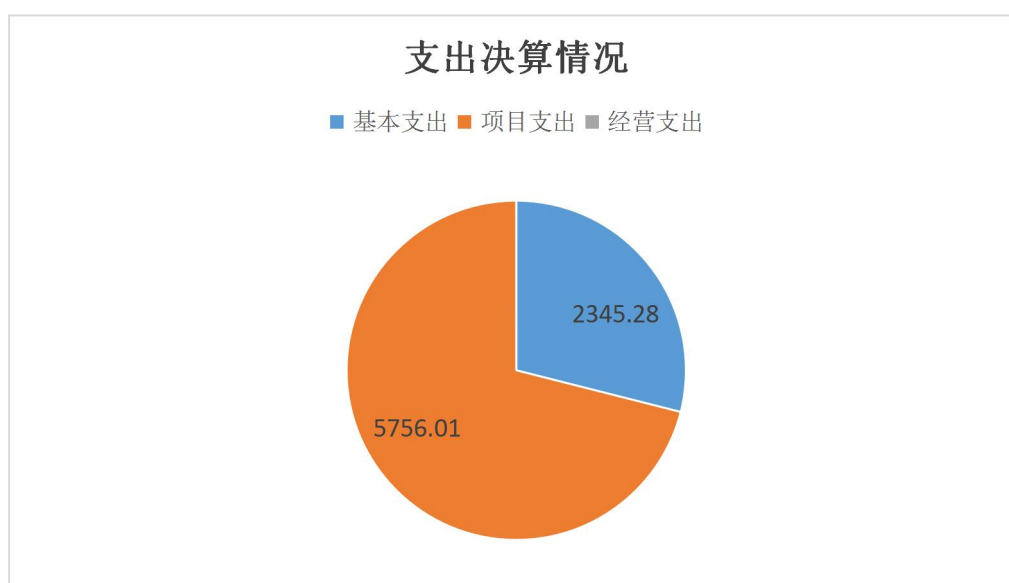
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8101.29 万元，其中：基本支出 2345.28 万元，占 28.95%；项目支出 5756.01 万元，占 71.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

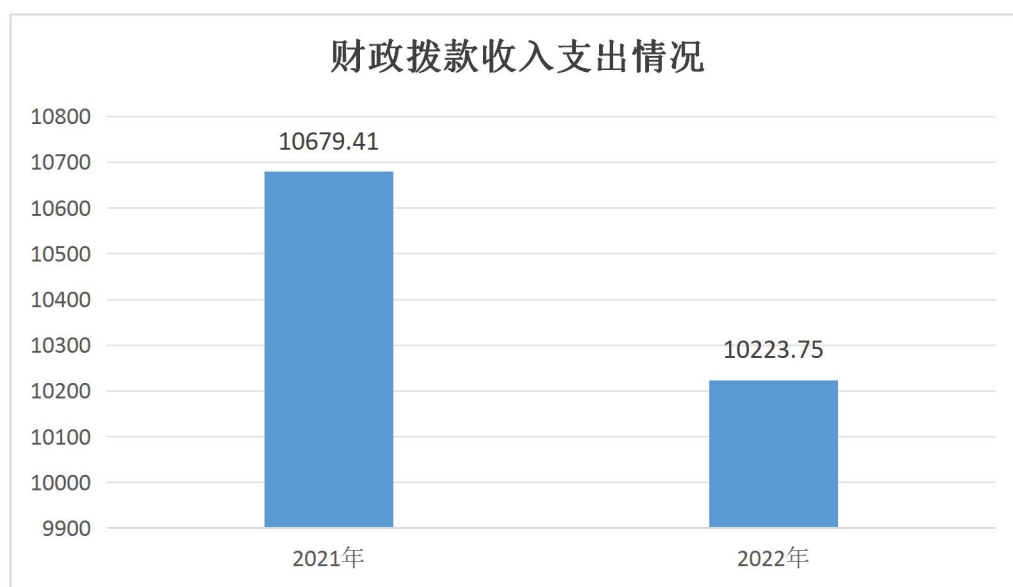
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10223.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 455.66 万元，下降 4.27%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

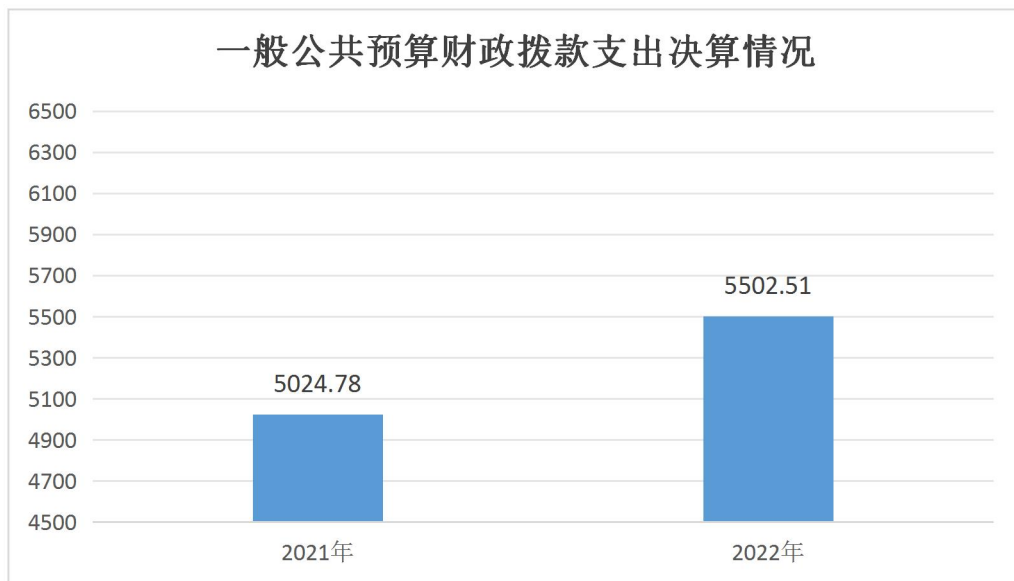
图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2271.47 万元，支出决算 5502.51 万元，完成年初预算的 242.24%，占本年支出合计的 67.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 477.73 万元，增长 9.51%，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长及年中清算追加人员经费预算。

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. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）。预算为 291.02 万元，支出决算为 473.52 万元，完成预算的 162.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政区划和地名管理（2080207）。预算为 0 万元，支出决算为 287.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加区划地名管理专项资金和按照规定使用上年结转的专项经费。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）。预算为 377.90 万元，支出决算为 418.43 万元，完成预算的 110.73%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加春节慰问费和按照规

定和合同约定使用上年电子智能化改造设备采购项目结转资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。预算为 0.72 元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 11.11%。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。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。预算为 1.33 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 84.21%。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。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 141.23 万元，支出决算为 90.7 万元，完成预算的 64.22%。决算数小于预算数的主要原因年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 58.04 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 56.86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

8. 社会保障和就业支出（208）企业改革补助（20806）

企业关闭破产补助（2080601）。预算为 0 万元，支出决算为 17.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加改制企业人员补助资金。

9. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）儿童福利（2081001）。预算为 642.95 万元，支出决算为 1509.96 万元，完成预算的 234.85%。决算数大于预算数的主要原因是市儿童福利院年中根据工作实际追加院民生活费。

10. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）殡葬（2081004）。预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）社会福利事业单位（2081005）。预算为 587.34 万元，支出决算为 1407.26 万元，完成预算的 239.60%。决算数大于预算数的主要原因是市社会福利院年中根据工作实际追加聘用人员工资、院民生活费及新增人员工作。

12. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）其他社会福利支出（2081099）。预算为 0 万元，支出决算为 512.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是市儿童福利院年中根据工作实际追加聘用人员工作及社保，市社会福利院追加养老护理员岗位补助。

13. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支

出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算为0.29万元，支出决算为586.5万元。决算数大于预算数的主要原因是市儿童福利院年中根据工作实际追加聘用人员工作及社保，市社会福利院年中根据工作实际追加聘用人员工资、院民生活费。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算为19.35万元，支出决算为18.96万元，完成预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员略有变动医保缴费结余。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算为37.4万元，支出决算为37.84万元，完成预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员调整，追加事业单位医疗保险经费。

16. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。预算为0万元，支出决算为12.28万元。决算数大于预算数的主要原因是市社会福利院年中根据工作实际追加离休干部医药费。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为108.44万元，支出决算为77.89万元，完成预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算补缴2017-2020年基础绩效奖部分住房公积金未补

缴。

18. 灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（22402）其他消防救援事务支出（2240299）。预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要安排追加消防安全大核查专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1733.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1643.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 90.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2082.87 万元，收入决算 2598.69 万元，支出决算 2598.78 万元，年末结转和结余 2082.78 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(229)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908)福利彩票销售机构的业务费支出(2290804)。本年支出决算 1808.84 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(229)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908)彩票市场调控资金支出(2290808)。本年支出决算 3.5 万元,主要用于市福利彩票发行中心即开票营销活动。

3. 其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)。本年支出决算 786.43 万元,主要用于儿童福利院基础设施改造和设备购置和设备购置项目以及高等教育补助、明天计划、聘用人员薪酬、贫困家庭大学新生入学补助和社会福利院发放聘用人员工资、社保。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 44.75 万元,支出决算 43.47 万元,完成预算的 97.14%。决算数小于

预算数的主要原因是尽力压缩三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是市儿童福利院公务车辆发生大修理费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 43.15 万元，支出决算 42.98 万元，完成预算的 99.61%，决算数较预算数减少 0.17 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

其中：**国内公务接待**支出 0.48 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 28 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 70.73 万元，支出决算 17.62 万元，完成预算的 24.91%，决算数较预算数减少 53.11

万元，主要原因一是受疫情影响，部分培训未按计划开展；二是严格控制培训的规模、次数，改变培训方式，培训经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场培训减少，同时压减培训场次、规模。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 10.36%，决算数较预算数减少 12.55 万元，主要原因一是受疫情影响，部分会议未按计划开展；二是严格控制会议的规模、次数。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场会议减少，同时压减会议场次、规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.11 万元，支出决算 47.66 万元，完成预算的 143.94%。支出决算比上年减少 2.91 万元，主要原因是是公务员公务交通补贴在年初预算时未列入运行经费中，较上年减少原因是尽力压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1101.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.7 万元、政府采购工程支出 255.4 万元、政府采购服务支出 823.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1101.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 53.73 万元，占授予中小企业合同金额的 4.88%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 2.06%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 23.18%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 74.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 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，出台了《榆林市民政局预算绩效管理制度》，建立了绩效管理制度体系，明确工作职责，由榆林市民政局局长担任绩效管理主要负责人，财务分管局长具体审核，各业务科室与财务人员共同组成绩效管理组成员，强化财务科室、业务科室之间的协作配合。年初由绩效管理工作小组确定绩效目

标，上报绩效评价计划，依据行业标准、历史标准、计划标准设定绩效目标，明确评价项目、时间，规范工作内容，并报市财政局预算绩效业务科室审核，社保科批复，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 2022 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 46 个，涉及预算资金 5756 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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。主要有以下方面：

1. 加快推进分层分类社会救助体系建设

（1）强化政策落实，切实做好社会救助兜底保障工作。一是出台了《榆林市最低生活保障工作规程》，简化低保审核审批程序，细化了刚性支出、必要就业成本扣减和生活必须财产豁免等规定。严格按照政策要求将符合条件的重病重残人员参照单人户纳入低保范围，目前共保障城乡低保对象 16.5 万人。二是加强特困人员救助供养工作，开展了分散供养特困人员照料服务提升行动，切实保障特困人员应养尽养，基本生活有保障。三是持续推进临时救助工作，发挥救急难作用。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生

活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予临时救助。截至2022年12月，全市实施临时救助10.1万人次。四是全面落实社会民生兜底保障措施有关要求，会同发改、财政等部门3次启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，为困难群众及时发放价格临时补贴资金1700多万元，发放一次性生活补贴资金2706万元。五是扎实开展“喜迎二十大·救助暖民心”、兜底保障成果巩固提升、社会救助综合治理等七项专项行动，排查困难群众10315户，21101人，其中慰问困难群众1064人，支出资金42.57万元，通过协调机制解决个案问题42起。

（2）加强数据比对，健全完善低收入人口动态监测机制。一是加强与乡村振兴部门的沟通对接，将兜底保障工作推进情况纳入市乡村振兴季度点评指标体系，定期通报，并实地督促县区改进落实。二是加强低收入人口动态监测帮扶。通过多部门数据比对，及时预警发现需要救助的困难群众。与扶贫、医保等部门建立数据比对机制，每月5日前将新增低保、特困对象数据推送至扶贫部门，符合条件的及时纳入监测范围。三是加大排查力度。对未纳入民政社会救助保障范围的易致贫返贫人口进行摸底排查，全市1.69万名监测对象中，纳入低保、特困、临时救助等兜底保障范围1.2万人，占比70%，做到了应保尽保、应救尽救。

（3）强化资源统筹，提升困难群众救助服务水平。与市

慈善协会联合印发《社会救助与慈善救助相衔接工作方案的通知》，鼓励引导支持社会组织、企事业单位和爱心人士等针对急难个案开展慈善救助，充分发挥“救急难”合力。同时，县区联合慈善协会开展了“重阳节”慰问等活动，激励慈善组织参与社会救助工作，形成多元化参与社会救助的新模式。为保障好我市困难群众元旦春节期间的基本生活，在市委、市政府的组织和领导下，协调能源、工贸、卫健、市场监管等多个部门，11月份开展了全市困难群众取暖用煤保障工作，为6.27万户燃煤取暖的困难群众提供平价块煤123571吨和兰炭895吨；12月底为帮助困难群众积极应对疫情变化，免费发放涉疫药品“健康包”18.7万份，切实解决群众急难愁盼问题。

2. 持续推进全市养老服务工作

一是持续推进养老服务基础设施建设，有效提升城市社区和农村养老服务能力，资助建设城镇社区老年人日间照料中心69个，农村互助幸福院60个，截至目前已全部完成。支持榆阳、横山、清涧三个县区启动了智慧养老服务试点，全市11个县市区开展了智慧养老服务试点。二是持续推进榆林市特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升工程，落实省市配套资金1200余万，资助14所敬老院进行设备购置、护理型床位改造或消防设施改造提升工程；三是部署了2022年度养老护理员职业能力提升行动，组织参加省级养老护理员培训，共培训养老护理员1548人；四是启动中心城区建立老年人助餐点可行性、农村互助幸福院建设及运营以及社区食堂建设三项调

研，形成了调研报告以及《关于推进养老服务高质量发展的实施方案（初稿）》并提交市政府，9月份在金阳小区开展了社区食堂试点。同时，健全农村互助幸福院长效运行机制，提高了农村互助幸福院运营补贴标准，并全部纳入市级财政预算，南部六县按照每个4万元/年予以运营补贴，定边县和靖边县按照每个2万元/年予以运营补贴；五是贯彻落实中省市关于打击整治养老诈骗专项行动相关要求，安排部署全市民政系统打击整治养老诈骗专项行动工作，制定了相关实施方案，对全市62家公、民办养老机构、116家城市社区老年人日间照料中心、2329家农村互助幸福院逐一排查，未发现涉诈问题。同时，加强养老诈骗宣传，组织专题宣讲103次，发放宣传手册68300册，发布电子宣传片25个，发放其他各类型宣传品15134件，通过媒体报道发布新闻稿件16篇，其中1篇被中央媒体刊载，7篇被地方媒体刊载，通过新媒体发布信息15条，点击量超过11万次，转发超过12万次。

3. 不断加强基层政权建设

一是及时落实届中补缺，加强村级工作人员培养，健全村级自治组织。利用届中调整持续优化队伍结构，优先从致富能手、返乡创业人员、合作经济组织等优秀人才中选优配强基层班子，截至目前，全市共补选离职的村级组织成员121人。加强基层干部教育培训，6月份举办全市城乡社区工作者线上培训示范班，共培训城乡社区工作人员1000余人。完善村级妇女儿童委员会等村级下属委员会建设，7月份以来，全市2500

多个村（社区）成立了村级公共卫生健康委员会。督促县镇两级和基层自治组织进一步完善基政信息。对新成立的社区严格落实备案审批手续，赋予机构代码，落实支行经费。2021年年底至今，新成立城镇社区8个，全部实现办公服务用房产权自由、面积达标、功能齐全，运行顺畅。二是抓“硬件”提“软件”，城乡社区综合服务设施更完善、功能更完备。推动出台了《榆林市“十四五”城乡社区服务体系建设规划》。持续加强社区标准化建设，对76个未达标社区进行达标改扩建，并列入十大民生实事进行推进，目前已经全部完成。持续开展城镇示范社区建设，建设了一批设施齐全、环境优美、服务周到、管理规范社区，新明楼三观会社区及社区主任受到民政部的表彰。联合农业农村局建立了清单制，打造了一批村组织“领头雁”，形成了作用明显、服务设施配套、生态环境宜居、村民综合素质全面的农业示范村。积极开展法制宣传，提高居民法治思想，16个社区被省司法厅和民政厅联合表彰为法治示范社区。配合卫健等部门，不断推进健康社区建设，有效改善居民的生活水平。开展以“四社联动”项目为抓手的社区服务活动，整合各种资源，引进优秀社会组织，使社区服务逐步走向专业化。三是健全完善体制机制，构建多方参与、共同治理的城乡社区治理和服务体系。健全村务规范管理体制机制，持续深化“四议两公开”等村级民主议事决策制度，完善三务公开工作。印发《榆林市民政局关于进一步加强村（居）民委员会规范化建设工作的通知》《榆林市民政局关于进一步规范村

（居）务管理工作的通知》和《榆林市民政局关于进一步加强村级议事协商工作的通知》等文件，进一步推动基层自治组织规范运行。总结提炼子洲县的有效做法，印发了《榆林市民政局关于转发子洲县民政局村规民约（居民公约）积分制做法的通知》（榆政民发〔2022〕119号），在全市范围内推广积分制清单制治理经验。督促各县市抓好“小微权力”，印发了《榆林市民政局关于印发社区（村）为民服务指导清单的通知》，联合农业农村局和乡村振兴局印发了《关于在乡村治理中推广运用清单制有关工作的通知》（榆政农发〔2022〕241号），细化村级自治体系的“小微权力”和为民服务事项，建立工作清单制度。持续推进扫黑险除恶工作，及时发现涉黑苗头和线索，解决侵占人民群众利益的问题，有效处理3起因选举而连续三年上访的问题。四是加强组织领导，统筹整合资源、有效实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接。及时调整脱贫攻坚领导小组人员，进一步明确巩街工作县级领导联系包抓责任机制。整合社区救助、公共服务设施建设、社会治理、社会力量等方面的经费、人员和政策措施，有效推进巩固脱贫攻坚成果巩固，推进乡村振兴战略落实落地。2022年以来，先后6次召开巩街工作推进会议，对重点工作进行再安排、再部署、再调度。7至8月份，对全市20多个乡镇50多个村的乡村振兴工作进行了现场督导检查。制定挂牌督办县督办方案，蹲点指导开展摘牌验收。五是突出社区防控重点，集中全部精力，全力以赴做好社区疫情防控工作。总结提炼“五级五长六员服

务”工作机制体制，制定《城镇社区疫情防控工作十条措施》《进一步做好社区疫情防控工作的通知》《关于加强居家隔离人员管理的通知》等文件，对社区疫情防控工作从人员、时空、地域、经费等方面进行规范。3月份以来，常态化排查来榆返榆人员近万人。7月份榆林发生疫情后，紧急抽调局属单位和机关干部30多人，对全市居家隔离人员进行了为期近4个月随机抽查，出动工作人员430多人次，抽查人数3000多人次，每天收集整理和上报抽查情况，对发现问题进行动态通报，并限期整改，确保居家隔离人员未发生外出传播扩散问题。10月份成立疏解专班，及时对省级专班疏解任务单进行分类筛选和推送，确保信息推送及时、省市县三级对接流畅，积极疏散新疆西藏滞留人员，截至11月中旬，共接收任务单近300个，其中西藏、新疆信息数据927条943人，内蒙古600多人。疫情防控政策优化后，为低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童、监测户等困难群众免费发放涉疫物品“健康包”18.7万份。

4. 进一步强化儿童福利工作

一是市级层面建立民政督导员制度。推动出台《关于健全村（社区）民政督导员制度的通知》（榆政办函〔2022〕115号），从政府层面建立了基层儿童福利工作保障制度，明确了民政督导员的选任条件、选任程序、工作职责、考核与奖惩及培训要求，将儿童督导员岗位补贴从过去的每人每月100元增加至每人每月200元。二是明确标准推进未保工作站建设。出台了《关于推进未成年人保护工作站建设的通知》，要求全市

187个乡镇（街道），按照“活动有场所、工作有人员、诉求有渠道、解困有办法”的标准建设未成年人保护工作站，截至目前，已建成117个。三是有序推进县级儿童福利机构创新转型。按照《榆林市民政局关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》，神木市社会福利院儿童部和府谷县社会福利院儿童部向市儿童福利院移交所有集中养育儿童，彻底转型为未成年人救助保护机构。目前，神木、府谷两县的儿童福利机构已将需移交儿童的档案全部整理完毕，榆阳、神木、靖边三个县市区已在儿童福利机构基础上加挂了未成年人救助保护中心的牌子，与此同时积极沟通教育、医保、财政等部门，确保接收儿童的权益得到保障。四是全力推动市级儿童福利机构高质量发展。投资3300多万元建设榆林市儿童康复医院。2021年12月，经榆林市委编办批复同意，在市儿童福利院加挂榆林市儿童康复医院、榆林市儿童福利特殊教育学校两块牌子。今年9月，为做好儿童康复工作，市委编办批准市儿童福利院增加15名专业技术人员编制。与此同时，市儿童院类家庭养育楼建设项目已被市发改委列为2023年市级重点建设项目。五是特殊困境妇女关爱帮扶工作机制基本建立。根据《开展侵害妇女权益风险隐患排查整治行动实施方案》，开展了为期2个月的排查，共排查各类妇女678201人，其中精神障碍妇女7052人、智力残疾妇女4335人、聋哑妇女3875人、肢体残疾妇女16712人。出台了《特殊困境妇女及智力残疾人员关爱帮扶联席会议制度》，召开了特殊困境

妇女及智力残疾人员关爱帮扶联席制度第一次全体会议，印发了《开展特殊困境妇女及智力残疾人员“冬季回访”行动实施方案》。

5. 统筹推进各项事务管理工作

一是全面推进全市乡镇（街道）社工站的建设工作，设立了 184 个乡镇（街道）社工站，累计投入资金 718 万元，实现了全覆盖。二是以“五社联动”工作为基础，推动社会工作高效发展。争取中省市福彩公益金 141 万元，在榆阳区、神木市、横山区三个试点县开展“五社联动”试点工作。三是加强社会工作专业人才培养建设。联合榆林职业技术学院举办全市社会工作人才能力提升远程教育培训班，累计听课人数 2412 人；对社工站驻站的 200 名专业社会工作者开展专题培训，提升社会工作服务水平。四是开展市级“慈善示范社区（村）”创建工作。今年共创建慈善示范社区（村）12 个，下达以奖代补助资金 60 万元，给予每个慈善示范社区（村）进行授牌。五是引导社会组织健康有序发展。动员引导社会组织参与乡村振兴工作，持续开展了整治行业协会商会乱收费、深化行业协会商会改革、推进“僵尸型”社会组织整治、社会团体分支（代表）机构专项整治和社会服务机构非营利监管等专项行动。六是落实 2022 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，下达省市级两项补贴 6574 万元。积极拓展“跨省通办”服务模式，推动残疾人两项补贴“全程网办”工作。七是婚姻登记工作实现“全市通办”。九是清理整治不规范地名，举办

了以“游驼城榆林赏塞上风光”为主题的地名文化宣传活动
本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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榆林市民政局电子智能化改造设备采购项目结转资金等 46 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结转资金支出绩效自评综述：全年预算数 11.48 万元，执行数 9.93 万元，完成预算的 86.5%。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

(2022 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结转资金						
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	0	11.48	9.93	10	86.5%	10
		其中：财政拨款	0	11.48	9.93	—	86.5%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付电子智能化改造设备采购项目质保金，完成项目改造，提供一个管理高效、办公舒适、生活便利的公共环境，提高工作效率，提高服务水平。				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	项目质保金	合同金额的 5%	合同金额的 5%	15	15	
		质量指标	保障设备顺利运转，达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制数	11.48 万元	9.93 万元	10	10	根据招标采购合同约定付款
	效益指标	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	有效提升	有效提升	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							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。								

2. 2023 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 39.9 万元，完成预算的 75.28%。项目绩效目标完成情况：拨付给各县区及对机构的慰问完成。发现的问题及原因：因疫情影响，部分对困难群众的慰问未完成。下一步改进措施：尽早安排工作，及时完成对困难群众及下属机构的慰问。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2023 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	39.9	10	75.28%	7
		其中：财政拨款		53	39.9	—	75.28%	—
		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。				拨付给各县区及对机构的慰问完成。			
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	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	及时	及时	5	5	
			资金发放时间	及时	及时	5	3	
		成本指标	慰问经费标准	500-1000 元	500-1000 元	10	10	
	效益指标	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							95
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. 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 300 万元，执行数 251.34 万元，完成预算的 83.78%。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：因疫情原因部分业务未正常开展，支出经费减少。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 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	300	300	251.34	10	83.78%	8
		其中：财政拨款	300	300	251.34	—	83.78%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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； 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。				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。			
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 250 人次	约 200 人次	10	8	
			下乡检查工作租车次数	约 100 次	约 70 次	5	3	
			办公楼院落院维修维护	1 个	1 个	5	5	
		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、保养合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月底	及时	5	5	
		成本指标	预算控制数	300 万	251.34	5	4	
	效益指标	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	30	30	
	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							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。								

4. 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 15.75 万元，完成预算的 78.75%。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

(2022 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	20	15.75	10	78.75%	10
		其中：财政拨款	20	20	15.75	10	78.75%	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%	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。								

5. 榆林市民政局养老护理员培训补贴资金绩效自评综述：
全年预算数 14 万元，执行数 13.98 万元，完成预算的 99.86%。
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

(2022 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		14	13.98	10	99.86%	10	
	其中：财政拨款		14	13.98	—	99.86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快全市养老护理人才队伍建设，不断提升养老护理员职业素养和服务技能，提升全市养老服务水平			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	培训护理员人数	466	466	10	10	
		质量指标	培训对象达标率	90%	90%	20	20	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	14	13.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升养老护理员职业素养和服务技能，提升全市养老服务水平	有效提升	有效提升	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	≥90%	≥90%	10	10	
	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。							

6. 榆林市消防救援支队消防安全大核查项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.1 万元，执行数 12.28 万元，完成预算的 76.27%。项目绩效目标完成情况：消防安全大核查任务已完成。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算管理准确率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市消防救援支队消防安全大核查经费						
主管部门及代码		榆林市消防救援支队			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		16.1	12.28	10	76.27%	8	
	其中：财政拨款		16.1	12.28	—	76.27%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展消防安全大核查，深入推进打通消防生命通道、重点场所治理、突出风险整治、重点行业管理等工作，彻底整治各类消防安全突出问题，消防安全隐患得到明显整治，公共消防安全基础进一步夯实，消防安全保障水平显著提升。			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	抽调工作人员	2 人	2 人	10	10	
			核查天数	64 天	64 天	10	10	
		质量指标	住宿费 300 元/人/元	符合标准	符合标准	10	10	
			伙食补助 90 元/人/元	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 6 月底前完成	按时完成	5	10	
		成本指标	预算控制数	16.1	12.28	5	4	根据实际发生支出
	效益指标	社会效益指标	全市火灾防控	保障经济社会高质量发展	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
	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。

7. 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 86.21 万元, 完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况: 路牌清洗及路牌制作项目已完成。发现的问题及原因: 维护保养路牌分别将在 2022 和 2023 完成维护保养, 验收通过后再支出。地名标牌仍在制作中, 剩余 5%尾款是作为质量保证金, 交付使用一年后一次性结清。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

(2022 年度)

项目名称		区划地名专项资金						
主管部门及代码					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	86.21	10	86%	9	
	其中：财政拨款		110	86.21	10	86%	9	
	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	
		时效指标	实施期限	2021 年底	及时完成	5	5	
		成本指标	制作费用	110 万元	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	人民群众满意度	98%		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。								

8. 2022 年十七运涉赛线路地名标专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 129.6218 万元，执行数 126.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成十七运涉赛线路地名标牌制作及安装。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十七运涉赛线路地名标牌专项资金						
主管部门及代码					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		129.6218	126.53	10	100%	10	
	其中：财政拨款		129.6218	126.53	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省十七运涉赛线路地名标牌工作			完成省十七运涉赛线路地名标牌工作				
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	制作单立柱路牌(块)	550	完成	5	5	
			路牌清洗 维护	2000	完成	5	5	
			路牌灯箱清洗	3 次	完成	5	5	
			公益广告纸更换	2 次	完成	5	5	
		质量指标	单立柱路牌	1550*450mm	完成	5	5	
			路牌清洗 维护	路牌齐全、清洗	完成	5	5	
			公益广告纸更换	公益广告清晰	完成	5	5	
			路牌灯箱维修	路牌灯箱齐全	完成	5	5	
		时效指标	实施期限	6 个月	及时完成	5	5	
		成本指标	制作费用	129.6218 万元	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	人民群众满意度	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。								

9. 2022 年地名工作专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 74.92 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：业务培训，省级联检及路牌清洗制作项目已完成。发现的问题及原因：地名故事宣传招标后，在入财政系统时，发现供应商名称有误，导致没能及时付款。下一步改进措施：在签合同时，认真比对供应商名称，及时完成付款。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地名工作专项资金						
主管部门及代码					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		100	74.92	10	74%	7	
	其中：财政拨款		100	74.92	10	74%	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	制作路牌（套）	128	完成	4	4	
			平安边界研讨会	1 次	完成	4	4	
			省界联检经费	12	完成	4	4	
			蒙陕线榆鄂段行政区域界线总结会	1 次	完成	4	4	
			业务培训	1 次	完成	4	4	
			地名宣传	1 年	基本完成	4	3	
			各县区地名宣传	12	完成	4	4	
			清洗路牌	3 次	完成	4	4	
		质量指标	制作路牌	1550*450mm	完成	3	3	
			榆林市行政区划图、城区图印刷	清晰、准确	完成	3	3	
			地名宣传	广泛	完成	3	3	
			清洗路牌	清洁	完成	3	3	
		时效指标	实施期限	2022 年底	及时完成	3	3	
		成本指标	制作费用	100 万元	基本完成	3	3	
	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	人民群众满意度			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。

10. 2022 年办公设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.5 万元，执行数 22.47 万元，完成预算的 88.12%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：部分办公设备未购置。下一步改进措施：在保证预算准确的前提下完成所有办公设备采购。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年办公设备购置费						
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		25.5	22.47	10	88.12%	9	
	其中：财政拨款		25.5	22.47	—	88.12%	—	
	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。				已完成采购，满足了必要的办公条件，提高了工作效率。			
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	电脑	9 台	9 台	1	1	
			笔记本	3 台	3 台	1	1	
			大打印机	1 台	1 台	1	1	
			打印机	13 台	13 台	1	1	
			电脑硬盘	4 台	2 台	1	0	未购置
			移动硬盘	2 个	2 个	1	1	
			空调 3P	1 台	1 台	1	1	
			空调 1.5P	3 台	3 台	1	1	
			高拍仪	1 台	1 台	1	1	
			无线麦克风	1 台	0	1	0	未购置

			签到仪	2 台	2 台	1	1		
			验钞机	2 台	2 台	1	1		
			热水器	2 台	2 台	1	1		
			户外电源	2 台	2 台	1	1		
			保险柜	2 台	2 个	1	1		
			档案柜	13 个	13 个	1	1		
			凭证柜	1 个	1 个	1	1		
			办公桌	3 张	3 张	1	1		
			办公椅	54 把	54 把	1	1		
			沙发	4 组	4 组	1	1		
			衣柜	2 个	2 个	1	1		
			衣架	3 个	3 个	1	1		
			质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	5	5	
				办公设备投入使用率	100%	100%	5	5	
			时效指标	办公设备购置完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	按时	6	6	
	资金支付及时性	按时		按时	6	6			
	成本指标	一般办公设备购置费	25.5 万元	22.47 万元	6	5			
	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	10		
	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。								

11. 2022 年彩票销售渠道建设费项目支出绩效自评综述：全年预算数 241 万元，执行数 124.32 万元，完成预算的 51.59%。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：府谷销售厅装修处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级项目重复，取消市级该项目。下一步改进措施：加快项目推进，及时与省级沟通，避免项目重复。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年彩票销售渠道建设费						
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		241	124.32	10	51.59%	9	
	其中：财政拨款		241	124.32	—	51.59%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各福彩销售场所租赁，是销售厅工作正常开展的基础和保障；销售厅装修、门头改造、制作刮刮乐展示柜改造，提升福彩品牌形象。			府谷厅装修处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级下达项目重复，取消市级项目。				
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	销售场所及库房租赁	6 个	6 个	6	6	
			府谷销售厅装修	1 个	1 个	6	5	处于项目评审阶段
			销售厅门头改造、制作刮刮乐展示柜	≥5 个	0	6	0	与省级下达项目重复，取消市级项目
		质量指标	销售场所环境	符合要求	符合要求	6	6	
			装修改造验收合格率	100%	未完成验收	6	0	府谷厅装修处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级下达项目重复，取消市级项目

		时效指标	资金支付及时率	100%	47%	5	5	项目重复,取消项目
			房屋租赁期限	12 个月	12 个月	5	5	厅处项目销售阶段,厅头制刮示省下达重复,取消项目
			装修改造实施期限	≤1 年（按合同执行）	≤1 年（按合同执行）	5	4	府修厅处项目销售阶段,厅头制刮示省下达重复,取消项目
			销售渠道建设	241 万元	124.32 万元	5	5	府修厅处项目销售阶段,厅头制刮示省下达重复,取消项目
	效益指标	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	10	10	
			销售厅销售环境	明显改善	明显改善	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							85
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。								

12. 2022 年彩票物流管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 43.74 万元，完成预算的 43.74%。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：项目年底完成招标采购，资金结转至下年支付。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年彩票物流管理费							
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		110	43.74	10	43.74%	9	
		其中：财政拨款		110	43.74	—	43.74%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保报纸及宣传品按时按量配送到位，提高福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供便利。				提高了福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供了便利性。				
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	福彩报纸及宣传品配送站点	≥620 个	585 个	7	6	当年部分投注站退机	
			福彩报纸投递次数	3-4 次/周	4 次/周	7	7		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7		
			项目验收合格率	100%	100%	7	7		
		时效指标	物流配送及时率	100%	100%	7	7		
			物流配送实施期限	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	7	7		
		成本指标	彩票物流管理费	110 万元	43.74 万元	8	7	当年合同 11 月签订，款未付，按合同约定结算	
		效益指标	社会效益指标	提高福彩品牌服务水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
				业主与彩民便利性	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标		促进我市福彩事业健康稳定发展	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%	≥90%	5	5		
			彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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。									

13. 2022 年广告费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 284.29 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，存在少量结余。发现的问题及原因：项目按评审后金额招标采购，按合同价支付。下一步改进措施：提高预算精细化水平和资金使用率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年广告费						
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		300	284.29	10	94.76%	9
		其中：财政拨款		300	284.29	—	94.76%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过加大品牌广告宣传力度，提升福彩品牌认知度，能有效提升彩票销售额。				加大品牌广告宣传力度，提升福彩品牌认知度			
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	户外及公共场所大小广告牌	>200 块	215 块/182 块	6	5	
			视频广告及活动策划	>10 个	27 个/43 个	6	6	
			网络媒体纸媒宣传	≥10 家	18 家/12 家	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	100%	90%	6	5	
			项目发布期限	2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 26 日 - 2023 年 12 月 25 日	7	6	
		成本指标	广告费	300 万元	284.29 万元	7	6	
	效益指标	经济效益指标	提升福彩玩法销量	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	广泛宣传福利彩票正确玩法与法规	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	为福彩品牌带来可持续传播效应	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	
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. 2022 年市场营销费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 24 万元, 执行数 43.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市场营销费						
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		24	43.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		24	43.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持业主积极发挥站点公益职能，传递福彩公益精神。				已完成，支持业主积极发挥站点公益职能。			
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	维护公益驿站	≥70 个	77 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			公益驿站维护期限	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	已按时完成	10	10	
		成本指标	市场营销费	24 万元	43.2 万元	10	10	包含 2021 年结转资金
	效益指标	社会效益指标	支持业主积极发挥站点公益职能	基本满足	满足	10	10	
			销售厅销售环境	有所改善	有所改善	10	10	
		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	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	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。

15. 2022 年市场宣传推广费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 228.19 万元，完成预算的 87.77%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成完成，存在少量结余。下一步改进措施：提高预算精细化水平和资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市场宣传推广费						
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		260	228.19	10	87.77%	9
		其中：财政拨款		260	228.19	—	87.77%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，达到宣传福利彩票的目的。				提高了福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供了便利性。			
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	公交车体广告	≥30 辆	30 辆/35 辆	5	5	
			电视台宣传频道	1-2 个	2 个/2 个	5	5	
			广播电台频率	≥3 个	3 个/0 个	5	4	当年未通过广播电台宣传
			报纸版面宣传	≥1 期	1 期/6 期	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			资金支付及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	公交车体广告发布期限	2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日	2022 年 11 月 11 日 -2023 年 11 月 10 日	6	6	
			电视、广播、报纸发布或播出期间	2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日	2022 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 30 日	6	6	
		成本指标	市场宣传推广费	260 万元	228.19 万元	6	5	
	效益指标	经济效益指标	提升福彩玩法销量	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提高福彩知名度扩大福彩品牌影响力	明显提升	明显提升	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。								

16. 2022 年专线通讯费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 10.91 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年专线通讯费						
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		10	10.91	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。				项目已完成，保障了服务器正常运行。			
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	公网（光纤）	2 条	完成	7	7	
			专网（ADSL）	1 条	完成	7	7	
			投注机维护专线	1 条	完成	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	7	7	
			网络通讯线路租赁期限	1 年	1 年	7	7	
		成本指标	专线通讯费	10 万元	10.91 万元	8	8	含 2021 年结转资金
	效益指标	社会效益指标	保障服务器正常运行	100%	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障网络通讯线路正常使用	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	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。								

17. 2022 年其他业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 22.25 万元，完成预算的 67.42%。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：预算执行存在偏差。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年其他业务费						
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		33	22.25	10	67.42%	9
		其中：财政拨款		33	22.25	—	67.42%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神； 对中奖站点宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性； 参与社区帮扶活动等弘扬福彩文化，提升福彩公益形象。				帮扶慰问困难投注站点， 对中奖站点宣传补助，制作宣传牌匾， 鼓励站点业主提高销售积极性。			
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	慰问福彩投注站点数量	≥50 个	50 个	8	8	
		质量指标	中出一等奖站点宣传补助	2000 元/中奖站点	完成	9	9	
			资金使用合规性	100%	100%	9	9	
			时效指标	资金支付及时性	100%	100%	8	8
		项目实施期限		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8	
		成本指标	其他业务费	33 万元	22.25 万元	8	7	
	效益指标	社会效益指标	帮助业主克服经营困难	有所改善	有所改善	10	10	
			提高站点业主销售积极性	明显提高	明显提高	10	10	
		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	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。								

18. 即开型彩票品牌推广项目补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.6 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目补助						
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		60	59.6	10	99.33%	10
		其中：财政拨款		60	59.6	—	99.33%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化市场营销，促进我市彩票销量的提升；用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。				2022 年已完成此项工作。			
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	自主开展品牌推广和宣传项目	≥1 次	3 次	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目实施时限	2020 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 25 日	已完成	13	12	
		成本指标	即开型彩票品牌推广项目补助	60 万元	59.6 万元	13	12	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集	稳步推进	约 17 万元	15	15	
		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	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%	≥90%	5	5	
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。								

19. 即开票品牌建设和市场营销补助项目支出绩效自评综述：
全年预算数 85 万元，执行数 83.16 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开票品牌建设和市场营销补助						
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		85	83.16	10	97.84%	10
		其中：财政拨款		85	83.16	—	97.84%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过进行即开票品牌建设，扩大即开票市场影响力，提升品牌形象；通过市场营销活动吸引更多年轻彩民，扩大彩民群体。				2022 年已完成此项工作，扩大了即开票市场影响力，提升了品牌形象。			
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	刮刮乐公益卖场演出活动	21 场	21 场	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	活动实施期间	2020 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 25 日	已完成	13	12	
		成本指标	即开型彩票品牌建设和市场营销补助	85 万元	83.16 万元	13	12	
	效益指标	社会效益指标	提升福利彩票品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	15	15	
		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	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%	≥90%	5	5	
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。								

20. 即开票彩票市场营销和宣传推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 1.84%。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：受疫情影响，部分营销活动无法开展。下一步改进措施：结转至下年实施，督促业务部门尽快开展该营销宣传项目，保证资金及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开票彩票市场营销和宣传推广项目						
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		190	3.5	10	1.84%	9
		其中：财政拨款		190	3.5	—	1.84%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化市场营销，促进我市彩票销量提升；通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体；				因疫情原因，大部分营销活动未开展。			
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	自主开展品牌推广和宣传项目	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动期间销量提升	同比增幅 ≥3%	未提升	15	14	受疫情影响，部分营销活动无法开展，将延迟至 23 年开展。
			资金使用率	≥80%	1.84%	15	14	受疫情影响，部分营销活动无法开展，将延迟至 23 年开展。
		时效指标	项目实施时限	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日	未完成	10	9	受疫情影响，部分营销活动无法开展，将延迟至 23 年开展。
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象	明显提升	未完成	15	14	
		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	未完成	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	未完成	5	4	
			业主满意度	≥90%	未完成	5	4	
	总分							92

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。

21. 即开型彩票品牌推广项目支出绩效自评综述: 全年预算数 51.9 万元, 执行数 51.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目						
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		51.9	51.9	10	100%	10
		其中：财政拨款		51.9	51.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助福利彩票销售销售场所克服新冠疫情等因素造成的经营困难，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。				已完成，帮助站点业主克服新冠疫情等因素造成的经营困难，提振了代销者的销售信心，提高销售积极性明显提高。			
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	销量高于全省平均水平站点	206 个	206 个	4	4	
			公益驿站	76 个	76 个	4	4	
			连续经营 10 年以上站点	81 个	81 个	4	4	
			诚信投注站	23 个	23 个	4	4	
			困难投注站	30 个	30 个	4	4	
		质量指标	销量高于全省平均水平补助标准	1500 元/个	1500 元/个	5	5	
			公益驿站补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
			连续经营 10 年以上补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
			诚信投注站补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
			困难投注站补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
		时效指标	项目实施时限	截止 2022 年 12 月底	截止 2022 年 12 月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高销售积极性	明显提高	明显提高	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	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。								

22. 即开型彩票品牌推广项目支出绩效自评综述: 全年预算数 70 万元, 执行数 28.6 万元, 完成预算的 40.86%。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: 按合同进度支付。下一步改进措施: 结转剩余项目资金, 下年继续按合同进度付款。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目						
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		70	28.6	10	40.86%	9
		其中：财政拨款		70	28.6	—	40.86%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	强化市场营销，促进我市彩票销量的提升；用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。				已完成 7 场公益卖场演出活动，并按合同进度支付。			
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	即开票宣传推广活动	≥1 场	≥7 场	10	10	
			参与人数	≥100 人	≥100 人	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	100%	10	10	
			资金使用率	≥95%	≥40.86%	10	9	按合同进度支付
		时效指标	项目实施时限	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	合同约定 2023 年 9 月 30 日完成	10	9	按合同进度支付
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集	稳步推进	稳步推进	15	15	
		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	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%	≥90%	5	5	
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。								

23. 福利彩票营销宣传项目支出绩效自评综述:全年预算数 240 万元,执行数 84.13 万元,完成预算的 35.05%。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:因资金 4 月下达,组织开展了部分营销宣传项目,下半年受疫情影响,项目未开展。下一步改进措施:结转至下年实施,并督促业务部门尽快开展该营销宣传项目,保证资金及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福利彩票营销宣传项目						
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		240	84.13	10	35.05%	9
		其中：财政拨款		240	84.13	—	35.05%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我市福利彩票营销宣传工作成效，提升品牌形象和社会影响力。				品牌形象和社会影响力有所提升，但受疫情影响，部分营销活动的无法开展，将延迟至 23 年开展。			
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	彩票销量	同比增幅 ≥3%	>3%	13	12	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	100%	12	12	
			资金使用率	≥95%	35.05%	12	11	因结转资金 4 月以下达，以及受疫情影响，营销活动延迟开展。
			时效指标	项目实施时限	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	13	12
		效益指标	社会效益指标	拓展新的彩民群体	明显增加	明显增加	10	10
	提升品牌形象和社会影响力			明显提升	明显提升	10	10	
	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	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。								

24. 福利彩票销售场所升级改造补助项目支出绩效自评综述：
全年预算数 240 万元，执行数 110.67 万元，完成预算的 46.11%。
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，部分项目因疫情未验收。下一步改进措施：结转至下年
实施，待项目验收合格后支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福利彩票销售场所升级改造补助						
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		240	110.67	10	46.11%	9
		其中：财政拨款		240	110.67	—	46.11%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升福彩窗口单位形象，提高销售场所的综合服务水平，为广大购彩人群提供干净舒适的购彩环境。				项目已完成，购彩环境明显改善，提升了福彩窗口单位形象，但受疫情影响，部分项目完成后延迟至 2023 年验收支付。			
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	销售场所升级改造范围	≥50 个	72 个	12	12	
		质量指标	升级改造按期完成率	100%	已完成	13	13	
			资金使用率	100%	46.11%	13	12	项目已完成，因疫情部分项目完成后延迟至 23 年验收支付
		时效指标	项目实施时限	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	项目已完成，部分未验收支付	12	12	项目已完成，因疫情部分项目完成后延迟至 23 年验收支付
	效益指标	社会效益指标	购彩环境	明显改善	明显改善	10	10	
			购彩人群	明显增加	明显增加	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。

25. 院民生活费项目支出绩效自评综述：全年预算数 504 万元，执行数 503.44 万元，完成预算的 99.89%。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

(2022 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		504	503.44	10	99.89%	9	
	其中：财政拨款		504	503.44	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。			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	保障儿童福利院中小學生報名費及學雜費	90 人	90 人	5	5	
			保障院內幼小孤兒生活費	84 人	84 人	5	5	
			保障家庭寄養兒童生活費	126 人	126 人	5	5	
		质量指标	政策執行率	100%	100%	10	10	
			資金支出	嚴格按照要求	嚴格按照要求	10	10	
		时效指标	資金支出進度	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	院民生活費補助	504 萬元	503.44 萬元	10	9	存在少量結餘
	效益指标	社会效益指标	為兒童及學習提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤殘兒童及員工滿意度	100%	99%	10	9	
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。								

26. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 328.14 万元，完成预算的 97.95%。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

(2022 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		335	328.14	10	97.95%	8	
	其中：财政拨款		335	328.14	—		—	
	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	15 套	15 套	5	5	
			工作人员法制讲座	1 次	已完成	5	5	
			举办关爱孤残儿童活动	≥5	已完成	5	5	
			开展消防演练	≥2	已完成	5	5	
			开展妇女健康讲座	1 次	已完成	5	5	
		质量指标	资金支出	严格按照要求	严格按照要求	5	5	
		时效指标	资金支出进度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金投入	335 万元	328.14 万元	10	9	存在少量结余
	效益指标	社会效益指标	完善儿童福利设施，提高孤残儿童生活质量	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及员工满意度	100%	99%	10	9	
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。								

27. 儿童福利院基础设施改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 195 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

(2022 年度)

项目名称		儿童福利院基础设施改造项目						
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		195	195	10	100%	10	
	其中：财政拨款		195	195	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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； 2. 配置康复医疗等设备，提高孤残儿童服务水平、完善康复医院硬件设施配置；			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	康复楼等基础设施改造	2000 平面	2000 平面	10	10	
			采购医疗康复设备	140 项	140 项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金总投入	195 万元	195 万元	10	10	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童以及员工的满意度	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。								

28. 困难群众补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 462 万元，执行数 462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众补助						
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		462	462	10	100%	10	
	其中：财政拨款		462	462	—		—	
	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	照料院内孤残儿童	305 人	305 人	10	10	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%	10	10	
			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	462 万元	462 万元	10	10	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家属、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。								

29. 聘用人员薪酬补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 340.6 万元，执行数 340.6 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

（2022 年度）

项目名称		聘用人员薪酬补助						
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		340.6	340.6	10	100%	10
		其中：财政拨款		340.6	340.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员薪资按时足额发放，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	179 人	179 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	2022 年 5 月底	已完成	10	10	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	340.6 万元	340.6 万元	10	10	
	效益指标	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%	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。								

30. 孤儿高等教育补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.6 万元，执行数 32.6 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

(2022 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		32.6	32.6	10	100%	10
		其中：财政拨款		32.6	32.6	—		—
		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	保障资金及时下拨	及时下拨	及时下拨	10	10	
		成本指标	孤儿“高等教育”经费	32.6 万元	32.6 万元	10	10	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	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. 明天计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.58 万元，执行数 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，孤残儿童医疗康复得到有效治疗。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明天计划						
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		10.58	10.58	10	100%	10	
	其中：财政拨款		10.58	10.58	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好孤残儿童医疗康复，保障孤残儿童生活质量。			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	孤儿保障人数	70 人	70 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	及时下拨	及时下拨	10	10	
		成本指标	孤儿“明天计划”经费	10.58 万元	10.58 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孤儿的医疗康复得到更好的保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	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。								

32. 儿童福利机构经费补助（人员工资）项目支出绩效自评综述：全年预算数 149.7 万元，执行数 149.7 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

（2022 年度）

项目名称		儿童福利机构经费补助（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		149.7	149.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款		149.7	149.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位聘用人员薪资按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性。				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	聘用人员人数	179 人	179 人	10	10	
		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	聘用人员 2021 年年年终奖、取暖费	59 万元	59 万元	10	10	
			2021.9 月-2022.3 月应缴的社保	90.7 万元	90.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障临聘人员工资正常发放	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	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。								

33. 贫困大学生新生入学补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 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，资金按时足额拨付到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困大学生新生入学补助						
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		3.40	3.40	10	100%	10
		其中：财政拨款		3.40	3.40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资助考上全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。				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	大学新生入学人数	8 人	8 人	15	15	
		质量指标	孤儿学习水平得到改善	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	3.4 万元	3.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困供养机构服务水平改善	99%	99%	10	10	
			因经济困难辍学率	0%	0%	10	10	
			保障对象覆盖率	99%	99%	10	10	
	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							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。								

34. 市儿童福利院设施改造和设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.26 万元，执行数 32.26 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

(2022 年度)

项目名称		市儿童福利院设施改造和设备购置项目						
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		32.26	32.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款		32.26	32.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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。 2. 配置康复医疗等设备，提高孤残儿童服务水平、完善康复医院硬件设施配置。			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	140 项	140 项	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			工程完成进度	2022 年底	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	医疗废水处理	3.07 万	3.07 万	10	10	
			采购医疗康复设备	29.19 万	29.19 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善孤残儿童居住环境、业务更能区域有效利用	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	配置康复医疗设备以提高孤残儿童的康复服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童以及家属、员工的满意度	≥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。								

35. 聘用人员薪酬项目支出绩效自评综述：全年预算数 496.8 万元，执行数 496.8 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

(2022 年度)

项目名称		聘用人员薪酬						
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		496.8	496.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款		496.8	496.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员薪资按时足额发放，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。				保障了聘用人员薪资按时足额发放，能够提高工作人员的积极性。			
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	235 人	235 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	496.8 万元	496.8 万元	10	10	
	效益指标	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%	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。							

36. 2022 年度养老护理员岗位补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.36 万元，执行数 15.36 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

(2022 年度)

项目名称		2022 年度养老护理员岗位补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局			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		15.36	15.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款		15.36	15.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院工作人员积极性，确保养老福利机构正常运转			已完成支付				
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	91 人	91 人	10	10	
		质量指标	补助标准	年满 2 年 100 元/月； 年满 3 年 150 元/月	按标准发放	10	10	
			保障对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	养老护理员岗位补助资金	153600 元	153600 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快养老水平服务发展	提高	提高	10	10	
			保障对象生活质量	提高	提高	10	10	
			保障对象覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100%	100%	10	10	
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。								

37. 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 598.74 万元，执行数 473.4 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分资金由于下达时间较晚，未完成支付。下一步改进措施：严格把控测算标准，督促财务人员与上级部门做好沟通工作，及时下达相关资金文件，做到收支基本相平。

项目支出绩效自评表

(2022 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			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		598.74	473.4	10	79%	8
		其中：财政拨款		598.74	473.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我院稳定有效运转，充分保障工作人员合法权益，提高我院整体工作效率。				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	聘用人员人数	99 人	99 人	10	10	
		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	598.74 万元	473.4 万元	20	18	部分资金下达较晚
	效益指标	社会效益指标	有效提高临聘人员生活质量	持续提高	持续提高	10	10	
			为临聘人员提供生活保障	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
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。								

38. 困难群众殡葬救助经费补助项目支出绩效自评综述：
全年预算数 10 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 6.6%。
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无法准确测算收养人员丧葬经费。下一步改进措施：每年做预算时可根据上一年度的收养人员丧葬费用测算本年度丧葬经费，尽可能做到收支平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众殡葬救助经费补助						
主管部门及代码		榆林市民政局			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		10	0.66	10	6.6%	8
		其中：财政拨款		10	0.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难群众基本殡葬需求				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	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	困难群众基本殡葬需求水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入成本	10 万元	0.66 万元	20	18	无法准确测算收养人员丧葬经费
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本殡葬需求	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	10	10	
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。								

39. 榆林市社会福利院供养人员生活费补助资金项目支出
绩效自评综述：全年预算数 518.09 万元，执行数 429.49 万元，
完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的
问题及原因：由于收养人员人数变动、物价变化等原因，无法
准确测算收养人员生活费。下一步改进措施：每年做预算时可
根据上一年度的收养人员生活费用以及本年度收养人员人数
测算本年度生活费，尽可能做到收支平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市社会福利院供养人员生活费补助资金						
主管部门及代码		榆林市民政局			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		518.09	429.49	10	82.9%	8	
	其中：财政拨款		518.09	429.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好供养人员养护、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。				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	供养人员人数	213 人	213 人	5	5	
			供养人员所需被褥、服装、鞋、生活用品等按季更换	4 次	4 次	5	5	
			为供养人员做好定期检查身体工作	1 次/年	1 次/年	5	5	
			为供养人员做好定期心理疏导工作	全年 80 次	全年 80 次	5	5	
		质量指标	保障供养人员日常护理、精神、心理、医疗、康复等服务的覆盖率	全覆盖	全覆盖	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	518.09 万元	429.49 万元	10	8	收养人员人数变动、物价变化、生活费支出有所变动
	效益指标	社会效益指标	解决供养人员生活问题，提高生活水平	持续提高	持续提高	30	30	
	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	100%	100%	10	10	
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。								

40. 2022 年市直行政事业单位离休干部 1 至 11 月份医疗经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.29 万元，执行数 12.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算有较小误差。下一步改进措施：每年精准计算并上报离休干部医疗经费，尽可能减小误差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市直行政事业单位离休干部 1 至 11 月份医疗经费						
主管部门及代码		榆林市民政局			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		12.29	12.28	10	99.9%	9
		其中：财政拨款		12.29	12.28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社会福利院离休干部正常就医。				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	离休干部医疗费用实报实销人数	1 人	1 人	10	10	
		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	预算控制数	12.29 万元	12.28 万元	20	19	预算有较小误差
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部的身体健健康状况	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	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。								

41. 社会福利院设备采购经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算测算标准有误差。下一步改进措施：加强财务预算管理，合理规划项目款，精准测算上报项目经费，尽可能减小误差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利院设备采购经费						
主管部门及代码		榆林市民政局			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		5	3	10	60%	8
		其中：财政拨款		5	3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购木质床类质保金，于 2022 年支付。				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	质保金金额	3 万元	3 万元	10	10	
		质量指标	质保金支付到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金支付完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金投入成本	5 万元	3 万元	20	18	设备采购经费专用，预算资金有误差
		社会效益指标	通过购置设备，让特困人员享受高品质的服务，提高生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	100%	100%	10	10	
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。								

42. 民政事务业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 42.46 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算测算标准有误差。下一步改进措施：每年度精准测算上报民政事务业务经费，尽可能减小误差，做到收支基本平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管部门及代码		榆林市民政局			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	50	50	42.46	10	85%	8	
	其中：财政拨款	50	50	42.46	—		—	
	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。			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	业务培训人次	60 人次	60 人次	5	5	
			外出培训差旅费	2 次	2 次	5	5	
			公务车维修维护 按时保养	每年 4 次	每年 4 次	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			办公用品合格率	100%	100%	5	5	
			各项工作正常开展	得到有效保证	得到有效保证	5	5	
		时效指标	购买办公用品，耗材补充以及维修维护的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入成本	50 万元	42.46 万元	10	8	由于疫情，部分培训等活动无法开展
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常业务的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	生活垃圾及时排放	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	工作人员及特困人员满意度	100%	100%	10	10	
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。								

43. 社会福利院运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 227.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算测算标准有误差。下一步改进措施：每年度精准测算上报社会福利院运行经费，尽可能减小误差，做到收支基本平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利院运行经费						
主管部门及代码		榆林市民政局			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	230	230	227.49	10	99%	9	
	其中：财政拨款	230	230	227.49	—		—	
	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，定期支付水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。				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	支付水电费、办公取暖费、物业管理费等	按月支付	按月支付	10	10	
		质量指标	改善工作环境	改善	改善	10	10	
			各项工作正常开展	得到有效保证	得到有效保证	10	10	
		时效指标	支付水电费、物业费、取暖费的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入成本	230 万元	227.49 万元	10	9	预算测算标准有误差
	效益指标	社会效益指标	保证工作人员的积极性、保障供养人员的日常生活	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困人员满意度	100%	100%	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。								

44. 榆林市居民家庭经济状况核对平台乡镇（街道）用户业务功能开发项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.97 万元，执行数 23.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市民政局			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	23.97	23.97	23.97	10	10		
	其中：财政拨款	23.97	23.97	23.97	—	10	—	
	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；				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	全市核对从业人员工作技能培训	约 30 人次	100 余人次	10	8	
			保障信息平台正常运行维护	1 个	1 个	10	10	
			榆林市居民家庭经济状况核对平台乡镇（街道）用户业务功能开发	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			信息平台正常运行率	100%	100%	10	10	
			核对平台乡镇用户使用率	100%	80%	10	8	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	信息安全测评服务	1 个	1 个	5	5	
			核对平台乡镇（街道）用户业务功能开发	1 套	1 套	5	5	
		社会效益指标	信息共享	明显提升	明显提升	5	5	
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
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。								

45. 专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 134..02 万元，执行数 134.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项业务费为 2022 年保运转经费，除培训全市乡镇（街）儿童督导员未完成目标，其余均已完成年度整体目标。发现的问题及原因：由于疫情原因，未完成全市乡镇（街）儿童督导员培训目标。未成年人救助保护工作专业人员较少，导致工作开展较慢。下一步改进措施：进一步完成未成年人救助保护工作队伍的建设，便于工作精细化进行，有利于工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市未成年人救助保护中心		
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	100	134.02	134.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	134.02	134.02	—	100%	—
		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。				培训全市乡镇（街）儿童督导员未完成目标，其余均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	开展特殊个案帮扶试点工作	20	20	20	20	
			开展对留守和困境儿童捐赠慰问活动	10	10	10	10	
			开展普惠型安全教育宣传工作。	20	20	20	20	
		质量指标	各县区留守困境儿童建立台账率	100%	100%	10	10	
			资金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	
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与	提高	提高	10	8	社会参与较低，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。								

46. 困难群主补助金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：项目起止日期为 2022 年 10 月至 2023 年 10 月，按照项目计划 2022 年已完成第一阶段项目工作。发现的问题及原因：目前未成年人救助保护工作为摸索阶段，发现社会参与力度较低，宣传力度有待提高。下一步改进措施：提高未成年人救助保护工作宣传力度，增加宣讲活动，让更多社会力量参与进来。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众补助金						
主管部门及代码					实施单位			
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	7.6	10	19%	7.6	
	其中：财政拨款		40	7.6	—	19%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府采购社会组织对存在流浪风险未成年人开展摸排排查、家庭监护评估、监护监督等工作；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。			项目计划 2022 年完成第一阶段任务，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	儿童之家小组活动	2 次	100%	20	20	
			个案帮扶活动	20 次	100%	20	20	
			宣讲活动	10 次	99%	10	9	疫情
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用符合相关制度要求	严格按照要求	严格按照要求	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月前	12 月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	回应服务对象的心里社会服务需求，全额保障机构服务对象，未成年人保护能力显著提升，较上年提升。	有效提升	有效提升	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	≥80%	≥80%	10	10	
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。								

（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 10553.29 万元，执行数 8101.29 万元，完成预算的 76.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市委市政府的领导下，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。发现的问题及原因：一是预算编制方面需要加强完善细化，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。二是部分项目进度缓慢，导致专项资金执行进度较慢。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：首先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。其次定期督促各项目进展情况。最后对固定资产进行精细化管理，提高资产使用效率。

整体支出绩效自评表

(2022 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	4	一辆公务用车，使用年限较长，维修保养费有所增长
		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 $\leq$ 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	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，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） $\times$ 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。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂	3	3	

			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%。	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。			
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	清理整治不规范地名,举办了以“游驼城榆林赏塞上风光”为主题的地名文化宣传活动。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	一、强化政策落实,切实做好社会救助兜底保障工作;二、加强数据比对,健全完善低收入人口动态监测机制;三、强化资源统筹,提升困难群众救助服务水平。3分	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、临时救助工作。	3	3	
		养老服务工作	一、持续推进养老服务基础设施建设;二、持续推进榆林市特困人员供养服务机构(敬老院)改造提升工程;三、部署2022年度养老护理员职业能力提升行动;四、启动中心城区建立老年人助餐点可行性、农村互助幸福院建设及运营以及社区食堂建设三项调研。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	一、市级层面建立民政督导员制度；二、明确标准推进未保工作站建设；三、有序推进县级儿童福利机构创新转型；四、全力推动市级儿童福利机构高质量发展；五、特殊困境妇女关爱帮扶工作机制基本建立。 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	一、全面推进全市乡镇（街道）社工站的建设工作；二、以“五社联动”工作为基础，推动社会工作高效发展；三、加强社会工作专业队伍建设；四、开展市级“慈善示范社区（村）”创建工作；五、引导社会组织健康有序发展。 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	一、及时落实届中补缺，加强村级工作人员培养，健全村级自治组织；二、抓“硬件”提“软件”，城乡社区综合服务设施更完善、功能更完备；三、健全完善体制机制，构建多方参与、共同治理的城乡社区治理和服务体系；四、加强组织领导，统筹整合资源、有效实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接。 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	落实 2022 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；婚姻登记工作实现“全市通办” 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	4	
		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	
效果（20 分）	履职效益（20 分）		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2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市民政局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3645403。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市民政局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,502.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,598.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.35	八、社会保障和就业支出	39	5,343.26
	9		九、卫生健康支出	40	69.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.28
	23		二十三、其他支出	54	2,598.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,114.55	本年支出合计	58	8,101.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.74
年初结转和结余	29	2,438.74	年末结转和结余	60	2,448.25
	30			61	
总计	31	10,553.29	总计	62	10,553.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,114.55	8,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
208	社会保障和就业支出	5,356.61	5,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
20802	民政管理事务	1,179.60	1,179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,448.20	3,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
2081001	儿童福利	1,509.96	1,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,407.26	1,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	525.51	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
20899	其他社会保障和就业支出	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,598.69	2,598.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,812.25	1,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,808.75	1,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	786.43	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	786.43	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,101.29	2,345.28	5,756.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,343.26	1,599.16	3,744.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,179.60	551.05	628.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	473.52	473.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	287.66	0.00	287.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	418.43	77.53	340.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,434.85	905.56	2,529.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,509.96	349.36	1,160.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,407.26	550.73	856.53	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	512.16	0.00	512.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	586.50	0.24	586.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	586.50	0.24	586.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.08	56.80	12.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,598.78	611.42	1,987.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,812.34	611.42	1,200.92	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,808.84	611.42	1,197.42	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	786.43	0.00	786.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	786.43	0.00	786.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,502.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,598.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,343.26	5,343.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.08	69.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.89	77.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.28	12.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,598.78	0.00	2,598.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,101.20	本年支出合计	59	8,101.29	5,502.51	2,598.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,122.55	年末财政拨款结转和结余	60	2,122.46	39.68	2,082.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,082.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,223.75	总计	64	10,223.75	5,542.19	4,681.56	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,502.51	1,733.85	3,768.66
208	社会保障和就业支出	5,343.26	1,599.16	3,744.11
20802	民政管理事务	1,179.60	551.05	628.56
2080201	行政运行	473.52	473.52	0.00
2080207	行政区划和地名管理	287.66	0.00	287.66
2080299	其他民政管理事务支出	418.43	77.53	340.90
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
20806	企业改革补助	17.41	17.41	0.00
2080601	企业关闭破产补助	17.41	17.41	0.00
20810	社会福利	3,434.85	905.56	2,529.29
2081001	儿童福利	1,509.96	349.36	1,160.60
2081004	殡葬	5.46	5.46	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,407.26	550.73	856.53
2081099	其他社会福利支出	512.16	0.00	512.16
20899	其他社会保障和就业支出	586.50	0.24	586.26
2089999	其他社会保障和就业支出	586.50	0.24	586.26
210	卫生健康支出	69.08	56.80	12.28
21011	行政事业单位医疗	56.80	56.80	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101102	事业单位医疗	37.84	37.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.28	0.00	12.28
2109999	其他卫生健康支出	12.28	0.00	12.28
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00
22102	住房改革支出	77.89	77.89	0.00
2210201	住房公积金	77.89	77.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.28	0.00	12.28
22402	消防救援事务	12.28	0.00	12.28
2240299	其他消防救援事务支出	12.28	0.00	12.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,583.97	302	商品和服务支出	89.79	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	320.59	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237.87	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	597.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	135.12	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.21	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	13.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.53	30216	培训费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.97	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	8.36	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	19.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.95	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.88			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.28			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,643.82	公用经费合计					90.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市民政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 082. 87	2, 598. 69	2, 598. 78	611. 42	1, 987. 35	2, 082. 78
229	其他支出	2, 082. 87	2, 598. 69	2, 598. 78	611. 42	1, 987. 35	2, 082. 78
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 082. 87	1, 812. 25	1, 812. 34	611. 42	1, 200. 92	2, 082. 78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2, 082. 87	1, 808. 75	1, 808. 84	611. 42	1, 197. 42	2, 082. 78
2290808	彩票市场调控资金支出	0. 00	3. 50	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 00	786. 43	786. 43	0. 00	786. 43	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 00	786. 43	786. 43	0. 00	786. 43	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林市民政局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市民政局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	44.75	0.00	43.15	0.00	43.15	1.60	14.00	70.73
决算数	43.47	0.00	42.98	0.00	42.98	0.48	1.45	17.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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。