

榆林市民政局

2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

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

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

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

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

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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）2023 年度工作目标实现及工作亮点。

2023 年，榆林市民政局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和习近平总书记来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，认真落实省、市各项要求，统筹发展和安全，全面深化改革，兜住兜牢基本民生底线，推进基层治理现代化，发展基本社会服务，不断增进民生福祉，有力地促进了全市民政工作持续健康发展。一是持续推进全市养老服务工作。二是完善救助制度，强化低保兜底，加强救助帮扶，巩固脱贫成果，不断加强社会救助能

力建设，提升救助经办能力。三是不断加强儿童福利和特殊困境妇女关爱帮扶。四是高位推进城乡社区建设，加强基层治理，优化社区设置，完善农村社区干部队伍建设。五是统筹推进各项社会事务管理服务。

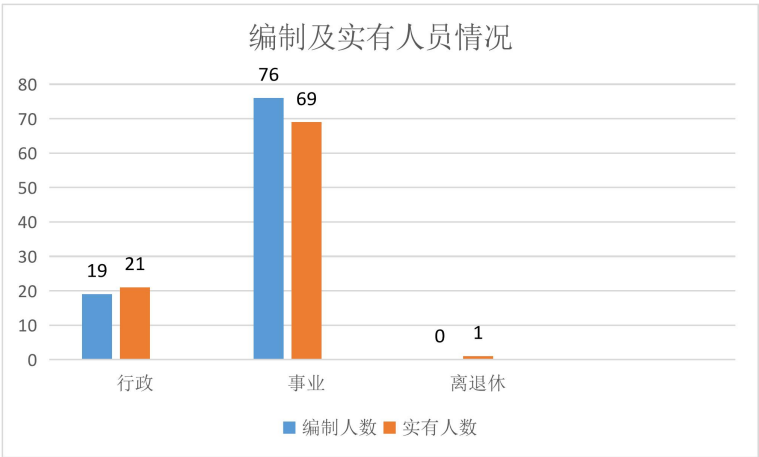
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民政局机关（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

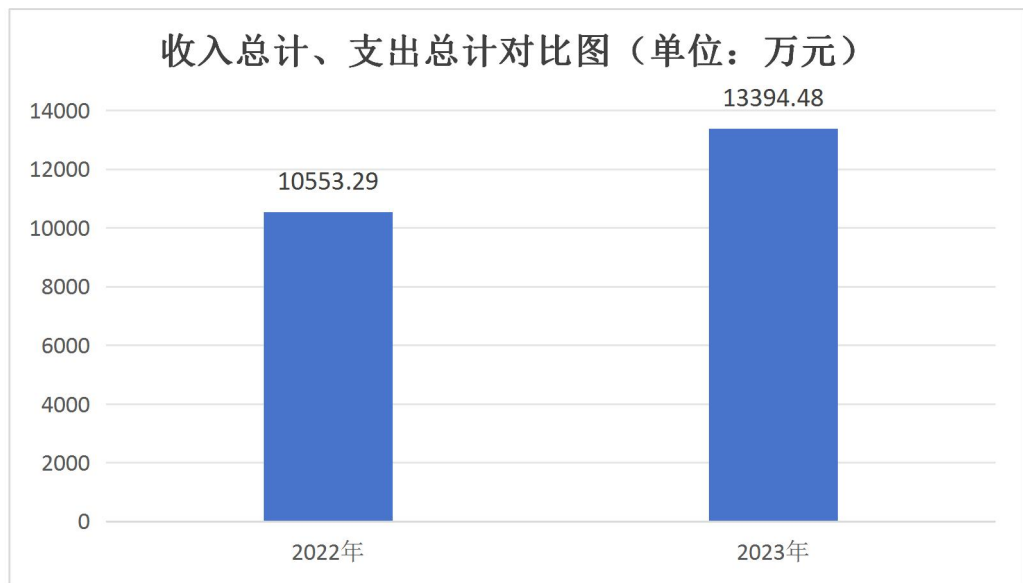
截止 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 19 人、事业编制 76 人；实有人员 90 人，其中行政 21 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13394.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2841.19 万元，增长 26.92%。主要是市儿童福利院儿童公寓楼维修改造、档案建设以及儿童高等教育经费增加，市社会福利院新增康复医疗设备购置项目。

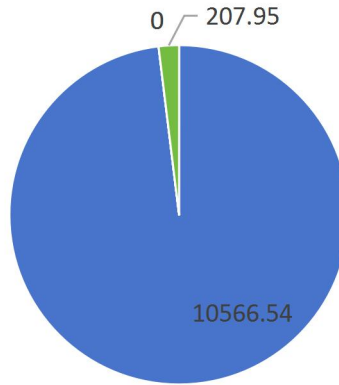


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10774.49 万元，其中：财政拨款收入 10566.54 万元，占 98.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 207.95 万元，占 1.93%。

收入结构图（单位：万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

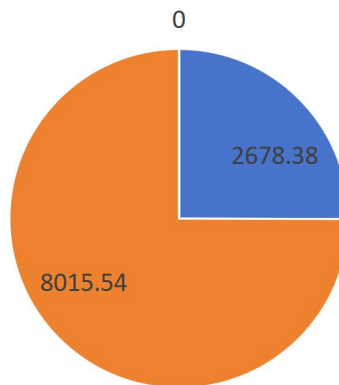


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10693.93 万元，其中：基本支出 2678.38 万元，占 25.05%；项目支出 8015.54 万元，占 74.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

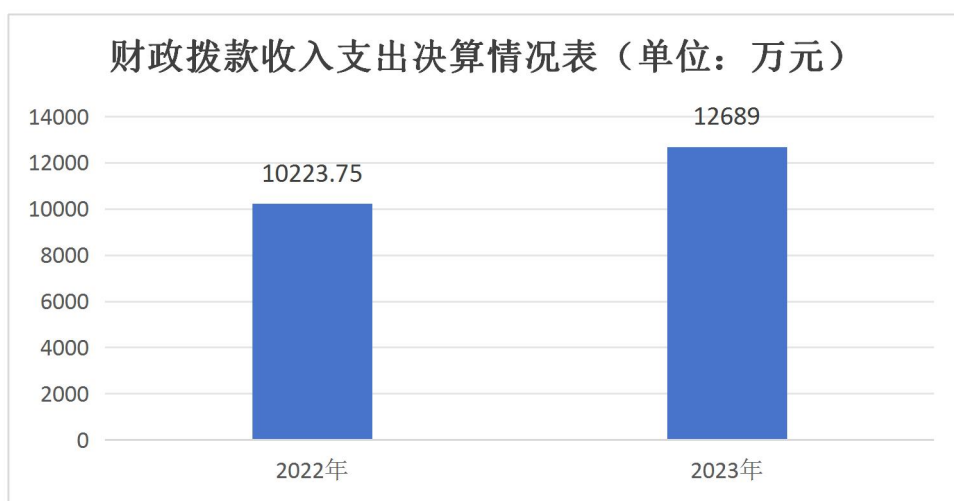
支出结构图（单位：万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



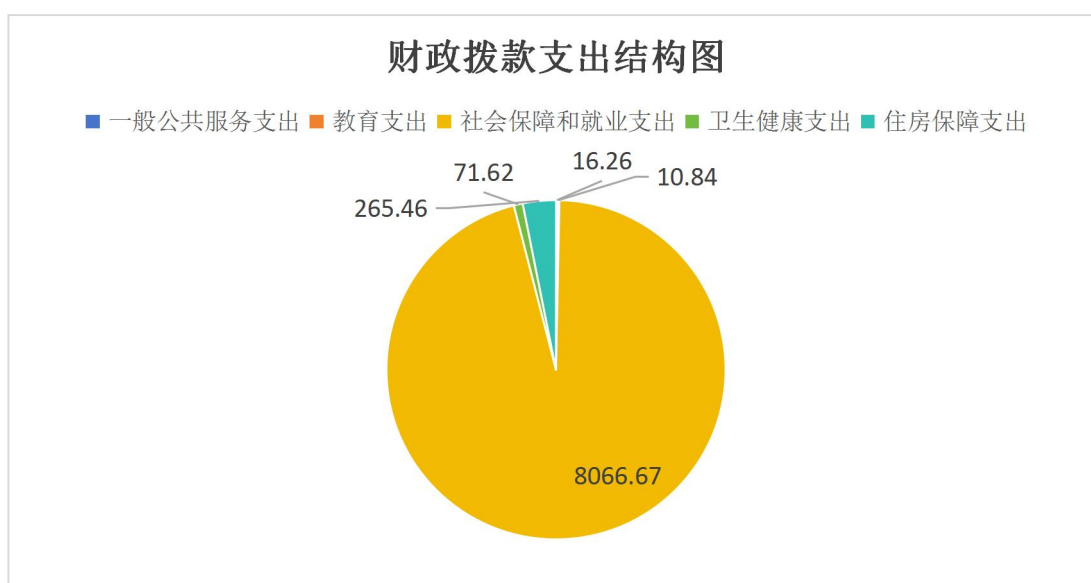
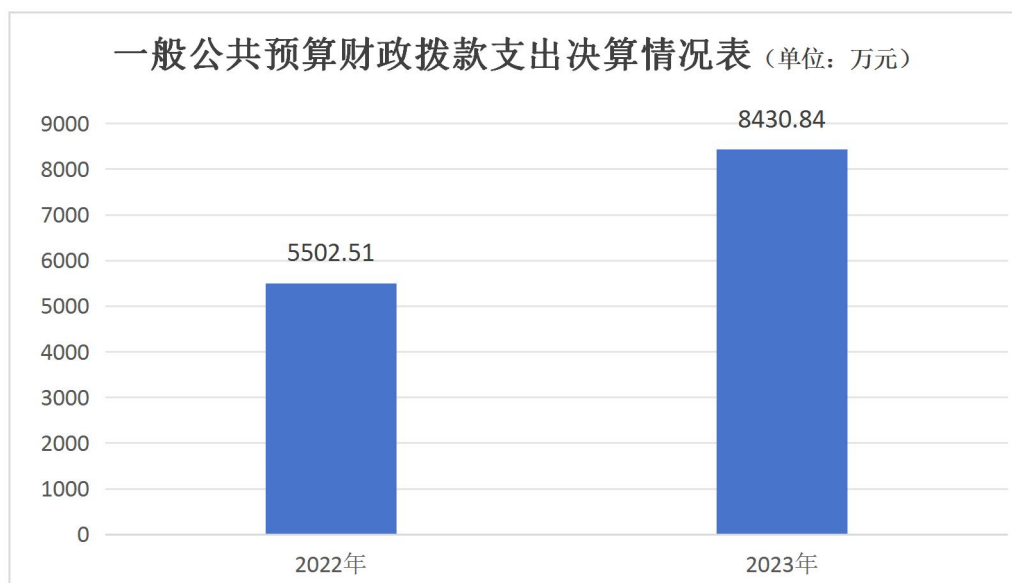
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12689 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2465.25 万元，增长 24.11%。主要原因是市儿童福利院儿童公寓楼维修改造、档案建设以及儿童高等教育经费增加，市社会福利院新增康复医疗设备购置项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5227.23 万元，支出决算 8430.84 万元，完成年初预算的 161.29%，占本年支出合计的 78.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 2928.33 万元，增长 53.22%，主要原因是市儿童福利院儿童公寓楼维修改造、档案建设以及儿童高等教育经费增加，市社会福利院新增康复医疗设备购置项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**。支出决算 11 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了榆林市儿童福利院家庭养育楼建设和榆林市社会福利院迁建项目前期资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 5.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费和创建模范机关经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 16 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 67.75%。决算数大于预算数的主要原因是尽力减少线下培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。预算为 305.01 元，支出决算为 425.12 万元，完成预算的 139.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资及考核奖清算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。支出决算 324.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了以前年度结转的地名业务经费、追加了编制旅游交通地图经费和中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。预算为 703.82 万元，支出决算为 1097.4 万元，完成预算的 155.92%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转的民政事务业务经费、年中追加了

维修改造资金和困难群众慰问金等。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 1.36 万元,支出决算为 1.18 万元。完成预算的 86.76%。决算数小于预算数的主要原因是离退休支出的正常结余。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 142.82 万元,支出决算为 142.32 万元,完成预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 71.41 万元,支出决算为 75.9 万元,完成预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费职业年金资金。

11. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。支出决算 3.98 万元,年初预算为零,新增主要原因是追加改制企业员工补助资金。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。预算为 2164.23 万元,支出决算为 3863.88 万元。完成

预算的 178.53%。决算数大于预算数的主要原因是市儿童福利院和市未成年人救助保护中心使用上年结转资金、追加孤儿大学生高等教育生活费等专项资金。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元。完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。预算为 1471.61 万元，支出决算为 1796.24 万元，完成预算的 122.06%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金、市社会福利院追加院民生活费等专项资金。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。支出决算 10.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加使用了市级社会福利事业专项资金。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会保障和就业支出(项)。支出决算 204.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用上年结转资金、市社会福利院追加养老服务补助及省级补助资金。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.38 万元，支出决算为 120.37 万元。完成预算的 316.76%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金、市儿童福利院、市社

会福利院、市未成年人救助保护中心追加使用中省市困难群众补助资金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 19.89 万元，支出决算为 19.08 万元，完成预算的 95.93%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费正常结余。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 43.12 万元，支出决算为 41.56 万元，完成预算的 71.83%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费正常结余。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算 10.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加离休干部医疗补助。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 286.38 万元，支出决算为 265.46 万元，完成预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，资金正常结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1956.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1874.54 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 81.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2082.78 万元，收入决算 2135.9 万元，支出决算 2135.94 万元，年末结转和结余 2082.74 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。 本年支出决算 1688.85 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(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）彩票市场调控资金支出（项）。 本年支出决算 106.27 万元，主要用于市福利彩票发行中心综合销售厅升级改造项目、即开票品牌建设和市场营销补助和经营困难站点扶持补助。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算 340.82 万元,主要用于市民政局采购支持社会公益事业发展项目、儿童福利院儿童公寓楼基础设施维护维修、儿童福利资助、和市未成年人救助保护中心房屋等基础设施维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 37.6 万元,支出决算 35.12 万元,完成预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是尽力压缩三公经费支出。决算数较上年减少 8.35 万元,主要原因是压缩三公经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 36 万

元，支出决算 34.96 万元，完成预算的 97.11%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是压缩三公经费支出。主要用于公务用车的维护保养、保险年审等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门慈善社工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工作业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 40.3 万元，支出决算 31.4 万元，完成预算的 77.91%，决算数较预算数减少 8.9 万元，主要原因是压缩线下培训支出。决算数较上年增加的主要原因是市儿童福利院和市社会福利院增加了培训。主要用于业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 78.55 万元，支出决算 67.27 万元，完成预算的 85.64%，决算数较预算数减少 11.28 万元，主要原因是压缩线下会议支出。决算数较上年增加的主

要原因是增加老博会及全省民政现场会支出。主要用于参展2023 西安国际养老产业博览会和举办全省民政事业“十四五”规划中期评估暨第二次项目建设工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 33.18 万元，支出决算 39.45 万元，完成预算的 118.9%。支出决算比上年减少 8.2 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1301.57 万元，其中：政府采购货物支出 185.93 万元、政府采购工程支出 753.46 万元、政府采购服务支出 362.19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1301.57 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 1301.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 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，主要是市儿童福利院校车和业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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：

养老服务。一是持续推动养老服务基础设施建设，建设完成城镇社区老年人日间照料中心 72 个，农村互助幸福院 83 个，社区食堂 40 个，乡镇（街道）区域综合养老服务中心 10 个。二是强化转型升级，推动养老机构提质增效。对 11 所县级敬老院、10 所乡镇区域敬老院进行提升改造；推动 5 所敬老院、1 所老年养护院委托社会力量运营；支持 9 所民办养老机构进行消防设施改造。三是突出需求导向，夯实居家养老服务基础。落实居家特殊困难老年人以及其他困境老年人月探访制度，月探访率达到 100%；开展智慧居家养老，全年服务人

数超过 1.5 万人；完成 2000 户特殊困难老年人家庭适老化改造任务。四是强化人才支撑，提升养老队伍专业水平。累计培训养老护理员、养老院院长等从业人员 3000 多名，严格落实养老护理员岗位补贴制度，分级分类按月予以岗位补贴。

社会救助。一是完善救助制度，强化低保兜底。适时提高我市最低生活保障标准和特困人员救助供养基本生活标准。明确规定低保边缘家庭中重度失能和完全失能老年人可以参照

“单人户”纳入低保，成年无业重度残疾人可以参照“单人户”提出低保申请，对低保扩围增效起到了积极的作用。目前全市共保障城乡低保对象 16.57 万人，特困供养 1.3 万人，实施临时救助 7.6 万人次。二是加强救助帮扶，巩固脱贫成果。与乡村振兴、医保等部门建立数据比对机制，及时组织对未纳入社会救助范围防止返贫监测对象查访核实，落实救助帮扶措施。19095 名监测对象中，纳入低保 12361 人、特困 180 人，实施临时救助 451 人。三是不断加强社会救助能力建设，提升救助经办能力。充分发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，召开市县困难群众救助联席会议 13 次，解决急难救助个案 39 个。培训县乡民政干部 580 余人次。设立困难群众急难问题快速响应服务队 2967 个，配备村级社会救助协理员 2967 名。四是统筹资源，全力保障困难群众温暖过冬。完成对全市燃煤取暖的困难群众煤炭供应保障工作，提供平价煤 14.05

万吨，惠及困难群众 7.17 万户。

儿童福利和特殊困境妇女关爱帮扶。一是兜底线，筑牢儿童生存发展之基。集中供养儿童和散居孤儿基本生活保障标准调整至每人每月 1800 元和 1400 元。下达 59 万元资助孤残儿童通过“明天计划”手术治疗改善生存环境。安排福彩公益金 281 万元资助孤儿及事实无人抚养儿童大学生 363 人。二是强落实，完善儿童关爱服务体系。配齐乡镇（街道）儿童督导员 225 名、村（居）儿童主任 2994 名。开展困境儿童分类评估和孤儿、事实无人抚养儿童排查。开展“向日葵成长计划”品牌系列活动，举办各类讲座、培训和小组活动 15 场，结对帮扶困境儿童 12 人，开展个案服务 6 人。截至目前，全市 951 名孤儿、1802 名事实无人抚养儿童确保了应保尽保，2976 名留守儿童、22947 名各类困境儿童得到了相应的关爱帮扶。三是明主责，助力儿童回归家庭社会。明确县级民政部门履行收养登记民政主体责任，对收养登记因机构改革移交至审批局的 5 个县下发了督办函，限期整改。助力 11 名儿童回归家庭。四是细谋划，加快儿童福利机构转型。完成神木市和府谷县儿童福利院转型，两县集中养育的 40 名儿童移交至市儿童福利院。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”牌子，儿童康复医院获得《医疗机构执业许可证》，市儿童福利院被榆阳区残联确认为孤残儿童康复定

点医院。五是持续推进特殊困境妇女关爱帮扶工作。开展特殊困境妇女及智力残疾人员“春风行动”“夏季回访”“冬季回访”行动和百名重点特殊困境妇女结对帮扶行动。全市37名无户籍特殊困境妇女中22人已上户，7人正在进行审批程序，8人正在调查整理相关材料。31974名特殊困境妇女均得到了有效的关爱帮扶。

基层治理。一是高位推进城乡社区建设。出台了《榆林市农村社区三年建设实施意见》等文件，明确了城乡社区建设的任务、标准、责任，2023年起3年建设789个农村社区，预拨5544万元安排建设263个农村社区。二是加强基层治理。严格落实“四议两公开”制度和机制，积极开辟社情民意网格征集渠道。持续优化队伍结构，补选离职村级组织成员30多人。指导各县市区修订完善了村规民约、居民公约。开展村委会届中审计，有效监督村委的规范运行。榆阳区和府谷、靖边、米脂承担中省村级议事协商创新试点任务取得良好效果。三是优化社区设置，完善农村社区干部队伍建设。高效推进社区拆分重组，拆分新增社区22个，神木市拆分超大社区10个，榆阳区新增7个，其中一个社区达到15000多户46000多人。

统筹推进各项社会事务管理服务。一是推进流浪乞讨人员救助管理规范化。开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动和救助管理机构“开放日”活动。2023年全市共救助

流浪乞讨人员 2837 人次，其中站内救助 2731 人次，站外救助 106 人次。二是深化殡葬领域改革。推选榆阳区殡仪殡葬中心作为全国殡葬先进集体已经上报民政部。加快补齐火葬区殡仪馆“空白点”，全市建成县级殡仪馆 6 个，覆盖率达 50%。三是推进婚姻管理服务高质量发展。6 月 1 日全面启动婚姻登记“跨省通办”试点工作，推动米脂县婚俗改革试点工作，婚姻登记机关设置婚姻家庭辅导室实现全覆盖。四是落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。下达省市级残疾人两项补贴 6185 万元，惠及困难残疾人 68366 人，重度残疾人 27546 人。开展“精康融合行动”，推动精神障碍社区康复服务发展，榆阳、神木、靖边、佳县、米脂、绥德 6 个县市区已开展精神障碍社区康复服务建设。五是加强社会组织党建，提升社会组织的监管力度。市本级社会组织共 629 个，成立党组织的 591 个，党的组织覆盖率达 93%、党的工作实现全覆盖。开展社会组织年检工作，社会组织应参检 608 个，参检率达 100%。开展社会组织等级评估，3A 级以上社会组织 8 家，积极争取省级福彩公益金 70 万元支持社会组织发展项目 5 个。六是动员引导社会组织助力乡村振兴。全市已有 1200 多家社会组织参与乡村振兴，累计投入资金 1454.51 万元，约 5 万人受益。七是推动全市社工站建设提质增效和“五社联动”试点工作。在榆阳、神木、横山、米脂开展“五社联动”试点工作，

榆林市民政局、榆阳区民政局分别被省民政厅评为市级试点

“优秀”单位和县（区）级试点优秀单位。八是慈善事业稳步发展。创建 12 个社区（村）为 2023 年市级慈善示范社区（村），下达奖补资金 60 万元。投入公益金 487 万元，资助 974 名困难家庭大学新生顺利进入大学深造。九是规范区划调整程序，加强地名管理。建立党委研究行政区划调整决策机制，规范城区地名命名。截至目前，我市共命名了 70 个建筑物名称、56 条街路巷。做好地名故事的宣传，制作精品榆林地名故事 2 期，趣味地名故事八期，榆林行政区划地名故事 13 期，充分利用新媒体对地名故事做广泛宣传，编制的《榆林历史地名故事》《趣味地名故事》《榆林红色地名故事》即将出版发行。扎实开展“深化乡村地名服务 点亮美好家园”神木市试点工作。扎实开展国家地名信息库建设和地名文化遗产认定工作。开展了第五轮县级行政区域界线联合检查工作，大力推进创建平安边界工作。

本部门在部门决算中反映民政事务业务经费等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4782.39 万元，占部门预算项目支出总额的 59.66%。

组织对本部门 2023 年度主管的市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费等 45 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2322.75 万元，占部门预算项目支出总额的 28.98%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）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 98，全年预算数 15167.88 万元，执行数 10566.54 万元，完成预算的 69.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证民政工作高效开展，促进社会和谐发展，保障社会救助公开、公平、公正，服务群众能力明显提升。一是民政救助有力度更有温度。完善救助制度，强化低保兜底，加强救助帮扶，巩固脱贫成果，不断加强社会救助能力建设，提升救助经办能力，统筹资源，全力保障困难群众温暖过冬。二是积极应对人口老龄化战略，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。加强设施保障，实现社区养老多元供给，强化转型升级，推动养老机构提质增效，突出需求导向，夯实居家养老服务基础，聚焦长效机制，促进养老服务健康发展，强化人才支撑，提升养老队伍专业水平。三是基层政权建设和城乡社区治理不断加强。高位推进城乡社区建设，加强基层治理，优化社区设置，完善农村社区干部队伍管理。四是关心关爱未成年人，推动完善农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系，维护未成年人的合法权益。兜底线，筑牢儿童生存发展之基，强落实，完善儿童关爱服务体系，建制度，维护儿童合理合法权益，明主责，助力儿童回归家庭社会，细谋划，加快儿童福利机构转型，持续

推进特殊困境妇女关爱帮扶工作。五是统筹推进各项社会事务管理服务。推进流浪乞讨人员救助管理规范化,深化殡葬领域改革,推进婚姻管理服务高质量发展,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,加强社会组织党建,提升社会组织的监管力度,动员引导社会组织助力乡村振兴,推动全市社工站建设提质增效和“五社联动”试点工作,慈善事业稳步发展,规范区划调整程序,加强地名管理。

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。二是项目进度缓慢,导致专项资金执行进度落后。下一步改进措施: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。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。

榆林市民政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市民政局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	民政事业运行	1. 保障机构人员工资及单位顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。 2. 加大摸排走访力度，建立困境未成年人分类帮扶措施；加大未成年人保护宣传，提高未成年人法治意识，保障未成年人合法权益；支持社会力量参与未成年人保护工作，打造未成年人思想道德教育工作品牌经验项目。 3. 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，	1. 保障机构顺利运转。 2、推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。 2. 督促指导各县市区民政工作。 3. 做好全市儿童督导员、养老护理员、核对工作人员培训工作。 4. 保障市社会福利院和市儿童福利院工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性，提升供养人员满意度。 5. 开展调研、演练及慰问	15167.88	15167.88		10566.54	10566.54		7	69.66%	—

	提高决策效率。 4. 保障社会福利院工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性，提升供养人员满意度。 5. 保人员、保运转、保障聘用人员工资及时发放，保障儿童福利事业顺利开展。 6. 深入乡镇、村调研掌握留守和困境儿童实际情况，维护未成年人合法权益。开展对农村留守困境儿童捐赠、关爱慰问活动。培训全市儿童督导员。	活动。 6. 开展关爱慰问、宣传等活动。									
	金额合计		15167.88	15167.88		10566.54	10566.54		7	69.66%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	1. 保障机构人员工资及单位顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。 2. 加大摸排走访力度，建立困境未成年人分类帮扶措施；加大未成年人保护宣传，提高未成年人法治意识，保障未成年人合法权益；支持社会力量参与未成年人保护工作，打造未成年人思想道德教育工作品牌经验项目。 3. 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。 4. 保障社会福利院工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性，提升供养人员满意度。 5. 保人员、保运转、保障聘用人员工资及时发放，保障儿童福利事业顺利开展。 6. 深入乡镇、村调研掌握留守和困境儿童实际情况，维护未成年人合法权益。开展对农村留守困境儿童捐赠、关爱慰问活动。培训全市儿童督导员。					1. 保障机构顺利运转。 2、推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。 2. 督促指导各县市区民政工作。 3. 做好全市儿童督导员、养老护理员、核对工作人员培训工作。 4. 保障市社会福利院和市儿童福利院工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性，提升供养人员满意度。 5. 开展调研、演练及慰问活动。 6. 开展关爱慰问、宣传等活动。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保障信息平台正常运行	1 个	1 个	2	2
			支付工资社保、差旅费、办公费等	按月支付	按月支付	3	2
			儿童院保障人员数	224 人	全额保障	2	2
			开展农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于 100 人 次	全额保障	2	2
			培训全市儿童督导员	不少于 200 人次	100%完成	2	2
			机关因公出差及对 12 县区民政工作督察	约 250 人次	约 300 人次	2	2
			全市未成年人人数	约 8 万人	全额保障	2	2
		质量指标	水暖电供应及物业管理服务水平	正常开展	正常运转	2	2
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	100%	2	2
			推进未成年人保护工作专业化发展	100%	100%	2	2
			培训合格率	100%	100%	2	2
			信息平台正常运行率	100%	100%	2	2
			人员履职能力	提高	有效提高	2	2
			要求儿童督导员持证上岗率	100%	100%	2	2
		时效指标	各项工作完成时效	及时	及时	10	10
		成本指标	预算控制数	全年预算数	预算内支出	10	9
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	民政工作高效开展，促进社会和谐发展	保障	有效保障	6	6
			未成年人关爱服务水平进一步提升	提高	提高	6	6
			保障工作人员的积极性，保证机构正常运转	保障	有效保障	6	6
			社会救助公平、公开、公正情况	保障	有效保障	6	6

		可持续影响指标	保障各项工作正常开展，提升服务水平	有效提高	有效提高	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥95%以上	≥95%以上	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民政事务业务经费等 11 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、2023 年民政事务业务经费绩效自评综述：全年预算数 315 万元，执行数 280.1 万元，完成预算的 88.92%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算编制不够精准，部分资金结余。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细化水平。

2、机关楼内老旧设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 235.36 万元，完成预算的 84.06%。项目绩效目标完成情况：完成了机关楼内老旧设施维修改造，提升工作环境，保障机构顺利运转。目前预留质保金未支付。

3、2023 年广告费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 337.9 万元，执行数 281.39 万元，完成预算的 83.28%。项目绩效目标完成情况：22 年结转资金已使用完成，通过加大品牌广告宣传力度，提升彩票销售额，弘扬福彩公益文化。发现的问题及原因：23 年预算下达时间较晚，未及时合理进行资金安排。下一步改进措施：及时有效向相关部门沟通，争取加快资金使用率。

4、社会福利院民政事务业务经费市级专项资金绩效自评

综述：全年预算数 310 万元，执行数 303.69 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算有较小误差。下一步改进措施：准确预算运转经费支出，争取做到预决算一致。

5、市社会福利院聘用人员工资市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 633 万元，执行数 472.77 万元，完成预算的 74.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：本年度有退休人员，故工资实际支出有变化。下一步改进措施：准确预算聘用人员工资支出数。

6、市社会福利院收养人员生活费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 384.83 万元，执行数 384.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7、市儿童福利院院民生活费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 480.48 万元，执行数 470.91 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。发现的问题及原因：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。

8、市儿童福利院基础设施建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 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，资金按时足额拨付到位。

9、市儿童福利院聘用人员工资市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 950 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，资金按时足额拨付到位。

10、市儿童福利院年预算数 550 万元，执行数 550 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，资金按时足额拨付到位。

11、市儿童福利院儿童公寓楼基础设施维护维修市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 553.34 万元，执行数 553.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护维修项目已验收合格，绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

民政事务业务经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	315	315	280.1	10	88.92%	9
		其中：当年财政拨款	315	315	280.1		88.92%	0
		上年结转资金	0	0	0		0.00%	0
		其他资金	0	0	0		0.00%	0
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机关水暖电、物业服务面积	3482.8 平米	3482.8 平米	7.14	7.14	
			因公出差及对 12 县区民政工作督查	约 200 人次	约 200 人次	7.14	7.14	
			下乡检查工作租车次数	约 90 次	约 90 次	7.14	7.14	
		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	7.14	7.14	
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	工作完成时限	及时	及时	7.14	7.14	
		成本指标	预算控制数	315 万元	280.1 万元	7.16	7.00	业务经费的正常增减变动
	效益指标 (30 分)	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	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	民政服务对象满意度	95%以上	95%以上	5.00	5.00	
			部门工作人员满意度	95%以上	95%以上	5.00	5.00	

总分	100	98.84	
----	-----	-------	--

机关楼内老旧设施维修改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关楼内老旧设施维修改造项目							
主管部门	榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	235.36		84.06%	8.41	
	其中：当年财政拨款	280	280	235.36		84.06%	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
体目标	提升工作环境，保障机构顺利运转。			提升了工作环境，保障了机构顺利运转				
完成								
情况								
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机关楼内老旧 设施维修改造	1 项	1 项	12.50	12.50	
		质量指标	机关楼内维修 改造合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	工作完成时限	及时	12 月底前完 成	12.50	12.50	
		成本指标	预算控制数	280 万元	280 万元	12.50	12.50	预留的质保金 未支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提升民政 工作效率	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	工作人员及服 务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98.41	

市级广告费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年广告费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	337.9	337.9	281.39	10	83.28%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	287.9	287.9	281.39	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过加大品牌广告宣传力度，提升彩票销售额，弘扬福彩公益文化。				通过加大品牌广告宣传力度，提升彩票销售额，弘扬福彩公益文化。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	户外及公共场所大小广告牌	≥6 块	≥6 块	6.25	6.25	
			视频广告及活动策划	≥3 个	≥3 个	6.25	6.25	
			网络媒体纸媒宣传	≥3 家	≥3 家	6.25	6.25	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6.25	6.25	
			项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			项目发布期限	1 年（按合同执行）	1 年（按合同执行）	6.25	6.25	
		成本指标	广告宣传业务	50 万元	0	6.25	4.00	该项目已公开意向，于 2024 年招标实施。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升福彩玩法销量	有所提升	有所提升	10.00	8.00	
		社会效益指标	弘扬福彩公益文化	效果显著	效果显著	10.00	8.00	
		生态效益指标						

		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	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	彩民对福彩品 牌形象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	92.75	

市级民政事务业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管部门		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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		310	303.69	10	97.96%	9
		其中：当年财政拨款		310	303.69	—	97.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	保障本单位正常运转，定期支付办公费、差旅费、邮电				基本完成。			
完成	费、培训费、水电费、办公取暖费、物业管理费等，能							
情况	更好的管理和服务于供养人员，确保各项工作有序进行。							
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	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	20	20	
		质量指标	改善工作环境	改善	改善	10	10	
		时效指标	支付办公费、 差旅费、培训 费、水电费、 物业费、取暖 费的及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	资金投入成本	310 万元	303.69 万元	20	19	运转经费支出 有较小变化
	效益指标 （30 分）	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	保障	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	工作人员及供 养人员满意度	98%	98%	10	9	供养人员无法 准确表达自身 意愿
	总分						100	97

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市社会福利院聘用人员工资						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		633	472.77	10	74.69%	7
		其中：当年财政拨款		633	472.77	—	74.69%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。				基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	20	20	
		成本指标	资金投入成本	633万元	472.77万元	20	16	本年度有退休人员，工资支出有变化
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高临聘人员生活质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市社会福利院收养人员生活费						
主管部门		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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		384.83	384.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		384.83	384.83	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	做好定期检查身体工作	203人/次	203人/次	10	10	
			收养人员人数	203人	203人	10	10	
		质量指标	保障收养人员日常护理的覆盖率	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	384.83万元	384.83万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	解决收养人员生活问题，提高生活水平	持续提高	提高	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	收养人员及家属满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级院民生活费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童院院民生活费						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		480.48	470.91	10	98.01%	9.8
		其中：当年财政拨款		480.48	470.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			院内日常工作能够正常开展，能够做好孤残儿童养、教、治、康一体化服务，促进我院儿童福利事业有序发展。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障孤残儿童 数量	286 人	保障全院儿 童 286 人	12.5	12.5	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%按政策 执行	12.5	12.5	
		时效指标	资金的支出进 度	2023 年底	2023 年底已 执行 98.01%	12.5	12.5	进一步提高资 金使用效率
		成本指标	资金投入成本	480.48 万元	470.91 万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	解决孤残儿童 的生活问题， 提高生活水平	持续提高	有效解决孤 残儿童生活 问题	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	保障对象的满 意度	≥99%	孤残儿童均 满意	10	10	
总分						100	99.8	

市级儿童福利院基础设施建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童福利院基础设施建设						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	有效改善院内环境，改善区域功能。			对院内综合楼、楼顶漏水等进行更新改造，有效改善孤残儿童及员工居住环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	改造项目数量	6个	均已完成	5.56	5.56	
		质量指标	达到合格标准	100%	全部验收合格	5.56	5.56	
		时效指标	完成整体项目	2023年完成	2023年度已完成	5.56	5.56	
		成本指标	康复楼空调管道改建、安装	50万	50万	5.56	5.56	
			楼顶漏水改造	20万	20万	5.56	5.56	
			会议室装修改造、设备配置	80万	80万	5.56	5.56	
			档案信息化管理建设	50万	50万	5.56	5.56	
			体检系统建设	35万	35万	5.56	5.56	
			办公楼改造	65万	65万	5.52	5.52	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效改造院内环境、改善区域功能	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	员工均满意	10	10		
总分						100	100	

市级儿童福利院聘用人员工资专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童福利院聘用人员工资						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	950	950	950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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。				2023 年底聘用人员工资已足额发放，目标已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障人数	234 人	保障全院员工 234 人	12.5	12.5	
		质量指标	足额发放	足额	足额发放	12.5	12.5	
		时效指标	保障资金及时下拨	2023 年底	2023 年底执行完毕	12.5	12.5	
		成本指标	聘用人员薪酬经费	950 万元	全部用于发放工资	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升聘用人员工作的积极性	有效提升	能够提升员工积极性	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	院内工作能够有序开展	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥99%	员工基本满意	10	8	进一步提升员工满意度
	总分					100	98	

市级民政事务业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		550	550	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		550	550	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	水电暖等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。				已完成，能够保障院内工资的正常开展与运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障范围	全院	全院工作的正常开展	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照财务制度报销	实报实销	实报实销	12.5	12.5	
		时效指标	保障资金下拨时间	2023 年底	2023 年底执行完毕	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	550 万元	550 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	员工均满意	10	10	
	总分					100	100	

市级儿童公寓楼基础设施维护维修专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		儿童公寓楼基础设施维护维修						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		553.34	553.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		553.34	553.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 公寓楼维护维修 2. 新建东西门房 3. 室外工程 4. 新增钢结构增加层			公寓楼维护维修等其他建筑工程均已验收合格投入使用，绩效目标已完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公寓楼维护维修	3000 m²	3000 m²	4	4	
			新建东西门房	30 m²	30 m²	2	2	
			室外工程	4 项	4 项	3	3	
			新增钢结构加层	640 m²	640 m²	3.5	3.5	
		质量指标	达到合格标准	100%	项目均验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成整体项目实施	2023 年完成	2023 年已完成	12.5	12.5	
		成本指标	工程总成本	553.34 万元	553.34 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善孤残儿童居住环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥99%	院内儿童均满意	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的榆林市社会福利院迁建项目专项资金等 45 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2322.745 万元。

1. 榆林市社会福利院迁建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 11 万元，完成预算的 3.67%。项目绩效目标完成情况：榆林市人民政府于 2022 年 7 月 10 日批准同意迁建项目并就此形成会议纪要，榆林市发展改革委员会于 2022 年 9 月 19 日批准同意迁建项目。发现的问题及原因：由于榆林市人民政府研究决定更改为搬迁榆林市社会福利院。下一步改进措施：积极配合和贯彻政府的会议精神及上级领导的部署，早日完成福利院的搬迁工作。

2、榆林市民政局市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.94 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：以创建模范机关为载体，进一步优化党组织阵地建设，配备党建类、文化类、历史类等图书，大力营造了浓厚的学习氛围。

3、2023 年地名业务经费及地名标识维护经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 73.12 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：路牌的清洗维护保养项目、界桩更换和地名宣传视频服务项目已完成。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。

4、中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 28.9 万元，执行数 28.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作。

5、2023 年区划地名业务经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 299 万元，执行数 189.52 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：提升城市地名公共服务水平，完善城市功能，完成区划地名工作。

6、2021 年结转区划地名市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8.8086 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：路牌制作安装、维护保养和清洗项目已完成，完成区划地名工作。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。

7、2022 年结转区划地名市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.08 万元，执行数 23.95 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：路牌制作安装及地名故事宣传项目已完成，完成区划地名工作。下一步改进措施：按照双方签订的合同要求尽快完成项目验收工作。

8、2022 年结转车库改建餐厅及院落附属设施维修改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 131.35 万元，执行数 23.1 万元，完成预算的 17.59%。项目绩效目标完成情况：改造餐厅、院落、地下管网等设施已完工，剩余款项等竣工决算报告，故资金结转到 2024 年支付。

9、2023 年春节慰问费项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.1 万元，执行数 12.35 万元，完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况：慰问完成。发现的问题及原因：2022 年因疫情影响，部分对困难群众的慰问未完成，于 2023 年年初完成。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。

10、车库改餐厅室内外维修工程设计监理费和餐厅设备采购项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 94 万元，执行数 77.05 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：保障车库改餐厅及室内外维修工程顺利实施，提升职工餐厅安全、卫生性能及整体环境。

11、2023 年西安老博会和全省民政事业“十四五”中期评估暨第二次项目建设工作推进会市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 65.65 万元，执行数 65.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 全省民政事业“十四五”规划评估暨第二次项目建设工作现场推进会在榆林顺利召开。2. 顺利参展 2023 西安国际养老产业博览会，宣传展示我市养老服务发展成果及产业。

12、2023 年重阳节和 2024 年春节慰问费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 83 万元，执行数 77 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：按预期目标进行慰问，部分慰问品于 2024 年年初根据实际用量结算。

13、婚姻登记经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算

数 19.875 万元，执行数 19.875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格政策要求，19.875 万元足额下达各县市区，切实维护婚姻当事人的合法权益，确保婚姻登记证合法有效，预算执行率达到 100%。

14、改制企业人员补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18.23 万元，执行数 3.98 万元，完成预算的 21.83%。项目绩效目标完成情况：有效保障改制企业人员工资待遇、补助、缴纳社保费用。涉及在职人员退休手续未完成，故资金结转到 2024 年支付。

15、采购家庭养老床位试点建设项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 10.13 万元，完成预算的 33.77%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度与合同约定剩余款项于 2024 年支付。

16、榆林市民政局救助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 40.16 万元，完成预算的 73.02%。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。

17、2023 年办公设备购置市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 5.60 万元，完成预算的 35.06%。项目绩效目标完成情况：购买部分办公设备购置，因未增加人员，部分购买计划取消。发现的问题及原因：年初预算的精准度不高，与实际情况有差异。下一步改进措施：提高年初预算

精准度，合理安排资金支出。

18、2023 年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 249.7 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 4.29%。项目绩效目标完成情况：完成了扶持补助困难站点项目。发现的问题及原因：资金使用缓慢，没有合理安排。下一步改进措施：合理安排资金，加快资金使用率。

19、2023 年彩票物流管理费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 53.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 42.06%。项目绩效目标完成情况：22 年结转资金使用完成，23 年预算未使用。发现的问题及原因：23 年项目启动时间较晚，结转于下年使用。下一步改进措施：提前计划项目启动时间，争取做到本年预算本年支付。

20、2023 年彩票销售渠道建设费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 304 万元，执行数 180.7 万元，完成预算的 59.44%。项目绩效目标完成情况：销售厅房租按时支付，示范店规范化建设项目已招标并实施，款未付。发现的问题及原因：项目跨度时间长，未能在本年支付完款项。下一步改进措施：合理安排资金使用率，项目计划提前进行。

21、2023 年其他业务费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 19.28 万元，完成预算的 26.78%。项目绩效目标完成情况：帮扶慰问困难站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主

提高销售积极性；降低自营销售厅安全隐患。发现的问题及原因：资金预算偏高，年初预算不够精细。下一步改进措施：精细编制年初预算，提高资金执行率。

22、2023 年市场宣传推广费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 275 万元，执行数 184.61 万元，完成预算的 67.13%。项目绩效目标完成情况：22 年结转资金使用完成，通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩群体，达到宣传福利彩票的目的。发现的问题及原因：23 年预算下达时间较晚，未及时合理进行资金安排。下一步改进措施：及时有效向相关部门沟通，争取加快资金使用率。

23、2023 年市场营销费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 40.48 万元，完成预算的 80.96%。项目绩效目标完成情况：本年进行投注站分级分类管理星级评定以及销售厅促销进店奖励活动，提高业主销售积极性，销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体。发现的问题及原因：综合销售厅促销活动未按预计资金完成。下一步改进措施：提高资金执行率，完善活动细节以及资金使用率。

24、2023 年专线通讯费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 11.41 万元，完成预算的 67.12%。项目绩效目标完成情况：网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。发现的问题及原因：年初预算不够精细，资金执行率较低。下一步改进措施：提高年初预算的精准度，加快资金执行速度。

25、视频型销售厅体验中心改造和运营项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 61.77 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：对福彩渠道发展规划要求，将视频型彩票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。发现的问题及原因：资金使用较晚，项目实施较晚。下一步改进措施：提前规划项目并实施。

26、福利彩票销售场所升级改造补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 129.33 万元，执行数 125.49 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：该资金使用完成，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。发现的问题及原因：该项目实施时间较长，资金使用较晚。下一步改进措施：提前规划项目实施情况，尽量本年资金本年支出。

27、即开型彩票品牌推广项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 41.41 万元，执行数 40.85 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：已完成全部刮刮乐户外公益演出项目，促进我市彩票销量提升。发现的问题及原因：项目实施跨度时间较长。下一步改进措施：提高资金使用效率。

28、即开票彩票市场营销和宣传推广项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 186.5 万元，执行数 33.8 万元，完成预算的 18.12%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金使用缓慢。下一步改进措施：加快资

金使用速度，争取本年资金本年使用。

29、福利彩票营销宣传项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 155.87 万元，执行数 120.58 万元，完成预算的 77.36%。项目绩效目标完成情况：我中心共开展了 3 场福利彩票营销活动，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。发现的问题及原因：资金使用缓慢，结转于下年使用。下一步改进措施：加快资金使用率。

30、福利彩票营销宣传补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 46 万元，完成预算的 25.56%。项目绩效目标完成情况：利用以奖代补、以赛代补等方式对全市福利彩票销售场所进行扶持。发现的问题及原因：资金使用缓慢，项目实施缓慢。下一步改进措施：加快资金使用率。

31、市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3154.8 元，完成预算的 6.31%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：本年度党建活动数量较少。下一步改进措施：增加本年度党建活动数量，提高资金支付执行率。

32、市社会福利院设备购置项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.7 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 99.41%。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：准确预算设备购置资金。

33、市社会福利院购置康复医疗设备项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 147.8 万元，完成

预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算有误差。下一步改进措施：精准测算医疗设备购置资金。

34、榆林市社会福利院供养人员生活费补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35、市社会福利院社会化养老服务补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.72 万元，执行数 14.66 万元，完成预算的 93.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算有误差。下一步改进措施：精准测算养老护理员补助资金。

36、2023 年市级困难群众救助补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

37、市直行政事业单位离休干部 9 至 11 月医疗补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4.42 万元，执行数 4.41 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算有误差。下一步改进措施：精准测算离休干部医药费资金。

38、市直行政事业单位离休干部 1 至 5 月份医疗补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.58 万元，执行数 6.57 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：已

完成。发现的问题及原因：预算有误差。下一步改进措施：精准测算离休干部医药费资金。

39、市儿童福利院维修改造市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 94 万元，执行数 94 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，资金按时足额拨付到位。

40、孤儿大学生高等教育生活费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 72.24 万元，执行数 72.24 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，资金按时足额拨付到位。

41、孤儿高等教育保障经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 72.24 万元，执行数 70.23 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，资金按时足额拨付到位。

42、儿童公寓楼基础设施维护维修市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 92.4 万元，执行数 92.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护维修项目已验收合格，绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

43、榆林市居民家庭经济状况核对中心市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 19.13 万元，完成预算的 54.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。

44、榆林市未成年人救助保护中心市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 68.5 万元，完成预算的

85.63%。项目绩效目标完成情况开设成长兴趣班,开设口才班、篮球班、绘画班、书法班。今年已经进行 140 余次,累计收益儿童 3000 余人次。今年已进行物质帮扶 143 人次,情感帮扶 102 人次。开展困境儿童社区融入活动,通过小组活动,让辖区内困境儿童增强归属感,解答成长疑惑,累计开展活动 30 余次,收益儿童 600 人余次。开展安全教育讲座,帮助儿童规避成长风险。发现的问题及原因:宣传力度不够。下一步改进措施:加强单位科学规范化管理。利用多功能媒体等方式进行宣传。

45、榆林市未成年人救助保护中心市级专项资金绩效自评综述:全年预算数 350 万元,执行数 109.9 万元,完成预算的 31.4%。项目绩效目标完成情况:打造榆林高标准示范性未成年人救助保护机构。发现的问题及原因由于天气原因没办法施工。下一步改进措施:加快进度,保证质量,尽快完成办公设施设备维修改造。

榆林市社会福利院迁建项目市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市社会福利院迁建项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	11	5	3.67%	4
		其中：当年财政拨款	100			—		—
		上年结转资金	200			—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成项目的可行性研究报告及规划等工作				由于项目有迁建改为搬迁导致年初计划工作未实行。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	编制项目建议书、可研报告	有效完成	项目建议书 一项	20	16	由于政府由迁 建更改为搬 迁，未完成
		质量指标	搬迁项目建议书能及时、准确的阐述福利院迁建项目	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	时效指标未能按照年初计划实行	2023 年	未完成	10	5	由于政府由迁 建更改为搬 迁，导致未能 实行
		成本指标	控制良好。	11 万	11 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政府兜底保障，可以有效减轻家庭负担，提高人民生活水平	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	集中供养可有效缓解特困人员生活问题，解决他们的衣食住行等问题	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	85	

市级党组织党建暨创模活动专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党组织党建暨创模活动						
主管部门					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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	5	4.94	10	98.8%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		5	4.94	10	98.8%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	党建成果展示为主，优化建设党组织阵地			配备了党建类、文化类、历史类等图书				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	图书	一批	一批	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算数	50000	49400	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升党员干部整体素质	有效激发党员干部学习热情	有效激发了党员干部的学习热情和提升了整体素质	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

市级地名业务经费及地名标识维护经费
 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		地名办业务经费及地名标识维护经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	73.1196	10	73%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	73.1196	10	73%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保边界地区和谐稳定，不发生边界纠纷矛盾，提升城市地名公共服务水平，全面完成区划地名工作。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作单立柱路牌（块）	160	完成	3.33	3.33	
			购置联检设备	1 套	完成	3.33	3.33	
			联检界线界桩更换费用	12	完成	3.33	3.33	
			地名信息库维护	1 次	完成	3.33	3.33	
			路牌清洗费用	3 次	完成	3.33	3.33	
			区划地名会议培训	3 次	完成	3.33	3.33	
			地名故事宣传	12	完成	3.33	3.33	
			地名论证经费	1 次	完成	3.33	3.33	
		质量指标	制作单立柱路牌（块）	1550*450mm	完成	3.33	3.33	
			购置联检设备	耐用、长久	完成	3.33	3.33	
			联检界线界桩更换费用	界线准确	完成	3.33	3.33	
			路牌清洗	清洁、干净	完成	3.33	3.33	
			地名故事宣传	广泛	完成	3.33	3.33	

		时效指标	实施期限	2023 年 12 月底前	及时完成	3. 33	3. 33	
		成本指标	制作费用	38 万元/路牌安装制作；9.8 万元/购置联检设备；16 万元/联检界线界桩更换费用；15 万元/地名信息库维护；6 万元/路牌清洗费用；5 万元/区划地名会议费；5.4 万元/地名故事宣传；4.8 万元/地名论证经费。	基本完成	3. 33	3. 33	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	方便出行指引	提供便利	完成	15	15	
			提升城市品位	明显提升	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	完成	10	9	
总分						100	97	

市级中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作项目
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	28.9	28.9	28.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.9	28.9	28.85	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作。				完成中国人民武装警察部队榆林市支队专用图制作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作武警榆林支队榆林市（全市区域）专用图	1 幅	完成	4.17	4.17	
			制作武警榆林支队榆林市（交通、水系、地貌）专用图	1 幅	完成	4.17	4.17	
			制作武警榆林支队榆林市（12 县、区）专用图	12 幅	完成	4.17	4.17	
		质量指标	制作武警榆林支队榆林市（全市区域）专用图	全开，符合国家相关标准	完成	4.17	4.17	
			制作武警榆林支队榆林市（主城区）专用图	全开，符合国家相关标准	完成	4.17	4.17	

			制作武警榆林支队榆林市（12 县、区）专用图	全开，符合国家相关标准	完成	4.17	4.17	
		时效指标	实施期限	90 天	及时完成	4.17	4.17	
		成本指标	武警榆林支队榆林市（全市区域）专用图编辑、制作、设计费用	5 万	完成	4.17	4.17	
			武警榆林支队榆林市（主城区）专用图编辑、制作、设计费用	3 万	完成	4.17	4.17	
			武警榆林支队榆林市（12 县、区）专用图编辑、制作、设计费用	12 万	完成	4.17	4.17	
			调绘费（包括道路、区划注记更新）	6 万	完成	4.17	4.17	
			税费	2.9 万	完成	4.17	4.17	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	方便武警榆林支队出行	便于军地交流	完成	15	15	
		可持续影响指标	利于军民共建	便于军地交流	完成	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	武警榆林支队满意度	99%	完成	10	9	
	总分					100	99	

市级 2023 年区划地名业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区划地名业务经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	299	299	189.52	10	63%	7
		其中：当年财政拨款	299	299	189.52	10	63%	7
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升城市地名公共服务水平，完善城市功能，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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作及安装门牌	20000 块	完成	5	5	
			《榆林地名志》印刷编辑	1	完成	5	5	
			地名信息库词条录入	4000 条	完成	5	5	
			地名故事宣传	2	完成	5	5	
		质量指标	制作及安装门牌	270*170mm	完成	5	5	
			《榆林地名志》印刷编辑	真实、准确	完成	5	5	
			地名信息库词条录入	准确	完成	5	5	
			地名故事宣传	广泛	完成	5	5	
		时效指标	实施期限	2023 年 12 月底前	及时完成	5	5	

		成本指标	制作费用	制作及安装门牌 120 万元；《榆林地名志》印刷编辑 70 万元；地名信息库词条录入 80 万元；地名故事宣传 29 万元。	基本完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	方便出行指引 提升城市品位	提供便利 明显提升	完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	99%	完成	10	9	
	总分					100	96	

市级区划地名专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区划地名专项资金						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	8.8086	8.8086	8.8	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	8.8086	8.8086	8.8	10	99%	9.9
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	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	3 次	完成	5	5	
			业务培训	1 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	
			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	完成	5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	方便出行指引	提供便利	完成	15	15	
			提升城市品位	明显提升	完成	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	99%	完成	10	9	
	总分						100	98.9

市级区划地名专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区划地名专项资金						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25.08	25.08	23.95	10	95%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	25.08	25.08	23.95	10	95%	9
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	制作路牌	128 套	完成	3.57	3.57	
			平安边界研讨会	1 次	完成	3.57	3.57	
			省界联检经费	12	完成	3.57	3.57	
			蒙陕线榆鄂行政区域界线总结会	1 次	完成	3.57	3.57	
			业务培训	1 次	完成	3.57	3.57	
			地名宣传	1 年	完成	3.57	3.57	
			各县区地名宣传	12	完成	3.57	3.57	
			清洗路牌	3 次	完成	3.57	3.57	
		质量指标	制作路牌(套)	1550*450mm	完成	3.57	3.57	
			榆林市行政区划图、城区图印刷	清晰、准确	完成	3.57	3.57	
			地名宣传	广泛	完成	3.57	3.57	
			清洗路牌	清洁	完成	3.57	3.57	
		时效指标	实施期限	2022 年 12 月底前	及时完成	3.57	3.57	
		成本指标	制作费用	100 万	完成	3.57	3.57	
	效益指标	社会效益指标	方便出行指引	提供便利	完成	15	15	

	(30分)		提升城市品位	明显提升	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	完成	10	9	
总分						100	98	

车库改建餐厅及院落附属设施维修改造项目专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	车库改建餐厅及院落附属维修改造项目							
主管部门	榆林市民政局			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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	131.35	131.35	23.1	10	17.59%	1.76	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	131.35	131.35	23.1		17.59%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强机关设施安全,改善机关办公环境,保障职工就餐条件,维修改造我局餐厅、院落、围栏、地下管网等设施,同时拆除闲置锅炉房。			改造餐厅、院落、地下管网等设施已完工,剩余款项等竣工决算报告,故资金结转到 2024 年支付。				
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	维修改造餐 厅	300 平方 米	300 平方 米	5.56	5.56	
			拆除闲置锅 炉房、车库	800 平米	800 平 米	5.56	5.56	
			室外附属设 施	600 平米	600 平 米	5.56	5.56	
			主楼外立面 维修加固	640 平米	640 平 米	5.56	5.56	
			室外管网	4 处	4 处	5.56	5.56	
			主配电改造	9.2 万	9.2 万	5.56	5.56	
		质量指 标	维修改造合 格率	合格	合格	5.56	5.56	

		时效指标	项目进度计划完成时间	2023 年 5 月	2023 年 10 月	5.56	5.56	
		成本指标	预算控制额度	1313469.96	131.35 万元	5.52	5.52	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善职工就餐环境	改善职工就餐环境	改善就餐环境	7.50	7.50	
		可持续影响指标	加强附属设施安全	加强附属设施安全	加强设施安全	7.50	7.50	
			使用年限	70 年	70 年	7.50	7.50	
		服务对象满意度指标	其他附属设施使用年限	5 年	5 年	7.50	7.50	
			职工满意度	98%以上	98%以上	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	91.76						
	总分							

2023 年春节慰问费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年春节慰问费						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		13. 1	12. 35	10	94. 27%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		13. 1	12. 35	—	94. 27%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	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	资金发放时间	及时	2023 年完成	10	5	
		成本指标	慰问经费标准	500-1000 元	500-1000 元	10	10	
	效益指标 （30 分）	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 （10 分）	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94	

车库改餐厅室内外维修工程设计监理费和餐厅设备采购项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车库改餐厅室内外维修工程设计监理费和餐厅设备采购项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		94	77.05	10	81.97%	8
		其中：当年财政拨款		94	77.05	—	81.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障车库改餐厅及室内外维修工程顺利实施，提升职工餐厅安全、卫生性能及整体环境。				厨房设备采购项目年底已完成，设计建立工作顺利保障。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工程设计	1 项	1 项	4.55	4.55	
			工程监理	1 项	1 项	4.55	4.55	
			编制工程量清单及计价服务	1 项	1 项	4.55	4.55	
			地勘服务	1 项	1 项	4.55	4.55	
		质量指标	保障车库改餐厅及室内外维修工程实施	有效保障	有效保障	4.55	4.55	
		时效指标	经费下拨时间	及时	及时	4.55	4.55	
		成本指标	工程设计费	25.5 万元	1 万元	4.55	3.55	
			工程监理费	10 万元	10 万元	4.55	4.55	
			编制工程量清单及计价费	3 万元	3 万元	4.55	4.55	
			地勘费用	1.5 万元	1.5 万元	4.55	4.55	
			厨房设备采购	54 万元	54 万元	4.50	4.50	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强机关设施安全，改善机关办公环境，保障职工就餐条件	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度	服务对象满意度	员工满意度	100%	100%	10	10	

	指标 (10 分)	指标						
总分						100	97	

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全省民政事业“十四五”规划中期评估暨第二次项目建设工作推进会会议费及参展 2023 西安国际养老产业博览会项目经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	65.65	65.65	65.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65.65	65.65	65.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 确保全省民政事业“十四五”规划评估暨第二次项目建设工作现场推进会在榆林顺利召开。2. 保障我市参展 2023 西安国际养老产业博览会顺利实施，宣传展示我市养老服务发展成果及产业，加快推进我市养老事业和养老产业融合，推进养老服务高质量发展。				1. 全省民政事业“十四五”规划评估暨第二次项目建设工作现场推进会在榆林顺利召开。2. 顺利参展 2023 西安国际养老产业博览会，宣传展示我市养老服务发展成果及产业。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议时间	8月28日-8月30日	已完成	5	5	
			会议总人数	约260人	已完成	5	5	
			租赁场地面积	110 m²	已完成	5	4	
			租赁场地布置	2000 元/m²	已完成	5	4	
		质量指标	保障现场推进会顺利召开	有效保障	有效保障	5	5	
			保障参展项目实施	有效保障	有效保障	5	5	
		时效指标	项目开展时间	及时	在计划时间内完成	5	5	
			经费下拨时	及时	及时	5	5	

			间					
		成本指标	预算控制数	65.65 万元	65.65 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	评估全省民政事业“十四五”规划,宣传展示我市民政事业发展成果,推进民政服务高质量发展。	有效保障	有效保障	15	15	
			宣传展示我市养老服务发展成果及产业,加快推进我市养老事业和养老产业融合,推进养老服务高质量发展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	
参展对象满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	98	

2023 年重阳节和 2024 年春节慰问费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重阳节和 2024 年春节慰问费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	83	83	77	10	92.77%	9
		其中：当年财政拨款	83	83	77	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	通过发放慰问金，使民政服务机构及困难群众度过温馨祥和的节日，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。				民政服务机构及困难群众度过了温馨祥和的节日，增强了困难群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重阳节慰问养老机构	2 个	2 个	5	5	
			重阳节慰问 80 周岁以上（含 80 周岁）困难老人	200 人	200 人	5	5	
			春节慰问县区贫困户	约 360 户	约 360 户	5	5	
			春节慰问民政系统福利事业单位	5 个	5 个	5	5	
		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	10	10	
		成本指标	慰问经费标准	500-1000 元	500-1000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	慰问对象生活状况改善	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

市级婚姻登记经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年榆林市婚姻登记经费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	19.875	19.875	19.875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.875	19.875	19.875	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强婚姻登记管理工作，规范结婚证、离婚证印制、发放流程，切实维护婚姻当事人的合法权益不受侵犯。			严格按照政策要求，足额下达各县市区，切实维护婚姻当事人的合法权益，确保婚姻登记证合法有效。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	婚姻登记单位数量	12	12	15	15	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	严格按照要求	严格按照要求	15	15	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	2023 年婚姻登记经费	19.875 万元	19.875 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	婚姻登记证合法有效	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

市级改制企业人员补助资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改制企业人员补助资金						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		18.23	3.98		21.83%	2.18
		其中：当年财政拨款		18.23	3.98		21.83%	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效保障改制企业人员工资待遇、补助、缴纳社保费用。				涉及在职人员退休手续未完成，故资金结转到 2024 年支付			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	90%以上	50%	12.50	10.00	涉及在职人员退休手续未完成，资金结转 2024 年支付
		质量指标	合规性	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	工作任务失效	按时	按时	12.50	12.50	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00	
	总分					100	89.68	

市级家庭养老床位试点建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		采购家庭养老床位试点建设项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.128	10.128	10.128	10	33.77%	4
		其中：当年财政拨款	10.128	10.128	10.128	—	33.77%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为符合条件的经济困难失能、半失能老人建设家庭养老床位并提供上门服务				为符合条件的经济困难失能、半失能老人建设了家庭养老床位并提供上门服务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	家庭养老床位	45	45	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	项目经费	10.128	10.128	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升经济困难的失能、半失能老年人的幸福感、安全感	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

市级救助工作经费资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		救助工作经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		55	40.16	10	73.02%	7
		其中：当年财政拨款		55	40.16	—	73.02%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	督导检查	经常性	经常性	10	10	
			政策培训合格率	95%以上	95%	10	10	
		质量指标	困难群众保障 精准率	90%	90%	10	10	
			资金支出	年度达到 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	55	40.16	10	8	
	效益指标 (30 分)	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%	20	18	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	保障困难群众 满意率	90%	90%	10	10	
	总分					100	93	

市级办公设备购置专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年办公设备购置						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	16	16	5.60	10	35.00%	4
		其中：当年财政拨款	16	16	5.60	—	35.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	一般办公设备购置，满足必要的办公条件，提高工作效率。				一般办公设备购置，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	打印传真一体机	5 台	1 台	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			空调（1.5p）	1 台	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			笔记本电脑	1 台	1 台	2.38	2.38	
			音响功放	1 台	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			电视机	5 台	5 台	2.38	2.38	
			台式机	4 台	1 台	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			办公桌	6 张	2 张	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			办公椅	28 把	5 把	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			书柜（3 门）	2 组	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			会议桌	1 张	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			沙发（3 人）	4 组	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消

			茶几	2 个	1	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			衣柜	2 个	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			衣架	7 个	1	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			文件柜	17 个	3 个	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			图书	1 批	1 批	2.38	2.38	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	2.38	2.38	
			办公设备投入使用率	100%	100%	2.38	2.38	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2.38	2.38	
			资金支付及时性	按时	按时	2.38	2.38	
		成本指标	一般设备购置费	16 万元	5.61 万元	2.40	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
		社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	10.00	10.00	
			提高工作效率水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	中长期	中长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					100	88.66	

市级彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目专项
 资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		249.7	249.7	10.7	10	4.29%	0.43
	其中：当年财政拨款		249.7	249.7	10.7	—	4.29%	—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强快乐 8 游戏营销推广，提升品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力；加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象，服务，经营等综合能力的提升；缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展，促进即开票社会化渠道的稳步发展，提升即开型福利彩票的品牌知名度和社会影响力。				加强快乐 8 游戏营销推广，提升品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力；加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象，服务，经营等综合能力的提升；缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展，促进即开票社会化渠道的稳步发展，提升即开型福利彩票的品牌知名度和社会影响力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展营销活动次数	≥1 次	未完成	3.85	2.50	2023 年未使用该资金进行营销活动，预计 2024 年进行该资金的使用。
			新增传统站点规范化建设数量	50 个（至少完成 75%以上）	未完成	3.85	2.50	2023 年已招标实施，款未付。
			剩余资金用于投注站室内环境及硬件的升级改造	不超过项目资金的 25%	未完成	3.85	2.50	2023 年未进行升级改造
			扶持补助困难站点数量	107 个	107 个	3.85	3.85	

		即开票销售展示店补助数量	1 个	未完成	3.85	2.50	2023 年末进行补助
	质量指标	资金使用率	≥95%	未完成	3.85	2.50	2023 年末进行升级改造，未进行营销活动
		资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	3.85	3.85	
		投注站室内环境及硬件的升级改造对象	现业主连续经营时间≥3 年站点	现业主连续经营时间≥3 年站点	3.85	3.85	
		规范化建设补助标准	每站 2 万元	未完成	3.85	2.00	2023 年末进行补助
		困难站点扶持补助标准	每站 1000 元	每站 1000 元	3.85	3.85	
		即开票销售展示店补助标准	每店 10 万元	未完成	3.85	2.00	2023 年末进行补助
		时效指标	项目周期	≤实施期限	≤实施期限	3.85	3.85
	成本指标	项目预算控制数	≤249.7 万元	≤249.7 万元	3.80	3.80	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	快乐 8 游戏销量	同比增幅≥3%	未完成	3.33	2.00
传统销售渠道规模			不低于 2022 年 12 月底在运行站点数量	不低于 2022 年 12 月底在运行站点数量	3.33	3.33	
即开票社会化渠道销量			同比增幅≥3%	未完成	3.33	2.00	2023 年末进行营销活动
社会效益指标		拓展新的购彩群体	明显增加	无明显增加	3.33	2.00	2023 年末进行升级改造，未进行营销活动
		提升品牌形象和社会影响力	明显提升	无明显提升	3.33	2.00	2023 年末进行升级改造，未进行营销活动
		提高销售积极性	明显提高	无明显提高	3.33	2.00	2023 年末进行升级改造，未进行营销活动
		提升凝聚力	明显提升	无明显提升	3.33	2.00	2023 年末进行升级改造，未进行营销活动
生态效益指标		无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	3.33	3.33	
可持续影响		提升负责任	长期	长期	3.36	3.36	

		指标	的,可信赖的, 可持续发展的 国家公益彩票 形象					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	72	

市级彩票物流管理费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年彩票物流管理费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	53.5	53.5	22.5	10	42.06%	5
		其中：当年财政拨款	30	30	0	—	42.06%	—
		上年结转资金	23.5	23.5	22.5	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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，为业主和彩民提供便利。				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，为业主和彩民提供便利。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	福彩报纸及宣传品配送站点	≥500 个	≥500 个	7.14	7.14	
			相关报纸投递次数	≥50 次/站点	≥50 次/站点	7.14	7.14	
			临时宣传品配送次数	≥20 次/站点	≥20 次/站点	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	物流配送及时率	100%	100%	7.14	7.14	
			物流配送实施期限	1 年（按合同执行）	1 年（按合同执行）	7.14	7.14	
		成本指标	彩票物流管理费	30 万元	0	7.16	7.00	本项目于 23 年 12 月签订合同，于 24 年实施，款未付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高福彩品牌服务水平	稳步提高	稳步提高	10.00	10.00	
			业主与彩民便利性	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		生态效益指标						

		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	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意 度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			彩民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	94.84	

市级彩票销售渠道建设费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年彩票销售渠道建设费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	304	304	180.7	10	59.44%	5
		其中：当年财政拨款	164	164	0	—	59.44%	—
		上年结转资金	140	140	0	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	销售场所及库房租赁	6 个	6 个	6.25	6.25	
			中省配套一新增示范店规范化建设数量	50 个	0 个	6.25	6.00	项目已招标实施，款未付
		质量指标	销售场所环境	符合要求	符合要求	6.25	6.25	
			中省配套一新增示范店规范化建设补助标准	每站 1 万元	每站 1 万元	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			房屋租赁期限	12 个月	12 个月	6.25	6.25	
			示范点建设实施期限	1 年（按合同执行）	1 年（按合同执行）	6.25	6.25	
		成本指标	彩票销售渠道建设费	164 万元	101.07	6.25	6.00	示范店规范化建设项目已招标实施，款未付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为彩票销售提供必要的办公	基本满足	基本满足	15.00	15.00	

			条件					
		生态效益指标						
		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	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			彩民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	94.5	

市级其他业务费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他业务费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	72	72	19.28	10	26.78%	4.7
		其中：当年财政拨款	41	41	19.28	—	26.78%	—
		上年结转资金	31	31	0	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	帮扶慰问困难站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性；降低自营销售厅安全隐患				帮扶慰问困难站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性；降低自营销售厅安全隐患			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	慰问福彩投注站点数量	50 个	50 个	6.25	6.25	
			销售厅及旗舰店消防维保	8 个	8 个	6.25	6.25	
		质量指标	中出一等奖站点宣传补助	2000 元/中奖站点	2000 元/中奖站点	6.25	6.25	
			验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			资金使用合规性	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	6.25	6.25	
			项目实施期限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6.25	6.25	
		成本指标	其他业务费	41 万元	19.28 万元	6.25	6.00	消防维保项目已实施，款已支付 50%，还剩余 50%未支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助业主克服经营困难	有所改善	有所改善	7.50	7.50	
			提高站点业主	明显提高	明显提高	7.50	7.50	

			销售积极性					
			消防维保降低 销售厅安全隐患	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
		生态效益指标						
		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	7.50	7.50	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	总分						100	94.45

市级市场宣传推广费专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市场宣传推广费						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	275	275	184.61	10	67.13%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	215	215	184.61	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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，扩大购彩群体，达到宣传福利彩票的目的。				通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩群体，达到宣传福利彩票的目的。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	公交车体广告宣传	≥10 辆	≥10 辆	6.25	6.25	
			电视频道或报纸版面宣传	≥1 期	≥1 期	6.25	6.25	
			福彩官网运营	1 个	1 个	6.25	6.25	。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			资金支付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	车体广告、电视、报纸发布或播出期限	1 年（按合同同期执行）	1 年（按合同同期执行）	6.25	6.25	
			福彩管网运营期限	1 年（按合同同期执行）	1 年（按合同同期执行）	6.25	6.25	
		成本指标	市场宣传推广费	60 万元	0	6.25	4.00	该项目已公开意向，于 2024 年招标实施。
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提升福彩玩法销量	有所提升	明显提升	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	

		生态效益指标						
		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	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	95.75	

市级市场营销费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市场营销费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	40.48	10	80.96%	8.1
		其中：当年财政拨款	50	50	40.48	—	80.96%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成 情况	缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提高业主销售积极性，销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体				缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提高业主销售积极性，销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	投注站分级分类管理星级评定	150 个	150 个	7.14	7.14	
			销售厅开展促销及进店奖励	8 个自营店	8 个自营店	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	7.14	7.14	
			销售厅促销活动期限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	7.14	7.14	
		成本指标	投注站分级分类管理星级评定	2000 元/个	30 万	7.14	7.14	
			销售厅开展促销及进店有礼活动	20 万元	10.49 万	7.16	6.00	综合销售厅促销活动未按预计资金完成
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高业主销售积极性	有所改善	有所改善	10.00	10.00	

			拓展新的购彩群体	有所增加	有所增加	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		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	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	96.94	

市级专线通讯费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专线通讯费						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	17	17	11.41	10	67.12%	6.72
		其中：当年财政拨款	17	17	11.41	—	67.12%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。				网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	公网（光纤）	2 条	2 条	7.14	7.14	
			专网（ADSL）	1 条	1 条	7.14	7.14	
			投注机维护专线	1 条	1 条	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	7.14	7.14	
			网络通讯线路租赁期限	1 年	1 年	7.14	7.14	
		成本指标	专线通讯费	17 万元	11.42	7.16	7.00	综合销售厅减少通讯费支出
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障服务器正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		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	15.00	15.00	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	96.56	

视频型销售厅体验中心改造和运营项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		视频型销售厅体验中心改造和运营项目						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	61.77	10	88.24%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	70	70	61.77	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照中福彩中心对福彩渠道发展规划要求，计划将视频型彩票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。				按照中福彩中心对福彩渠道发展规划要求，计划将视频型彩票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	升级改造销售厅	2 个	2 个	12	12	
		质量指标	改造项目验收合格率	≥100%	≥100%	13	13	
			资金使用率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标		项目实施时限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	按合同约定执行	12	12
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	10	10	
			提升福彩品牌形象	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 （10 分）	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
群众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

福利彩票销售场所升级改造补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利彩票销售场所升级改造补助						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	129.33	129.33	125.49	10	97.03%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	129.33	129.33	125.49	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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。				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。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	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%	97.03%	13	6	
		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	12	12	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	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	100	

即开型彩票品牌推广项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41.41	41.41	40.85	10	98.65%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	41.41	41.41	40.85	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：强化市场营销，促进我市彩票销量的提升。 目标 2：用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	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	≥100%	≥98.65%	10	9	
		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	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	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						100	98	

即开票彩票市场营销和宣传推广项目专项资金绩效自评表

(2023 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		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	186.5	186.5	33.8	10	18.12%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	186.5	186.5	33.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：强化市场营销，促进我市彩票销量提升； 目标 2：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；				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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	自主开展品牌推广和宣传项目	≥1 次	1 次	12	12	
		质量指标	活动期间销量提升	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	13	13	
			资金使用率	≥80%	18.12%	13	5	
		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	12	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升福彩品牌形象	明显提升	明显提升	15	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	15	10	
	满意度指标 (10 分)	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						100	65	

福利彩票营销宣传项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利彩票营销宣传项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	155.87	155.87	120.58	10	77.36%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	155.87	155.87	120.58	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	彩票销量	同比增幅≥3%	>3%	13	10	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	100%	12	12	
			资金使用率	≥95%	%	12	12	
		时效指标	项目实施时限	2021年11月30日至2023年11月30日	2023/12/31	13	8	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	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	89	

福利彩票营销宣传补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利彩票营销宣传补助						
主管部门		榆林市民政局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	180	180	46	10	25.56%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	180	180	46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加大营销宣传力度，充分利用以奖代补、以赛代补等方式对全市福利彩票销售场所进行扶持。			加大营销宣传力度，充分利用以奖代补、以赛代补等方式对全市福利彩票销售场所进行扶持。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	彩票销量	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	16	16	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	17	17	
		时效指标	项目实施时限	截止 2023 年 12 月底	截止 2023 年 12 月底	17	15	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	拓展新的彩民群体	明显增加	明显增加	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响业主销售积极性	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 （10 分）	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	92	

市级机关基层党组织党建暨创模活动专项经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		5	0.31548	10	6.31%	1
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		5	0.31548	—	6.31%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位党建活动有序进行，提升党员干部积极性。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	党建活动数量	5-6 个	1 个	10	2	党建活动较少，今后将增加党建活动次数
		质量指标	活动质量	有效提升党员干部积极性	有效提升	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	5 万元	5 万元	0.32 万元	20	5	党建支出较少，今后将加大支出
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升党员干部思想意识	有效提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	68	

市级市社会福利院设备购置项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市社会福利院设备购置项目						
主管部门		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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		1.7	1.69	10	99.41%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1.7	1.69	—	99.41%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	电梯购置项目完成，本年度完成质保金支付。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	电梯数量	1部	1部	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度	已完成	已完成	20	20	
		成本指标	投资成本	1.7万元	1.69万元	20	19	预算有误差
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保各项工作正常进行	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限	不低于10年	不低于10年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	电梯使用者满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

市级市社会福利院购置康复医疗设备项目
 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市社会福利院购置康复医疗设备项目						
主管部门		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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		150	147.8	10	98.53	9
		其中：当年财政拨款		150	147.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善康复治疗基础设备，满足供养人员的治疗需求。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	采购经颅磁刺激器	2 台	2 台	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备配置完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	资金投入成本	150 万元	147.8 万元	10	9	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	完善康复治疗基础设施，提高服务质量	有效提高	提高	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	收养人员满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	98	

市级榆林市社会福利院供养人员生活费补助资金
专项资金绩效自评表

(2023 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		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		7.6	7.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		7.6	7.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	收养人员人数	203 人	203 人	20	20	
		质量指标	保障收养人员 日常护理、精 神心理、医疗 康复的覆盖率	全覆盖	全覆盖	20	20	
		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	7.6 万元	7.6 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决收养人员 生活问题，提 高生活水平	持续提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	收养人员及家 属满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市社会福利院社会化养老服务补助						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		15.72	14.66	10	93.26%	9
		其中：当年财政拨款		15.72	14.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			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				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养老护理员岗 位补助人数	93 人	93 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	补助及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	资金成本	15.72 万元	14.66 万元	20	19	预算有误差
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加快养老服务 水平发展	加快	加快	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象的满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98	

市级 2023 年市级困难群众救助补助资金
 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级困难群众救助补助资金						
主管部门		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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障城乡特困人员的服装被褥、居住环境、照料护理等方面基本生活。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	城乡特困人员	64 人	64 人	20	20	
		质量指标	困难群众保障对象准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	特困供养人员补助资金	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障对象生活质量	基本生活有保障	保障	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直行政事业单位离休干部 9 至 11 月医疗补助资金						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		4.42	4.41	10	99.77%	9
		其中：当年财政拨款		4.42	4.41	—	99.77%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障市直行政、事业单位离休干部正常就医。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	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	20	20	
		成本指标	投入成本	4.42 万元	4.41 万元	20	19	预算有误差
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离休干部的 身体健康	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	离休干部满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

市级市直行政事业单位离休干部 1 至 5 月份医疗补助资金
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直行政事业单位离休干部 1 至 5 月份医疗补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		6.58	6.57	10	99.85%	9
		其中：当年财政拨款		6.58	6.57	—	99.85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障市直行政、事业单位离休干部正常就医。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	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	20	20	
		成本指标	投入成本	6.58 万元	6.57 万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离休干部的 身体健康	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	离休干部满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

市级儿童福利院维修改造专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童院维修改造项目						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		94	94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		94	94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	单位的办公楼基础设施以及功能区域进行改造。				已对办公楼基础设施以及功能区域进行改造，目标已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基础设施改造	1000 平米	已完成相应改造	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	项目验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	2023 年	已全部列支完毕	12.5	12.5	
		成本指标	院内基础设施改造	94 万元	实际执行 94 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高办公楼区域使用效率	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	促进我院儿童福利事业健康有序发展	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	员工均满意	10	10	
	总分					100	100	

市级孤儿大学生高等教育生活费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿大学生高等教育生活费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		72.24	72.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		72.24	72.24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障孤儿大学生高等教育生活费，使其顺利完成学业。				能够有效保障孤儿大学生的生活费、学杂费等，绩效目标已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿大学生人数	43人	43人	12.5	12.5	
		质量指标	儿童生活水平得到改善	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助及时性	及时	及时下拨到位	12.5	12.5	
		成本指标	保障金额	72.24万元	72.24万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	孤儿因经济困难辍学率	0%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99	保障对象均满意	10	10	
总分						100	100	

市级孤儿高等教育保障经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤儿高等教育保障经费						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		72.24	70.23	10	97.21%	9.5
		其中：当年财政拨款		72.24	70.23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障孤儿大学生高等教育生活费，使其顺利完成学业。				能够有效保障孤儿大学生的生活费、学杂费等，绩效目标已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿大学生人数	43人	43人	12.5	12.5	
		质量指标	儿童生活水平得到改善	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助及时性	及时	及时下拨到位	12.5	12.5	
		成本指标	保障金额	72.24万元	实际执行72.23万元	12.5	12	进一步加强资金使用效率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	孤儿因经济困难辍学率	0%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99	保障对象均满意	10	10	
总分						100	99	

市级儿童公寓楼基础设施维护维修专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		儿童公寓楼基础设施维护维修						
主管部门		榆林市民政局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		92.4	92.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		92.4	92.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 公寓楼维护维修 2. 新建东西门房 3. 室外工程 4. 新增钢结构增加层				公寓楼维护维修等其他建筑工程均已验收合格投入使用，绩效目标已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公寓楼维护维修	3000 m²	3000 m²	4	4	
			新建东西门房	30 m²	30 m²	2	2	
			室外工程	4 项	4 项	3	3	
			新增钢结构加层	640 m²	640 m²	3.5	3.5	
		质量指标	达到合格标准	100%	项目均验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成整体项目实施	2023 年完成	2023 年已完成	12.5	12.5	
		成本指标	工程总成本	92.4 万元	92.4 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善孤残儿童居住环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥99%	院内儿童均满意	10	10		
总分						100	100	

民政事务业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政事务业务经费							
主管部门	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35	35	19.13	10	54.66%	5.47	
	其中：当年财政拨款	35	35	19.13	—	54.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成核对平台网络安全等级测评，维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，为社会救助部门提供依据，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。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全市核对从业人员工作技能培训	约 30 人次	31 人次	7.14	7.14	
			保障信息平台正常运行	1 个	1 个	7.14	7.14	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			信息平台正常运行率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	各项工作完成时效	12 月底前	12 月底前	7.14	7.14	
		成本指标	信息网络安全测评服务	12 万元	0	7.14	7.14	因乙方未取得公安系统网络安全备案资质，导致资金支付推迟。
			其他预算控制数	23 万元	19.13 万元	7.16	7.16	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	信息共享	提高	提高	10.00	10.00	
			社会救助公平、公开、公正情况	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	明显提升	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分						100.00	90	

市级未成年人救助保护中心履职专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		80	80	68.5	10	85.63%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	68.5	—	85.63%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实作。 目标 2：开展对农村留守儿童捐赠、慰问等关爱保护。 目标 3：保障单位水暖电等日常开支运转。				开设成长兴趣班，开设口才班、篮球班、绘画班、书法班。今年已经进行 140 余次，累计收益儿童 3000 余人次。今年已进行物质帮扶 143 人次，情感帮扶 102 人次。开展困境儿童社区融入活动，通过小组活动，让辖区内困境儿童增强归属感，解答成长疑惑，累计开展活动 30 余次，收益儿童 600 人余次。开展安全教育讲座，帮助额头规避成长风险。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训全市儿童 督导员	全市不少于 200 人	100%	30	30		
		质量指标	要求儿童督导 员持证上岗率	100%	100%	15	15		
		时效指标	预算支出进度	12 月底	严格按照要求	10	10		
		成本指标	预算控制数	80 万	8.02	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会力量参与	提高	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	困难儿童，亲 属满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

市级未成年人救助保护中心办公用房维修改造项目专项资
 金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市未成年人救助保护中心办公用房维修改造项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		350	109.9	10	31.4%	10
		其中：当年财政拨款		350	109.9	—	31.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	打造榆林高标准示范性未成年人救助保护机构				已完成室内外装修设计			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设未成年人 保护服务体系	100%	完成监控时 段目标	30	30	
		质量指标	高标准示范儿 童保护机构建 设项目	100%	完成监控时 段目标	15	15	
		时效指标	未成年人救助 保护机构建设 的开展	100%	完成监控时 段目标	10	10	
		成本指标	预算资金	350 万	110 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为全市未成年 人提供更优 质，更满意的 服务	100%	完成监控时 段目标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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 2023年度部门决算表

目 录

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,430.65	一、一般公共服务支出	32	16.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,135.90	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	10.84
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	207.95	八、社会保障和就业支出	39	8,193.81
	9		九、卫生健康支出	40	71.62
	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	265.46
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,135.94
	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	10,774.49	本年支出合计	58	10,693.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2.93
年初结转和结余	29	2,619.99	年末结转和结余	60	2,697.63
	30			61	
总计	31	13,394.48	总计	62	13,394.48

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

部门：榆林市民政局（汇总）

公开02表
单位：万元

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		10,774.49	10,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
201	一般公共服务支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,274.41	8,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
20802	民政管理事务	1,879.18	1,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32.62
2080201	行政运行	433.00	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2080207	行政区划和地名管理	328.10	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2080299	其他民政管理事务支出	1,118.08	1,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	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	142.32	142.32	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	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,050.70	5,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	175.33
2081001	儿童福利	4,026.85	3,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	162.97
2081004	殡葬	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,796.24	1,796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	217.06	204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
20899	其他社会保障和就业支出	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,135.90	2,135.90	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	1,795.08	1,795.08	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	1,688.81	1,688.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.82	340.82	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	340.82	340.82	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
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		10,693.93	2,678.38	8,015.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,193.81	1,742.32	6,451.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,862.65	516.01	1,346.64	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	324.24	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,112.45	90.05	1,022.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	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	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,986.63	1,005.83	4,980.80	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,975.14	527.55	3,447.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,796.24	477.86	1,318.38	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	204.71	0.00	204.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.37	0.3	120.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.37	0.30	120.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.62	60.64	10.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,135.94	609.96	1,525.97	0.00	0.00	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 795. 12	609. 96	1, 185. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1, 688. 85	609. 96	1, 078. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2290808	彩票市场调控资金支出	106. 27	0. 00	106. 27	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	340. 82	0. 00	340. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340. 82	0. 00	340. 82	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
单位：万元

部门：榆林市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	8,430.65	一、一般公共服务支出	33	16.26	16.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,135.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	10.84	10.84	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	8,066.67	8,066.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.62	71.62	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	265.46	265.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,135.94	0.00	2,135.94	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	10,566.54	本年支出合计	59	10,566.78	8,430.84	2,135.94	0.00
年初结转和结余	28	2,122.46	年末结转和结余	60	2,122.22	39.48	2,082.74	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	2,082.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,689.00	总计	64	12,689.00	8,470.33	4,218.68	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
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,430.84	1,956.32	6,474.52
201	一般公共服务支出	16.26	0.00	16.26
20104	发展与改革事务	11.00	0.00	11.00
2010404	战略规划与实施	11.00	0.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.26	0.00	5.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.26	0.00	5.26
205	教育支出	10.84	0.00	10.84
20508	进修及培训	10.84	0.00	10.84
2050803	培训支出	10.84	0.00	10.84
208	社会保障和就业支出	8,066.67	1,630.22	6,436.44
20802	民政管理事务	1,846.76	515.17	1,331.59
2080201	行政运行	425.12	425.12	0.00
2080207	行政区划和地名管理	324.24	0.00	324.24
2080299	其他民政管理事务支出	1,097.40	90.05	1,007.36
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	0.00

2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	0.00
20806	企业改革补助	3.98	0.00	3.98
2080601	企业关闭破产补助	3.98	0.00	3.98
20810	社会福利	5,875.38	894.58	4,980.80
2081001	儿童福利	3,863.88	416.30	3,447.58
2081004	殡葬	0.42	0.42	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,796.24	477.86	1,318.38
2081006	养老服务	10.13	0.00	10.13
2081099	其他社会福利支出	204.71	0.00	204.71
20899	其他社会保障和就业支出	120.37	0.00	120.37
2089999	其他社会保障和就业支出	120.37	0.30	120.07
210	卫生健康支出	71.62	60.64	10.98
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.98	0.00	10.98
2109999	其他卫生健康支出	10.98	0.00	10.98
221	住房保障支出	265.46	265.46	0.00
22102	住房改革支出	265.46	265.46	0.00
2210201	住房公积金	265.46	265.46	0.00

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
单位：万元

部门：榆林市民政局（汇总）

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	1,830.67	302	商品和服务支出	81.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	439.70	30201	办公费	12.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.93	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	357.04	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	184.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.86	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	9.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	267.26	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	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	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	43.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.72	30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,874.54	公用经费合计					81.78

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

部门：榆林市民政局（汇总）

公开07表
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
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		2,082.78	2,135.90	2,135.94	609.96	1,525.97	2,082.74
229	其他支出	2,082.78	2,135.90	2,135.94	609.96	1,525.97	2,082.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,082.78	1,795.08	1,795.12	609.96	1,185.16	2,082.74
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,082.78	1,688.81	1,688.85	609.96	1,078.89	2,082.74
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	106.27	106.27	0.00	106.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	340.82	340.82	0.00	340.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	340.82	340.82	0.00	340.82	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
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

部门：榆林市民政局（汇总）

公开09表
单位：万元

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	37.60	0.00	36.00	0.00	36.00	1.60	78.55	40.30
决算数	35.12	0.00	34.96	0.00	34.96	0.16	67.27	31.40

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：指单位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。

第五部分 附 件

榆林市民政局部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年，榆林市民政局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和习近平总书记来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，认真落实省、市各项要求，统筹发展和安全，全面深化改革，兜住兜牢基本民生底线，推进基层治理现代化，发展基本社会服务，不断增进民生福祉，促进共同富裕，全市民政事业取得更大进步。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分，财政支出绩效为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市民政局是市人民政府主管民政事业的职能部门，属财政全额预算的行政单位，根据“三定”方案，核定行政编制名，内设机构八个，分别为：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（市勘界领导小组办公室）。

榆林市民政局职能职责：

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

2. 依法对全市社会团体、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慈善组织认定工作，负责全市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）部门履职总体目标、工作任务。

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。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。3. 保障婚姻、收养登记正常开展。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障机构人员工资及单位顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、区划地名等民政事业快速发展。

2. 完成上级部门安排的各项任务。

3. 做好各县区各项民政工作的督查指导。

4. 保障婚姻登记工作顺利开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

预算编制及时，认真贯彻执行各项财政管理制度，建立绩效管理制度体系，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。资金使用规范，预算执行较好。

1. 三公经费正常变动，公务接待严格执行公函接待制度，接待审批制度，接待清单制度，费用报销实行一批一结制度，严格按标准接待，坚决杜绝与公务无关的接待费的报销情况；公务用车运行费用核算到车，实行定点维修，定点加油，严格执行公务用车相关规定制度，强化审核审批，建立长效机制。2023 年三公经费较 2022 年下降根据实际工作需要支出变动正常。

2. 严格审核审批，严控经费支出。严格审核原始凭证，要求发票合法合规，相关报销资料真实完整，不符合财务制度规定的坚决不报销；严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报销；严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账，超出包干经费、预算限额的不予报账。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 基本支出人员经费 2484.5 元，年初预算数 1460.82 万元，完成年初预算的 170%，预决算差异原因主要是年中根据工作需要追加人员经费，福利彩票发行中心使用上年结转资金、

追加使用政府性基金。

2. 基本支出公用经费 81.78 元，年初预算数 83.41 万元，完成年初预算的 98.05%，预决算差异原因主要是 2023 年进一步减少公用经费支出。

3. 项目支出 8000.49 元，年初预算数 3683 万元元，完成年初预算的 217.23%，预决算差异原因主要是年中根据工作需要追加项目经费。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

认真落实省、市各项要求，统筹发展和安全，全面深化改革，重点任务指标圆满完成，职能任务指标全面完成，专项工作任务取得明显成效。

（二）履职效果情况。

保证民政工作高效开展，促进社会和谐发展，保障社会救助公开、公平、公正，服务群众能力明显提升。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度 95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 民政救助有力度更有温度。完善救助制度，强化低保兜底，加强救助帮扶，巩固脱贫成果，不断加强社会救助能力建设，提升救助经办能力，统筹资源，全力保障困难群众温暖过冬。

2. 积极应对人口老龄化战略，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。加强设施保障，实现社区养老多元供给，强化转型升级，推动养老机构提质增效，突出需求导向，夯实居家养老服务基础，聚焦长效机制，促进养老服务健康发展，强化人才支撑，提升养老队伍专业水平。

3. 基层政权建设和城乡社区治理不断加强。高位推进城乡社区建设，加强基层治理，优化社区设置，完善农村社区干部队伍管理。

4. 关心关爱未成年人，推动完善农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系，维护未成年人的合法权益。兜底线，筑牢儿童生存发展之基，强落实，完善儿童关爱服务体系，建制度，维护儿童合理合法权益，明主责，助力儿童回归家庭社会，细谋划，加快儿童福利机构转型，持续推进特殊困境妇女关爱帮扶工作。

5. 统筹推进各项社会事务管理服务。推进流浪乞讨人员救助管理规范化，深化殡葬领域改革，推进婚姻管理服务高质量发展，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，加强社会组织党建，提升社会组织的监管力度，动员引导社会组织助力乡村振兴，推动全市社工站建设提质增效和“五社联动”试点工作，慈善事业稳步发展，规范区划调整程序，加强地名管理。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 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。
2. 有些项目进度缓慢，导致专项资金执行进度跟不上。

（二）下一步改进措施。

1. 以后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。
2. 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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按要求公开 2023 年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果。在编制 2024 年部门预算时，除市委市政府明确增加的支出及涉及我局 2024 年重点工作外，对 2023 年年末项目支出进度缓慢、绩效目标实现落后的单位及科室预算予以缩减。