

榆林市榆阳区民政局 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 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻民政工作的法律法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，制定全区民政工作改革创新与发展计划，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区社会团体、民办非企业单位和异地商会的登记管理和执法监察工作。

3. 负责《慈善法》宣传工作，组织、指导社会捐助工作；拟订全区社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订各类社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策，指导全区社会福利事业机构工作。

4. 牵头拟订社会救助规划、政策标准并组织实施；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助等社会救助管理工作；负责全区重度精神障碍患者监护补贴的发放工作；负责生活无着落的流浪乞讨人员和“三留守”人员救助工作；负责全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

5. 指导、实施全区城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，承办城市社区设置、调整、报批工作；指导全区村（居）务公开、民主管理和基层民主政治建设；指导社区建设和创建示范社区活动；负责社区专职工作人员招录、培训、管理等工

作，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

6. 负责全区民政法制宣传、培训、监督、调研等工作；指导街道、乡镇民政工作站开展业务工作。

7. 负责宣传贯彻婚姻法律、法规和政策，办理婚姻登记，推进婚姻习俗改革。

8. 制定全区殡葬改革和殡葬管理的规划；指导、监督全区土葬出殡服务；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

9. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承办街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作；承办村委会调整、社区的设立、撤销及更名的审核报批工作；负责全区行政区域界线的勘定工作；参与边界、资源、水域纠纷调处工作；组织开展地名普查、地名标准化建设工作。

10. 负责编制全区民政事业经费预算、决算和民政事业统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

11. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、留守儿童、困境儿童工作。

13. 拟定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，负责全区残疾人两项补助补贴的发放工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

15. 完成区委、区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

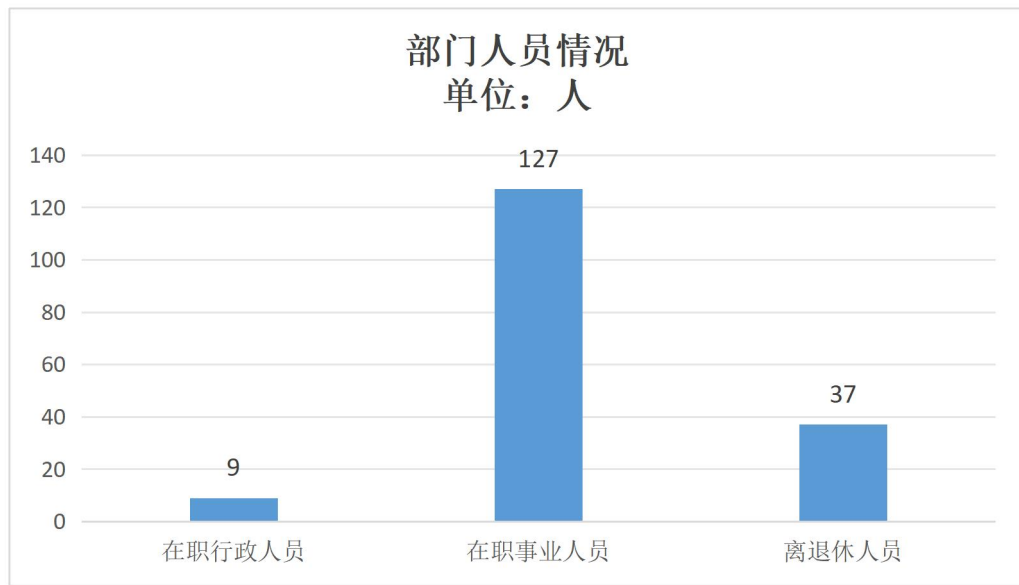
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区民政局本级（机关）
2	榆林市榆阳区婚姻登记中心
3	榆林市榆阳区救助站
4	榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心
5	榆林市榆阳区中心敬老院
6	榆阳区儿童福利院
7	榆林市榆阳区养老服务中心

三、部门人员情况

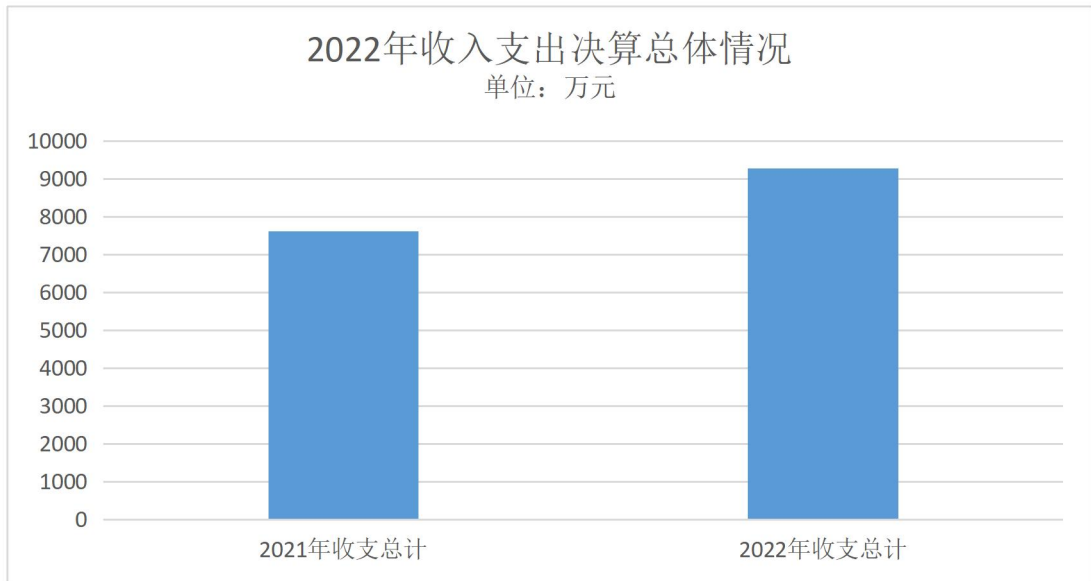
截至 2022 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 9 人、事业编制 76 人；实有人员 136 人，其中行政 9 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

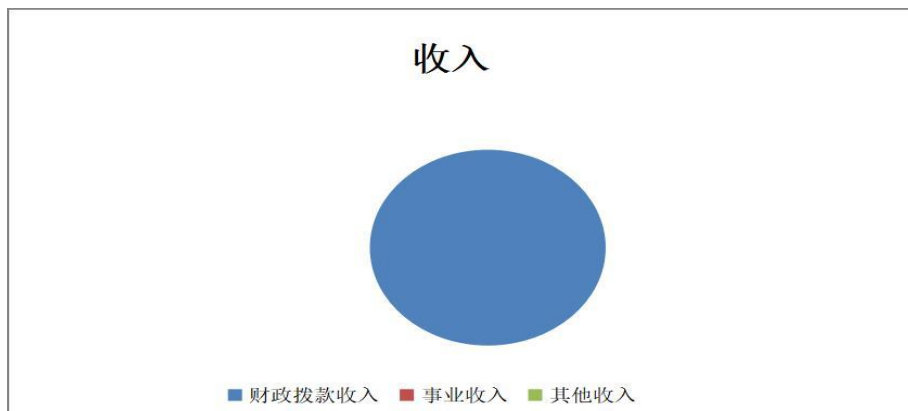
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9269.36 万元，与上年相比收、支总计增加 1656.19 万元，增长 21.75%。主要是殡仪殡葬服务中心二期工程建设增加及新增突发公共卫生事件应急处理费。



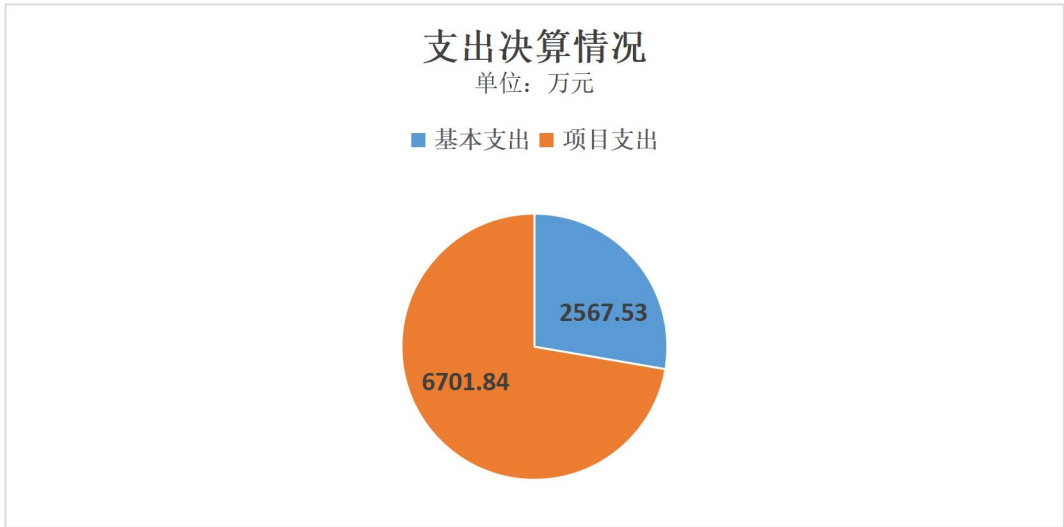
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9269.36 万元，其中：财政拨款收入 9269.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



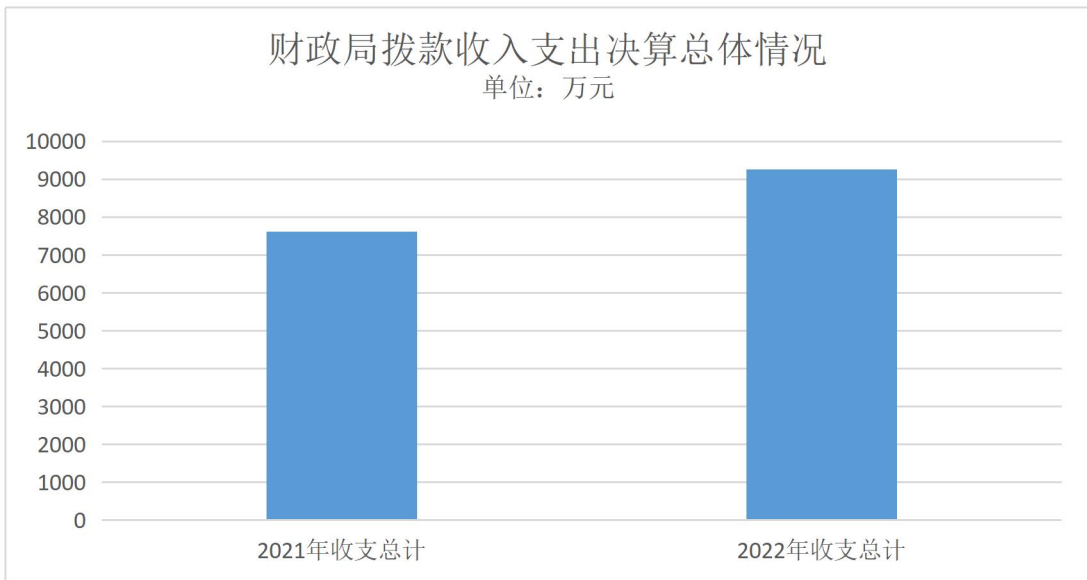
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9269.36 万元，其中：基本支出 2567.53 万元，占 27.7%；项目支出 6701.84 万元，占 72.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



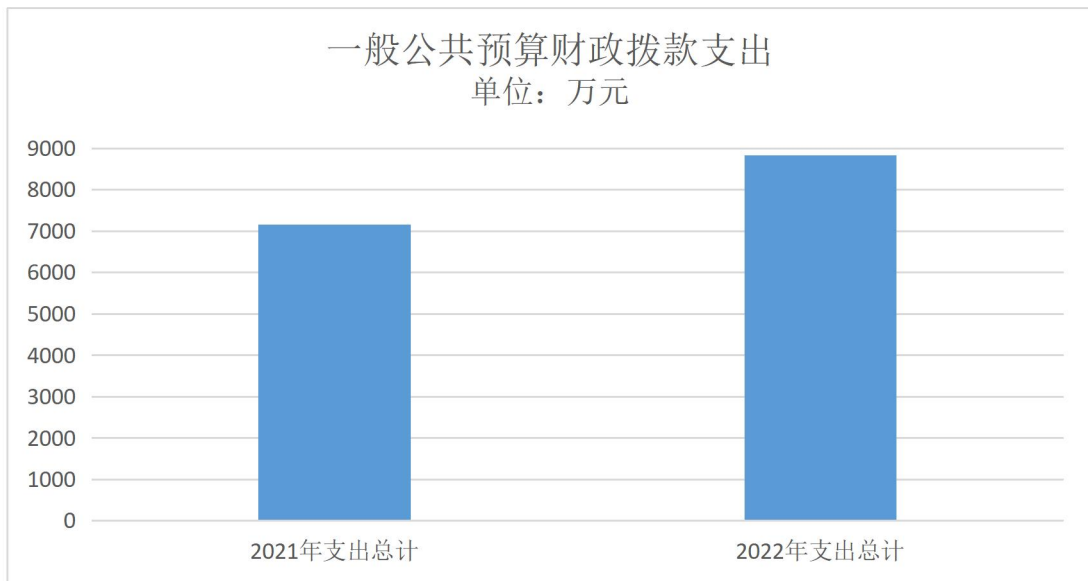
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9269.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1656.19 万元，增长 21.75%。主要原因是殡仪殡葬服务中心二期工程建设增加及新增突发公共卫生事件应急处理费。



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 3763.14 万元，支出决算 8829.36 万元，完成年初预算的 234.63%，占本年支出合计的 95.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 1670.94 万元，增长 23.34%，主要原因是殡葬服务中心二期工程建设增加及新增突发公共卫生事件应急处理费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 773.31 万元，支出决算 773.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算 45.37 万元，支出决算 45.37 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 1357.71 万元，支出决算 1357.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 1596.47 万元，支出决算 1596.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 494.8 万元，支出决算 494.8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 612.87 万元，支出决算 612.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算 1662.81 万元，支出决算 1662.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算 256.19 万元，支出决算 256.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 579.56 万元，支出决算 579.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算 644.72 万元，支出决算 644.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。

年初预算 335.54 万元，支出决算 335.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算 437.11 万元，支出决算 437.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）。

年初预算 32.91 万元，支出决算 32.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2567.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1626.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、救济费。

（二）公用经费 941.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，收入决算 440.01 万元，支出决算 440.01 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 440.01 万元，主要用于第三方社会组织孵化基地 24.5 万元、社工站办公设备采购 26.94 万元、事实无人抚养儿童补助 3.94 万元、未成年人关爱保护及帮扶农村留守妇女 12 万元、贫困大学生学费补助 50.6 万元、孤儿高等教育 5 万元、养老机构运营补贴 75.1 万元、区婚姻登记中心婚姻家庭辅导 9.49 万元、区儿童福利院聘用人员工资 121.8 万元、区儿童福利院搭建主楼与操场 9.56 万元、区儿童福利院创新转型 20 万元、区儿童福利院明天计划款 2.67 万元、区殡仪殡葬设备购置 49.79 万元、区养老服务中心幸福院制度牌制作 28.62 万元。

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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 513.91 万元，支出决算 513.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 442.75 万元，主要原因是单位业务变更，机关运行经费适度增加。

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 1538.9 万元，其中：政府采购货物支出 172.83 万元、政府采购工程支出 1305.14 万元、政府采购服务支出 60.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1538.9 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 35 个，涉及预算资金 5171.93 万元，占部门预算项目支出总额的 77.17%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 认真落实低收入人口动态监测预警与“主动发现、快速响应”救助机制，保持跨部门信息共享与数据比对，将符合条件的困难群众及时纳入兜底保障范围。2. 全力推进养老设施建设两年清零行动。今年以来，新建社区日间照料中心 33 所、农村互助幸福院 15 所，全区现有社区日间照料中心和农村互助幸福院共计 388 所。3. 积极推进未成年人关爱保护。4. 稳步推进社区基础设施建设。

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。

本部门在区级部门决算中反映 2022 年社会救助工作经费等 35 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年社会救助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 154.82 万元，执行数 154.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年社会救助工作经费								
主管单位及代码	榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局				
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	161.5	154.82	154.82	10	100%	10		
	其中：财政拨款	161.5	154.82	154.82	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障民政、社会救助工作的顺利进行			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	社会救助人数	38564 人	38564 人	10	10		
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	项目成本控制	154.82 万元	154.82 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				10	10	
		社会效益指标	社会救助工作开展情况	有序	有序	10	9		
		生态效益指标	无				10	10	
		可持续影响指标	无				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 《榆阳区标准地名志》、《榆阳区标准地名录》印刷费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《榆阳区标准地名志》、《榆阳区标准地名录》印刷费							
主管单位及代码	榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.56	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.56	0.8	0.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对榆阳区地名重点档案进行抢救和保护， 2. 丰富档案资源，接受征集各类珍贵档案资料，优化结构， 3. 实现地名档案管理信息化，科学化，规范化 印刷出版《榆阳区标准地名志》、《榆阳区标准地名录》			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	印刷地名志，地名录数量	1200 本	1200 本	10	10	
		质量指标	印刷书本质量	差错率≤5%	差错率≤5%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	0.8 万元	0.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	对规范档案基础业务工作的促进作用	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	完善榆阳区地名目录，确保档案信息完善	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 慈善协会救急难项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	慈善协会救急难							
主管单位及代码	榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	500 人	500 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 慈善协会贫困家庭大学新生补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈善协会贫困家庭大学新生补助						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆林市榆阳区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障贫困大学生顺利入学				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	补助人数	400 人	400 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高大学入学率	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 慈善协会孝善基金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈善协会孝善基金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局		
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	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发扬中华传统，尊老爱幼，传承美好品德。				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	补助人数	500 人	500 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高大学入学率	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 慈善协会运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	慈善协会运转经费							
主管单位及代码	榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障慈善协会正常运转。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目补助数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高慈善协会服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 巩固全国社区治理和服务创新实验区成果专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 33.6 万元，执行数 33.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巩固全国社区治理和服务创新实验区成果专项经费							
主管单位及代码	榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局			
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	80	33.6	33.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	33.6	33.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固全国社区治理和服务创新实验区成果。			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	项目补助数量	4 项	4 项	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	33.6 万元	33.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高社区治理和服务水平	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 困保中心大楼运转经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 44.35 万元, 执行数 44.35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困保中心大楼运转经费							
主管单位及代码	榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局			
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	29.75	44.35	44.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.75	44.35	44.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护困保中心大楼正常运转。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目补助数量	10 项	10 项	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	44.35 万元	44.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	保障大楼正常运转	得到保障	得到保障	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 民办公益性养老机构一次性建设补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民办公益性养老机构一次性建设补贴						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励民办机构建设养老机构，大力发扬老有所依。				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	补助数量	100 张	100 张	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高养老服务水平	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 贫困家庭大学新生补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困家庭大学新生补助						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆林市榆阳区民政局			
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	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难大学生顺利入学。			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	补助数量	420 人	420 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	补助标准	本科 4000 元，专科 3000 元	本科 4000 元，专科 3000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高大学生入学率	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 全国村级协商议事示范点创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国村级协商议事示范点创建						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆林市榆阳区民政局			
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	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设牛家梁镇郭家伙村阵地建设及相关宣传费用。				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	补助数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	补助标准	本科 4000 元，专科 3000 元	本科 4000 元，专科 3000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高大学生入学率	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 特困人员护理补贴散居项目支出绩效自评综述：全年预算数 95.68 万元，执行数 95.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国村级协商议事示范点创建						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆林市榆阳区民政局			
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	165.4	95.68	95.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	165.4	95.68	95.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特困人员基本护理及生活。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特困人员数量	612 人	612 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	补助标准	全自理 2340 元，半护理 3516 元	全自理 2340 元，半护理 3516 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 县级行政区域界线桩补栽项目支出绩效自评综述：
全年预算数 17.81 万元，执行数 17.81 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级行政区域界线桩补栽						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局		
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	28	17.81	17.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	17.81	17.81	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各个边界管理明确，减少冲突。				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	补栽数量	14 块	14 块	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	购买标准	2 万元	1.27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	明确地区间边界	得到明确	得到明确	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 严重精神障碍患者监护人责任人补贴项目支出绩效
自评综述：全年预算数 20.56 万元，执行数 20.56 万元，完
成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护人责任人补贴						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局		
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	37.2	20.56	20.56	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.2	20.56	20.56	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障严重精神病患者正常生活所需。				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	补助人数	310 人	310 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	补助标准	每人每年 2400 元区级 承担 50%	每人每年 2400 元区级承担 50%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无			10	10	
		社会效益 指标	保障精神病患者 基本生活	得到保障	得到保障	10	9	
		生态效益 指标	无			10	10	
		可持续影响 指标	无			10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	被服务群 众满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 医养结合集中养护以奖代补项目支出绩效自评综述：
全年预算数 205.9 万元，执行数 205.9 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		医养结合集中养护以奖代补						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局		
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	330	205.9	205.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	330	205.9	205.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医养结合服务水平。				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	项目补助单位数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	205.9 万元	205.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	保障困难群众得到更好的医疗水平	得到保障	得到保障	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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 年春节慰问项目支出绩效自评综述：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：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年春节慰问						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆林市榆阳区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难群众基本生活, 让困难群众度过一个欢乐的春节。				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	慰问人数	200 人	200 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 2 月 前	2022 年 2 月 前	10	10	
		成本指标	资金投入金额	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	提高困难群众基本生活	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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. 社区专职人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 1221.2 万元，执行数 1221.2 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区专职人员工资						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区民政局		
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	1221.2	1221.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	1221.2	1221.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按文件落实社区专职人员工资待遇，保障待遇得到有效落实。				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	社区专职人数	227 人	227 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	1221.2 万元	1221.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	稳定社区工作力量	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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. 残疾人两项补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 644.72 万元，执行数 644.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全额发放 2022 年残疾人生活补助和护理补助。发现的问题及原因：个别月份因手续及资金到位情况付款较迟。下一步改进措施：简化手续尽快发放补助。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区困难群众基本生活保障中心		
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	644.72	644.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	644.72	644.72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放残疾人两项补贴，使残疾人的基本生活得到保障。				按要求全部发放完毕			
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	发放人次	9876 人	9876 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	补助标准	未成年人 100 元，成 年人 60 元	未成年人 100 元，成 年人 60 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无			10	10	
		社会效益 指标	保障对象生活状 况	逐年改善	逐年改善	10	9	
		生态效益 指标	无			10	10	
		可持续影响 指标	无			10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	9	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。各单位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. 殡仪馆二期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1269.99 万元，执行数 1269.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪馆二期工程项目							
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区困难群众基本生活保障中心			
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		1269.99	1269.99	10	100%	10	
		其中：财政拨款		1269.99	1269.99	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修建殡仪设施，推动殡葬改革。				按工程进度支付				
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	实施项目个数	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	预算控制数	1269.99 万元	1269.99 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				10	10	
		社会效益指标	推动殡葬改革	逐年改善	逐年改善	10	9		
		生态效益指标	无				10	10	
		可持续影响指标	无				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	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。各单位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。									

20.2022 年流浪乞讨救助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年榆林市榆阳区救助站运转经费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区救助站		
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	17		17	10	99.9%	9
		其中：财政拨款	17		17	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目补助个数	1	已完成	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	17 万	17 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转	得到保障	救助质量得到提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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. 2022 年流浪乞讨救助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 74.41 万元，执行数 74.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年榆林市榆阳区救助站搬迁费用						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆林市榆阳区救助站		
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	74.41		74.41	10	99.9%	9
		其中：财政拨款	74.41		74.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障受助人员用房、综合楼和办公场地的正常运转				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助项目个数	15 项	已完成	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	74.41 万	74.41 万	10	9	
		社会效益指标	提高救助服务水平	显著提高	救助质量得到提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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. 2022 年聘用人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 121.8 万元，执行数 121.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区儿童福利院		
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	121.8	121.8	121.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	121.8	121.8	121.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放聘用人员工资				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	补助数量	69 人	69 人	10	10	
		质量指标	资金合规律	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	聘用人员工资	2500 每人 每月	2500 每人 每月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	保障儿童基本生活	得到保障	得到保障	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

23. 2022 年搭建主楼与操场之间空中楼阁项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.55 万元，执行数 9.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		搭建主楼与操场之间空中楼阁							
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区儿童福利院				
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	9.55	9.55	9.55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9.55	9.55	9.55	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放聘用人员工资			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	补助数量	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	资金合规律	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	项目成本控制	9.55	9.55	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				10	10	
		社会效益指标	保障儿童基本生活	得到保障	得到保障	10	9		
		生态效益指标	无				10	10	
		可持续影响指标	无				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。									

24. 2022 年搭建主楼与操场之间空中楼阁项目支出绩效自评综述:全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		儿童福利院创新转型						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区儿童福利院			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放聘用人员工资			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	补助数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	资金合规律	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	保障儿童基本生活	得到保障	得到保障	10	9	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	无			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分							98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

25. 2022 年搭建主楼与操场之间空中楼阁项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.67 万元，执行数 2.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明天计划款							
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区儿童福利院				
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	2.67	2.67	2.67	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2.67	2.67	2.67	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放聘用人员工资			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	补助数量	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	资金合规律	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	项目成本控制	2.67	2.67	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				10	10	
		社会效益指标	保障儿童基本生活	得到保障	得到保障	10	9		
		生态效益指标	无				10	10	
		可持续影响指标	无				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	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。									

26. 全省通办婚姻登记专项经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 12.38 万元，执行数 12.38 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省通办婚姻登记专项经费						
主管单位及代码		榆阳区民政局			实施单位	榆阳区婚姻登记中心		
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	12.38	12.38	12.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.38	12.38	12.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众提供更加优质、便捷、高效、温情的婚姻登记服务，进一步提升广大人民群众的幸福感和获得感、满意度。4 月份开展婚姻登记“全市通办”工作，10 月份实现婚姻登记“全省通办”工作。			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	档案电子化管理	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	资金投入金额	12.38	12.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用			10	10	
		社会效益指标	提升广大人民群众的幸福感和获得感	家庭幸福感、档案利用率得到提升	得到提高	10	10	
		生态效益指标	不适用			10	10	
		可持续影响指标	对婚姻登记工作的可持续影响	通过提高效率、规范管理、提升服务，争创群众满意示范窗口单位	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	20	20	
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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. 婚姻家庭辅导项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.49 万元，执行数 9.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按绩效全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		婚姻家庭辅导							
主管单位及代码		榆阳区民政局			实施单位	榆阳区婚姻登记中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.49	9.49	9.49	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9.49	9.49	9.49	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一：为离婚者提供心理公益辅导。二：为新婚者提供夫妻关系紧张、婆媳矛盾公益辅导。三：为恋爱挫折、婚姻动荡、家庭暴力、青少年成长危机提供心理公益辅导。				完成				
2022 年年 年底	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	办理婚姻登记量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10		
		成本指标	资金投入金额	9.49	9.49	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用			10	10		
		社会效益指标	提高幸福感	家庭幸福 感得到提升	得到提升	10	10		
		生态效益指标	不适用			10	10		
		可持续影响指标	对婚姻登记工作的可持续影响	通过提高效率、规范管理、提升服务，争创群众满意示范窗口单位	得到提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	20	20		
	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。各单位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. 单位工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数16.8万元，执行数16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：经费下达慢，因年初预算需经两会审核故下达缓慢。下一步改进措施：精准预算，快速上报，缩短流程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老服务中心单位工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区养老服务中心		
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	17	16.8	16.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	16.8	16.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位养老工作的顺利开展				较好的完成工作目标，带动养老工作的发展			
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	项目个数	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	资金和规律	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	17 万元	16.8 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养老服务水平	有所提高	显著提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进养老工作的可持续发展	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥95%	≥95%	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。								

29. 养老服务及专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：养老服务专项面广，预算较少。下一步改进措施：下一年增加预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老服务及专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区养老服务中心			
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高老年人的生活质量			提高养老保障水平，让老年人生活更充实				
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	项目个数	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	资金和规律	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	9	
		成本指标	资金投入金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会服务意识	有所提高	明显提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	一定程度上提高老年人生活质量	100%	98%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥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。								

30. 幸福院制作上墙制度 262 所项目支出绩效自评综述：
全年预算数 28.62 万元，执行数 28.62 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：资金到位较早，但农村幸福院摸底较慢，导致项目完成时限长。
下一步改进措施：加快业务口摸底流程，尽早完成项目，将资金拨付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幸福院制作上墙制度 262 所						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区养老服务中心		
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	29	28.62	28.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	29	28.62	28.62	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高老年人的生活质量				提高养老保障水平，让老年人生活更充实			
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	项目个数	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入金额	29 万元	28.62 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会服务意识	有所提高	明显提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范幸福院运营	中长期	中长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥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。								

31. 护理型改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 295.56 万元，执行数 295.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：项目预算控制数没有进行准确把握，因未能准确进行预算。下一步改进措施：精准预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		护理型改造工程							
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 65001			实施单位	榆林市榆阳区中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	295.56	295.56	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	295.56	295.56	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对 6 号楼进行改造，提高服务条件			改造完成，提高了服务条件					
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	改造的楼的数量	1 栋楼	1 栋楼	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	6 月底	6 月底	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	310 万	295.56 万	10	8		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	公共服务水平	提升	提升	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	院民满意度	95%	95%	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。									

32. 公寓楼维修项目支出绩效自评综述：年预算数 18.78 万元，执行数 18.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：项目预算控制数没有进行准确把握，因未能准确进行预算。下一步改进措施：精准预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公寓楼维修							
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 65001			实施单位	榆林市榆阳区中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	18.78	18.78	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	18.78	18.78	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公寓楼维修，为院民创造更安全、更舒适的居住环境			维修完成，安全性、舒适性显著提高					
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	按居住房间	5 栋楼	5 栋楼	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	6 月底	6 月底	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	80 万	18.78	10	8		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	公共服务能力	提升	提升	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	院民满意度	95%	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。									

33. 殡葬车辆项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.38 万元，执行数 53.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已开展此项业务，已全额完成。资金审核流程缓慢，导致资金年末支出。下一步改进措施：加快资金审批流程，尽早将资金拨付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡葬车辆						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区殡仪殡葬事务中心		
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	53.38	53.38	53.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	53.38	53.38	53.38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，更好的服务逝主。				保证全年单位业务车辆的正常使用任务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位车辆数量	21 辆	21 辆	15	15	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	及时完成	15	14	
		成本指标	资金拨付金额	53.38 万元	53.38 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效提升社会和谐	显著提升	明显提升	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	13	
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。各单位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. 殡仪补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已开展此项业务，已全额完成。发现的问题及原因：资金审核流程缓慢，导致资金年末支出。下一步改进措施：加快资金审批流程，尽早将资金拨付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪补助						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区殡仪殡葬事务中心		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，更好的服务逝主。				保证全年单位业务车辆的正常使用任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时工人数	19 人	19 人	15	15	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	及时完成	15	14	
		成本指标	临时工每月工资及五险	2800 元/人	2800 元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	职工生活状况	逐年改善	明显改善	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	13	
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。各单位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. 殡仪馆特岗补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已开展此项业务，已全额完成。发现的问题及原因：资金审核流程缓慢，导致资金年末支出。下一步改进措施：加快资金审批流程，尽早将资金拨付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪馆特岗补助						
主管单位及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区殡仪殡葬事务中心		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，更好的服务逝主。				保证全年单位业务车辆的正常使用任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	火化尸体数量	370 人	370 人	15	15	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	及时完成	15	14	
		成本指标	补贴发放标准	— 具尸体补贴 100 元；	已完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	职工生活状况	逐年改善	明显改善	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	13	
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。各单位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 94 分，全年预算数 9269.36 万元，执行数 9269.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，一、认真落实低收入人口动态监测预警与“主动发现、快速响应”救助机制，保持跨部门信息共享与数据比对，将符合条件的困难群众及时纳入兜底保障范围；二、全力推进养老设施建设两年清零行动。今年以来，新建社区日间照料中心 33 所、农村互助幸福院 15 所，全区现有社区日间照料中心和农村互助幸福院共计 388 所；三、积极推进未成年人关爱保护。四、稳步推进社区基础设施建设。发现的问题及原因：一是年末受疫情影响，各乡镇、街道办事处推进低收入人口审核确认下放后续工作缓慢；二是养老、社区阵地建设两年清零难。2023 年是清零行动的攻坚年，剩余未落实阵地的都是“最难啃的硬骨头”，面临辖区内市区国有闲置公房短缺、移交难，新建小区布局不均等问题，仅凭租赁难以从根本上解决。下一步改进措施：一是巩固提升底线民生保障水平深入推广应用全国低保制度城乡统筹试点经验成果，持续加强低收入人口动态监测和常态化救护帮扶，推动困难群众救助保障工作更加公平、更高效率、更可持续；二是推进社区、养老治理体系现代化建设。按照两年清零行动要求，加快解决剩余社区、养老阵地短缺和建设不规范等问题，提升社区、养老治理服务水平。

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	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	重点项目支付较慢
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	2	支出进度较慢
		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	单位存在结余资金
		“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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	对标政府工作报告查看目标任务完成情况	完成程度≥98%	25	24	疫情影响重大项目建设完成情况较慢
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	省市重点工程和重大项目建设完成情况	按项目进度完场省市重点工程及重大项目			
		单位职能工作	①落实全区民政工作②完成区政府交办的其他工作。	圆满完成			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	无	无	15	14	需加强社会效益质量
		社会效益	提高困难群众基本生活水平	显著提高			
		生态效益	无	无			
		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	4	服务满意度还需提高
总分					100	94	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3525055。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

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区民政局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,829.36	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	440.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,796.45
	9		九、卫生健康支出	40	32.91
	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	0.00
	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	440.01
	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	9,269.36	本年支出合计	58	9,269.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,269.36	总计	62	9,269.36

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：榆林市榆阳区民政局（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		9,269.36	9,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,796.45	8,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,772.85	3,772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	773.31	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,357.71	1,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,596.47	1,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,606.23	3,606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	612.87	612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,662.81	1,662.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	644.72	644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.72	644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	335.54	335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335.54	335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.01	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	440.01	440.01	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	440.01	440.01	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

部门：榆林市榆阳区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,269.36	2,567.53	6,701.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,796.45	2,567.53	6,228.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,772.85	1,043.22	2,729.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	773.31	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,357.71	0.00	1,357.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,596.47	269.92	1,326.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,606.23	1,295.14	2,311.09	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	494.80	189.21	305.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	612.87	370.29	242.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,662.81	574.25	1,088.56	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	256.19	161.40	94.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	579.56	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	644.72	0.00	644.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.72	0.00	644.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	335.54	227.87	107.67	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335.54	227.87	107.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	437.11	1.30	435.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	437.11	1.30	435.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.01	0.00	440.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	440.01	0.00	440.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.01	0.00	440.01	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：榆林市榆阳区民政局（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	8,829.36	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	440.01	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	8,796.45	8,796.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91	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	0.00	0.00	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	440.01	0.00	440.01	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	9,269.36	本年支出合计	59	9,269.36	8,829.36	440.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,269.36	总计	64	9,269.36	8,829.36	440.01	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
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区民政局（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		8,829.36	2,567.53	6,261.83
208	社会保障和就业支出	8,796.45	2,567.53	6,228.92
20802	民政管理事务	3,772.85	1,043.22	2,729.63
2080201	行政运行	773.31	773.31	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.37	0.00	45.37
2080208	基层政权建设和社区治理	1,357.71	0.00	1,357.71
2080299	其他民政管理事务支出	1,596.47	269.92	1,326.55
20810	社会福利	3,606.23	1,295.14	2,311.09
2081001	儿童福利	494.80	189.21	305.59
2081002	老年福利	612.87	370.29	242.58
2081004	殡葬	1,662.81	574.25	1,088.56
2081006	养老服务	256.19	161.40	94.79
2081099	其他社会福利支出	579.56	0.00	579.56
20811	残疾人事业	644.72	0.00	644.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.72	0.00	644.72
20820	临时救助	335.54	227.87	107.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335.54	227.87	107.67
20899	其他社会保障和就业支出	437.11	1.30	435.81
2089999	其他社会保障和就业支出	437.11	1.30	435.81
210	卫生健康支出	32.91	0.00	32.91
21004	公共卫生	32.91	0.00	32.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.91	0.00	32.91

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区民政局（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	1,624.88	302	商品和服务支出	940.85	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	401.46	30201	办公费	28.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.56	30202	印刷费	10.91	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	381.81	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	202.00	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.17	30206	电费	69.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57.69	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	23.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	127.47	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	92.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.30	30226	劳务费	151.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	441.84	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.56	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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.31			———
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	0.00			
			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		1,626.18	公用经费合计				941.35	

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：榆林市榆阳区民政局（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		0.00	440.01	440.01	0.00	440.01	0.00
229	其他支出	0.00	440.01	440.01	0.00	440.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	440.01	440.01	0.00	440.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	440.01	440.01	0.00	440.01	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：榆林市榆阳区民政局（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）：榆林市榆阳区民政局（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								
决算数								

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。