

榆林市民政局

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，市民政局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述、关于民政工作的重要指示批示精神，以高度的政治责任感和使命感，统筹推进民生保障、养老服务、儿童福利、社会事务等重点工作，圆满完成年度目标任务，多项工作取得突破性进展。

（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。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革。

7. 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。

8. 组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9. 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。

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. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我局有8个内设机构：政秘科、社会救助科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会组织管理科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）、老龄工作科。

二、部门决算单位构成

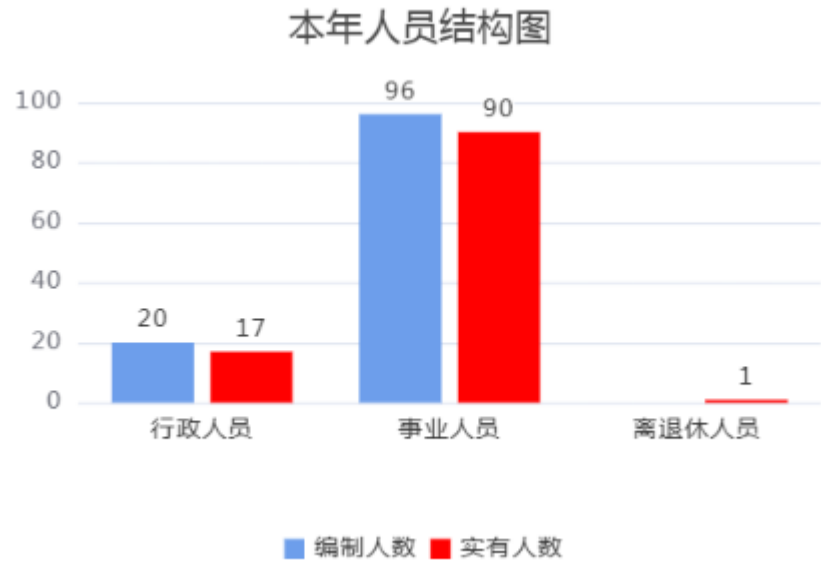
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市民政局本级
2	榆林市福利彩票发行中心

序号	单位名称
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
7	榆林市老龄健康服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制116人，其中行政编制20人、事业编制96人；实有人员107人，其中行政17人、事业90人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,204.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,189.58万元，下降8.88%，下降的主要原因是：减少基础设施建设等的收入支出。

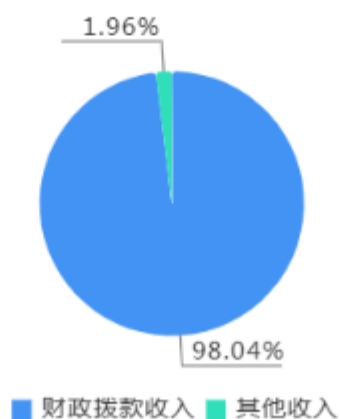
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,507.27万元，其中：财政拨款收入9,321.36万元，占98.04%；其他收入185.92万元，占1.96%。

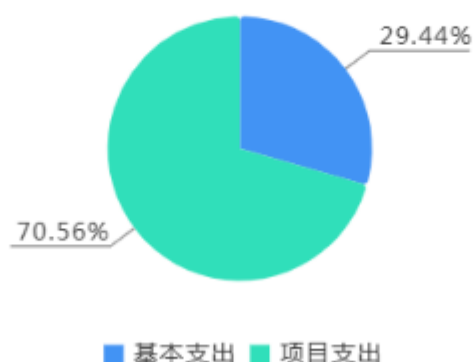
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,472.77万元，其中：基本支出2,788.34万元，占29.44%；项目支出6,684.43万元，占70.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,443.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,245.42万元，下降9.81%，下降的主要原因是：减少基础设施建设等的收入支出。

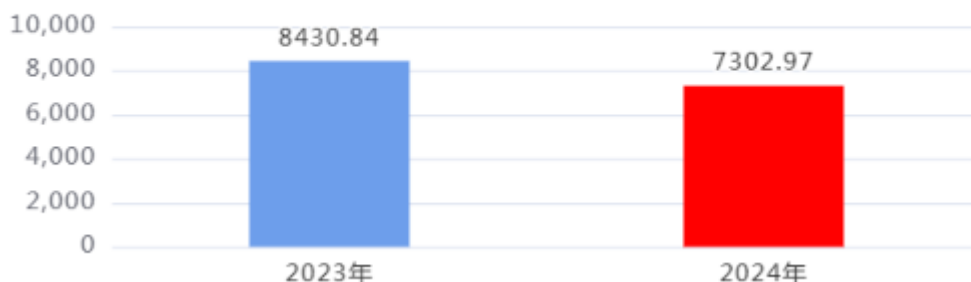
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



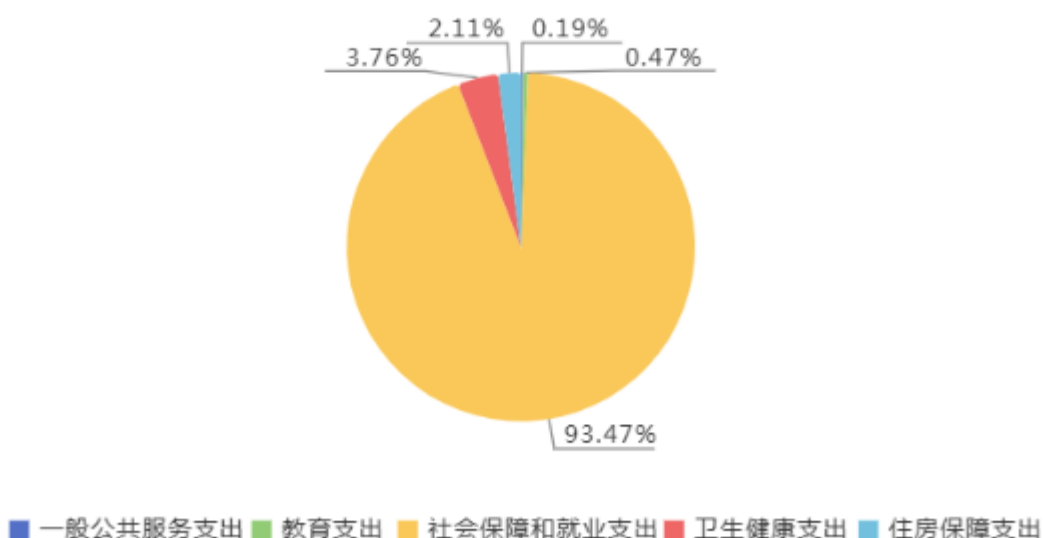
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,791.91万元，支出决算7,302.97万元，完成年初预算的152.40%。占本年支出合计的77.09%。与上年相比，财政拨款支出减少1,127.87万元，下降13.38%，下降的主要原因是：减少基础设施建设等的支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算0万元，支出决算14.20万元，新增支出的主要原因是：追加了创建模范机关经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算66.30万元，支出决算34.34万元，完成年初预算的51.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极使用线上培训等方式，减少培训费支出。

3. 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326.77万元，支出决算477.28万元，完成年初

预算的146.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，使用本科目。

4. 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0万元，支出决算261.29万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，追加行政区划和地名管理业务经费。

5. 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394.71万元，支出决算785.27万元，完成年初预算的198.95%，决算数大于年初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、追加了困难群众慰问金等。

6. 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）。年初预算15.09万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的123.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，使用本科目。

7. 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）。年初预算35.86万元，支出决算31.86万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出减少。

8. 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）。年初预算156.75万元，支出决算171.64万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务

中心由市卫健委转入市民政局，使用本科目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78.38万元，支出决算85.01万元，完成年初预算的108.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，使用本科目。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：追加改制企业员工补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算2,206.36万元，支出决算2,850.64万元，完成年初预算的129.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市儿童福利院使用上年结转资金。

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

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算1,306.99万元，支出决算1,853.85万元，完成年初预算的141.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市福利彩票发行中心使用了上年结转资金，市社会福利院追加暖气改造专项资金等。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算30.48万元，新增支出的主要原因是：业务需要，机关增加养老床位试点资金，市社会福利院增加护理员岗位补贴。

15. 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0万元，支出决算16.01万元，新增支出的主要原因是：业务需要，市儿童福利院增加聘用人员工资。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算30.36万元，新增支出的主要原因是：市社会福利院和市儿童福利院增加困难群众救助补助资金。

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）。年初预算0.49万元，支出决算209.15万元，完成年初预算的42683.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市儿童福利院使用了上年结转资金，市社会福利院增加困难群众救助补助资金，市未保中心增加困难群众救助补助资金用于购买社会组织服务。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算156.08万元，新增支出的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，归属于市卫健委时使用本科目支出人员经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.04万元，支出决算40.18万元，完成年初预算的143.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，使用本科目。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.80万元，支出决算52.78万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员减少。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算14.52万元，新增支出的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，归属于市卫健委时使用本科目支出履职业务经费。

22. 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）。年初预算0万元，支出决算10.66万元，新增支出的主要原因是：市社会福利院增加离休干部医药费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.96万元，支出决算154.25万元，完成年初预算的128.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局，使用本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,115.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,986.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费129.51万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,082.74万元，收入决算2,018.39万元，支出决算2,018.62万元，年末结转和结余2,082.51万元。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1,170.62万元，主要用于：市福利彩票发行中心人员工资社保支出、日常公用支出、广告宣传推广、市场营销、渠道建设等。

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434.45万元，主要用于：福利彩票渠道建设、彩票营销宣传项目。

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413.56万元，主要用于：市未保中心办公场所维修维护，市儿童福利院基础设施维修、设备采购、“，明天计划”项目及孤儿高等教育支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46.56万元，支出决算34.91万元，完成预算的74.98%，决算数小于预算数的主要原因是：尽力压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：尽力压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.96万元，支出决算6.96万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：随同省民政赴外开展民政事业高质量发展专题调研和交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算38万元，支出决算27.84万元，完成预算的73.26%。决算数较预算数减少10.16万元，主要原因是：尽力压缩三公经费支出。主要用于：民政系统公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.60万元，支出决算0.11万元，完成预算的6.88%。决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是：尽力压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本部门局机关接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算66.30万元，支出决算49.15万元，完成预算的74.13%。决算数较预算数减少17.15万元，主要原因是：积极使用线上培训方式，减少培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：较上年业务培训增多。主要用于：民政业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算43.24万元，支出决算37.35万元，完成预算的86.38%。决算数较预算数减少5.89万元，主要原因是：积极使用线上会议方式，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少了承接全省民政事业“十四五”规划中期评估暨第二次项目建设工作推进会费用。主要用于：召开民政工作会议及参展第二届西安国际养老产业博览会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算80.21万元，支出决算80.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加40.76万元，增长的主要原因是：市老龄健康服务中心为参照公务员管理事业单位，发生运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,821.46万元，其中：政府采购货物支出385.39万元、政府采购工程支出459.06万元、政府采购服务支出977.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,320.57万元，占政府采购支出合同总额的72.38%，其中：授予小微企业合同金额1,153.16万元，占授予中小企业合同金额的87.32%；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金额的87.96%，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金额的88.52%，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金额的75.22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务使用和市儿童福利院校车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，着力构建分层分类社会救助体系、推动养老服务高质量发展、加强儿童福利和未成年人保护工作、全面提升基层政权建设和社区治理水平、积极引导社会组织服务高质量发展、大力推进慈善事业和社会工作发展、创新发展专项社会事务工作，各项工作项目绩效指标完成情况良

好。

本部门在部门决算中反映市福彩中心市场宣传推广费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4039.53万元，占部门预算项目支出总额的60.43%。

组织对本部门2024年度主管的2023年省级福彩公益金支持社会福利事业项目等59个专项资金进行自评，涉及预算金额2644.9万元。

（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96，全年预算数13422.94万元，全年执行数9472.77万元，预算执行率为70.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。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作品品牌经验项目。拓宽福彩市场营销宣传渠道，提升品牌形象和精细化管理水平，加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。做好福利院供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料，不断提升收养人员生活水平。儿童院正常运转，院内基础设施改善及各项儿童福利工作顺利开展。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。保障未保中心日常运作，培训全市乡镇（街）儿童督导员，进行办公用房维修改造，办公设备的购置。推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展。配合完成上级部门安排的各项任务，各职能业务项目有序开展。发现的问题及原因：预算与决算有偏差，编制预算时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；部分项目已采购，按合同约定付款，需结转至下年支付；部分项目资金下达较晚，导致专项资金执行进度滞后。下一步改进措施：今后在预算编制过程中，从实际需求出发，逐项编制各项预算，尽最大努力做到预算的全面性和精准性，提高预算编制科学性和资金使用率；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；争取各项资金及时足额拨补到位，保障各项业务及时开展。

榆林市民政局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）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				
榆林市民政局	人员及公用经费、保障单位正常运转及日常工作	已完成	469.95	469.95	0	443.87	443.87	0	—	94.45%	—	
榆林市民政局民政事务业务经费	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、区划地名等民政事业快速发展。	已完成	423	423	0	249.6	249.6	0	—	59.01%	—	
榆林市民政局专项资金	机关楼餐厅及院落维修改造、养老服务项目、区划地名业务经费及地面标识维护经费、名儿童福利院家庭养育楼和社会福利院迁建项目	机关楼餐厅及院落维修改造已完成；养老部分项目已完成采购按合同进度付款；确保边界地区和谐稳定，完成区划地名工作；儿童福利院家庭养育楼和社会福利院迁建项目因市政府调整方案未发生支出。	2127.33	2127.33	0	748.28	748.28	0	—	35.17%	—	
榆林市福利彩票发行中心	人员及公用经费、彩票机构业务费及营销补助资金	基本完成任务，福利彩票渠道建设及营销宣传，款未付。	2164.85	2164.85	0	1773.81	1773.81	0	—	81.94%	—	
榆林市社会福利院	人员及公用经费、专项经费	已完成	2385.64	2385.64	0	1962.27	1962.27	0	—	82.25%	—	
榆林市儿童福利院	保人员、保运转、保障聘用人员工资及时发放、院内基础设施改善及各项儿童福利工作顺利开展。	各项经费保障了我院的基本正常运转，保障各项儿童福利工作顺利开展	4457.62	4457.62	0	3207.33	3207.33	0	—	71.95%	—	
榆林市居民家庭经济状况核对中心	人员社保、公用经费及民政事务业务经费	已完成	155.76	155.76	0	121.3	121.3	0	—	77.88%	—	
榆林市未成年人救助保护中心	人员经费支出中心日常运转工作支出、维修改造项目支出、办公设备购置	人员及日常运转经费支出已完成，项目处于实施阶段、尾款未支付	632.87	632.87	0	424.26	424.26	0	—	67.04%	—	
榆林市老龄健康服务中心	加强老龄事业业务，推进社会对老年人的关注、开展敬老月系列活动	已完成	605.92	605.92	0	542.05	542.05	0	—	89.46%	—	
金额合计			13422.94	13422.94	0	9472.77	9472.77	0	10	70.57%	7	
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						
	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。 目标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。 目标3：拓宽福彩市场营销宣传渠道，提升品牌形象和精细化管理水平，加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。 目标4：做好福利院供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料，不断提升收养人员生活水平。 目标5：儿童院正常运转，院内基础设施改善及各项儿童福利工作顺利开展。 目标6：维持核对平台全年正常运转，保障全市核对对工作正常开展，提高社会救助效率；做好全市核对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。 目标7：保障未保中心日常运作，培训全市乡镇（街）儿童督导员，办公用房维修改造，办公设备的购置。 目标8：推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展。 目标9：配合完成上级部门安排的各项任务，各职能业务项目有序开展。					目标1完成情况：有效保障机构人员工资及单位的顺利运转;推动了社会救助、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的快速发展。 目标2完成情况：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。 目标3完成情况：拓宽福彩市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。 目标4完成情况：做好福利院供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料，不断提升收养人员生活水平。 目标5完成情况：保障了儿童院基本正常运转，如水电暖气、院内基础设施维修等，确保院内儿童、工作人员有良好的工作环境和生活环境。 目标6完成情况：维持核对平台全年正常运转，保障全市核对对工作正常开展，提高社会救助效率；做好全市核对对工作人员培训作，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。 目标7完成情况：保障未保中心日常运作，培训全市乡镇（街）儿童督导员，办公用房维修改造，办公设备的购置。 目标8完成情况：推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展。 目标9完成情况：完成了上级部门安排的各项任务，各职能业务项目项目有序开展。						

	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
	年度绩效指标完成情况	数量指标	聘用人员人数	400人	400人	1	1
			机关水电及物业服务面积	3482.8平米	3482.8平米	1	1
			因公出差及对12县区民政工作督察	约250人次	约250人次	1	1
			下乡检查工作租车次数	约90次	约90次	1	1
			全市未成年人人数	约8万人	约8万人	1	1
			彩票销量	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	1	1
			营销活动次数	≥1次	≥1次	1	1
			品牌推广和宣传项目	≥1次	≥1次	1	1
			渠道建设	≥1次	≥1次	1	1
			社会福利院收养人员人数	206人	206人	1	1
			保障孤残儿童数量	300人	300人	1	1
			全市核对从业人员工作技能培训	约30人次	31人次	1	1
			保障核对信息平台正常运行	1个	1个	1	1
			培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	245人次	1	1
			老龄业务培训	1场	1场	1	1
			慰问高龄困难失能老人	400人	400人	1	1
			老年健康知识讲座	16场	16场	1	1
		质量指标	水电供应及物业管理服务水平	正常开展	正常开展	1	1
			各县区各项民政工作监督检查率	100%	100%	2	2
			机关各项运转需求	正常开展	正常开展	2	2
			推进未成年人保护工作专业化发展	100%	100%	2	2
			困难群众保障精准率	90%	>90%	2	2
			收养人员生活覆盖率	全覆盖	全覆盖	2	2
			培训合格率	100%	100%	2	2
			信息平台正常运行率	100%	100%	2	2
			要求督导员持证上岗率	100%	100%	2	2
			健康知识和服务政策知晓率	80%	80%	2	2
			对从事老龄工作业务人员培训合格率	90%	90%	2	2
			职能业务项目完成情况	正常开展	有效保障	2	2
			项目验收合格率	100%	100%	2	2
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	2	2
		时效指标	工资社保支付及时率	及时	每月按时支付	2	2
			各项工作完成时效	及时	及时	2	2

		成本指标	预算控制数	≤13422.94万元	9338.61万元	2	1
		经济效益指标	彩票销量	同比增幅≥5%	同比增幅≥5%	1	1
		社会效益指标	保障工作人员的积极性，保证机构正常运转	有效保障	有效保障	2	2
			民政工作高效开展，促进社会和谐发展	效益明显	效益明显	2	2
			未成年人关爱服务水平进一步提升	提高	提高	2	2
			提高销售场所综合服务水平	明显提高	明显提高	2	2
			提升品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	2	2
			信息共享	提高	提高	2	2
			社会力量参与	提高	提高	2	2
			保障部分高龄困难失能老年人生活条件	有效保障	有效保障	2	2
			弘扬中华民族孝敬老传统美德	提升尊老助老意识	有所提升	2	2
		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	1	1
		可持续影响指标	社会救助公平、公开、公正情况	长期保持	长期保持	2	2
			服务群众能力	持续提升	持续提升	2	2
			提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象	长期	长期	2	2
			提高为儿童服务水平	有效提高	有效提高	2	2
			增强社会对老年人群体的关爱和支持	有效提高	提高	2	2
		服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥95%以上	95%以上	1	1
			部门工作人员满意度	≥95%以上	>98%	1	1
			彩民满意度	≥80%	≥80%	1	1
			投注站业主满意度	≥90%	≥90%	1	1
			社会福利院收养人员及家属满意度	99%	99%	1	1
			儿童福利院内儿童及员工满意度	≥99%	院内儿童及员工均满意	1	1
			居民满意度	≥98%	99%	1	1
			留守和困境儿童满意度	满意率达到95%	95%	1	1
			设施设备使用人员满意度	100%	100%	1	1
			老年群众满意度	85%	90%	1	1
		总分				100	96

（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（3个）、2024年市场宣传推广费、2024年彩票销售渠道建设费、2023年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目、市社会福利院收养人员生活费、市社会福利院聘用人员工资、市儿童院聘用人员工资、2024儿童院院民生活费、民政事务业务经费（第2笔）、儿童院聘用人员薪酬及公用经费、设备购置及基础设施改造项目、未保中心办公用房设施改造维修项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数323万元，全年执行数249.6万元，预算执行率为77.28%。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：业务经费的正常增减变动导致执行率偏低。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

2. 2024年市场宣传推广费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数64.56万元，预算执行率为30.74%。项目绩效目标完成情况：通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，达到宣传福利彩票的目的。发现的问题及原因：年末签订合同，资金结转至下年支付。下一步改进措施：健全项目管理制度，提高资金使用率。

3. 2024年彩票销售渠道建设费项目绩效自评综述：全年预算数247万元，全年执行数167.65万元，预算执行率为67.87%。项目绩效目标完成情况：各福彩销售场所租赁，市销售厅工作正常开

展的基础和保障。发现的问题及原因：预算有偏差，导致执行率偏低。下一步改进措施：提高预算合理性。

4. 2023年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目绩效自评综述：全年预算数239万元，全年执行数237.4万元，预算执行率为99.33%。项目绩效目标完成情况：加强快乐8游戏营销推广工作力度，提升品牌形象和社会影响力；加大传统销售渠道开发稳固力度，促进传统投注站形象、服务、经营能力提升；缓解疫情叠加因素对投注站经营压力，提振代销者信心；促进即开票社会化渠道稳步健康发展，提升即开型福利彩票品牌知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保政策目标实现。

5. 市社会福利院收养人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数393.55万元，全年执行数393.53万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：保障收养人员权益，提升其生活质量，确保老有所依、老有所养，提供健康安全的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善服务机制，保障供养人员身心健康。

6. 市社会福利院聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数628万元，全年执行数459.6万元，预算执行率为73.18%。项目绩效目标完成情况：保障本单位聘用人员工资正常发放，有效提高工作人员积极性。发现的问题及原因：使用上年结转资金。下一步改进措施：强化预算管理，合理安排资金使用计划。

7. 市社会福利院民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数310万元，全年执行数239.36万元，预算执行率为77.21%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政规定做到专款专用，整体

上按照工作进度支出，弥补公用经费不足，确保各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：自行供暖改为集中供暖，导致资金结余。下一步改进措施：细化预算编制，提高资金安排的精准性。

8. 市儿童院聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数995.89万元，全年执行数955.78万元，预算执行率为95.97%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员工资按时足额发放，有效提高工作人员积极性，顺利开展本单位工作，提升儿童服务能力。发现的问题及原因：预算有误差，后期调减81万元，其余为正常结余。下一步改进措施：提高变动因素预见性，强化预算管理。

9. 2024儿童院院民生活费项目绩效自评综述：全年预算数648万元，全年执行数464.48万元，预算执行率为71.68%。项目绩效目标完成情况：做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障孤残儿童生活质量，提高精神文化服务水平。发现的问题及原因：年初预算编制时对新出现业务工作预见不足，导致预算与决算存在偏差。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，进一步提高资金安排的精准性。

10. 市儿童福利院民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数529.26万元，预算执行率为96.23%。项目绩效目标完成情况：水暖电、差旅费、培训费等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。发现的问题及原因：存在少量结余，属正常结余。下一步改进措施：加强预算执行过程管控，提高资金使用效率。

11. 市儿童福利院聘用人员薪酬及公用经费项目绩效自评综述：全年预算数398.3万元，全年执行数15.44万元，预算执行率

为3.88%。项目绩效目标完成情况：保障我院聘用人员薪酬待遇及运转经费。发现的问题及原因：该资金为提前下达2025年聘用人员工资，故2024年未使用，结转至2025年使用。下一步改进措施：规范预算下达流程，避免跨年度资金误用。

12. 市儿童福利院设备购置及基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数93.52万元，预算执行率为31.17%。项目绩效目标完成情况：设备购置及单位功能区域进行改造，为孤残儿童提供更好的生活环境。发现的问题及原因：本年度未进行基础设施改造工程，导致工程验收合格率、资金支出进度等指标未达标。下一步改进措施：预算编制过程中提高不确定因素预见性，提高资金安排的精准性。

13. 未保中心办公用房设施改造维修项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数169.35万元，预算执行率为70.56%。项目绩效目标完成情况：计划于2024年3月进行办公用房维修改造，于2024年底完成。发现的问题及原因：决算审计未完成，项目尾款未支付，影响项目最终验收。下一步改进措施：加快决算审计进度，确保项目资金及时结算。

市级项目绩效自评表

(2024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	323	323	249.6	10	77.28%	8
			其中：当年财政拨款	323	323	249.6	—	77.28%	—
			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快速发展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	机关水电暖、物业服务面积		3482.8平米	3482.8平米	8	8	
			因公出差及对12县市区民政 工作督查		约250人次	约250人次	8	8	
			下乡检查工作租车次数		约90次	约90次	8	8	
		质量 指标	机关各项运转需求		正常开展	正常开展	8	8	
			水电暖供应		正常开展	正常开展	8	8	
			各县区各项民政工作监督检 查率		1	1	8	8	
		时效 指标	工作完成时限		及时	及时	8	8	
		成本 指标	预算控制数		323万元	249.6万元	8	7	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	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政服务对象满意度		95%以上	95%以上	9	9	
			部门工作人员满意度		95%以上	95%以上	9	9	
总分							100	97	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	210.00	210.00	64.56	10	30.74%	8
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	4.56	—	3.04%	—
		上年结转资金	60.00	60.00	60.00	—	100%	—
		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			
	通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，达到宣传福利彩票的目的。				通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，达到宣传福利彩票的目的。			
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	电视频道或报纸版面宣传	≥1期	≥1期	10	9	年末签订合同，资金 结转至下年支付。 健全项目管理制度， 提高资金使用率。
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	电视、报纸发布或播出期限	1年（按合 同期执行）	1年（按合 同期执行）	10	10	
		成本 指标	市场宣传推广费	210万元	64.56万元	10	8	年末签订合同，资金 结转至下年支付。 健全项目管理制度， 提高资金使用率。
	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	10	
		社会效 益指标	提高福彩知名度扩大福彩品 牌影响力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续 影响指 标	提升健康可持续发展的国家 公益彩票形象	中长期	中长期	10	10	
	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	10	
总分						100	95	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024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	247.00	247.00	167.65	10	67.87%	9
			其中：当年财政拨款	185.00	185.00	118.88	—	64.26%	—
			上年结转资金	62.00	62.00	48.77	—	78.66%	—
			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			
	各福彩销售场所租赁，市销售厅工作正常开展的基础和保障。					各福彩销售场所租赁，市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	8	8	
			站点升级改造		≥30个	≥30个	7	7	
		质量 指标	销售场所环境		符合要求	符合要求	7	7	
			时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	7	7
		房屋租赁期限		12个月	12个月	7	7		
		站点升级改造实施期限		按合同执 行	按合同执 行	7	7		
		成本 指标	彩票销售渠道建设费		185万元	167.65万 元	7	6	预算有偏差，提高预 算合理性
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为彩票销售提供必要的 办公条件		基本满足	基本满足	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		中长期	中长期	15	15	
	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	5	
			彩民满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	98	

市级项目绩效自评表

(2024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	239.00	239.00	237.40	10	99.33%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	239.00	239.00	237.40	—	99.33%	—
		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、加强快乐8游戏营销推广工作力度，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； 2、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； 3、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； 4、促进即开票社会化渠道的稳步健康发展，提升即开型福利彩票的品牌知名度和社会影响力。				目标：1、加强快乐8游戏营销推广工作力度，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； 2、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； 3、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； 4、促进即开票社会化渠道的稳步健康发展，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	≥1次	4	4	
			新增传统站点规范化 建设数量	50个（至 少完成 75%以上 ）	50个（至 少完成 75%以上 ）	4	4	
			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%	不超过项 目资金的 25%	4	4	
			扶持补助困难站点数 量	107个	107个	4	4	
			即开票销售展示店补 助数量	1个	1个	4	4	
		质量 指标	资金使用率	≥95%	99.33%	4	4	
			资金使用符合相关安 全要求	≥99%	≥99%	4	4	
			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	4	4	
			规范化建设补助标准	每站2万 元	每站2万 元	4	4	
			困难站点扶持补助标 准	每站1000 元	每站1000 元	3	3	
			即开票销售展示店补 助标准	每店10万 元	每店10万 元	3	3	
			时效 指标	项目周期	≤实施期 限	≤实施期 限	4	4
		成本 指标	项目预算控制数	≤239万 元	237.4万 元	4	4	
	经济效益 指标		快乐8游戏销量	同比增幅 ≥3%	同比增幅 ≥3%	4	4	
传统销售渠道规模			不低于 2023年12 月底在运 行站点数 量	不低于 2023年12 月底在运 行站点数 量	3	3		

	效益指标 (30分)		即开票社会化渠道销量	同比增幅 ≥3%	同比增幅 ≥3%	3	3	
		社会效益 指标	拓展新的购彩群体	明显增加	明显增加	3	3	
			提升品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	3	3	
			提高销售积极性	明显提高	明显提高	3	3	
			提升凝聚力	明显提升	明显提升	3	3	
		生态效益 指标	无污渍及危及生态效益行为	保持持续 稳定	保持持续 稳定	4	4	
	可持续影响指标	提升负责任的、可信 赖的、可持续发展的	长期	长期	4	4		
	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	

市级项目绩效自评表

（2024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	393.55	393.55	393.53	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	393.55	393.55	393.53	—	99.99%	—	
	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				
	保障收养人员权益，提升其生活质量，确保收养人员老有所依、老有所养。给供养人员提供一个健康、安全的生活环境。			改善生活居住环境，做好日常巡查，及时了解收养人员的需求并妥善处理。定期给收养人员做好心理疏导，确保供养人员身心健康发展。				
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	收养人员人数	206人	206人	10	10	
		质量 指标	收养人员保障服务的覆盖率	全覆盖	全覆盖	15	15	
		时效 指标	各项工作完成时间	2024年底	完成	15	15	
		成本 指标	收养人员生活费投入成本	393.55万元	393.55万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	解决收养人员生活问题，提 高生活水平	有效提高	有效提高	30	30	
	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度	99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024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	628	628	459.6	10	73.18%	9	
		其中：当年财政拨款	628	628	459.6	—	73.18%	—	
		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工资正常发放，有效提高工作人员的积极性。				保障了本单位聘用人员工资正常发放，有效提高了工作人员的积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	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		92人	91人	10	9	退休1人
		质量 指标	工资发放合规性		合规	合规	15	15	
		时效 指标	工资发放及时性		及时	及时	15	15	
		成本 指标	聘用人员工资		628万元	459.6万 元	10	9	使用上年结转资金
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	有效提高临聘人员 生活质量		有效提高	有效保障	15	15	
			提高聘用人员的积 极性		持续提高	持续提高	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		95%	95%	10	10	
总分						100	97		

市级项目绩效自评表

(2024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	310	239.36	10	77.21%	10	
	其中：当年财政拨款	310	310	239.36	—	77.21%	—	
	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				
	严格按照财政规定做到专款专用，整体上按照工作进度支出，弥补公用经费的不足，确保各项工作的顺利开展。			严格按照财政规定做到专款专用，整体上按照工作进度支出，弥补公用经费的不足，确保各项工作的顺利开展。				
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	支付水暖电费、物业管理、邮电等费用	根据进度支付	按实际进度	15	15	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付各项业务经费	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入成本	310万元	239.37万元	15	14	自行供暖改为集中供暖，所以有结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作的顺利开展	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	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童院聘用人员工资							
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	1082	995.89	955.78	10	95.97%	10	
		其中：当年财政拨款	1082	995.89	955.78	—	95.97%	—	
		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				
	保障聘用人员工资按时足额发放，有效提高工作人员积极性，顺利开展本单位工作，提升儿童服务能力。				有效保障了聘用人员工资按时足额发放，能够调动员工工作积极性，主动开展工作，提升儿童服务能力。				
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	保障员工人数		224人	能够保障全院职工 工资正常发放	15	15	
		质量 指标	足额发放		按时足额发 放	按时足额发放	15	15	
		时效 指标	保障资金及时下拨		2024年底	2024年底已及时发 放本年度员工工资 及社保	10	10	
		成本 指标	聘用人员薪酬经费		995.89万元	实际执行955.78万 元	10	9	原因：因预算有误差，后期调减81万元，其余为正常结余。措施：提高变动因素预见性，强化预算管理。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升聘用人员工作积极性		有效提升	能够有效调动员工 积极性，主动开展 工作	15	15	
		可持续 影响 指标	保障员工工作正常开展，提 高儿童服务水平		有效提高	员工工作能够积极 开展，服务水平得 到提高	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%	≥99%	10	10	
总分							100	99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024儿童福利院民生活费							
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	648	648	464.48	10	71.68%	7.2	
		其中：当年财政拨款	648	648	464.48	—	71.68%	—	
		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。				通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作促进儿童福利事业更好的发展。				
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	保障孤残儿童的数量		300人	保障了院内300儿童的日常生活	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			资金支出		严格按照要求	能够按政策要求实报实销	10	10	
		时效指标	资金支出进度		2024年底	2024年底已执行71.68%	10	7.2	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。下一步改进措施：一在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。
		成本指标	资金投入的成本		648万元	实际执行464.48万元	10	9	
	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	93.4	
----	-----	------	--

市级项目绩效自评表

(2024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	529.26	10	96.23%	9.6	
		其中：当年财政拨款	550	550	529.26	—	96.23%	—	
		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				
	水暖电、差旅费、培训费等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。				确保了单位能够正常运转，从而保证各项工作顺利进行，通过对工作人员的培训，提高其服务孤残儿童的业务水平，同时促进了儿童福利事业更好的发展。				
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	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	能够保障全院 日常开支活动	15	15	
		质量 指标	严格按照财务制度报销		实报实销	能够严格按照 财务制度报销	15	15	
		时效 指标	保障资金及时下拨		2024年底	至2024年底能 够及时拨付当 年支出事项	10	10	
		成本 指标	项目总成本		550万元	实际执行 529.26万元	10	9	存在少量结余， 属正常结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位基本运转		有效保障	有效保障院内 水暖电等日常 运转	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	院内工作能够 正常开展，综 合服务水平得 到有效提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	员工及孤残儿童满意度		≥99%	员工及孤残儿 童均满意	10	10	
总分						100	98.6		

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		儿童院聘用人员薪酬及公用经费							
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	398.3	398.3	15.44	10	3.88%	9	
		其中：当年财政拨款	398.3	398.3	15.44	—	3.88%	—	
		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				
	保障我院聘用人员薪酬待遇及运转经费。				能够保障我院聘用人员薪酬待遇及运转经费				
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		全院员工	未完成	10	10	
		质量 指标	足额发放		按时足额发 放	公用经费能 够足额发放	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率		100%	公用经费已 及时发放	10	10	
		成本 指标	聘用人员薪酬经费		381.3万	年底已执行 0万元	10	10	该资金为提前下达 2025年聘用人员的 工资，故2024年未 使用，结转至2025 年使用
			公用经费		17万	年底已执行 15.44万元	10	9	属正常结余
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障聘用人员合法权益，待 遇得到落实率		100%	0%	15	15	
		可持续 影响 指标	儿童福利机构运转保持稳定 率		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	机构内聘用人员的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置及基础设施改造项目						
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	300	300	93.52	10	31.17%	3
		其中：当年财政拨款	300	300	93.52	—	31.17%	—
		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			
	设备购置及单位功能区域进行改造，为孤残儿童提供更好的生活环境。				已进行设备购置，基础设施改造本年度未完成。			
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	基础设施改造及设备购置	全院	已进行设备购置，基础设施改造本年度未完成	10	8	本年度未进行基础设施改造工程
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	8	本年度未进行基础设施改造工程
		时效指标	资金支出进度	2024年底	年底进度为31.17%	10	8	本年度未进行基础设施改造工程
		成本指标	设备购置	20万	年底已执行16万元	10	10	
			院内基础设施建设改造	280万	年底已执行77.52万元	10	8	原因：年初计划有变，本年度未进行基础设施改造工程。措施
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务功能区域有效利用	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	为孤残儿童提供更好的生活环境	有效提供	有效提供	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工及孤残儿童的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	85

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未保中心办公用房设施改造维修项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市未成年人救助保护中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	240	169.35	10	70.56%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	240	169.35	—	70.56%	—
		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			
	计划于2024年3月进行办公用房维修改造，于2024年底完成。				决算审计未完成，项目尾款未支付。			
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	改造维修工程平米数	1649平米	1649平米	10	10	
			建设未成年人保护服务体系	100%	100%	10	10	
		质量指标	高标准示范型未成年人救助保护机构建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计2024年完成改造项目	12月	决算审计未通过	10	8	决算审计未完成，项目尾款未支付
		成本指标	资金预算	240万	169.35	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服务	100%	100%	30	30	
	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	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年省级福彩公益金支持社会福利事业项目等59个专项资金进行自评，涉及预算金额2644.9万元。

1. 2023年省级福彩公益金支持社会福利事业项目专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数27.52万元，预算执行率为39.31%。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。

2. 2022年省级福彩公益金支持社会福利事业项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20.71万元，全年执行数20.71万元，预算执行率为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。

3. 编制旅游交通地图项目专项资金绩效自评综述：全年预算数199.04万元，全年执行数118.95万元，预算执行率为59.76%。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。

4. 地名业务及地名标识维护专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数116.09万元，预算执行率为77.39%。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。

5. 2023年地名业务经费及地名标识维护经费专项资金绩效自评综述：全年预算数26.83万元，全年执行数26.25万元，预算执行率为97.84%。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。

6. 区划地名联检宣传费专项资金绩效自评综述：全年预算数4

万元，全年执行数3.98万元，预算执行率为99.50%。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。

7. 省民政厅拨界桩维护管理费专项资金绩效自评综述：全年预算数3.86万元，全年执行数3.84万元，预算执行率为99.48%。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。

8. 车库改餐厅及机关室内外等维修附属工程建设经费专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数57.9万元，预算执行率为96.50%。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。

9. 机关楼内老旧设施维修改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数44.65万元，全年执行数42.73万元，预算执行率为95.701%。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。

10. 榆林市民政局车库改造餐厅及院落附属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，全年执行数95.83万元，预算执行率为72.96%。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。

11. 榆林市民政局家庭养老床位试点建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数19.87万元，全年执行数15.19万元，预算执行率为76.44%。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。

12. 参加第二届西安国际养老产业博览会经费专项资金绩效自评综述：全年预算数32.34万元，全年执行数31.93万元，预算执

行率为98.73%。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。

13. 2024年未成年人关爱保护专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数39.65万元，预算执行率为39.64%。项目绩效目标完成情况：按计划推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合同约定服务期未到，到期后根据合同约定内容进行全面评估完善。

14. 2024年社会救助工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数7.22万元，预算执行率为9.03%。项目绩效目标完成情况：按计划推进。发现的问题及原因：资金下达较晚。下一步改进措施：积极争取资金及早下达。

15. 2023年社会救助工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数27.66万元，预算执行率为55.32%。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。

16. 改制企业人员补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数18.23万元，全年执行数3.98万元，预算执行率为21.83%。项目绩效目标完成情况：涉及在职人员退休手续未完成。发现的问题及原因：涉及在职人员退休手续未完成。下一步改进措施：积极完善手续。

17. 榆林市民政局因公出国（境）任务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数6.96万元，全年执行数6.96万元，预算执行率为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。

18. 2024年度重阳节及2025年春节慰问费专项资金绩效自评综

述：全年预算数83万元，全年执行数78万元，预算执行率为93.98%。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。

19. 2023年度重阳节及春节慰问费结转专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数5.1万元，预算执行率为85%。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。

20. 市福彩中心2024年办公设备购置费专项资金绩效自评综述：全年预算数13.5万元，全年执行数12.34万元，预算执行率为91.41%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未增加人员，取消购买计划。下一步改进措施：提高预算科学性。

21. 2024年彩票物流管理费专项资金绩效自评综述：全年预算数62万元，全年执行数29.15万元，预算执行率为47.02%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成。发现的问题及原因：因合同签订时间问题，本年预算32万元，结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

22. 市福彩中心专线通讯费专项资金绩效自评综述：全年预算数17.5万元，全年执行数10.23万元，预算执行率为58.46%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

23. 市福彩中心2024年其他业务费专项资金绩效自评综述：全年预算数89万元，全年执行数54.68万元，预算执行率为61.44%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

24. 市福彩中心2024年广告费专项资金绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数20.05万元，预算执行率为10.55%。项目绩效目标完成情况：因合同签订时间问题，当年财政预算结转至下年使用。发现的问题及原因：合同签订较晚。下一步改进措施：提高预算科学性。

25. 市福彩中心销售场所建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数38.78万元，预算执行率为96.95%。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。

26. 市福彩中心2024年市场营销费专项资金绩效自评综述：全年预算数59.5万元，全年执行数9.47万元，预算执行率为15.92%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

27. 福利彩票营销宣传补助专项资金绩效自评综述：全年预算数134万元，全年执行数129.18万元，预算执行率为96.4%。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。

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152.7万元，全年执行数122.65万元，预算执行率为80.32%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

29. 2024年福利彩票市场营销及传统渠道建设改造补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数176万元，全年执行数134.7万元，预算执行率为76.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算

科学性。

30. 2024年彩票市场调控资金专项资金绩效自评综述：全年预算数49.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：资金下达较晚。发现的问题及原因：该资金下达时间节点较晚，结转至下年使用。下一步改进措施：积极争取资金及早下达。

31. 24年彩票市场调控资金专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数35.6万元，预算执行率为89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

32. 市社会福利院市直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综述：全年预算数4.68万元，全年执行数4.6万元，预算执行率为98.30%。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。

33. 市社会福利院暖气改造工程专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，全年执行数41.99万元，预算执行率为46.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：工程结束较迟，部分资金未完成支付。下一步改进措施：积极完成验收。

34. 社会福利院暖气改造工程专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为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. 市社会福利院聘用人员工资专项资金绩效自评综述：全年预算数160.23万元，全年执行数120.79万元，预算执行率为

75.39%。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。

36. 市社会福利院养老服务市级补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数15.84万元，全年执行数15.28万元，预算执行率为96.46%。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。

37. 市社会福利院困难群众殡葬救助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数0.57万元，预算执行率为11.4%。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。

38. 市社会福利院困难群众一次性生活补贴中央资金专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数2.86万元，预算执行率为47.67%。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。

39. 市社会福利院2024年市级困难救助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为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。

40. 市社会福利院市直行政事业单位离休干部6-8月医疗经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5.54万元，全年执行数5.54万元，预算执行率为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。

41. 市社会福利院市直行政事业单位离休干部9-11月医疗经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5.13万元，全年执行数5.12万元，预算执行率为99.81%。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。

42. 市社会福利院维修改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数26万元，全年执行数25.49万元，预算执行率为98.04%。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。

43. 市儿童福利院中央困难群众补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数157万元，全年执行数157万元，预算执行率为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。

44. 市儿童福利院省级困难群众补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数161万元，全年执行数161万元，预算执行率为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。

45. 市儿童福利院省级困难群众救助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数27万元，全年执行数27万元，预算执行率为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。

46. 市儿童福利院党建经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为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。

47. 市儿童福利院省级困难群众一次性生活补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数3.5万元，全年执行数3.5万元，预算执行率为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。

48. 市儿童福利院中央困难群众一次性生活补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数24万元，预算执行率为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。

49. 市儿童福利院2023年省级困难群众救助补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数94万元，全年执行数94万元，预算执行率为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。

50. 市儿童福利院2023年“明天计划”项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数104.38万元，全年执行数10.31万元，预算执行率为9.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：结转资金下达时间较迟，部分医疗费已由其他资金列支。下一步改进措施：积极协调资金下达时间，加强预算管理。

51. 市儿童福利院2022年第二批省级福彩公益金资助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数22万元，全年执行数22万元，预算执行率为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。

52. 市儿童福利院2023年孤儿高等教育补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为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。

53. 市未保中心民政事务业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数78.55万元，预算执行率为98.19%。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。

54. 市未保中心困难群众补助金购买社会组织服务专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数39.82万元，预算执行率为99.55%。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。

55. 未保中心办公设备购置项目专项资金绩效自评综述：全年预算数111万元，全年执行数38.67万元，预算执行率为34.84%。项目绩效目标完成情况：由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按计划推进。

56. 核对中心民政事务业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数37万元，全年执行数29.74万元，预算执行率为80.38%。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。

57. 市老龄健康服务中心2024年“敬老月”活动专项资金绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数54.76万元，预算执行率为99.57%。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。

58. 市老龄健康服务中心民政事务业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数81.19万元，预算执行率为95.52%。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。

59. 机关创建模范机关经费资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.6万元，预算执行率为96%。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。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级福彩公益金支持社会福利事业项目						
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	70	70	27.52	10	39.31%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	70	70	27.52	—	39.31%	—
		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			
	开展社会工作专业服务示范项目（A类）“邻里守望”“共建共治共享”“共创平安”“文化铸魂”等主题活动，在社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴、疫情防控等领域服务。围绕社区社会组织培育发展开展业务培训、孵化培育、项目评估（B类）等活动。2024年拨付项目首款40%，2025年结项验收合格后拨付剩余款项。				开展社会工作专业服务示范项目（A类）“邻里守望”“共建共治共享”“共创平安”“文化铸魂”等主题活动，在社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴、疫情防控等领域服务。围绕社区社会组织培育发展开展业务培训、孵化培育、项目评估（B类）等活动。2024年拨付项目首款40%，2025年结项验收合格后拨付剩余款项。			
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	2023年省级福彩公益金支持社区社会组织发展项目	2	2	10	10	
			社会组织服务平台发展项目	1	1	8	8	
			社会工作项目	3	3	8	8	
		质量指标	按照《2022年省级福利彩票公益金支持社会组织发展实施意见》相关要求	100%	100%	8	8	
		时效指标	社会组织发展项目完成时间	及时	及时	4	4	
		成本指标	资助社区社会组织发展项目	20万	8万	4	4	
			资助社会工作项目	35万	14万	4	4	
			资助社会组织服务平台发展项目	15万	6万	4	4	
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	形成一批管理运行规范、作用发挥明显、社会影响力强的示范型社区社会组织，发挥典型示范引领作用，实现以点带面，长效发展。	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会组织发展项目受益对象满意度	95%	95%	5	5		
		社会组织服务满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	94	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级福彩公益金支持社会福利事业项目						
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	20.71	20.71	20.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	20.71	20.71	20.71	—	100%	—
		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			
	开展社会工作专业服务示范项目（A类）“邻里守望”“共建共治共享”“共创平安”“文化铸魂”等主题活动，在社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴、疫情防控等领域服务。围绕社区社会组织培育发展开展业务培训、孵化培育、项目评估（B类）等活动。2023年拨付项目首款50%，2024年结项验收合格已拨付剩余款项。				开展社会工作专业服务示范项目（A类）“邻里守望”“共建共治共享”“共创平安”“文化铸魂”等主题活动，在社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴、疫情防控等领域服务。围绕社区社会组织培育发展开展业务培训、孵化培育、项目评估（B类）等活动。2023年拨付项目首款50%，2024年结项验收合格已拨付剩余款项。			
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	2022年省级福彩公益金支持社会工作专业服务示范项目（A类）	2	2	10	10	
			围绕社区社会组织培育发展开展业务培训、孵化培育、项目评估（B类）等活动	1	1	8	8	
		质量指标	按照《2022年省级福利彩票公益金支持社会组织发展实施意见》相关要求	100%	100%	8	8	
		时效指标	社会组织发展项目完成时间	及时	及时	8	8	
		成本指标	社会工作专业服务示范项目（A类）	26万	26万	8	8	
			社会组织项目	16万	16万	8	8	
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	形成一批管理运行规范、作用发挥明显、社会影响力强的示范型社区社会组织，发挥典型示范引领作用，实现以点带面，长效发展。	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会组织发展项目受益对象满意度	95%	95%	5	5	
			社会组织服务满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编制旅游交通地图项目						
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	199.04	199.04	118.95	10	59.76%	8
		其中：当年财政拨款	199.04	199.04	118.95	—	59.76%	—
		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			
	完成编制旅游交通地图项目				完成编制旅游交通地图项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	榆林市总图《榆林市旅游交通地图》	1幅（印刷1850张）	完成	7	7	
			榆林市中心城区图《榆林市城区旅游地图》	1幅（1850张）	完成	7	7	
			《榆林市12县市区旅游地图》	12幅（每县市区印刷1850张，共印刷22200张）	完成	7	7	
		质量指标	榆林市总图《榆林市旅游交通地图》	全开，双面四色	完成	7	7	
			榆林市中心城区图《榆林市城区旅游地图》	全开，双面四色	完成	7	7	
			《榆林市12县市区旅游地图》	全开，双面四色	完成	7	7	
		时效指标	实施期限	180天	及时完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	标准规范地名、路名	规范全市地名，加强地名文化	有效提高	15	15	
			方便旅游、出行	提供深度旅游服务，服务经济建设	有效提高	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	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地名业务及地名标识维护专项资金						
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	150	150	116.09	10	77.39%	8
		其中：当年财政拨款	150	150	116.09	—	77.39%	—
		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	更新及印刷城区地图	1*3000	完成	3	3	
			城区路牌维护清洗	3次	完成	3	3	
			地名宣传	1次	完成	3	3	
			购置地名专用设备及网费	1套	完成	3	3	
			区划地名会议培训	3次	完成	3	3	
			地名论证	1次	完成	3	3	
			陕宁线联检宣传	1次	完成	3	3	
			民政部课题研究	1次	完成	3	3	
			行政区划词条修改	3500条	完成	3	3	
			制作新增道路路牌	120套	完成	3	3	
		更换界桩	10块	完成	3	3		
		质量指标	制作新增道路路牌	1550*450mm	完成	3	3	
			城区路牌维护清洗	清洁、干净	完成	3	3	
			购置地名专用设备及网费	耐用、长久	完成	3	3	
			行政区划词条修改	准确	完成	2	2	
			更换界桩	崭新	完成	2	2	
			地名宣传	广泛	完成	2	2	
时效指标	实施期限	2024年12月底前	及时完成	2	2			
效益指标 （30分）	社会效益指标	方便出行指引	提供便利	有效提高	15	15		
		提升城市品位	明显提升	有效提高	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	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年地名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	26.83	26.83	26.25	10	97.84%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	26.83	26.83	26.25	—	97.84%	—	
		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		160套	完成	4	4	
			路牌清洗维护		3次	完成	4	4	
			购置联检设备		1套	完成	4	4	
			联检界线界桩更换		12块	完成	4	4	
			区划地名会议培训		3次	完成	4	4	
			地名故事宣传		12	完成	4	4	
			地名论证经费		1次	完成	4	4	
			地名信息库维护		1次	完成	4	4	
		质量 指标	制作单位柱路牌		1550*450 mm	完成	4	4	
			路牌清洗维护		清洁、干 净	完成	4	4	
			购置联检设备		耐用、长 久	完成	4	4	
			联检界线界桩更换费 用		准确	完成	2	2	
			地名故事宣传		广泛	完成	2	2	
			时效 指标	实施期限		2024年12 月底前	及时完成	2	2
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	方便出行指引		提供便利	有效提高	15	15	
			提升城市品位		明显提升	有效提高	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		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区划地名联检宣传费						
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	4	4	3.98	10	99.50%	10
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	4	4	3.98	—	99.50%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成区划地名联检宣传				完成区划地名联检宣传			
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	联检宣传	12个	完成	20	20	
		质量指标	联检宣传	广泛	完成	20	20	
		时效指标	实施期限	2024年12月底前	及时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	边界平安	边界地区社会稳定	有效保障	15	15	
			界线清晰	界桩及标志物清晰可辨	有效保障	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	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省民政厅拨界桩维护管理费						
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	3.86	3.86	3.84	10	99.48%	10
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.86	3.86	3.84	—	99.48%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成区划地名联检宣传				完成区划地名联检宣传			
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	省级界桩	34块	完成	20	20	
		质量指标	省级界桩	清晰	完成	20	20	
		时效指标	实施期限	2024年12月底前	及时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	边界平安	边界地区社会稳定	有效保障	15	15	
			界线清晰	界桩及标志物清晰可辨	有效保障	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	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车库改餐厅及机关室内外等维修附属工程建设经费						
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	0	60	57.9	10	96.50%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	57.9	—	96.50%	—
		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			
	确保机关安全、高效运行，更好的为民政保障服务对象提供优质服务				确保机关安全、高效运行，更好的为民政保障服务对象提供优质服务			
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	车库改造餐厅及机关室内外 等维修工程项目	一项	一项	20	20	
		质量 指标	工程质量保障	100%	100%	20	20	
		时效 指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高民政服务水平	提高	提高	30	30	
	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	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024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	0	44.65	42.73	10	95.70%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0	44.65	42.73	—	95.70%	—	
		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				
	提升工作环境，保障机构顺利运转				提升工作环境，保障机构顺利运转				
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	机关楼内老旧实施维修改造		一项	一项	10	10	
		质量 指标	机关楼内维修改造合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	工作完成时限		及时	及时	10	10	
		成本 指标	预算控制		446500元	427251.7元	10	10	
	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	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		95%	100%	5	5	
			服务对象满意度		95%	100%	5	5	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市民政局车库改造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	0	131.35	95.83	10	72.96%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0	131.35	95.83	—	72.96%	—	
		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					
	加强机关实施安全，改善机构办公环境，保障职工就餐条件，拟维修改造我局餐厅、院落、围栏、地下管我等实施，同时拆除闲置锅炉房。			认真落实本次采购工作，及时完成项目前期报审手续，确保维修改造工作及时完成。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	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	5	
			拆除闲置锅炉房、车 库		800平方 米	800平方 米	5	5	
			主楼外立面维修加固		640平方 米	640平方 米	5	5	
			室外管网		4处	4处	5	5	
			主配电改造		9.2万	9.2万	5	5	
			室外附属设施		600平方 米	600平方 米	5	5	
		质量 指标	维修改造合格率		合格	合格	5	5	
		时效 指标	项目进度计划完成时 间		及时	完成	5	5	
		成本 指标	餐厅维修改造预算控 制额度		131.35	95.83	10	10	
	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	改善职工 就餐环境	5	5	
			加强职工附属实施安 全		加强职工 附属实施 安全	加强附属 实施安全	5	5	
		可持 续影 响 指 标	餐厅使用年限		70年	70年	10	10	
			其他附属实施使用年 限		5年	5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指 标	职工满意度		≥98	100%	10	10	
总分						100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市民政局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	19.87	19.87	15.19	10	76.44%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	19.87	19.87	15.19	—	76.44%	—
		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			
	建设养老床位，为特殊老年人提供上门服务。				建设了一批养老床位，为特殊老年人提供上门服务。			
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	建设养老床位	40户	40户	7	7	
			为特殊老年人提供上门服务	40人	40人	7	7	
		质量指标	服务对象准确率	100%	100%	7	7	
			床位建设合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支出进度	服务验收完成后支出	服务验收完成后支出	7	7	
		成本指标	建设养老床位	3000元/床位	3000元/床位	7	7	
			为特殊老年人提供上门服务	370元/次	370元/次	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进养老服务设施建设，提升服务能力	有效推进	有效推进	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		参加第二届西安国际养老产业博览会经费							
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	32.34	32.34	31.93	10	98.73%	10	
		其中：当年财政拨款	32.34	32.34	31.93	—	98.73%	—	
		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				
	保障我市参展第二届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。				我市参展第二届西安国际养老产业博览会顺利实施，宣传展示了我市养老服务发展成果及产业，加快推进了我市养老事业和养老产业融合，推进了养老服务高质量发展。				
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	租赁场地面积		154²	154²	5	5	
			租赁场地布置		2100/m²	2100/m²	5	5	
		质量指标	保障参展项目实施		有效保障	有效保障	10	10	
			经费下拨时间		及时	及时	10	10	
		成本指标	租赁场地费用		9.24万元	9.24万元	10	10	
			场地布置费用		23.1万元	22.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	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	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年未成年人关爱保护专项资金						
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	100	100	39.65	10	39.64%	4
		其中：当年财政拨款	100	100	39.65	—	39.64%	—
		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			
	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，护未成年人的法治意识，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。				我局通过政府购买服务，引入3家专业社会组织，开展困境儿童摸排建档、心理健康评估建档及相关政策宣讲，进一步提升困境儿童关爱服务水平。			
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	全市未成年人人数	约8万人	8.4万人	15	15	
		质量指标	推进未成年人保护工作专业化发展	100%	90%	15	15	合同约定服务期未到，到期后根据合同约定内容进行全面评估完善。
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	市级未成年人保护资金	100万元	39.648	10	8	我局已按照合同约定内容，于2024年12月17日拨付首款39.64万元；其余金额需根据项目考核情况分2次进行拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	未成年人关爱服务水平进一步提升	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升未成年人幸福感、安全感、获得感	100%	100%	10	10	
总分						100	92	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社会救助工作经费							
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	80	80	7.22	10	9.03%	2	
		其中：当年财政拨款	80	80	7.22	—	9.03%	—	
		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	入户调查		17.9万户	17.9万户	6	6	
			督导检查		经常性	经常性	6	6	
			材料印刷		10万本	10万本	7	7	
		质量 指标	政策培训合格率		>95%	>95%	7	7	
			困难群众保障精准率		90%	90%	7	7	
		时效 指标	资金支出		及时	及时	10	8	资金下达较晚
		成本 指标	预算控制数		700万	700万	7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	工作效率		明显提高	明显提高	15	15	
			困难群众政策知晓率		90%	90%	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		90%	90%	10	10		
总分						100	90		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年社会救助工作经费							
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	50	50	27.66	10	55.32%	6	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50	50	27.66	—	55.32%	—	
		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	入户调查		8.6万户	完成	6	6	
			督导检查		经常性	经常性	6	6	
			材料印刷		10万本	完成	7	7	
		质量 指标	政策培训合格率		>95%	>95%	7	7	
			困难群众保障精准率		90%	90%	7	7	
		时效 指标	资金支出		及时	及时	10	10	
		成本 指标	预算控制数		700万	700万	7	7	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	工作效率		明显提高	明显提高	15	15	
			困难群众政策知晓率		90%	90%	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		90%	90%	10	10	
总分							100	96	

市级专项资金绩效自评表

(2024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	18.23	3.98	10	21.83%	2
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	18.23	18.23	3.98	—	21.83%	—
		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			
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	90%以上	10	8	涉及在职人员退休 手续未完成
		质量 指标	合规性	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工作任务实效	按时	按时	10	10	
		成本 指标	预算控制数	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	正常运转保障	100%	100%	30	30	
	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	10	
总分						100	90	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市民政局因公出国（境）任务经费							
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	6.96	6.96	6.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	—	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				
	为实现民政事业高质量发展，学习借鉴国外成功经验、开阔思路，开展以社会救助和养老事业产业融合为主题的专题调研和合作项目交流。				为实现民政事业高质量发展，学习借鉴国外成功经验、开阔思路，开展以社会救助和养老事业产业融合为主题的专题调研和合作项目交流。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	出访人员		1人	1人	10	10	
		质量 指标	出访任务保障		有效保障	有效保障	10	10	
		时效 指标	计划任务完成率		按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本 指标	预算控制数		6.96	6.96	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	预算控制数		6.96	6.96	15	15	
		可持续 影响 指标	提高民政事业发展质量		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	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度重阳节及2025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	78	10	93.98%	10
		其中：当年财政拨款	83	83	78	—	93.98%	—
		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			
	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。				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。			
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	重阳节慰问养老服务 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	10	10	
			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	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度重阳节及春节慰问费结转						
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	6	6	5.1	10	85.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	6	6	5.1	—	85.00%	—
		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。				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。			
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80周岁以上(含80周岁)困难老人	205	205	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	慰问经费标准	249元	249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	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市福彩中心2024年办公设备购置费							
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	13. 50	13. 50	12. 34	10	91. 41%	9	
		其中：当年财政拨款	13. 50	13. 50	12. 34	—	91. 41%	—	
		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					
	购置一般办公设备，满足必要的办公条件，提高工作效率。			购置一般办公设备，满足必要的办公条件，提高工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	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		3台	2台	3	2	未增加人员，取消购买计划。提高预算科学性
			针孔打印机		1台	1台	3	3	
			彩色打印机		1台	1台	3	3	
			云台相机		1部	1部	3	3	
			笔记本电脑		1台	1台	3	3	
			移动硬盘		1个	1个	3	3	
			小茶几		1个	1个	3	3	
			椅子		2把	2把	3	3	
			办公椅		1把	1把	3	3	
			档案柜		2个	2个	3	3	
			图书		1批	1批	3	3	
			监控设备		6台	6台	3	3	
			手动密集柜		16组	16组	3	3	
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	2	2	
			办公设备投入使用率		100%	100%	2	2	
		时效指标	办公设备购置完成时间		2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2	2	
			资金支付及时性		按时	按时	2	2	
		成本指标	一般办公设备购置费		13. 5万元	12. 34万元	3	2	未增加人员，取消购买计划。提高预算科学性
	效益指标 (30分)		社会效益指标	提供必要的办公条件		基本满足	基本满足	10	10
		提高工作效率水平		有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限		中长期	中长期	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	62.00	62.00	29.15	10	47.02%	8	
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	—	0%	—	
		上年结转资金	30.00	30.00	29.15	—	97.17%	—	
		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					
	确保报纸及宣传品按时按量配送到位，提高福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供便利。			确保报纸及宣传品按时按量配送到位，提高福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供便利。					
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		≥600个	≥600个	7	7	
			相关报纸投递次数		≥50次/站 点	≥50次/站 点	7	6	因合同签订时间问 题，本年预算32万 元，结转至下年使 用。提高预算科学 性
			临时宣传品配送次数		≥20次/站 点	≥20次/站 点	7	7	
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	7	7	
		时效 指标	物流配送及时率		100%	100%	7	7	
			物流配送实施期限		1年（按合 同期执行）	1年（按合 同期执行）	7	7	
		成本 指标	彩票物流管理费		62万元	29.15万元	8	7	因合同签订时间问 题，本年预算32万 元，结转至下年使 用。提高预算科学 性
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高福彩品牌服务水平		稳步提高	稳步提高	10	10	
			业主与彩民便利性		明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影 响指标	促进我市福彩事业健康稳定 发展		中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			彩民满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	96

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市福彩中心专线通讯费							
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		17.50	17.50	10.23	10	58.46%	9
			其中：当年财政拨款		12.00	12.00	7.03	—	58.58%	—
			上年结转资金		5.50	5.50	3.20	—	58.18%	—
			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				
	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	7		
			专网（ADSL）		1条	1条	7	7		
			投注机维护专线		1条	1条	7	7		
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	7	7		
		时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	7	7		
			网络通讯线路租赁期限		1年	1年	7	7		
		成本 指标	专线通讯费		17.5万元	10.23万元	8	7	预算编制有偏差， 提高预算科学性。	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障服务器正常运行		100%	100%	15	15		
		可持 续 影响 指 标	保障网络通讯线路正常使用		中长期	中长期	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			业主满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市福彩中心2024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	89.00	89.00	54.68	10	61.44%	9	
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	34.74	—	51.09%	—	
		上年结转资金	21.00	21.00	19.94	—	94.95%	—	
		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				
	帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，鼓励站点业主提高销售积极性；消防维保，降低自营销售厅安全隐患。				帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，鼓励站点业主提高销售积极性；消防维保，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	7	6	预算编制有偏差， 提高预算科学性。
			销售厅及旗舰店消防维保		8个	8个	7	6	预算编制有偏差， 提高预算科学性。
		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	6	
			验收合格率		100%	100%	6	6	
			资金使用合规性		100%	100%	6	6	
		时效 指标	资金支付及时性		100%	100%	6	6	
			项目实施期限		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	6	6	
		成本 指标	其他业务费		89万元	54.68万元	6	5	预算编制有偏差， 提高预算科学性。
	效益指标 （30分）	社会效应 指标	提高站点业主销售积极性		明显提高	明显提高	7	7	
			帮助业主克服经营困难		有所改善	有所改善	7	7	
			消防维保降低销售厅安全隐患		有效保障	有效保障	7	7	
		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	9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	业主满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	96

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市福彩中心2024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	190.00	190.00	20.05	10	10.55%	7	
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	0.00	—	0%	—	
		上年结转资金	50.00	50.00	20.05	—	40.10%	—	
		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				
	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	5	因合同签订时间问 题，当年财政预算 结转至下年使用， 提高预算科学性
			视频广告机活动策划		≥3个	≥3个	6	5	因合同签订时间问 题，当年财政预算 结转至下年使用， 提高预算科学性
			网络媒体纸媒宣传		≥3家	≥3家	6	5	因合同签订时间问 题，当年财政预算 结转至下年使用， 提高预算科学性
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	6	6	
			项目验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	6	5	因合同签订时间问 题，当年财政预算 结转至下年使用， 提高预算科学性
			项目发布期限		1年（按合 同执行）	1年（按合 同执行）	7	7	
		成本 指标	广告宣传业务		190万元	20.05万元	7	5	因合同签订时间问 题，当年财政预算 结转至下年使用， 提高预算科学性
	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	10	
		社会效 益指标	弘扬福彩公益文化		效果显著	效果显著	10	10	

		可持续影响指标	为福彩品牌带来可持续传播效应	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (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	10	
总分						100	91	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市福彩中心销售场所建设项目							
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	40.00	40.00	38.78	10	96.95%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	40.00	40.00	38.78	—	96.95%	—	
		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				
	拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。				拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。				
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	即开票销售展示店		1个	1个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	10	
			资金使用率		≥80%	96.95%	10	10	
		时效 指标	项目实施期限		2024年1月1 日至2024年 12月31日	2024年1月1 日至2024年 12月31日	10	10	
	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%	10	10	
			业主满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市福彩中心2024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	59.50	59.50	9.47	10	15.92%	7
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0%	—
		上年结转资金	9.50	9.50	9.47	—	99.68%	—
		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：开展电脑票及即开票促销活动，提高销量； 目标2：销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体。			目标1：开展电脑票及即开票促销活动，提高销量； 目标2：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	3D、双色球促销活动	≥1场	未完成	8	7	当年财政预算结转至下年使用，预算编制有偏差，提高预算科学性。
			销售厅开展促销及进店奖励	8个自营店	8个自营店	8	7	当年财政预算结转至下年使用，预算编制有偏差，提高预算科学性。
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	7	7	
			销售厅促销活动期限	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	6	6	
		成本 指标	3D、双色球促销活动	40万元	0万元	7	5	当年财政预算结转至下年使用，预算编制有偏差，提高预算科学性。
			销售厅开展促销及进店有礼活动	19.5万元	9.47万元	7	6	当年财政预算结转至下年使用，预算编制有偏差，提高预算科学性。
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高业主销售积极性	有所改善	有所改善	10	10
	拓展新的购彩群体			有所增加	有所增加	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	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	92

市级专项资金绩效自评表

(2024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	134.00	134.00	129.18	10	96.40%	10
		其中：当年财政拨款	134.00	134.00	129.18	—	96.40%	—
		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			
	加大营销宣传力度，对全市福利彩票销售场所进行扶持。				加大营销宣传力度，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%	17	17	
		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2024年 12月底	截止2024年 12月底	16	16	
	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	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024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	152.70	152.70	122.65	10	80.32%	9	
		其中：当年财政拨款	152.70	152.70	122.65	—	80.32%	—	
		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				
	强化市场营销，促进我市彩票销量提升； 通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体。				强化市场营销，促进我市彩票销量提升； 通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体。				
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	13	12	活动期间未全部使用 资金，当年财政预 算结转至下年使用 ，提高预算科学性
		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%	80.32%	12	12	活动期间未全部使用 资金，当年财政预 算结转至下年使用 ，提高预算科学性
		时效 指标	项目实施时限		2024年1月1 日至2024年 12月31日	2024年1月1 日至2024年 12月31日	12	12	
	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	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

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年福利彩票市场营销及传统渠道建设改造补助项目							
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	176.00	176.00	134.70	10	76.53%	9	
		其中：当年财政拨款	176.00	176.00	134.70	—	76.53%	—	
		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				
	维护销售渠道稳定健康发展，强化品牌及游戏营销宣传推广力 度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。				维护销售渠道稳定健康发展，强化品牌及游 戏营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形 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	销售渠道规模		≥680个	≥680个	8	8	
			综合性彩票销售服务中心数 量		12个	12个	7	7	
			资金使用率		≥95%	76.53%	7	5	活动期间未全部使用 资金，当年财政预 算结转至下年使用， 提高预算科学性
		质量 指标	资金使用符合相关要求		≥99%	≥99%	7	7	
			建设合格率		≥95%	≥95%	7	7	
		时效 指标	项目周期		2024年12月 底前	2024年12月 底前	7	7	
		成本 指标	综合性彩票销售服务中心每 站补贴金额		≤2万元	≤2万元	7	7	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	彩票数量		同比增幅 ≥5%	同比增幅 ≥5%	8	8	
		社会效 益指标	提高销售场所综合服务水平		明显提高	明显提高	8	8	
			提升品牌形象和社会影响力		明显提升	明显提升	7	7	
		可持续 影响指 标	提升负责任的、可信赖的、 可持续发展的国家公益彩票 形象		长期	长期	7	7	
	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	97

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年彩票市场调控资金							
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	49.50	49.50	0.00	10	0.00%	7	
		其中：当年财政拨款	49.50	49.50	0.00	—	0.00%	—	
		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				
	维护销售渠道稳定健康发展，提升福利彩票公益品牌形象和社会影响力。				维护销售渠道稳定健康发展，提升福利彩票公益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	建设数量（个）		33	未完成	10	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
			资金使用率		≥95%	0%	10	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
		质量 指标	项目建设合格率		≥95%	未完成	10	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
		时效 指标	项目周期		2024年12月 底前	未完成	10	8	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
		成本 指标	项目预算控制		每个公益驿 站≤1.5万 元	未完成	10	8	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	电脑票销量同比增长		≥3%	未完成	8	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
		社会效益 指标	通过销售场所综合服务水平		明显提高	未完成	8	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
			提升品牌形象和社会影响力		明显提升	未完成	7	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
		可持续影 响指标	提升负责任的、可信赖的、 可持续发展的国家公益彩票 形象		长期	未完成	7	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	彩民满意度		≥80%	未完成	5	5	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
			业主满意度		≥90%	未完成	5	5	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。
	总分							100	82

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年彩票市场调控资金						
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	40.00	40.00	35.60	10	89.00%	9
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	35.60	—	89.00%	—
		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、加大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； 2、强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。				1、加大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； 2、强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。			
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	1次	10	10	
			资金使用率	≥95%	89%	10	9	活动未支付所有资金，结转至下年使用，提高预算科学性。
		质量 指标	资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	项目周期	≤实施期限	≤实施期限	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数	≤40万元	35.6万元	10	9	活动未支付所有资金，结转至下年使用，提高预算科学性。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	彩票销量	同比增幅 ≥3%	同比增幅 ≥3%	6	6	
		社会效益 指标	拓展新的购彩群体	明显增加	明显增加	3	3	
			提升品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	3	3	
			提高销售积极性	明显提高	明显提高	3	3	
			提升凝聚力	明显提升	明显提升	3	3	
		生态效益 指标	无污渍及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	6	6	
		可持续 影响指 标	提升负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票形象	长期	长期	6	6	
	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	97

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院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	4.68	4.68	4.6	10	98.30%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	4.68	4.68	4.6	—	98.30%	—
		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			
	市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费，用于党建活动项目支出。				通过听党课，举办党建活动，提升了党员党性思维，提升了工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动项目个数	5-6个	6个	20	20	
		质量指标	提升党性思维	有所提升	提升	10	10	
		时效指标	本年度按时完成	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	党建经费结转资金	4.68万元	4.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位工作效率	有所提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升党员干部的学习积极性	有所提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院暖气改造工程专项资金							
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	90	90	41.99	10	46.66%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	90	90	41.99	—	46.66%	—	
		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“供热转换站”顺利安装，集中供暖模式改造顺利完成。				保障“供热转换站”顺利安装，集中供暖模式改造基本完成。				
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	安装“供热转换站”、管道维修升级		完成	完成90%	15	15	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		及时	按进度支付	10	10	
		成本指标	资金投入成本		90	41.99	10	9	工程结束较迟，部分资金未完成支付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为供养人员供暖提供保障		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	供养人员满意度		96%	96%	10	10	
总分						100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会福利院暖气改造工程							
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	200	200	200	—	100%	—	
		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“供热转换站”顺利安装，集中供暖模式改造顺利完成。				保障“供热转换站”顺利安装，集中供暖模式改造基本完成。				
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	安装“供热转换站” 、管道维修升级		完成	完成80%	15	14	预算不足，需增加预 算
		质量 指标	工程合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付及时性		及时	按进度支 付	15	15	
		成本 指标	资金投入成本		200万元	200万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指 标	为供养人员供暖提供 保障		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	供养人员满意度		96%	96%	10	10	
总分						100	99		

市级专项资金绩效自评表

(2024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	160.23	160.23	120.79	10	75.39%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	160.23	160.23	120.79	—	75.39%	—	
		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工资正常发放，有效提高工作人员的积极性。				保障了本单位聘用人员工资正常发放，有效提高了工作人员的积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	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		92人	91人	10	9	退休1人
		质量 指标	工资发放合规性		合规	合规	15	15	
		时效 指标	工资发放及时性		及时	及时	15	15	
		成本 指标	资金投入成本		160.23万 元	120.79万 元	10	9	结转资金
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	有效提高临聘人员生活 质量		有效提高	有效提高	15	15	
			提升工作积极性		持续提升	持续提升	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		97%	97%	10	10	
总分						100	97		

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称			市社会福利院养老服务市级补助资金项目						
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	15.84	15.84	15.28	10	96.46%	10
			其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.28	—	96.46%	—
			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			
	提高职工工作积极性，确保本院工作正常运行。					极大地提高了职工工作积极性，提升了工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	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		88人	88人	15	15	
		质量 指标	保障对象保障率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助资金发放及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	养老护理员补助资金		15.84万元	15.29万元	10	9	有退休人员
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	加快养老护理水平发展		有效提高	有效提高	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		98%	98%	10	10	
总分							100	99	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院困难群众殡葬救助经费							
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	5	0.57	10	11.40%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	5	5	0.57	—	11.40%	—	
		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				
	为供养人员办理殡葬事宜，减轻遗属经济负担，维持社会稳定。				为5名供养人员办理殡葬事宜，维持社会稳定。				
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	殡葬使用人数		5人	5人	15	15	
		质量指标	殡葬经费保障率		100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	困难群众殡葬救助经费		5万元	0.57万元	10	8	5人去世
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升社会稳定性		提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供养人员家属满意度		96%	96%	10	10	
总分						100	97		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院困难群众一次性生活补贴中央资金							
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	6	6	2.86	10	47.67%	9	
		其中：当年财政拨款	6	6	2.86	—	47.67%	—	
		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				
	统筹特困人员救助供养工作，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急救难。				统筹特困人员救助供养工作，规范实施临时救助政策，实现了及时高效、救急救难。				
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	特困供养人员保障人数		64人	64人	10	10	
		质量指标	特困供养人员保障率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	困难群众补助资金		6万元	2.86万元	15	13	要求卡发，结转至下年度
	效益指标（30分）	社会效益指标	经申请符合条件困难群众救助率		100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特困人员对社会救助实施的满意度		97%	97%	10	10	
总分						100	97		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市社会福利院2024年市级困难救助资金项目						
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	40	40	40	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	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			
	保障特困人员的基本生活，提高特困人员幸福指标					保障了特困人基本生活质量。			
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	城乡特困人员人数		64人	64人	10	10	
		质量指标	困难群众保障精准率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金的及时性		及时	及时	15	15	
		成本指标	特困人员生活补助		40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障对象生活质量		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	保障对象满意度		96%	96%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院市直行政事业单位离休干部6-8月医疗经费						
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	5.54	5.54	5.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	—	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			
	保障市直行政、事业单位离休干部正常就医。				保障市直行政、事业单位离休干部正常就医。			
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	离休干部实报实销人 数	1人	1人	10	10	
		质量 指标	报销准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	报销及时性	及时	及时	15	15	
		成本 指标	预算控制数	5.4万元	5.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障离休干部的身体 健康状况	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	离休干部满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院市直行政事业单位离休干部9-11月医疗经费							
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	5.13	5.13	5.12	10	99.81%	10	
		其中：当年财政拨款	5.13	5.13	5.12	—	99.81%	—	
		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。				保障市直行政、事业单位离休干部正常就医。				
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	离休干部实报实销人 数		1人	1人	10	10	
		质量 指标	报销准确率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	报销及时性		及时	及时	15	15	
		成本 指标	预算控制数		5.4万元	5.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	保障离休干部的身体 健康状况		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	离休干部满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市社会福利院维修改造项目						
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	26	26	25.49	10	98.04%	10
		其中：当年财政拨款	26	26	25.49	—	98.04%	—
		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			
	对病区楼道阳台封闭改造，更换防爆玻璃，保障供养人员的人身安全。				完成楼道阳台封闭改造，更换防爆玻璃，保障了供养人员的人身安全。			
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	改造内容	阳台封闭改造，更换防爆玻璃	完成	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	23月底	完成	10	10	
		成本指标	资金投入成本	26万元	25.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障供养人员安全系数	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	供养人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院中央困难群众补助资金							
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	157	157	157	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	157	157	157	—	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				
	保障孤残儿童生活费、医疗费等，提高孤残儿童生活质量。				能够保障孤残儿童的日常生活，如学杂费、伙食费、医疗费等，不仅提高孤残儿童生活质量，也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		300人	保障了院内300儿童的日常生活	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			资金支出		严格按照要求	能够按政策要求实报实销	10	10	
		时效指标	补助及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入的成本		157万元	年底执行157万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障孤残儿童日常生活，提高生活质量		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		明显提高	明显提高	15	15	
	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	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院省级困难群众补助资金						
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	161	161	161	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	161	161	161	—	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			
	保障孤残儿童生活费、医疗费等，提高孤残儿童生活质量				能够保障孤残儿童的日常生活，如学杂费、伙食费、医疗费等，不仅提高孤残儿童生活质量，也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	300人	保障了院内300儿童的日常生活	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出	严格按照要求	能够按政策要求实报实销	10	10	
		时效 指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	资金投入的成本	161万元	年底执行161万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障孤残儿童日常生活，提高生活质量	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	明显提高	明显提高	15	15	
	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	100	
----	-----	-----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院省级困难群众救助资金							
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	27	27	27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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				
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难，使符合 条件的事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。				规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济 解难，使符合条件的事实无人抚养儿童的基本 生活得到保障。				
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	保障事实无人抚养儿童数量		105人	保障了院内 儿童的日常 生活	10	10	
		质量 指标	经申请符合条件的临时救助 对象保障率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	资金投入的成本		27万元	年底执行27 万元	10	10	
			事实无人抚养儿童、孤儿基 本生活费标准		依相应标准 执行	依相应标准 执行	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	经申请符合条件的困难群众 救助率		100%	100%	10	10	
			保障孤儿合法权益，待遇得 到落实		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	保障救助对象生活质量，提 高我院综合服务水平		明显提高	明显提高	10	10	

	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	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院党建经费						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	保障市儿童福利院党组织顺利开展各项党建工作，教育培训党员，切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。				能够保障市儿童福利院党组织顺利开展各项党建工作，教育培训党员，切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。			
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	保障各项党建活动顺利开展	全部	院内各项活动均顺利开展	10	10	
		质量指标	政策的执行率	100%	已按相关政策执行	10	10	
			资金的支出	严格按照要求	严格按照要求	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入的成本	10万元	年底执行10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员素质提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	党员活动对群众的影响力和效果	效果明显	效果明显	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	党员的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院省级困难群众一次性生活补助资金						
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	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			
	向符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。				已按要求对符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。			
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	符合条件的困难群众发放覆 盖率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	补贴发放合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补贴发放时间	2024年底	年底已发放 完毕	10	10	
		成本 指标	补助资金投入的成本	24万元	年底执行24 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	及时足额发放，充分保障孤 儿各项基本权益	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	保障救助对象生活质量，提 高我院综合服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	孤儿的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院中央困难群众一次性生活补助资金						
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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			
	向符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。				已按要求对符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。			
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	符合条件的困难群众发放覆 盖率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	补贴发放合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	补贴发放时间	2024年底	年底已发放 完毕	10	10	
		成本 指标	补助资金投入的成本	3.5万元	年底执行 3.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	及时足额发放，充分保障孤 儿各项基本权益	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	保障救助对象生活质量，提 高我院综合服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	孤儿的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院2023年省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	94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	94	94	94	—	100%	—	
		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				
	保障孤残儿童生活费、医疗费等，提高孤残儿童生活质量。				能够保障孤残儿童的日常生活，如学杂费、伙食费、医疗费等，不仅提高孤残儿童生活质量，也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		285人	保障了院内285儿童的日常生活	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			资金支出		严格按照要求	能够按政策要求实报实销	10	10	
		时效指标	保障资金的及时下拨		及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入的成本		94万元	年底执行94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤残儿童日常生活，提高生活质量		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		明显提高	明显提高	15	15	
	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	100

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院2023年“明天计划”项目资金						
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	104.38	104.38	10.31	10	9.88%	3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	104.38	104.38	10.31	—	9.88%	—
		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. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治 2. 加强孤儿保障工作，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目				1. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治 2. 加强孤儿保障工作，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	“明天计划”项目	1个	1个	10	10	
		质量 指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效 指标	“孤儿医疗康复明天计划”项目	2023年	2023年	10	10	
			补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	孤儿医疗康复明天计划经费	104.38万元	年底已执行 10.31万元	10	7	原因：结转资金下达时间较迟，部分医疗费已由其他资金列支。措施：积极协调资金下达时间，加强预算管理。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	有效保障孤残儿童医疗康复	有效保障	有效保障	10	10	
			助医项目效益充分发挥	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	促进我院儿童福利事业健康有序的发展	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	孤儿的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	90	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院2022年第二批省级福彩公益金资助项目							
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	22	22	22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	22	22	22	—	100%	—	
		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				
	为41名大学生孤儿资助学费，确保符合条件孤儿足额享受高等教育资金，加强孤儿保障工作				能够为41名大学生孤儿资助学费，确保符合条件孤儿足额享受高等教育资金，加强孤儿保障工作				
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	孤儿高等教育人数		41人	保障了院内 儿童的学杂 费	10	10	
		质量 指标	足额发放		足额	足额	10	10	
		时效 指标	补助及时性		及时	及时	15	15	
		成本 指标	孤儿高等教育经费		22万元	年底已执行 22万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	因经济困难辍学率		0%	0%	10	10	
			孤儿的学习生活得到更好的 保障		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	促进我院儿童福利事业健康 有序的发展		有效促进	有效促进	10	10	
	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	100	
----	-----	-----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童福利院2023年孤儿高等教育补助资金							
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	6	6	6	—	100%	—	
		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				
	确保符合条件孤儿足额享受高等教育资金，加强孤儿保障工作				能够确保符合条件孤儿足额享受高等教育资金，加强孤儿保障工作				
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	孤儿高等教育人数		6人	保障了院内 儿童的学杂 费	10	10	
		质量 指标	足额发放		足额	足额	10	10	
		时效 指标	补助及时性		及时	及时	15	15	
		成本 指标	孤儿高等教育经费		6万元	年底已执行 6万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	因经济困难辍学率		0%	0%	10	10	
			孤儿的学习生活得到更好的 保障		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	促进我院儿童福利事业健康 有序的发展		有效促进	有效促进	10	10	
	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%	≥99%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市未保中心民政事务业务经费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市未成年人救助保护中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	78.55	10	98.19%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	78.55	—	98.19%	—
		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			
	建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护工作。保障单位水暖电等日常开支运转。				社会参与力量较少，其余指标均已完成。			
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	培训全市儿童督导员	全市不少于200人	245人	10	10	
			开展对农村困难儿童捐赠，慰问活动	全市不少于100人次	300人次	10	10	
		质量指标	要求儿童督导员持证上岗率	100%	100%	5	5	
			资金使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	80万	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会力量参与	提高	较少	30	28	社会参与力量较少
	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	98	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市未保中心困难群众补助金购买社会组织服务						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市未成年人救助保护中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	40	39.82	10	99.55%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		40	39.82	—	99.55%	—
		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			
	依托政府采购平台购买社会组织服务。监督协助社会组织完成合约内容。验收社会组织工作完成成效，按时支付资金。				各项指标均已完成。			
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	未保服务人数	200人次	500人次	10	10	
			开展小组活动	20次	30次	10	10	
		质量指标	监督协助社会组织完成合约内容	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	合同期内	完成	10	10	
		成本指标	控制预算数	40万	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	未成年人保护能力得到显著提高	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未保中心办公设备购置项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市未成年人救助保护中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	111	38.67	10	34.84%	7
		其中：当年财政拨款	0	111	38.67	—	34.84%	—
		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			
	计划于2024年完成办公设备的购置				未完成，由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。			
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	设备购置数量	312件	55件	20	15	由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	购置完成时限	12月底	未完成	10	15	由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	基础设施建成后的综合利用率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		核对中心民政事务业务经费						
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	37	37	29.74	10	80.38%	8
		其中：当年财政拨款	37	37	29.74	—	80.38%	—
		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			
	维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助率；做好全市核对人员培训工作，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。				维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助率；做好全市核对人员培训工作，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。			
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	10	10	项目为开展，11月底完成
			保障信息平台正常工作	1个	1个	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	9	项目为开展，11月底完成
			信息平台正常运作率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时效	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	网络安全设备及办公设备购置	9万元	9万元	5	5	
			其他预算控制数	28万	28万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息共享	提高	提高	5	5	
			社会救助公平、公开、公正情况	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升	明显提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	97	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市老龄健康服务中心2024年“敬老月”活动						
主管部门			民政局			实施单位		榆林市老龄健康服务中心	
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	0	55	54.76	10	99.57%	9
			其中：当年财政拨款	0	55	54.76	—	99.57%	—
			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：孝亲敬老表彰大会 目标2：老年健身展演活动 目标3：老年健康知识讲座 目标4：“敬老月”视频制作及网络宣传活动					目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成 目标4：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	孝亲敬老表彰大会		1场	1场	6	6	
			老年健身展演活动		2场	2场	6	6	
			老年健康知识讲座		16场	16场	6	6	
			“敬老月”视频制作及网络 宣传活动		1个月	1个月	6	6	
		质量 指标	2024年“敬老月”活动圆满 完成		100%	100%	6	6	
		时效 指标	“敬老月”月底完成各项活 动内容		2024年10月 31日前	2024年10月 31日前	10	10	
		成本 指标	2024年“敬老月”系列活动		55	54.76	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进企业增收率		55	54.76	4	4	
		社会效 益指标	宣传我市在应对人口老龄化 过程中取得的成就		知晓率提升	有效提升	4	4	
			弘扬中华民族孝亲敬老传统 美德，加强对老年人关爱帮 扶		尊老助老意 识有所提升	有效提升	4	4	
			促进老年人社会参与，引导 老年人在新时代发挥正能量 ，做出新贡献		老年人参与 社会能动性 有所提升	有效提升	4	4	
		可持续 影响 指标	营造养老孝老敬老良好社会 氛围		孝亲敬老氛 围更加浓厚	有效提升	4	4	
			增强人口老龄化国情意识		老龄化意识 普及率提升	有效提升	4	4	
			推进老年友好型社会建设， 让老年人共享改革发展成果		创建活动更 加积极	有效提高	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	老年群众满意度		95%以上	95%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市老龄健康服务中心民政事务业务经费							
主管部门		民政局			实施单位		榆林市老龄健康服务中心		
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	85	85	81.19	10	95.52%	9	
		其中：当年财政拨款	85	85	81.19	—	95.52%	—	
		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：老年文体活动				目标1：已完成				
	目标2：老龄业务培训				目标2：已完成				
	目标3：慰问高龄困难老年人				目标3：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	老年文体活动		1场	1场	8	8	
			老龄业务培训		1场	1场	8	8	
			慰问高龄困难老年人		400人	400人	8	8	
		质量 指标	对从事老龄业务工作人员进行培训		95%	95%	8	8	
			健康知识和服务政策知晓率		85%	85%	5	5	
		时效 指标	完成时间		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	6	6	
	成本 指标	履职专项经费		85	81.19	7	7		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	促进企业增收率		85	81.19	10	10	
		社会效益 指标	保障部分高龄困难失能老年人的基础条件		有效保障	有效提升	10	10	
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率		有所提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	老年群众满意度		90%	95%	5	5	
			政风行风满意度		90%	95%	5	5	
总分							100	99	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关创建模范机关经费						
主管部门		中共榆林市直属机关工作委员会			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	10	9.6	10	96%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	10	10	9.6	—	96%	—
		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. 创建模范机关阵地建设。2. 创建模范机关系列活动。3. 党员学习教育。			我局对党建活动室进行维修改造，新建党建书屋，按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”党建活动阵地标准，大力推进模范机关建设。				
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	新建党建书屋	1个	100%	15	15	
		质量 指标	维修改造党建活动室	99%	100%	15	15	
		时效 指标	创模经费	12/1/2024	100%	10	10	
		成本 指标	维修改造党建活动室、新建 党建书屋	10万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	单位创模工作全面推进	显著提升	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	系统党务干部工作能力	持续提升	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	保障对象满意度	≥90%	100%	3	3	
			服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	
			政风行风满意度	≥90%	100%	4	4	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，2024年因机构改革，市老龄健康服务中心由市卫健委转入市民政局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8190906。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 2024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

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

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	7,302.97	一、一般公共服务支出	31	14.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,018.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	34.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	185.92	八、社会保障和就业支出	38	6,977.12
	9		九、卫生健康支出	39	274.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	154.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,018.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,507.27	本年支出合计	57	9,472.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.27
年初结转和结余	29	2,697.63	年末结转和结余	59	2,729.86
总计	30	12,204.90	总计	60	12,204.90

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

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市民政局

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	9,507.27	9,321.36					185.92
201	一般公共服务支出	14.20	14.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	14.20					
205	教育支出	34.34	34.34					
20508	进修及培训	34.34	34.34					
2050803	培训支出	34.34	34.34					
208	社会保障和就业支出	7,011.86	6,825.94					185.92
20802	民政管理事务	1,537.04	1,523.84					13.20
2080201	行政运行	477.28	477.28					
2080207	行政区划和地名管理	265.29	261.29					4.00
2080299	其他民政管理事务支出	794.47	785.27					9.20
20805	行政事业单位养老支出	307.21	307.21					
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70					
2080502	事业单位离退休	31.86	31.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.64	171.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.01	85.01					
20806	企业改革补助	3.98	3.98					
2080601	企业关闭破产补助	3.98	3.98					
20810	社会福利	4,924.12	4,751.41					172.72
2081001	儿童福利	3,017.69	2,850.64					167.05

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
2081004	殡葬	0.42	0.42					
2081005	社会福利事业单位	1,853.85	1,853.85					
2081006	养老服务	30.48	30.48					
2081099	其他社会福利支出	21.68	16.01					5.67
20825	其他生活救助	30.36	30.36					
2082501	其他城市生活救助	30.36	30.36					
20899	其他社会保障和就业支出	209.15	209.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	209.15	209.15					
210	卫生健康支出	274.24	274.24					
21001	卫生健康管理事务	156.08	156.08					
2100101	行政运行	156.08	156.08					
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97					
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18					
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78					
21016	老龄卫生健康事务	14.52	14.52					
2101601	老龄卫生健康事务	14.52	14.52					
21099	其他卫生健康支出	10.66	10.66					
2109999	其他卫生健康支出	10.66	10.66					
221	住房保障支出	154.25	154.25					
22102	住房改革支出	154.25	154.25					
2210201	住房公积金	154.25	154.25					
229	其他支出	2,018.39	2,018.39					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,604.83	1,604.83					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,170.38	1,170.38					
2290808	彩票市场调控资金支出	434.45	434.45					
22960	彩票公益金安排的支出	413.56	413.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413.56	413.56					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,472.77	2,788.34	6,684.43			
201	一般公共服务支出	14.20		14.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20		14.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20		14.20			
205	教育支出	34.34	2.28	32.06			
20508	进修及培训	34.34	2.28	32.06			
2050803	培训支出	34.34	2.28	32.06			
208	社会保障和就业支出	6,977.12	1,844.14	5,132.98			
20802	民政管理事务	1,540.86	549.40	991.47			
2080201	行政运行	477.28	477.28				
2080207	行政区划和地名管理	269.11		269.11			
2080299	其他民政管理事务支出	794.47	72.12	722.35			
20805	行政事业单位养老支出	307.21	307.21				
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70				
2080502	事业单位离退休	31.86	31.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.64	171.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.01	85.01				
20806	企业改革补助	3.98		3.98			
2080601	企业关闭破产补助	3.98		3.98			
20810	社会福利	4,885.56	987.08	3,898.47			
2081001	儿童福利	2,984.79	576.56	2,408.23			

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
2081004	殡葬	0.42	0.42				
2081005	社会福利事业单位	1,853.85	410.10	1,443.76			
2081006	养老服务	30.48		30.48			
2081099	其他社会福利支出	16.01		16.01			
20825	其他生活救助	30.36		30.36			
2082501	其他城市生活救助	30.36		30.36			
20899	其他社会保障和就业支出	209.15	0.45	208.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	209.15	0.45	208.70			
210	卫生健康支出	274.24	249.05	25.19			
21001	卫生健康管理事务	156.08	156.08				
2100101	行政运行	156.08	156.08				
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97				
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18				
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78				
21016	老龄卫生健康事务	14.52		14.52			
2101601	老龄卫生健康事务	14.52		14.52			
21099	其他卫生健康支出	10.66		10.66			
2109999	其他卫生健康支出	10.66		10.66			
221	住房保障支出	154.25	154.25				
22102	住房改革支出	154.25	154.25				
2210201	住房公积金	154.25	154.25				
229	其他支出	2,018.62	538.62	1,480.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,605.07	538.62	1,066.44			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,170.62	538.62	631.99			
2290808	彩票市场调控资金支出	434.45		434.45			
22960	彩票公益金安排的支出	413.56		413.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413.56		413.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

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收入	1	7,302.97	一、一般公共服务支出	33	14.20	14.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,018.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34.34	34.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,825.94	6,825.94		
	9		九、卫生健康支出	41	274.24	274.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154.25	154.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,018.62		2,018.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,321.36	本年支出合计	59	9,321.59	7,302.97	2,018.62	
年初财政拨款结转和结余	28	2,122.22	年末财政拨款结转和结余	60	2,121.99	39.48	2,082.51	
一般公共预算财政拨款	29	39.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,082.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,443.58	合计	64	11,443.58	7,342.45	4,101.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,302.97	2,115.57	5,187.40
201	一般公共服务支出	14.20		14.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20		14.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20		14.20
205	教育支出	34.34	2.28	32.06
20508	进修及培训	34.34	2.28	32.06
2050803	培训支出	34.34	2.28	32.06
208	社会保障和就业支出	6,825.94	1,709.99	5,115.95
20802	民政管理事务	1,523.84	549.40	974.44
2080201	行政运行	477.28	477.28	
2080207	行政区划和地名管理	261.29		261.29
2080299	其他民政管理事务支出	785.27	72.12	713.15
20805	行政事业单位养老支出	307.21	307.21	
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	
2080502	事业单位离退休	31.86	31.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.64	171.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.01	85.01	
20806	企业改革补助	3.98		3.98
2080601	企业关闭破产补助	3.98		3.98
20810	社会福利	4,751.41	852.93	3,898.47
2081001	儿童福利	2,850.64	442.41	2,408.23
2081004	殡葬	0.42	0.42	
2081005	社会福利事业单位	1,853.85	410.10	1,443.76
2081006	养老服务	30.48		30.48

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
2081099	其他社会福利支出	16.01		16.01
20825	其他生活救助	30.36		30.36
2082501	其他城市生活救助	30.36		30.36
20899	其他社会保障和就业支出	209.15	0.45	208.70
2089999	其他社会保障和就业支出	209.15	0.45	208.70
210	卫生健康支出	274.24	249.05	25.19
21001	卫生健康管理事务	156.08	156.08	
2100101	行政运行	156.08	156.08	
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97	
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78	
21016	老龄卫生健康事务	14.52		14.52
2101601	老龄卫生健康事务	14.52		14.52
21099	其他卫生健康支出	10.66		10.66
2109999	其他卫生健康支出	10.66		10.66
221	住房保障支出	154.25	154.25	
22102	住房改革支出	154.25	154.25	
2210201	住房公积金	154.25	154.25	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,931.65	302	商品和服务支出	129.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.58	30201	办公费	22.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.42	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.24	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.32	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	11.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.40	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.48	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,986.05	公用经费合计					129.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市民政局

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	2,082.74	2,018.39	2,018.62	538.62	1,480.00	2,082.51
229	其他支出	2,082.74	2,018.39	2,018.62	538.62	1,480.00	2,082.51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,082.74	1,604.83	1,605.07	538.62	1,066.44	2,082.51
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,082.74	1,170.38	1,170.62	538.62	631.99	2,082.51
2290808	彩票市场调控资金支出		434.45	434.45		434.45	
22960	彩票公益金安排的支出		413.56	413.56		413.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		413.56	413.56		413.56	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市民政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	46.56	6.96	38.00		38.00	1.60	43.24	66.30
决算数	34.91	6.96	27.84		27.84	0.11	37.35	49.15

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。

第五部分 附件

榆林市民政局

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据《部门整体支出绩效自评表》，自评得分96分，自评等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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。

5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 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。

8. 组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9. 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。

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. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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，内设机构8个，分别为：政秘科、

社会救助科、养老服务科、儿童福利科、社会事务科、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）、老龄工作科。共有下属单位6个，全部为事业单位，分别为：榆林市福利彩票发行中心、榆林市社会福利院、榆林市儿童福利院、榆林市未成年人救助保护中心、榆林市居民家庭经济状况核对中心、榆林市老龄健康服务中心。

截至2024年底我单位共有人员编制117名，实有在职正式人员105人，单位管理的离退休人员81人。

2024年末，资产总额13764.8万元，负债总额235.3万元，净资产总额13529.5万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 着力构建分层分类社会救助体系。
2. 推动养老服务高质量发展。
3. 加强儿童福利和未成年人保护工作。
4. 全面提升基层政权建设和社区治理水平。
5. 积极引导社会组织服务高质量发展。
6. 大力推进慈善事业和社会工作发展。
7. 创新发展专项社会事务工作。

（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. 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. 拓宽福彩市场营销宣传渠道，提升品牌形象和精细化管理水平，加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。

4. 做好福利院供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料，不断提升收养人员生活水平。

5. 儿童院正常运转，院内基础设施改善及各项儿童福利工作顺利开展。

6. 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。

7. 保障未保中心日常运作，培训全市乡镇（街）儿童督导员，办公用房维修改造，办公设备的购置。

8. 推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展。

9. 配合完成上级部门安排的各项任务，各职能业务项目有序开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年初工作规范和重点性工作，认真履行职责，强化管理，立足民政基本职能，大力推进改革创新，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。预算编制及资金使用时时，认真贯彻执行各项财政管理制度，资金使用规范，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 人员及公用经费年初预算2280.16万元，当年预算执行2115.56万元。

2. 民政事务业务经费年初预算1412万元，当年预算执行1126.51万元。

3. 职能业务项目年初预算9730.78万元，当年预算执行6230.7万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

我单位机关水暖电及物业服务面积3482.8平米，因公出差及对12县区民政工作督察约250人次，下乡检查工作租车约90次，全市未成年人人数约8万人，彩票销量同比增幅 $\geq 3\%$ ，营

销活动次数 ≥ 1 次，品牌推广和宣传项目 ≥ 1 次，渠道建设 ≥ 1 次，社会福利院收养人员人数206人，保障孤残儿童数量300人，全市核对从业人员工作技能培训31人次，保障核对信息平台正常运行1个，培训全市儿童督导员245人次，老龄业务培训1场，慰问高龄困难失能老人400人，老年健康知识讲座16场。水暖电供应及物业管理服务正常开展，各县区各项民政工作监督检查率100%，机关各项运转正常开展，推进未成年人保护工作专业化发展100%，困难群众保障精准率 $> 90\%$ ，收养人员生活覆盖率全覆盖，培训合格率100%，信息平台正常运行率100%，要求督导员持证上岗率100%，健康知识和服务政策知晓率80%，对从事老龄工作业务人员培训合格率90%，职能业务项目有效保障，项目验收合格率100%，资金使用符合相关制度要求100%。工资社保每月按时支付，各项工作完成及时。预算控制数 ≤ 13422.94 万元，预算执行数9338.61万元，未超预算执行。

（二）履职效果情况。

彩票销量同比增幅 $\geq 5\%$ ，有效保障工作人员的积极性、保障保证机构正常运转，民政工作高效开展促进社会和谐发展效益明显，未成年人关爱服务水平进一步提升，销售场所综合服务水平明显提高，品牌形象和社会影响力明显提升，信息共享提高，社会力量参与提高，有效保障部分高龄困难失能老年人生活条件，尊老助老意识有所提升，无污渍及危及生态效益行

为保持持续稳定，社会救助公平、公开、公正情况长期保持，服务群众能力持续提升，长期提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象，为儿童服务水平有效提高，增强社会对老年人群体的关爱和支持意识。

（三）服务对象满意度情况。

民政服务对象满意度95%以上，部门工作人员满意度>98%，彩民满意度≥80%，投注站业主满意度≥90%，社会福利院收养人员及家属满意度99%，儿童福利院内儿童及员工均满意，居民满意度99%，留守和困境儿童满意度95%，设施设备使用人员满意度100%，老年群众满意度90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 有效保障机构人员工资及单位的顺利运转；推动了社会救助、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的快速发展。

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. 拓宽福彩市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成

效，强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。

4. 做好福利院供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料，不断提升收养人员生活水平。

5. 保障了儿童院基本正常运转，如水电暖气、院内基础设施维修等，确保院内儿童、工作人员有良好的工作环境和生活环境。

6. 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。

7. 保障未保中心日常运作，培训全市乡镇（街）儿童督导员，办公用房维修改造，办公设备的购置。

8. 推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展。

9. 完成了上级部门安排的各项任务，各职能业务项目项目有序开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 预算与决算有偏差，原因是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. 部分项目已采购，按合同约定付款，需结转至下年支付。
3. 部分项目资金下达较晚，导致专项资金执行进度滞后。

（二）下一步改进措施。

1. 今后在预算编制过程中，从实际需求出发，逐项编制各项预算，尽最大努力做到预算的全面性和精准性，提高预算编制科学性和资金使用率。

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。

3. 争取各项资金及时足额拨补到位，保障各项业务及时开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

切实加强绩效自评结果的整理、分析，并将评价结果作为我部门完善政策和改进管理的重要依据。

自评结果随部门决算公开。