

2022 年度

四川省井研县民政局(本级)

单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
2022年一般公共预算支出决算数为14,962.68万元，完成预算100%。其中：	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	21
井研县民政局（本级）预算项目支出绩效自评表（2022年度）	21
第五部分 附表	100
一、 收入支出决算总表	100
二、 收入决算表	100
三、 支出决算表	100
四、 财政拨款收入支出决算总表	100
五、 财政拨款支出决算明细表	100
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	100
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	100
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	100
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	100
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	100
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	100
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	100
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	100

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县民政局贯彻党和国家民政工作的各项方针政策及法规，拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施，根据国民经济和社会发展规划，编制全县民政事业中、长期发展规划。组织实施全县社会救助、社会团体和民办非企业单位的管理、婚姻登记、未成年保护、流浪乞讨人员救助、殡葬服务管理，指导村（居）委会选举和社区建设、养老机构管理与建设等工作。

二、机构设置

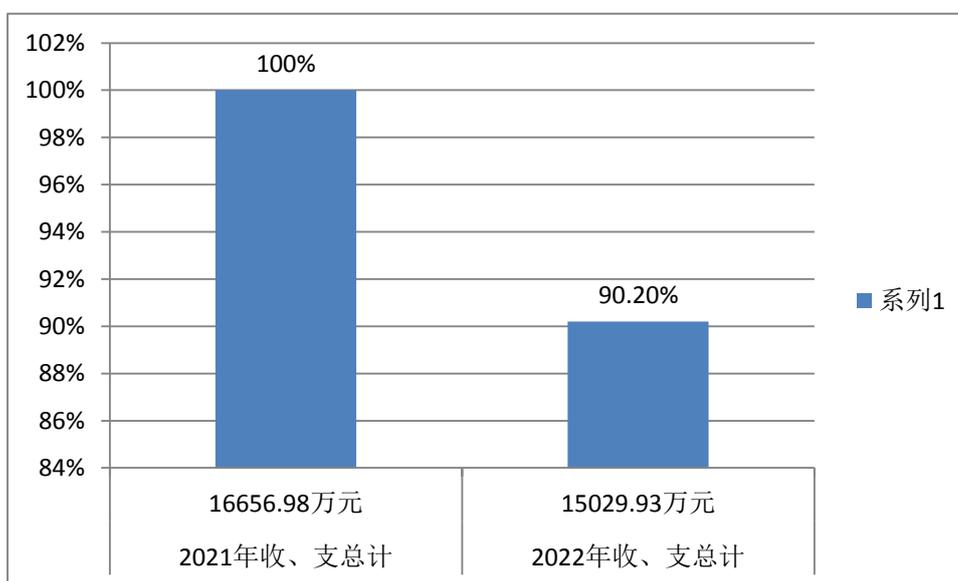
井研县民政局共有行政机构 1 个，当年无变动。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15,029.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,627.04 万元，下降 9.8%。主要变动原因是本年度减少卡卡文旅项目以及年末结转结余资金减少。

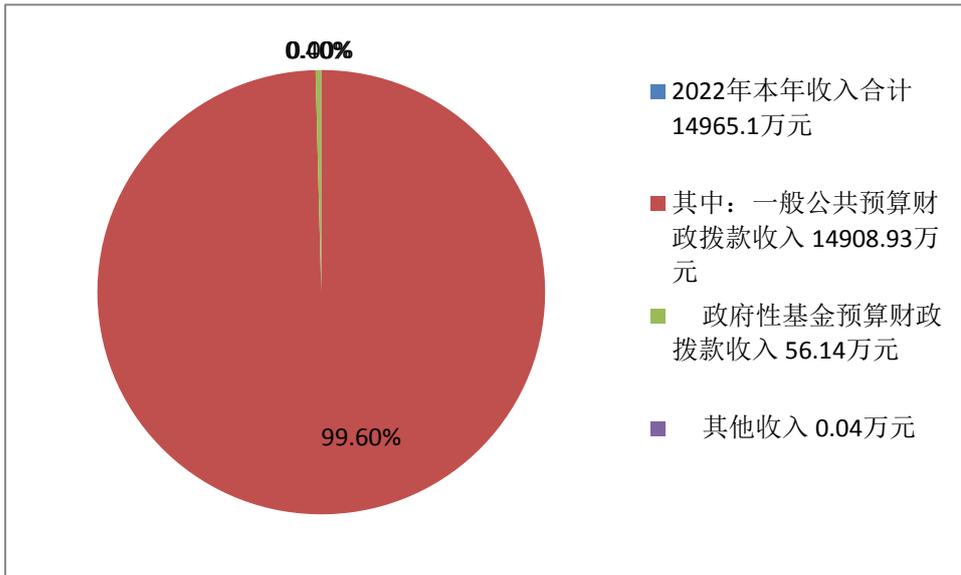
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 14,965.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,908.93 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 56.14 万元，占 0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

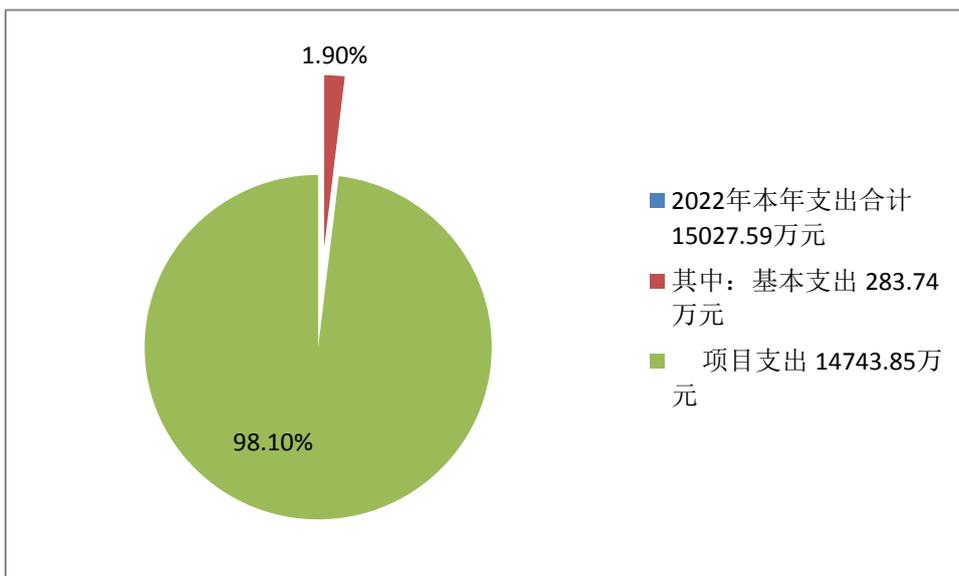
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 15,027.59 万元，其中：基本支出 283.74 万元，占 1.9%；项目支出 14,743.85 万元，占 98.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

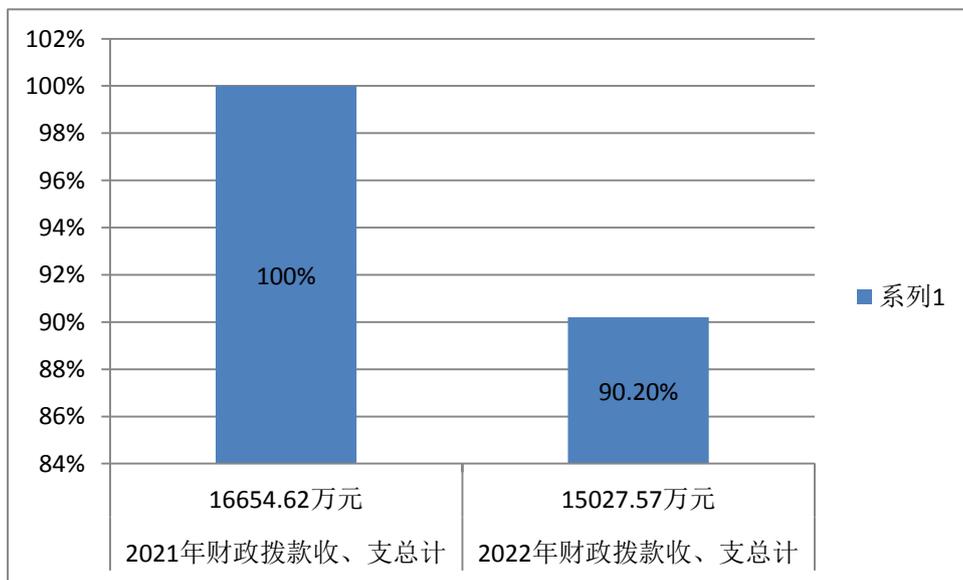
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 15,027.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,627.05 万元，下降 9.8%。主要变动原因是卡卡文旅项目以及年末结转结余资金减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

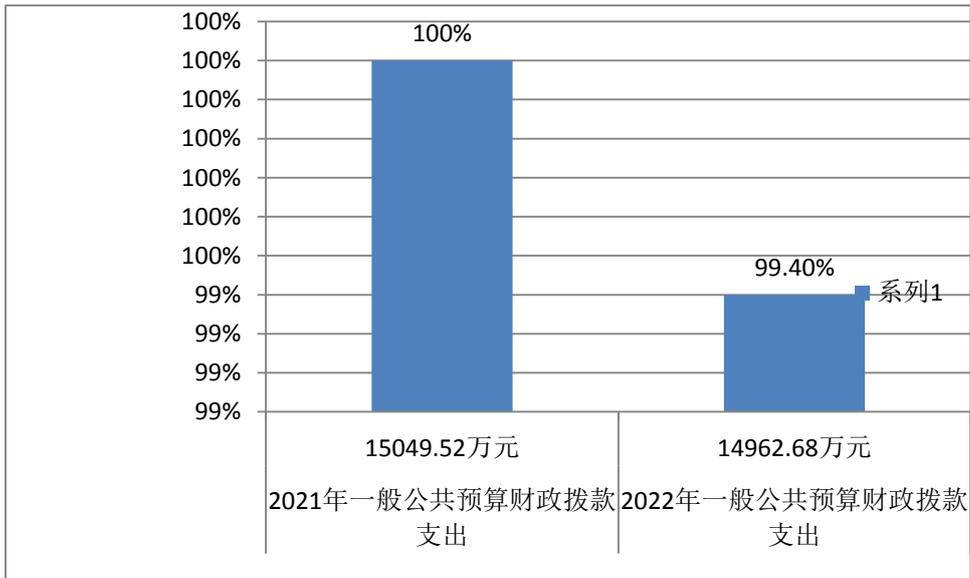


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 14,962.68 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.84 万元，下降 0.6%。主要变动原因是卡卡文旅项目以及年末结转结余资金减少。

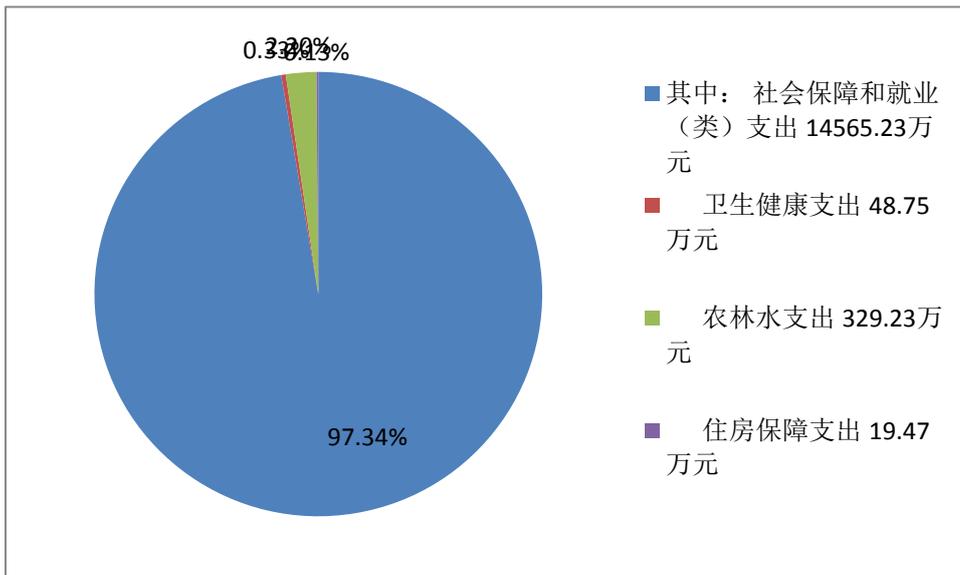
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14,962.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14,565.23万元，占97.34%；卫生健康支出48.75万元，占0.33%；农林水支出329.22万元，占2.2%；住房保障支出19.47万元，占0.13%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为14,962.68万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行支出(项):2022年决算数为199.45万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理支出(项):2022年决算数为22万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2022年决算数为99.84万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年决算数为14.18万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年决算数为11.54万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项):2022年决算数为5.31万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2022年决算数为45万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):2022年决算数为20万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利支出

(项) :2022 年决算数为 85.33 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 老年福利(项) :2022 年决算数为 652.82 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 殡葬支出(项) :2022 年决算数为 38.46 万元, 完成预算 100%。

12. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位支出(项) :2022 年决算数为 70.87 万元, 完成预算 100%。

13. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 养老服务支出(项) :2022 年决算数为 2.5 万元, 完成预算 1.02%, 决算数小于预算数的主要原因是目前项目正在实施, 尚未完工。

14. 社会保障和就业(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项) :2022 年决算数为 1342.99 万元, 完成预算 100%。

15. 社会保障和就业(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项) :2022 年决算数为 2228.72 万元, 完成预算 100%。

16. 社会保障和就业(类) 最低生活保障(款) 孤儿保障金支出(项) :2022 年决算数为 5352.62 元, 完成预算 100%。

17. 社会保障和就业(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项) :2022 年决算数为 39.94 万元, 完成预算 100%。

18. 社会保障和就业(类) 临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项) :2022 年决算数为 0.11 万元, 完成预算

11%，决算数小于预算数的主要原因是根据救助流浪乞讨人员实际支付。

19. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：2022年决算数为1420.83万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2022年决算数为2276.45万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：2022年决算数为60.57万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业（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）：2022年决算数为575.71万元，完成预算40.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，目前尚未完工。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年决算数为4.58万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年决算数为1.06万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年决算数为3.12万元，完成预算100%。

26. 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）：2022 年决算数为 39.99 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2022 年决算数为 329.23 万元，完成预算 100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2022 年决算数为 19.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.74 万元，其中：

人员经费 243.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

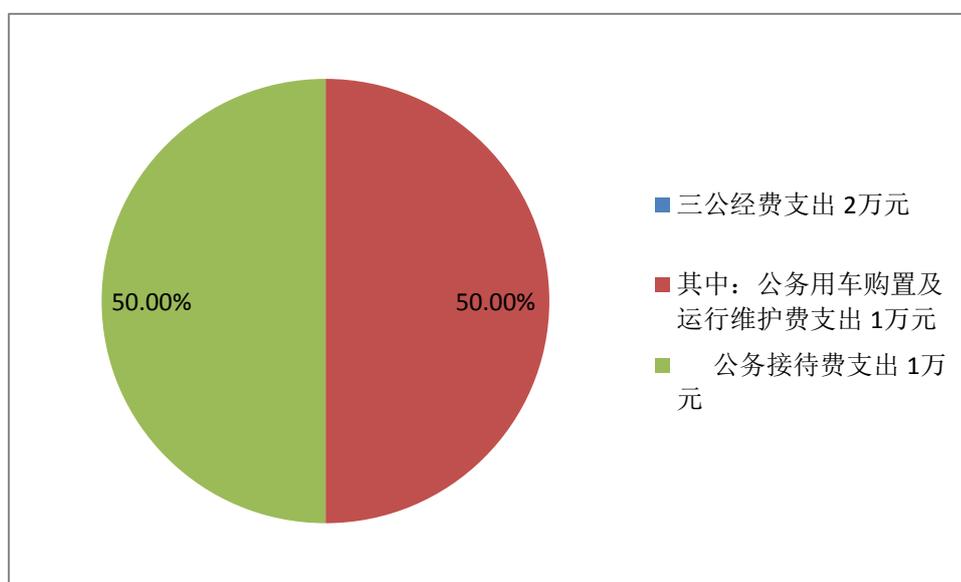
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预

算 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1 万元，占 50%；公务接待费支出决算 1 万元，占 50%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出支出 1 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于行政区划和地名管理，基层政权和社区治理、城乡困难群众认定、殡葬服务、老龄事务、敬老院管理等民政事务工作等所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出支出 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元，增长 3.1%。主要原因是在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等公务活动支出。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等公务活动支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 15 批次，97 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1 万元，具体内容包括：在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等公务活动支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 64.9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，井研县民政局(本级)机关运行经费支出 39.81 万元，比 2021 年减少 2.15 万元，下降 5.1%。主要原因是厉

行节约，据实支付。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县民政局(本级)政府采购支出总额62.51万元，其中：政府采购货物支出59.98万元、政府采购工程支出2.53万元。主要用于养老服务体系建设和敬老院维修改造等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县民政局(本级)共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对高龄补贴、城乡最低生活保障、城乡特困人员供养项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对81个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取81个项目开展绩效监控，组织对81个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理支出（项）：指用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。
7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权和社区建设支出（项）：指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻

登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指用于民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：指用于对老年人提供福利服务方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：指用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）孤儿保障金支出（项）：指用于孤儿保障对象的最低生活保障金支出。

20. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

21. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

22. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指用于城市特困人员救助供养支出。

23. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助

供养支出。

24. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：指用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

25. 社会保障和就业（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）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费

28. 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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

30. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

32. 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人员支出和公用支出。

33. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

井研县民政局(本级)预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.30	17.90	17.29		96.58%	10	9.7			
	其中：财政资金	17.30	17.90	17.29		96.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方	≤	5	%	3.42	22.5	22.5	据实支付	

			法：结余数/预算数)							
合计							100	99.7		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常运转。得分为 99.7 分。									
存在问题	存在少量结余资金。									
改进措施	预算编制人员进一步加强专业知识学习，进一步提高预算编制的精准性。									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.43	84.41	82.46		97.69%	10	9.7		
	其中：财政资金	80.43	84.41	82.46		97.69%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	2.31	22.5	22.5	据实支付	
合计								100	99.7		
评价结论	预算编制科学合理, 结余资金少, 工资及时足额发放, 增强了工作人员工作热情, 保证了机构正常高效运转。得分为 99.7 分。										
存在问题	存在少量结余资金。										
改进措施	预算编制人员进一步加强专业知识学习, 进一步提高预算编制的精准性。										
项目负责人: 夏勇军					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县民政局部门					实施单位 (盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.78	4.58	4.58		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	4.78	4.58	4.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100	
评价结论	预算编制科学合理, 结余资金少, 工资及时足额发放, 增强了工作人员工作热情, 保证了机构正常运转。得分为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 夏勇军				财务负责人: 谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门	县民政局部门					实施单位 (盖章)	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.06	1.06	1.06		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.06	1.06	1.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金						/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价 结论	预算编制科学合理, 结余资金少, 工资及时足额发放, 增强了工作人员工作热情, 保证了机构正常高效运转。得分为 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 夏勇军					财务负责人: 谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		县民政局部门					实施单 位 (盖 章)	井研县民政局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	1.88	1.81	1.81		100.00%	10	10			
	其中: 财 政资金	1.88	1.81	1.81		100.00%	/	/			
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障 率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放 率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益 指标	结余率 (计算方 法为:结 余数/预 算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	预算编制科学合理, 结余资金少, 工资及时足额发放, 增强了工作人员工作热情, 保证了机构正常 高效运转。得分为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 夏勇军					财务负责人: 谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单 位 (盖 章)	井研县民政局			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额 发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障工资及时发 放、足额发放, 预算编制科学合理				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理								
预算 执行	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.55	0.44	0.37		82.45%	10	9.6	据实支付	
	其中：财政资金	0.55	0.44	0.37		82.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法： 结余数/预算数)	≤	5	%	17.55	22.5		据实支付
合计								99.6		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为99.6分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.72	20.19	19.47		96.44%	10	9.9		
	其中：财政资金	18.72	20.19	19.47		96.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法：结余数/预算数)	≤	5	%	3.56	22.5	22.5	
合计							100	99.9		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为 99.9 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军				财务负责人：谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理								
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.67	11.54	11.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.67	11.54	11.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.33	14.18	14.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.33	14.18	14.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.89	8.47	8.40		99.15%	10	9.9		
	其中：财政资金	0.89	8.47	8.40		99.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0.85	22.5	22.5		
合计							100	99.9		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常运转。得分为 99.9 分。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.18	34.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	34.18	34.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	预算编制科学合理，绩效奖及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.77	17.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.77	17.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	预算编制科学合理，奖金及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
<h2 style="text-align: center;">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</h2>										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.11	9.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.11	9.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	预算编制科学合理，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理				

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.29	18.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.29	18.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	预算编制科学合理，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军				财务负责人：谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	预算编制科学合理，奖金及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为本单位 52 名在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用				年度目标完成情况 为本单位 52 名在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	为本单位 52 名在职职工及退休人员申报缴纳公务员医疗补助费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.12	3.12	3.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	公务员医疗补助对象人次规模	≤	52	人	52	20	20		
		质量指标	为符合条件人员申报缴纳公务员医疗补助费用	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	在规定的缴款期限内足额缴纳, 不超期	定 性	优 良 中 低 差	其 他	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	享受公务员医疗补助对象覆盖范围	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	保持国家公务员队伍稳定、廉洁, 保证政府高效运行	定 性	优 良 中 低 差	其 他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	98	10	10		
			政策知晓率	≥	90	%	98	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	严格执行相关政策, 做到了按时足额缴纳, 预算编制科学合理精准, 没有结余资金, 成效明显。得分为100分。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 夏勇军					财务负责人: 谢云跃						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000341427-高龄补贴								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对井研籍 80 周岁以上的高龄老人按照井民通〔2019〕11 号文件精神发放生活补助，改善高龄老人生活条件，让高龄老人安度晚年，维护社会稳定。				对本县的高龄老人按月足额发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县 80 周岁以上的高龄老人每月足额发放高龄补贴								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	650.00	650.00	621.92		95.68%	10	10		
	其中：财政资金	650.00	650.00	621.92		95.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	80-89 岁老人人数	≥	12750	人	12731	10	10	
			100 岁及以上人数	≤	70	人	65	10	9	据实发放
			90-99 岁老人人数	≥	1950	人	2006	10	10	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	80-89 岁老人高龄补贴标准	≥	25	元/人*月	25	5	5	
	100 岁老人高龄补贴标准		≥	400	元/人*月	400	5	5		

			90-99岁老人高龄补贴标准	≥	100	元/人*月	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	20	20	
合计								100	99	
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。审批、发放过程规范，及时对全县高龄老人的生活进行保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000341438-事实无人抚养儿童基本生活补助									
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障事实无人抚养儿童基本生活，促进其健康快乐成长，维护社会稳定。 对全县事实无人抚养儿童基本生活补助金按月足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	47.08	82.08	67.42		82.14%	10	10	据实支付。	
	其中：财政资金	47.08	82.08	67.42		82.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	事实无人 抚养儿童 人数	≥	618	人	618	25	25	
	质量指标	发放事实 无人抚养 儿童基本 生活补助 完成率	=	100	%	100	25	25	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	成本指标	事实无人 抚养儿童 基本生活 补助标准	≤	1200	元/人* 月	1200	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会 稳定	定 性	优良中 低差	其他	优	10	10
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。申报、审批、发放过程规范，保障事实无人抚养儿童基本生活。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李亚秦				财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000000344019-困难残疾人生活补贴							
主管部门		县民政局部门				实施单 位（盖 章）	井研县民政局		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			低保对象中持有二代残疾证的人员每个月按时发放生活补贴，改善低保中困难残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。			已完成本年度困难残疾人生活补贴			
2. 项目实 施内容及 过程概述		对低保对象中持有二代残疾证的人员每个月按时发放生活补贴，改善低保中困难残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。							
预算 执行	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	656.75	675.85	655.93		97.05%	10	10		
	其中：财政资金	656.75	675.85	655.93		97.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放困难残疾人生活补贴人数	≥	5566	人	5467	20	20	据实支付
		质量指标	完成困难残疾人生活补贴发放率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=	100	元/人*月	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	20	18	
合计								100	98	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县低保对象中持有二代残疾证的人员每个月按时发放生活补贴。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000344030-重度残疾人护理补贴									
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖	井研县民政局			

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善重度残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。				已完成本年度重度残疾人护理补贴				
		对本地户籍，持有第二代残疾人证且残疾等级为一级和二级的残疾人，按时发放一级重度残疾人护理补贴 100 元/人. 月，二级残疾人护理补贴 70 元/人. 月								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	536.19	687.09	687.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	536.19	687.09	687.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放二级残疾人护理补贴人数	≥	4981	人	4985	15	15	
			完成发放一级残疾人护理补贴人数	≥	2276	人	2237	15	15	据实支付
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
		成本指标	二级残疾人护理补贴标准	=	70	元/人*月	70	5	5	
			一级残疾人护理补贴标准	=	100	元/人*月	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	10	9	

合计						100	99			
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县持有第二代残疾人证且残疾等级为一级和二级的残疾人，按时发放一级重度残疾人护理补贴100元/人.月，二级残疾人护理补贴70元/人.月每个月按时发放生活补贴。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000344079-城市最低生活保障									
主管部门	县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对城市低保对象家庭发放城市最低生活保障金，保障城市低保对象的基本生活，维护社会稳定。				已完成本年度全县城市低保人员救助供养金的发放。				
2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入城市低保救助的人员按月、足额发放城市最低生活保障金，保障城市低保人员的基本生活。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,851.20	2,186.20	2,183.90		99.89%	10	10	据实支付	
	其中：财政资金	1,851.20	2,186.20	2,183.90		99.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放城市最低生活保障金人数	≥	4726	人	4472	20	20	据实发放
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	城市最低生活保障金发放标准	≤	620	元/人*月	1-6月 620	5	5		
		成本指标	城市最低生活保障金发放标准	≤	620	元/人*月	7-12月 680	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	98	20	20		
合计								100	100		
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县城市低保人员救助金的按时发放，保证城市低保人员的基本生活。										
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。										
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。										
项目负责人：吴晏平					财务负责人：谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000000344081-农村最低生活保障									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		发放农村最低生活保障金，保障农村低保对象的基本生活，维护社会稳定，助力乡村振兴。				已完成本年度全县农村低保人员救助供养金的发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入农村低保救助的人员按月、足额发放农村最低生活保障金，保障农村低保人员的基本生活。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4,192.00	5,248.24	5,247.99		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4,192.00	5,248.24	5,247.99		100.00%	/	/			
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放农村最低生活保障金人数	≥	14880	人	14432	20	20	据实发放
		质量指标	农村最低生活保障金发放完成率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	农村最低生活保障金发放标准	<	5040	元/人年	1-6月 5040	5	5	
		成本指标	农村最低生活保障金发放标准	<	5040	元/人年	7-12月 5760	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县农村低保人员救助金的按时发放，保证农村低保人员的基本生活。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：吴晏平					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000344089-精简退职职工生活补助									

主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）	井研县民政局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省民政厅办公室关于开展精减退职老职工复核工作的通知》（省民政厅办〔2018〕4号）精神，发放精简退职职工生活补助，保障精简退职职工基本生活，维护社会稳定。				已完成本年度精简退职职工生活补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	向精简救济对象发放救济费，提高精简退职职工生活质量，落实精简救济政策。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.91	28.74	14.07		48.97%	10	8	按精简退职职工实有人数发放生活补助。	
	其中：财政资金	36.91	28.74	14.07		48.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精简救济40%人数	≤	7	人	7	15	15	
			精简救济临救人数	≤	3	人	3	15	15	
			精简救济定救人数	≤	26	人	23	15	15	据实支付
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	精简救济40%标准	≥	400	元/人*月	400	5	5	
			精简救济定救标准	≥	400	元/人*月	400	5	5	
	精简救济临救标准		≥	20	元/人*月	20	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
满意度指	服务对象	满意率	>	95	%	95	10	10		

	标	满意度指标								
合计							100	98		
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，按时保障全县精简退职职工生活补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000344100-社会散居孤儿基本生活补助								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障社会散居孤儿基本生活，促进孤儿健康快乐的成长，维护社会稳定。				年度目标完成情况 对全县的孤儿基本生活补助金按月足额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县孤儿基本生活补助金按月足额发放。								
	预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.18	20.18	17.28	85.61%	10	10	据实支付。		
	其中：财政资金	15.18	20.18	17.28	85.61%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放社会散居孤儿基本生活补助人数	≥	144	人	144	30	30	
		质量指标	发放社会散居孤儿	=	100	%	100	20	20	

			基本生活补助完成率						
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
		成本指标	社会散居孤儿基本生活补助标准	≥	1200	元/人*月	1200	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。申报、审批、发放过程规范，保障孤儿基本生活。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李亚秦					财务负责人：谢云跃				
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000000344414-城市特困人员救助供养金							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	井研籍城市特困人员供养支出，保障城市特困人员的基本生活，维护社会稳定。 给全县纳入城市特困救助供养的人员发放供养金，保障城市特困人员的基本生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,808.78	1,274.57	1,259.02	98.78%	10	10		
	其中：财政资金	1,808.78	1,274.57	1,259.02	98.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	完成发放城市特困人员救助集中供养人数	≥	946	人	936	15	14	据实发放	
			完成发放城市特困人员救助分散供养人数	≤	475	人	462	15	14	据实发放	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	城市特困人员救助供养金标准	≥	810	元/人* 月	884	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中 低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	20	20		
	合计								100	98	
	评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县城市特困人员救助供养金的按时发放，保证城市特困人员的基本生活。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。										
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。										
项目负责人：					财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51112422T000000344434-城市特困照料护理费										
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为不能自理的并研籍城市特困人员提供护理，维护社会稳定。				已完成全县集中供养的特困人员照料护理。				
	对全县集中供养需要照料护理的特困人员提供照料护理，并将照料护理费发放给照料护理人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	229.20	244.20	148.18		60.68%	10	10	据实支付	
	其中：财政资金	229.20	244.20	148.18		60.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放城市特困人员照料护理费人数	≤	1660	人	1162	25	20	据实发放
		质量指标	完成城市特困人员照料护理费发放率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	城市特困人员照料护理费发放标准	≥	100	元/人*月	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	10	10	
合计							100	95		
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县集中供养的特困人员基本生活及照料护理。									
存在	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									

问题										
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000344443-农村特困人员救助供养金								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研籍的农村特困人员发放救助供养金，保障农村特困人员的基本生活，维护社会稳定。 给全县纳入农村特困救助供养的人员发放供养金，保障农村特困人员的基本生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,066.98	2,196.73	2,030.77		92.45%	10	10		
	其中：财政资金	3,066.98	2,196.73	2,030.77		92.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放农村特困人员救助供养人数	≥	37356	人次	34842	20	18	据实发放
		质量指标	完成农村特困人员救助供养金发放率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
	成本指标	农村特困人员救助	≥	550	元/月	624	10	10		

			供养标准								
效益指标	经济效益指标	保障农村特困人员基本生活	定性	优良中低差	其他	优	10	10			
	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活，维护社会稳定	定性	好坏	其他	好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困对象满意度	≥	95	%	95	15	15		
合计								100	98		

评价结论 资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县农村特困人员救助供养金的按时发放，保证农村特困人员的基本生活。

存在问题 个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。

改进措施 进一步加强相关人员项目绩效目标意识。

项目负责人：黄进文

财务负责人：谢云跃

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000000344481-农村特困照料护理费										
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为不能自理的井研籍农村特困人员按照井民通〔2018〕9号提供护理，维护社会稳定。					已完成全县农村分散供养的特困人员照料护理。				
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	573.56	593.56	226.43		38.15%	10	10	据实支付		
	其中：财政资金	573.56	593.56	226.43		38.15%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	完成发放照料护理费的农村特困人员人数	≤	3113	人	2527	20	15	据实发放
		质量指标	完成农村特困人员照料护理费发放率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	按期分配	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		成本指标	发放农村特困人员照料护理费标准	≥	全自理人员 50	元/人* 月	50	10	10	
			发放农村特困人员照料护理费标准	≥	半失能人员 150		150			
			发放农村特困人员照料护理费标准	≥	全失能人员 600		600			
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活, 助力乡村振兴	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	95
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批, 使用规范, 保障全县集中供养的特困人员基本生活及照料护理。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									

项目负责人：黄进文				财务负责人：谢云跃							
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000000344532-居家救助帮扶资金									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			为居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活和照料护理救助，减轻贫困户救济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴				已完成本年度全县建档立卡贫困户中的特殊困难人员的居家救助				
	2. 项目实施内容及过程概述		对全县建档立卡贫困户中的特殊困难人员每月足额发放居家救助资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.85	48.85	46.50		95.18%	10	10			
	其中：财政资金	48.85	48.85	46.50		95.18%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	居家失能、半失能建档立卡贫困户提供照料护理人数	≥	20	人	20	20	20		
			居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活救助人数	≥	281	人	258	20	18	据实支付	

		质量指标	完成居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活和照料护理救助发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活救助标准	=	130	元/人* 月	130	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，助力乡村振兴	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。审批、发放过程规范，及时对全县建档立卡贫困户中的特殊困难人员的生活进行保障									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000344579-代管退休人员工资及遗属生活补助								
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障代管退休人员基本工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。					保障代管退休人员基本工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。			

	2. 项目实施内容及过程概述	保障代管退休人员基本工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	18.41		96.88%	10	10		
	其中：财政资金	19.00	19.00	18.41		96.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代管遗属人数	=	3	人	3	10	10	
			代管退休人员人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	30	30	
			时效指标	发放完成时间	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障代管退休人员 和遗属基本生活， 保障社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管退休人员和遗属满意度	≥	95	%	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障代管退休人员基本工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000437167-百岁老人去世丧葬补贴								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《乐府办发【2015】40号》文件精神，为弘扬敬老、养老、助老传统美德，保障老年人合法权益，对去世的百岁老人发放一次性丧葬补贴				已完成全县百岁老人去世丧葬补贴的发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县百岁老人死亡后的家属发放一次性丧葬补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	1.90		95.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.90		95.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对全县去世的百岁老人发放丧葬补贴人数	≤	20	人	19	30	30	据实支付
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	发放标准	=	1000	元/人	1000	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	弘扬敬老、养老、助老的传统美德	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
满意度指	服务对象	丧属满意	≥	95	%	95	20	20		

	标	满意度指 标	度							
合计							100	100		
评价 结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县百岁老人死亡后的一次性丧葬补贴的发放。									
存在 问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进 措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000437256-绿色惠民殡葬县级配套资金								
主管部门		县民政局部门				实施单 位（盖 章）	井研县民政局			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 发放全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策，维护社会稳定				年度目标完成情况 减轻群众丧葬负担，深化绿色惠民殡葬改革，促进殡葬公共服务均等化，积极推动节地生态安葬。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照实际申报人数，据实支付。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	16.35	16.35	4.56		27.87%	10	10	据实支付。	
	其中：财 政资金	16.35	16.35	4.56		27.87%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	预计死亡 火化人数	≥	450	人	393	10	10	按照实际申报 人数，据实支 付。
		质量指标	绿色惠民 殡葬补贴	=	100	%	100	25	25	

			发放率						
	时效指标	发放绿色惠民殡葬补贴	=	1	年	1	5	5	
	成本指标	绿色惠民殡葬补贴成本	=	1030	元/人	1030	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策,维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	可持续影响指标	推动绿色惠民殡葬的改革	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100	

评价结论 资金严格按照文件精神,积极落实政策要求。申报、审批、发放过程规范,按照实际申报人数,据实支付。

存在问题 无

改进措施 无

项目负责人:李亚秦 财务负责人:谢云跃

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000000437274-绿色惠民殡葬工作经费									
主管部门	县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加强全县殡葬管理,加大殡葬改革宣传,推动殡葬改革。				加强全县殡葬管理,加大殡葬改革宣传,推动殡葬改革。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强全县殡葬管理,加大殡葬改革宣传,推动殡葬改革。								
预算	年度预算	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)		算数		行率					
	总额	5.00	5.00	3.00	60.00%	10	10	节约开支,据实支付		
	其中:财政资金	5.00	5.00	3.00	60.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障全县殡葬工作的开展	=	1	个	1	30	30	
		质量指标	保障全县殡葬工作的开展	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推动全县绿色惠民殡葬的发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照文件精神,积极落实政策要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李亚秦					财务负责人:谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000000437286-边界联检									
主管部门	县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县民政局			
项目	1.项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况	会同眉山市仁寿县、青神县民政局完成了仁井线、井青线边界联检。				会同眉山市仁寿县、青神县民政局完成了仁井线、井青线边界联检。				
	2. 项目实施内容及过程概述	会同眉山市仁寿县、青神县民政局完成了仁井线、井青线边界联检。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障会同眉山市仁寿县、青神县民政局完成了仁井线、井青线边界联检。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷国良					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000437297-婚姻登记工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理				按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	2.00		50.00%	10	8	厉行节约,据实支付	
	其中:财政资金	4.00	4.00	2.00		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成系统录入数	≥	4000	条	3695	25	25	据实录入
			全年办理结婚、离婚登记数	≥	4000	对	3695	25	25	据实登记
		质量指标	婚姻登记及系统录入完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理婚姻登记对象满意度	≥	95	%	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	按照省市要求规范婚姻登记管理,加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入,婚姻档案管理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:谈杰萍					财务负责人:谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000000437320-井研县行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作经费									
主管部门	县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县民政局			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成井研县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章年度专项工作任务				完成井研县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章年度专项工作任务，保障两改办正常运转				
		完成井研县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章年度专项工作任务，保障两改办正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	65.76	35.88		54.56%	10	10	厉行节约, 据实支付	
	其中: 财政资金	30.00	65.76	35.88		54.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成镇(街道)的个数	=	15	个	15	30	30	
		质量指标	完成预期目标	定性	优良中低差	其他	优	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	完成井研县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章年度专项工作任务，保障两改办正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余海					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000437333-困难群众慰问、维稳工作经费									

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 因灾、因病和春节慰问困难群众慰问维稳等工作，预计全年 10 万元。				年度目标完成情况 完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.96	2.88		26.24%	10	6	预留 2023 年元旦、春节慰问资金	
	其中：财政资金	10.00	10.96	2.88		26.24%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问困难群众人数	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	慰问困难群众完成率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活，维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意率	≥	95	%	98	20	20	
合计							100	96		
评价结论	完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：黄进文				财务负责人：谢云跃							
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000000437354-老龄工作经费									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展，丰富老年人生活，使老年人老有所乐，促进社会和谐稳定。						
	2. 项目实施内容及过程概述				保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展，丰富老年人生活，使老年人老有所乐，促进社会和谐稳定。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	39.99		99.97%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.99		99.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成开展老年文化体育协会的个数	≥	4	个	4	30	30		
		质量指标	老龄工作当年完成率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进我县老龄事业的蓬勃发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展，丰富老年人生活，使老年人老有所乐，促进社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德敏					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000437366-特困人员自理能力核查认定工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	现有城乡特困人员 4585 人，实施分类管理，动态调整，需对生活自理能力入户开展核查鉴定和公示工作，印制审批表、宣传手册 2 万元，租车费 1 万元，差旅费 2 万元。				现有城乡特困人员 4585 人，实施分类管理，动态调整，需对生活自理能力入户开展核查鉴定和公示工作，印制审批表				
2. 项目实施内容及过程概述		现有城乡特困人员 4585 人，实施分类管理，动态调整，需对生活自理能力入户开展核查鉴定和公示工作，印制审批表								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成核查认定城乡特困人员	≥	4585	人	4585	20	20	

			人数							
		质量指标	城乡特困人员核查认定率	≥	30	%	30	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	现有城乡特困人员 4585 人，实施分类管理，动态调整，需对生活自理能力入户开展核查鉴定和公示工作，印制审批表									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄进文				财务负责人：谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000437381-脱贫幸福村（贫困对象）生活补贴								
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为集中供养的失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活保障和护理，维护社会稳定。				已完成本年度全县建档立卡贫困户中的特殊困难人员的集中救助				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县需要集中救助的对象安排脱贫幸福村集中救助，并将集中救助生活补贴发放至脱贫幸福村								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	32.76	32.76	18.34	55.98%	10	6	据实发放		
	其中：财政资金	32.76	32.76	18.34	55.98%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成救助人数	≤	78	人	43	20	18	据实发放
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	补贴标准	=	350	元/人*月	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补贴对象满意率	>	95	%	95	20	20	
合计							100	96		
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。审批、发放过程规范，及时对全县建档立卡贫困户中的特殊困难人员的生活进行保障。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T00000437388-脱贫幸福村管护人员经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚。				已完成本年度全县脱贫幸福村管护人员经费的发放				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.20	52.20	33.04		63.30%	10	9	据实发放	
	其中：财政资金	52.20	52.20	33.04		63.30%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两个脱贫幸福村聘请管护人员人数	≥	14	人	11	20	18	据实发放
		质量指标	两个脱贫幸福村人员工资发放率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	两个脱贫幸福村人员经费分配按期	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	两个脱贫幸福村人员工资保障力度	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	加强两个脱贫幸福村人员管理	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	97	
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。审批、发放过程规范，及时对全县脱贫幸福村的管护人员的经费进行保障，确保脱贫幸福村正常运转。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										

项目名称		51112422T000000437397-脱贫幸福村运行经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚。				已完成本年度全县脱贫幸福村运行经费的发放				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.24	37.24	19.49		52.34%	10	8	据实发放	
	其中：财政资金	37.24	37.24	19.49		52.34%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	脱贫幸福村个数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	维持两个脱贫幸福村正常运转	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	运行费分配标准（周坡点）	=	300	元/人*月	300	5	5	
	=			400	元/人*月	400	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	20	20		

		标								
合计							100	98		
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。审批、发放过程规范，及时对全县脱贫幸福村的运行经费进行保障，确保脱贫幸福村正常运转。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000437404-未保、流浪乞讨救助维修和运行经费									
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障井研县救助管理站正常运转。				保障井研县救助管理站正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障井研县救助管理站正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	2.00		50.00%	10	8	厉行节约，据实支付	
	其中：财政资金	4.00	4.00	2.00		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助站个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	保障救助管理站的正常运转	定性	优良中低差	其他	优	40	40	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	96	15	15	
合计								100	98	
评价结论	保障井研县救助管理站正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁其武					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000437410-低保对象等困难群众动态管理工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按照川民发[2017]155 号文件精神对城乡低保等困难群众进行入户核查、认定等动态管理工作，城乡低保入户核查不低于 30%，保证救助对象的精准性。目前我县有城乡低保对象、精简退职职工、临时救助对象等困难群众约两万人。				对全县城乡低保等困难群众进行入户核查、认定等动态管理工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		对全县城乡低保等困难群众进行入户核查、认定等动态管理工作							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	8.00		80.00%	10	9.5	厉行节约,据实支付	
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.00		80.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成入户核查困难群众人数	>	6000	人(户)	6000	30	30	
		质量指标	入户核查完成率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	>	95	%	96	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	对全县城乡低保等困难群众进行入户核查、认定等动态管理工作，得分 99.5									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000000437416-实施养老服务体系建设项目工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。				加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全县养老服务机构数	≥	15	所	15	30	30		
		质量指标	全县养老服务体系相关工作完成率	=	100	%	100	35	35		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	加强对我县养老服务机构工作的指导、管理,以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研,促进我县的养老服务业健康积极的发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51112422T000004871542-临时救助(含急难型救助备用金)									
主管部门		县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《民政厅 财政厅进一步做好临时救助的通知》川民发(2018)98号,让遭遇车祸、火灾等急难型原因的困难群众得到及时救助,维护社会稳定。					已完成本年度全县临时救助(含急难型救助备用金)的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	为全县符合临时救助的困难群众及时提供临时救助,并发放临时救助金。									
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	98.00	87.06	39.94		45.88%	10	10	据实支付		
	其中: 财	98.00	87.06	39.94		45.88%	/	/			

分)	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	预计救助人数	<	400000	人	228	20	20	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	及时救助	定 性	优良中 低差	其他	优	10	10	
		成本指标	按全县人口40万人人均1.25元	定 性	优良中 低差	其他	优	5	5	据实支付
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定 性	优良中 低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县困难群众的临时救助金按时、及时发放。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000005321512-就业创业补助资金就业创业补助资金									
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目	1.项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	按时足额发放公益性岗位人员工资，预算科学合理，减少结余资金				按时足额发放公益性岗位人员工资，预算科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放公益性岗位人员工资，预算科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	60.94	50.31		82.56%	10	10	据实发放	
	其中：财政资金	45.00	60.94	50.31		82.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	按时足额发放公益性岗位人员工资，预算科学合理，减少结余资金									
存在问题	有结余资金									
改进措施	精准预算									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005330292-流浪乞讨人员救助								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格按照政策规定，对全县范围内流浪乞讨人员和临时遇困人员做到应救必救				严格按照政策规定，对全县范围内流浪乞讨人员和临时遇困人员做到应救必救			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照政策规定，对全县范围内流浪乞讨人员和临时遇困人员做到应救必救							

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	0.11	0.11			100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	1.00	0.11	0.11			100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
合计								100	100		
评价 结论	严格按照政策规定，对全县范围内流浪乞讨人员和临时遇困人员做到应救必救										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：梁其武					财务负责人：谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000005346402-井研县中心敬老院项目									
主管部门		县民政局部门					实施单 位（盖 章）	井研县民政局			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成项目建设，并投入使用					完成项目建设，并投入使用				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成基础设施建设，配套设施设备，提供养老床位									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	641.03	394.25			61.50%	10	10		
	其中：财 政资金	0.00	641.03	394.25			61.50%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100	90	
评价 结论	项目实施过程中多次接受省发改委以及市、县级人大代表的指导和监督。中心敬老院项目建成后目前入住老人113人,为老人提供基本养老、护理等服务,进一步完善了我县养老服务体系建设。									
存在 问题	部分设施设备尚未齐全									
改进 措施	增加投资,补充设备									
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 谢云跃					
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422T000005352406-“福彩圆梦孤儿助学”工程								
主管部门		县民政局部门				实施单 位 (盖 章)		井研县民政局		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障年满 18 周岁后在校就读的孤儿就学, 促进其健康成长, 维护社会和谐稳定。				对年满 18 周岁后在校就读的孤儿按季度足额发放助学补助				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	年满 18 周岁后在校就读的孤儿发放助学补助费用, 资助标准为每人每学年 10000 元助学金, 发放方式按季度发放, 保障孤儿就学。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	4.00		50.00%	10	10	据实支付。	
	其中: 财 政资金	8.00	8.00	4.00		50.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障年满18周岁孤儿就学	=	4	个	4	30	30		
		质量指标	完成孤儿助学发放率	定性	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计								100	100		
评价结论	资金严格按照文件精神,积极落实政策要求。申报、审批、发放过程规范,保障年满18周岁的孤儿就学。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李亚秦					财务负责人:谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51112422T000005596402-养老服务业发展补助资金									
主管部门		县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			发放高龄津贴、完善敬老院基础设施和设施设备				发放高龄津贴、完善敬老院基础设施和设施设备				
	2.项目实施内容及过程概述		严格按照财经纪律和招投标程序,完成项目建设。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	262.00	1,107.41	505.29		45.63%	10	6	按工程进度付款,项目尚未完工	
	其中:财政资金	262.00	1,107.41	505.29		45.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	90		
评价结论	排除了敬老院安全隐患,更新了设施设备,完善养老服务功能									
存在问题	部分项目推进滞后,工作效率有待提高									
改进措施	增强业务能力,熟悉项目建设、提高工作效率									
项目负责人:罗岚岷					财务负责人:谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422T000005662763-绿色惠民殡葬								
主管部门		县民政局部门				实施单位(盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 发放全县死亡火化人员补助,确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策,维护社会稳定				年度目标完成情况 减轻群众丧葬负担,深化绿色惠民殡葬改革,促进殡葬公共服务均等化,积极推动节地生态安葬。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照实际申报人数,据实支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	32.00	32.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	30.00	32.00	32.00		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	预计死亡火化人数	≥	450	人	393	10	10	按照实际申报人数,据实支付。	
		质量指标	绿色惠民殡葬补贴发放率	=	100	%	100	25	25		
		时效指标	发放绿色惠民殡葬补贴	=	1	年	1	5	5		
		成本指标	绿色惠民殡葬补贴成本	=	1030	元/人	1030	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策,维护社会稳定	定 性	优良中低差	其他	优	10	10		
		可持续影响指标	推动绿色惠民殡葬的改革	定 性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	95	%	95	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	资金严格按照文件精神,积极落实政策要求。申报、审批、发放过程规范,按照实际申报人数,据实支付。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李亚秦					财务负责人: 谢云跃						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005739261-日间照料中心场地修缮项目								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成日间照料中心建设，提升社区日间照料功能。				年度目标完成情况 完成日间照料中心建设，提升社区日间照料功能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照财经纪律和招投标程序，完成项目建设。								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	39.61	19.81		50.00%	10	5	按工程进度付款，项目尚未完工	
	其中：财政资金	0.00	39.61	19.81		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	90		
评价结论	补充了社区日间照料功能，提升了养老服务满意率									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗岚岷				财务负责人：谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000005739343-护理能力提升改造								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成护理能力提升改造, 提高适老化程度				完成护理能力提升改造, 提高适老化程度				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.52	2.76		50.00%	10	10	按工程进度付款, 项目尚未完工	
	其中: 财政资金	0.00	5.52	2.76		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	98		
评价结论	完成护理能力提升改造, 提高适老化程度									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗岚嶝				财务负责人: 谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422T000005802735-竹园烈士陵园维修改造提升建设项目								
主管部门		县民政局部门				实施单位 (盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成竹园烈士陵园维修改造				竹园烈士陵园维修改造				
		竹园烈士陵园维修改造								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	20.00		50.00%	10	6	按工程进度付款,项目尚未完工	
	其中:财政资金	0.00	40.00	20.00		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	96		
评价结论	完成竹园烈士陵园维修改造									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51112422T000005802984-界线勘测项目								
主管部门		县民政局部门				实施单位 (盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成了乡镇行政区划变更后界线勘测。				完成了乡镇行政区划变更后界线勘测。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了乡镇行政区划变更后界线勘测。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	20.00		50.00%	10	6	按工程进度付款,项目尚未完工	
	其中:财政资金	0.00	40.00	20.00		50.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
										单 位 统 筹 安 排
合计								100	96	
评价 结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障乡镇行政区划变更后界线勘测。									
存在 问题	尚有项目尾款未支付。									
改进 措施	加快项目尾款支付。									
项目负责人：雷国良					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006578879-儿童关爱服务								
主管部门		县民政局部门				实施单 位（盖 章）		井研县民政局		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障儿童服务站运行，落实儿童关爱服务，保障儿童健康成长。				落实儿童关爱服务，保障儿童健康成长。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障儿童服务站运行，落实儿童关爱服务，保障儿童健康成长。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	6.00		50.00%	10	10	据实支付。	
	其中：财 政资金	0.00	12.00	6.00		50.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	保障儿童服务站运行	=	1	个	1	30	30	
		质量指标	完成儿童服务站使用率	定性	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李亚秦					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006996680-2022年井研县中心敬老院二次装饰修缮和设施设备采购项目								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对中心敬老院实施二装、补充设备，达到正常使用				年度目标完成情况 对中心敬老院实施二装、补充设备，达到正常使用				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照财经纪律和招投标程序，完成项目建设。								
	预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	443.67	31.84	7.18%	10	5	按工程进度付款，项目尚未完工		
	其中：财政资金	0.00	443.67	31.84	7.18%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
合计								100	95		
评价 结论	使中心敬老院满足正常使用,提升我县特困人员供养能力										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51112422T000006996985-2022 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目									
主管部门		县民政局部门					实施单 位 (盖 章)	井研县民政局			
项目 基本 情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	围绕民发[2020] 86 号文件要求, 根据老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单里面的实施内容对实施对象进行施工改造、设施配备、老年用品配置采购等。					围绕民发[2020] 86 号文件要求, 根据老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单里面的实施内容对实施对象进行施工改造、设施配备、老年用品配置采购等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕民发[2020] 86 号文件要求, 根据老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单里面的实施内容对实施对象进行施工改造、设施配备、老年用品配置采购等。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.00	9.59			28.19%	10	6	按工程进度付款,项目尚未完工	
	其中: 财政资金	0.00	34.00	9.59			28.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因	

指标 (90分)				标 性 质		位				分析
合计							100	96		
评价 结论	围绕民发[2020] 86号文件要求,根据老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单里面的实施内容对实施对象进行施工改造、设施配备、老年用品配置采购等。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称	51112422T000007267047-福彩公益金地方分成资金									
主管部门	县民政局部门					实施单 位 (盖 章)	井研县民政局			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		敬老院排危改造				敬老院排危改造				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照财经纪律和招投标程序,完成项目建设。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.84	4.57		18.41%	10		按工程进度 付款,项目尚 未完工	
	其中: 财 政资金	0.00	24.84	4.57		18.41%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
合计							100	90		

评价结论	排除了敬老院安全隐患,更新了设施设备,完善养老服务功能									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:罗岚岷					财务负责人:谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422T000007327036-2021年度向上争取资金考评奖励部门工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位(盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障机关正常运转				保障机关正常运转				
	2.项目实施内容及过程概述	保障机关正常运转								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	10.00		50.00%	10	6	厉行节约,据实支付	
	其中:财政资金	0.00	20.00	10.00		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	96		
评价结论	保障机关正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：夏勇军				财务负责人：谢云跃							
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000007382085-研城街道社区养老服务综合体建设项目									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成社区养老服务综合体心建设，提升养老服务功能。				年度目标完成情况 完成社区养老服务综合体心建设，提升养老服务功能。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照财经纪律和招投标程序，完成项目建设。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.52	1.20		9.58%	10		按工程进度付款，项目尚未完工		
	其中：财政资金	0.00	12.52	1.20		9.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	完善了社区服务功能，提升了服务质量										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗岚岷				财务负责人：谢云跃							
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51112422T000007460754-困难群众价格临时补贴									

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		发放困难群众价格临时补贴，保障困难群众基本生活不受价格波动影响，维护社会和谐。				已完成本年度全县困难群众价格临时补贴发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县困难群众价格临时补贴，保障困难群众基本生活不受价格波动影响。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	183.01	182.97		99.98%	10			
	其中：财政资金	0.00	183.01	182.97		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障困难群众基本生活不受价格波动影响。									
存在问题	个别人员项目绩效目标意识有待进一步加强。									
改进措施	进一步加强相关人员项目绩效目标意识。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				

	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.78	10.06	8.96		89.11%	10	8	厉行节约, 据实支付	
	其中: 财政资金	9.78	10.06	8.96		89.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	10.99	22.5	22.5	厉行节约, 据实支付
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	98	
评价结论	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.21	0.42	0.21		50.00%	10	5	厉行节约, 据实支付	
	其中：财政资金	0.21	0.42	0.21		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法： $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	50	22.5	21.5	厉行节约, 据实支付
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算	≤	100	%	100	22.5	22.5

			方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	94	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门	县民政局部门						实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	14.60	97.33%	10	9.5			
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.60	97.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	2.67	22.5	22.5	厉行节约, 据实支付	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计								100	99.5		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 夏勇军					财务负责人: 谢云跃						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位 (盖章)	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				

	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	5.60	4.90		87.55%	10	6	厉行节约, 据实支付	
	其中: 财政资金	4.50	5.60	4.90		87.55%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	12.45	22.5		厉行节约, 据实支付
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	
	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]			≤	100	%	100	22.5		
合计								100	96	
评价结论	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：夏勇军					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112423T000007518774-周坡、石牛敬老院消防改造项目								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成周坡、石牛敬老院消防改造项目				完成周坡、石牛敬老院消防改造项目			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照财经纪律和招投标程序，完成项目建设。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.43	4.43		14.54%	10		按工程进度付款,项目尚未完工	
	其中: 财政资金	0.00	30.43	4.43		14.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	90	
评价结论	解决了敬老院消防安全隐患,使老人安全感进一步增强									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										

项目名称		51112423T000007802721-公开招募新冠疫情社区排查防控社工								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成公开招募新冠疫情社区排查防控社工岗人员								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.84	7.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.84	7.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	已完成公开招募新冠疫情社区排查防控社工岗人员									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪利					财务负责人：谢云跃					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112423T000008491134-孤儿医疗康复“明天计划”								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	保障孤儿身体健康，维护社会稳定。				对未满 18 周岁的孤儿进行健康体检，保障其身体健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障孤儿身体健康，维护社会稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.14		33.75%	10	10	据实支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.14		33.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	未满 18 周岁孤儿体检人数	≤	10	个	3	30	30	按照实际体检人数，据实支付
		质量指标	完成孤儿体检率	定性	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求。按照实际体检人数，据实支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李亚秦					财务负责人：谢云跃					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表