

**2023 年度**

**四川省井研县民政局部门**

**决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 4   |
| 一、 主要职责 .....                 | 4   |
| 二、 机构设置 .....                 | 4   |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....    | 5   |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....         | 5   |
| 二、 收入决算情况说明 .....             | 5   |
| 三、 支出决算情况说明 .....             | 6   |
| 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 .....   | 7   |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 12  |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 12  |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 14  |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 14  |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....          | 14  |
| 第三部分 名词解释 .....               | 16  |
| 第四部分 附件 .....                 | 22  |
| 第五部分 附表 .....                 | 222 |
| 一、 收入支出决算总表 .....             | 222 |
| 二、 收入决算表 .....                | 222 |
| 三、 支出决算表 .....                | 222 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....         | 222 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 .....          | 222 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 222 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 222 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 222 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 222 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 222 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 222 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 222 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 222 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

井研县民政局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入井研县民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

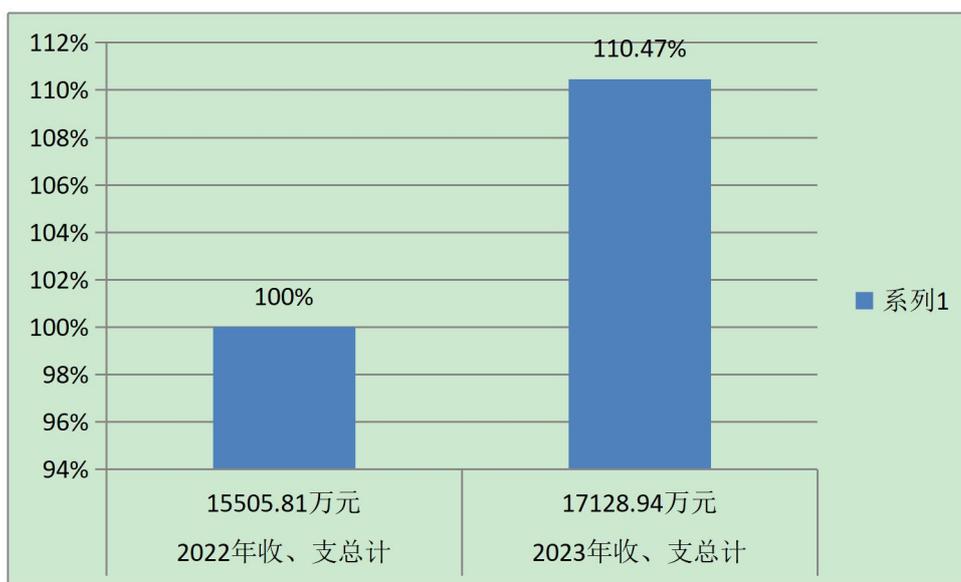
1. 井研县民政局
2. 井研县殡葬服务站
3. 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17128.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1623.13 万元，增长 10.47%。主要变动原因是困难群众补助调标及养老服务体系建设投入加大。

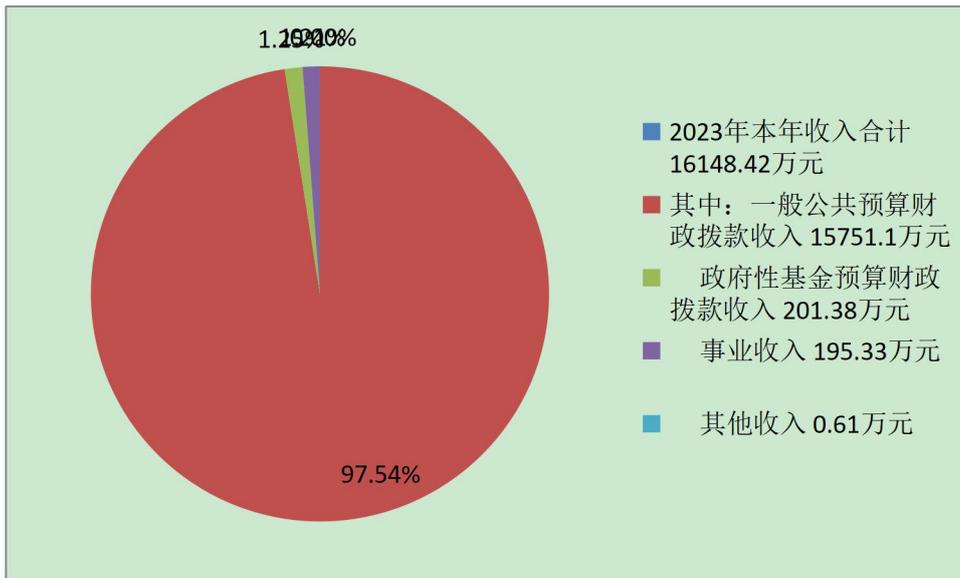
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16148.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15751.1 万元，占 97.54%；政府性基金预算财政拨款收入 201.38 万元，占 1.25%；事业收入 195.33 万元，占 1.21%；其他收入 0.61 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17025.78 万元，其中：基本支出 490.3 万元，占 2.88%；项目支出 16535.48 万元，占 97.12%；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%。

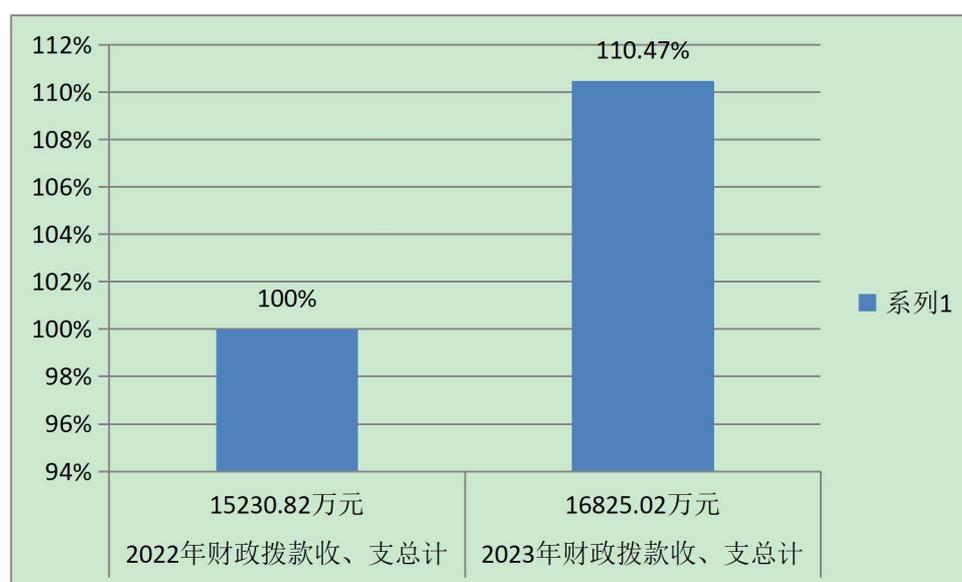
(图 3：支出决算结构图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16825.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1594.2 万元，增长 10.47%。主要变动原因是困难群众补助调标及养老服务体系建设投入加大。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

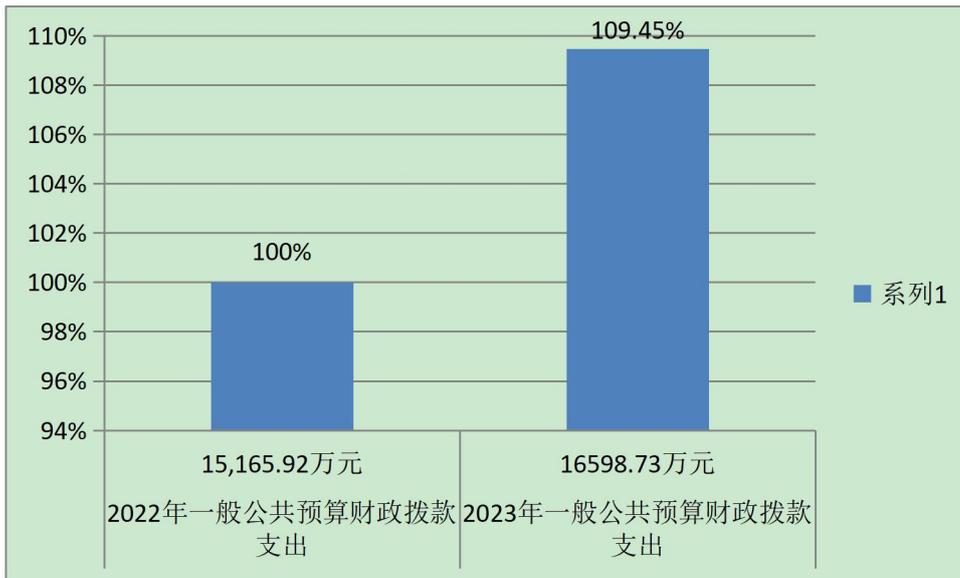


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16598.73 万元，占本年支出合计的 97.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1432.81 万元，增长 109.45%。主要变动原因是困难群众补助调标及养老服务体系建设投入加大。

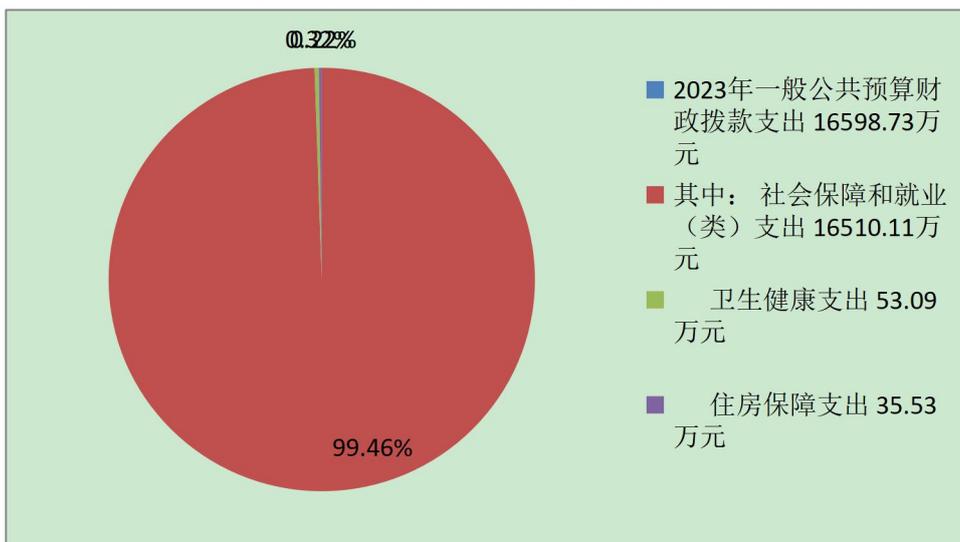
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16598.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16510.11 万元，占 99.46%；卫生健康支出 53.09 万元，占 0.32%；住房保障支出 35.53 万元，占 0.22%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 16598.73，完成预

算 98.66%。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）：2023 年决算数为 163.57 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）：2023 年决算数为 42.24 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）：2023 年决算数为 110.15 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）：2023 年决算数为 47.41 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）：2023 年决算数为 30.31 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）：2023 年决算数为 17.73 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023 年决算数为 11.25 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）：2023 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）：2023 年决算数为 100.99 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）：2023 年决算数为 645.45 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）：2023 年决算数为 109.85 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）：2023 年决算数为 160.97 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）：2023 年决算数为 224.25 万元，完成预算 100%。

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）：2023 年决算数为 1324.69 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）：2023 年决算数为 2353.11 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）：2023 年决算数为 6040.67 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）：2023 年决算数为 51.32 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）：2023 年决算数为 0.53 万元，完成预算 100%。

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）：2023年决算数为1617.36万元，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）：2023年决算数为2412.82万元，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）：2023年决算数为53.55万元，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）：2023年决算数为971.87万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年决算数为4.26万元，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）：2023年决算数为7.34万元，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）：2023年决算数为0.54万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年决算数为0.96万元，完成预算100%。

27. 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）：2023年决算数为40万元，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）：2023 年决算数为 35.53 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.28 万元，其中：

人员经费 436.59 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、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 53.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、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

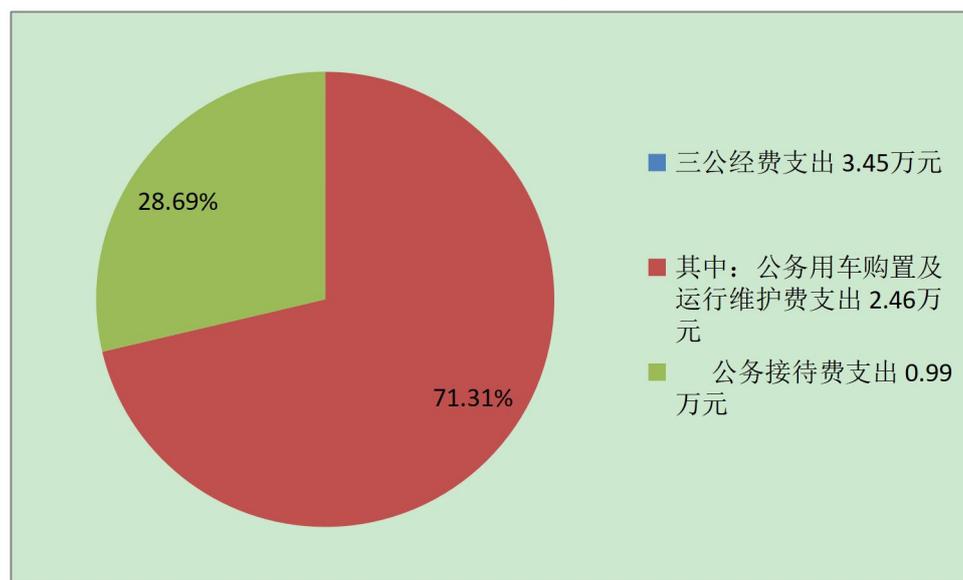
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 1.15%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.46 万元，占 71.31%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 28.69%。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 2.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 0.86%。主要原因是响应号召，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.46 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公务活动支出及殡葬服务站接运尸体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 0.99 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 1%。主要原因是响应号召，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出 0.99 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。国内公务接待 14 批次，72 人次，共计支出 0.99 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 226.29 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度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**

2023 年度，井研县民政局机关运行经费支出 43.26 万元，比 2022 年度增加 3.45 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度行政区划后半篇及未成年人保护阵地建设等业务增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，井研县民政局政府采购支出总额 315.88 万

元，其中：政府采购货物支出 153.88 万元、政府采购工程支出 162 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于未成年人保护阵地建设、养老服务体系建设和敬老院维修改造等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县民政局共有车辆2辆，其中：主要应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于殡葬服务站接运尸体。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对城乡最低生活保障、城乡特困人员供养和护理补贴项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 102 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 102 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县民政局部门整体绩效自评报告、城乡最低生活保障、城乡特困供养、儿童福利等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县民政局部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：井研县民政局部门全

面落实了各项民政政策，整体支出绩效明显，社会效益不断提升，各项工作有序推进，维护了社会稳定，全县民政事业得到了稳步发展，完成了全年绩效管理目标；困难群众救助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年通过困难群众救助资金发放，及时救助城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支出、精神关爱等未成年人保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）等，帮助困难群众解决突发事件，保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。绩效自评报告详见附件。

### 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. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34 .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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

35. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**井研县民政局部门下属预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：井研县民政局、井研县殡葬服务站和井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）。

**（二）机构职能。**井研县民政局部门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。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，井研县民政局部门有行政编制 9 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 18 名，年末实有人数为局机关行政工作人员 9 名，事业编制 17 名。本年度实有人数较上年增加 1 人，为新调入事业编制人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**井研县民政局部门 2023 年年初预算收入 6441.91 万元、决算报表收入 17128.94 万元。

1、2023 年度决算当年收入 16148.42 万元（其中：财政部门预算拨款收入 15952.48 万元，非财政预算拨款收入 195.94 万元）。

按“功能科目”收入明细为：社会保障和就业支出 16740.88 万元，卫生健康支出 53.1 万元，住房公积金支出 35.53 万元，其他支出（福彩公益金）201.38 万元。

2、年初财政拨款结转和结余 98.05 万元。

**（二）支出情况。**井研县民政局部门 2023 年年初预算支出情况 6441.91 万元、决算报表支出 17025.77 万元。按“功能科目”支出明细为：社会保障和就业支出 16710.85 万元，卫生健康支出 53.1 万元，住房公积金支出 35.53 万元，其他支出（福彩公益金）226.29 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**井研县民政局部门 2023 年决算报表结转结余 103.16 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### **（一）部门整体履职绩效分析。**

#### 1. 部门整体绩效目标完成情况

1) 产出指标。全县纳入困难群众救助对象救助率达到 100%，全县符合惠民殡葬政策对象实行基本殡葬服务费补贴

达到 100%，全县公办养老机构床位护理能力提升 张；全县建立未保阵地建设 7 个点位；经费使用合规率达到 100%；专项资金拨付及时率等于 100%；本部门最终预算收入 17128.94 万元。

2) 效益指标。有效改善受助人群众的生活，有利于养老服务体系建设健康发展。

3) 满意度指标。受助群众满意度  $\geq 85\%$ 。

## 2. 部门履职情况

1) 提升基本养老服务水平。争取养老服务资金 1397.29 万元，用于敬老院维修改造、民办养老机构运营补贴、特殊困难老人家庭适老化改造、高龄补贴、困难家庭照护床位采购项目等。

2) 着力做好困难群众基本保障和社会救助工作。一是脱贫攻坚成果持续巩固。持续深化贫困人口中特殊群体“集中供养+居家救助”帮扶。居家救助对象 2896 人次，居家救助护理对象 212 人次。发放居家救助帮扶补助资金 42 万元，巩固了“剥离家庭负担、解放劳动力、助力脱贫攻坚”的良好社会效果，全力提升了脱贫攻坚质量。二是社会救助政策全面落实。按照应保尽保、保障到位的要求，进一步加强动态管理，按时完成了各类社会救助资金的发放。(1) 切实做好城乡居民最低生活保障，累计救助城市低保 60184 人次，发放城市最低生活保障金 2353.11 万元，救助农村低保 201436 人次，发放农村最低生活保障金 6040.67 万元。(2) 全面开展残疾人“两项补贴”专项清理，落实“残疾人两项补贴”政策，及时调整补贴标准，实施重度残疾护理补贴 64268 人次，发放重度残疾人护理补贴 682.01 万元，实施困

难残疾人生活补贴 87096 人次，发放困难残疾人生活补贴 642.68 万元。（3）加强特困人员救助供养日常管理，保障城乡特困人员基本生活，累计救助供养乡特困救助 95301 人次，发放特困供养金 3649.17 万元，发放特困人员护理费 381 万元。（4）规范开展临时救助工作，累计实施临时救助 267 人次，发放临时救助金 51.32 万元。（5）做好高龄津贴工作，发放高龄津贴 182688 人次，发放补贴资金 670.45 万元（其中 25 万元为养老服务业发展补助资金）。（6）用心用力做好流浪乞讨救助工作，指导全县各镇（街道）开展流浪乞讨风险人员的摸排、筛查、稳控，累计救助生活无着的流浪乞讨人员共计 56 人次。

3）聚焦重点，靶向发力，推动村（居）民自治深入发展。印发《井研县村级组织工作事项指导目录》《井研县〈关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的意见〉分工方案》《关于进一步做好村规民约（居民公约）备案工作的通知》《关于健全完善村（社区）下属委员会有关事项的通知》《关于对市域社会治理现代化试点省级检查反馈问题有关整改工作的通知》等规范性文件。完成《井研县行政区划图》编印，配合完成《乐山市行政区划图》编印。推进实施地名普查成果转化工作，编撰《井研县地名录》。启动“两项改革”后城乡居民门牌村牌设置工作。会同眉山市青神县、仁寿县新设“仁井青”三面界桩。组织我县参加《地名天府·文化寻根》犍为站线下活动。

4）着力推进社会事务管理工作。一是深化殡葬领域改革工作。大力推行绿色惠民殡葬，落实绿色惠民殡葬 410 人次，发放资金 37.03 万元，充分发挥党员领导干部带头示范

作用，为殡葬改革深入推进营造良好氛围。结合森林防灭火工作，牵头做好清明节、春节期间文明祭扫安全服务工作，开展安全祭扫、文明祭扫专项工作督查，抓实、抓细玉皇观公墓群众祭扫，实现了墓区“零燃放、零感染”。二是婚姻登记工作推进有序。大力推进婚姻登记档案电子化建设，档案管理逐步完善。积极推进婚姻登记“跨省通办”试点工作，开通结婚登记、离婚申请网上提前预约功效。注重加强窗口队伍建设，高质量完成“520”“七夕”等高峰日婚姻登记工作；共办理婚姻登记事项 3796 件，接待服务对象 1 万余人次，全部合法有效，合格率 100%。

## **（二）特定目标类项目绩效分析。**

### **1. 特定目标类项目绩效分析：**

1) 目标制定情况。我部门按照绩效目标编制要求，完成特定目标类项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2) 目标实现情况。按照部门年度目标任务编制预算绩效目标，根据下达的预算严格执行对应的指标任务。

3) 编制准确情况。项目成本测算科学合理，完成情况良好。

4) 执行进度情况。我部门 2023 年特定目标类经费预算总额 16635.17 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支付金额为 16535.48 万元，支出进度为 99.4%，执行进度 99.4%。

5) 结转结余控制情况。2023 年年初结转结余资金总额为 98.05 万元，2023 年年末结转结余资金总额 103.16 万元。

6) 违规记录。特定目标类经费无违规记录。

**（四）绩效结果应用情况。**根据自评结果，我部门将进一步强化绩效评价结果应用。把绩效评价结果作为改进工作，完善政策措施和申报下一年度财政预算的重要依据，按照部门绩效管理工作制度要求，切实加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高部门整体支出管理水平，确保财政预算资金发挥最大效益。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**根据部门整体支出绩效评价指标体系，井研县民政局部门全面落实了各项民政政策，整体支出绩效明显，社会效益不断提升，各项工作有序推进，维护了社会稳定，全县民政事业得到了稳步发展，完成了全年绩效管理目标，2023年度自评得分97分，综合评价为优。

#### **（二）存在问题。**

1、各相关科室、项目单位部分人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。部分项目单位的绩效评价主体责任意识不够强。

2、2023年末存在资金结余结转。原因是：部分省级项目资金下达时间较晚，未在当年内使用完成。

#### **（三）改进建议。**

1. 加强预算绩效管理。定期向各资金使用科室通报支付情况，形成督促机制，合理调整预算，加大支付进度。

2. 加强预算编制管理。根据年度计划及工作任务编制预算，在执行过程中，对于因不可抗力无法继续实施的项目应及时报送财政清收。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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<br>(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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |               |        |        |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。           |            |        |        |  |               |        |        |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算  | 调整后<br>预算数 | 预算执行数  |        |  | 预算<br>执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |
|                        | 总额             | 19.08   | 17.44      | 17.44  |        |  | 100.00%       | 10     | 10     |         |
|                        | 其中：<br>财政资金    | 19.08   | 17.44      | 17.44  |        |  | 100.00%       | /      | /      |         |
|                        | 财政专户<br>管理资金   | 0.00  | 0.00       | 0.00   |        |  | 0.00%         | /      | /      |         |
|                        | 单位<br>资金       | 0.00  | 0.00       | 0.00   |        |  | 0.00%         | /      | /      |         |
|                        | 其他<br>资金       |   |            |        |        |  |               | /      | /      |         |
| 绩效                     | 一级<br>指标       | 二级指<br>标  | 三级指<br>标   | 指<br>标 | 指<br>标 | 度量<br>单位                                       | 完成<br>值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |

|                         |  |            |                    |            |     |   |        |             |     |
|-------------------------|--|------------|--------------------|------------|-----|---|--------|-------------|-----|
| 指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 产出<br>指标   | 数量指<br>标   | 发放(缴<br>纳)覆盖<br>率  | =          | 100 | % | 6<br>0 | 60          |     |
|                         | 效益<br>指标   | 社会效<br>益指标 | 足额保<br>障率(参<br>保率) | =          | 100 | % | 3<br>0 | 30          |     |
|                         | 合计   |            |                    |            |     |   |        | 1<br>0<br>0 | 100 |
| 评价<br>结论                | 严格执行相关政策, 按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理, 无结余资金。自评得分 100 分。 |            |                    |            |     |   |        |             |     |
| 存在<br>问题                | 无。   |            |                    |            |     |   |        |             |     |
| 改进<br>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 (2023 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<br>单位<br>(盖<br>章)                               | 井研县民政局  |
| 项目<br>基本<br>情况          | 1. 项<br>目年<br>度目<br>标完<br>成情<br>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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金。 |
|                         | 2. 项<br>目实<br>施内<br>容及<br>过程      | 严格执行相关政策, 按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理, 无结余资金。            |   |

|                 |  |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
|-----------------|--|------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|---------|--|
|                 | 概述   |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                                      | 年初预算       | 调整后<br>预算数         | 预算执行数            |             |                  | 预算<br>执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |  |
|                 | 总额   | 77.00      | 70.69              | 70.69            |             |                  | 100.00%       | 10     | 10     |         |  |
|                 | 其中：<br>财政资金  | 77.00      | 70.69              | 70.69            |             |                  | 100.00%       | /      | /      |         |  |
|                 | 财政专户<br>管理资金                                       | 0.00       | 0.00               | 0.00             |             |                  | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 单位<br>资金   | 0.00       | 0.00               | 0.00             |             |                  | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 其他<br>资金   |            |                    |                  |             |                  |               | /      | /      |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标   | 二级指<br>标   | 三级指<br>标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出<br>指标   | 数量指<br>标   | 发放(缴<br>纳)覆盖<br>率  | =                | 100         | %                | 100           | 60     | 60     |         |  |
|                 | 效益<br>指标   | 社会效<br>益指标 | 足额保<br>障率(参<br>保率) | =                | 100         | %                | 100           | 30     | 30     |         |  |
| 合计              |  |            |                    |                  |             |                  |               | 100    | 100    |         |  |
| 评价<br>结论        | 严格执行相关政策, 按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理, 无结余资金。自评得分 100 分。 |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 存在<br>问题        | 无。   |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 改进              | 无。   |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 措施        |           |
| 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（2023 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，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。  |        |       | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按月保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |        |       |                                      |        |    |    |
| 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             | 6.63                                   | 4.26   | 4.26  | 100.00%                              | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 6.63                                   | 4.26   | 4.26  | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100        | %    | 100 | 60  | 60  |         |  |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100        | %    | 100 | 30  | 30  |         |  |
| 合计            |  |        |            |      |            |      |     | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论          | 严格执行相关政策, 按月保障医保及时、足额缴纳, 无结余资金, 预算编制科学合理。自评得分 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: 李红英 |      |     |     |     |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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                           | 项目年度目标   | 年度目标完成情况                                |
|                         | 项目年度目标完成情况                          | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 严格执行相关政策, 保障医保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金。 |
|                         | 2. 项目实施内                            | 严格执行相关政策, 按月保障医保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金。          |   |

|                 |  |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
|-----------------|--|--------|------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|---------|--|
| 内容及过程概述         |  |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 1.68   | 1.35       | 1.35  |     |      | 100.00% | 10  | 10  |         |  |
|                 | 其中:财政资金  | 1.68   | 1.35       | 1.35  |     |      | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =     | 100 | %    | 100     | 60  | 60  |         |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =     | 100 | %    | 100     | 30  | 30  |         |  |
| 合计              |  |        |            |       |     |      |         | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论            | 严格执行相关政策,按月保障医保及时、足额缴纳,无结余资金,预算编制科学合理。自评得分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：李红英 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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                               |        |    |    |
|                        | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       | 严格执行相关政策，保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |        |    |    |
|                        |                | 按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳。                          |        |       |  |        |    |    |
| 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             | 2.61  | 1.79   | 1.79  | 100.00%                                | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 2.61  | 1.79   | 1.79  | 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       | 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 |
| 90分)       | 产出指标  | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | =    | 100        | %    | 100 | 60  | 60  |         |
|            | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100        | %    | 100 | 30  | 30  |         |
| 合计         |   |        |            |      |            |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论       | 严格执行相关政策, 按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳, 保障单位正常运转, 预算编制科学合理。自评得分 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 (2023 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                         | 项目年度目标   | 年度目标完成情况                                 |
|                         | 项目年度目标完成情况                        | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 严格执行相关政策, 保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳, 预算编制科学合理。 |
|                         | 2. 项目实际                           | 按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳。                             |  |

|                 |  |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
|-----------------|--|--------|------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|---------|--|
|                 | 施内容及过程概述   |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 0.83   | 0.57       | 0.57  |     |      | 100.00% | 10  | 10  |         |  |
|                 | 其中:财政资金  | 0.83   | 0.57       | 0.57  |     |      | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =     | 100 | %    | 100     | 60  | 60  |         |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =     | 100 | %    | 100     | 30  | 30  |         |  |
| 合计              |  |        |            |       |     |      |         | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论            | 严格执行相关政策,按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳,保障单位正常运转,预算编制科学合理。自评得分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（2023 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 |        |    |    |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</p> <p>严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，无结余资金，预算编制科学合理。</p> <p>按月及时足额缴纳住房公积金。</p> |        |       |          |        |    |    |  |
|                        | 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             | 18.92   | 18.36  | 18.36 | 100.00%  | 10     | 10 |    |  |
|                        | 其中：财政资金        | 18.92   | 18.36  | 18.36 | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100       | %    | 100 | 60  | 60  |         |  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100       | %    | 100 | 30  | 30  |         |  |
| 合计            |   |        |            |      |           |      |     | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论          | 严格执行相关政策,按月保障住房公积金及时、足额缴纳,保障单位正常运转,预算编制科学合理。自评得分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(2023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  | 年度目标完成情况                                 |        |
|                       | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 严格执行相关政策,按月保障职业年金及时、足额缴纳,无结余资金,预算编制科学合理。 |        |
|                       | 2.项目目标  | 按月及时足额缴纳职业年金。                            |        |

|                 |   |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
|-----------------|---|--------|------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|---------|--|
|                 | 施内容及过程概述  |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 10.90  | 15.63      | 15.63 |     |      | 100.00% | 10  | 10  |         |  |
|                 | 其中:财政资金   | 10.90  | 15.63      | 15.63 |     |      | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =     | 100 | %    | 100     | 60  | 60  |         |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =     | 100 | %    | 100     | 30  | 30  |         |  |
| 合计              |   |        |            |       |     |      |         | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论            | 严格执行相关政策, 按月保障职业年金及时、足额缴纳, 保障单位正常运转, 预算编制科学合理。自评得分 100 分。 |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
| 存在问题            | 无。  |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |

|        |        |
|--------|--------|
| 改进措施   | 无。     |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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  |        |          | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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，按月保障单位基本养老保险及时、足额缴纳，保障单位正常运转，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             | 21.81   | 23.68  | 23.68    | 100.00%  | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 21.81   | 23.68  | 23.68    | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100        | %    | 100 | 60  | 60  |         |  |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100        | %    | 100 | 30  | 30  |         |  |
| 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 (2023 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  | 年度目标完成情况                                  |        |
|                         | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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, 无结余资金, 预算编制科学合理。 |        |
|                         | 2. 项目实际  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 无结余资金, 预算编制科学合理。 |        |

|                 |  |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
|-----------------|--|--------|------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|---------|--|
|                 | 施内容及过程概述   |        |            |       |     |      |         |     |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 0.99   | 3.03       | 3.03  |     |      | 100.00% | 10  | 10  |         |  |
|                 | 其中:财政资金  | 0.99   | 3.03       | 3.03  |     |      | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =     | 100 | %    | 100     | 60  | 60  |         |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =     | 100 | %    | 100     | 30  | 30  |         |  |
| 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（2023 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 |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。         |        |       |          |        |    |    |
|                        |                | 按照政策规定，按月申报，经批准后按时足额发放。         |        |       |          |        |    |    |
| 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             | 0.00                            | 31.99  | 31.99 | 100.00%  | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                            | 31.99  | 31.99 | 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      | 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 |
| 90分)      | 产出指标  | 数量指标   | 发放覆盖率 | =    | 100       | %    | 100 | 60  | 60  |         |
|           | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率 | =    | 100       | %    | 100 | 30  | 30  |         |
| 合计        |   |        |       |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论      | 严格执行相关政策，预算编制科学合理精准，做到了按时足额发放，没有结余资金，提高了全体职工工作热情。自评得分为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（2023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                |
|                       |                                 | 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。 | 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。 |
|                       | 2. 项目实施内容及                      | 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。 |                         |

|                 |   |            |            |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
|-----------------|---|------------|------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|---------|--|
|                 | 过程概述  |            |            |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)   | 年初预算       | 调整后<br>预算数 | 预算执行数            |             |                  | 预算<br>执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |  |
|                 | 总额  | 0.00       | 17.26      | 17.26            |             |                  | 100.00%       | 10     | 10     |         |  |
|                 | 其中：<br>财政资金   | 0.00       | 17.26      | 17.26            |             |                  | 100.00%       | /      | /      |         |  |
|                 | 财政专户<br>管理资金  | 0.00       | 0.00       | 0.00             |             |                  | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 单位<br>资金  | 0.00       | 0.00       | 0.00             |             |                  | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 其他<br>资金  |            |            |                  |             |                  |               | /      | /      |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标  | 二级指<br>标   | 三级指<br>标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出<br>指标  | 数量指<br>标   | 发放覆<br>盖率  | =                | 100         | %                | 100           | 60     | 60     |         |  |
|                 | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标 | 足额保<br>障率  | =                | 100         | %                | 100           | 30     | 30     |         |  |
| 合计              |   |            |            |                  |             |                  |               | 100    | 100    |         |  |
| 评价<br>结论        | 严格执行相关政策，预算编制科学合理精准，做到了按时足额发放，没有结余资金，提高了全体职工工作热情。自评得分为100分。 |            |            |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 存在<br>问题        | 无。  |            |            |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 改进<br>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（2023 年度） |                |                                |        |       |     |                         |        |    |    |         |
|------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------|--------|----|----|---------|
| 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 |    |    |         |
| 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                |        |    |    |         |
|                        |                | 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。        |        |       |     | 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。 |        |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照政策规定，按月申报，经批准后按时足额发放。        |        |       |     |                         |        |    |    |         |
| 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             | 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                   | 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 |

|                        |   |            |           |   |            |   |     |        |             |     |
|------------------------|---|------------|-----------|---|------------|---|-----|--------|-------------|-----|
| 标<br>(<br>90<br>分<br>) | 产出<br>指标  | 数量指<br>标   | 发放覆<br>盖率 | = | 100        | % | 100 | 6<br>0 | 60          |     |
|                        | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标 | 足额保<br>障率 | = | 100        | % | 100 | 3<br>0 | 30          |     |
|                        | 合计  |            |           |   |            |   |     |        | 1<br>0<br>0 | 100 |
| 评价<br>结<br>论           | 严格执行相关政策, 预算编制科学合理精准, 做到了按时足额发放, 没有结余资金, 提高了全体职工工作热情。<br>自评得分为 100 分。 |            |           |   |            |   |     |        |             |     |
| 存在<br>问<br>题           | 无。  |            |           |   |            |   |     |        |             |     |
| 改<br>进<br>措<br>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 (2023 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<br>单<br>位<br>(盖<br>章)  | 井研县民政局 |    |  |  |
| 项<br>目<br>基<br>本<br>情<br>况 | 1. 项<br>目年<br>度目<br>标完<br>成情<br>况  | 项目年度目标                            |     |       |    | 年度目标完成情况                  |        |    |  |  |
|                            |                                    | 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按<br>时足额发放。     |     |       |    | 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。 |        |    |  |  |
|                            | 2. 项<br>目实<br>施内<br>容及<br>过程<br>概述 | 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。         |     |       |    |                           |        |    |  |  |
| 预                          | 年度                                 | 年初预                               | 调整后 | 预算执行数 | 预算 | 权                         | 得      | 原因 |  |  |

|  |   |            |           |                  |             |                  |             |             |        |         |
|--|---|------------|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>(<br>10<br>分<br>) | 预算数<br>(万元)   | 算          | 预算数       |                  |             |                  | 执行<br>率     | 重           | 分      |         |
|  | 总额  | 0.00       | 17.26     | 17.26            |             |                  | 100.<br>00% | 1<br>0      | 10     |         |
|  | 其中：<br>财政资金   | 0.00       | 17.26     | 17.26            |             |                  | 100.<br>00% | /           | /      |         |
|  | 财政<br>专户<br>管理<br>资金  | 0.00       | 0.00      | 0.00             |             |                  | 0.00<br>%   | /           | /      |         |
|  | 单位<br>资金  | 0.00       | 0.00      | 0.00             |             |                  | 0.00<br>%   | /           | /      |         |
|  | 其他<br>资金  |            |           |                  |             |                  |             | /           | /      |         |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>)      | 一级<br>指标  | 二级指<br>标   | 三级指<br>标  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重      | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出<br>指标  | 数量指<br>标   | 发放覆<br>盖率 | =                | 100         | %                | 100         | 6<br>0      | 60     |         |
|  | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标 | 足额保<br>障率 | =                | 100         | %                | 100         | 3<br>0      | 30     |         |
| 合计   |   |            |           |                  |             |                  |             | 1<br>0<br>0 | 100    |         |
| 评<br>价<br>结<br>论                           | 严格执行相关政策，预算编制科学合理精准，做到了按时足额发放，没有结余资金，提高了全体职工工作热情。自评得分为100分。 |            |           |                  |             |                  |             |             |        |         |
| 存<br>在<br>问<br>题                           | 无。  |            |           |                  |             |                  |             |             |        |         |
| 改<br>进<br>措<br>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（2023 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                            |        |    |    |         |
|                        | 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 |        |       |     | 严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，无结余预算编制科学合理。 |        |    |    |         |
| 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                                   | 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                   | 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 |

|           |  |        |          |    |           |    |       |     |     |  |
|-----------|--|--------|----------|----|-----------|----|-------|-----|-----|--|
| (90分)     | 产出指标   | 数量指标   | 发放人数     | =  | 2         | 人  | 2     | 60  | 60  |  |
|           | 效益指标   | 社会效益指标 | 激发职工工作热情 | 定性 | 优良中低差     | 其他 | 优良中低差 | 30  | 30  |  |
| 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（2023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                | 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          |
|                       |                            | 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。 | 已完成本年度全县高龄津贴人员的发放 |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述             | 给全县纳入高龄津贴的人员发放供养金，保障高龄人员的基本生活。                                       |                   |

|                 |               |            |                    |                  |                            |                  |             |        |        |         |
|-----------------|---------------|------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|--------|---------|
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算       | 调整后<br>预算数         | 预算执行数            |                            |                  | 预算<br>执行率   | 权重     | 得分     | 原因      |
|                 | 总额            | 620.00     | 645.45             | 645.45           |                            |                  | 100.00%     | 10     | 10     |         |
|                 | 其中：<br>财政资金   | 620.00     | 645.45             | 645.45           |                            |                  | 100.00%     | /      | /      |         |
|                 | 财政专户<br>管理资金  | 0.00       | 0.00               | 0.00             |                            |                  | 0.00%       | /      | /      |         |
|                 | 单位<br>资金      | 0.00       | 0.00               | 0.00             |                            |                  | 0.00%       | /      | /      |         |
|                 | 其他<br>资金      |            |                    |                  |                            |                  |             | /      | /      |         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标      | 二级指<br>标   | 三级指<br>标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                 | 产出<br>指标      | 数量指<br>标   | 80-89岁<br>老人人<br>数 | ≥                | 127<br>95                  | 人                | 1342<br>4   | 5      | 5      |         |
|                 |               |            | 90-99岁<br>老人人<br>数 | ≥                | 202<br>2                   | 人                | 2317        | 5      | 5      |         |
|                 |               |            | 100岁及<br>以上人<br>数  | ≤                | 67                         | 人                | 64          | 5      | 5      | 据实发放    |
|                 |               | 质量指<br>标   | 发放完<br>成率          | =                | 100                        | %                | 100         | 20     | 20     |         |
|                 |               | 时效指<br>标   | 完成时<br>间           | =                | 1                          | 年                | 1           | 25     | 25     |         |
|                 | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标 | 维护社<br>会稳定         | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           |             | 20     | 20     |         |
|                 | 满意<br>度指      | 服务对<br>象满意 | 满意率                | >                | 95                         | %                |             | 10     | 10     |         |

|           |  |  |  |  |           |  |     |     |  |
|-----------|--|--|--|--|-----------|--|-----|-----|--|
| 标         | 度指标  |  |  |  |           |  |     |     |  |
| 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，按月足额保障全县高龄津贴的发放。自评得分 100 分。 |  |  |  |           |  |     |     |  |
| 存在问题      | 无  |  |  |  |           |  |     |     |  |
| 改进措施      | 无  |  |  |  |           |  |     |     |  |
| 项目负责人：贾思宇 |  |  |  |  | 财务负责人：谢云跃 |  |     |     |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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  |        |    |    |  |
|        |                                      | 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。                    |        |       | 按事实无人抚养儿童实际人数数据实支付，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。 |        |    |    |  |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述                       | 按事实无人抚养儿童实际人数数据实支付，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。 |        |       |   |        |    |    |  |
| 预算执行情况 | 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 |  |

|                               |              |                 |   |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
| 况<br>(<br>10<br>分<br>)        | 总额           | 32.45           | 83.03                                       | 83.03            |                            | 100.00%          | 10                         |        |        |         |
|                               | 其中：<br>财政资金  | 32.45           | 83.03                                       | 83.03            |                            | 100.00%          | /                          | /      |        |         |
|                               | 财政专户<br>管理资金 | 0.00            | 0.00  | 0.00             |                            | 0.00%            | /                          | /      |        |         |
|                               | 单位<br>资金     | 0.00            | 0.00  | 0.00             |                            | 0.00%            | /                          | /      |        |         |
|                               | 其他<br>资金     |                 |   |                  |                            |                  | /                          | /      |        |         |
| 绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 一级<br>指标     | 二级指<br>标        | 三级指<br>标                                    | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                               | 产出<br>指标     | 数量指<br>标        | 事实无<br>人抚养<br>儿童人<br>数                      | ≥                | 56                         | 人                | 61                         | 20     | 20     |         |
|                               |              | 质量指<br>标        | 发放事<br>实无人<br>抚养儿<br>童基本<br>生活补<br>助完成<br>率 | =                | 100                        | %                | 100                        | 20     | 20     |         |
|                               |              | 时效指<br>标        | 完成时<br>间                                    | =                | 1                          | 年                | 1                          | 20     | 20     |         |
|                               | 效益<br>指标     | 社会效<br>益指标      | 维护社<br>会稳定                                  | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 10     | 10     |         |
|                               |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 促进事<br>实无人<br>抚养儿<br>童健康<br>快乐成<br>长        | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 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      | 按月根据事实无人抚养儿童实际人数足额据实支付，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。单位自评得分 100 分。 |     |   |           |   |    |     |     |
| 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（2023 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                         | 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<br>(<br>10<br>分)       | 元)           |                 |                                 |                  |                            |                  |             |        |        |         |
|                           | 总额           | 392.18          | 642.68                          | 642.68           | 100.00%                    | 10               | 10          |        |        |         |
|                           | 其中：<br>财政资金  | 392.18          | 642.68                          | 642.68           | 100.00%                    | /                | /           |        |        |         |
|                           | 财政专户<br>管理资金 | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00%                      | /                | /           |        |        |         |
|                           | 单位<br>资金     | 0.00            | 0.00                            | 0.00             | 0.00%                      | /                | /           |        |        |         |
|                           | 其他<br>资金     |                 |                                 |                  |                            | /                | /           |        |        |         |
| 绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分) | 一级<br>指标     | 二级指<br>标        | 三级指<br>标                        | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                           | 产出<br>指标     | 数量指<br>标        | 完成发<br>放困难<br>残疾人<br>生活补<br>贴人数 | ≥                | 544<br>7                   | 人                | 5356        | 2<br>0 | 20     | 据实发放    |
|                           |              | 质量指<br>标        | 完成困<br>难残疾<br>人生活<br>补贴发<br>放率  | =                | 100                        | %                | 100         | 2<br>0 | 20     |         |
|                           |              | 时效指<br>标        | 完成时<br>间                        | =                | 1                          | 年                | 1           | 2<br>0 | 20     |         |
|                           | 效益<br>指标     | 社会效<br>益指标      | 维护社<br>会稳定                      | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其他               | 100         | 1<br>0 | 10     |         |
|                           |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 发放困<br>难残疾<br>人生活<br>补贴         | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其他               | 优           | 1<br>0 | 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      | 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足额发放生活补贴。自评得分 100 分。 |     |   |           |   |    |     |     |
| 存在问题      | 无。  |     |   |           |   |    |     |     |
| 改进措施      | 无。  |     |   |           |   |    |     |     |
| 项目负责人：熊家澜 |   |     |   | 财务负责人：谢云跃 |   |    |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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        |        |   |
|                        |                | 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 |        |   |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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。根据《四川省民政厅、四川省财政厅、四川省残疾人联合会关于调整发放重度残疾人护理费用补贴发放工作的通知》（川民发〔2018〕10 号）和《乐山市民政局、乐山市财政局、乐山市残疾人联合会关于建立三级、四级智力、精神残疾人护理补贴制度及提高一级、二级重度残疾人护理补贴标准的通知》（乐市民政发〔2023〕2 号）文件精神，井民〔2023〕36 号文件，经县政府同意，将三级、四级智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。从 2023 年 10 月起，对本地户籍，持有第二代残疾人证且残疾等级为三级智力、精神残疾人，按时发放三级重度残疾人护理补贴 40 元/人. 月，四级智力、精神残疾人按时发放四级重度残疾人护理补贴 30 元/人. 月。 |     |       |                 |        |   |
| 预                      | 年度             | 年初预   | 调整后 | 预算执行数 | 预算              | 权      | 得 |
|                        |                |   |     |       |                 | 原因     |   |

|  |                  |                  |  |                  |             |                  |             |        |        |   |
|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---|
| 算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>(<br>10<br>分<br>) | 预算数<br>(万元)      | 算                | 预算数  |                  | 执行率         | 重                | 分           |        |        |   |
|  | 总额               | 307.59           | 682.01                                       | 682.01           | 100.00%     | 10               | 10          |        |        |   |
|  | 其中：<br>财政资金      | 307.59           | 682.01                                       | 682.01           | 100.00%     | /                | /           |        |        |   |
|  | 财政专户<br>管理资金     | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00%       | /                | /           |        |        |   |
|  | 单位<br>资金         | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00%       | /                | /           |        |        |   |
|  | 其他<br>资金         |                  |  |                  |             | /                | /           |        |        |   |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>)      | 一级<br>指标         | 二级指<br>标         | 三级指<br>标                                     | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析           |
|  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 完成发<br>放二级<br>残疾人<br>护理补<br>贴人数              | ≥                | 497<br>3    | 人                | 4955        | 5      | 5      | 据<br>实<br>发<br>放                          |
|  |                  |                  | 完成发<br>放一级<br>残疾人<br>护理补<br>贴人数              | ≥                | 221<br>5    | 人                | 2165        | 5      | 5      | 据<br>实<br>发<br>放                          |
|  |                  |                  | 完成发<br>放三级<br>智力,精<br>神残疾<br>人护理<br>补贴人<br>数 | ≥                |             | 人                | 351         | 5      | 5      | 本<br>年<br>度<br>新<br>增<br>发<br>放<br>项<br>目 |
|  |                  |                  | 完成发<br>放四级<br>智力,精<br>神残疾<br>人护理             | ≥                |             | 人                | 203         | 5      | 5      | 本<br>年<br>度<br>新<br>增<br>发<br>放<br>项<br>目 |

|           |   |             |      |           |    |        |     |     |  |
|-----------|---|-------------|------|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           |   |             | 补贴人数 |           |    |        |     |     |  |
|           | 质量指标  | 发放完成率       | =    | 100       | %  | 100    | 20  | 20  |  |
|           | 时效指标  | 完成时间        | =    | 1         | 年  | 1      | 20  | 20  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 维护社会稳定      | 定性   | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 10  | 10  |  |
|           | 可持续影响指标   | 发放重度残疾人护理补贴 | 定性   | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 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      | 资金严格按照相关政策申报、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，按月足额发放重度残疾人护理补贴。自评得分 100 分。 |             |      |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题      | 无。  |             |      |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施      | 无。  |             |      |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：熊家澜 |   |             |      | 财务负责人：李红英 |    |        |     |     |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 | 井研县民政局 |

|                 |                |  |               |          |      |                           |      |    |    |         |
|-----------------|----------------|--|---------------|----------|------|---------------------------|------|----|----|---------|
|                 |                |  |               |          |      |                           | (盖章) |    |    |         |
| 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                  |      |    |    |         |
|                 |                | 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对象最低生活保障金的发放。 |      |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 给全县纳入城市低保救助的对象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<br>(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             | 200.00                                     | 2,330.60      | 2,330.60 |      | 100.00%                   | 10   | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 200.00                                     | 2,330.60      | 2,330.60 |      | 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<br>(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 | ≥        | 4398 | 人                         | 4235 | 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      | 20  | 20  |  |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 维护社会稳定 | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 满意率    | >  | 95        | %  | 98     | 10  | 10  |  |
| 合计       |  |        |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 资金严格按照相关政策申报、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。自评得分 100 分 |        |    |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题     | 无。   |        |    |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施     | 无。   |        |    |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：黄颖 |  |        |    | 财务负责人：谢云跃 |    |        |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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                                | 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对象最低生活保障金的发放。 |        |
| 2. 项目实                 | 给全县纳入农村低保救助的对象发放农村最低生活保障金，保障农村低保人员的基本生活。 |                           |        |

|                 |           |        |                |          |       |      |         |    |    |         |  |
|-----------------|-----------|--------|----------------|----------|-------|------|---------|----|----|---------|--|
|                 | 施内容及过程概述  |        |                |          |       |      |         |    |    |         |  |
| 预算执行情况<br>(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        | 400.00 | 5,987.12       | 5,987.12 |       |      | 100.00% | 10 | 10 |         |  |
|                 | 其中:财政资金   | 400.00 | 5,987.12       | 5,987.12 |       |      | 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<br>(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  | ≥        | 14354 | 人    | 14165   | 25 | 25 | 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       | 10 | 10 |         |  |
|                 | 效益指标      | 社会效益指标 | 维护社会稳定         | 定性       | 达到预期目 | 其他   | 达到预期目标  | 20 | 20 |         |  |

|          |   |     |   |    |           |    |     |     |  |  |
|----------|---|-----|---|----|-----------|----|-----|-----|--|--|
|          |   |     |   |    | 标         |    |     |     |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 满意率 | > | 95 | %         | 98 | 100 | 100 |  |  |
| 合计       |   |     |   |    |           |    | 100 | 100 |  |  |
| 评价结论     | 资金严格按照相关政策申报、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。自评得分 100 分。 |     |   |    |           |    |     |     |  |  |
| 存在问题     | 无。  |     |   |    |           |    |     |     |  |  |
| 改进措施     | 无。  |     |   |    |           |    |     |     |  |  |
| 项目负责人：黄颖 |   |     |   |    | 财务负责人：谢云跃 |    |     |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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                 | 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         |        |    |  |  |
|                        |                                  | 根据《四川省民政厅办公室关于开展精简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                   | 年度预算数                            | 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 |  |  |

|               |          |           |           |       |         |      |     |     |     |         |
|---------------|----------|-----------|-----------|-------|---------|------|-----|-----|-----|---------|
| 执行情况<br>(10分) | (万元)     |           |           |       |         |      |     |     |     |         |
|               | 总额       | 13.03     | 11.55     | 11.55 | 100.00% | 10   | 10  |     |     |         |
|               | 其中：财政资金  | 13.03     | 11.55     | 11.55 | 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<br>(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      | 精简救济临救人数  | ≤     | 3       | 人    | 3   | 10  | 10  | 据实发放    |
|               |          |           | 精简救济定救人数  | ≤     | 21      | 人    | 17  | 10  | 10  |         |
|               |          |           | 精简救济40%人数 | ≤     | 6       | 人    | 4   | 10  | 10  |         |
|               |          | 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  |     |         |
|               | 效益指标     | 社会效益指标    | 维护社会稳定    | 定性    | 达到预期目标  | 其他   | 优   | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意率       | >     | 95      | %    | 100 | 10  | 10  |         |
| 合计            |          |           |           |       |         |      |     | 100 | 100 |         |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
|           | 0   |           |
| 评价结论      | 资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，按时足额发放全县精简退职职工生活补助发放。自评得分 100 分。 |           |
| 存在问题      | 无。  |           |
| 改进措施      | 无。  |           |
| 项目负责人：熊家澜 |   | 财务负责人：谢云跃 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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  |        | 年度目标完成情况                                      |         |    |    |    |
|                        |                                    | 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。              |        | 按实际孤儿人数数据实支付，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。 |         |    |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                     | 按实际孤儿人数数据实支付，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。 |        |   |         |    |    |    |
| 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                                 | 6.91  | 17.64  | 17.64   | 100.00% | 10 | 10 |    |
|                        | 其中：                                | 6.91  | 17.64  | 17.64   | 100.00% | /  | /  |    |

|            |          |           |                   |      |        |      |        |    |    |         |  |
|------------|----------|-----------|-------------------|------|--------|------|--------|----|----|---------|--|
| )          | 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      | 发放社会散居孤儿基本生活补助人数  | ≥    | 12     | 人    | 13     | 20 | 20 |         |  |
|            |          | 质量指标      | 发放社会散居孤儿基本生活补助完成率 | =    | 100    | %    | 100    | 20 | 20 |         |  |
|            |          | 时效指标      | 完成时间              | =    | 1      | 年    | 1      | 20 | 20 |         |  |
|            | 效益指标     | 社会效益指标    | 维护社会稳定            | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 10 | 10 |         |  |
|            |          | 可持续影响指标   | 发放社会散居孤儿基本生活补助    | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 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       |           |                   |      |        |      |        |    | 1  | 100     |  |

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
|           | 0  |           |  |
|           | 0  |           |  |
| 评价结论      | 按月根据实际孤儿人数足额据实支付，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，单位自评得分 100 分。 |           |  |
| 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（2023 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                |        |    |    |
|                        |                | 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。  |          |          | 已完成本年度全县城市特困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              | 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             | 1,205.60                             | 1,446.05 | 1,446.05 | 100.00%                 | 10     |    |    |
|                        | 其              | 1,205.6                              | 1,446.0  | 1,446.05 | 100.                    | /      | /  |    |

|            |          |           |                    |      |        |       |        |     |    |         |
|------------|----------|-----------|--------------------|------|--------|-------|--------|-----|----|---------|
| 分)         | 中：财政资金   | 0         | 5                  |      |        | 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      | 完成发放城市特困人员救助集中供养人数 | ≥    | 945    | 人     | 838    | 10  | 10 | 据实发放    |
|            |          |           | 完成发放城市特困人员救助分散供养人数 | ≤    | 522    | 人     | 423    | 10  | 10 | 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      | 20  | 20 |         |
|            | 效益指标     | 社会效益指标    | 维护社会稳定             | 定性   | 达到预期目标 | 其他    | 达到预期目标 | 20  | 20 |         |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意率                | >    | 95     | %     | 96     | 10  | 10 |         |
| 合计         |          |           |                    |      |        |       |        | 100 |    |         |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 评价结论      | 资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，按月足额发放全县城市特困人员救助供养金，保障城市特困人员的基本生活。自评得分 100 分。 |           |
| 存在问题      | 无。   |           |
| 改进措施      | 无。   |           |
| 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（2023 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              |         |    |    |    |
|                        |                | 为不能自理的井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发放。 |         |    |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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             | 170.54                                    | 164.74 | 164.74                | 100.00% | 10 | 10 |    |
|                        | 其中：财政          | 170.54                                    | 164.74 | 164.74                | 100.00% | /  | /  |    |

|               |   |           |                   |      |        |      |        |     |     |         |
|---------------|---|-----------|-------------------|------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 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<br>(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 | ≤    | 1467   | 人    | 1261   | 25  | 25  | 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  |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会稳定            | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |
|               | 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          | 资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，保障全县城市特困人员得到照料护理服务。自评得分 100 分。 |           |                   |      |        |      |        |     |     |         |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 存在问题      | 无。        |
| 改进措施      | 无。        |
| 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（2023 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                |        |    |    |
|                        |                | 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。 |          |          | 已完成本年度全县农村特困人员救助供养金的发放。 |        |    |    |
| 项目基本情况                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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             | 1,332.00                                 | 2,187.03 | 2,187.03 | 100.00%                 | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 1,332.00                                 | 2,187.03 | 2,187.03 | 100.00%                 | /      | /  |    |
|                        | 财政专户管理         | 0.00                                     | 0.00     | 0.00     | 0.00%                   | /      | /  |    |

|               |  |        |                     |           |        |      |        |     |     |         |
|---------------|--|--------|---------------------|-----------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 资金   |        |                     |           |        |      |        |     |     |         |
|               | 单位资金   | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00%  | /    | /      |     |     |         |
|               | 其他资金   |        |                     |           |        | /    | /      |     |     |         |
| 绩效指标<br>(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   | 完成发放农村特困人员救助供养人数    | ≥         | 47244  | 人次   | 41673  | 20  | 20  | 据实发放    |
|               | 产出指标   | 质量指标   | 完成农村特困人员救助供养金发放率    | =         | 100    | %    | 100    | 20  | 20  |         |
|               |  | 时效指标   | 完成时间                | =         | 1      | 年    | 1      | 20  | 20  |         |
|               | 效益指标   | 经济效益指标 | 保障农村特困人员基本生活        | 定性        | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 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        | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 10  | 10  |         |
|               |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 农村特困对象满意度 | ≥      | 95   | %      | 96  | 10  | 10      |
| 合计            |  |        |                     |           |        |      |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 资金严格按照相关政策申报、审批,使用规范,按月足额发放全县农村特困人员救助供养金,保障农村特困人员的基本生活。自评得分100分。 |        |                     |           |        |      |        |     |     |         |

|           |    |
|-----------|----|
| 论         |    |
| 存在问题      | 无。 |
| 改进措施      | 无。 |
| 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（2023 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 |        |    |    |
|                        | 为不能自理的井研籍农村特困人员按照井民发（2019）2 号提供护理，维护社会稳定。 |                                 | 已完成全县农村特困人员照料护理。                        |        |          |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                            |                                 | 对全县农村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  | 346.94                          | 216.27                                  | 216.27 | 100.00%  | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金                                   | 346.94                          | 216.27                                  | 216.27 | 100.00%  | /      | /  |    |
|                        | 财政  | 0.00                            | 0.00                                    | 0.00   | 0.00     | /      | /  |    |

|               |   |           |                     |      |        |      |        |    |     |         |
|---------------|---|-----------|---------------------|------|--------|------|--------|----|-----|---------|
|               | 专户管理资金  |           |                     |      |        |      | %      |    |     |         |
|               | 单位资金  | 0.00      | 0.00                |      | 0.00   |      | 0.00%  | /  | /   |         |
|               | 其他资金  |           |                     |      |        |      |        | /  | /   |         |
| 绩效指标<br>(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  | ≤    | 2937   | 人    | 2741   | 20 | 20  | 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    | 20 | 20  |         |
|               |   | 时效指标      | 按期分配                | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20 | 20  |         |
|               | 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   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20 | 20  |         |
|               | 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          | 资金严格按照相关政策按月申报、审批,使用规范,保障全县农村特困人员照料护理工作。自评得分 100 分。 |           |                     |      |        |      |        |    |     |         |

|           |    |
|-----------|----|
| 论         |    |
| 存在问题      | 无。 |
| 改进措施      | 无。 |
| 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（2023 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、半失能建档立卡脱贫户提供基本生活和照料护理救助，减轻脱贫户经济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴。            |        |          | 按时足额发放生活救助和照料护理费，保障居家失能、半失能建档立卡脱贫户基本生活。 |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放生活救助和照料护理费，保障居家失能、半失能建档立卡脱贫户提供基本生活。减轻脱贫户经济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴。 |        |          |   |        |    |    |
| 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             | 49.94  | 42.00  | 42.00    | 100.00%                                 | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 49.94  | 42.00  | 42.00    | 100.00%                                 | /      | /  |    |
|                        | 财政             | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00                                    | /      | /  |    |

|               |        |        |                                   |      |      |      |        |    |    |         |
|---------------|--------|--------|-----------------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------|
|               | 专户管理资金 |        |                                   |      |      |      | %      |    |    |         |
|               | 单位资金   | 0.00   | 0.00                              |      | 0.00 |      | 0.00%  | /  | /  |         |
|               | 其他资金   |        |                                   |      |      |      |        | /  | /  |         |
| 绩效指标<br>(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    | 18     | 10 | 10 | 据实发放    |
|               |        |        | 居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活救助人数         | ≥    | 260  | 人    | 241    | 10 | 10 | 据实发放    |
|               |        | 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    | 20     | 20 |    |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 维护社会稳定,助力乡村振兴                     | 定性   | 达到预期 | 其他   | 达到预期目标 | 20 | 20 |         |

|           |  |                   |     |   |           |   |    |             |     |  |
|-----------|--|-------------------|-----|---|-----------|---|----|-------------|-----|--|
|           |  |                   |     |   | 目<br>标    |   |    |             |     |  |
|           | 满意<br>度指<br>标  | 帮扶对<br>象满意<br>度指标 | 满意率 | ≥ | 95        | % | 95 | 1<br>0      | 10  |  |
| 合计        |  |                   |     |   |           |   |    | 1<br>0<br>0 | 100 |  |
| 评价<br>结论  | 资金严格按照相关政策按月申报、审批，使用规范，保障居家失能、半失能建档立卡脱贫户基本生活。自评得分100分。 |                   |     |   |           |   |    |             |     |  |
| 存在<br>问题  | 无。   |                   |     |   |           |   |    |             |     |  |
| 改进<br>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（2023 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<br>单位<br>(盖<br>章)               | 井研县民政局 |        |    |  |
| 项目<br>基<br>本<br>情<br>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                           |        |        |    |  |
|                        |                | 按照相关政策，保障代管退休人员工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。    |            |       |  | 按照相关政策，保障代管退休人员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 | 按月及时足额发放代管退休人员工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。     |            |       |  |                                    |        |        |    |  |
| 预算                     | 年度<br>预算       | 年初预<br>算                              | 调整后<br>预算数 | 预算执行数 |  | 预算<br>执行                           | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因 |  |

|               |                   |                          |  |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
|---------------|-------------------|--------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
| 执行情况<br>(10分) | 数<br>(万元)         |                          |  |                  |                            | 率                |                            |        |        |         |
|               | 总额                | 20.00                    | 20.12  | 20.12            |                            | 100.00%          | 10                         | 10     |        |         |
|               | 其中：<br>财政资金       | 20.00                    | 20.12  | 20.12            |                            | 100.00%          | /                          | /      |        |         |
|               | 财政专户<br>管理资金      | 0.00                     | 0.00   | 0.00             |                            | 0.00%            | /                          | /      |        |         |
|               | 单位<br>资金          | 0.00                     | 0.00   | 0.00             |                            | 0.00%            | /                          | /      |        |         |
| 其他<br>资金      |                   |                          |  |                  |                            |                  | /                          | /      |        |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级<br>指标          | 二级指<br>标                 | 三级指<br>标                                       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|               | 产出<br>指标          | 数量指<br>标                 | 代管遗<br>属人数                                     | =                | 3                          | 人                | 2                          | 10     | 10     | 据实支付。   |
|               |                   |                          | 代管退<br>休人员<br>人数                               | =                | 3                          | 人                | 3                          | 10     | 10     |         |
|               |                   | 质量指<br>标                 | 发放完<br>成率                                      | =                | 100                        | %                | 100                        | 20     | 20     |         |
|               |                   | 时效指<br>标                 | 发放完<br>成时间                                     | =                | 1                          | 年                | 1                          | 20     | 20     |         |
|               | 效益<br>指标          | 社会效<br>益指标               | 保障代<br>管退休<br>人员和<br>遗属基<br>本生活，<br>保障社<br>会稳定 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |         |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 代管退<br>休人员<br>和遗属<br>满意度 | ≥  | 95               | %                          | 95               | 10                         | 10     |        |         |
| 合计            |                   |                          |  |                  |                            |                  |                            | 100    | 100    |         |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 评价结论     | 按照相关政策，按月足额发放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。预算编制科学合理。自评得分 100 分。 |           |
| 存在问题     | 无。   |           |
| 改进措施     | 无。   |           |
| 项目负责人：杨祎 |  | 财务负责人：谢云跃 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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                 | 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            |    |    |    |
|                        |                | 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  | 1.90   | 1.90     | 100.00%             | 10 | 10 |    |
|                        | 其中：财政          | 2.00  | 1.90   | 1.90     | 100.00%             | /  | /  |    |

|               |   |           |                    |      |        |      |        |     |     |         |
|---------------|---|-----------|--------------------|------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 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<br>(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     | 20  | 20  |         |
|               |   | 质量指标      | 发放完成率              | =    | 100    | %    | 100    | 20  | 20  |         |
|               |   | 时效指标      | 完成时间               | =    | 1      | 年    | 1      | 20  | 20  |         |
|               | 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   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 丧属满意度              | ≥    | 95     | %    | 95     | 10  | 10  |         |
| 合计            |   |           |                    |      |        |      |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 资金严格按照相关政策据实申报、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。自评得分100分。 |           |                    |      |        |      |        |     |     |         |
| 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（2023 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   |        |       | 年度目标完成情况   |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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           |        |       | 按照实际申报人数，据实支付全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬相关政策落地落实，维护社会稳定。 |        |    |    |
|                        |                | 按照实际申报人数，据实支付全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬相关政策落地落实，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             | 14.35  | 5.03   | 5.03  | 100.00%  | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 14.35  | 5.03   | 5.03  | 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<br>(90分) | 产出指标  | 数量指标      | 预计死亡火化人数                  | ≥   | 450    | 人   | 410    | 20  | 20      |  |
|               |   | 质量指标      | 绿色惠民殡葬补贴发放率               | =   | 100    | %   | 100    | 20  | 20      |  |
|               |   | 时效指标      | 发放绿色惠民殡葬补贴                | =   | 1      | 年   | 1      | 20  | 20      |  |
|               | 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  | 达到预期目标 | 其他  | 达到预期目标 | 10  | 10      |  |
|               |   | 可持续影响指标   | 推动绿色惠民殡葬的改革               | 定性  | 达到预期目标 | 其他  | 达到预期目标 | 10  | 10      |  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 丧属满意度                     | ≥   | 95     | %   | 95     | 10  | 10      |  |
|               | 合计  |           |                           |     |        |     |        | 100 | 100     |  |
| 评价结论          | 按照实际申报人数,据实支付全县死亡火化人员补助,确保绿色惠民殡葬相关政策落地落实,维护社会稳定,单位自评得分100分。 |           |                           |     |        |     |        |     |         |  |
| 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（2023 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                  |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据相关政策规定，加强全县殡葬管理，加大殡葬改革宣传，推动殡葬改革。 |        |       |                           |        |    |    |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 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。 |        |    |    |
| 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<br>(90分) | 数量指标                                   | 保障全县殡葬工作的开展 | =             | 1         | 个      | 1      | 20     | 20  |         |  |
|               | 质量指标                                   | 保障全县殡葬工作的开展 | 定性            | 达到预期目标    | 其他     | 达到预期目标 | 20     | 20  |         |  |
|               | 时效指标                                   | 完成时间        | =             | 1         | 年      | 1      | 20     | 20  |         |  |
|               | 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        | 达到预期目标 | 其他     | 达到预期目标 | 20  | 20      |  |
|               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | ≥         | 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，预算编制科学合理。自评得分100分。 |             |               |           |        |        |        |     |         |  |
| 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（2023 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<br>(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 | <p>按照省市工作安排，与我县边界线毗邻的六方联合开展界线检查、界桩管护、召开县乡村边界线管理座谈会。</p> <p>年初制定检查方案，组织人员会同相关边界线民政局、双方乡镇、村组人员实地查看、座谈、宣传。</p> |            |       |     |           |              |        |    |         |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 年初制定检查方案，组织人员会同相关边界线民政局、双方乡镇、村组人员实地查看、座谈、宣传。  |            |       |     |           |              |        |    |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算  | 调整后<br>预算数 | 预算执行数 |     | 预算<br>执行率 | 权重           | 得分     | 原因 |         |  |  |
|                 | 总额             | 2.00  | 2.00       | 2.00  |     | 100.00%   | 10           | 10     |    |         |  |  |
|                 | 其中：<br>财政资金    | 2.00  | 2.00       | 2.00  |     | 100.00%   | /            | /      |    |         |  |  |
|                 | 财政专户<br>管理资金   | 0.00  | 0.00       | 0.00  |     | 0.00%     | /            | /      |    |         |  |  |
|                 | 单位<br>资金       | 0.00  | 0.00       | 0.00  |     | 0.00%     | /            | /      |    |         |  |  |
|                 | 其他<br>资金       |   |            |       |     |           | /            | /      |    |         |  |  |
| 绩效指标<br>(       | 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             | 数量指   | 联检的        | =     | 6   | 条         | 6            | 2      | 20 |         |  |  |

|           |   |       |           |           |     |        |     |        |    |  |
|-----------|---|-------|-----------|-----------|-----|--------|-----|--------|----|--|
| 90分)      | 指标  | 标     | 边界数       |           |     |        | 0   |        |    |  |
|           |   | 质量指标  | 边界联检完成率   | =         | 100 | %      | 100 | 20     |    |  |
|           |   | 时效指标  | 完成时间      | =         | 1   | 年      | 1   | 20     |    |  |
|           |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 边界联检      | 定性  | 达到预期目标 | 其他  | 达到预期目标 | 20 |  |
|           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率       | ≥   | 95     | %   | 95     | 10 |  |
| 合计        |   |       |           |           |     |        | 100 |        |    |  |
| 评价结论      | 界桩管护到位，界线走向清晰明了，界线两地群众睦邻友好，社会稳定。单位自评 100 分。 |       |           |           |     |        |     |        |    |  |
| 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（2023 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                   | 1. 项目年度目标                                     | 年度目标完成情况                                      |        |
| 目标完                    | 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 |        |

|                 |                |   |              |       |      |         |      |    |    |         |
|-----------------|----------------|---|--------------|-------|------|---------|------|----|----|---------|
| 情况              | 成情况            |   |              |       |      |         |      |    |    |         |
|                 | 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<br>(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             | 3.20  | 3.20         | 3.20  |      | 100.00% | 10   | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 3.20  | 3.20         | 3.20  |      | 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<br>(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  | 全年办理结婚、离婚登记数 | ≥     | 4000 | 对       | 3796 | 20 | 20 | 据实录入    |
|                 |                |   | 完成系统录入数      | ≥     | 4000 | 条       | 3796 | 20 | 20 | 据实登记    |
|                 |                | 质量指标  | 婚姻登记及系统录入完成率 | =     | 100  | %       | 100  | 10 | 10 |         |
|                 |                | 时效指标  | 完成时间         | =     | 1    | 年       | 1    | 10 | 10 |         |

|           |   |           |             |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|---|-----------|-------------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 办理婚姻登记      | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
|           | 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        | %  | 95     | 10  | 10  |  |
| 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。自评得分100分。 |           |             |    |           |    |        |     |     |  |
| 存在问题      | 无。  |           |             |    |           |    |        |     |     |  |
| 改进措施      | 无。  |           |             |    |           |    |        |     |     |  |
| 项目负责人：徐淑英 |   |           |             |    | 财务负责人：谢云跃 |    |        |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023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  | 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 |   |

|                 |           |         |             |       |        |      |         |    |    |         |  |
|-----------------|-----------|---------|-------------|-------|--------|------|---------|----|----|---------|--|
|                 | 施内容及过程概述  |         |             |       |        |      |         |    |    |         |  |
| 预算执行情况<br>(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        | 20.00   | 20.00       | 20.00 |        |      | 100.00% | 10 | 10 |         |  |
|                 | 其中:财政资金   | 20.00   | 20.00       | 20.00 |        |      | 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<br>(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      | 20 | 20 |         |  |
|                 |           | 质量指标    | 完成预期目标      | 定性    | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标  | 20 | 20 |         |  |
|                 |           | 时效指标    | 完成时间        | =     | 1      | 年    | 1       | 20 | 20 |         |  |
|                 | 效益指标      | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐的发展 | 定性    | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标  | 20 | 20 |         |  |

|          |   |           |     |   |           |   |    |     |     |  |
|----------|---|-----------|-----|---|-----------|---|----|-----|-----|--|
|          | 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     | 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。自评得分100分。 |           |     |   |           |   |    |     |     |  |
| 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（2023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                              |        |       | 年度目标完成情况            |    |        |    |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述      | 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。     |        |       | 完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作 |    |        |    |  |
| 项目基本情况                | 完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作 |                                     |        |       |                     |    |        |    |  |
| 预算执行                  | 年度预算数（万）            | 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<br>(<br>10<br>分)       | 元)   |                   |                                 |                  |                            |                  |                            |        |        |                                 |
|                           | 总额   | 10.00             | 10.95                           | 10.95            | 100.00%                    | 10               | 10                         |        |        |                                 |
|                           | 其中：<br>财政资金  | 10.00             | 10.95                           | 10.95            | 100.00%                    | /                | /                          |        |        |                                 |
|                           | 财政专户<br>管理资金   | 0.00              | 0.00                            | 0.00             | 0.00%                      | /                | /                          |        |        |                                 |
|                           | 单位<br>资金   | 0.00              | 0.00                            | 0.00             | 0.00%                      | /                | /                          |        |        |                                 |
|                           | 其他<br>资金   |                   |                                 |                  |                            | /                | /                          |        |        |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分) | 一级<br>指标   | 二级指<br>标          | 三级指<br>标                        | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                           | 产出<br>指标   | 数量指<br>标          | 慰问困<br>难群众<br>人数                | ≥                | 50                         | 人                | 40                         | 20     | 20     | 据<br>实<br>救<br>助                |
|                           |  | 质量指<br>标          | 慰问困<br>难群众<br>完成率               | =                | 100                        | %                | 100                        | 20     | 20     |                                 |
|                           |  | 时效指<br>标          | 完成时<br>间                        | =                | 1                          | 年                | 1                          | 20     | 20     |                                 |
|                           | 效益<br>指标   | 社会效<br>益指标        | 保障困<br>难群众<br>生活，维<br>护社会<br>稳定 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |                                 |
|                           | 满意<br>度指<br>标  | 帮扶对<br>象满意<br>度指标 | 受助对<br>象满意<br>率                 | ≥                | 95                         | %                | 95                         | 10     | 10     |                                 |
| 合计                        |  |                   |                                 |                  |                            |                  |                            | 100    | 100    |                                 |
| 评<br>价<br>结<br>论          | 资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，保障刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口以及其他低收入人口基本生活。自评得分 100 分 |                   |                                 |                  |                            |                  |                            |        |        |                                 |

|           |   |
|-----------|---|
| 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（2023 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                 | 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。 |        |          | 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。 |        |    |    |
| 项目基本情况                 | 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  | 40.00    | 100.00%   | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 40.00   | 40.00  | 40.00    | 100.00%   | /      | /  |    |
|                        | 财政专户管理         | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00%   | /      | /  |    |

|               |  |           |                 |      |        |      |        |     |     |         |
|---------------|--|-----------|-----------------|------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 资金   |           |                 |      |        |      |        |     |     |         |
|               | 单位资金   | 0.00      | 0.00            | 0.00 | 0.00%  | /    | /      |     |     |         |
|               | 其他资金   |           |                 |      |        | /    | /      |     |     |         |
| 绩效指标<br>(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      | 20  | 20  |         |
|               |  | 质量指标      | 老龄工作当年完成率       | =    | 100    | %    | 100    | 20  | 20  |         |
|               |  | 时效指标      | 完成时间            | =    | 1      | 年    | 1      | 20  | 20  |         |
|               | 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   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |
|               | 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          | 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。自评得分100分。 |           |                 |      |        |      |        |     |     |         |
| 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（2023 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                 | 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 | 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。 |        |       |     | 印制审批表、宣传手册，加强政策宣传；加强特困人员认定核查、抽查，及时动态管理。 |        |    |    |         |
| 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             | 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                   | 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 |

|                        |   |                   |                                |        |                            |    |                |             |     |  |
|------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------|----------------------------|----|----------------|-------------|-----|--|
| 标<br>(<br>90<br>分<br>) | 产出<br>指标                                      | 数量指<br>标          | 完成核<br>查认定<br>城乡特<br>困人员<br>人数 | ≥      | 458<br>5                   | 人  | 4585           | 2<br>0      | 20  |  |
|                        |   | 质量指<br>标          | 城乡特<br>困人员<br>核查认<br>定率        | ≥      | 30                         | %  | 50             | 2<br>0      | 20  |  |
|                        |   | 时效指<br>标          | 完成时<br>间                       | =      | 1                          | 年  | 1              | 2<br>0      | 20  |  |
|                        | 效益<br>指标                                      | 社会效<br>益指标        | 维护社<br>会稳定                     | 定<br>性 | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其他 | 达到<br>预期<br>目标 | 2<br>0      | 20  |  |
|                        | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受助对<br>象满意<br>度                | ≥      | 95                         | %  | 98             | 1<br>0      | 10  |  |
| 合计                     |   |                   |                                |        |                            |    |                | 1<br>0<br>0 | 100 |  |
| 评价<br>结论               | 资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障特困人员及时动态管理。自评得分 100 分。 |                   |                                |        |                            |    |                |             |     |  |
| 存在<br>问题               | 无。  |                   |                                |        |                            |    |                |             |     |  |
| 改进<br>措施               | 无。  |                   |                                |        |                            |    |                |             |     |  |
| 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（2023 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 | 井研县民政局 |

|                 |                |   |             |          |         |   |         |    |    |         |
|-----------------|----------------|---|-------------|----------|---------|---|---------|----|----|---------|
|                 |                |   |             |          |         | 单位<br>(盖章)                                |         |    |    |         |
| 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                                  |         |    |    |         |
|                 |                | 为集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户提供基本生活保障和护理，维护社会稳定。      |             |          |         | 加强动态管理，为集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户发放生活补贴，保障其基本生活。 |         |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 每月及时动态管理，为集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户发放生活补贴，保障其基本生活。 |             |          |         |   |         |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算  | 调整后<br>预算数  | 预算执行数    |         | 预算<br>执行率                                 | 权重      | 得分 | 原因 |         |
|                 | 总额             | 19.32                                       | 17.22       | 17.22    |         | 100.00%                                   | 10      | 10 |    |         |
|                 | 其中：<br>财政资金    | 19.32                                       | 17.22       | 17.22    |         | 100.00%                                   | /       | /  |    |         |
|                 | 财政专户<br>管理资金   | 0.00  | 0.00        | 0.00     |         | 0.00%                                     | /       | /  |    |         |
|                 | 单位<br>资金       | 0.00  | 0.00        | 0.00     |         | 0.00%                                     | /       | /  |    |         |
|                 | 其他<br>资金       |   |             |          |         |   | /       | /  |    |         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标        | 指标<br>性质 | 指标<br>值 | 度量<br>单位                                  | 完成<br>值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|                 | 产出<br>指标       | 数量指<br>标                                    | 完成救<br>助人数量 | ≤        | 46      | 人   | 38      | 20 | 20 | 据实发放    |
|                 |                | 质量指<br>标                                    | 发放完<br>成率   | =        | 100     | %   | 100     | 20 | 20 |         |
|                 |                | 时效指<br>标                                    | 完成时<br>间    | =        | 1       | 年   | 1       | 20 | 20 |         |

|           |  |           |         |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|--|-----------|---------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           | 效益指标   | 社会效益指标    | 维护社会稳定  | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标  | 帮扶对象满意度指标 | 补贴对象满意率 | >  | 95        | %  | 96     | 10  | 10  |  |
| 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，保障集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户基本生。自评得分100分。 |           |         |    |           |    |        |     |     |  |
| 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（2023 年度） |                                   |                                    |                                    |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称                   | 51112422T000000437388-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                           |
|                        |                                   | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚。             | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚后评估与乡村振兴有效衔接。 |
|                        | 2. 项目实施内容及                        | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚后评估与乡村振兴有效衔接。 |                                    |

|                 |               |            |                                 |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
|-----------------|---------------|------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
|                 | 过程概述          |            |                                 |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算       | 调整后<br>预算数                      | 预算执行数            |                            |                  | 预算<br>执行<br>率              | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |
|                 | 总额            | 41.40      | 35.09                           | 35.09            |                            |                  | 100.00%                    | 10     | 10     |         |
|                 | 其中：<br>财政资金   | 41.40      | 35.09                           | 35.09            |                            |                  | 100.00%                    | /      | /      |         |
|                 | 财政专户<br>管理资金  | 0.00       | 0.00                            | 0.00             |                            |                  | 0.00%                      | /      | /      |         |
|                 | 单位<br>资金      | 0.00       | 0.00                            | 0.00             |                            |                  | 0.00%                      | /      | /      |         |
|                 | 其他<br>资金      |            |                                 |                  |                            |                  |                            | /      | /      |         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标      | 二级指<br>标   | 三级指<br>标                        | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                 | 产出<br>指标      | 数量指<br>标   | 两个脱<br>贫幸福<br>村聘请<br>管护人<br>员人数 | =                | 11                         | 人                | 9                          | 20     | 20     | 据实发放    |
|                 |               | 质量指<br>标   | 两个脱<br>贫幸福<br>村人员<br>工资发<br>放率  | =                | 100                        | %                | 100                        | 20     | 20     |         |
|                 |               | 时效指<br>标   | 两个脱<br>贫幸福<br>村人员<br>经费分<br>配按期 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |         |
|                 | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标 | 两个脱<br>贫幸福<br>村人员               | 定<br>性           | 达<br>到<br>预                | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 10     | 10     |         |

|           |   |               |        |           |     |        |     |     |  |
|-----------|---|---------------|--------|-----------|-----|--------|-----|-----|--|
|           |   |               | 工资保障力度 |           | 期目标 |        |     |     |  |
|           | 可持续影响指标   | 加强两个脱贫幸福村人员管理 | 定性     | 达到预期目标    | 其他  | 达到预期目标 | 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     | 10  | 10  |  |
| 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，保障了两个脱贫幸福村的正常运转。自评得分 100 分 |               |        |           |     |        |     |     |  |
| 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（2023 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                       | 年度目标完成情况                           |        |
|                        | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚。          | 维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚后评估与乡村振兴有效衔接。 |        |

|                 |                |                                    |               |       |        |         |        |    |    |         |
|-----------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|--------|----|----|---------|
|                 | 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，助力脱贫攻坚后评估与乡村振兴有效衔接。 |               |       |        |         |        |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 22.92                              | 20.55         | 20.55 |        | 100.00% | 10     | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 22.92                              | 20.55         | 20.55 |        | 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<br>(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    | 达到预期目标 | 其他      | 达到预期目标 | 20 | 20 |         |
|                 |                | 时效指标                               | 完成时间          | =     | 1      | 年       | 1      | 20 | 20 |         |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标                             | 维护社会稳定        | 定性    | 达到预期   | 其他      | 达到预期目标 | 20 | 20 |         |

|              |                                       |                   |     |   |           |   |    |             |     |  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-----|---|-----------|---|----|-------------|-----|--|
|              |                                       |                   |     |   | 目<br>标    |   |    |             |     |  |
|              | 满意<br>度指<br>标                         | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 满意率 | > | 95        | % | 96 | 1<br>0      | 10  |  |
| 合计           |                                       |                   |     |   |           |   |    | 1<br>0<br>0 | 100 |  |
| 评价<br>结<br>论 | 资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障了两个脱贫幸福村的正常运转。 |                   |     |   |           |   |    |             |     |  |
| 存在<br>问<br>题 | 无。                                    |                   |     |   |           |   |    |             |     |  |
| 改进<br>措<br>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（2023 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<br>单<br>位<br>（盖<br>章） | 井研县民政局 |        |    |  |
| 项目<br>基<br>本<br>情<br>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                     | 年度<br>预算       | 年初预<br>算                               | 调整后<br>预算数 | 预算执行数 |  | 预算<br>执行                 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因 |  |

|               |               |                         |                                 |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
| 执行情况<br>(10分) | 数<br>(万元)     |                         |                                 |                  |                            | 率                |                            |        |        |         |
|               | 总额            | 4.00                    | 4.00                            | 4.00             | 4.00                       | 100.00%          | 10                         | 10     |        |         |
|               | 其中：<br>财政资金   | 4.00                    | 4.00                            | 4.00             | 4.00                       | 100.00%          | /                          | /      |        |         |
|               | 财政专户<br>管理资金  | 0.00                    | 0.00                            | 0.00             | 0.00                       | 0.00%            | /                          | /      |        |         |
|               | 单位<br>资金      | 0.00                    | 0.00                            | 0.00             | 0.00                       | 0.00%            | /                          | /      |        |         |
|               | 其他<br>资金      |                         |                                 |                  |                            |                  | /                          | /      |        |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级<br>指标      | 二级指<br>标                | 三级指<br>标                        | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|               | 产出<br>指标      | 数量指<br>标                | 救助站<br>个数                       | =                | 1                          | 个                | 1                          | 20     | 20     |         |
|               |               | 质量指<br>标                | 保障救<br>助管理<br>站的正<br>常运转        | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |         |
|               |               | 时效指<br>标                | 完成时<br>间                        | =                | 1                          | 年                | 1                          | 20     | 20     |         |
|               | 效益<br>指标      | 可持<br>续<br>影响<br>指<br>标 | 补助救<br>助管理<br>站支<br>出<br>运<br>转 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |         |
|               | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指<br>标   | 满意率                             | >                | 95                         | %                | 95                         | 10     | 10     |         |
| 合计            |               |                         |                                 |                  |                            |                  |                            | 100    | 100    |         |

|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 评价结论      | 保障井研县救助管理站正常运转。自评得分 100 分。 |           |
| 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（2023 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                 | 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                          | 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。 |        | 按规定比例对城乡低保对象、精简退职职工、临时救助对象等困难群众进行入户核查，保证救助对象的精准性。 |         |    |    |    |
| 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   | 8.00  | 100.00% | 10 | 10 |    |
|                        | 其中：                                     | 8.00  | 8.00   | 8.00  | 100.00% | /  | /  |    |

|               |   |           |              |      |        |      |        |     |     |         |
|---------------|---|-----------|--------------|------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
| )             | 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<br>(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) | 6500   | 20  | 20  |         |
|               |   | 质量指标      | 入户核查完成率      | =    | 100    | %    | 100    | 20  | 20  |         |
|               |   | 时效指标      | 完成时间         | =    | 1      | 年    | 1      | 20  | 20  |         |
|               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 维护社会稳定       | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度      | >    | 95     | %    | 98     | 10  | 10  |         |
| 合计            |   |           |              |      |        |      |        | 100 | 100 |         |
| 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，确保了救助对象的精准性。自评得分 100 分 |           |              |      |        |      |        |     |     |         |
| 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（2023 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                 | 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 | <p>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。</p> |        |       | <p>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。</p> |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>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。</p> |        |       |  |        |    |    |
| 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   | 4.00  | 100.00%  | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 4.00   | 4.00   | 4.00  | 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<br>(90分) | 数量指标   | 全县养老服务机构数       | ≥    | 15        | 所    | 15     | 20  | 20  |         |  |
|               | 质量指标   | 全县养老服务体系相关工作完成率 | =    | 100       | %    | 100    | 20  | 20  |         |  |
|               | 时效指标   | 完成时间            | =    | 1         | 年    | 1      | 20  | 20  |         |  |
|               | 效益指标   | 可持续影响指标         | 定性   | 达到预期目标    | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |  |
|               | 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。自评得分 100分 |                 |      |           |      |        |     |     |         |  |
| 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（2023 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      | 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         |    |    |         |  |
|             |                |                                       | 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。 |       |        |          | 已完成全县城乡困难群众临时救助。 |    |    |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                       | 对全县符合救助条件的困难群众临时生活救助发放到位。   |       |        |          |                  |    |    |         |  |
| 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             | 10.00                                 | 51.32   | 51.32 |        |          | 100.00%          | 10 | 10 |         |  |
|             | 其中：财政资金        | 10.00                                 | 51.32   | 51.32 |        |          | 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                                  | 预计救助人数  | <     | 100000 | 人        | 285              | 25 | 25 | 按实际实施救助 |  |
|             |                | 质量指标                                  | 发放完成率   | =     | 100    | %        | 100              | 25 | 25 |         |  |

|           |  |           |         |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|--|-----------|---------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           |  | 时效指标      | 及时救助    | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标   | 社会效益指标    | 维护社会稳定  | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥  | 95        | %  | 95     | 10  | 10  |  |
| 合计        |  |           |         |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 资金严格按照相关政策据实申报、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。自评得分100分。 |           |         |    |           |    |        |     |     |  |
| 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（2023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 |
| 项目基本                  | 1. 项目年度目标                              | 年度目标完成情况                     |        |
|                       | 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，无结余资金 |        |

|                 |   |                              |                   |       |        |         |        |     |    |         |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|-----|----|---------|
| 情况              | 成情况                                     |                              |                   |       |        |         |        |     |    |         |
|                 | 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，无结余资金 |                   |       |        |         |        |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                         | 28.98             | 28.98 |        | 100.00% | 10     | 10  |    |         |
|                 | 其中：财政资金                                 | 0.00                         | 28.98             | 28.98 |        | 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<br>(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                         | 发放覆盖率             | =     | 100    | %       | 100    | 60  | 60 |         |
|                 | 效益指标                                    | 社会效益指标                       | 发放就业创业补助资金，维护社会稳定 | 定性    | 达到预期目标 | 其他      | 达到预期目标 | 30  | 30 |         |
| 合计              |   |                              |                   |       |        |         | 100    | 100 |    |         |
| 评价              | 根据相关政策，按时足额发放公益性岗位人员工资，预算科学合理，自评得分100分。 |                              |                   |       |        |         |        |     |    |         |

|           |   |
|-----------|---|
| 结论        |   |
| 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（2023 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 |        |    |    |
| 项目基本情况                 | 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             | 0.00                               | 0.53   | 0.53     | 100.00%                            | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                               | 0.53   | 0.53     | 100.00%                            | /      | /  |    |
|                        | 财政             | 0.00                               | 0.00   | 0.00     | 0.00                               | /      | /  |    |

|               |   |        |                 |      |           |      |        |     |     |         |
|---------------|---|--------|-----------------|------|-----------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 专户管理资金                                      |        |                 |      |           |      | %      |     |     |         |
|               | 单位资金  | 0.00   | 0.00            |      | 0.00      |      | 0.00%  | /   | /   |         |
|               | 其他资金  |        |                 |      |           |      |        | /   | /   |         |
| 绩效指标<br>(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   | 救助流浪乞讨人员覆盖率     | =    | 100       | %    | 100    | 60  | 60  |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 救助流浪乞讨人员,维护社会稳定 | 定性   | 达到预期目标    | 其他   | 达到预期目标 | 30  | 30  |         |
| 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,自评得分100分 |        |                 |      |           |      |        |     |     |         |
| 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(2023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 | 井研县民政局 |

|                 |                |                        |           |        |     |              |      |    |    |         |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|--------|-----|--------------|------|----|----|---------|
|                 |                |                        |           |        |     |              | (盖章) |    |    |         |
| 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     |      |    |    |         |
|                 |                | 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<br>(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                   | 114.91    | 114.91 |     | 100.00%      | 10   | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00                   | 114.91    | 114.91 |     | 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<br>(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                   | 完成敬老院建设个数 | =      | 1   | 个            | 1    | 20 | 20 |         |
|                 | 产出指标           | 质量指标                   | 完成率       |        | 100 | %            | 100  | 20 | 20 |         |
|                 | 产出指标           | 时效指标                   | 完成时间      |        | 1   | 年            | 1    | 20 | 20 |         |

|           |   |         |                |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|---|---------|----------------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           | 效益指标  | 社会效益    | 促进我县养老服务体系健康发展 | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 入住老人满意度        | ≥  | 95        | %  | 95     | 100 | 100 |  |
| 合计        |   |         |                |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 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。自评得分 100 分。 |         |                |    |           |    |        |     |     |  |
| 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（2023 年度） |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| 项目名称                   | 51112422T000005350479-川财社【2021】8 号，“百镇千村，助爱牵手”项目-省级（2021 年） |   |   |
| 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 6 个镇（街道）的 50 个村（社区）农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务。 | 完成 6 个镇（街道）的 50 个村（社区）农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务。 |
|                        | 2. 项目实施内  | 完成 6 个镇（街道）的 50 个村（社区）农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务。 |   |

|                 |           |           |               |       |        |      |         |    |    |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-------|--------|------|---------|----|----|---------|
|                 | 内容及过程概述   |           |               |       |        |      |         |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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      | 12.23         | 12.23 |        |      | 100.00% | 10 | 10 |         |
|                 | 其中:财政资金   | 0.00      | 12.23         | 12.23 |        |      | 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<br>(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50个村社区的儿童关爱 | =     | 50     | 个    | 50      | 20 | 20 |         |
|                 |           | 质量指标      | 关爱服务开展完成率     | 定性    | 100    | %    | 100     | 20 | 20 |         |
|                 |           | 时效指标      | 完成时间          | =     | 1      | 年    | 1       | 20 | 20 |         |
|                 | 效益指标      | 可持续发展指标   | 达到预期目标        | 定性    | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标  | 20 | 20 |         |
|                 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥     | 95     | %    | 95      | 10 | 10 |         |

|           |  |             |     |
|-----------|--|-------------|-----|
| 合计        |  | 1<br>0<br>0 | 100 |
| 评价结论      | 完成6个镇(街道)的50个村(社区)农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务,单位自评得分100分。 |             |     |
| 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(2023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                         |        |        |    |          |
|                       |               | 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,发放方式按季度发放。 |        | 确保年满18周岁后在校就读的孤儿助学补助,按实际人数数据实支付。 |        |        |    |          |
| 项目基本情况                | 2.项目实施内容及过程概述 | 确保年满18周岁后在校就读的孤儿助学补助,按实际人数数据实支付。                   |        |                                  |        |        |    |          |
| 预算执行情况                | 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   | 8.70   | 4.10                             | 47.13% | 10     | 10 | 按学年按季度拨付 |

|            |  |         |          |      |        |        |        |     |    |          |
|------------|--|---------|----------|------|--------|--------|--------|-----|----|----------|
| 10分)       | 其中：财政资金                                    | 2.00    | 8.70     | 4.10 |        | 47.13% | /      | /   |    |          |
|            | 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    | 保障孤儿助学人数 | ≥    | 10     | 人      | 10     | 20  | 20 |          |
|            |  | 质量指标    | 资金支付率    | 定性   | 100    | %      | 47.1   | 20  | 15 | 按学年按季度拨付 |
|            |  | 时效指标    | 完成时间     | =    | 1      | 学年     | 1      | 20  | 20 |          |
|            | 效益指标                                       | 可持续发展指标 | 达到预期目标   | 定性   | 达到预期目标 | 其他     | 达到预期目标 | 20  | 20 |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度 | ≥        | 95   | %      | 95     | 10     | 10  |    |          |
| 合计         |  |         |          |      |        |        |        | 100 | 95 |          |
| 评价结论       | 确保年满18周岁后在校就读的孤儿助学补助，按实际人数数据实支付，单位自评得分95分。 |         |          |      |        |        |        |     |    |          |
| 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（2023 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     |        |    |    |
|                        |                | 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                              | 328.36 | 328.36 | 100.00%      | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                              | 328.36 | 328.36 | 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<br>(90分) | 产出指标                     | 数量指标    | 完成敬老院建设个数        | =          | 3      | 个   | 3      | 20  |         |  |
|               | 产出指标                     | 质量指标    | 完成率              |            | 100    | %   | 100    | 20  |         |  |
|               | 产出指标                     | 时效指标    | 完成时间             |            | 1      | 年   | 1      | 20  |         |  |
|               | 效益指标                     | 社会效益    | 促进我县养老服务体系建设健康发展 | 定性         | 达到预期目标 | 其他  | 达到预期目标 | 20  |         |  |
|               | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 入住老人满意度          | ≥          | 95     | %   | 95     | 10  |         |  |
|               | 合计                       |         |                  |            |        |     |        | 100 | 100     |  |
| 评价结论          | 完成基础设施建设, 配套设施设备, 提供养老床位 |         |                  |            |        |     |        |     |         |  |
| 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 (2023 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 | 井研县民政局 |

|                 |                |  |        |       |     |          |      |    |           |         |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|-----|----------|------|----|-----------|---------|
|                 |                |  |        |       |     |          | (盖章) |    |           |         |
| 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 | 按实际申报人数据实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。 |        |       |     |          |      |    |           |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 32.00  | 32.00 |     | 100.00%  | 10   | 10 | 按实际人数据实支付 |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00   | 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<br>(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   | 保障补贴人数 | ≤     | 450 | 人        | 410  | 20 | 20        |         |
|                 |                | 质量指标   | 资金支付率  | 定性    | 100 | %        | 100  | 20 | 20        |         |
|                 |                | 时效指标   | 完成时间   | =     | 1   | 学年       | 1    | 20 | 20        |         |

|           |   |           |        |    |           |    |        |     |     |  |
|-----------|---|-----------|--------|----|-----------|----|--------|-----|-----|--|
|           | 效益指标  | 可持续发展指标   | 达到预期目标 | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 丧属满意度  | ≥  | 95        | %  | 95     | 10  | 10  |  |
| 合计        |   |           |        |    |           |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 按实际申报人数据实发放全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬相关政策落地落实，维护社会稳定。自评得分100分。 |           |        |    |           |    |        |     |     |  |
| 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（2023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                              | 项目年度目标       | 年度目标完成情况     |
|                       | 项目年度目标完成情况                             | 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                             | 完成项目建设，并投入使用 |              |

|                 |               |                 |                         |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
|                 | 过程概述          |                 |                         |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算            | 调整后<br>预算数              | 预算执行数            |                            |                  | 预算<br>执行<br>率              | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |
|                 | 总额            | 0.00            | 20.00                   | 20.00            |                            |                  | 100.00%                    | 10     | 10     |         |
|                 | 其中：<br>财政资金   | 0.00            | 20.00                   | 20.00            |                            |                  | 100.00%                    | /      | /      |         |
|                 | 财政专户<br>管理资金  | 0.00            | 0.00                    | 0.00             |                            |                  | 0.00%                      | /      | /      |         |
|                 | 单位<br>资金      | 0.00            | 0.00                    | 0.00             |                            |                  | 0.00%                      | /      | /      |         |
|                 | 其他<br>资金      |                 |                         |                  |                            |                  |                            | /      | /      |         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标      | 二级指<br>标        | 三级指<br>标                | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                 | 产出<br>指标      | 数量指<br>标        | 完成建<br>设个数              | =                | 1                          | 个                | 1                          | 20     | 20     |         |
|                 | 产出<br>指标      | 质量指<br>标        | 完成率                     |                  | 100                        | %                | 100                        | 20     | 20     |         |
|                 | 产出<br>指标      | 时效指<br>标        | 完成时<br>间                |                  | 1                          | 年                | 1                          | 20     | 20     |         |
|                 | 效益<br>指标      | 社会效<br>益        | 提升改<br>造竹园<br>烈士纪<br>念园 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |         |
|                 | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 参观人<br>员满意<br>度         | ≥                | 95                         | %                | 95                         | 10     | 10     |         |
| 合计              |               |                 |                         |                  |                            |                  |                            | 100    | 100    |         |

|           |                                     |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 评价结论      | 进一步提升竹园烈士陵园知晓度，传承弘扬红色革命，自评得分 100 分。 |           |
| 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（2023 年度） |                |   |        |       |   |        |    |
|------------------------|----------------|---|--------|-------|---|--------|----|
| 项目名称                   |                | 51112422T000006425230-百镇千村，助爱牵手   |        |       |   |        |    |
| 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<br>完成 6 个镇（街道）的 50 个村（社区）农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务。 |        |       | 年度目标完成情况<br>完成 6 个镇（街道）的 50 个村（社区）农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务。 |        |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成 6 个镇（街道）的 50 个村（社区）农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务。           |        |       |   |        |    |
| 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 |
|                        | 总额             | 0.00  | 12.23  | 12.23 | 100.00%   | 10     | 10 |
|                        | 其中：财政          | 0.00  | 12.23  | 12.23 | 100.00%   | /      | /  |
| 原因                     |                |   |        |       |   |        |    |

|               |  |           |               |      |        |      |        |     |     |         |
|---------------|--|-----------|---------------|------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 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<br>(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50个村社区的儿童关爱 | =    | 50     | 个    | 50     | 20  | 20  |         |
|               |  | 质量指标      | 关爱服务开展完成率     | =    | 100    | %    | 100    | 20  | 20  |         |
|               |  | 时效指标      | 完成时间          | =    | 1      | 年    | 1      | 20  | 20  |         |
|               | 效益指标   | 可持续发展指标   | 达到预期目标        | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥    | 95     | %    | 95     | 10  | 10  |         |
| 合计            |  |           |               |      |        |      |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 完成6个镇(街道)的50个村(社区)农村留守儿童和困境儿童开展信息收集、巡查巡访、救助保护、政策链接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务,单位自评得分100分。 |           |               |      |        |      |        |     |     |         |
| 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（2023 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  |        |        | 年度目标完成情况 |        |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成项目建设，并投入使用  |        |        |          |        |    |    |
|                        | 完成项目建设，并投入使用   | 完成项目建设，并投入使用  |        |        |          |        |    |    |
| 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             | 168.16  | 331.99 | 316.17 | 95.23%   | 10     | 6  |    |
|                        | 其中：财政资金        | 168.16  | 331.99 | 316.17 | 95.23%   | /      | /  |    |
|                        | 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<br>(90分) | 产出指标                                   | 数量指标    | 完成敬老院建设个数      | =          | 1      | 个   | 1      | 20 |         |  |
|               | 产出指标                                   | 质量指标    | 完成率            |            | 100    | %   | 100    | 20 |         |  |
|               | 产出指标                                   | 时效指标    | 完成时间           |            | 1      | 年   | 1      | 20 |         |  |
|               | 效益指标                                   | 社会效益    | 促进我县养老服务体系健康发展 | 定性         | 达到预期目标 | 其他  | 达到预期目标 | 20 |         |  |
|               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 入住老人满意度        | ≥          | 95     | %   | 95     | 10 |         |  |
| 合计            |  |         |                |            |        |     | 100    | 96 |         |  |
| 评价结论          | 完成基础设施建设, 配套设施设备, 提升改造养老床位, 自评得分 96 分。 |         |                |            |        |     |        |    |         |  |
| 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 (2023 年度) |  |      |        |
|-------------------------|--|------|--------|
| 项目名称                    | 51112422T000006996968-2022 年民办养老机构运营补贴 |      |        |
| 主管部门                    | 县民政局部门                                 | 实施单位 | 井研县民政局 |

|                 |                |               |                |       |     |               |      |    |    |         |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-----|---------------|------|----|----|---------|
|                 |                |               |                |       |     |               | (盖章) |    |    |         |
| 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      |      |    |    |         |
|                 |                | 完成对民办养老机构运营补贴 |                |       |     | 完成对民办养老机构运营补贴 |      |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成对民办养老机构运营补贴 |                |       |     |               |      |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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          | 4.59           | 4.59  |     | 100.00%       | 10   | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00          | 4.59           | 4.59  |     | 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<br>(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          | 完成民办养老机构运营补贴个数 | =     | 2   | 个             | 2    | 20 | 20 |         |
|                 | 产出指标           | 质量指标          | 完成率            |       | 100 | %             | 100  | 20 | 20 |         |

|            |   |                |    |            |    |        |     |     |  |
|------------|---|----------------|----|------------|----|--------|-----|-----|--|
| 产出指标       | 时效指标                                      | 完成时间           |    | 1          | 年  | 1      | 20  | 20  |  |
| 效益指标       | 社会效益                                      | 促进我县养老服务体系健康发展 | 定性 | 达到预期目标     | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度                                   | 入住老人满意度        | ≥  | 95         | %  | 95     | 10  | 10  |  |
| 合计         |   |                |    |            |    |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论       | 完成对民办养老机构运营补贴, 促进我县养老服务业健康发展, 自评得分 100 分。 |                |    |            |    |        |     |     |  |
| 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（2023 年度） |   |                 |        |
|------------------------|---|-----------------|--------|
| 项目名称                   | 51112422T000006997013-2022 年县社会救助福利中心物资采购项目 |                 |        |
| 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                                   | 年度目标完成情况        |        |
|                        | 完成县社会救助福利中心物资采购                             | 完成县社会救助福利中心物资采购 |        |

|                 |                |                 |                 |       |        |      |        |    |    |         |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|------|--------|----|----|---------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成县社会救助福利中心物资采购 |                 |       |        |      |        |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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           | 24.16           | 19.16 |        |      | 79.30% | 10 | 5  |         |
|                 | 其中：财政资金        | 15.00           | 24.16           | 19.16 |        |      | 79.30% | /  | /  |         |
|                 | 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<br>(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            | 完成县社会救助福利中心物资采购 | =     | 1      | 个    | 1      | 20 | 20 |         |
|                 | 产出指标           | 质量指标            | 完成率             |       | 100    | %    | 100    | 20 | 20 |         |
|                 | 产出指标           | 时效指标            | 完成时间            |       | 1      | 年    | 1      | 20 | 20 |         |
|                 | 效益指标           | 社会效益            | 促进我县养老服务体系健康发展  | 定性    | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20 | 20 |         |

|            |  |         |         |   |            |   |    |     |    |
|------------|--|---------|---------|---|------------|---|----|-----|----|
|            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 入住老人满意度 | ≥ | 95         | % | 95 | 10  | 10 |
| 合计         |  |         |         |   |            |   |    | 100 | 95 |
| 评价结论       | 完成县社会救助福利中心物资采购, 改善院内老人生活品质, 自评得分 95 分 |         |         |   |            |   |    |     |    |
| 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 (2023 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       |        |    |  |
|                         |                | 完成敬老院维修, 提升院内老人安全感                |        |       |       | 项目正在实施, 目前尚未完工 |        |    |  |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述 | 项目正在实施, 目前尚未完工                    |        |       |       |                |        |    |  |
| 预算执行                    | 年度预算数 (万)      | 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<br>(<br>10<br>分)       | 元)                          |                 |                                      |                  |                            |                  |                            |        |        |                            |
|                           | 总额                          | 15.69           | 146.76                               | 32.64            | 22.24%                     | 10               | 3                          |        |        | 工程正在实施，按工程进度付款，余款尚未达到支付期限。 |
|                           | 其中：<br>财政资金                 | 15.69           | 146.76                               | 32.64            | 22.24%                     | /                | /                          |        |        |                            |
|                           | 财政专户<br>管理资金                | 0.00            | 0.00                                 | 0.00             | 0.00%                      | /                | /                          |        |        |                            |
|                           | 单位<br>资金                    | 0.00            | 0.00                                 | 0.00             | 0.00%                      | /                | /                          |        |        |                            |
|                           | 其他<br>资金                    |                 |                                      |                  |                            | /                | /                          |        |        |                            |
|                           |                             |                 |                                      |                  |                            |                  |                            |        |        |                            |
| 绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分) | 一级<br>指标                    | 二级指<br>标        | 三级指<br>标                             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                    |
|                           | 产出<br>指标                    | 数量指<br>标        | 完成敬<br>老院维<br>修个数                    | =                | 1                          | 个                | 1                          | 20     | 20     |                            |
|                           | 产出<br>指标                    | 质量指<br>标        | 完成率                                  |                  | 100                        | %                | 100                        | 20     | 20     |                            |
|                           | 产出<br>指标                    | 时效指<br>标        | 完成时<br>间                             |                  | 1                          | 年                | 1                          | 20     | 20     |                            |
|                           | 效益<br>指标                    | 社会效<br>益        | 促进我<br>县养老<br>服务体<br>系建设<br>健康发<br>展 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |                            |
|                           | 满意<br>度指<br>标               | 服务对<br>象满意<br>度 | 入住老<br>人满意<br>度                      | ≥                | 95                         | %                | 95                         | 10     | 10     |                            |
| 合计                        |                             |                 |                                      |                  |                            |                  |                            | 100    | 93     |                            |
| 评价<br>结论                  | 完成敬老院维修，提升院内老人安全感，自评得分 93 分 |                 |                                      |                  |                            |                  |                            |        |        |                            |
| 存在                        | 无。                          |                 |                                      |                  |                            |                  |                            |        |        |                            |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 问题        |           |
| 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（2023 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 |        |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障机关正常运转                                      |       |       | 保障机关正常运转 |        |    |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 保障机关正常运转                                      |       |       |          |        |    |
|                        | 总额             | 0.00  | 15.00 | 15.00 | 100.00%  | 10     | 10 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00  | 15.00 | 15.00 | 100.00%  | /      | /  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%    | /      | /  |
| 单位                     | 0.00           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | /        | /      |    |

|               |                       |         |        |      |            |      |        |     |     |         |
|---------------|-----------------------|---------|--------|------|------------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 资金                    |         |        |      |            | %    |        |     |     |         |
|               | 其他资金                  |         |        |      |            |      | /      | /   |     |         |
| 绩效指标<br>(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    | 保障单位个数 | =    | 1          | 个    | 1      | 60  | 60  |         |
|               | 效益指标                  | 可持续发展指标 | 达到预期目标 | 定性   | 达到预期目标     | 其他   | 达到预期目标 | 30  | 30  |         |
| 合计            |                       |         |        |      |            |      |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 保障机关正常运转, 自评得分 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 (2023 年度) |                                      |                |        |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称                    | 51112422T000007343075-编印《井研县行政区划图》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                    | 1. 项目年度目标                            | 年度目标完成情况       |        |
|                         | 完成《井研县行政区划图》编印                       | 完成《井研县行政区划图》编印 |        |

|                 |                |                             |                           |       |     |         |     |    |    |         |
|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------|-----|---------|-----|----|----|---------|
| 情况              | 成情况            |                             |                           |       |     |         |     |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过资料收集、审图审稿、排版编印《井研县行政区划图》。 |                           |       |     |         |     |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                        | 7.93                      | 7.93  |     | 100.00% | 10  | 10 |    |         |
|                 | 其中: 财政资金       | 0.00                        | 7.93                      | 7.93  |     | 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<br>(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                        | 完成《井研县行政区划图》编印            | 等于    | 1   | 项       |     | 20 | 20 |         |
|                 | 产出指标           | 质量指标                        | 15个镇街、119个村(社区)全部纳入地图编印范围 | 等于    | 100 | %       |     | 20 | 20 |         |
|                 | 时效指标           | 完成时间                        | 等于                        | 1     | 月   |         |     | 20 | 20 |         |

|           |                                      |           |                |           |        |    |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|----|-----|-----|--|
|           | 效益指标                                 | 可持续发展指标   | 完成《井研县行政区划图》编印 | 定性        | 达到预期目标 | 其他 | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 满意度            | ≥         | 95     | %  | 10  | 10  |  |
| 合计        |                                      |           |                |           |        |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 通过资料收集、审图审稿、排版编印《井研县行政区划图》。单位自评100分。 |           |                |           |        |    |     |     |  |
| 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（2023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                           | 年度目标完成情况                         |
|                       |   | 完成研城街道社区养老服务综合体建设项目，提升我县社区养老服务能力 | 完成研城街道社区养老服务综合体建设项目，提升我县社区养老服务能力 |
|                       | 2. 项目实施内容及                              | 完成研城街道社区养老服务综合体建设项目，提升我县社区养老服务能力 |                                  |

|                 |               |                 |                                      |                  |                            |                  |                |        |        |         |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------|--------|---------|
|                 | 过程概述          |                 |                                      |                  |                            |                  |                |        |        |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算            | 调整后<br>预算数                           | 预算执行数            |                            |                  | 预算<br>执行<br>率  | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |
|                 | 总额            | 0.00            | 249.12                               | 249.12           |                            |                  | 100.00%        | 10     | 10     |         |
|                 | 其中：<br>财政资金   | 0.00            | 249.12                               | 249.12           |                            |                  | 100.00%        | /      | /      |         |
|                 | 财政专户<br>管理资金  | 0.00            | 0.00                                 | 0.00             |                            |                  | 0.00%          | /      | /      |         |
|                 | 单位<br>资金      | 0.00            | 0.00                                 | 0.00             |                            |                  | 0.00%          | /      | /      |         |
|                 | 其他<br>资金      |                 |                                      |                  |                            |                  |                | /      | /      |         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标      | 二级指<br>标        | 三级指<br>标                             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值    | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                 | 产出<br>指标      | 数量指<br>标        | 完成社<br>区综合<br>体个数                    | =                | 1                          | 个                | 1              | 20     | 20     |         |
|                 | 产出<br>指标      | 质量指<br>标        | 完成率                                  |                  | 100                        | %                | 100            | 20     | 20     |         |
|                 | 产出<br>指标      | 时效指<br>标        | 完成时<br>间                             |                  | 1                          | 年                | 1              | 20     | 20     |         |
|                 | 效益<br>指标      | 社会效<br>益        | 促进我<br>县养老<br>服务体<br>系建设<br>健康发<br>展 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其他               | 达到<br>预期<br>目标 | 20     | 20     |         |
|                 | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 入住老<br>人满意<br>度                      | ≥                | 95                         | %                | 95             | 10     | 10     |         |
| 合计              |               |                 |                                      |                  |                            |                  |                | 100    | 100    |         |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 评价结论      | 完成研城街道社区养老服务综合体建设项目，提升我县社区养老服务能力，自评得分 100 分。 |  |
| 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（2023 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                     |    |    |    |
|                        |                | 根据相关政策，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，维护社会稳定和谐。 |        |          | 根据相关政策，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 | 根据相关政策，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   | 92.48  | 92.48    | 100.00%                      | 10 | 10 |    |
|                        | 其中：财政          | 0.00   | 92.48  | 92.48    | 100.00%                      | /  | /  |    |

|               |   |         |                            |      |        |      |        |     |     |         |
|---------------|---|---------|----------------------------|------|--------|------|--------|-----|-----|---------|
|               | 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<br>(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    | 发放困难群众价格临时补贴覆盖率            | =    | 100    | %    | 100    | 60  | 60  |         |
|               | 效益指标  | 社会效益    | 保障困难群众基本生活不受价格波动影响,维护社会稳定。 | 定性   | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                    | ≥    | 90     | %    | 90     | 10  | 10  |         |
| 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。自评得分 100 分。 |         |                            |      |        |      |        |     |     |         |
| 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（2023 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<br>(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            | 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，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。 |                                 |            |             |             |                           |             |        |        |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)             | 年初预算                            | 调整后<br>预算数 | 预算执行数       |             | 预算<br>执行率                 | 权重          | 得分     | 原因     |         |
|                        | 总额                        | 15.00                           | 14.93      | 14.93       |             | 100.00%                   | 10          | 10     |        |         |
|                        | 其中：<br>财政资金               | 15.00                           | 14.93      | 14.93       |             | 100.00%                   | /           | /      |        |         |
|                        | 财政专户<br>管理资金              | 0.00                            | 0.00       | 0.00        |             | 0.00%                     | /           | /      |        |         |
|                        | 单位<br>资金                  | 0.00                            | 0.00       | 0.00        |             | 0.00%                     | /           | /      |        |         |
|                        | 其他<br>资金                  |                                 |            |             |             |                           | /           | /      |        |         |
| 绩效指                    | 一级<br>指标                  | 二级指<br>标                        | 三级指<br>标   | 指<br>标<br>性 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位          | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |

|                        |  |            |   |            |     |     |             |        |    |
|------------------------|--|------------|---|------------|-----|-----|-------------|--------|----|
| 标<br>(<br>90<br>分<br>) |  |            | 质   |            |     |     |             |        |    |
|                        | 数量指<br>标                               | 科目调<br>整次数 | ≤   | 5          | 次   | 5   | 2<br>0      | 20     |    |
|                        | 产出<br>指标                               | 质量指<br>标   | 预算编<br>制准确<br>率(计算<br>方法为:<br>  (执行<br>数-预算<br>数)/预<br>算数 )                     | ≤          | 5   | %   | 5           | 3<br>0 | 30 |
|                        | 效益<br>指标                               | 经济效<br>益指标 | “三公<br>经费”控<br>制率[计<br>算方法<br>为:(三<br>公经费<br>实际支<br>出数/预<br>算安排<br>数)×<br>100%) | ≤          | 100 | %   | 100         | 2<br>0 | 20 |
|                        | 社会效<br>益指标                             | 运转保<br>障率  | =   | 100        | %   | 100 | 2<br>0      | 20     |    |
| 合计                     |  |            |   |            |     |     | 1<br>0<br>0 | 100    |    |
| 评价<br>结论               | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。自评得分 100 分。 |            |   |            |     |     |             |        |    |
| 存在<br>问题               | 无。                                     |            |   |            |     |     |             |        |    |
| 改进<br>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 (2023 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<br>(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                    |               |        |        |         |  |
|                 |                | 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, 保障单位正常运转。 |               |        |        |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。     |            |                  |             |                             |               |        |        |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                            | 调整后<br>预算数 | 预算执行数            |             |                             | 预算<br>执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |  |
|                 | 总额             | 4.50                            | 4.50       | 4.50             |             |                             | 100.00%       | 10     | 10     |         |  |
|                 | 其中:<br>财政资金    | 4.50                            | 4.50       | 4.50             |             |                             | 100.00%       | /      | /      |         |  |
|                 | 财政专户<br>管理资金   | 0.00                            | 0.00       | 0.00             |             |                             | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 单位<br>资金       | 0.00                            | 0.00       | 0.00             |             |                             | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 其他<br>资金       |                                 |            |                  |             |                             |               | /      | /      |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标       | 二级指<br>标                        | 三级指<br>标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位            | 完<br>成<br>值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出<br>指标       | 数量指<br>标                        | 科目调<br>整次数 | ≤                | 5           | 次                           | 5             | 20     |        |         |  |
|                 |                | 质量指<br>标                        | 预算编<br>制准确 | ≤                | 5           | %                           | 5             | 30     |        |         |  |

|           |                                      |   |   |           |   |     |     |  |  |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------|---|-----|-----|--|--|
|           |                                      | 率（计算方法为：<br> （执行数-预算数）/预算数 ）            |   |           |   |     |     |  |  |
| 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 | 20  |  |  |
|           | 社会效益指标                               | 运转保障率                                   | = | 100       | % | 100 | 20  |  |  |
| 合计        |                                      |   |   |           |   |     | 100 |  |  |
| 评价结论      | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评得分 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（2023 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                  |     |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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，保障单位正常运转。 |     |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 9.92                      | 8.60                      | 8.60  |     | 100.00%                   | 10  | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 9.92                      | 8.60                      | 8.60  |     | 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<br>(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                    | ≤     | 5   | 次                         | 5   | 20 | 20 |         |
|                 |                | 质量指标                      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预 | ≤     | 5   | %                         | 5   | 30 | 30 |         |

|                  |                                      |   |      |           |   |     |             |     |  |
|------------------|--------------------------------------|---|------|-----------|---|-----|-------------|-----|--|
|                  |                                      |   | 算数 ) |           |   |     |             |     |  |
| 效益<br>指标         | 经济效益<br>指标                           | “三公<br>经费”控<br>制率[计<br>算方法<br>为：（三<br>公经费<br>实际支<br>出数/预<br>算安排<br>数]×<br>100%） | ≤    | 100       | % | 100 | 2<br>0      | 20  |  |
|                  | 社会效<br>益指标                           | 运转保<br>障率   | =    | 100       | % | 100 | 2<br>0      | 20  |  |
| 合计               |                                      |   |      |           |   |     | 1<br>0<br>0 | 100 |  |
| 评<br>价<br>结<br>论 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评得分 100 分。 |   |      |           |   |     |             |     |  |
| 存<br>在<br>问<br>题 | 无。                                   |   |      |           |   |     |             |     |  |
| 改<br>进<br>措<br>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（2023 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<br>单位<br>(盖<br>章)      | 井研县民政局                    |
| 项<br>目<br>基<br>本       | 1. 项<br>目年<br>度目<br>标完           | 项目年度目标                    | 年度目标完成情况                  |
|                        |                                  | 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，保障单位正常运转。 |

|                                 |                                    |                           |  |                  |             |                  |             |        |        |         |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------|
| 情况                              | 成情<br>况                            |                           |  |                  |             |                  |             |        |        |         |
|                                 | 2. 项<br>目实<br>施内<br>容及<br>过程<br>概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |  |                  |             |                  |             |        |        |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(<br>10<br>分) | 年度<br>预算<br>数<br>(万<br>元)          | 年初预<br>算                  | 调整后<br>预算数   | 预算执行数            |             | 预算<br>执行<br>率    | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因     |         |
|                                 | 总额                                 | 0.23                      | 0.23   | 0.23             |             | 100.<br>00%      | 1<br>0      | 10     |        |         |
|                                 | 其<br>中：<br>财政<br>资金                | 0.23                      | 0.23   | 0.23             |             | 100.<br>00%      | /           | /      |        |         |
|                                 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金               | 0.00                      | 0.00   | 0.00             |             | 0.00<br>%        | /           | /      |        |         |
|                                 | 单位<br>资金                           | 0.00                      | 0.00   | 0.00             |             | 0.00<br>%        | /           | /      |        |         |
|                                 | 其他<br>资金                           |                           |  |                  |             |                  | /           | /      |        |         |
| 绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分)       | 一级<br>指标                           | 二级指<br>标                  | 三级指<br>标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                                 | 产出<br>指标                           | 数量指<br>标                  | 科目调<br>整次数   | ≤                | 5           | 次                | 5           | 2<br>0 | 20     |         |
|                                 |                                    | 质量指<br>标                  | 预算编<br>制准确<br>率（计算<br>方法为：<br> （执行<br>数-预算<br>数）/预<br>算数 ） | ≤                | 5           | %                | 5           | 3<br>0 | 30     |         |
| 效益<br>指标                        | 经济效<br>益指标                         | “三公<br>经费”控<br>制率[计       | ≤  | 100              | %           | 100              | 2<br>0      | 20     |        |         |

|           |                                      |                              |   |           |   |     |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|--|
|           |                                      | 算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |   |           |   |     |     |     |  |
|           | 社会效益指标                               | 运转保障率                        | = | 100       | % | 100 | 20  | 20  |  |
| 合计        |                                      |                              |   |           |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评得分 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（2023 年度） |                               |   |                                |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 项目名称                   | 51112423R000007820721-医疗补助-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                     | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|                        | 2. 项目实施内                      | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。                  |                                |

|                 |   |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
|-----------------|---|------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|---------|--|
| 内容及过程概述         |   |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                           | 年初预算       | 调整后<br>预算数         | 预算执行数            |             |                  | 预算<br>执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因      |  |
|                 | 总额                                      | 0.18       | 0.18               | 0.18             |             |                  | 100.00%       | 10     | 10     |         |  |
|                 | 其中：<br>财政资金                             | 0.18       | 0.18               | 0.18             |             |                  | 100.00%       | /      | /      |         |  |
|                 | 财政专户<br>管理资金                            | 0.00       | 0.00               | 0.00             |             |                  | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 单位<br>资金                                | 0.00       | 0.00               | 0.00             |             |                  | 0.00%         | /      | /      |         |  |
|                 | 其他<br>资金                                |            |                    |                  |             |                  |               | /      | /      |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级<br>指标                                | 二级指<br>标   | 三级指<br>标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出<br>指标                                | 数量指<br>标   | 发放(缴<br>纳)覆盖<br>率  | =                | 100         | %                | 100           | 60     | 60     |         |  |
|                 | 效益<br>指标                                | 社会效<br>益指标 | 足额保<br>障率(参<br>保率) | =                | 100         | %                | 100           | 30     | 30     |         |  |
| 合计              |   |            |                    |                  |             |                  |               | 100    | 100    |         |  |
| 评价<br>结论        | 严格执行相关政策,保障医保及时、足额缴纳,预算编制科学合理。自评得分100分。 |            |                    |                  |             |                  |               |        |        |         |  |
| 存在<br>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（2023 年度） |                |   |        |       |          |        |    |    |
|------------------------|----------------|---|--------|-------|----------|--------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51112423R000007820978-医疗补助-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 |        |    |    |
|                        | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |          |        |    |    |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，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             | 0.54  | 0.54   | 0.54  | 100.00%  | 10     | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 0.54  | 0.54   | 0.54  | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100       | %    | 100 | 60  | 60  |         |  |
|               | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100       | %    | 100 | 30  | 30  |         |  |
| 合计            |   |        |            |      |           |      |     | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论          | 严格执行相关政策,保障医保及时、足额缴纳,预算编制科学合理。自评得分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(2023年度) |                                     |           |             |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称                  | 51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬 |           |             |
| 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    |
|                       |                                     | 保障社工岗人员经费 | 完成社工岗人员经费发放 |

|                 |                |                     |                  |       |      |      |         |    |    |         |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-------|------|------|---------|----|----|---------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按月发放社工岗人员工资，按时缴纳社保。 |                  |       |      |      |         |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 32.31               | 32.31            | 32.31 |      |      | 100.00% | 10 | 10 |         |
|                 | 其中：财政资金        | 32.31               | 32.31            | 32.31 |      |      | 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<br>(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                | 公共卫生特别服务岗人员人数    | =     | 3    | 人    | 3       | 20 | 20 |         |
|                 |                | 质量指标                | 公共卫生特别服务岗人员工资发放率 | =     | 100  | %    | 100     | 20 | 20 |         |
|                 |                | 时效指标                | 公共卫生特别服务岗经费分     | 定性    | 达到预期 | 其他   | 达到预期目标  | 20 | 20 |         |

|                  |                                |                                       |        |                            |        |                            |             |     |  |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|-----|--|
|                  |                                |                                       | 配按期    |                            | 目<br>标 |                            |             |     |  |
| 效益<br>指标         | 社会效益<br>指标                     | 公共卫<br>生特别<br>服务岗<br>人员工<br>资保障<br>力度 | =      | 100                        | %      | 100                        | 1<br>0      | 10  |  |
|                  | 可持续<br>影响指<br>标                | 公共卫<br>生特别<br>服务岗<br>人员管<br>理         | 定<br>性 | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他 | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 1<br>0      | 10  |  |
|                  | 满意<br>度指<br>标                  | 服务对<br>象满意<br>度指标                     | ≥      | 98                         | %      | 98                         | 1<br>0      | 10  |  |
| 合计               |                                |                                       |        |                            |        |                            | 1<br>0<br>0 | 100 |  |
| 评<br>价<br>结<br>论 | 按月发放社工岗人员工资，按时缴纳社保。自评得分 100 分。 |                                       |        |                            |        |                            |             |     |  |
| 存<br>在<br>问<br>题 | 无。                             |                                       |        |                            |        |                            |             |     |  |
| 改<br>进<br>措<br>施 | 无。                             |                                       |        |                            |        |                            |             |     |  |
| 项目负责人：杨奇         |                                |                                       |        | 财务负责人：谢云跃                  |        |                            |             |     |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|      |                                    |                          |        |
|------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | 51112423T000009166050-基层未成年人保护阵地建设 |                          |        |
| 主管部门 | 县民政局部门                             | 实施<br>单<br>位<br>(盖<br>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 | 完成县未保中心等 7 个站点建设，打造基层未成年人保护阵地。 |               |        |     | 完成县未保中心等 7 个站点建设，打造基层未成年人保护阵地。 |     |    |    |         |
| 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                           | 297.30        | 297.30 |     | 100.00%                        | 10  | 10 |    |         |
|             | 其中：财政资金        | 0.00                           | 297.30        | 297.30 |     | 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 |
|             | 产出指标           | 数量指标                           | 完成建设站点数       | =      | 7   | 个                              | 7   | 20 | 20 |         |
|             |                | 质量指标                           | 未成年人保护站点建设完成率 | =      | 100 | %                              | 100 | 20 | 20 |         |

|           |  |                |    |           |    |        |     |  |
|-----------|--|----------------|----|-----------|----|--------|-----|--|
|           | 时效指标   | 按时完成           | =  | 1         | 年  | 1      | 10  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 有效提升全县未成年人保护能力 | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 10  |  |
|           | 可持续影响指标  | 达到预期目标         | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 10  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | ≥  | 95        | %  | 95     | 10  |  |
| 合计        |  |                |    |           |    |        | 100 |  |
| 评价结论      | 完成县未保中心等7个站点建设，打造基层未成年人保护阵地，预算科学合理，无结余资金。单位自评得分100分。 |                |    |           |    |        |     |  |
| 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（2023年度） |                                    |          |          |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称                  | 51112423T000009171083-精神障碍社区康复服务发展 |          |          |
| 主管部门                  | 县民政局部门                             | 实施单位（盖章） | 井研县民政局   |
| 项                     | 1. 项                               | 项目年度目标   | 年度目标完成情况 |

|   |                |  |          |       |        |                                     |        |    |   |         |
|---|----------------|--|----------|-------|--------|-------------------------------------|--------|----|---|---------|
| 目<br>基<br>本<br>情<br>况                           | 目年度目标完成情况      | 将研城街道夏家桥社区康复站建议作为精神障碍患者社区康复服务试点，在开展试点的基础上，逐步总结经验，加强探索创新，形成可复制、可借鉴、可推广的技术规范和服务模式。   |          |       |        | 阵地建设维修改造。根据夏家桥社区实际，进行了维修改造，资金2.3万元。 |        |    |   |         |
|   | 2. 项目实施内容及过程概述 | 1. 阵地建设维修改造。根据夏家桥社区实际，维修改造工作已经完成，资金2.3万元。<br>2. 阵地建设设施设备采购。空调、电脑等办公设备、康复用品采购，制度、宣传牌等氛围营造，所需资金控制在4.6万元以内。<br>3. 康复服务。通过购买第三方康复服务机构服务，为研城街道夏家桥社区及周边村、社区符合条件的精神障碍患者提供康复服务，服务费控制在13万元以内。 |          |       |        |                                     |        |    |   |         |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>(<br>10<br>分<br>) | 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    | 2.30  |        | 11.50%                              | 10     | 2  | 井研县民政局关于审定《井研县研城街道夏家桥社区康复站建设方案》的请示，6月经县政府批准，按程序组织实施，按项目实施进度支付，目前尚未完工。 |         |
|   | 其中：财政资金        | 0.00   | 20.00    | 2.30  |        | 11.50%                              | /      | /  |   |         |
|   | 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<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>)           | 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   | 实施康复社区建设 | =     | 1      | 个                                   | 1      | 20 | 20  |         |
|   | 产出指标           | 质量指标   | 改造完成率    | =     | 100    | %                                   | 100    | 20 | 20  |         |
|   | 产出指标           | 时效指标   | 及时改造     | 定性    | 达到预期目标 | 其他                                  | 达到预期目标 | 20 | 20  |         |

|           |   |           |         |    |           |    |        |     |    |  |
|-----------|---|-----------|---------|----|-----------|----|--------|-----|----|--|
|           |   |           |         |    | 标         |    |        |     |    |  |
|           | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会稳定  | 定性 | 达到预期目标    | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20 |  |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 改造对象满意度 | ≥  | 95        | %  | 96     | 10  | 10 |  |
| 合计        |   |           |         |    |           |    |        | 100 | 92 |  |
| 评价结论      | 根据《井研县研城街道夏家桥社区康复站建设方案》，维修改造工作已经完成，拨付资金 2.3 万元。自评得分 92 分。 |           |         |    |           |    |        |     |    |  |
| 存在问题      | 项目实施稍微滞后。   |           |         |    |           |    |        |     |    |  |
| 改进措施      | 根据县政府审定的《井研县研城街道夏家桥社区康复站建设方案》，按程序加快组织实施。                  |           |         |    |           |    |        |     |    |  |
| 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（2023 年度） |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 项目名称                   | 51112423T000009678322-纯复、胜泉、高凤敬老院维修改造及设施设备采购 |               |               |
| 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  | 项目正在实施，目前尚未完工 |
|                        | 2. 项目实际                                      | 项目正在实施，目前尚未完工 |               |

|                 |           |         |                |       |        |      |        |    |    |                                |  |
|-----------------|-----------|---------|----------------|-------|--------|------|--------|----|----|--------------------------------|--|
|                 | 施内容及过程概述  |         |                |       |        |      |        |    |    |                                |  |
| 预算执行情况<br>(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    | 118.79         | 4.20  |        |      | 3.54%  | 10 | 2  | 项目正在实施,按项目实施进度进度付款,余款尚未达到支付期限。 |  |
|                 | 其中:财政资金   | 0.00    | 118.79         | 4.20  |        |      | 3.54%  | /  | /  |                                |  |
|                 | 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<br>(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    | 完成敬老院维修个数      | =     | 3      | 个    | 3      | 20 | 20 |                                |  |
|                 | 产出指标      | 质量指标    | 完成率            |       | 100    | %    | 100    | 20 | 20 |                                |  |
|                 | 产出指标      | 时效指标    | 完成时间           |       | 1      | 年    | 1      | 20 | 20 |                                |  |
|                 | 效益指标      | 社会效益    | 促进我县养老服务体系健康发展 | 定性    | 达到预期目标 | 其他   | 达到预期目标 | 20 | 20 |                                |  |
|                 | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 入住老人满意度        | ≥     | 95     | %    | 95     | 10 | 10 |                                |  |
| 合计              |           |         |                |       |        |      |        | 1  | 92 |                                |  |

|                                |                            |  |        |       |            |  |                        |    |    |         |  |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------|-------|------------|--|------------------------|----|----|---------|--|
|                                |                            |  |        |       |            |  | 0                      |    |    |         |  |
|                                |                            |  |        |       |            |  | 0                      |    |    |         |  |
| 评价结论                           | 项目正在实施, 目前尚未完工, 自评得分 92 分。 |  |        |       |            |  |                        |    |    |         |  |
| 存在问题                           | 项目实施稍微滞后。                  |  |        |       |            |  |                        |    |    |         |  |
| 改进措施                           | 按程序加快实施进度                  |  |        |       |            |  |                        |    |    |         |  |
| 项目负责人: 罗岚岷                     |                            |  |        |       | 财务负责人: 谢云跃 |  |                        |    |    |         |  |
| <b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b> |                            |  |        |       |            |  |                        |    |    |         |  |
| 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)  |  | 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院) |    |    |         |  |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理。 |                        |    |    |         |  |
|                                | 2. 项目实施内容及过程概述             | 按月足额发放工资、缴纳社保。                                     |        |       |            |  |                        |    |    |         |  |
| 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                         | 60.27  | 59.75  | 59.75 |            |  | 100.00%                | 10 | 10 |         |  |
|                                | 其中: 财政资金                   | 60.27  | 59.75  | 59.75 |            |  | 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                           | 一级指标                       | 二级指标   | 三级指标   | 指标    | 指标         | 度量   | 完成值                    | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |

|          |  |        |            |    |           |    |     |     |     |
|----------|--|--------|------------|----|-----------|----|-----|-----|-----|
| (90分)    |  |        |            | 性质 | 值         | 单位 |     |     |     |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | =  | 100       | %  | 100 | 60  | 60  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =  | 100       | %  | 100 | 30  | 30  |
| 合计       |  |        |            |    |           |    |     | 100 | 100 |
| 评价结论     | 严格执行相关政策,按月足额发放工资保障单位正常运转,预算编制科学合理。自评得分100分。 |        |            |    |           |    |     |     |     |
| 存在问题     | 无。   |        |            |    |           |    |     |     |     |
| 改进措施     | 无。   |        |            |    |           |    |     |     |     |
| 项目负责人:范利 |  |        |            |    | 财务负责人:李红英 |    |     |     |     |

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023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)                       |    | 井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院) |    |  |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |        |       | 严格执行相关政策,保障医保及时、足额缴纳,预算编制科学合理。 |    |                       |    |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述 | 按月足额缴纳职工医保。                                     |        |       |                                |    |                       |    |  |
| 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            | 5.06  | 3.70   | 3.70  | 100.00%                        | 10 | 10                    |    |  |
|             | 其中:财政资金       | 5.06  | 3.70   | 3.70  | 100.00%                        | /  | /                     |    |  |
|             | 财政专户管理        | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                          | /  | /                     |    |  |

|               |   |        |            |      |            |      |     |     |     |         |
|---------------|---|--------|------------|------|------------|------|-----|-----|-----|---------|
| )             | 资金  |        |            |      |            |      |     |     |     |         |
|               | 单位资金  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00%      | /    | /   |     |     |         |
|               | 其他资金  |        |            |      |            | /    | /   |     |     |         |
| 绩效指标<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100        | %    | 100 | 60  | 60  |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100        | %    | 100 | 30  | 30  |         |
| 合计            |   |        |            |      |            |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 严格执行相关政策, 按月保障医保及时、足额缴纳, 保障单位正常运转, 预算编制科学合理。自评得分 100 分。 |        |            |      |            |      |     |     |     |         |
| 存在问题          | 无。  |        |            |      |            |      |     |     |     |         |
| 改进措施          | 无。  |        |            |      |            |      |     |     |     |         |
| 项目负责人: 范利     |   |        |            |      | 财务负责人: 李红英 |      |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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<br>(盖章)   | 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院) |   |    |  |
| 项目基本情况                  | 1. 项目年度目标完成情况                     | 项目年度目标<br>严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 |     |     |       | 年度目标完成情况<br>严格执行相关政策, 保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳, 预算编制科学合理。 |                        |   |    |  |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述                    | 按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳。                                       |     |     |       |  |                        |   |    |  |
|                         | 预算                                | 年度预  | 年初预 | 调整后 | 预算执行数 | 预算   | 权                      | 得 | 原因 |  |

|  |  |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
|--|--|--------|------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>(<br>10<br>分<br>) | 算数(万元)   | 算      | 预算数        |      | 执行率       | 重    | 分   |     |     |         |
|  | 总额   | 2.49   | 1.94       | 1.72 | 88.42%    | 10   | 10  |     |     |         |
|  | 其中:财政资金  | 2.49   | 1.94       | 1.72 | 88.42%    | /    | /   |     |     |         |
|  | 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<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>)      | 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(缴纳)覆盖率  | =    | 100       | %    |     | 60  | 60  |         |
|  | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100       | %    |     | 30  | 30  |         |
| 合计   |  |        |            |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论                                       | 严格执行相关政策,按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳,保障单位正常运转,预算编制科学合理。自评得分100分。 |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题                                       | 无。   |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施                                       | 无。   |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人:范利                                   |  |        |            |      | 财务负责人:李红英 |      |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023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) | 井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院) |
| 项                     | 1.项目                        | 项目年度目标   | 年度目标完成情况              |

|   |   |   |            |       |   |      |     |     |     |         |
|---|---|---|------------|-------|---|------|-----|-----|-----|---------|
| 目<br>基<br>本<br>情<br>况                       | 年度目标完成情况  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       | 严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，无结余资金，预算编制科学合理。 |      |     |     |     |         |
|   | 2. 项目实施内容及过程概述  | 按月及时足额缴纳住房公积金。                                  |            |       |   |      |     |     |     |         |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>(<br>10<br>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  | 11.24   | 10.96      | 10.96 | 100.00%                                 | 10   | 10  |     |     |         |
|   | 其中：财政资金   | 11.24   | 10.96      | 10.96 | 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<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>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(缴纳)覆盖率  | =     | 100                                     | %    |     | 60  | 60  |         |
|   | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率(参保率) | =     | 100                                     | %    |     | 30  | 30  |         |
| 合计  |   |   |            |       |   |      | 100 | 100 | 100 |         |
| 评价结论  | 严格执行相关政策，按月保障住房公积金及时、足额缴纳，保障单位正常运转，预算编制科学合理。自评得分100分。 |   |            |       |   |      |     |     |     |         |
| 存在问题  | 无。  |   |            |       |   |      |     |     |     |         |
| 改进措施  | 无。  |   |            |       |   |      |     |     |     |         |
| 项目负责人：范利                                    |   |   |            |       | 财务负责人：李红英                               |      |     |     |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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） | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院） |     |     |     |         |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。<br>严格执行相关政策，按月保障职业年金及时、足额缴纳，无结余资金，预算编制科学合理。<br>按月及时足额缴纳职业年金。 |            |         |          |                       |     |     |     |         |
|           | 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        | 6.64           | 10.06  | 10.06      | 100.00% | 10       | 10                    |     |     |     |         |
| 其中：财政资金   | 6.64           | 10.06  | 10.06      | 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   | 发放(缴纳)覆盖率  | =       | 100      | %                     |     | 60  | 60  |         |
|           | 效益指标           | 社会效益指标   | 足额保障率(参保率) | =       | 100      | %                     |     | 30  | 30  |         |
| 合计        |                |  |            |         |          |                       |     | 100 | 100 |         |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 评价结论      | 严格执行相关政策, 按月保障职业年金及时、足额缴纳, 保障单位正常运转, 预算编制科学合理。自评得分 100 分。 |            |
| 存在问题      | 无。  |            |
| 改进措施      | 无。  |            |
| 项目负责人: 范利 |   | 财务负责人: 李红英 |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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) | 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院)                        |     |    |    |         |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 |       |           | 严格执行相关政策, 保障单位基本养老保险及时、足额缴纳, 无结余资金, 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, 按月保障单位基本养老保险及时、足额缴纳, 保障单位正常运转, 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             | 13.27                                | 14.81  | 14.81 |           | 100.00%                                       | 10  | 10 |    |         |
|                         | 其中: 财政资金       | 13.27                                | 14.81  | 14.81 |           | 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)               | 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(缴纳)覆盖   | =     | 100       | %   | 100 | 60 | 60 |         |

|          |  |        |            |   |           |   |     |     |     |
|----------|--|--------|------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|
| 分)       | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100       | % | 100 | 30  | 30  |
|          | 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:范利 |  |        |            |   | 财务负责人:李红英 |   |     |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023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)  | 井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院) |    |    |  |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳,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、足额发放或社保及时、足额缴纳,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            | 0.01  | 0.01   | 0.01  | 100.00%   | 10                    | 10 |    |  |
|                       | 其中:财政资金       | 0.01  | 0.01   | 0.01  | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100        | %    |     | 60  | 60  |         |  |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100        | %    |     | 30  | 30  |         |  |
| 合计            |  |        |            |      |            |      |     | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论          | 严格执行相关政策, 按月及时发放奖励金, 激发职工工作的积极性, 保障单位正常运转, 预算编制合理精准, 没有结余资金, 自评得分 100 分。 |        |            |      |            |      |     |     |     |         |  |
| 存在问题          | 无。   |        |            |      |            |      |     |     |     |         |  |
| 改进措施          | 无。   |        |            |      |            |      |     |     |     |         |  |
| 项目负责人: 范利     |  |        |            |      | 财务负责人: 李红英 |      |     |     |     |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|        |                |                                 |        |       |         |                           |                        |    |  |  |
|--------|----------------|---------------------------------|--------|-------|---------|---------------------------|------------------------|----|--|--|
| 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)                 | 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院) |    |  |  |
| 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                  |                        |    |  |  |
|        |                | 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。       |        |       |         | 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。 |                        |    |  |  |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照政策规定, 按月申报, 经批准后按时足额发放。       |        |       |         |                           |                        |    |  |  |
| 预算执行情况 | 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                            | 23.10  | 23.10 | 100.00% | 10                        | 10                     |    |  |  |

|                               |   |        |       |       |           |         |     |     |     |         |
|-------------------------------|---|--------|-------|-------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 况<br>(<br>10<br>分<br>)        | 其中：财政资金   | 0.00   | 23.10 | 23.10 |           | 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<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 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   | 发放覆盖率 | =     | 100       | %       | 100 | 60  | 60  |         |
|                               | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率 | =     | 100       | %       | 100 | 30  | 30  |         |
| 合计                            |   |        |       |       |           |         |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论                          | 严格执行相关政策，预算编制科学合理精准，做到了按时足额发放，没有结余资金，提高了全体职工工作热情。自评得分为100分。 |        |       |       |           |         |     |     |     |         |
| 存在问题                          | 无。  |        |       |       |           |         |     |     |     |         |
| 改进措施                          | 无。  |        |       |       |           |         |     |     |     |         |
| 项目负责人：范利                      |   |        |       |       | 财务负责人：李红英 |         |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |  |     |       |    |  |                       |    |  |  |
|-----------------------|----------------|--|-----|-------|----|--|-----------------------|----|--|--|
| 项目名称                  |                | 51112422T000000437582-社会救助工作经费               |     |       |    |  |                       |    |  |  |
| 主管部门                  |                | 县民政局部门                                       |     |       |    | 实施单位（盖章）                                     | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院） |    |  |  |
| 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 | 保障井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转。                |     |       |    | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显。 |                       |    |  |  |
|                       | 3. 项目绩效自评      | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显。 |     |       |    |  |                       |    |  |  |
| 预算                    | 年度预            | 年初预  | 调整后 | 预算执行数 | 预算 | 权  | 得                     | 原因 |  |  |

|                   |  |   |                                      |                  |                            |                  |                            |        |        |         |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
| 执行情况<br>(10分)     | 算数<br>(万元)   | 算   | 预算数                                  |                  | 执行率                        | 重                | 分                          |        |        |         |
|                   | 总额   | 1.00                                      | 1.00                                 | 1.00             | 100%                       | 10               | 10                         |        |        |         |
|                   | 其中：<br>财政资金  | 1.00                                      | 1.00                                 | 1.00             | 100.00%                    | /                | /                          |        |        |         |
|                   | 财政专户管理<br>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<br>指标<br>(90分) | 一级指<br>标   | 二级指<br>标                                  | 三级指<br>标                             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                   | 产出指<br>标   | 数量指<br>标                                  | 单位个<br>数                             | =                | 1                          | 其他               | 7                          | 25     | 25     |         |
|                   |  | 质量指<br>标                                  | 正常运<br>转                             | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其他               | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 25     | 25     |         |
|                   |  | 时效指<br>标                                  | 完成时<br>间                             | =                | 1                          | 年                | 1                          | 10     | 10     |         |
|                   | 效益指<br>标   | 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标               | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标           | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其他               | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 20     | 20     |         |
|                   | 满意度<br>指标  | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 老<br>人<br>及<br>家<br>属<br>满<br>意<br>度 | ≥                | 95                         | %                | 95                         | 10     | 10     |         |
| 合计                |  |   |                                      |                  |                            |                  |                            | 100    | 100    |         |
| 评价结论              | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显，得分为100分。 |   |                                      |                  |                            |                  |                            |        |        |         |

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| 存在问题     | 无。        |  |
| 改进措施     | 无。        |  |
| 项目负责人：范利 | 财务负责人：李红英 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |  |        |       |          |  |                       |    |    |         |  |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|----------|--|-----------------------|----|----|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51112422T000000437594-床位费  |        |       |          |  |                       |    |    |         |  |
| 主管部门                   |                | 县民政局部门   |        |       | 实施单位（盖章） |  | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院） |    |    |         |  |
| 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  | 维持井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转，改善入住老人生活质量，提高他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度，保障和完善井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。      |        |       |          | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的全年正常运转，入住对象生活质量有一步提升，提高了他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度，保障和完善了井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。 |                       |    |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的全年正常运转，入住对象生活质量有一步提升，提高了他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度，保障和完善了井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。 |        |       |          |  |                       |    |    |         |  |
| 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             | 86.10  | 86.10  | 69.14 |          |  | 80.30%                | 10 | 8  |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |          |  | 0.00%                 | /  | /  |         |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |          |  | 0.00%                 | /  | /  |         |  |
|                        | 单位资金           | 86.10  | 86.10  | 69.14 |          |  | 80.30%                | /  | /  |         |  |
|                        | 其他资金           |  |        |       |          |  |                       | /  | /  |         |  |
| 绩效                     | 一级指标           | 二级   | 三级指标   | 指标    | 指标       | 度量   | 完成值                   | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |

| 指标                      | 指标  | 性质                                      | 值  | 单位         |    |        |     |    |  |
|-------------------------|---|---|----|------------|----|--------|-----|----|--|
| 指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 数量指标  | 完成代养社会老人人数                              | ≤  | 100        | 人  | 100    | 25  | 25 |  |
|                         | 质量指标  | 居住环境洁净、舒适、无异味, 护理老人尽心尽责、耐心细致, 让老人感受家的味道 | 定性 | 达到预期目标     | 其他 | 达到预期目标 | 25  | 25 |  |
|                         | 时效指标  | 完成时间                                    | =  | 1          | 年  | 1      | 10  | 10 |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标<br>促进井研县养老服务业的健康发展               | 定性 | 达到预期目标     | 其他 | 达到预期目标 | 20  | 20 |  |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标<br>入住老人及家属满意度                 | ≥  | 95         | %  | 95     | 10  | 10 |  |
| 合计                      |   |   |    |            |    |        | 100 | 98 |  |
| 评价结论                    | 中心厉行节约, 尽全力节约资金, 减少支出, 为下一年度升级改造、减少安全隐患做好了自筹资金准备, 为中心长期风险化解留足了资金, 减少了财政负担。得分为98分。 |   |    |            |    |        |     |    |  |
| 存在问题                    | 资金使用整合性需进一步加强, 进一步提高资金使用效益。   |   |    |            |    |        |     |    |  |
| 改进措施                    | 相关人员加强进一步加强相关知识学习, 进一步提高资金使用的合理性、有效性。   |   |    |            |    |        |     |    |  |
| 项目负责人: 范利               |   |   |    | 财务负责人: 李红英 |    |        |     |    |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|             |                |                            |  |       |     |      |          |  |    |   |  |  |
|-------------|----------------|----------------------------|--|-------|-----|------|----------|--|----|---|--|--|
| 项目名称        |                | 51112422T000000437806-护理经费 |  |       |     |      |          |  |    |   |  |  |
| 主管部门        |                | 县民政局部门                     |  |       |     |      | 实施单位（盖章） | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）                                    |    |   |  |  |
| 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   |    |   |  |  |
|             |                |                            | 保障和完善社会福利院、脱贫幸福村日常管理，对失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位。     |       |     |      |          | 对所有入住的失能、半失能社会老人护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位，有效提升了入住对象的获得感、幸福感。 |    |   |  |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                            | 对所有入住的失能、半失能社会老人护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位，有效提升了入住对象的获得感、幸福感。 |       |     |      |          |  |    |   |  |  |
| 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             | 126.00                     | 126.00   | 95.83 |     |      | 76.05%   | 10   | 8  | 中心对人力资源进行了整合，减少了护理员聘用，全力压缩护理工资性支出，为福利院老院重新投入使用做好临聘人员聘用资金储备。 |  |  |
|             | 其中：财政资金        | 0.00                       | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%    | /  | /  |   |  |  |
|             | 财政专户管理资金       | 0.00                       | 0.00   | 0.00  |     |      | 0.00%    | /  | /  |   |  |  |
|             | 单位资金           | 126.00                     | 126.00   | 95.83 |     |      | 76.05%   | /  | /  |   |  |  |
|             | 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             | 数量指                        | 完成入  | <     | 100 | 人    | 100      | 2  | 20 |   |  |  |

|          |   |           |                   |           |        |    |        |    |  |
|----------|---|-----------|-------------------|-----------|--------|----|--------|----|--|
|          | 指标  | 标         | 住自费老人数            |           |        |    | 0      |    |  |
|          |   | 质量指标      | 护理质量              | 定性        | 达到预期目标 | 其他 | 达到预期目标 | 30 |  |
|          |   | 时效指标      | 完成时间              | =         | 1      | 年  | 1      | 10 |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进井研县养老服务业的健康积极发展 | 定性        | 达到预期目标 | 其他 | 达到预期目标 | 20 |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 代养老人及家属满意度        | ≥         | 95     | %  | 95     | 10 |  |
| 合计       |   |           |                   |           |        |    | 100    | 98 |  |
| 评价结论     | 对所有入住的失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位，有效提升了入住对象的获得感、幸福感；同时未雨绸缪，全力压缩护理工资性支出，为福利院老院重新投入使用做好临聘人员聘用资金储备。得分为98分。 |           |                   |           |        |    |        |    |  |
| 存在问题     | 个别护理人员护理技能还需提高，进一步提高入住对象及家属的满意度。  |           |                   |           |        |    |        |    |  |
| 改进措施     | 加强员工管理和护理知识培训，提升管理护理技能，增强安全风险防范意识，提升养老服务质量。   |           |                   |           |        |    |        |    |  |
| 项目负责人：范利 |   |           |                   | 财务负责人：李红英 |        |    |        |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023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）<br>井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院） |
| 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                          |
|                       |              | 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，保障单位正常运转。         |

|                 |                |                            |                                    |          |             |                  |             |        |        |         |
|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按单位需求申报资金，严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                    |          |             |                  |             |        |        |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                       | 调整后<br>预算数                         | 预算执行数    |             | 预算<br>执行率        | 权重          | 得分     | 原因     |         |
|                 | 总额             | 1.80                       | 1.80                               | 1.80     |             | 100.00%          | 10          | 10     |        |         |
|                 | 其中：<br>财政资金    | 1.80                       | 1.80                               | 1.80     |             | 100.00%          | /           | /      |        |         |
|                 | 财政专户管理<br>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<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标                               | 指标<br>性质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                 | 产出指标           | 数量指标                       | 科目调整次数                             | ≤        | 5           | 次                | 0           | 20     | 20     |         |
|                 |                | 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           | %                | 0           | 30     | 30     |         |
|                 | 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         | 20     | 20     |         |

|           |                                      |       |   |     |            |     |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------|-------|---|-----|------------|-----|-----|-----|--|
|           |                                      | 100%) |   |     |            |     |     |     |  |
|           | 社会效益指标                               | 运转保障率 | = | 100 | %          | 100 | 20  | 20  |  |
| 合计        |                                      |       |   |     |            |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 全年各项工作有序推进, 高效正常运转, 效果明显, 得分为 100 分。 |       |   |     |            |     |     |     |  |
| 存在问题      | 无。                                   |       |   |     |            |     |     |     |  |
| 改进措施      | 无。                                   |       |   |     |            |     |     |     |  |
| 项目负责人: 范利 |                                      |       |   |     | 财务负责人: 李红英 |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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)                   | 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院) |    |  |
| 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                    |                        |    |  |
|                         |                | 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, 保障单位正常运转。 |                        |    |  |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。      |        |       |         |                             |                        |    |  |
| 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             | 0.74                             | 0.74   | 0.74  | 100.00% | 10                          | 10                     |    |  |
|                         | 其中: 财政资金       | 0.74                             | 0.74   | 0.74  | 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<br>(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                                     | ≤    | 5          | 次    | 0   | 20  | 20  |         |
|               |                                      | 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          | %    | 0   | 30  | 30  |         |
|               | 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 | 20  | 20  |         |
| 社会效益指标        |                                      | 运转保障率  | =  | 100  | %          | 100  | 20  | 20  |     |         |
| 合计            |                                      |        |  |      |            |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 全年各项工作有序推进, 高效正常运转, 效果明显, 得分为 100 分。 |        |  |      |            |      |     |     |     |         |
| 存在问题          | 无。                                   |        |  |      |            |      |     |     |     |         |
| 改进措施          | 无。                                   |        |  |      |            |      |     |     |     |         |
| 项目负责人: 范利     |                                      |        |  |      | 财务负责人: 李红英 |      |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 项目名称                    | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 |
| 主管部门                    | 县民政局部门                        |
| 实施                      | 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福           |

|                                       |   |   |                    |                  |             |  |             |        |        |         |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|--|-------------|--------|--------|---------|
|                                       |   | 单位<br>(盖章)  |                    | 利院)              |             |  |             |        |        |         |
| 项目<br>基本<br>情况                        | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>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、足<br>额发放或社保及时、足额缴纳,预算编<br>制科学合理,减少结余资金。 |                    |                  |             | 严格执行相关政策,保障医疗补助及时、足额缴纳,<br>预算编制科学合理,无结余资金。 |             |        |        |         |
|                                       | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>程概述                    | 严格执行相关政策,保障医疗补助及时、足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金。                  |                    |                  |             |  |             |        |        |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(<br>10<br>分<br>)   | 年度预<br>算数<br>(万<br>元)                         | 年初预算  | 调整后<br>预算数         | 预算执行数            |             | 预算<br>执行<br>率                              | 权<br>重      | 得<br>分 | 原因     |         |
|                                       | 总额  | 0.48  | 0.48               | 0.48             |             | 100.<br>00%                                | 1<br>0      | 10     |        |         |
|                                       | 其中:<br>财政资<br>金                               | 0.48  | 0.48               | 0.48             |             | 100.<br>00%                                | /           | /      |        |         |
|                                       | 财政专<br>户管理<br>资金                              | 0.00  | 0.00               | 0.00             |             | 0.00<br>%                                  | /           | /      |        |         |
|                                       | 单位资<br>金                                      | 0.00  | 0.00               | 0.00             |             | 0.00<br>%                                  | /           | /      |        |         |
|                                       | 其他资<br>金                                      |   |                    |                  |             |  | /           | /      |        |         |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>) | 一级指<br>标                                      | 二级指<br>标  | 三级指<br>标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位                           | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                                       | 产出指<br>标                                      | 数量指标  | 发放(缴<br>纳)覆盖<br>率  | =                | 100         | %  |             | 6<br>0 | 60     |         |
|                                       | 效益指<br>标                                      | 社会效益<br>指标  | 足额保<br>障率(参<br>保率) | =                | 100         | %  |             | 3<br>0 | 30     |         |
| 合计                                    |   |   |                    |                  |             |  | 1<br>0<br>0 | 100    |        |         |
| 评价<br>结论                              | 严格执行相关政策,保障医疗补助及时、足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金。得分100分。 |   |                    |                  |             |  |             |        |        |         |
| 存在<br>问题                              | 无。  |   |                    |                  |             |  |             |        |        |         |

|          |           |
|----------|-----------|
| 改进措施     | 无。        |
| 项目负责人：范利 | 财务负责人：李红英 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                    |   |       |          |  |                       |    |     |         |
|------------------------|----------------|------------------------------------|---|-------|----------|--|-----------------------|----|-----|---------|
| 项目名称                   |                | 51112423T000009008891-养老机构疫情防控物资采购 |   |       |          |  |                       |    |     |         |
| 主管部门                   |                | 县民政局部门                             |   |       | 实施单位（盖章） |  | 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院） |    |     |         |
| 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，及时、足额保障中心疫情防控物资储备，预算编制科学合理，减少结余资金。   |       |          | 严格执行相关政策，及时、足额保障中心本年度疫情防控物资储备，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，及时、足额保障中心本年度疫情防控物资储备，无结余资金，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                               | 4.03  | 4.03  |          | 100.00%  | 10                    | 10 |     |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                               | 4.03  | 4.03  |          | 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                               | 采购疫情防控物资                                      | =     | 1        | 批  | 1                     | 60 | 60  |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                             | 足额保障率（参保率）                                    | =     | 100      | %  |                       | 30 | 30  |         |
| 合计                     |                |                                    |   |       |          |  |                       | 1  | 100 |         |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          | 0  |  |  |
|          | 0  |  |  |
| 评价结论     | 根据中心实际需求申报资金采购疫情防控物资，保障中心及时控制相关疫情，正常运转。得分 100 分。 |  |  |
| 存在问题     | 无。   |  |  |
| 改进措施     | 无。   |  |  |
| 项目负责人：范利 | 财务负责人：李红英  |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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<br>(盖章)                         | 井研县殡葬服务站 |    |    |         |
| 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、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |       |          | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |          |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。            |           |       |          |                                      |          |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 36.18   | 35.49     | 35.49 | 100.00%  | 10                                   | 10       |    |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 36.18   | 35.49     | 35.49 | 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<br>(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(缴纳)覆盖率 | =     | 100      | %                                    | 100      | 60 | 60 |         |

|           |   |            |   |           |     |     |     |
|-----------|---|------------|---|-----------|-----|-----|-----|
| 效益指标      | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率） | = | 100%      | 100 | 300 | 300 |
| 合计        |   |            |   |           |     | 100 | 100 |
| 评价结论      | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分100分。 |            |   |           |     |     |     |
| 存在问题      | 无   |            |   |           |     |     |     |
| 改进措施      | 无   |            |   |           |     |     |     |
| 项目负责人：袁连蔚 |   |            |   | 财务负责人：李亚秦 |     |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023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）  | 井研县殡葬服务站 |       |                                      |    |    |    |
| 项目基本情况                | 项目年度目标完成情况                           | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |          |       | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |    |    |    |
| 2. 项目实施内容及过程概述        | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |   |          |       |                                      |    |    |    |
| 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                                   | 3.07  | 2.29     | 2.29  | 100.00%                              | 10 | 10 |    |
|                       | 其中：财政资金                              | 3.07  | 2.29     | 2.29  | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =    | 100 | %          | 100   | 60  | 60  |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =    | 100 | %          | 100   | 30  | 30  |         |
| 合计            |  |        |            |      |     |            |       | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 严格执行相关政策, 工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳, 保障单位运转, 单位自评得分 100 分。 |        |            |      |     |            |       |     |     |         |
| 存在问题          | 无  |        |            |      |     |            |       |     |     |         |
| 改进措施          | 无  |        |            |      |     |            |       |     |     |         |
| 项目负责人: 袁连蔚    |  |        |            |      |     | 财务负责人: 李亚秦 |       |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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<br>(盖章)                                       | 井研县殡葬服务站                               |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 严格执行相关政策, 工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳, 保障单位运转。 |

|                 |   |                                      |            |       |           |      |        |     |     |         |
|-----------------|---|--------------------------------------|------------|-------|-----------|------|--------|-----|-----|---------|
| 况               | 2. 项目实施内容及过程概述                                  | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |            |       |           |      |        |     |     |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 1.51                                 | 1.23       | 1.06  |           |      | 85.70% | 10  | 10  |         |
|                 | 其中：财政资金   | 1.51                                 | 1.23       | 1.06  |           |      | 85.70% | /   | /   |         |
|                 | 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<br>(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(缴纳)覆盖率  | =     | 100       | %    | 100    | 60  | 60  |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                               | 足额保障率(参保率) | =     | 100       | %    | 100    | 30  | 30  |         |
| 合计              |   |                                      |            |       |           |      |        | 100 | 100 |         |
| 评价结论            | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分100分。 |                                      |            |       |           |      |        |     |     |         |
| 存在问题            | 无   |                                      |            |       |           |      |        |     |     |         |
| 改进措施            | 无   |                                      |            |       |           |      |        |     |     |         |
| 项目负责人：袁连蔚       |   |                                      |            |       | 财务负责人：李亚秦 |      |        |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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<br>(盖章)                         | 井研县殡葬服务站 |     |         |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                                      |       |         |      | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |          |     |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                  |   | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |       |         |      |                                      |          |     |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 6.52  | 6.21                                 | 6.21  | 100.00% | 1    | 1                                    |          |     |         |
|                        | 其中：财政资金   | 6.52  | 6.21                                 | 6.21  | 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<br>(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(缴纳)覆盖率                            | =     | 100     | %    | 100                                  | 60       | 60  |         |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率(参保率)                           | =     | 100     | %    | 100                                  | 30       | 30  |         |
| 合计                     |   |   |                                      |       |         |      |                                      | 100      | 100 |         |
| 评价                     | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分100分。 |   |                                      |       |         |      |                                      |          |     |         |

|           |   |
|-----------|---|
| 结论        |   |
| 存在问题      | 无 |
| 改进措施      | 无 |
| 项目负责人：袁连蔚 |   |
| 财务负责人：李亚秦 |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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<br>(盖章) | 井研县殡葬服务站                             |    |       |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |         |      |              | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |    |       |
| 2. 项目实施内容及过程概述         |               | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |   |       |         |      |              |                                      |    |       |
| 预算执行情况<br>(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            | 4.03                                 | 4.62  | 4.62  | 100.00% | 1    | 1            | 0                                    |    |       |
|                        | 其中：财政资金       | 4.03                                 | 4.62  | 4.62  | 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                   | 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 |

|           |   |        |            |   |      |           |    |     |     |  |     |
|-----------|---|--------|------------|---|------|-----------|----|-----|-----|--|-----|
| (90分)     |   |        |            |   |      |           |    |     |     |  | 因分析 |
|           | 产出指标  | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | = | 100% | 100       | 60 | 60  |     |  |     |
|           | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100% | 100       | 30 | 30  |     |  |     |
| 合计        |   |        |            |   |      |           |    | 100 | 100 |  |     |
| 评价结论      | 严格执行相关政策,工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,保障单位运转,单位自评得分100分。 |        |            |   |      |           |    |     |     |  |     |
| 存在问题      | 无   |        |            |   |      |           |    |     |     |  |     |
| 改进措施      | 无   |        |            |   |      |           |    |     |     |  |     |
| 项目负责人:袁连蔚 |   |        |            |   |      | 财务负责人:李亚秦 |    |     |     |  |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023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)                             |    | 井研县殡葬服务站 |  |  |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |       |         |    | 严格执行相关政策,工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,保障单位运转。 |    |          |  |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 |                                      | 严格执行相关政策,工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,保障单位运转。            |       |         |    |                                      |    |          |  |  |
| 预算执行情况                | 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            | 8.06                                 | 8.92  | 8.92  | 100.00% | 10 | 10                                   |    |          |  |  |

|                               |   |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
|-------------------------------|---|--------|------------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 况<br>(<br>10<br>分<br>)        | 其中：财政资金   | 8.06   | 8.92       | 8.92 | 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<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 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（缴纳）覆盖率  | =    | 100       | %    | 100 | 60  | 60  |         |
|                               | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100       | %    | 100 | 30  | 30  |         |
| 合计                            |   |        |            |      |           |      |     | 100 | 100 |         |
| 评价结论                          | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分100分。 |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 存在问题                          | 无   |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 改进措施                          | 无   |        |            |      |           |      |     |     |     |         |
| 项目负责人：袁连蔚                     |   |        |            |      | 财务负责人：李亚秦 |      |     |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023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） | 井研县殡葬服务站 |
| 项                     | 1. 项目年度目标完                        | 项目年度目标   | 年度目标完成情况 |

|   |  |   |            |       |         |                                      |     |     |     |         |
|---|--|---|------------|-------|---------|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| 目<br>基<br>本<br>情<br>况                               | 成情况  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |         | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。 |     |     |     |         |
|   | 2. 项目实施内容及过程概述   | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。            |            |       |         |                                      |     |     |     |         |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br><br>(<br>10<br>分<br>) | 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   | 0.02  | 0.02       | 0.02  | 100.00% | 10                                   | 10  |     |     |         |
|   | 其中：财政资金  | 0.02  | 0.02       | 0.02  | 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<br>效<br>指<br>标<br><br>(<br>90<br>分<br>)           | 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(缴纳)覆盖率  | =     | 100     | %                                    | 100 | 60  | 60  |         |
|   | 效益指标   | 社会效益指标  | 足额保障率(参保率) | =     | 100     | %                                    | 100 | 30  | 30  |         |
| 合计  |  |   |            |       |         |                                      |     | 100 | 100 |         |
| 评<br>价<br>结<br>论                                    | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，维护社会稳定，单位自评得分100分。 |   |            |       |         |                                      |     |     |     |         |
| 存<br>在<br>问<br>题                                    | 无  |   |            |       |         |                                      |     |     |     |         |
| 改<br>进<br>措<br>施                                    | 无  |   |            |       |         |                                      |     |     |     |         |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 施         |           |
| 项目负责人：袁连蔚 | 财务负责人：李亚秦 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |   |        |       |          |   |          |     |    |         |
|------------------------|----------------|---|--------|-------|----------|---|----------|-----|----|---------|
| 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）                                    | 井研县殡葬服务站 |     |    |         |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |          | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，维护社会稳定。 |          |     |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，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  | 14.12  | 14.12 | 100.00%  | 10  | 10       |     |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00  | 14.12  | 14.12 | 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 |
|                        |                |   |        |       |          |   |          |     |    |         |
| 合计                     |                |   |        |       |          |   | 100      | 100 |    |         |

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| 评价结论       | 严格执行相关政策, 工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳, 保障单位运转, 维护社会稳定, 单位自评得分 100 分。 |            |  |
| 存在问题       | 无  |            |  |
| 改进措施       | 无  |            |  |
| 项目负责人: 袁连蔚 |  | 财务负责人: 李亚秦 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) |                |                                      |               |       |         |                        |          |    |    |     |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------|---------|------------------------|----------|----|----|-----|
| 项目名称                    |                | 51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用 |               |       |         |                        |          |    |    |     |
| 主管部门                    |                | 县民政局部门                               |               |       |         | 实施单位 (盖章)              | 井研县殡葬服务站 |    |    |     |
| 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 |                                      | 保障临聘人员工资及福利费。 |       |         | 保障临聘人员工资及福利费及时发放、缴纳到位。 |          |    |    |     |
| 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             | 3.65                                 | 3.71          | 3.71  | 100.00% | 1                      | 1        |    |    |     |
|                         | 其中: 财政资金       | 3.65                                 | 3.71          | 3.71  | 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                    | 一级指标           | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标性   | 指标值     | 度量单                    | 完成值      | 权重 | 得分 | 未完成 |

|                        |                                   |         |                |        |                            |    |                            |             |             |          |
|------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|--------|----------------------------|----|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| 标<br>(<br>90<br>分<br>) |                                   |         |                | 质      |                            | 位  |                            |             |             | 原因<br>分析 |
|                        | 产出指标                              | 数量指标    | 发放人数           | =      | 1                          | 人  | 1                          | 2<br>0      | 2<br>0      |          |
|                        |                                   | 质量指标    | 发放完成率          | =      | 10<br>0                    | %  | 100                        | 2<br>0      | 2<br>0      |          |
|                        |                                   | 时效指标    | 完成时间           | =      | 1                          | 年  | 1                          | 2<br>0      | 2<br>0      |          |
|                        | 效益指标                              | 社会效益指标  | 保障全县居民死亡后的遗体接运 | 定<br>性 | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 人  | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 2<br>0      | 2<br>0      |          |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                         | 临聘人员满意度 | ≥              | 95     | %                          | 95 | 1<br>0                     | 1<br>0      |             |          |
| 合计                     |                                   |         |                |        |                            |    |                            | 1<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0 |          |
| 评价<br>结<br>论           | 保障临聘人员工资及福利费及时发放、缴纳到位，单位自评得分100分。 |         |                |        |                            |    |                            |             |             |          |
| 存<br>在<br>问<br>题       | 无                                 |         |                |        |                            |    |                            |             |             |          |
| 改<br>进<br>措<br>施       | 无                                 |         |                |        |                            |    |                            |             |             |          |
| 项目负责人：袁连蔚              |                                   |         |                |        | 财务负责人：李亚秦                  |    |                            |             |             |          |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                  |                              |              |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 项目名称                  | 51112422T000004676335-殡葬设施设备维修费* |                              |              |
| 主管部门                  | 县民政局部门                           | 实施<br>单<br>位<br>(<br>盖<br>章) | 井研县殡葬<br>服务站 |
| 项                     | 1.项目年度目标完                        | 项目年度目标                       | 年度目标完成情况     |

|   |                    |                        |                  |                  |                            |                  |                            |                                |        |                                 |
|---|--------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| 目<br>基<br>本<br>情<br>况                               | 成情况                | 完成殡葬服务设施设备维修及维护。       |                  |                  |                            |                  |                            | 完成 60 平方米围墙<br>维修设施设备维修<br>维护。 |        |                                 |
|   | 2. 项目实施内容及<br>过程概述 | 完成玉皇观公墓维修维护及殡葬站围墙维修维护。 |                  |                  |                            |                  |                            |                                |        |                                 |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br><br>(<br>10<br>分<br>) | 年度预算数(万元)          | 年初预算                   | 调整后预算数           | 预算执行<br>数        | 预算<br>执行<br>率              | 权<br>重           | 得<br>分                     | 原<br>因                         |        |                                 |
|   | 总额                 | 4.00                   | 7.84             | 7.84             | 100.<br>00%                | 1<br>0           | 1<br>0                     |                                |        |                                 |
|   | 其中: 财政资金           | 4.00                   | 7.84             | 7.84             | 100.<br>00%                | /                | /                          |                                |        |                                 |
|   | 财政专户管理资金           | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00<br>%                  | /                | /                          |                                |        |                                 |
|   | 单位资金               | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00<br>%                  | /                | /                          |                                |        |                                 |
|   | 其他资金               |                        |                  |                  |                            | /                | /                          |                                |        |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br><br>(<br>90<br>分<br>)           | 一级指标               | 二级指标                   | 三级指标             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值                | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值                | 权<br>重                         | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|   | 产出指标               | 数量指标                   | 维修(维护)公墓<br>座数   | <                | 11<br>00                   | 座                |                            | 2<br>0                         | 2<br>0 |                                 |
|   |                    | 质量指标                   | 保障公墓完好, 墓<br>区整洁 | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 2<br>0                         | 2<br>0 |                                 |
|   |                    | 时效指标                   | 完成时间             | =                | 1                          | 年                | 1                          | 2<br>0                         | 2<br>0 |                                 |
|   | 效益指标               | 可持续影响指<br>标            | 推动殡葬改革           | 定<br>性           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 其<br>他           | 达<br>到<br>预<br>期<br>目<br>标 | 2<br>0                         | 2<br>0 |                                 |
| 满意度指标   | 服务对象满意<br>度指标      | 丧属满意度                  | ≥                | 95               | %                          | 95               | 1<br>0                     | 1<br>0                         |        |                                 |
| 合计  |                    |                        |                  |                  |                            |                  | 1                          | 1                              |        |                                 |

|           |                               |           |   |
|-----------|-------------------------------|-----------|---|
|           |                               | 0         | 0 |
|           |                               | 0         | 0 |
| 评价结论      | 完成玉皇观公墓维修维护及殡葬站 60 平方米围墙维修维护。 |           |   |
| 存在问题      | 无                             |           |   |
| 改进措施      | 无                             |           |   |
| 项目负责人：袁连蔚 |                               | 财务负责人：李亚秦 |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                             |                                   |          |       |         |                             |          |    |   |   |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|---------|-----------------------------|----------|----|---|---|
| 项目名称                   |                             | 51112422T000004676392-特种公务用车运行维护费 |          |       |         |                             |          |    |   |   |
| 主管部门                   |                             | 县民政局部门                            |          |       |         | 实施单位（盖章）                    | 井研县殡葬服务站 |    |   |   |
| 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               | 完成全县居民死亡后遗体接运，加强殡葬管理，推进殡葬改革。      |          |       |         | 完成全县居民死亡后遗体接运 103 具，推进殡葬改革。 |          |    |   |   |
| 2. 项目实施内容及过程概述         | 完成全县居民死亡后遗体接运 103 具，推进殡葬改革。 |                                   |          |       |         |                             |          |    |   |   |
| 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                          | 1.50                              | 1.46     | 1.46  | 100.00% | 10                          | 10       |    |   |   |
|                        | 其中：财政资金                     | 1.50                              | 1.46     | 1.46  | 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                      | 一级指标                        | 二级指标                              | 三级指标     | 指     | 指       | 度                           | 完成       | 权  | 得 | 未 |

| 效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>) |  |        |               | 标<br>性<br>质 | 标<br>值    | 量<br>单<br>位 | 值      | 重   | 分   | 完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |  |
|----------------------------------|--|--------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----|-----|----------------------------|--|
|                                  | 产出指标                                     | 数量指标   | 预计接运遗体数量      | ≤           | 120       | 其他          | 103    | 20  | 20  |                            |  |
|                                  |  | 质量指标   | 完成全县居民死亡后遗体接运 | ≥           | 100       | 其他          | 103    | 20  | 20  |                            |  |
|                                  |  | 时效指标   | 完成时间          | 定性          | 达到预期目标    | 年           | 达到预期目标 | 20  | 20  |                            |  |
|                                  | 效益指标                                     | 社会效益指标 | 加强殡葬管理，推动惠民殡葬 | 定性          | 达到预期目标    | 其他          | 达到预期目标 | 20  | 20  |                            |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                                | 丧属满意度  | ≥             | 95          | %         | 95          | 10     | 10  |     |                            |  |
| 合计                               |  |        |               |             |           |             |        | 100 | 100 |                            |  |
| 评价结论                             | 完成全县居民死亡后遗体接运 103 具，推进殡葬改革，单位自评打分 100 分。 |        |               |             |           |             |        |     |     |                            |  |
| 存在问题                             | 无  |        |               |             |           |             |        |     |     |                            |  |
| 改进措施                             | 无  |        |               |             |           |             |        |     |     |                            |  |
| 项目负责人：王宝泉                        |  |        |               |             | 财务负责人：李亚秦 |             |        |     |     |                            |  |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

|                 |                |                                |                                |       |         |              |                                |    |    |         |
|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------|--------------|--------------------------------|----|----|---------|
| 项目名称            |                | 51112422T000004676496-殡葬业务工作经费 |                                |       |         |              |                                |    |    |         |
| 主管部门            |                | 县民政局部门                         |                                |       |         | 实施单位<br>(盖章) | 井研县殡葬服务站                       |    |    |         |
| 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  |                                | 保障殡葬服务站正常运转，加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。 |       |         |              | 保障殡葬服务站正常运转，加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。 |    |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                | 保障殡葬服务站正常运转，加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。 |       |         |              |                                |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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             | 0.80                           | 0.80                           | 0.80  | 100.00% | 10           | 10                             |    |    |         |
|                 | 其中：财政资金        | 0.80                           | 0.80                           | 0.80  | 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<br>(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                           | 保障单位基本运转                       | =     | 1       | 个            | 1                              | 20 | 20 |         |
|                 |                | 质量指标                           | 保障单位基本运转                       | 定性    | 达到预期目标  | 其他           | 达到预期目标                         | 20 | 20 |         |
|                 |                | 时效指标                           | 完成时间                           | =     | 1       | 年            | 1                              | 20 | 20 |         |
|                 | 效益指标           | 可持续发展指标                        | 达到预期目标                         | 定性    | 达到      | 其他           | 达到预期                           | 20 | 20 |         |

|           |   |       |   |      |           |    |     |     |  |
|-----------|---|-------|---|------|-----------|----|-----|-----|--|
|           |   |       |   | 预期目标 | 目标        |    |     |     |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 丧属满意度 | ≥ | 95   | %         | 95 | 100 | 100 |  |
| 合计        |   |       |   |      |           |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 保障殡葬服务站正常运转，加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革，单位自评得分100分。 |       |   |      |           |    |     |     |  |
| 存在问题      | 无   |       |   |      |           |    |     |     |  |
| 改进措施      | 无   |       |   |      |           |    |     |     |  |
| 项目负责人：袁连蔚 |   |       |   |      | 财务负责人：李亚秦 |    |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023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）                     | 井研县殡葬服务站 |    |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |        |       |         | 年度目标完成情况<br>严格执行预算，保障单位正常运转。 |          |    |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位正常运转。                    |        |       |         |                              |          |    |  |
| 预算执行情况                | 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             | 6.00                                | 6.00   | 6.00  | 100.00% | 100                          | 100      |    |  |
|                       | 其中：财政资金        | 6.00                                | 6.00   | 6.00  | 100.00% | /                            | /        |    |  |

|           |                             |        |   |      |           |      |     |     |     |         |  |
|-----------|-----------------------------|--------|---|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|--|
| 10分)      | 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  | ≤    | 5         | 次    | 1   | 20  | 20  |         |  |
|           |                             | 质量指标   | 预算编制准确率<br>(计算方法为:  <br>(执行数-预算数)<br>/预算数 )         | ≤    | 5         | %    | 1   | 30  | 30  |         |  |
|           | 效益指标                        | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为:<br>(三公经费实际支出数/预算安排数)<br>×100%] | ≤    | 100       | %    |     | 20  | 20  |         |  |
|           |                             | 社会效益指标 | 运转保障率   | =    | 100       | %    | 100 | 20  | 20  |         |  |
| 合计        |                             |        |   |      |           |      |     | 100 | 100 |         |  |
| 评价结论      | 严格执行预算,保障单位正常运转,单位自评得分100分。 |        |   |      |           |      |     |     |     |         |  |
| 存在问题      | 无                           |        |   |      |           |      |     |     |     |         |  |
| 改进措施      | 无                           |        |   |      |           |      |     |     |     |         |  |
| 项目负责人:袁连蔚 |                             |        |   |      | 财务负责人:李亚秦 |      |     |     |     |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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<br>(盖章)     | 井研县殡葬服务站 |    |    |         |
| 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    | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。        |   |       |          | 严格执行预算，保障单位正常运转。 |          |    |    |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述  | 严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                  |   |       |          |                  |          |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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               | 0.44                             | 0.44  | 0.44  | 100.00%  | 1                | 1        |    |    |         |
|                 | 其中：财政资金          | 0.44                             | 0.44  | 0.44  | 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<br>(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  | ≤     | 5        | 次                | 0        | 2  | 2  |         |
|                 |                  | 质量指标                             | 预算编制准确率<br>(计算方法为： $ $<br>(执行数-预算数)<br>/预算数 $ $ )   | ≤     | 5        | %                | 1        | 3  | 3  |         |
|                 | 效益指标             | 经济效益指标                           | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：<br>(三公经费实际支出数/预算安排数)<br>×100%] | ≤     | 10       | %                | 100      | 2  | 2  |         |

|           |                             |        |       |   |    |           |     |   |   |  |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|---|----|-----------|-----|---|---|--|
|           |                             | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 10 | %         | 100 | 2 | 2 |  |
|           |                             |        |       |   | 0  |           |     | 0 | 0 |  |
| 合计        |                             |        |       |   |    |           |     | 1 | 1 |  |
|           |                             |        |       |   |    |           |     | 0 | 0 |  |
|           |                             |        |       |   |    |           |     | 0 | 0 |  |
| 评价结论      | 严格执行预算，保障单位正常运转，单位自评得分100分。 |        |       |   |    |           |     |   |   |  |
| 存在问题      | 无                           |        |       |   |    |           |     |   |   |  |
| 改进措施      | 无                           |        |       |   |    |           |     |   |   |  |
| 项目负责人：袁连蔚 |                             |        |       |   |    | 财务负责人：李亚秦 |     |   |   |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                  |   |          |       |         |                  |          |    |
|-----------------------|------------------|---|----------|-------|---------|------------------|----------|----|
| 项目名称                  |                  | 51112423R000007820721-医疗补助-事业                   |          |       |         |                  |          |    |
| 主管部门                  |                  | 县民政局部门  |          |       |         | 实施单位（盖章）         | 井研县殡葬服务站 |    |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |          |       |         | 保障及时、足额缴纳职工医疗补助。 |          |    |
| 2. 项目实施内容及过程概述        | 保障及时、足额缴纳职工医疗补助。 |   |          |       |         |                  |          |    |
| 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               | 0.30  | 0.30     | 0.30  | 100.00% | 1                | 1        |    |
|                       | 其中：财政资金          | 0.30  | 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<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重      | 得<br>分      | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                               | 产出指标                           | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖<br>率  | =                | 10<br>0     | %                | 100         | 6<br>0      | 6<br>0      |                                 |
|                               | 效益指标                           | 社会效益指标 | 足额保障率(参保<br>率) | =                | 10<br>0     | %                | 100         | 3<br>0      | 3<br>0      |                                 |
| 合计                            |                                |        |                |                  |             |                  |             | 1<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0 |                                 |
| 评价<br>结<br>论                  | 保障及时、足额缴纳职工医疗补助, 单位自评得分 100 分。 |        |                |                  |             |                  |             |             |             |                                 |
| 存<br>在<br>问<br>题              | 无                              |        |                |                  |             |                  |             |             |             |                                 |
| 改<br>进<br>措<br>施              | 无                              |        |                |                  |             |                  |             |             |             |                                 |
| 项目负责人: 袁连蔚                    |                                |        |                |                  |             | 财务负责人: 李亚秦       |             |             |             |                                 |

## 附件 2

# 高龄补贴专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。随着社会经济的发展和医疗水平的提高, 人们的寿命不断延长, 老年人口数量迅速增加, 为了保障高龄老人的基本生活, 提高他们的生活质量,

设立高龄补贴成为一项重要的社会政策举措。2023年省级下达我县养老服务定向财力补助资金用于发放高龄补贴25.5万元(川财社【2022】193号下达25.5万元),县级配套645.45万元。截至2023年12月,发放高龄补贴670.95万元。

**(二) 实施目的及支持方向。**项目资金的使用严格遵循财经纪律和相关的审批手续,项目通过在全县范围内宣传高龄补贴政策,让所有高龄老人及时申报享受,缓解高龄老人的经济压力,提高他们生活的幸福感。

**(三) 预算安排及分配管理。**

1.省级下达高龄补贴资金支付预算和绩效目标情况。

2023年省级下达我县养老服务定向财力补助25.5万元用于发放高龄补贴支出。

2.县级配套预算和绩效目标情况。

2023年我县预算安排高龄补贴645.45万元用于发放高龄补贴支出。

**(四) 项目绩效目标设置。**

明确补贴对象、范围及标准、补贴申请、审核和审批程序;资金的筹集和管理,突出操作性和实用性,完善了制度建设,确保了全县高龄补贴工作有据可依,有章可循;精准补贴,应纳尽纳,动态管理。

井研县民政局已完成高龄补贴绩效自评工作。

**二、评价实施**

**（一）评价目的。**提高资金使用效率和规范性。

**（二）预设问题及评价重点。**

1.严格按照个人申请，村（居）受理，镇人民政府（街道办事处）审核，县民政局审批的程序实施。

2.明确补贴对象、范围及标准、补贴申请、审核和审批程序；资金的筹集和管理，突出操作性和实用性，完善了制度建设，确保了全县高龄补贴工作有据可依，有章可循；精准补贴，应纳尽纳，动态管理。

3.每月按时发放高龄补贴资金，提高高龄补贴对象生活水平，完成全年资金拨付目标任务的 100%。

4.项目资金的使用达到了预期目标。

**（三）评价选点。**井研县民政局成立了自评小组，对项目资金的支付进行自查，对高龄老人或家属进行调查了解他们对高龄补贴发放的意见和建议。

**（四）评价方法。**县民政局对高龄补贴的发放进行实地查看和谈话抽查等方式进行。相关资料进行自查。

**（五）评价组织。**组长：余海，牵头开展自评工作；成员：黄进文、邓雨。

### 三、绩效分析

预算执行情况 10 分，自评 10 分；绩效指标 90 分（其中：产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分），自评 90 分。 自评总分 100 分。

### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。该项目由县委常委会议讨论通过，由井研县民政局牵头实施。

2. 项目管理。项目严格按照个人申请，村（居）受理，镇人民政府（街道办事处）审核，县民政局审批的程序实施。

3. 项目实施。发放高龄补贴提高高龄老人生活质量，维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

4. 项目结果。项目与 12 月 31 日以前完成目标任务。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 数量指标：向 80-89 岁老人 156834 人次、90-99 岁老人 25163 人次、100 岁及以上 681 人次发放高龄补贴 670.95 万元。

2. 质量指标：经费使用合规率达到 100%。

3. 时效指标：高龄补贴资金及时下达我县，下达率 100%，所有高龄补贴按月发放，发放率达 100%。

4. 成本指标：高龄补贴月保障标准 80-89 岁老人 25 元/人/月，90-99 岁老人 100 元/人/月，100 岁及以上 400 元/人/月。

5. 效益指标：规范高龄补贴政策实施，合理确定保障标准，提高高龄老人生活水平，维护社会稳定。

满意度指标：受助对象满意度达到 90% 以上。

### **(三) 个性指标绩效分析。**按月发放高龄补贴，截止 12

月底已完成全年高龄补贴任务。

#### 四、评价结论

2023 年通过高龄补贴资金发放，提高高龄老人生活质量，让高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。因此自评 100 分，自评等级为优秀。

#### 五、存在主要问题

因部分老年人随子女长期外出居住，老人死亡后家属不及时报告，现有的比对手段又不能及时发现，极易造成死亡后还在享受补贴！

#### 六、改进建议

1、镇（街道）、村（居）继续加强高龄补贴政策宣传，提高高龄补贴家属报告的自觉性，每月加强动态数据的收集，确保动态调整及时。

2、县民政局每月做好与人社部门、殡葬、卫健死亡等数据的比对，确保死亡对象及时取消补贴。

## 城市最低生活保障专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着我国从计划经济向市场经济转型，部分企业面临经营困难，职工下岗失业现象增多，一些城市居民生活陷入困境，迫切需要一种保障机制来维持基本生活，我国在借鉴其他国家经验的基础上结合国情

逐步建立和完善了城市最低生活保障制度。凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的均可申请获得基本生活物质帮助的权利。

2023 年下达我县中央城市最低生活保障资金 2052 万元（川财社〔2022〕182 号下达 1802 万元、川财社〔2023〕75 号下达 250 万元，县级配套 278.6 万元。资金到位率 100%。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金的使用严格遵循财经纪律和相关的审批手续，项目通过在全县范围内宣传城市最低生活保障政策，让需要最低生活保障救助家庭及时申报享受，保障其基本生活，维护社会稳定。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排 2330.6 万元。（其中，中央下达 2052 万元，县级配套 278.6 万元）全部用于发放城市最低生活保障金。

**（四）项目绩效目标设置。**明确救助对象、范围及标准、救助申请、审核和审批程序；资金的筹集和管理，突出操作性和实用性，完善了制度建设，确保了全县城市最低生活保障救助工作有据可依，有章可循；精准救助，应保尽保，动态管理。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**提高资金使用效率和规范性。

**（二）预设问题及评价重点。**严格按照个人申请，镇人民政府（街道办事处）受理、审核，县民政局审批的程序实施。每月按时发放城市最低生活保障金，保障城市低保对象

基本生活，完成全年资金拨付目标任务的 100%。

**（三）评价选点。**井研县民政局成立了自评小组，对项目资金的支付进行自查，对城市低保对象进行实地调查了解他们对城市最低生活保障金发放的意见和建议。。

**（四）评价方法。**县民政局对城市最低生活保障金的发放进行实地查看和谈话抽查等方式进行。相关资料进行自查。

**（五）评价组织。**组长：余海，牵头开展自评工作；成员：黄进文、黄颖、吴晏平。

### 三、绩效分析

预算执行情况 10 分，自评 10 分；绩效指标 90 分（其中：产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分），自评 90 分。 自评总分 100 分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。该项目由县委常委会议讨论通过，由井研县民政局牵头实施。

2. 项目管理。项目严格按照个人申请，镇人民政府（街道办事处）受理审核，村（居）协助调查核实，县民政局审批的程序实施。

3. 项目实施。发放城市最低生活保障金，保障城市低保对象基本生活,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

4. 项目结果。项目与 12 月 31 日以前完成目标任务。

#### **（二）专用指标绩效分析。**切实做好城乡居民最低生活

保障，累计救助城市低保 50817 人次，发放城市最低生活保障金 2330.6 万元，保障保障城市低保对象基本生活，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

**（三）个性指标绩效分析。**按月发放城市最低生活保障金，截止 12 月底已完成全年城市最低生活保障金任务。

#### **四、评价结论**

2023 年通过城市最低生活保障资金发放，及时救助城市低保对象，保障基本生活，让城市低保对象感受到国家的温暖，促进了社会和谐进步。因此自评分 100 分，自评等级为优秀。

#### **五、存在主要问题**

现对救助对象的家庭经济状况主要依据市低收入认定中心出具的报告情况来认定，市低收入认定中心出具的部分报告数据只能核实乐山市中区数据，有些收入和财产（如区县房产等）、隐形收入等难以准确掌握，在一定程度上影响到救助对象确定的准确性、时效性。

#### **六、改进建议**

1、继续加强对社会救助工作的督促检查，全面开展城乡低保全面复核工作，对“关系保”，“人情保”予以及时发现纠正和惩处，最大限度减少错保、漏保、骗保现象的发生。

2、县、镇（街道）两级分别做好享受对象长期公示工

作，设立并公布监督举报电话，及时受理群众的举报。同时，加强部门信息共享、数据比对，确保居民经济状况核对更加精准，促进社会救助工作在阳光下运行。

## 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