

2023 年度

四川省井研县民政局单位

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	9
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	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	102
一、 收入支出决算总表	102
二、 收入决算表	102
三、 支出决算表	102
四、 财政拨款收入支出决算总表	102
五、 财政拨款支出决算明细表	102
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	102
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	102

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	102
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	102
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	102
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	102
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	102
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	102

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

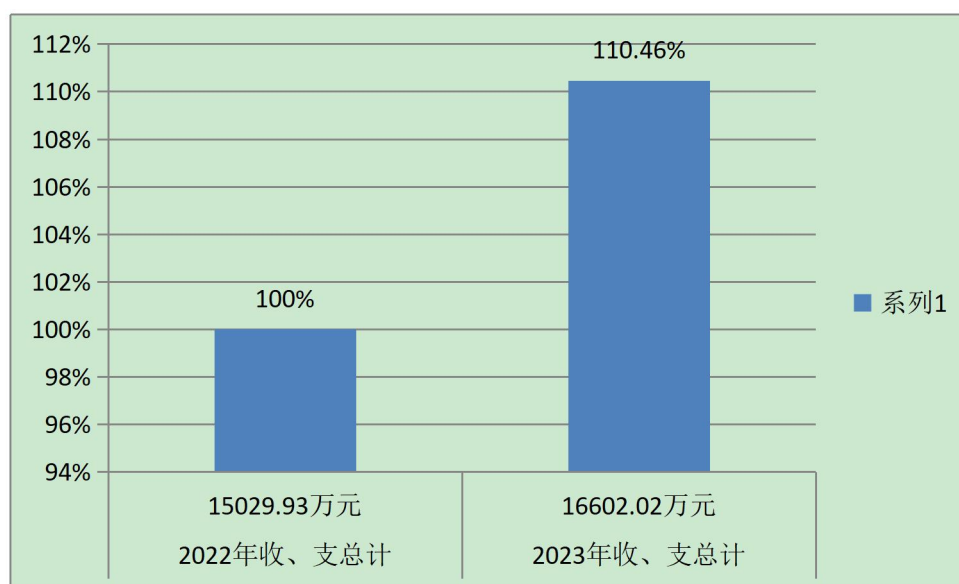
井研县民政局共有行政机构 1 个，当年无变动。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **16602.02** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1572.09 万元，增长 10.46%。主要变动原因是人员经费和困难群众救助经费等调标。

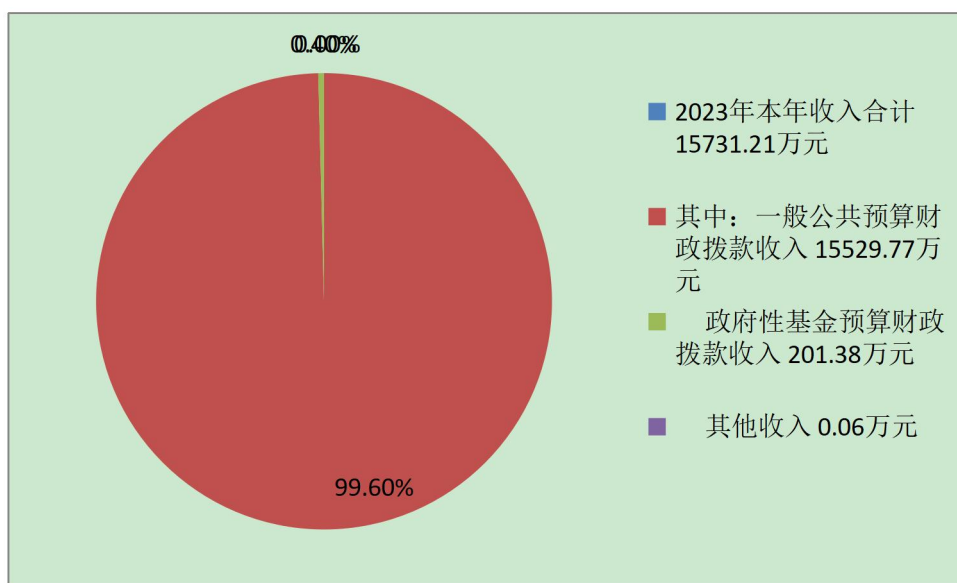
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **15731.21** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **15529.77** 万元，占 **98.71%**；政府性基金预算财政拨款收入 **201.38** 万元，占 **1.28%**；其他收入 **0.06** 万元，占 **0%**。

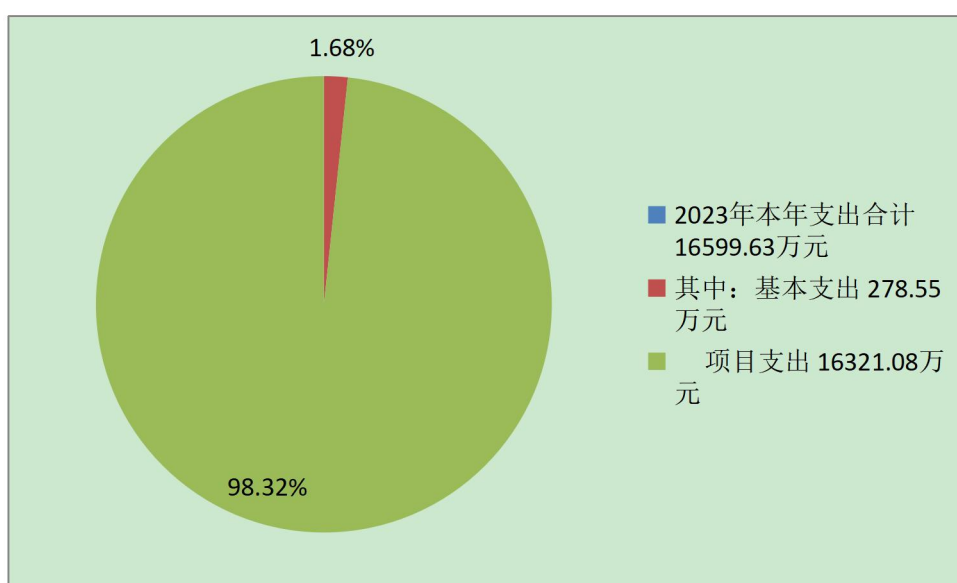
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16599.63 万元，其中：基本支出 278.55 万元，占 1.68%；项目支出 16321.08 万元，占 98.32%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

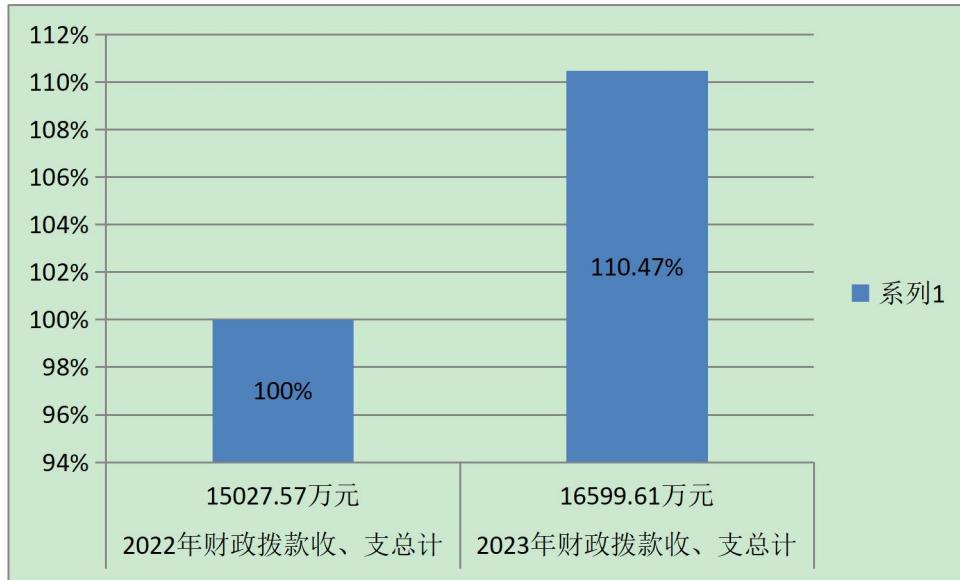


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16599.61 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1572.04 万元，增长 10.47%。主要变动原因是人员经费和困难群众救助经费等调标。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

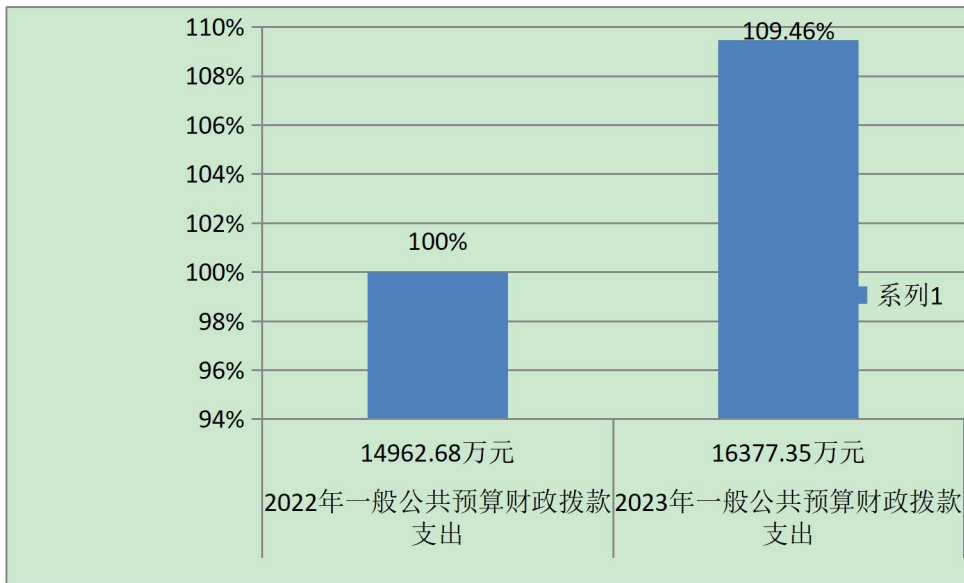


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **16377.35** 万元，占本年支出合计的 **98.66%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1414.67 万元，增长 9.46%。主要变动原因是人员经费和困难群众救助经费等调标。

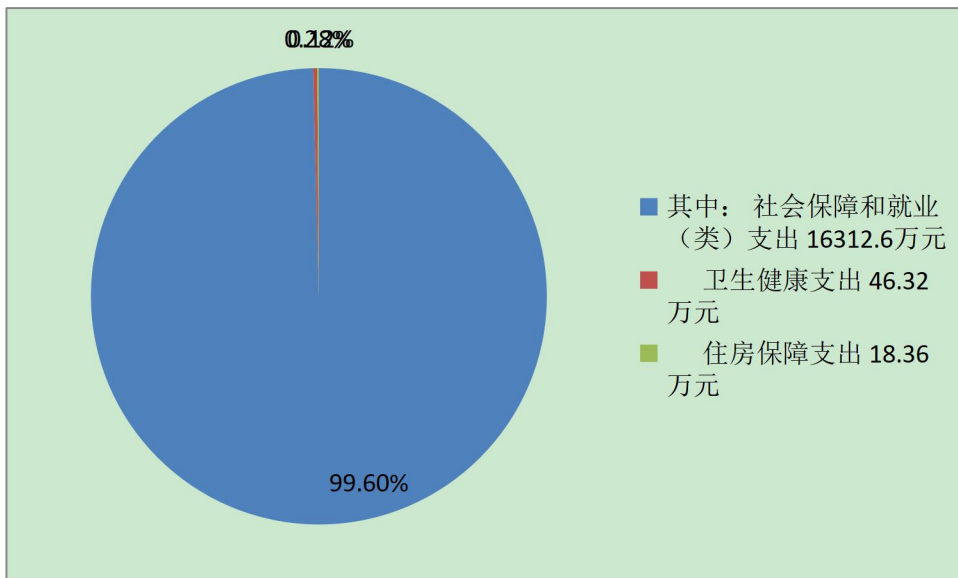
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 **16377.35** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 16312.67 万元，占 99.6%；**卫生健康支出** 46.32 万元，占 0.28%；**住房保障支出** 18.36 万元，占 0.12%。

(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 16377.35，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）：2023 年决算数为 163.58 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 23.68 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 15.63 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）烈士纪念设施管理维护（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 38.93 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 72.86 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 1.02%, 决算数小于预算数的主要原因是目前项目正在实施, 尚未完工。

14. 社会保障和就业(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项) :2023 年决算数为 1342.99 万元, 完成预算 100%。

15. 社会保障和就业(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项) :2023 年决算数为 2228.72 万元, 完成预算 100%。

16. 社会保障和就业(类) 最低生活保障(款) 孤儿保障金支出(项) :2023 年决算数为 5352.62 元, 完成预算 100%。

17. 社会保障和就业(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项) :2023 年决算数为 39.94 万元, 完成预算 100%。

18. 社会保障和就业(类) 临时救助(款) 流浪乞讨人

员救助支出（项）：2023年决算数为0.11万元，完成预算11%，决算数小于预算数的主要原因是根据救助流浪乞讨人员实际支付。

19. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：2023年决算数为1420.83万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023年决算数为2276.45万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：2023年决算数为60.57万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年决算数为575.71万元，完成预算40.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，目前尚未完工。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年决算数为4.58万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年决算数为1.06万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年决算数为3.12万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2023 年决算数为 39.99 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2023 年决算数为 329.23 万元，完成预算 100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2023 年决算数为 19.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **278.53** 万元，其中：

人员经费 **235.28** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **43.26** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

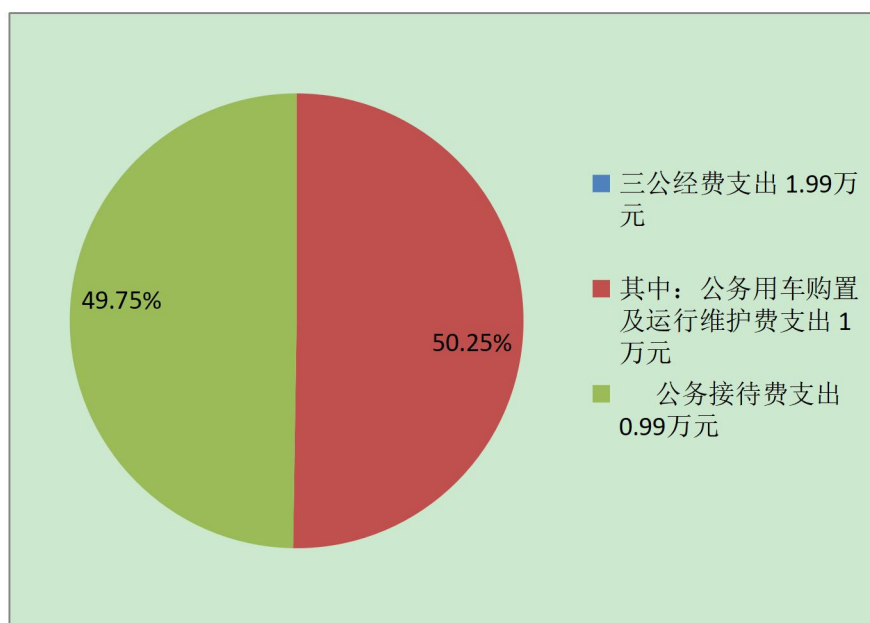
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 0.05%。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 1 万元，占 50.25%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 49.75%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 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 年度持

平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

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

3. 公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 99%。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执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 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 **222.26 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（本级）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（本级）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%。

（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（本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆主要是用于行政区划和地名管理，基层政权和社区治理、城乡困难群众认定、殡葬服务、老龄事务、敬老院管理等民政事务工作等。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，本单位在 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 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 72 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 72 个项目开展绩效监控，组织对 72 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理支出（项）：指用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权和社区建设支出（项）：指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻

登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

供养支出。

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

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

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

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

28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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

纳的住房公积金。

30. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、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 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.08	17.44	17.44		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.08	17.44	17.44		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 (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		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	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。					
	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 (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	77.00	70.69	70.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	77.00	70.69	70.69		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	%	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		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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 (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，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	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 (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				
		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 (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		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			

						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	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。				
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	0.83	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 (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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.92	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 (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，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. 项目实施内容及过程概述	按月及时足额缴纳职业年金。								
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	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 (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 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		年度目标完成情况 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。
	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 (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 发放、足额发放,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,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。							
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	0.99	3.03	3.03			100.00%	10	10	

(10分)	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 (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 按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				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。			
	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	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 (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	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 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。				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。				
	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。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.26	17.26		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	17.26	17.26		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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	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		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 (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	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

		指标							
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		51112422R000006384096-年度考核待遇 (事业)								
主管部门		县民政局部门				实施单位 (盖章)		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。				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。				
	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。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.26	17.26		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	17.26	17.26		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 (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	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		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，无结余预算编制科学合理。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障奖金及时发放、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（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			
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	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	对井研籍 80 周岁以上的高龄老人按照井民通【2019】11 号文件精神发放生活补助，改善高龄老人生活条件，让高龄老人安度晚年，维护社会稳定。				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（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	620.00	645.45	645.45		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	620.00	645.45	645.45		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	80-89 岁老人人数	≥	12795	人	13424	5	5		
			90-99 岁老人人数	≥	2022	人	2317	5	5		
			100 岁及以上人数	≤	67	人	64	5	5	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	25	25		
	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		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	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，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	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（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	32.45	83.03	83.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.45	83.03	83.03		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	事实无人抚养儿童人数	≥	56	人	61	20	20	
		质量指标	发放事实无人抚养儿童基本生活补助完成率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	完成时间	=	1	年	7	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	促进事实无人抚养儿童健康快乐成长	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							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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				
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	392.18	642.68	642.68		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	392.18	642.68	642.68		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	因分析
产出指标	数量指标	完成发放困难残疾人生活补贴人数	≥	5447	人	5356	20	20	据实发放	
	质量指标	完成困难残疾人生活补贴发放率	=	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	定性	达到预期目标	其他	100	10	10		
	可持续影响指标	发放困难残疾人生活补贴	定性	达到预期目标	其他	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>	95	%	96	10	10		
合计							100	100		
评价结论	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 改善重度残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。	年度目标完成情况 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	307.59	682.01	682.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	307.59	682.01	682.01			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 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放二级残疾人护理补贴人数	≥	4973	人	4955	5	5	据实发放
			完成发放一级残疾人护理补贴人数	≥	2215	人	2165	5	5	据实发放
			完成发放三级智力,精神残疾人护理补贴人数	≥		人	351	5	5	本年度新增发放项目
			完成发放四级智力,精神残疾人护理补贴人数	≥		人	203	5	5	本年度新增发放项目
		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（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对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。				
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	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（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		

		标							
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。				
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	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（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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省民政厅办公室关于开展精减退职老职工复核工作的通知》（省民政厅办〔2018〕4 号）精神，发放精简退职职工生活补助，保障精简退职职工基本生活，维护社会稳定。				已完成本年度精简退职职工生活补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	向精简救济对象发放救济费，提高精简退职职工生活质量，落实精简救济政策。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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（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	
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 保障社会散居孤儿基本生活，促进孤儿健康快乐的成长，维护社会稳定。				年度目标完成情况 按实际孤儿人数据实支付，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：财 政资金	6.91	17.64	17.64	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								100	100	
	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	1,205.60	1,446.05	1,446.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,205.60	1,446.05	1,446.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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：财政资金	170.54	164.74	164.74		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 (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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研籍的农村特困人员发放救助供养金，保障农村特困人员的基本生活，维护社会稳定。				已完成本年度全县农村特困人员救助供养金的发放。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放农村特困人员救助供养人数	≥	47244	人次	41673	20	20	据实发放
		质量指标	完成农村特困人员救助供养金发放率	=	100	%	100	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。								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为不能自理的井研籍农村特困人员按照井民发(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。				
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%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成发放照	≤	2937	人	2741	20	20	据实发放

		料护理费的农村特困人员人数							
	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。								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。			
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%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居家失能、半失能建档立卡贫困户提供照料护理人数	≥	20	人	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	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,保障居家失能、半失能建档立卡贫困户基本生活。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		51112422T000000344579-代管退休人员工资及遗属生活补助									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			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	20.00	20.12	20.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.12	20.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	代管遗属人数	=	3	人	2	10	10	据实支付。	
			代管退休人员人数	=	3	人	3	10	10		
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	发放完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障代管退休人员和遗属基本生活，保障社会稳定	定性	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	代管退休人员和遗属满意度	≥	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				
	2.项目实施内容及过程概述	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。				
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:财政资金	2.00	1.90	1.90		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	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	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20		

			统美德							
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 发放全县死亡火化人员补助，确保绿色惠民殡葬对象及时享受相关政策，维护社会稳定				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计死亡火化人数	≥	450	人	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 加强全县殡葬管理,加大殡葬改革宣传,推动殡葬改革。				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。			
	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。							
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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（盖章）	井研县民政局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况		按照省市工作安排，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。
	2. 项目实施内容及		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。

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	联检的边界数	=	6	条	6	20	20	
		质量指标	边界联检完成率	=	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	边界联检	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	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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	按照省市要求规范婚姻登记管理, 加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入, 婚姻档案管理				按照省市要求规范婚姻登记管理, 加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入, 婚姻档案管理				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市要求规范婚姻登记管理, 加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入, 婚姻档案管理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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 (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 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				年度目标完成情况 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成井研县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章年度专项工作任务，保障两改办正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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 (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 因灾、因病和春节慰问困难群众慰问维稳等工作，预计全年 10 万元。				年度目标完成情况 完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作								
	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	10.00	10.95	10.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.95	10.95		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	慰问困难群众人数	≥	50	人	40	20	20	据实救助
		质量指标	慰问困难群众完成率	=	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	保障困难群众生活,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	受助对象满意率	≥	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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展，丰富老年人生活，使老年人老有所乐，促进社会和谐稳定。				保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展，丰富老年人生活，使老年人老有所乐，促进社会和谐稳定。					
2. 项目实施内容及过程概述		保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展，丰富老年人生活，使老年人老有所乐，促进社会和谐稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成开展老年文化体育协会的个数	≥	4	个	4	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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		现有城乡特困人员 4585 人，实施分类管理，动态调整，需对生活自理能力入户开展核查鉴定和公示工作，印制审批表、宣传手册 2 万元，租车费 1 万元，差旅费 2 万元。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		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（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	完成核查认定城乡特困人员人数	≥	4585	人	4585	20	20	
	质量指标	城乡特困人员核查认定率	≥	30	%	50	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	受助对象满意度	≥	95	%	98	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，保障特困人员及时动态管理。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		51112422T000000437381-脱贫幸福村（贫困对象）生活补贴							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.32	17.22	17.22	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.32	17.22	17.22	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成救助人数	≤	46	人	38	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	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、半失能建档立卡贫困户基本生。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			
	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。				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 (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	41.40	35.09	35.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	41.40	35.09	35.09		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	两个脱贫幸福村聘请管护人员人数	=	11	人	9	20	20	据实发放
		质量指标	两个脱贫幸福村人员工资发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	两个脱贫幸福村人员经费分配按期	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	两个脱贫幸福村人员工资保障力度	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	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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	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 (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 (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	51112422T000000437404-未保、流浪乞讨救助维修和运行经费
------	--

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障井研县救助管理站正常运转。				保障井研县救助管理站正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障井研县救助管理站正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	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						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助站个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	保障救助管理站的正常运转	定性	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	补助救助管理站支出运转	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：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述				加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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						/	/		
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	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	促进我县养老服务业健康积极发展	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	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：罗岚嶝					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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据《民政部 财政部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				
	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（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（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	
评价结论	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。									
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				
	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				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%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员覆盖	=	100	%	100	60	60	

			率							
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(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	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(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建设健康发展	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	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 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 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	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						/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成 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								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		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	年满 18 周岁后在校就读的孤儿发放助学补助费用, 资助标准为每人每学年 10000 元, 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。				
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	8.70	4.10		47.13%	10	10	按学年按季度拨付	
	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	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	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						/	/		
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	完成敬老院建设个数	=	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建设健康发展	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（盖章） 井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		年度目标完成情况	
		发放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	按实际申报人数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。

	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	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 (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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	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	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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 (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	提升改造竹园烈士陵园	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	参观人员满意度	≥	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	井研县民政局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	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 (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				
		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	按合同约定付款，余款尚未达到支付期限。	
	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						/	/			
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 建设健康发展	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	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（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（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（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建设健康发展	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. 项目年度目标完成情况	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（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	按项目进度付款，尾款尚未达到支付期限。	
	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（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	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	

			建设健康发 展							
	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				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	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				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	15.69	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: 财 政资金	15.69	146.76	32.64		22.24%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	完成敬老院 维修个数	=	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建设健康发展	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	93	
评价结论	完成敬老院维修, 提升院内老人安全感, 自评得分 93 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 罗岚嶝					财务负责人: 谢云跃					

部门预算项目支出绩效自评表 (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《井研县行政区划图》编印				完成《井研县行政区划图》编印				
	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 (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 (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《井研县行政区划图》编印	等于	1	项		20	20	

		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	可持续影响指标	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				
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	249.12	249.12	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	249.12	249.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	完成社区综 合体个数	=	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 建设健康发 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 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。				年度目标完成情况 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	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	

(10分)	其中：财政资金	0.00	92.48	92.48		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（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 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 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	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)		数		行率	重	分			
	总额	15.00	14.93	14.93	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	15.00	14.93	14.93	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 (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)/预算数)	≤	5	%	5	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	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	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业
------	---------------------------------

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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		
		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 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 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	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（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）/预算数 ）	≤	5	%	5	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	≤	100	%	100	20	20	

			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		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位 (盖章)		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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	0.23	0.23	0.23	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.23	0.23	0.23	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 (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)/预算数)	≤	5	%	5	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	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		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	0.18	0.18	0.18	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.18	0.18	0.18	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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		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 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 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	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 (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			
	2.项目实 施内容及 过程概述	保障社工岗人员经费				完成社工岗人员经费发放			
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	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	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配按期	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	公共卫生特别服务岗人员工资保障力度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生特别服务岗人员管理	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	公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按月发放社工岗人员工资, 按时缴纳社保。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	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。			

	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。								
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	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	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	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	10	
合计								100	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	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。				
		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。 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。 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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	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	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	
	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	服务对象	改造对象满	≥	95	%	96	10	10	

	标	满意度指 标	意度						
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				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成项目建设，并投入使用				项目正在实施，目前尚未完工				
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	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 （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	定	达到预	其他	达到预	20	20	

			老服务体系 建设健康发 展	性	期目标		<i>期目标</i>			
	满意度指 标	服务对象 满意度	入住老人满 意度	≥	95	%	<i>95</i>	10	10	
合计								100	92	
评价 结论	<i>项目正在实施, 目前尚未完工, 自评得分 92 分。</i>									
存在 问题	<i>项目实施稍微滞后。</i>									
改进 措施	<i>按程序加快实施进度</i>									
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 谢云跃					

第五部分 附表

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