

# 孝义市民政局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。

（二）承担依法对全市性社会团体、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。

（三）指导和协调全市社会组织的党建工作。

（四）监督实施社会救助法律、法规和政策，拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）承担全市行政区划和地名管理工作，负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；负责全市的行政区域界线勘定和管理工作；指导全市地名标志和门牌的设置与管理工作。

（七）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；负责全市居民的婚姻登记管理工作。

（八）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责殡仪服务站、骨灰堂建设审批工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（十一）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十三）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务：促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十八) 有关职责分工。

1、市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2、市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置情况

### (一) 办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作；负责本级民政部门行政法制建设工作，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担机关和直属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与审计工作；拟订彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；负责民政统计管理工作。

### (二) 社会救助股

负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策；负责指导全市建立健全城乡社会救助体系工作，拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责社会救助的法制化建设并组织监督实施；负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承办中央、省、市财政社会救助投入资金分配和监管工作；负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。

### (三) 基层治理和社会组织股（社会组织党建股）

拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全市农村村务公开工作。

组织实施社会团体、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权

限对社会组织进行登记管理和执法监督；负责民政局行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全市民政系统行政审批制度改革工作。

指导和协调全市社会组织党建工作，指导所辖社会组织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作，做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

#### （四）区划地名股

指导落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责承办乡镇（街道办事处）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的上报工作；负责全市重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作，负责市区街路巷名的命名和更名初审工作，规范全市地名标志的设置和管理；负责全市标准政区与地名地图、资料的编辑和审定工作；负责行政区域界线的勘定和管理；负责全市地名档案和勘界档案的保存和管理。

#### （五）社会福利事务股

负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；依法承办本市辖区内居民的婚姻登记相关工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并监督实施；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划、政策、标准并监督实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,501.71	一、一般公共服务支出	32	1.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,391.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.00
	23		二十三、其他支出	54	474.39
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,976.10	<b>本年支出合计</b>	58	10,976.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,976.10	<b>总计</b>	62	10,976.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,976.10	10,976.10					
201	一般公共服务支出	1.58	1.58					
20132	组织事务	1.58	1.58					
2013299	其他组织事务支出	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	10,391.56	10,391.56					
20802	民政管理事务	774.12	774.12					
2080201	行政运行	292.41	292.41					
2080207	行政区划和地名管理	25.56	25.56					
2080299	其他民政管理事务支出	456.15	456.15					
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89					
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
20810	社会福利	2,964.21	2,964.21					
2081001	儿童福利	236.10	236.10					
2081002	老年福利	605.38	605.38					
2081004	殡葬	49.85	49.85					
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00					
2081006	养老服务	702.20	702.20					
2081099	其他社会福利支出	1,360.68	1,360.68					
20811	残疾人事业	742.62	742.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.62	742.62					
20819	最低生活保障	3,285.46	3,285.46					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.14	1,114.14					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,171.32	2,171.32					
20820	临时救助	111.95	111.95					
2082001	临时救助支出	87.09	87.09					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.86	24.86					
20821	特困人员救助供养	1,535.28	1,535.28					

2082101	城市特困人员救助供养支出	132.43	132.43					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.84	1,402.84					
20825	其他生活救助	793.52	793.52					
2082501	其他城市生活救助	18.64	18.64					
2082502	其他农村生活救助	774.88	774.88					
20830	财政代缴社会保险费支出	50.52	50.52					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.26	14.26					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.26	36.26					
210	卫生健康支出	26.44	26.44					
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
221	住房保障支出	56.12	56.12					
22102	住房改革支出	56.12	56.12					
2210201	住房公积金	56.12	56.12					
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00					
2240703	自然灾害救灾补助	26.00	26.00					
229	其他支出	474.39	474.39					
22960	彩票公益金安排的支出	474.39	474.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.39	474.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,976.10	667.41	10,308.68			
201	一般公共服务支出	1.58		1.58			
20132	组织事务	1.58		1.58			
2013299	其他组织事务支出	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	10,391.56	584.85	9,806.71			
20802	民政管理事务	774.12	450.96	323.16			
2080201	行政运行	292.41	94.01	198.40			
2080207	行政区划和地名管理	25.56		25.56			
2080299	其他民政管理事务支出	456.15	356.95	99.20			
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89				
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
20810	社会福利	2,964.21		2,964.21			
2081001	儿童福利	236.10		236.10			
2081002	老年福利	605.38		605.38			
2081004	殡葬	49.85		49.85			
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00			
2081006	养老服务	702.20		702.20			
2081099	其他社会福利支出	1,360.68		1,360.68			
20811	残疾人事业	742.62		742.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.62		742.62			
20819	最低生活保障	3,285.46		3,285.46			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.14		1,114.14			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,171.32		2,171.32			
20820	临时救助	111.95		111.95			
2082001	临时救助支出	87.09		87.09			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.86		24.86			
20821	特困人员救助供养	1,535.28		1,535.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.43		132.43			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.84		1,402.84			
20825	其他生活救助	793.52		793.52			

2082501	其他城市生活救助	18.64		18.64			
2082502	其他农村生活救助	774.88		774.88			
20830	财政代缴社会保险费支出	50.52		50.52			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.26		14.26			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.26		36.26			
210	卫生健康支出	26.44	26.44				
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
221	住房保障支出	56.12	56.12				
22102	住房改革支出	56.12	56.12				
2210201	住房公积金	56.12	56.12				
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00			
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00			
229	其他支出	474.39		474.39			
22960	彩票公益金安排的支出	474.39		474.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.39		474.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,501.71	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,391.56	10,391.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.12	56.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.00	26.00		
	23		二十三、其他支出	55	474.39		474.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,976.10	<b>本年支出合计</b>	59	10,976.10	10,501.71	474.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,976.10	<b>总计</b>	64	10,976.10	10,501.71	474.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,501.71	667.41	9,834.29
201	一般公共服务支出	1.58		1.58
20132	组织事务	1.58		1.58
2013299	其他组织事务支出	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	10,391.56	584.85	9,806.71
20802	民政管理事务	774.12	450.96	323.16
2080201	行政运行	292.41	94.01	198.40
2080207	行政区划和地名管理	25.56		25.56
2080299	其他民政管理事务支出	456.15	356.95	99.20
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	
2080501	行政单位离退休	68.71	68.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
20810	社会福利	2,964.21		2,964.21
2081001	儿童福利	236.10		236.10
2081002	老年福利	605.38		605.38
2081004	殡葬	49.85		49.85
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
2081006	养老服务	702.20		702.20
2081099	其他社会福利支出	1,360.68		1,360.68
20811	残疾人事业	742.62		742.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	742.62		742.62
20819	最低生活保障	3,285.46		3,285.46
2081901	城市最低生活保障金支出	1,114.14		1,114.14
2081902	农村最低生活保障金支出	2,171.32		2,171.32
20820	临时救助	111.95		111.95
2082001	临时救助支出	87.09		87.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.86		24.86
20821	特困人员救助供养	1,535.28		1,535.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.43		132.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,402.84		1,402.84
20825	其他生活救助	793.52		793.52
2082501	其他城市生活救助	18.64		18.64
2082502	其他农村生活救助	774.88		774.88
20830	财政代缴社会保险费支出	50.52		50.52
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.26		14.26
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.26		36.26

210	卫生健康支出	26.44	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
221	住房保障支出	56.12	56.12	
22102	住房改革支出	56.12	56.12	
2210201	住房公积金	56.12	56.12	
224	灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00		26.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.68	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	228.76	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	135.07	30205	水费	0.31	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	30206	电费	0.93	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	1.70	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费	6.69	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.54	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.12	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	27.57	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	41.14	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		631.03	公用经费合计								36.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			474.39	474.39		474.39	
229	其他支出		474.39	474.39		474.39	
22960	彩票公益金安排的支出		474.39	474.39		474.39	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		474.39	474.39		474.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市民政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	901.81
货物	2	133.27
工程	3	641.58
服务	4	126.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	36.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,976.10万元，支出总计10,976.10万元。与上年相比，收入总计增加3,455.84万元，增长45.95%，支出总计增加3,455.84万元，增长45.95%。主要原因是困难群众生活救助补助资金增加和综合福利中心养护院附属设施投入资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,976.10万元，其中：

财政拨款收入10,976.10万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,976.10万元，其中：

基本支出667.41万元，占比6.08%；

项目支出10,308.68万元，占比93.92%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,976.10万元，支出总计10,976.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,455.84万元，增长45.95%；财政拨款支出总计增加3,455.84万元，增长45.95%。主要原因是对困难群众生活救助补助资金增加和综合福利中心养护院附属设施投入资金增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出10,501.71万元，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,477.46万元，增长49.51%。主要原因是对困难群众生活救助补助资金增加和综合福利中心养护院附属设施投入资金增加。

##### （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10,501.71万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)1.58万元，占比0.02%；
- 社会保障和就业支出(类)10,391.56万元，占比98.95%；
- 卫生健康支出(类)26.44万元，占比0.25%；
- 住房保障支出(类)56.12万元，占比0.53%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)26.00万元，占比0.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,079.09万元，支出决算10,501.71万元，完成年初预算的115.67%。其中：

（1）一般公共预算服务支出年初预算5.12万元，支出决算1.58万元完成年初预算的30.85%，用于社会组织党建报刊杂志、笔记本等支出，较2022年决算增加1.03万元，增加1.87%，增加的主要原因是社会组织党建活动支出增加；（2）社会保障和就业支出年初预算9102.82万元，支出决算10391.56万元完成年初预算的114.05%，用于城乡低保、特困供养人员补助、孤儿和事实无人抚养儿童生活救助、临时救助及流浪乞讨人员救助，较2022年决算增加4060.7万元，增加64.14%，增加的主要原因是由于困难群众救助补助支出增加；（3）卫生健康支出26.9万元，支出决算26.44万元完成年初预算的98.28%，用于为职工缴纳医疗保险，较2022年增加3.31万元，增加14.31%，增加的主要原因是缴费基数增加；（4）住房保障支出年初预算56.85万元，支出决算56.12元完成年初预算的98.71%，用于单位人员住房公积金缴费，较2022年增加5.38万元，增加10.6%，增加的主要原因是缴费基数增加；（5）灾害防治及应急管理支出年初预算26万元，支出决算26万元完成年初预算的100%，用于困难群众自然灾害救灾补助项目，较2022年减少590.87万元，减少95.79%，减少原因是困难群众自然灾害救灾补助项目完成，结余资金退回。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出667.41万元，其中：

人员经费631.03万元，主要包括基本工资228.76万元、津贴补贴41.2万元、奖金7.84万元、绩效工资135.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.15万元、职业年金缴费4.03万元、职工基本医疗保险缴费24.75万元、公务员医疗补助缴费1.7万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金56.12万元和对个人和家庭的补助69.35万元；

公用经费36.38万元，主要包括办公费支出8.13万元、印刷费1.43万元、水费0.31万元、电费0.93万元、邮电费1.7万元、取暖费6.69万元、差旅费1.54万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0.24万元、委托业务费0.5万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.16万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计474.39万元、支出总计474.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少21.62万元，下降4.36%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少21.62万元，下降4.36%。主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长76.99%，主要原因是：公车维修费用增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长76.99%，主要原因是：公车维修费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公车保险、维修维护以及汽油开支。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.38万元，比2022年增加6.95万元，增长23.62%，主

要原因单位日常办公费、差旅费和福利费开支增加。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额901.81万元，其中：政府采购货物支出133.27万元、政府采购工程支出641.58万元、政府采购服务支出126.96万元。政府采购授予中小企业合同金额901.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额901.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，孝义市民政局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目47个，涉及资金4783.95万元，占本单位项目支出总额的46.4%，其中一般公共预算支出4783.95万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。2023年二级项目绩效自评个数47个，涉及资金4783.95万元：41个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，自评结果为“中”的项目有（1）孝义市敬老院购置电梯项目，采取的改进管理措施为市敬老院设施陈旧，不具备安装条件，因此该项目不再实施。（2）孝义市婚姻登记窗口电脑及配套设备采购项目，采取的改进管理措施为婚姻登记窗口设在市民服务中心，电脑及配套设备由市政府统一采购，不允许单位自行采购，因此项目取消。（3）未成年人保护办公室工作经费项目，采取的改进管理措施为办公用品采购手续完善后，进行支付。

附件：二级项目绩效自评表

### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
  - 二、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。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。
- 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

## 第五部分 附件

## 孝义市综合福利中心养护院建设项目五六号公寓楼中心供氧吸引系统及病房医用设备带项目支出绩效自评表 (2023年度)



项目名称		孝义市综合福利中心养护院建设项目五六号公寓楼中心供氧吸引系统及病房医用设备带							
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053004-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
	市市区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目供氧实施设备安装完毕。				孝义市综合福利中心养护院五六号公寓楼中心供氧吸引系统及病房医用设备带工程项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供氧设施设备	=160套	=160套	=160套	20	20	
		质量指标	单台流量	70立方	=70立方米	=70立方米	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	300000	=300000元	=300000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心保障	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人幸福感	=500人	=500人	=500人	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中心养护院五六号公寓楼中心供氧吸引系统及病房医用设备带工程费用300000元全部支付, 预算						
	产出情况		综合福利中心养护院五六号公寓楼中心供氧吸引系统及病房医用设备带工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预						
	效益情况		号公寓楼中心供氧吸引系统及病房医用设备带工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务						
	满意度情况		完成验收, 满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。							

## 元旦春节困难群众慰问项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		元旦春节困难群众慰问项目									
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		46.24	46.24	40.766	40.766	0	100	10		
市市区财政资金		46.24	46.24	40.766	40.766	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	基本保障困难群众过一个安定祥和的元旦春节。					元旦春节困难群众慰问项目圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	困难群众慰问	同类别分	不同类别分	达成预期指标	20	20			
		质量指标	受助人员认定	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	慰问物品发放	节前发	春节前发	达成预期指标	10	10			
		成本指标	慰问品采购方式	府招标	政府招标采购	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本	得到保障	得到保障	达成预期指标	25	25			
		可持续影响指标	困难群众基本	不断完善	不断完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析										
	项目实施和预算执行情况	元旦春节困难群众慰问项目费用407662.5元全部支付, 预算执行率为100%。									
	产出情况	元旦春节困难群众慰问项目完成, 达到预期目标。									
	效益情况	元旦春节困难群众慰问项目完成, 保障困难群众过一个安定祥和的元旦春节。									
	满意度情况	慰问圆满完成, 满意率为100%。									
主要经验做法		执行约定, 及时发放慰问资金, 保证群众过一个安定祥和的元旦春节。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

# 元旦春节困难群众慰问项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		元旦春节困难群众慰问项目							
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位		053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	134	134	127.057	127.057	0	100	10	
市县区财政资金	134	134	127.057	127.057	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	基本保障困难群众过一个安定祥和的元旦春节。				元旦春节困难群众慰问项目圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众慰问人次	同类别分	同类别分	达成预期指标	20	20	
		质量指标	受助人员认定准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问物品发放时间	节前发放	春节前发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问品采购方式	政府采购	政府招标采购	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障	得到保障	得到保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		元旦春节困难群众慰问项目费用407662.5元全部支付，预算执行率为100%。						
	产出情况		元旦春节困难群众慰问项目完成，达到预期目标。						
	效益情况		元旦春节困难群众慰问项目完成，保障困难群众过一个安定祥和的元旦春节。						
	满意度情况		慰问圆满完成，满意率为100%。						
	主要经验做法		执行约定，及时发放慰问资金，保证群众过一个安定祥和的元旦春节。						
项目管理中存在的问题及原因分析		无							

## 孝义市综合福利中心养护院建设项目窗帘采购项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院建设项目窗帘采购										
主管部门及代码		053-孝义市民政局					预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	17.78	17.78	17.77	17.77	0	100	10			
市县区财政资金	17.78	17.78	17.77	17.77	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目窗帘安装完毕。					孝义市综合福利中心养护院窗帘采购项目顺利完成, 已完成验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	窗帘套数	=268套	=268套	=268套	20	20				
		质量指标	规格	=280厘米	=280厘米	=280厘米	10	10				
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	采购预算价	=177800元	=177800元	=177800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心得到保障	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人幸福感	=210人	=210人	=210人	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心养护院窗帘采购费用177704元全部支付, 预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		孝义市综合福利中心养护院窗帘采购项目完成, 经验收符合符合国家标准, 达到预期目标。								
		效益情况及分析		孝义市综合福利中心养护院窗帘采购项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行。								
		满意度情况及分析		完成验收, 满意率为100%。								
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。									

## 孝义市综合福利中心养护院建设项目疫情防控集中隔离改造工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院建设项目疫情防控集中隔离改造工程								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100	10	
		市市区财政资金	9.87	9.87	9.87	9.87	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障孝义市综合福利中心建设项目疫情集中隔离点隔离围挡的正常使用。				孝义市综合福利中心养护院疫情防控集中隔离改造工程项目顺利安装, 已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成品彩钢	300平方	=300平方米	=300平方米	20	20		
		质量指标	花岗岩石材厚度	=25厘米	=25厘米	=25厘米	10	10		
		时效指标	实施期限	=30天	=30天	=30天	10	10		
		成本指标	采购预算价	=98700元	=98700元	=98700元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保疫情隔离	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	=110人	=110人	=110人	10	10			
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义市综合福利中心养护院疫情防控集中隔离改造工程费用98700元全部支付, 预算执行率为100%						
		产出情况		孝义市综合福利中心养护院疫情防控集中隔离改造工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。						
		效益情况		心养护院疫情防控集中隔离改造工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满						
		满意度情况		完成验收, 满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。							

## 孝义市综合福利中心养护院建设项目电视采购项目支出绩效自

自评  
(2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院建设项目电视采购							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	29.4	29.4	29.4	29.4	0	100	10	
	市市区财政资金	29.4	29.4	29.4	29.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目太电视安装完毕。				孝义市综合福利中心养护院电视采购项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电视	=210台	=210台	=210台	20	20	
		质量指标	屏幕尺寸	=39寸	=39寸	=39寸	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算	294000	=294000元	=294000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人幸福感	=210人	=210人	=210人	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心养护院电视采购项目费用294000元全部支付, 预算执行率为100%。					
		产出情况		孝义市综合福利中心养护院电视采购项目安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。					
		效益情况		综合福利中心养护院电视采购项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会养老需求。					
		满意度情况		完成验收, 满意率为100%。					
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。						

# 移动云视讯合同款项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		移动云视讯合同款							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
	市辖区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证移动云视讯平台正常运转。				移动云视讯合同款支付完成, 民政工作运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	=1条	=1条	=1条	20	20	
		质量指标	租赁线路带宽	≥10兆	≥10兆	≥10兆	5	5	
			租赁线路网络利用率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	租赁线路时间	4年6月10日	24年6月15日	达成预期目标	10	10	
	成本指标	运行成本	12000元	12000元	达成预期目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作	得到提高	得到提高	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		移动云视讯合同款支付12000元, 预算执行率为100%。						
	产出情况		圆满完成民政工作, 达到预期目标。						
	效益情况		保障民政各项工作开展, 服务各类民政对象。						
	满意度情况		合同支付完成, 工作顺利开展, 满意率为100%。						
	主要经验做法		履行合同约定, 维护政府机关诚信。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

## 孝义市综合福利中心养护院建设项目光纤网络采购项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院建设项目光纤网络采购							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单号	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26.67	26.67	26.67	26.67	0	100		
	市县区财政资金	26.67	26.67	26.67	26.67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目光纤网络安装完毕。				孝义市综合福利中心养护院光纤网络工程项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光纤网络	≥250个	≥250个	≥250个	20	20	
		质量指标	规格型号	合规定	符合规定	达成预期	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	266700	=266700元	=266700元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老人幸福感	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		孝义市综合福利中心养护院光纤网络工程费用266700元全部支付, 预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		孝义市综合福利中心养护院光纤网络工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。					
		效益情况及分析		福利中心养护院光纤网络工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会					
		满意度情况及分析		完成验收, 满意率为100%。					
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。						

## 孝义市综合福利中心建设项目绿化工程(配套楼宇亮化)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目绿化工程(配套楼宇亮化)							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	142	142	142	142	0	100	10
	市县区财政资金	142	142	142	142	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目绿化工程(配套楼宇亮化)安装完毕。				孝义市综合福利中心绿化工程项目顺利安装,已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化(配套楼宇)	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	种植质量	合相关标准	符合相关标准	达成预期目标	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	1420000元	=1420000元	=1420000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化工程(配套)	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人儿童幸福	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心绿化工程费用1420000元全部支付,预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		孝义市综合福利中心绿化工程安装完成,经验收符合符合国家标准,达到预期目标。					
		效益情况及分析		综合福利中心绿化工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足社会养老					
		满意度情况及分析		完成验收,满意率为100%。					
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。						

## 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程工程款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程工程款									
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	350	350	350	350	0	100	10			
市县区财政资金	350	350	350	350	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程工程进度款按照合同约定方式支付。					孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程项目顺利安装,已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工期	=168天	=168天	=168天	10	10			
	成本指标	工程中标价	029461.20029461.320029461.32	029461.20029461.32	029461.32	10	10				
	效益指标	社会效益指标	养老院老人、	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	老人、孤儿满	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程费用3500000元全部支付,预算执行率为100%。								
		产出情况及分析	孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程安装完成,经验收符合国家标准,达到预期目标。								
		效益情况及分析	中心养护院及儿童福利院室外工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足								
		满意度情况及分析	完成验收,满意率为100%。								
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。								

## 孝义市综合福利中心建设项目太阳能设备设施款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目太阳能设备设施款									
主管部门及代码		053-孝义市民政局					预算单位		053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60	60	60	60	0	100	10		
	市县区财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障孝义市综合福利中心建设项目太阳能设备设施安装完毕。					孝义市综合福利中心太阳能设备工程项目顺利安装, 已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	太阳能	=6套	=6套	=6套	20	20			
		质量指标	额定规格	=6吨	=6吨	=6吨	10	10			
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	采购预算价	=600000	=600000元	=600000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人幸福感	=500人	=500人	=500人	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心太阳能设备工程费用600000元全部支付, 预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		孝义市综合福利中心太阳能设备工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。							
		效益情况及分析		综合福利中心太阳能设备工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会需求。							
		满意度情况及分析		完成验收, 满意率为100%。							
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。									

## 孝义市综合福利中心建设项目污水处理站及设备采购项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目污水处理站及设备采购							
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位		053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心建设项目污水设备设施安装完毕。				孝义市综合福利中心污水处理站工程项目顺利安装,已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水设备	=2套	=2套	=2套	20	20	
		质量指标	日处理量	=200立方	=200立方	=200立方	10	10	
		时效指标	项目实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	1000000元	1000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人幸福感	=500人	=500人	=500人	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市综合福利中心污水处理站工程费用1000000元全部支付,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	孝义市综合福利中心污水处理站工程安装完成,经验收符合国家标准,达到预期目标。						
		效益情况及分析	综合福利中心污水处理站工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足社会养老需求。						
		满意度情况及分析	完成验收,满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。						

## 孝义市综合福利中心建设项目市天然气公司供气工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目市天然气公司供气工程							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位 053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心市天然气公司供气工程安装完毕。				孝义市综合福利中心市天然气公司供气工程项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市天然气公司供气套数	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	额定规格	符合相关标准	符合相关标准	达成预期目标	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	200000元	=200000元	=200000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心供气保障	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人儿童幸福	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心市天然气公司供气工程费用200000元全部支付, 预算执行率为100%。					
		产出情况		孝义市综合福利中心市天然气公司供气工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。					
		效益情况		福利中心市天然气公司供气工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社					
		满意度情况		完成验收, 满意率为100%。					
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。						

## 孝义市综合福利中心建设项目自来水接入工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目自来水接入工程									
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	181801							
		资金总额:		140	140	140	140	0	100	10	
市县区财政资金		140	140	140	140	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障孝义市综合福利中心自来水接入工程安装完毕。					孝义市综合福利中心自来水接入工程项目顺利安装, 已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自来水接入工程	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	建设质量	符合目标	符合目标	达成预期目标	10	10			
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	采购预算价	1400000	=1400000元	=1400000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	自来水接入工程	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人儿童幸福	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心自来水接入工程费用1400000元全部支付, 预算执行率为100%。								
	产出情况		孝义市综合福利中心自来水接入工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。								
	效益情况		合福利中心自来水接入工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会								
	满意度情况		完成验收, 满意率为100%。								
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。								

## 孝义市综合福利中心建设项目天然气费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目天然气费用							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心天然气工程安装完毕。				孝义市综合福利中心天然气工程项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天然气工程设备	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	额定规格	符合国家	符合国家	达成预期目标	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	500000	=500000元	=500000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人儿童幸福	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市综合福利中心天然气工程费用500000元全部支付, 预算执行率为100%。						
		产出情况	孝义市综合福利中心建设项目天然气工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。						
		效益情况	综合福利中心天然气工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会养老						
		满意度情况	完成验收, 满意率为100%。						
	主要经验做法	执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。							

## 孝义市综合福利中心养护院建设项目厨房设备采购项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院建设项目厨房设备采购								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位		053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目厨房设备, 预计年底安装完毕。					孝义市综合福利中心养护院厨房设备工程项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	厨房设备	≥47个	≥47个	≥47个	20	20		
		质量指标	规格型号	合规定标	合规定标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10		
	成本指标	采购预算价	100000	=100000元	=100000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	老人幸福感	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心养护院厨房设备工程费用100000元全部支付, 预算执行率为100%。							
	产出情况		孝义市综合福利中心养护院厨房设备工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。							
	效益情况		福利中心养护院厨房设备工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会							
	满意度情况		完成验收, 满意率为100%。							
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。							

## 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程工程款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程工程款							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位: 053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	70	70	70	70	0	100	10	
	市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程工程进度款按照合同约定方式支付。				孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程项目顺利完成, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工期	=168天	=168天	=168天	10	10	
		成本指标	工程中标价	700000	=700000元	=700000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老院老人、	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人、孤儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程费用700000元全部支付, 预算执行率为100%。						
	产出情况		孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。						
	效益情况		孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 满足社会需求。						
	满意度情况		完成验收, 满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。						

## 孝义市养老机构血氧仪、制氧机购置项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市养老机构血氧仪、制氧机购置							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.32	8.32	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	8.32	8.32	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年内采购完毕				孝义市养老机构血氧仪、制氧机购置完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	血氧仪、制氧机	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	规格型号	合规定材	合规定材	达成预期指标	10	10	
		时效指标	交货、安装期限	=25天	=25天	=25天	10	10	
		成本指标	采购预算	=83200元	=83200元	=83200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	2	项目竣工验收, 尚未投入使用。	
总分								82	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	养老机构血氧仪、制氧机购置完成, 养护院项目竣工未投入使用, 预算执行率为 0%。						
		产出情况	养老机构血氧仪、制氧机购置完成, 符合国家标准。						
		效益情况	综合福利中心养护院项目建成养老机构医养结合模式, 满足老年人多功能型养老。						
		满意度情况	养老机构血氧仪、制氧机验收合格, 符合医养结合需求。						
	主要经验做法	严把质量关, 按规定程序完成采购。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	采购完成, 未完成付款。							
	下一步改进措施及管理建议	协调财政, 加快付款进度。							

## 孝义市综合福利中心建设项目电动推拉门设施工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目电动推拉门设施工程								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		18	18	17.42	17.42	0	100	10
市县区财政资金		18	18	17.42	17.42	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目电动推拉门设施工程安装完毕。				孝义市综合福利中心电动推拉门设施工程项目顺利安装, 已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电动推拉门设施	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	建设质量	符合相关标准	符合相关标准	达成预期目标	10	10		
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	采购预算价	=180000元	=180000元	=180000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电动推拉门设施	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	老人儿童幸福	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心电动推拉门设施工程费用174200元全部支付, 预算执行率为100%。						
		产出情况		孝义市综合福利中心电动推拉门设施工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。						
		效益情况		福利中心电动推拉门设施工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会						
		满意度情况		完成验收, 满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。							

# 孝义市综合福利中心建设项目电费购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目电费购置							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5.58	5.58	5.58	5.58	0	100	10
	市县区财政资金	5.58	5.58	5.58	5.58	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心电费购置完毕。				孝义市综合福利中心电费购置工程项目顺利安装, 已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电费购置	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	额定规格	合相关标准	符合相关标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	=55800元	=55800元	=55800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电费购置率	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人儿童幸福	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市综合福利中心电费购置工程费用55800元全部支付, 预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	孝义市综合福利中心电费购置工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。						
		效益情况及分析	综合福利中心电费购置工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足社会养老需求。						
		满意度情况及分析	完成验收, 满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。						

## 孝义市综合福利中心建设项目供热公司锅炉安装及配套工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目供热公司锅炉安装及配套工程							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		35	35	35	35				
	资金总额:	35	35	35	35	0	100	10	
	市区区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心供热公司锅炉安装及配套工程安装完毕。				孝义市综合福利中心供热公司锅炉安装及配套工程项目顺利安装,已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供热公司锅炉安	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	额定规格	符合国家	符合国家	达成预期指	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	=350000	=350000元	=350000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	老年人儿童幸福	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心供热公司锅炉安装及配套工程费用350000元全部支付,预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		孝义市综合福利中心供热公司锅炉安装及配套工程安装完成,经验收符合国家标准,达到预期目标。					
		效益情况及分析		中心供热公司锅炉安装及配套工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足					
		满意度情况及分析		完成验收,满意率为100%。					
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。						

## 孝义市综合福利中心建设项目供水公司现有水井供水工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目供水公司现有水井供水工程										
主管部门及代码		053-孝义市民政局					预算单位		053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
	资金总额:	3	3	2	2	0	100		10			
市市区财政资金	3	3	2	2	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目供水公司现有水井供水工程安装完毕。					孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水工程项目顺利安装, 已完成验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	水井供水工程	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	建设质量	符合目标	符合目标	达成预期目标	10	10				
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	采购预算价	=30000元	=30000元	=30000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	老人幸福感	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分										100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水工程费用20000元全部支付, 预算执行率为100%。									
		产出情况	孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水工程安装完成, 经验收符合符合国家标准, 达到预期目标。									
		效益情况	中心供水公司现有水井供水工程项目完成, 有效保障孝义市综合福利中心投入运行, 促进我市养老服务业的发展, 满足									
		满意度情况	完成验收, 满意率为100%。									
	主要经验做法	执行合同约定, 及时支付工程款, 保证工程质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	严格执行合同约定, 加强监督, 保证工程质量。										

孝义市综合福利中心建设项目接入双回路10KV变电设施工程款项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目接入双回路10KV变电设施工程款								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障孝义市综合福利中心建设项目尽快接入高压电网。				孝义市综合福利中心接入双回路10KV变电设施工程项目顺利安装,已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	变压器	=2台	=2台	=2台	20	20		
		质量指标	额定规格	=10KV	=10KV	=10KV	10	10		
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	采购预算价	1000000元	1000000元	1000000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心得到保障	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人儿童幸福	=700人	=700人	=700人	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	孝义市综合福利中心接入双回路10KV变电设施工程费用1000000元全部支付,预算执行率为100%。							
		产出情况	孝义市综合福利中心接入双回路10KV变电设施工程安装完成,经验收符合国家标准,达到预期目标。							
		效益情况	中心接入双回路10KV变电设施工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足							
		满意度情况	完成验收,满意率为100%。							
	主要经验做法	执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。								

## 孝义市综合福利中心建设项目隔离安置点运行费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目隔离安置点运行费用							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22.7	22.7	22.361	22.361	0	100	10	
市县区财政资金	22.7	22.7	22.361	22.361	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心建设项目隔离安置点运行正常。				孝义市综合福利中心隔离安置点运行工程项目顺利安装,已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔离安置点运行	保证运转	保证运转	达成预期指标	20	20	
		质量指标	购置质量	符合国家	符合国家	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	照合同拨	照合同拨	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购预算价	227000	=227000元	=227000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隔离安置点运行	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年儿童满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心隔离安置点运行工程费用223608元全部支付,预算执行率为100%。						
	产出情况		孝义市综合福利中心隔离安置点运行工程安装完成,经验收符合国家标准,达到预期目标。						
	效益情况		福利中心隔离安置点运行工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足社会						
	满意度情况		完成验收,满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。						

孝义市综合福利中心建设项目供电公司配套高低压设施工程项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		孝义市综合福利中心建设项目供电公司配套高低压设施工程							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位 053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
	市辖区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障孝义市综合福利中心养护院建设项目供电公司配套高低压设施工程安装完毕。				孝义市综合福利中心供电公司配套高低压设施工程项目顺利安装,已完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高低压设施(套)	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	额定规格	符合相关标准	符合相关标准	达成预期目标	10	10	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购预算价	300000元	=300000元	=300000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合福利中心	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人儿童幸福	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况 孝义市综合福利中心供电公司配套高低压设施工程费用300000元全部支付,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		孝义市综合福利中心供电公司配套高低压设施工程安装完成,经验收符合符合国家标准,达到预期目标。						
	效益情况及分析		中心供电公司配套高低压设施工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足						
	满意度情况及分析		完成验收,满意率为100%。						
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督,保证工程质量。							

## 特殊和困难老年人家庭适老化改造项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		特殊和困难老年人家庭适老化改造项目									
主管部门及代码		053-孝义市民政局					预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	100	100	30	30	0	100	10		
		市县区财政资金	100	100	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	孝义市特殊和困难老年人家庭适老化改造项目旨在推动社区居家养老服务快速发展,切实让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。					特殊和困难老年人家庭适老化改造项目顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助数量	=5所	=5所	=5所	20	20			
		质量指标	日间照料中心基本运行	基本运行	基本运行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	经费拨付时间	后10个工作日内	后10个工作日内	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	按照要求	按照要求	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	老年人日间生活	有所丰富	有所丰富	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	农村养老体系	得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	照料中心活动	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		特殊和困难老年人家庭适老化改造项工程支付300000元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		支持特殊困难老年人居家养老,对居家环境进行是老化改造,提升老年人居家养老的安全性、便利性。							
		效益情况及分析		聚焦特殊困难老年人居家养老实际需求,提升居家养老便利性和舒适性,增加老年人幸福感和安全感。							
		满意度情况及分析		经过对服务对象走访调查,满意率为100%。							
	主要经验做法		严把质量关,在有限的预算内选择最迫切的需求进行改造,确保改造项目方便适用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

# 未成年人保护办公室工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年人保护办公室工作经费								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3	3	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	3	3	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于未成年人保护示范市创建工作				未成年人保护办公室工作经费因资料不全, 手续待完善资金未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品采购	未保办证未保办运	达成预期	20	10	10	办公用品采购资料不全, 手续待完善	
		质量指标	购买物品质量	符合国家标准	符合国家标准	达成预期	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	照合同按	照合同按	达成预期	10	0	办公用品采购资料不全, 手续待完善, 资金未支付	
		成本指标	A4纸单价	<50元/箱	<50元/箱	<50元/箱	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	未成年保护创建	得到保障	得到保障	达成预期	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	未成年人保护办公室工作经费因资料不全, 手续待完善资金未支付。							
		产出情况	未成年人保护工作圆满完成, 达到预期目标。							
		效益情况	保障民政儿童领域工作开展, 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本权益。							
		满意度情况	对服务对象走访调查, 满意率为100%。							
	主要经验做法	细化救助工作, 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未成年人保护办公室工作经费因资料不全, 手续待完善资金未支付。								
	下一步改进措施及管理建议	加快我市救助工作发展, 为孤儿和事实无人抚养儿童提供持续的兜底保障。								

## 孝义市婚姻登记窗口电脑及配套设备采购项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义市婚姻登记窗口电脑及配套设备采购							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	0	0	0	0		
	市县区财政资金	2	2	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年内采购完毕。				孝义市婚姻登记窗口设在市民服务中心, 电脑及配套设备由市政府统一采购, 不允许单位自行采购, 因此项目未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑	=1个	=1个	=1个	5		未采购
			高拍仪	=1个	=1个	=1个	5	0	未采购
			手写板	=1个	=1个	=1个	5	0	未采购
			打印机	=1个	=1个	=1个	5	0	未采购
		质量指标	规格型号	照相关标准	照相关标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	交货、安装期限	=25天	=25天	=25天	10	0	未采购
		成本指标	采购预算	=20000元	=20000元	=20000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记窗口群	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记窗口群	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								60	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市婚姻登记窗口电脑及配套设备采购经费未支付, 预算执行率为0%。						
	产出情况		婚姻登记工作圆满完成, 达到预期目标。						
	效益情况		保障民政工作开展, 为民政对象提供高效便捷的服务。						
	满意度情况		对服务对象走访调查, 满意率为100%。						
	主要经验做法		立足服务型政府, 提高民政工作效率。						

# 孝义市敬老院购置电梯款项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		孝义市敬老院购置电梯款							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位 053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	20	20	0	0	0	0	0	
	市市区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障敬老院电梯款按照合同约定方式按时支付。				市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯数量	=1台	=1台	=1台	20	0	市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。
		质量指标	额定载重	=1600KG	=1600KG	=1600KG	10	10	
		时效指标	交货、安装期限	=25天	=25天	=25天	10	0	市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。
		成本指标	电梯采购预算价	200000	=200000元	=200000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	敬老院老人幸福	得到保障	得到保障	达成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人幸福感	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								60	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市敬老院购置电梯项目未完成,预算执行率为0%。						
	产出情况		市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。						
	效益情况		市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。						
	满意度情况		市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。						
	主要经验做法		市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		市敬老院设施陈旧,不具备安装条件。						
	下一步改进措施及管理建议		孝义市综合福利中心养护院投入运行后,市敬老院老人转入养护中心,提升老年人居住环境。						

# 孝义市敬老院运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义市敬老院运行经费							
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位		053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10	
市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障市敬老院正常运行。				孝义市敬老院运行经费支付完成, 敬老院运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行经费	正常运行	正常运行	达成预期指标	20	20	
		质量指标	运行状况	基本运行	基本运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费运营期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	补助金额	100000	=100000元	=100000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人日间生活	有所丰富	有所丰富	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	农村养老体系	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市敬老院运行经费支付100000元, 预算执行率为 100%。						
	产出情况及分析		孝义市敬老院正常运营, 设置有休闲娱乐、图书阅览、老年餐厅等功能室, 为入住老年人提供相关服务。						
	效益情况及分析		加快我市养老服务业发展, 丰富老年人生活, 满足养老需求。						
	满意度情况及分析		经过对服务对象走访调查, 满意率为100%。						
	主要经验做法		建设服务型养老, 为老年人提供 服务, 增强老年人的幸福感和安全感。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

# 80岁以上老年人重阳节补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		80岁以上老年人重阳节补助							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位 053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	273	273	273	273	0	100	10	
	市县区财政资金	273	273	273	273	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	体现党和政府对老龄人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,为高龄老人发放补助。				80岁以上老年人重阳节补助发放,体现党和政府对老龄人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助津贴标准	00元/年	200元/年	200元/年	20	20	
		质量指标	受助老人认定率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	照标准发	照标准发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	津贴补贴发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	80岁以上老人均有所提高	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		老年人以200元/年为基数,每增加1岁增发10元作为重阳节补助;百岁老人按照300元/人·月进						
	产出情况		80岁以上老年人重阳节补助按时发放,符合要求,达到预期目标。						
	效益情况		80岁以上老年人重阳节补助按时发放,有效保障老年人开心度过重阳节,促进我市养老服务业的发展。						
	满意度情况		按时发放,满意率为100%。						
	主要经验做法		及时无误发放补助,让老年人开心度过节日。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		严格按照时间规定,加强监督,保证按时无误发放补助。							

# 百岁老年人津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		百岁老年人津贴							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位 053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10	
市市区财政资金	3.96	3.96	3.96	3.96	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	体现党和政府对老龄人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,为高龄老人发放补助。				百岁老年人津贴按时发放成功,体现党和政府对老龄人口的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助津贴标准	按照标准	按照标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	受助老人认定率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	、80岁	月、80岁	达成预期指标	10	10	
		成本指标	津贴补贴发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	80岁以上老人	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对老龄人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,百岁老年人津贴39600元全部支付,预算执						
		产出情况	百岁老年人津贴按时发放,达到预期目标。						
		效益情况	百岁老年人津贴按时发放,有效保障老年人正常生活,促进我市养老服务业的发展,满足社会养老需求。						
		满意度情况	按时发放,满意率为100%。						
	主要经验做法	按照规定要求,及时发放补助津贴,保证老年人正常生活。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	严格执行约定,加强监督,按时发放补助津贴。							

# 残疾人生活和护理补贴支出项目(县级配套)项目

## (2023年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴支出项目(县级配套)								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		239.786	239.786	239.766	239.766	0	100	10	
市县区财政资金		239.786	239.786	239.766	239.766	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难, 决定建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。					残疾人生活和护理补贴支出项目建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度, 解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	救助补贴标准	到上级要	到上级要	达成预期指标	20	20		
		质量指标	资助人员认定	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	两项补贴发放	每月10日	每月10日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	社会化发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活和	体得到解	体得到解	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	残疾人两项补	不断完善	不断完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对制	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		残疾人生活和护理补贴支出项目费用2397659元全部支付, 执行率为100%。							
	产出情况		残疾人生活和护理补贴支出项目按时发放到位, 达到预期目标。							
	效益情况		生活和护理补贴支出项目, 以残疾人需求为导向, 加强顶层制度设计, 制定残疾人专项福利政策, 逐步完善残疾人社会保							
	满意度情况		按时发放到位, 满意率为100%。							
	主要经验做法		按时发放到位, 保证了残疾人生活。							
项目管理中存在的		无								
主要问题及原因分析										

# 城乡困难群众代缴养老保险、补充保险项目支出 绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡困难群众代缴养老保险、补充保险								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位		053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		44.71	44.71	41.11	41.11	0	100	10	
市市区财政资金		44.71	44.71	41.11	41.11	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障困难群众养老保险、补充养老保险缴纳工作运转					为困难群众缴纳养老保险、补充养老保险,做好困难群众兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养老保险标准	90元/人	100元/人	100元/人	10	10		
			补充保险标准	90元/人	200元/人	200元/人	10	10		
		质量指标	补助对象认定率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保险缴纳时间	心审核后	心审核后	达成预期目标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	1	年初成本指标漏填		
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障	达成预期目标	20	20		
可持续影响指标		养老服务体系	不断完善	不断完善	达成预期目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对养老	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		困难群众养老保险411,100元全部支付,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		及时缴纳养老保险,保障困难群众基本权益。						
		效益情况及分析		困难群众生活得到保障,为维护社会稳定,构建和谐社会发挥助力作用。						
		满意度情况及分析		按时发放成功,满意率为100%。						
	主要经验做法		及时缴纳养老保险,保障困难群众基本权益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强监督,确保养老金发放及时。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 城中村、城郊村失地农民补助项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城中村、城郊村失地农民补助项目								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	553.68	553.68	553.68	553.68	0	100	10		
	市县区财政资金	553.68	553.68	553.68	553.68	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	基本保障失地农民基本生活水平					失地农民生活得到保障,为维护社会稳定,构建和谐社会发挥助力作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	失地农民数量	=8858人	=8858人	=8858人	20	20		
		质量指标	失地农民认定率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	救济发放时间	年6月发	当年6月发	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助社会化发放	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	失地农民基本生活	得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各镇人民政府、县工业园区、县盐化工业园委托村(社区居委会)组织人员对辖区被征地农民						
		产出情况及分析		截止2023年12月底,累计发放失地农民基本生活补助5,536,800.0元,发放户数9228人,失地农民应补尽补。						
		效益情况及分析		失地农民基本生活补助工作的顺利开展,为地方土地征用工作创造了有利条件,有力推动了地方经济建设的快速发展						
		满意度情况及分析		访谈和电话访问的形式对受补助农民进行了满意调查,有2位余受访者认为应提高补助标准,其余受访者均表示满意,满意						
	主要经验做法		完善管理制度,明确发放流程、发放时间,实行动态监管、落实责任,更好的保障失地农民的基本生活							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善失地补助对象的动态管理,及时将失地补助对象消亡情况更新调整,提高补助发放的准确性。							
	下一步改进措施及管理建议		加大扶持力度,鼓励扶持失地农民发展生产,提高造血能力,努力增加收入。							

# 儿童领域工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童领域工作经费								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位		053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.8	4.8	0.759	0.759	0	100	10		
市市区财政资金	4.8	4.8	0.759	0.759	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善整改儿童福利领域各项资料				儿童领域工作经费支付完成,民政工作运行正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	儿童福利印刷册	4.8万册	≤4.8万元	≤4.8万元	20	20		
		质量指标	规格型号	合相关标	符合相关标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	儿童福利印刷册	合相关标	符合相关标准	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10			年初预算成本指标未填报
	效益指标	可持续影响指标	儿童福利印刷册	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		儿童领域工作经费支付7593.28元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		圆满完成民政工作,达到预期目标。						
		效益情况及分析		保障民政儿童领域工作开展,保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。						
		满意度情况及分析		对服务对象走访调查,满意率为100%。						
	主要经验做法		细化救助工作,统筹救助资金,保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加快我市救助工作发展,为孤儿和事实无人抚养儿童提供可持续的兜底保障。							

# 公墓土地补偿项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公墓土地补偿								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	44.944	44.944	44.944	44.944	0	100	10		
	市辖区财政资金	44.944	44.944	44.944	44.944	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障公墓基本维护运转					公墓维护运转经费拨付完成, 确保公墓基本维护运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地租用数量	199.75	=199.75亩	=199.75亩	20	20		
		质量指标	公墓迁入人员	庄、樊家庄、樊家庄	达成预期指标	10	10			
		时效指标	看守公墓人员	每半年	每半年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	土地租赁费用	00元/亩	500元/亩	500元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	张家庄、樊家庄	得到保障	得到保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	公墓运转	得到维护	得到维护	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	占地村民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公墓维护运转补助费用449437元全部支付, 预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		公墓维护运转经费拨付完成, 公墓土地租赁费用及时支付。						
		效益情况及分析		杜绝合同经济纠纷, 维护社会稳定。						
		满意度情况及分析		发放完成, 满意率为100%。						
	主要经验做法		按照合同约定及时付款, 确保公墓基本维护运转。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

# 公墓维护运转项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公墓维护运转							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.912	6.912	4.905	4.905	0	100	10	
市县区财政资金	6.912	6.912	4.905	4.905	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障公墓基本维护运转				公墓维护运转经费拨付完成, 确保公墓基本维护运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地租用数量	199.75	=199.75亩	=199.75亩	20	20	
		质量指标	公墓迁入人员	庄、樊家庄、樊家	期指标并具		10	10	
		时效指标	看守公墓人员	每半年	每半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	00元/亩	500元/亩	500元/亩	5	5	
			看守公墓人员	00元/月	700元/月	700元/月	4	4	
	社会效益指标	公墓维护费用	2400元/	=2400元/年	=2400元/年	1	1		
	效益指标	社会效益指标	张家庄、樊家庄	得到保障	得到保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	公墓运转	本得到维	本得到维	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	占地村民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		公墓维护运转补助费用49050元全部支付, 预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		公墓维护运转经费拨付完成, 看守公墓人员工资按时足额发放, 公墓土地租赁费用及时支付。						
	效益情况及分析		杜绝合同经济纠纷, 维护社会稳定。						
	满意度情况及分析		发放完成, 满意率为100%。						
	主要经验做法		按照合同约定及时付款, 确保公墓基本维护运转。						

## 困难群众救助补助资金(县级配套)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(县级配套)							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,320	1,320	1,259	1,259	0	100	10	
市县区财政资金	1,320	1,320	1,259	1,259	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	基本保障城市最低生活保障家庭基本生活,做到应保尽保,织密社会保障底线;基本保障农村最低生活保障家庭基本生活水平,做到应保尽保;基本保障农村特困人员基本生活水平,做到应保尽保;保障孤儿弃婴事实无人抚养儿童基本生活;基本保障城市特困供养人员基本生活。				困难群众救助补助资金项目,基本保障城市最低生活保障家庭基本生活,做到应保尽保,织密社会保障底线;基本保障农村最低生活保障家庭基本生活水平,做到应保尽保;基本保障农村特困人员基本生活水平,做到应保尽保;保障孤儿弃婴事实无人抚养儿童基本生活;基本保障城市特困供养人员基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难群众保障标准	达到上级要求	达到上级要求	达到预期指标	20	20	
		质量指标	困难群众家庭识别率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	困难群众发放到账时间	每月10日	每月10日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	困难群众社会救助支出	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众家庭基本生活保障	得到保障	得到保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会救助制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		条件农村特困供养人员,按照上级制定标准结合其自理能力及供养情况按季度予以补助;经审						
	产出情况及分析		困难群众救助补助资金项目按时发放成功,满足困难群众生活需求,达到预期目标。						
	效益情况及分析		困难群众救助补助资金项目按时发放完成,保障我市底层困难群众的基本生活,满足社会需求。						
	满意度情况及分析		按时发放成功,满意率为100%。						
	主要经验做法		按时发放补助资金,保证人民基本生活需求。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

# 民政工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民政工作专项经费								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	17.2	17.2	17.2	17.2	0	100	10		
市市区财政资金	17.2	17.2	17.2	17.2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障民政工作正常运转。				民政工作专项经费支付完成, 民政各项工作运行正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	车辆数量	=1辆	=1辆	=1辆	10	10		
			印刷指标	实际数	按实际数量	期指标并具	10	10		
		质量指标	规格型号	照相关核	按照相关标	达成预期指	10	10		
			时效指标	资金拨付时间	照合同拨	按照合同拨	达成预期指	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	10	0	年初预算成本指标未填		
	效益指标	可持续影响指标	民政领域工作	得到保障	得到保障	达成预期指	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		民政工作专项经费支付172000元, 预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		圆满完成民政工作, 达到预期目标。						
		效益情况及分析		保障民政各项工作开展, 服务各类民政对象。						
		满意度情况及分析		对服务对象走访调查, 满意率为100%。						
	主要经验做法		立足服务型政府, 保障困难群众基本生活, 提高民政工作效率。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

# 民政救济对象补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民政救济对象补助								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	111.227	111.227	103.969	103.969	0	100	10		
市市区财政资金	111.227	111.227	103.969	103.969	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	民政救济对象、退职职工基本生活得到保障				民政救济对象补助保障精减退职特殊人员、民政救济对象基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	救济对象补助材料市领导	及市领导批	达成预期指标	20	20			
		质量指标	救济对象认定准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	救济发放时间	季度第一个季度第一个	达成预期指标	10	10			
		成本指标	救助社会化发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	救济对象基本生活得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	民政救济对象补助费用1039687元全部支付, 预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	民政救济对象补助发放完成, 符合符合国家标准, 达到预期目标。							
		效益情况及分析	民政救济对象补助项目完成, 有效保障精减退职特殊人员、民政救济对象基本生活。							
		满意度情况及分析	发放完成, 满意率为100%。							
	主要经验做法	执行约定, 及时支付救济款, 保证救济对象正常生活。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	严格执约定, 加强监督, 保证发放到个人。								

## 农村老年人日间照料中心建设经费及运营经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村老年人日间照料中心建设经费及运营经费								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	570	570	0	0	0	0	0		
市、县、区财政资金	570	570	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	补足农村养老薄弱环节, 补助全市在运行农村老年人日间照料中心运行经费, 保证其基本运行。				农村老年人日间照料中心正常运营, 未完成验收, 运行经费未拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助数量	得到保障	得到保障	达成预期指标	20	20		
		质量指标	日间照料中心建设	基本运行	基本运行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费拨付时间	后10个工作日	后10个工作日	达成预期指标	10	1		日间照料中心运行验收为完成。
		成本指标	补助标准	符合补助标准	符合补助标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老年人日间生活	有所丰富	有所丰富	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	农村养老体系	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	照料中心活动	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分								81	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村老年人日间照料中心运行经费未支付, 预算执行率为 0%。						
		产出情况及分析		农村老年人日间照料中心正常运营, 设置有日间照料、休闲娱乐、图书阅览、老年餐厅等功能室, 为老年人提供相关服务。						
		效益情况及分析		加快我市农村养老服务业发展, 让老人走出家门, 丰富老年人生活, 满足养老需求。						
		满意度情况及分析		经过对服务对象走访调查, 满意率为100%。						
	主要经验做法		严把质量关, 为老年人提供服务, 增强老年人的幸福感和安全感。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强监督, 做好质量和标准验收, 按时完成任务。								

# 区划地名工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区划地名工作经费								
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	76	76	25.56	25.56	0	100	10		
	市县区财政资金	76	76	25.56	25.56	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于第二次地名普查成果转化,并在此基础上编制《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》。符合上级要求				区划地名工作经费用于第二次地名普查成果转化,					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制数量	=8000份	=8000份	=8000份	10	10		
			制版数量	=2张	=2张	=2张	10	10		
		质量指标	印制标准	上级文件	上级文件	达成预期指标	5	5		
			档案转化成果	上级文件	上级文件	达成预期指标	5	5		
		时效指标	编制完成时间	照合同	照合同	达成预期指标	10	10		
		成本指标	地图印制成本	≤30元/张	≤30元/张	≤30元/张	5	5		
	制版费用		00000元	100000元	100000元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	第二次地名普查	得到完善	得到完善	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	政府管理水平	得到提高	得到提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	转化成果满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	化为地名普查档案,并在此基础上编制《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》;区划地名工							
		产出情况及分析	过政府采购方式,委托第三方进行;《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》编制委托第三方进行,经验收符合合同							
		效益情况及分析	区划地名工作经费用于第二次地名普查成果转化,有效保障第二次地名普查成果转化,满足社工作需求。							
		满意度情况及分析	完成验收,满意率为100%。							
	主要经验做法	执行合同约定,及时响应将全国第二次地名普查成果转化地名普查档案工作。								

# 社工人员劳务社保费项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)

项目名称		社工人员劳务社保费							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	29.703	29.703	29.702	29.702	0	100	10	
	市县区财政资金	29.703	29.703	29.702	29.702	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放社工工资,缴纳社保				2023年为9名社工人员及时发放工资,足额缴纳社保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社工人员	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	社工工作能力	合单位要	符合单位要	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放时间	按季度发	按季度发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准	=1880元	=1880元	=1880元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作能力	社区中心	社区中心	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		社工人员劳务社保费项目顺利实施,执行率为100%。					
		产出情况		截止2023年12月底,累计发放社工工资及社保缴费297,028.62元,有效保障社工人员的基本权利。					
		效益情况		有效保障社工人员的基本权利,使他们安心工作,服务社会。					
		满意度情况		通过对9名社工人员进行了满意调查,均表示满意,满意率为100%。					
	主要经验做法		完善管理制度,落实责任,明确发放流程、及时发放工资和缴纳社保。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		完善管理制度,明确发放流程、发放时间,确保项目顺利进行。						

# 社会组织党建经费(县级配套)项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		社会组织党建经费(县级配套)									
主管部门及代码		006-中共孝义市委组织部					预算单位 0530孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	市、县、区财政资金	2.048	2.048	0.278	0.278	0	100	10			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		基本保障社会党组织运行					社会组织党建项目,基本保障社会党组织运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助党组织个数=19个	=19个	=19个	20	20				
		质量指标	基层党组织运行全部运行	全部运行	全部运行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	经费拨付时间后10个工作日内	后10个工作日内	后10个工作日内	达成预期指标	10	10			
		成本指标	经费标准	100元/年	200元/年	200元/年	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	基层党组织覆盖全部覆盖	全部覆盖	全部覆盖	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析								
			党建项目,保证基层社会组织党组织建设正常开展;费用2279.2元全部支付,预算执行率为								
			产出情况及分析								
			社会组织党建项目按照规定要求维持党组织正常运行,达到预期目标。								
			效益情况及分析								
			孝社会组织党建项目完成,有效保障社会党组织运行,促进我市党建事业发展。								
			满意度情况及分析								
		完成验收,满意率为100%。									
		主要经验做法		执行合同约定,保证基层社会组织党组织建设正常开展。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		严格执行合同约定,加强监督。							

## 社区食堂服务试点建设日间照料中心助餐服务设施工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		社区食堂服务试点建设日间照料中心助餐服务设施工程								
主管部门及代码		053-孝义市民政局			预算单位	053001-孝义市民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		75	75	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		75	75	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为我市老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的(村)社区为老服务。					社区食堂服务试点建设日间照料中心助餐服务设施工程项目顺利建成,部分工程验收不达标,建议整改。验收合格后予以付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社区食堂	=5所	=5所	=5所	20	20		
		质量指标	社区食堂运行	基本运行	基本运行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费拨付时间	后10个工作日	后10个工作日	期指标并具	10	1	工程验收后不达标,建议整改。	
		成本指标	补助标准	750000元	=750000元	=750000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老年人日间生活	有所丰富	有所丰富	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	社区食堂覆盖率	达到一定标准	达到一定标准	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分								81	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		社区食堂服务试点建设日间照料中心助餐服务设施工程未支付,预算执行率为0%。						
		产出情况及分析		社区食堂服务试点建设日间照料中心助餐服务设施工程项目顺利完成,为辖区内覆盖的服务对象提供用餐服务。						
		效益情况及分析		加快我市城镇社区养老服务业发展,让老人走出家门走进社区,满足社会养老需求。						
		满意度情况及分析		经过对服务对象走访调查,满意率为100%。						
	主要经验做法		严把质量关,采用公建民营方式,无偿或低偿为老年人提供用餐服务。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强监督,做好质量和标准验收,按时完成任务。								

# 受灾群众一次性救助金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		受灾群众一次性救助金							
主管部门及代码		053-孝义市民政局				预算单位	053001-孝义市民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	26	26	26	26	0	100	10
市县区财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为2021年国庆期间遭受洪涝灾害的受灾群众发放慰问金确保受灾群众温暖过冬。				保障遭受洪涝灾害的受灾群众基本生活，确保受灾群众温暖过冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放户数	≤90人	≤90人	≤90人	20	20	
		质量指标	慰问覆盖面	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	慰问金发放时间	下达后5个工作日内	下达后5个工作日内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未	10	4	年初成本指标漏填	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众两节期间得到保障	得到保障	得到保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	社会救助制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分								94	优
项目绩效分析	项目实施的和预算执行情况		受灾群众慰问金260000元全部支付，预算执行率为100%。						
	产出情况		受灾群众慰问金发放完成，达到预期目标。						
	效益情况		保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。						
	满意度情况		发放完成，满意率为100%。						
	主要经验做法		及时支付救济款，保证救济对象正常生活。						
项目管理中存在的问题及原因分析		无							