

孝义市民政局

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 3  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 4  |
| 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 |
| 第三部分 情况说明              | 20 |
| 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  | 21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 21 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 22 |
| 第四部分 名词解释              | 24 |
| 第五部分 附件                | 24 |



## 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

老服务体系建设规划、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**

孝义市民政局部门由孝义市民政局、孝义市敬老院、孝义市殡仪服务中心三个二级预算单位组成。

## 第二部分 2024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

2024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  | 9885.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.77    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1379.52 | 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 | 9789.04 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.51   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1129.47 |
|                  | 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 | 56.88   |
|                  | 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 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 250.04  |

|                      |    |          |                     |    |          |
|----------------------|----|----------|---------------------|----|----------|
|                      | 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<br>安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计               | 27 | 11264.71 | 本年支出合计              | 58 | 11264.71 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |          | 结余分配                | 59 |          |
| 年初结转和结余              | 29 |          | 年末结转和结余             | 60 |          |
|                      | 30 |          |                     | 61 |          |
| 总计                   | 31 | 11264.71 | 总计                  | 62 | 11264.71 |

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

2024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      |                  | 11264.71 | 11264.71 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.77     | 1.77     |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 1.77     | 1.77     |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.77     | 1.77     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9789.04  | 9789.04  |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 582.57   | 582.57   |        |      |      |          |      |
| 2080201 | 行政运行             | 63.92    | 63.92    |        |      |      |          |      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 20.90    | 20.90    |        |      |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 497.75   | 497.75   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.36   | 107.36   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.67    | 27.67    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.74     | 1.74     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.27    | 65.27    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.68    | 12.68    |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 2014.21  | 2014.21  |        |      |      |          |      |
| 2081001 | 儿童福利             | 201.73   | 201.73   |        |      |      |          |      |
| 2081002 | 老年福利             | 873.58   | 873.58   |        |      |      |          |      |
| 2081004 | 殡葬               | 164.16   | 164.16   |        |      |      |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 107.13   | 107.13   |        |      |      |          |      |
| 2081006 | 养老服务             | 487.19   | 487.19   |        |      |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 180.41   | 180.41   |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 797.58   | 797.58   |        |      |      |          |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 797.58   | 797.58   |        |      |      |          |      |
| 20819   | 最低生活保障           | 3594.44  | 3594.44  |        |      |      |          |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1141.61  | 1141.61  |        |      |      |          |      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 2452.82  | 2452.82  |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助             | 93.65    | 93.65    |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出           | 92.55    | 92.55    |        |      |      |          |      |

|         |                  |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 1.11    | 1.11    |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 1643.96 | 1643.96 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 150.35  | 150.35  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 1493.60 | 1493.60 |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 955.27  | 955.27  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 48.20   | 48.20   |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 907.07  | 907.07  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.51   | 37.51   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.01   | 28.01   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.98    | 2.98    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.66   | 23.66   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.37    | 1.37    |  |  |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 9.50    | 9.50    |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 9.50    | 9.50    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1129.47 | 1129.47 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00   | 35.00   |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 35.00   | 35.00   |  |  |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 1094.47 | 1094.47 |  |  |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出     | 1094.47 | 1094.47 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 56.88   | 56.88   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.88   | 56.88   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.88   | 56.88   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 250.04  | 250.04  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 250.04  | 250.04  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 250.04  | 250.04  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市民政局

2024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      |                  | 11264.71 | 674.54 | 10590.17 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.77     |        | 1.77     |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 1.77     |        | 1.77     |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.77     |        | 1.77     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9789.04  | 589.65 | 9199.39  |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 582.57   | 324.17 | 258.40   |        |      |           |
| 2080201 | 行政运行             | 63.92    | 63.92  |          |        |      |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 20.90    |        | 20.90    |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 497.75   | 260.25 | 237.50   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.36   | 107.36 |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.67    | 27.67  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.74     | 1.74   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.27    | 65.27  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.68    | 12.68  |          |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 2014.21  | 158.12 | 1856.09  |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 201.73   |        | 201.73   |        |      |           |
| 2081002 | 老年福利             | 873.58   |        | 873.58   |        |      |           |
| 2081004 | 殡葬               | 164.16   | 50.98  | 113.18   |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 107.13   | 107.13 |          |        |      |           |
| 2081006 | 养老服务             | 487.19   |        | 487.19   |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 180.41   |        | 180.41   |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 797.58   |        | 797.58   |        |      |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 797.58   |        | 797.58   |        |      |           |
| 20819   | 最低生活保障           | 3594.44  |        | 3594.44  |        |      |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1141.61  |        | 1141.61  |        |      |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 2452.82  |        | 2452.82  |        |      |           |
| 20820   | 临时救助             | 93.65    |        | 93.65    |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出           | 92.55    |        | 92.55    |        |      |           |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 1.11     |        | 1.11     |        |      |           |



|         |                  |         |       |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 20821   | 特困人员救助供养         | 1643.96 |       | 1643.96 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 150.35  |       | 150.35  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 1493.60 |       | 1493.60 |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 955.27  |       | 955.27  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 48.20   |       | 48.20   |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 907.07  |       | 907.07  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.51   | 28.01 | 9.50    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.01   | 28.01 |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.98    | 2.98  |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.66   | 23.66 |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.37    | 1.37  |         |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 9.50    |       | 9.50    |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 9.50    |       | 9.50    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1129.47 |       | 1129.47 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00   |       | 35.00   |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 35.00   |       | 35.00   |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 1094.47 |       | 1094.47 |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出     | 1094.47 |       | 1094.47 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 56.88   | 56.88 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.88   | 56.88 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.88   | 56.88 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 250.04  |       | 250.04  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 250.04  |       | 250.04  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 250.04  |       | 250.04  |  |  |  |

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                      2024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  | 9885.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.77    | 1.77       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1379.52 | 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 | 9789.04 | 9789.04    |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 37.51   | 37.51      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1129.47 |            | 1129.47     |              |
|                | 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 | 56.88   | 56.88      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |         |         |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|---------|--|
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |         |         |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |         |         |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 250.04   |         | 250.04  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |         |         |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |         |         |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |         |         |  |
| 本年收入合计       | 27 | 11264.71 | 本年支出合计          | 59 | 11264.71 | 9885.19 | 1379.52 |  |
| 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 |          |         |         |  |
| 总计           | 32 | 11264.71 | 总计              | 64 | 11264.71 | 9885.19 | 1379.52 |  |

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

### 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

2024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      |                  | 9885.19 | 674.54 | 9210.66 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.77    |        | 1.77    |
| 20132   | 组织事务             | 1.77    |        | 1.77    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 1.77    |        | 1.77    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9789.04 | 589.65 | 9199.39 |
| 20802   | 民政管理事务           | 582.57  | 324.17 | 258.40  |
| 2080201 | 行政运行             | 63.92   | 63.92  |         |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 20.90   |        | 20.90   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 497.75  | 260.25 | 237.50  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.36  | 107.36 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 27.67   | 27.67  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.74    | 1.74   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.27   | 65.27  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.68   | 12.68  |         |
| 20810   | 社会福利             | 2014.21 | 158.12 | 1856.09 |
| 2081001 | 儿童福利             | 201.73  |        | 201.73  |
| 2081002 | 老年福利             | 873.58  |        | 873.58  |
| 2081004 | 殡葬               | 164.16  | 50.98  | 113.18  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 107.13  | 107.13 |         |
| 2081006 | 养老服务             | 487.19  |        | 487.19  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 180.41  |        | 180.41  |
| 20811   | 残疾人事业            | 797.58  |        | 797.58  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 797.58  |        | 797.58  |
| 20819   | 最低生活保障           | 3594.44 |        | 3594.44 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1141.61 |        | 1141.61 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 2452.82 |        | 2452.82 |
| 20820   | 临时救助             | 93.65   |        | 93.65   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 92.55   |        | 92.55   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 1.11    |        | 1.11    |

|         |              |         |       |         |
|---------|--------------|---------|-------|---------|
| 20821   | 特困人员救助供养     | 1643.96 |       | 1643.96 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 150.35  |       | 150.35  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1493.60 |       | 1493.60 |
| 20825   | 其他生活救助       | 955.27  |       | 955.27  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 48.20   |       | 48.20   |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 907.07  |       | 907.07  |
| 210     | 卫生健康支出       | 37.51   | 28.01 | 9.50    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 28.01   | 28.01 |         |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.98    | 2.98  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 23.66   | 23.66 |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1.37    | 1.37  |         |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 9.50    |       | 9.50    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 9.50    |       | 9.50    |
| 221     | 住房保障支出       | 56.88   | 56.88 |         |
| 22102   | 住房改革支出       | 56.88   | 56.88 |         |
| 2210201 | 住房公积金        | 56.88   | 56.88 |         |

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

2024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         | 586.15 | 302   | 商品和服务支出   | 58.97 | 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           | 217.05 | 30201 | 办公费       | 4.16  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.74  | 30202 | 印刷费       | 0.57  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.26   | 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           | 154.01 | 30205 | 水费        |       | 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 | 65.27  | 30206 | 电费        | 2.80  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.68  | 30207 | 邮电费       | 0.50  | 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     | 26.49  | 30208 | 取暖费       | 28.11 | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.37   | 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       | 1.02   | 30211 | 差旅费       | 0.78  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 56.88  | 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    | 0.52  | 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    | 4.39   | 30214  | 租赁费       | 0.60  | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 29.41  | 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    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 29.41  | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.50  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 12.47 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.42  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.55  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 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        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 615.57 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 58.97 |

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2024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      |                  |         | 1379.52 | 1379.52 |      | 1379.52 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 1129.47 | 1129.47 |      | 1129.47 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 35.00   | 35.00   |      | 35.00   |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 35.00   | 35.00   |      | 35.00   |         |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    |         | 1094.47 | 1094.47 |      | 1094.47 |         |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出     |         | 1094.47 | 1094.47 |      | 1094.47 |         |
| 229     | 其他支出             |         | 250.04  | 250.04  |      | 250.04  |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |         | 250.04  | 250.04  |      | 250.04  |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 250.04  | 250.04  |      | 250.04  |         |

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 2024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

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.42 |                  | 3.42         |             | 3.42              |           | 3.42 |                  | 3.42         |             | 3.42              |           |

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2024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  | 443.68 |
| 货物                      | 2  | 306.38 |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 137.30 |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 20.69  |
| （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  | 4      |
| 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 | 2      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 | 1      |
| （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

2024年度收入总计11,264.71万元，支出总计11,264.71万元。与上年相比，收入总计增加116.51万元，增长1.05%，支出总计增加116.51万元，增长1.05%。主要原因是向财政缴纳了孝义市殡仪服务中心的土地占用费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,264.71万元，其中：  
财政拨款收入11,264.71万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,264.71万元，其中：  
基本支出674.54万元，占比5.99%；  
项目支出10,590.17万元，占比94.01%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,264.71万元，支出总计11,264.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.51万元，增长1.05%；财政拨款支出总计增加116.51万元，增长1.05%。主要原因是向财政缴纳了孝义市殡仪服务中心的土地占用费。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,885.19万元，占本年支出合计的87.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少788.62万元，下降7.39%。主要原因是困难群众生活救助补助资金财政投入和社会福利养老服务投入资金减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,885.19万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)1.77万元，占比0.02%；  
社会保障和就业支出(类)9,789.04万元，占比99.03%；  
卫生健康支出(类)37.51万元，占比0.38%；  
住房保障支出(类)56.88万元，占比0.58%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,362.52万元，支出决算9,885.19万元，完成年初预算的105.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100.00%，用于社团民非等社会党组织党建支出。较上年决算增加0.19万元，增长12.03%，主要原因是社会党组织宣传资料增加。

社会保障和就业支出年初预算9,271.61万元，支出决算9,789.04万元，完成年初预算的105.58%，用于困难群众基本生活补助支出、社会福利支出、社会救济支出和养老服务支出

等。较上年决算减少769.53万元，下降7.29%，主要原因是一是享受救助的困难群众人员正常增减变动；二是农村日间照料中心及幸福小院建设补助支出减少。

卫生健康支出年初预算28.51万元，支出决算37.51万元，完成年初预算的131.57%，用于民政部门行政事业人员医保支出和重阳节慰问高龄老人支出。较上年决算增加9.50万元，增长33.92%，主要原因是机构改革老龄委工作职能转入民政部门支出增加。

住房保障支出年初预算60.63万元，支出决算56.88万元，完成年初预算的93.81%，用于民政部门行政事业人员住房公积金支出。较上年决算减少2.77万元，下降4.64%，主要原因是民政部门2名工作人员退休，不缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出674.54万元，其中：

人员经费615.57万元，主要包括基本工资217.05万元、津贴补贴40.74万元、奖金6.26万元、绩效工资154.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.27万元、职业年金缴费12.68万元、职工基本医疗保险缴费26.49万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金56.88万元、其他工资福利支出4.39万元和退休费29.41万元；

公用经费58.97万元，主要包括办公费支出4.16万元、印刷费0.57万元、电费2.8万元、邮电费0.5万元、取暖费28.11万元、差旅费0.78万元、维修（护）费0.52万元、租赁费0.6万元、委托业务费0.5万元、福利费12.47万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用4.55万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,379.52万元、支出总计1,379.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加905.13万元，增长190.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加905.13万元，增长190.8%。主要原因是支出了殡仪服务中心土地占用款。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降8.8%，主要原因是：民政部门严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降8.8%，主要原因是：民政部门严格执行中央八项规定，厉行节约；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无国（境）外接待费支出。
- 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3.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，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**

2024年机关运行经费支出20.69万元，比2023年减少15.69万元，下降43.13%，主要原因一是我单位人员退休，人数减少；二是我单位落实过紧日子要求，厉行节约。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额443.68万元，其中：政府采购货物支出306.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目73个，资金8615.95万元，其中一般公共预算项目支出8608.95万元、政府性基金预算项目支出7万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：65个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，5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”的项目有（1）儿童助学金(中央)晋财社[2023]273号项目，采取的改进管理措施为本年任务完成结余资金下一年度继续使用。（2）临时救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金)项目，采取的改进管理措施为本年任务完成结余资金下一年度继续使用。（3）特殊困难救助金项目，工作正在开展中，结余资金财政收回，待手续齐全下一年度继续支付。（4）政府购买基层社会救助工作经费项目，采取的改进管理措施为本年任务完成结余资金下一年度继续使用。（5）。二是组织对“困难群众救助补助资金项目”“孝义市综合福利中心养护院和及儿童院项目”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金5528.81万元，其中一般公共预算支出5528.81万元、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。从评价结果来看通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用项目资金；将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项

## 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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



  
孝义市民政局  
2024 年度部门整体支出绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，衡量部门职责的履行情况和效率效果，我单位开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门机构设置

孝义市民政局承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股（社会组织党建股）、区划地名股、社会福利事务股 5 个股室，下属 3 个中心（院），分别为孝义市殡仪服务中心、孝义市民政服务中心和孝义市敬老院。

（二）本决算年度的主要工作任务

1. 围绕基本民生保障，坚持兜住兜牢民生底线。
2. 以未成年人保护示范县市创建为契机，扎实履行儿童福利和未成年人保护职责。
3. 围绕基层社会治理，牵头抓好村（居）委会换届后续工作。
4. 以市综合福利中心养护院建设为重点，健全完善养老服务体系。
5. 以殡仪馆改造提升为基础，持续推进殡葬移风易俗。
6. 围绕基层社会服务，打通服务群众“最后一公里”。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入决算说明

2024 年收入决算 11264.71 万元，上年收入决算 11148.2 万元，与上年相比增加 1.05%，增加的主要原因是向财政缴纳了孝义市殡仪服务中心的土地占用费，其中：一般公共预算收入 9885.19 万元；政府性基金预算收入 1379.52 万元。

## （二）支出决算说明

2024 年支出决算 11264.71 万元，上年支出决算 11148.2 万元，与上年相比增加 1.05%，增加的主要原因是向财政缴纳了孝义市殡仪服务中心的土地占用费。其中：一般公共预算支出 9885.19 万元，政府性基金预算收入 1379.5 万元。

## 三、重点绩效情况

### （一）困难群众救助补助资金项目概况

#### 1、项目概况：困难群众救助补助资金

立项依据：《社会救助暂行办法》中华人民共和国国务院令第 649 号；《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》国办发（2010）54 号。

2、项目设立的必要性：国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障；国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养、抚养义务人，或者其法定赡养、扶养、抚养义务人无赡养、扶养、抚养能力的老年人，残疾人及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养；国家对失去父母、查找不到生父母以及父母一方死亡另一方失踪、一方死亡另一方患有精神或智障等残疾、一方死亡另一方因艾滋感染失去劳动能力或者 5 年以上在押服刑、离家出走 3 年以上等事实上无人抚养的未满 18 周岁的未成年

人，给予基本生活补助；国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养、抚养义务人，或者其法定赡养、扶养、抚养义务人无赡养、扶养、抚养能力的老年人，残疾人及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。

3、保证项目实施的措施与制度：《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》财社（2019）114 号；《山西省人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》晋政发（2013）37 号；《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》国发（2016）14 号；《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》民发（2019）62 号。

#### 4、项目绩效目标

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。

#### 5、项目实施计划

城乡最低生活保障补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按月予以发放；城乡特困供养补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按季度予以发放；孤儿弃婴事实无人抚养儿童补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按月予以发放；城乡特困供养补助按照居民申报，乡镇审核、市局审批的流程审批后，通过社会化方式按季度予以发放。



6、项目绩效完成情况

| 资金来源    | 年初预算数       |          | 全年预算数(元)    | 全年执行数(元)    | 资金结(转)余<br>(元) | 执行率  | 得分   |
|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|------|------|
|         | 目标申报<br>(元) | 预算编制(元)  |             |             |                |      |      |
| 合计      | 70317630    | 70317630 | 53820540.22 | 53563970.22 | 256570         | 90.8 | 9.08 |
| 市县区财政资金 | 70317630    | 70317630 | 53820540.22 | 53563970.22 | 256570         |      |      |

7、项目自评结果

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难群众救助补助资金(县级配套)项目绩效自评价结果为:总得分 90.8 分，属于“优”。

(二) 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院项目概况

- 1、项目概况：孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程、给排水工程、暖通工程、电气工程和室外管网，道路以及硬化绿化工程、光纤网络安装、厨房设备安装、污水设备安装等附属配套设施采购等。
- 2、立项依据：《关于孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目室外工程费用的申请》
- 3、项目设立的必要性：项目实施后，将促进我市养老业和儿童福利的发展，满足老年人和孤儿、社会弃婴的需求。



4、保证项目实施的措施与制度：《孝义市财政局财务制度》

5、项目实施期绩效目标

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。

6、项目绩效完成情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余<br>(元) | 执行率 | 得分 |
|-------------|---------|---------|----------|----------|----------------|-----|----|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |                |     |    |
| 合计          | 1724100 | 1724100 | 1724100  | 1724100  | 0              | 100 | 10 |
| 市县区财政<br>资金 | 1724100 | 1724100 | 1724100  | 1724100  | 0              |     |    |

7、项目自评结果

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

四、单位绩效完成情况

2024 年市民政局积极践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，切实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，积极投身经济社会发展和疫情防控双战场，全力守护“一老一小”身体健康和生命安全，圆满完成各项民政重点工作任务。

### （一）兜住兜牢民生底线

1、规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程。优化最低生活保障审核确认程序，适度扩大基本生活救助覆盖范围。截至12月，全市城乡低保对象共计2642户4464人，发放城乡低保金共3594.4万元。其中农村低保3237户3227人，城市低保791户1227人。严格落实困难群众基本生活救助资金按月发放，每月10日前发放到户，切实保障困难群众的基本生活。提升特困人员供养服务质量，及时将符合条件的困难群众纳入保障范围。截至四季度，全市特困供养人员共计1188人，发放特困供养人员补助1644万元。其中农村特困供养人员1089人，城市特困供养人员99人。按照上级要求，重点对新申请特困人员进行了入户抽查，按照不低于30%的比例随机抽查核实，重点核查特困人员的实际生活状况和照料护理情况，确保特困供养人员得到温暖救助。

2、持续健全完善临时救助主动发现机制。进一步优化受理、审核和审批流程，提高托底保障能力和救助时效，实现救助无盲区、全覆盖，有效发挥托底线救急救作用。通过“协同办理”和“快速响应”，让贫困群众救助有门，受助及时，截至12月底，临时救助597人，救助金额92.5万元。

3、巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果并做好同乡村振兴有效衔接工作。将2024年监测对象（包括脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难户）全部录入低收入人口动态监测信息平台，实现应保尽保、动态监测、应救尽救。全面摸底排查对每季度新注册残疾人的社会救助政策落实情况，重点排查一级、二级重度（肢体、视力）残疾人和一、二、三级智力、精神残疾人，符合条件的纳入低保、特困、临时救助范围，其余人纳入低收入人



口动态监测信息平台进行实时监测。对患重病的脱贫人口进行重点摸排，并及时纳入保障范围。

4、开展社会救助专项治理。做好困难群众救助补助资金专项审计发现问题整改，进一步提高救助工作管理服务水平和资金使用效益。针对省审计厅对我市困难群众救助补助资金的分配管理使用情况及相关政策落实情况反馈的疑点问题，召开各乡镇、街道审计整改工作会，本着“以人民为中心，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，强化监督监管”的原则，逐项对照，压实责任，认真核实，落实整改。审计疑点问题整改全部完成。

## （二）推进养老服务体系

1、完善养老服务业基础设施。结合我市人口老龄化增速快、空巢化等突出问题，多措并举，多向发力，夯实养老服务基础。全市现有养老服务机构154个，床位2519张，在建1080张。特别是在建的综合福利中心养护院项目，设置床位500张，其中200余张床位将用于扩大养老机构护理型床位规模。

2、加快居家养老和社区养老服务建设。按照省市两级安排部署，积极开展居家和社区养老服务改革试点工作。以方泰东社区养老服务设施建设为示范引领，推动城市社区老年人日间照料中心建设，积极打造城市社区老年人日间照料中心和嵌入式养老设施建设，以满足城区内老年人的各种服务需求。方泰东社区建筑面积约1600平方米，该社区被评为“全国示范性老年友好社区”，满足申请面积，可高标准规划设计，辐射服务周边3-4万群众。目前工程已全部完工并投入运营。

## （三）扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责



1、进一步理顺未成年人保护工作机制。成立孝义市未成年人保护工作委员会，不断加强对未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导，更好地保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益。建立了信息共享机制，及时上报各成员单位未成年人保护工作情况，报送吕梁未保委简报50条。

2、持续深化孤儿、事实无人抚养儿童保障。为18名孤儿、100名事实无人抚养儿童按月发放基本生活补贴207.7万元。做好“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目有关工作，为5名年满18周岁后上大学的孤儿发放助学金每人每年10000元。

#### （四）健全社会组织常态化监管机制

1、持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。以党的领导和党的建设为统领，紧紧围绕“六个清、五个有为”保障加强组织建设，协助并指导新成立党支部5家，积极配合并创建了4家吕梁市级“双强六好”党组织，通过以点带面、整体推进全市社会组织党建工作。截至目前，已建立党组织的社会组织62个，共28个党支部，其中单建党组织数10个，联合组建党组织数18个，共派党建指导员21人。

2、推动健全综合监管体制，强化全流程监管。严格按照《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规，组织完成全市社会组织年报工作。认真落实《孝义市行政审批事中事后监管办法》要求，及时接收市行政审批局审批信息并列入、更新工作台账，确保全流程、全时域、全环节监管。不断加强社会组织信用信息管理，用足用好“互联网+监管”系统，第一时间做好信息的录入和管理。截至目前，全市登记的社会组织共有144个，其中社会团体70个，民办非企业74个。



### （五）持续深化社会事务改革

1、全面落实残疾人两项补贴标准动态调整机制。截至12月末，我市现有低保家庭中的困难残疾人2333人，每人每月享受困难残疾人生活补贴82元，现有重度残疾人4856人，每人每月享受重度残疾人护理补贴109元，截至目前共发放残疾人两项补贴797.6万元。

2、全力做好流浪乞讨人员救助工作。协助公安等部门对流浪乞讨受助人员开展救助服务，截至目前，共救助222人次，共救助1.1万元。

3、依法办理婚姻登记。提升婚姻管理服务能力，依托婚姻登记信息化、数字化，创新推进集婚姻登记颁证、婚俗文化宣传、婚姻法律咨询服务等为一体的婚姻家庭服务综合体建设。2023年以来，共办理婚姻登记3447件，结婚登记2746对，离婚登记701对。

4、全力推进殡葬事业发展。推进殡葬移风易俗，规划建设一处市级公益性公墓、15处乡镇级公益性骨灰堂（公墓），81处村级公益性骨灰堂（公墓），第一轮选址工作已完成，协调各乡镇（街道）自然资源部门推进选址核验和手续办理。加快补齐殡葬服务设施短板，启动殡仪服务中心改造提升项目，按照4类殡仪馆标准完成立项审批，已纳入发改委省级项目库；开通微信公众号服务功能，将业务服务、资料提交、收费标准等公开公示，提升殡仪服务实效。坚持殡葬服务的公益属性，对殡仪中心的餐厅等部分殡仪服务实行社会化运营，减轻人民群众丧葬负担，满足群众多元丧葬需求。截止到12月底，中心共接待业务3366笔；火化遗体132具。

5、重点项目工程稳步推进。孝义市综合福利中心养护院建设项目位于胜溪湖街道办事处河底村曹溪河北，总占地面积48.88亩，建筑面积21250m，



建设床位 500 张，项目中标价 8362 万元。目前已基本完工，正在推进竣工和验收工作。

## 五、评价建议

### （一）提高绩效管理意识，设定科学合理的绩效目标

进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算绩效管理要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标。结合本部门中长期规划和年度工作计划，在充分调研的基础上明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标。依据部门总体目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

### （二）加强资金使用管理，强化预算执行

市民政局要严格执行财经纪律和单位财务制度，强化会计基础工作，加大支出内容的审核把关，加强节约，从严控制资料印刷费等公用支出费用，同时加强项目支出管理，按预算安排规范使用项目资金，不挪用、混用项目经费。

### （三）规范固定资产核算，强化固定资产日常管理

加强资产日常监督，定期进行固定资产清查，建立固定资产管理责任机制，明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。按规范标识固定资产标签，提升固定资产管理的规范化、精细化。



## 六、存在的问题和整改情况

综上，本部门预算绩效管理工作取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决。

一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，对项目预算编制、执行、绩效评价工作还未摆脱财务考评影响。

二是预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，整体预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

三是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

## 七、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用项目资金；将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。



80周岁以上老年人高龄津贴(晋财社[2023]319号)(省级)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                         |                                  |                            |                                                  |         |                               |         |               |    |             |    |      |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|----|-------------|----|------|
| 项目名称              |                                         | 80周岁以上老年人高龄津贴(晋财社[2023]319号)(省级) |                            |                                                  |         |                               |         |               |    |             |    |      |
| 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                         |         | 结余(转)余        |    | 执行率         | 得分 | 偏差原因 |
|                   |                                         | 目标申报数                            |                            | 预算编制数                                            |         |                               |         |               |    |             |    |      |
|                   |                                         | 资金总额:                            |                            | 21                                               |         | 21                            |         | 0             |    |             |    |      |
|                   |                                         | 省级财政资金                           |                            | 21                                               |         | 21                            |         | 0             |    |             |    |      |
| 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,为高龄老人发放补贴。 |                                  |                            |                                                  |         | 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                         | 定性值情况说明 | 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    | 达成预期指标                        |         | 20            | 20 |             |    |      |
|                   |                                         | 质量指标                             | 受助老人认定率                    | =%                                               | =100%   | =100%                         |         | 10            | 10 |             |    |      |
|                   |                                         | 时效指标                             | 发放时间                       |                                                  | 月、80岁老人 | 达成预期指标                        |         | 10            | 10 |             |    |      |
|                   |                                         | 成本指标                             | 津贴补贴发放率                    | =%                                               | =100%   | =100%                         |         | 10            | 10 |             |    |      |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益                             | 80岁以上老人数量                  |                                                  | 有所提高    | 达成预期指标                        |         | 30            | 30 |             |    |      |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                          | 政策知晓率                      | ≥%                                               | ≥85%    | ≥100%                         |         | 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                      |                            | 政府对老龄人口的关怀,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,预算执行率 |         |                               |         |               |    |             |    |      |
|                   |                                         | 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。            |                            |                                                  |         |                               |         |               |    |             |    |      |

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。

80岁以上老年人及百岁老人高龄津贴项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                         |                       |                            |                                                 |         |        |                              |               |       |             |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|---------------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                                         | 80岁以上老年人及百岁老人高龄津贴     |                            |                                                 |         |        |                              |               |       |             |  |  |
| 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  | 资金结转结余                       | 执行率           | 得分    | 偏差原因        |  |  |
|                   |                                         |                       | 目标申报数                      | 预算编制数                                           |         |        |                              |               |       |             |  |  |
|                   | 资金总额:                                   |                       | 590.1                      | 590.1                                           | 590.1   | 590.1  | 0                            | 100           | 10    |             |  |  |
|                   | 市辖区财政资金                                 |                       | 590.1                      | 590.1                                           | 590.1   | 590.1  | 0                            | 100.00        | 10.00 | 无偏差         |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |                       |                            |                                                 |         |        | 实际完成情况                       |               |       |             |  |  |
|                   | 体现党和政府对老年人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,为高龄老人发放补助。 |                       |                            |                                                 |         |        | 百岁老人津贴按时发放成功,体现党和政府对老年人口的关怀。 |               |       |             |  |  |
| 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  | 定性指标情况说明                     | 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    | 达成预期指标 |                              | 20            | 20    |             |  |  |
|                   |                                         | 质量指标                  | 受助老人认定率                    | %                                               | =100%   | =100%  |                              | 10            | 10    |             |  |  |
|                   |                                         | 时效指标                  | 发放时间                       |                                                 | 月、80岁老人 | 达成预期指标 |                              | 10            | 10    |             |  |  |
|                   |                                         | 成本指标                  | 津贴补贴发放率                    | %                                               | =100%   | =100%  |                              | 10            | 10    |             |  |  |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益                  | 80岁以上老人                    |                                                 | 有所提高    | 达成预期指标 |                              | 30            | 30    |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度               | 政策知晓率                      | ≥%                                              | ≥90%    | ≥100%  |                              | 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           |                            | 政府对老年人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,百岁老人津贴39600元全部支付,预算执行率 |         |        |                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                         | 产出情况                  |                            | 百岁老人津贴按时发放,达到预期目标。                              |         |        |                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                         | 效益情况                  |                            | 百岁老人津贴按时发放,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。 |                            |                                                 |         |        |                              |               |       |             |  |  |

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。



临时救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金)  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                             |                               |                             |                                        |        |       |                 |          |       |               |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|-------|-----------------|----------|-------|---------------|------|
| 项目名称              |                                                                                                                             | 临时救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金) |                             |                                        |        |       |                 |          |       |               |      |
| 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(转)数 | 执行率   | 得分            | 偏差原因 |
|                   |                                                                                                                             | 目标申报数                         | 预算编制数                       |                                        |        |       |                 |          |       |               |      |
|                   |                                                                                                                             | 资金总额:                         |                             | 100                                    | 100    | 100   | 79.102          | 20.898   | 79.1  | 7.91          |      |
|                   |                                                                                                                             | 中央财政资金                        |                             | 100                                    | 100    | 100   | 79.102          | 20.898   | 79.10 | 7.91          | 无偏差  |
| 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;保障孤儿养育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。 |                               |                             |                                        |        |       | 临时救助补助资金按时发放完成。 |          |       |               |      |
| 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 | 定性指标情况说明        | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                          | 困难群众保障数                     | 达到上级要求完成预期指标                           |        |       |                 | 20       | 10    | 未达到预期效果       |      |
|                   |                                                                                                                             | 质量指标                          | 困难群众家庭满意度                   | ≥95%                                   | ≥95%   | ≥95%  |                 | 10       | 10    |               |      |
|                   |                                                                                                                             | 时效指标                          | 困难群众发放时效                    | 每月10日前完成预期指标                           |        |       |                 | 10       | 10    |               |      |
|                   |                                                                                                                             | 成本指标                          | 困难群众社会救助成本                  | ≤100%                                  | ≤100%  | ≤100% |                 | 10       | 10    |               |      |
|                   | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益                          | 困难群众家庭满意度                   | 得到保障                                   | 完成预期指标 |       |                 | 20       | 10    | 未达到预期效果       |      |
|                   |                                                                                                                             | 可持续影响                         | 社会救助制度                      | 不断完善                                   | 完成预期指标 |       |                 | 10       | 10    |               |      |
|                   | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度                       | 救助对象对社会救助满意度                | ≥95%                                   | ≥95%   | ≥95%  |                 | 10       | 10    |               |      |
| 总分                |                                                                                                                             |                               |                             |                                        |        |       |                 | 77.91    | 中     |               |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况                   |                             | 临时救助补助资金按时发放完成,执行率100%。                |        |       |                 |          |       |               |      |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况                          |                             | 临时救助补助资金按时发放成功,满足困难群众生活需求,达到预期目标。      |        |       |                 |          |       |               |      |
|                   |                                                                                                                             | 效益情况                          |                             | 临时救助补助资金项目按时发放成功,保障我市困难群众的基本生活,满足社会需求。 |        |       |                 |          |       |               |      |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况                         |                             | 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,保障困难群众基本生活需求。      |                                        |        |       |                 |          |       |               |      |
|                   | 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                                                                                                                |                               | 严格执行约定,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。 |                                        |        |       |                 |          |       |               |      |

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。



乡镇敬老院维修改造经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                 |                |                                 |                                               |        |       |                        |        |               |             |    |      |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------|--------|---------------|-------------|----|------|
| 项目名称              |                                                 | 乡镇敬老院维修改造经费    |                                 |                                               |        |       |                        |        |               |             |    |      |
| 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) | 资金总额:                                           | 年初预算数          |                                 | 全年预算数                                         |        | 全年执行数 |                        | 结余(转)余 |               | 执行率         | 得分 | 偏差原因 |
|                   |                                                 | 目标申报数          | 预算编制数                           | 全年预算数                                         | 全年执行数  | 全年预算数 | 全年执行数                  | 结余(转)余 | 结余(转)余        |             |    |      |
|                   |                                                 | 3              | 3                               | 3                                             | 3      | 0     | 100                    | 10     |               |             |    |      |
| 市县区财政资金           |                                                 | 3              | 3                               | 3                                             | 3      | 0     | 100.00                 | 10.00  | 无偏差           |             |    |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                            |                |                                 |                                               |        |       | 实际完成情况                 |        |               |             |    |      |
|                   | 为切实解决好农村空巢、高龄、留守老人的实际生活困难,通过政府资助的方式补足农村养老的薄弱环节。 |                |                                 |                                               |        |       | 乡镇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 | 定性指标情况说明               | 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                            | 一个                                            | 一个     | 一个    |                        | 20     | 20            | 无           |    |      |
|                   |                                                 | 质量指标           | 敬老院运行状况                         | 基本运行                                          | 基本运行   | 基本运行  |                        | 10     | 10            | 无           |    |      |
|                   |                                                 | 时效指标           | 经费拨付时间                          | 及时                                            | 及时     | 及时    |                        | 10     | 10            | 无           |    |      |
|                   |                                                 | 成本指标           | 成本指标                            | 未填报                                           | 未填报    | 未填报   |                        | 10     | 5             | 未达成预期指标     |    |      |
|                   | 效益指标                                            | 社会效益           | 养老体系                            | 不断完善                                          | 不断完善   | 不断完善  |                        | 15     | 15            | 无           |    |      |
|                   |                                                 | 可持续影响          | 老年人日常生活                         | 不断提高                                          | 不断提高   | 不断提高  |                        | 15     | 15            | 无           |    |      |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象           | 老人满意度                           | ≥85%                                          | ≥85%   | ≥85%  |                        | 10     | 10            | 无           |    |      |
| 总分                |                                                 |                |                                 |                                               |        |       |                        |        | 95            | 优           |    |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                 | 孝义镇敬老院运行经费支付30,000.00元,预算执行率为100%。            |        |       |                        |        |               |             |    |      |
|                   |                                                 | 产出情况及分析        |                                 | 乡镇敬老院正常运行,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。 |                                               |        |       |                        |        |               |             |    |      |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                 |                | 无                               |                                               |        |       |                        |        |               |             |    |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |                | 加强监督,严把质量关,保障敬老院正常运行。           |                                               |        |       |                        |        |               |             |    |      |

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。

儿童助学金(中央)晋财社[2023]273号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                         |                        |                                   |                             |        |                         |         |       |      |             |  |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|---------|-------|------|-------------|--|
| 项目名称              |                         | 儿童助学金(中央)晋财社[2023]273号 |                                   |                             |        |                         |         |       |      |             |  |
| 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  | 资金结余                    | 执行率     | 得分    | 偏差原因 |             |  |
|                   |                         | 目标申报数                  | 预算编制数                             |                             |        |                         |         |       |      |             |  |
|                   |                         | 资金总额:                  | 7                                 | 7                           | 7      | 4.75                    | 2.25    | 67.86 | 6.79 |             |  |
|                   |                         | 中央财政资金                 | 7                                 | 7                           | 7      | 4.75                    | 2.25    | 67.86 | 6.79 | 未达成预期目标     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |                        |                                   |                             |        | 实际完成情况                  |         |       |      |             |  |
|                   | 用于支持社会公益方面建设,保障孤儿受教育权利。 |                        |                                   |                             |        | 孤儿助学金工作经费支付完成,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                   | 定性值情况说明 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                    | 数量指标                   | 助学金标准                             | =元                          | =5000元 | =5000元                  |         | 30    | 10   | 未达成预期指标     |  |
|                   |                         | 质量指标                   | 救助对象认定                            | =%                          | =100%  | =100%                   |         | 10    | 6    | 未达成预期指标     |  |
|                   |                         | 时效指标                   | 资金发放                              |                             | 按季度发放  | 达成预期指标                  |         | 10    | 5    | 未达成预期指标     |  |
|                   |                         | 成本指标                   | 成本指标                              |                             | 未填报    | 达成预期指标                  |         | 10    | 4    | 未达成预期指标     |  |
|                   | 效益指标                    | 社会效益                   | 儿童受教育程度                           |                             | 不断提高   | 达成预期指标                  |         | 30    | 30   |             |  |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度                | 儿童满意                              | ≥%                          | ≥90%   | ≥90%                    |         | 10    | 10   |             |  |
| 总分                |                         |                        |                                   |                             |        |                         |         | 71.79 | 中    |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                  | 项目实施和预算执行情况            |                                   | 孤儿助学金70000元支付完成,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                   |                                   | 孤儿助学金工作经费支付完成,民政工作运行正常。     |        |                         |         |       |      |             |  |
|                   |                         | 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                  |                        | 用于支持社会公益方面建设,保障孤儿受教育权利。           |                             |        |                         |         |       |      |             |  |
|                   | 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持续的兜底保障。 |                             |        |                         |         |       |      |             |  |

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。

儿童领域工作经费项目支出绩效自评表  
(2024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                        |                                  |                                 |        |        |          |                        |          |             |        |       |      |  |
| 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(转)余 |             | 执行率    | 得分    | 偏差原因 |  |
|                   |                 |                                   | 目标申报数                            | 预算编制数                           |        |        |          |                        |          |             |        |       |      |  |
|                   | 资金总额:           |                                   | 6                                | 6                               | 1.919  |        | 1.919    |                        | 0        |             | 100    | 10    |      |  |
|                   | 市辖区财政资金         |                                   | 6                                | 6                               | 1.919  |        | 1.919    |                        | 0        |             | 100.00 | 10.00 | 无偏差  |  |
| 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  | 定性指标情况说明 | 分值                     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |      |  |
|                   | 产出指标            | 数量指标                              | 孤儿体检                             | =万元                             | =1万元   | =1万元   |          | 10                     | 10       |             |        |       |      |  |
|                   |                 |                                   | 收养能力评估                           | =万元                             | =5万元   | =5万元   |          | 10                     | 10       |             |        |       |      |  |
|                   |                 |                                   | 质量指标                             | 规格型号                            |        | 符合相关标准 | 达成预期指标   |                        | 10       | 10          |        |       |      |  |
|                   |                 |                                   | 时效指标                             | 体检时间                            |        | 及时安排   | 达成预期指标   |                        | 10       | 10          |        |       |      |  |
|                   |                 |                                   | 成本指标                             | 体检完成率                           | =%     | =100%  | =100%    |                        | 10       | 10          |        |       |      |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益                              | 孤儿基本生活保障                         |                                 | 得到保障   | 达成预期指标 |          | 20                     | 20       |             |        |       |      |  |
|                   |                 | 可持续影响                             | 社会救助制度                           |                                 | 不断完善   | 达成预期指标 |          | 10                     | 10       |             |        |       |      |  |
|                   |                 | 满意度指标                             | 服务对象满意度                          | 儿童满意度                           | ≥%     | ≥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                       |                                  | 儿童领域工作经费支付7593.28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                              |                                  | 保障民政儿童福利工作开展,保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。 |        |        |          |                        |          |             |        |       |      |  |
|                   |                 | 满意度情况                             |                                  | 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持续的兜底保障。 |                                  |                                 |        |        |          |                        |          |             |        |       |      |  |

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。



元旦春节困难群众慰问项目(县级)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                       |                  |                                 |                                         |              |                   |         |        |               |             |  |
|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------|---------------|-------------|--|
| 项目名称              |                       | 元旦春节困难群众慰问项目(县级) |                                 |                                         |              |                   |         |        |               |             |  |
| 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) | 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          |             |  |
|                   |                       | 目标申报数            | 预算编制数                           |                                         |              |                   |         |        |               |             |  |
|                   |                       | 170              | 170                             | 143.253                                 | 143.253      | 0                 | 100     | 10     |               |             |  |
|                   |                       | 市辖区财政资金          | 170                             | 170                                     | 143.253      | 143.253           | 0       | 100.00 | 10.00         | 无偏差         |  |
| 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             | 定性值情况说明 | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                  | 数量指标             | 困难群众慰问户数                        |                                         | 不同类别分别达成预期指标 |                   |         | 20     | 20            |             |  |
|                   |                       | 质量指标             | 受助人员认定准确率                       | =%                                      | =100%        | =100%             |         | 10     | 10            |             |  |
|                   |                       | 时效指标             | 慰问物品发放及时率                       |                                         | 春节前发放达成预期指标  |                   |         | 10     | 10            |             |  |
|                   |                       | 成本指标             | 慰问品采购方式                         |                                         | 政府采购达成预期指标   |                   |         | 10     | 5             | 达成预期指标      |  |
|                   | 效益指标                  | 社会效益             | 困难群众基本生活保障                      |                                         | 得到保障达成预期指标   |                   |         | 10     | 10            |             |  |
|                   |                       | 可持续影响            | 困难群众基本生活保障                      |                                         | 不断完善达成预期指标   |                   |         | 20     | 20            |             |  |
|                   |                       | 满意度指标            | 服务对象满意度                         | ≥%                                      | ≥80%         | ≥100%             |         | 10     | 10            |             |  |
|                   | 总分                    |                  |                                 |                                         |              |                   |         |        | 95            | 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                               |                                         |              |                   |         |        |               |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |                  | 严格执行约定,加强监督,保证资金圆满完成。           |                                         |              |                   |         |        |               |             |  |

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。

公坟维护运转项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                 |             |                           |                                           |          |          |                          |        |        |             |     |      |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------|--------|-------------|-----|------|
| 项目名称              |                 | 公坟维护运转      |                           |                                           |          |          |                          |        |        |             |     |      |
| 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                    |        | 资金结转结余 | 执行率         | 得分  | 偏差原因 |
|                   |                 |             | 目标申报数                     | 预算编制数                                     |          |          |                          |        |        |             |     |      |
|                   | 资金总额:           |             | 36.874                    | 36.874                                    | 9.724    | 9.724    | 0                        | 100    | 10     |             |     |      |
|                   | 市市区财政资金         |             | 36.874                    | 36.874                                    | 9.724    | 9.724    | 0                        | 100.00 | 10.00  |             | 无偏差 |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                           |                                           |          |          | 实际完成情况                   |        |        |             |     |      |
|                   | 保障公坟基本维护运转      |             |                           |                                           |          |          | 公坟维护运转经费拨付完成,确保公坟基本维护运转。 |        |        |             |     |      |
| 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    | 定性指标情况说明                 | 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                    | =亩                                        | =199.75亩 | =199.75亩 |                          | 20     | 20     | 无           |     |      |
|                   |                 | 质量指标        | 公坟迁入人员                    |                                           | 家庄、樊家庄   | 达成预期指标   |                          | 10     | 10     | 无           |     |      |
|                   |                 | 时效指标        | 看守公坟人员                    |                                           | 每半年一次    | 达成预期指标   |                          | 10     | 10     | 无           |     |      |
|                   |                 | 成本指标        | 公坟维护费用                    | =元/年                                      | =2400元/年 | =2400元/年 |                          | 3      | 3      | 无           |     |      |
|                   | 效益指标            | 土地租赁费用      | 元/亩                       | 800元/亩                                    | 500元/亩   |          |                          | 3      | 3      | 无           |     |      |
|                   |                 | 看守公坟人员      | 元/月                       | 800元/月                                    | 800元/月   |          |                          | 4      | 4      | 无           |     |      |
|                   |                 | 社会效益        | 张家庄、樊家庄                   |                                           | 得到保障     | 达成预期指标   |                          | 20     | 20     | 无           |     |      |
|                   |                 | 可持续影响       | 公坟运转                      |                                           | 基本得到维护   | 达成预期指标   |                          | 10     | 10     | 无           |     |      |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 占地村民满意度                   | ≥%                                        | ≥85%     | ≥85%     |                          | 10     | 10     | 无           |     |      |
| 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 |                           | 公坟维护运转补助费用97245元全部支付,预算执行率为100%。          |          |          |                          |        |        |             |     |      |
|                   |                 | 产出情况        |                           | 公坟维护运转经费拨付完成,看守公坟人员工资按时足额发放,公坟土地租赁费用及时支付。 |          |          |                          |        |        |             |     |      |
|                   |                 | 效益情况        |                           | 杜绝合同纠纷,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          |             | 按照合同约定及时付款,确保公坟基本维护运转。    |                                           |          |          |                          |        |        |             |     |      |
|                   | 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    |             | 加强监督,继续履行租赁合同,保证公坟基本维护运转。 |                                           |          |          |                          |        |        |             |     |      |

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。



公益性公墓经费(项目建设书编制费用)项目支出绩效  
自评表  
(2024年度)

|                   |                   |                   |                                  |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------|------------|-----------|---------|--------------------|---------------|-------------|----|------|---|
| 项目名称              |                   | 公益性公墓经费(项目建设书编制费) |                                  |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |
| 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(转)余           |               | 执行率         | 得分 | 偏差原因 |   |
|                   |                   | 目标申报数             | 预算编制数                            |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |
|                   |                   | 资金总额:             | 5.27                             | 5.27  | 5.27       | 5.27      | 0       | 100                | 10            |             |    |      |   |
|                   |                   | 市县区财政资金           | 5.27                             | 5.27  | 5.27       | 5.27      | 0       | 100.00             | 10.00         | 无偏差         |    |      |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                   |                                  |       |            |           |         | 实际完成情况             |               |             |    |      |   |
|                   | 符合移风易俗精神,保障治丧群众需求 |                   |                                  |       |            |           |         | 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     | 定性值情况说明 | 分值                 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |    |      |   |
|                   | 产出指标              | 数量指标              | 建设墓地数量                           | = 1个  | = 50个      | = 50个     |         | 20                 | 20            |             |    |      |   |
|                   |                   | 质量指标              | 墓地标准                             |       | 符合国家相关标准   | 完成预期指标    |         | 10                 | 10            |             |    |      |   |
|                   |                   | 时效指标              | 建成时间                             | < 1月  | < 6月       | < 6月      |         | 10                 | 10            |             |    |      |   |
|                   |                   | 成本指标              | 综合成本                             | ≤ 元/个 | ≤ 6000元/个  | ≤ 6000元/个 |         | 10                 | 10            |             |    |      |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益              | 治丧群众需求                           |       | 治丧群众完成预期指标 |           | 30      | 30                 |               |             |    |      |   |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 治丧群众满意度                          | ≥ %   | ≥ 90%      | ≥ 90%     |         | 10                 | 10            |             |    |      |   |
|                   | 总分                |                   |                                  |       |            |           |         |                    | 100           |             |    |      | 代 |
| 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52700元全部支付,预算执行率为100%。 |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |
|                   |                   | 产出情况              | 经费拨付完成。                          |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |
|                   |                   | 效益情况              | 杜绝合同纠纷,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            |                   | 按照合同约定及时付款,符合移风易俗精神,保障治丧群众需求     |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |
|                   | 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,继续规范租赁合同。                   |       |            |           |         |                    |               |             |    |      |   |

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。

养老服务经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                            |             |                                       |                                  |                                                   |        |          |        |       |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                                            | 养老服务工作经费    |                                       |                                  |                                                   |        |          |        |       |             |  |
| 主管部门及代码           |                                            | 053-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                                             | 资金结转结余 | 执行率      | 得分     | 偏差原因  |             |  |
|                   |                                            | 目标申报数       | 预算编制数                                 |                                  |                                                   |        |          |        |       |             |  |
|                   |                                            | 资金总额:       | 10                                    | 10                               | 3,531                                             | 3,531  | 0        | 100    | 10    |             |  |
|                   |                                            | 市辖区财政资金     | 10                                    | 10                               | 3,531                                             | 3,531  | 0        | 100.00 | 10.00 | 未达到预期效果     |  |
| 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运行经费补助发放,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  | 定性指标情况说明 | 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                                  |                                  | 工作计划完成                                            | 达成预期指标 |          | 20     | 20    | 无           |  |
|                   |                                            | 质量指标        | 日间照料中心运行                              |                                  | 基本运行                                              | 达成预期指标 |          | 10     | 10    | 无           |  |
|                   |                                            | 时效指标        | 经费拨付时间                                |                                  | 工作计划完成                                            | 达成预期指标 |          | 10     | 10    | 无           |  |
|                   |                                            | 成本指标        | 成本指标                                  |                                  | 未填报                                               | 达成预期指标 |          | 10     | 5     | 未?达到预期目标    |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益        | 养老体系                                  |                                  | 不断完善                                              | 达成预期指标 |          | 15     | 15    | 无           |  |
|                   |                                            | 可持续影响       | 老年人日间生活                               |                                  | 不断提高                                              | 达成预期指标 |          | 15     | 15    | 无           |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 老人满意度                                 | ≥%                               | ≥80%                                              | ≥80%   |          | 10     | 10    | 无           |  |
| 总分                |                                            |             |                                       |                                  |                                                   |        |          | 95     | 优     |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况 |                                       | 补助农村老年人日间照料中心35,313.61元,维持其运行。   |                                                   |        |          |        |       |             |  |
|                   |                                            | 产出情况        |                                       | 补助按时发放,符合要求,达到预期目标。              |                                                   |        |          |        |       |             |  |
|                   |                                            | 效益情况        |                                       | 补助按时发放,有效保障老年人生活水平,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,保障老年人生活水平。                   |                                  |                                                   |        |          |        |       |             |  |
|                   | 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                               |             | 严格按照时间规定,加强监督,保证按时无误发放补助维持日间照料中心良好运转。 |                                  |                                                   |        |          |        |       |             |  |

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。

农村老年人日间照料中心运营经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                            |                 |                               |                                                        |           |                                |          |               |       |             |      |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|---------------|-------|-------------|------|
| 项目名称              |                                            | 农村老年人日间照料中心运营经费 |                               |                                                        |           |                                |          |               |       |             |      |
| 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 |
|                   |                                            |                 | 目标申报数                         | 预算编制数                                                  |           |                                |          |               |       |             |      |
|                   | 资金总额：                                      |                 | 180                           | 180                                                    | 86        | 86                             | 0        | 100           | 10    |             |      |
|                   | 市县区财政支出                                    |                 | 180                           | 180                                                    | 86        | 86                             | 0        | 100.00        | 10.00 | 无偏差         |      |
| 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                          | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标            | 日间照料中心运营经费                    | 元                                                      | 20000元    | 20000元                         |          | 20            | 20    |             |      |
|                   |                                            | 质量指标            | 日间照料中心运营质量                    |                                                        | 基本运行      | 达成预期目标                         |          | 10            | 10    |             |      |
|                   |                                            | 时效指标            | 经费拨付时间                        |                                                        | 拨付10个工作日内 | 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            | 5     | 未达到预期效果     |      |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益            | 农村老年人生活                       |                                                        | 不断提高      | 达成预期目标                         |          | 30            | 30    |             |      |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度         | 照料中心活动满意度                     | ≥%                                                     | ≥80%      | ≥80%                           |          | 10            | 10    |             |      |
|                   | 总分                                         |                 |                               |                                                        |           |                                |          |               | 95    | 优           |      |
| 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            |                               | 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            |                               | 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           |                               | 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。        |                                                        |           |                                |          |               |       |             |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |                 | 建设服务型养老，向农村老年人提供方便可及的养老服务。    |                                                        |           |                                |          |               |       |             |      |

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。



困难残疾人生活补贴支出项目(省级)(晋财社  
(2023)276号)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                |                                                              |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|----|------|--|
| 项目名称              |                                                | 困难残疾人生活补贴支出项目(省级)(晋财社(2023)276号)                             |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |
| 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         | 资金结余(万元) | 执行率         | 得分 | 偏差原因 |  |
|                   | 资金总额:                                          |                                                              | 119.84        | 119.84   | 119.84 | 119.84 | 0                                                            | 100.00        | 10.00    | 无偏差         |    |      |  |
|                   | 省级财政资金                                         |                                                              | 119.84        | 119.84   | 119.84 | 119.84 | 0                                                            | 100.00        | 10.00    | 无偏差         |    |      |  |
|                   |                                                |                                                              |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |
| 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  | 定性指标情况说明                                                     | 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        | 达到上级要求   | 完成预期指标 |        |                                                              | 20            | 20       |             |    |      |  |
|                   |                                                | 质量指标                                                         | 资助人员认定准确率     | ≥95%     | ≥95%   | ≥95%   |                                                              |               | 10       | 10          |    |      |  |
|                   |                                                | 时效指标                                                         | 两项补贴发放及时率     | 每月10日前完成 | 完成预期指标 |        |                                                              | 10            | 10       |             |    |      |  |
|                   |                                                | 成本指标                                                         | 社会化发放率        | ≥95%     | ≥95%   | ≥95%   |                                                              |               | 10       | 10          |    |      |  |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益                                                         | 残疾人生活和护理补贴覆盖面 | 基本得到解决   | 完成预期指标 |        |                                                              | 20            | 20       |             |    |      |  |
|                   |                                                | 可持续影响                                                        | 残疾人两项补贴制度完善程度 | 不断完善     | 完成预期指标 |        |                                                              | 10            | 10       |             |    |      |  |
|                   |                                                | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度       | ≥95%     | ≥95%   | ≥95%   |                                                              |               | 10       | 10          |    |      |  |
| 总分                |                                                |                                                              |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |
| 100               |                                                |                                                              |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                                    | 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                                           | 残疾人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障体系。 |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |
|                   | 满意度情况                                          | 按时发放到位,满意度为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,按时发放到个人,不延迟。                                          |               |          |        |        |                                                              |               |          |             |    |      |  |

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。

困难群众救助城乡居民最低生活保障(县级配套1)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                             | 困难群众救助资金(最低生活保障(县级配套1)) |                             |                                                                                      |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|--|--|
| 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  | 资金结转数  | 执行率                                                                                                                         | 得分            | 偏差原因 |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 目标申报数                   | 预算编制数                       |                                                                                      |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                       | 1,305.705               | 1,305.705                   | 984.12                                                                               | 984.12 | 0      | 100                                                                                                                         | 10            |      |             |  |  |
|                   | 市辖区财政资金:                                                                                                                    | 1,305.705               | 1,305.705                   | 984.12                                                                               | 984.12 | 0      | 100.00                                                                                                                      | 10.00         | 无偏差  |             |  |  |
| 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。 |                         |                             |                                                                                      |        |        | 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  | 定性值情况说明                                                                                                                     | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                    | 困难群众保障人数                    | ≥                                                                                    | 达到上级要求 | 完成预期指标 |                                                                                                                             | 20            | 20   |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 质量指标                    | 困难群众家庭满意度                   | ≥%                                                                                   | ≥95%   | ≥95%   |                                                                                                                             | 10            | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 时效指标                    | 发放及时性                       |                                                                                      | 9个月10日 | 完成预期指标 |                                                                                                                             | 10            | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 成本指标                    | 困难群众社会救助成本                  | =%                                                                                   | =100%  | =100%  |                                                                                                                             | 10            | 10   |             |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益                    | 困难群众家庭基本生活                  |                                                                                      | 得到保障   | 完成预期指标 |                                                                                                                             | 20            | 20   |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 可持续影响                   | 社会救助制度                      |                                                                                      | 不断完善   | 完成预期指标 |                                                                                                                             | 10            | 10   |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度指标                   | 服务对象满意度                     | ≥%                                                                                   | ≥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 & 分析        |                             | 符合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;经审核认定,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。 |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况 & 分析               |                             | 困难群众救助补助资金项目按时发放成功,保障我市困难群众的基本生活,满足社会需求。                                             |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 效益情况 & 分析               |                             | 按时发放成功,满意率为100%。                                                                     |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况 & 分析              |                             |                                                                                      |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |
|                   | 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,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。 |                                                                                      |        |        |                                                                                                                             |               |      |             |  |  |

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。



困难群众救助城乡居民最低生活保障(县级配套2)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                        |                       |                             |                                              |        |                                              |          |               |       |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                        | 困难群众救助城乡最低生活保障(县级配套2) |                             |                                              |        |                                              |          |               |       |             |  |
| 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(转)数 | 执行率           | 得分    | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                                                                        | 目标申报数                 | 预算编制数                       |                                              |        |                                              |          |               |       |             |  |
|                   |                                                                                                                        | 资金总额:                 | 398.73                      | 398.73                                       | 23.316 | 23.316                                       | 0        | 100           | 10    |             |  |
|                   |                                                                                                                        | 市市区财政资金               | 398.73                      | 398.73                                       | 23.316 | 23.316                                       | 0        | 100.00        | 10.00 | 无偏差         |  |
| 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,做到应保尽保;基本保障农村特困人员基本生活,做到应保尽保;保障孤儿和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,基本保障城乡居民基本生活水平,做到应保尽保,织密社会保障底线。 |          |               |       |             |  |
| 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                                        | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标                  | 困难群众保障人数                    | 达到上级要求                                       | 达成预期指标 |                                              |          | 20            | 20    | 无           |  |
|                   |                                                                                                                        | 质量指标                  | 困难群众家庭满意度                   | ≥%                                           | ≥95%   | ≥95%                                         |          | 10            | 10    | 无           |  |
|                   |                                                                                                                        | 时效指标                  | 困难群众发放时效                    | 9个月10日                                       | 达成预期指标 |                                              |          | 10            | 10    | 无           |  |
|                   |                                                                                                                        | 成本指标                  | 困难群众社会救助成本                  | ≤%                                           | ≤100%  | ≤100%                                        |          | 10            | 10    | 无           |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益                  | 困难群众家庭满意度                   | 得到保障                                         | 达成预期指标 |                                              |          | 15            | 15    | 无           |  |
|                   |                                                                                                                        | 可持续影响                 | 社会救助制度                      | 不断完善                                         | 达成预期指标 |                                              |          | 15            | 15    | 无           |  |
|                   |                                                                                                                        | 满意度指标                 | 服务对象满意度                     | 救助对象社会满意度                                    | ≥%     | ≥85%                                         | ≥85%     | 10            | 10    | 无           |  |
| 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           |                             | 入与当年城市最低生活保障标准按月进行补助;符合条件农村最低生活保障家庭,依据其家庭收入与 |        |                                              |          |               |       |             |  |
|                   |                                                                                                                        | 产出情况                  |                             | 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                  |                             | 困难群众救助补助资金项目按时发放成功,保障我市困难群众的基本生活,满足社会需求。     |        |                                              |          |               |       |             |  |
|                   |                                                                                                                        | 满意度情况                 |                             | 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,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。 |                                              |        |                                              |          |               |       |             |  |

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”的取数原则,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。

困难群众救助特困人员救助供养(县级配套1)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                             |                      |                             |                                               |         |                                                                                                                                          |               |         |     |             |    |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|-------------|----|------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                             | 困难群众救助特困人员救助供养(县级配套) |                             |                                               |         |                                                                                                                                          |               |         |     |             |    |      |  |
| 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 |  |
|                   |                                                                                                                             | 目标申报数                | 预算编制数                       |                                               |         |                                                                                                                                          |               |         |     |             |    |      |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                       | 721.41               | 721.41                      | 712.512                                       | 712.512 | 0                                                                                                                                        | 100           | 10      |     |             |    |      |  |
|                   | 市辖区财政资金                                                                                                                     | 721.41               | 721.41                      | 712.512                                       | 712.512 | 0                                                                                                                                        | 100.00        | 10.00   | 无偏差 |             |    |      |  |
| 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                                                                                                                                    | 定性指标情况说明      | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |    |      |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                 | 困难群众保障人数                    | ≥到上级要求                                        | 完成预期指标  |                                                                                                                                          |               | 20      | 20  |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 质量指标                 | 困难群众家庭满意度                   | ≥95%                                          | ≥95%    |                                                                                                                                          |               | 10      | 10  |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 时效指标                 | 困难群众发放时间                    | 8个月10日前                                       | 完成预期指标  |                                                                                                                                          |               | 10      | 10  |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 成本指标                 | 困难群众社会救助成本                  | ≤100%                                         | ≤100%   |                                                                                                                                          |               | 10      | 10  |             |    |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益                 | 困难群众家庭满意度                   | 得到保障                                          | 完成预期指标  |                                                                                                                                          |               | 15      | 15  |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 可持续影响                | 社会救助制度                      | 得到完善                                          | 完成预期指标  |                                                                                                                                          |               | 15      | 15  |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度指标                | 服务对象满意度                     | ≥80%                                          | ≥80%    |                                                                                                                                          |               | 10      | 10  |             |    |      |  |
| 总分                |                                                                                                                             |                      |                             |                                               |         |                                                                                                                                          |               | 100     | 优   |             |    |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                      | 项目预算和执行情况            |                             | 符合农村特困供养人员,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;经审核认定。 |         |                                                                                                                                          |               |         |     |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况                 |                             | 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                 |                             | 困难群众救助补助资金项目按时发放成功,保障困难群众的基本生活,满足社会需求。        |         |                                                                                                                                          |               |         |     |             |    |      |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况                |                             | 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,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。 |                                               |         |                                                                                                                                          |               |         |     |             |    |      |  |

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。

困难群众救助特困人员救助供养(县级配套2)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                         |                       |                             |                                                 |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|---|
| 项目名称              |                                                                                                                         | 困难群众救助特困人员救助供养(县级配套2) |                             |                                                 |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                         | 053-孝义市民政局            |                             |                                                 |        | 预算单位                                                                                                                                 |         | 080001-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  | 资金结转结余                                                                                                                               | 执行率     | 得分            | 偏差原因 |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 目标申报数                 | 预算编制数                       |                                                 |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
|                   | 资金总额:                                                                                                                   | 15.76                 | 15.76                       | 15.76                                           | 15.76  | 0                                                                                                                                    | 100     | 10            |      |             |   |
|                   | 市辖区财政资金                                                                                                                 | 15.76                 | 15.76                       | 15.76                                           | 15.76  | 0                                                                                                                                    | 100.00  | 10.00         | 无偏差  |             |   |
| 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,做到应保尽保;基本保障农村特困人员基本生活,做到应保尽保;保障孤儿养育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,做到应保尽保;基本保障农村特困人员基本生活,做到应保尽保;保障孤儿养育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                                                                                                                                | 定性值情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                  | 困难群众保障率                     | 达到上级要求                                          | 达到预期指标 |                                                                                                                                      |         | 20            | 20   |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 质量指标                  | 困难群众家庭满意度                   | ≥%                                              | ≥95%   | ≥100%                                                                                                                                |         | 10            | 10   |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 时效指标                  | 困难群众发放时效                    | 每月10日前                                          | 达成预期指标 |                                                                                                                                      |         | 10            | 10   |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 成本指标                  | 困难群众社会救助成本                  | ≤%                                              | ≤100%  | ≤100%                                                                                                                                |         | 10            | 10   |             |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益                  | 困难群众家庭满意度                   | 得到保障                                            | 达成预期指标 |                                                                                                                                      |         | 20            | 20   |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 可持续影响                 | 社会救助制度                      | 不断完善                                            | 达成预期指标 |                                                                                                                                      |         | 10            | 10   |             |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度               | 救助对象对社会救助满意度                | ≥%                                              | ≥85%   | ≥100%                                                                                                                                |         | 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分析         |                             | 符合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;经审核确认。 |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 产出情况                  |                             | 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                  |                             | 困难群众救助补助资金项目按时发放成功,保障我市困难群众的基本生活,满足社会需求。        |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
|                   |                                                                                                                         | 满意度情况                 |                             | 按时发放成功,满意度为100%。                                |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                  |                       | 按时发放补助资金,保障人民基本生活需求。        |                                                 |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |
|                   | 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                                                                                                            |                       | 严格执行约定,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。 |                                                 |        |                                                                                                                                      |         |               |      |             |   |

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。



困难群众救助特殊儿童群体基本生活保障(县级配套  
1)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                             |                          |                             |                                                   |        |                             |          |               |      |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|---------------|------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                             | 困难群众救助特殊儿童群体基本生活保障(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  | 结余结转(转)余                    | 执行率      | 得分            | 偏差原因 |             |  |
|                   |                                                                                                                             | 目标申报数                    | 预算编制数                       |                                                   |        |                             |          |               |      |             |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                       | 22.076                   | 22.076                      | 6.728                                             | 6.728  | 0                           | 100      | 10            |      |             |  |
|                   | 市辖区财政资金                                                                                                                     | 22.076                   | 22.076                      | 6.728                                             | 6.728  | 0                           | 100.00   | 10.00         | 无偏差  |             |  |
| 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。 |                          |                             |                                                   |        | 保障困难儿童群体(孤儿弃婴事实无人抚养儿童)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                       | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                     | 困难群众保障人数                    | ≥到上级要求完成预期指标                                      |        | 20                          |          | 20            |      | 无           |  |
|                   |                                                                                                                             | 质量指标                     | 困难群众家庭满意度                   | ≥95%                                              | ≥95%   | 10                          |          | 10            |      | 无           |  |
|                   |                                                                                                                             | 时效指标                     | 困难群众发放时效                    | 8个月10日前完成预期指标                                     |        | 10                          |          | 10            |      | 无           |  |
|                   |                                                                                                                             | 成本指标                     | 困难群众社会救助成本                  | ≤100%                                             | ≤100%  | 10                          |          | 10            |      | 无           |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益                     | 困难群众家庭满意度                   | 得到保障                                              | ≥预期指标  | 15                          |          | 15            |      | 无           |  |
|                   |                                                                                                                             | 可持续影响                    | 社会救助制度                      | 不断完善                                              | ≥预期指标  | 15                          |          | 15            |      | 无           |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度指标                    | 服务对象满意度                     | ≥85%                                              | ≥85%   | 10                          |          | 10            |      | 无           |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度指标                    | 救助对象满意度                     | ≥85%                                              | ≥85%   | 10                          |          | 10            |      | 无           |  |
|                   | 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              |                             | 经审核认定为孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童的对象,按照上级标准按月通过社会化方式发放补助。      |        |                             |          |               |      |             |  |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况                     |                             | 困难群众救助特殊儿童群体基本生活项目按时发放成功,满足困难群众特殊儿童群体生活需求,达到预期目标。 |        |                             |          |               |      |             |  |
|                   |                                                                                                                             | 效益情况                     |                             | 困难群众救助特殊儿童群体项目按时发放成功,保障儿童的基本生活,满足社会需求。            |        |                             |          |               |      |             |  |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况                    |                             | 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,保证困难儿童基本生活需求。      |                                                   |        |                             |          |               |      |             |  |
|                   | 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,按时按量发放,保障困难儿童正常生活水平。 |                                                   |        |                             |          |               |      |             |  |

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  
(2024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                            | 资金结余（万元）      | 执行率    | 得分    | 偏差原因        |
|                     |                   |            | 目标申报数                                                       | 预算编制数  |        |                                  |               |        |       |             |
|                     | 资金总额：             |            | 569.82                                                      | 569.82 | 569.82 | 569.82                           | 0             | 100    | 10    |             |
|                     | 市辖区财政资金           |            | 569.82                                                      | 569.82 | 569.82 | 569.82                           | 0             | 100.00 | 10.00 | 无偏差         |
| 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，构建和谐社会发展助力作用。 |               |        |       |             |
| 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                            | 定性值情况说明       | 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                                                      | =人     | =9497人 | =9497人                           |               | 20     | 20    | 无           |
|                     |                   | 质量指标       | 失地农民认定率                                                     | =%     | =100%  | =100%                            |               | 10     | 10    | 无           |
|                     |                   | 时效指标       | 资金发放时间                                                      |        | 当年6月发放 | 达成预期指标                           |               | 10     | 10    | 无           |
|                     |                   | 成本指标       | 成本指标                                                        |        | 未填报    | 达成预期指标                           |               | 10     | 5     | 未达成预期指标     |
|                     | 效益指标              | 社会效益       | 失地农民基本生活                                                    |        | 得到保障   | 达成预期指标                           |               | 30     | 30    | 无           |
|                     | 满意度指标             | 服务对象满意度    | 失地农民满意度                                                     | ≥%     | ≥85%   | ≥85%                             |               | 10     | 10    | 无           |
|                     | 总分                |            |                                                             |        |        |                                  |               |        | 95    | 优           |
| 项目绩效分析              | 项目实施和预算执行情况及分析    |            | 由各乡镇人民政府、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补助               |        |        |                                  |               |        |       |             |
|                     | 产出情况及分析           |            | 截止2024年12月底，累计发放失地农民基本生活补助5,698,200.00元，发放数9497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          |            | 现场访问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，满意率为9 |        |        |                                  |               |        |       |             |
|                     | 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。                          |        |        |                                  |               |        |       |             |

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”的取数原则：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。

城乡低保救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                           |                                 |                      |                                                 |        |                                                                                                                                        |                |       |      |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|-------------|
| 项目名称              |                                                                                                                           | 城乡低保救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金) |                      |                                                 |        |                                                                                                                                        |                |       |      |             |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                           | 053-孝义市民政局                      |                      |                                                 | 预算单位   |                                                                                                                                        | 7053001-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 |             |
|                   |                                                                                                                           | 目标申报数                           | 预算编制数                |                                                 |        |                                                                                                                                        |                |       |      |             |
|                   | 资金总额:                                                                                                                     | 755                             | 755                  | 755                                             | 755    | 0                                                                                                                                      | 100            | 10    |      |             |
|                   | 中央财政资金                                                                                                                    | 755                             | 755                  | 755                                             | 755    | 0                                                                                                                                      | 100.00         | 10.00 | 无偏差  |             |
| 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;保障孤儿养育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;保障孤儿养育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                                                                                                                                  | 定性值情况说明        | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标                            | 困难群众保障人数             | 达到上级要求预期指标                                      |        | 20                                                                                                                                     |                | 20    |      |             |
|                   |                                                                                                                           | 质量指标                            | 困难群众家庭满意度            | ≥%                                              | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                   |                | 10    | 10   |             |
|                   |                                                                                                                           | 时效指标                            | 困难群众发放时间             | 每个月10日前完成预期指标                                   |        | 10                                                                                                                                     |                | 10    | 10   |             |
|                   |                                                                                                                           | 成本指标                            | 困难群众社会救助成本           | ≤%                                              | ≤100%  | ≤100%                                                                                                                                  |                | 10    | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益                            | 困难群众家庭满意度            | 得到保障                                            | 达到预期指标 |                                                                                                                                        |                | 30    | 30   |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度                         | 救助对象对社会救助满意度         | ≥%                                              | ≥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                     |                      | 符合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;经审核确认。 |        |                                                                                                                                        |                |       |      |             |
|                   |                                                                                                                           | 产出情况                            |                      | 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                            |                      | 困难群众救助补助资金项目按时发放成功,保障我市困难群众的基本生活,满足社会需求。        |        |                                                                                                                                        |                |       |      |             |
|                   |                                                                                                                           | 满意度情况                           |                      | 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,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。     |                      |                                                 |        |                                                                                                                                        |                |       |      |             |

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。

城乡困难群众代缴养老保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                         |              |                      |                                     |        |          |                                  |               |      |             |   |  |
|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|---------------|------|-------------|---|--|
| 项目名称              |                         | 城乡困难群众代缴养老保险 |                      |                                     |        |          |                                  |               |      |             |   |  |
| 主管部门及代码           |                         | 053-孝义市民政局   |                      |                                     |        |          | 预算单位                             | 653001-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  | 资金结余(万元) | 执行率                              | 得分            | 偏差原因 |             |   |  |
|                   |                         | 目标申报数        | 预算编制数                |                                     |        |          |                                  |               |      |             |   |  |
|                   | 资金总额:                   | 14.26        | 14.26                | 14.2                                | 14.2   | 0        | 100                              | 10            |      |             |   |  |
|                   | 市辖区财政资金                 | 14.26        | 14.26                | 14.2                                | 14.2   | 0        | 100.00                           | 10.00         | 无偏差  |             |   |  |
| 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    | 定性指标情况说明                         | 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               | =元                                  | =100元  | =100元    |                                  | 10            | 10   |             |   |  |
|                   |                         |              | 补充保险标准               | =元                                  | =200元  | =200元    |                                  | 10            | 10   | 无           |   |  |
|                   |                         | 质量指标         | 补助对象认定率              | =%                                  | =100%  | =100%    |                                  | 10            | 10   | 无           |   |  |
|                   |                         |              | 时效指标                 | 保险缴纳时间                              |        | 中心审核后    | 达成预期指标                           |               | 10   | 10          | 无 |  |
|                   |                         | 成本指标         | 成本指标                 |                                     | 未填报    | 达成预期指标   |                                  | 10            | 5    | 未达成预期指标     |   |  |
|                   | 效益指标                    | 社会效益         | 困难群众基本生活             |                                     | 不断提高   | 达成预期指标   |                                  | 15            | 15   | 无           |   |  |
|                   |                         | 可持续影响        | 养老服务体系               |                                     | 不断完善   | 达成预期指标   |                                  | 15            | 15   | 无           |   |  |
|                   |                         | 满意度指标        | 服务对象满意度              | 困难群众对养老保险                           | ≥85%   | ≥85%     | ≥85%                             |               | 10   | 10          | 无 |  |
|                   | 总分                      |              |                      |                                     |        |          |                                  |               | 95   | 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142,000.00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。



城乡低保救助补助资金(晋财社[2023]293号)(省级资金)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                           | 城乡低保救助补助资金(晋财社[2023]293号)(省级资金) |                             |                                                 |        |                                                                                                                                        |               |       |      |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|-------------|
| 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 |             |
|                   |                                                                                                                           | 目标申报数                           | 预算编制数                       |                                                 |        |                                                                                                                                        |               |       |      |             |
|                   | 资金总额:                                                                                                                     | 1,145                           | 1,145                       | 1,145                                           | 1,145  | 0                                                                                                                                      | 100           | 10    |      |             |
|                   | 省级财政资金                                                                                                                    | 1,145                           | 1,145                       | 1,145                                           | 1,145  | 0                                                                                                                                      | 100.00        | 10.00 | 无偏差  |             |
| 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,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;保障孤儿养育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,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;保障孤儿养育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                                                                                                                                  | 定性值情况说明       | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标                            | 困难群众保障人数                    | ≥                                               | ≥      | 达到预期指标                                                                                                                                 |               | 20    | 20   |             |
|                   |                                                                                                                           | 质量指标                            | 困难群众家庭满意度                   | ≥%                                              | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                   |               | 10    | 10   |             |
|                   |                                                                                                                           | 时效指标                            | 困难群众发放时效                    | ≤                                               | ≤      | 5个月10日完成预期指标                                                                                                                           |               | 10    | 10   |             |
|                   |                                                                                                                           | 成本指标                            | 困难群众社会救助成本                  | =%                                              | =100%  | =100%                                                                                                                                  |               | 10    | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益                            | 困难群众家庭满意度                   |                                                 | 得到保障   | 达到预期指标                                                                                                                                 |               | 30    | 30   |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度                         | 救助对象对社会救助满意度                | ≥%                                              | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                   |               | 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                  |                             | 符合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;经审核认定。 |        |                                                                                                                                        |               |       |      |             |
|                   |                                                                                                                           | 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成功,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                           |                                                 |        |                                                                                                                                        |               |       |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                              |                                 | 严格执行约定,按时按量发放,保障困难群众正常生活水平。 |                                                 |        |                                                                                                                                        |               |       |      |             |

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。



城乡困难群众代缴补充养老保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                   |                         |                      |                                  |        |        |         |       |               |                                  |   |     |  |        |  |         |  |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------------|----------------------------------|---|-----|--|--------|--|---------|--|
| 项目名称              |                   | 城乡困难群众代缴补充养老保险          |                      |                                  |        |        |         |       |               |                                  |   |     |  |        |  |         |  |
| 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 |               | 资金结转结余                           |   | 执行率 |  | 得分     |  | 偏差原因    |  |
|                   |                   |                         |                      | 目标申报数                            |        | 预算编制数  |         |       |               |                                  |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 资金总额：                   |                      | 36.26                            |        | 36.26  |         | 36.26 |               | 36.26                            |   | 0   |  | 100    |  | 10      |  |
|                   |                   | 市辖区财政资金                 |                      | 36.26                            |        | 36.26  |         | 36.26 |               | 36.26                            |   | 0   |  | 100.00 |  | 10.00   |  |
|                   |                   |                         |                      |                                  |        |        |         |       |               |                                  |   |     |  |        |  | 未达成预期指标 |  |
| 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  | 定性值情况说明 | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施                      |   |     |  |        |  |         |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标                    | 补充保险标准               | =元                               | =200元  | =200元  |         | 20    | 20            | 无                                |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 质量指标                    | 补助对象认定准确率            | =%                               | =100%  | =100%  |         | 10    | 10            | 无                                |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 时效指标                    | 保险缴纳时间               |                                  | 中心审核后  | 达成预期指标 |         | 10    | 10            | 无                                |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 成本指标                    | 成本指标                 |                                  | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10    | 5             | 未达成预期指标                          |   |     |  |        |  |         |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益                    | 困难群众基本生活             |                                  | 不断提高   | 达成预期指标 |         | 15    | 15            | 无                                |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 可持续影响                   | 养老服务体系               |                                  | 不断完善   | 达成预期指标 |         | 15    | 15            | 无                                |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 服务对象满意度                 | 困难群众对养老              | ≥%                               | ≥85%   | ≥85%   |         | 10    | 10            | 无                                |   |     |  |        |  |         |  |
|                   |                   | 满意度指标                   | 满意度                  |                                  |        |        |         |       |               |                                  | 无 |     |  |        |  |         |  |
|                   | 总分                |                         |                      |                                  |        |        |         |       | 95            | 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。

城乡特困救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                             |                                 |                             |                                                |        |       |                                                        |               |    |             |  |     |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|----|-------------|--|-----|------|
| 项目名称              |                                                                                                                             | 城乡特困救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金) |                             |                                                |        |       |                                                        |               |    |             |  |     |      |
| 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(转)数      |    | 执行率         |  | 得分  | 偏差原因 |
|                   |                                                                                                                             | 目标申报数                           | 预算编制数                       |                                                |        |       |                                                        |               |    |             |  |     |      |
|                   | 资金总额:                                                                                                                       | 750                             | 750                         | 750                                            | 750    | 0     |                                                        | 100           |    | 10          |  |     |      |
|                   | 中央财政资金                                                                                                                      | 750                             | 750                         | 750                                            | 750    | 0     |                                                        | 100.00        |    | 10.00       |  | 无偏差 |      |
| 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;保障孤儿养育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,基本保障农村特困人员基本生活水平,做到应保尽保;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 | 定性指标情况说明                                               | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |     |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标                            | 困难群众保障数                     | 达到上级要求                                         | 完成预期指标 |       |                                                        | 20            | 20 |             |  |     |      |
|                   |                                                                                                                             | 质量指标                            | 困难群众家庭数                     | ≥%                                             | ≥95%   | ≥95%  |                                                        | 10            | 10 |             |  |     |      |
|                   |                                                                                                                             | 时效指标                            | 困难群众发放数                     | 每月10日前                                         | 完成预期指标 |       | 10                                                     | 10            |    |             |  |     |      |
|                   |                                                                                                                             | 成本指标                            | 困难群众社会救助                    | ≤%                                             | ≤100%  | ≤100% |                                                        | 10            | 10 |             |  |     |      |
|                   | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益                            | 困难群众家庭数                     | 得到保障                                           | 完成预期指标 |       | 20                                                     | 20            |    |             |  |     |      |
|                   |                                                                                                                             | 可持续影响                           | 社会救助制度                      | 不断完善                                           | 完成预期指标 |       | 10                                                     | 10            |    |             |  |     |      |
|                   | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度                         | 救助对象对社会救助                   | ≥%                                             | ≥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                     |                             | 符合其自理能力及供养情况按季度予以补助;符合条件城市特困供养人员,按照上级制定标准结合其自理 |        |       |                                                        |               |    |             |  |     |      |
|                   |                                                                                                                             | 产出情况                            |                             | 特困供养人员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                            |                             | 特困供养人员补助资金项目按时发放成功,保障我市困难群众的基本生活,满足社会需求。       |        |       |                                                        |               |    |             |  |     |      |
|                   |                                                                                                                             | 满意度情况                           |                             | 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,按时按量发放,保持困难群众正常生活水平。 |                                                |        |       |                                                        |               |    |             |  |     |      |

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。

婚姻登记处升级改造及婚姻登记工本费等经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                          |                           |                                                     |                                   |        |                                                     |               |    |        |             |     |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|----|--------|-------------|-----|
| 项目名称              |                          | 婚姻登记处升级改造及婚姻登记工本费等经费      |                                                     |                                   |        |                                                     |               |    |        |             |     |
| 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   |             |     |
|                   |                          | 目标申报数                     | 预算编制数                                               |                                   |        |                                                     |               |    |        |             |     |
|                   |                          | 资金总额：                     |                                                     | 8                                 | 8      | 4,904                                               | 4,904         | 0  | 100    | 10          |     |
|                   |                          | 市辖区财政资金                   |                                                     | 8                                 | 8      | 4,904                                               | 4,904         | 0  | 100.00 | 10.00       | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                           |                                                     |                                   |        | 实际完成情况                                              |               |    |        |             |     |
|                   | 为解决实际工作需要，提高工作效率，进行升级改造。 |                           |                                                     |                                   |        | 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                                               | 定性值情况说明       | 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项                               | =1项    | =1项                                                 |               | 20 | 20     |             |     |
|                   |                          | 质量指标                      | 规格型号                                                |                                   | 按照相关标准 | 达成预期指标                                              |               | 10 | 10     |             |     |
|                   |                          | 时效指标                      | 资金拨付时间                                              |                                   | 按照合同约定 | 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 | 5      | 未达成预期指标     |     |
|                   | 效益指标                     | 可持续影响                     | 民政领域工作                                              |                                   | 得到保障   | 达成预期指标                                              |               | 30 | 30     |             |     |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度                   | 工作满意度                                               | ≥%                                | ≥85%   | ≥100%                                               |               | 10 | 10     |             |     |
| 总分                |                          |                           |                                                     |                                   |        |                                                     |               | 95 | 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%。 |        |                                                     |               |    |        |             |     |
|                   |                          | 产出情况及分析                   |                                                     | 婚姻登记工作圆满完成，达到预期目标。                |        |                                                     |               |    |        |             |     |
|                   |                          | 效益情况及分析                   |                                                     | 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，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        |                           | 孝义市婚姻登记窗口设在市民服务中心，电脑及配套设备由政府统一采购，不允许单位自行采购，因此项目未完成。 |                                   |        |                                                     |               |    |        |             |     |
| 下一步改进措施及管理建议      |                          | 提高民政工作效率，做好婚姻登记工作，服务人民群众。 |                                                     |                                   |        |                                                     |               |    |        |             |     |

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”的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。



婚姻登记处工作经费(县级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                 |                           |                   |                          |        |        |                      |       |     |             |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|-------|-----|-------------|
| 项目名称              |                 |                           | 孝义市民政局工作经费(县级)    |                          |        |        |                      |       |     |             |
| 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        |
|                   | 目标申报数           | 预算编制数                     |                   |                          |        |        |                      |       |     |             |
|                   | 资金总额:           | 1.08                      | 1.08              | 1.08                     | 1.08   | 0      | 100                  | 10    |     |             |
|                   | 市辖区财政资金         | 1.08                      | 1.08              | 1.08                     | 1.08   | 0      | 100.00               | 10.00 | 无偏差 |             |
| 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。     |                           |                   |                          |        |        | 保障民政工作正常运转,提高民政工作效率。 |       |     |             |
| 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  | 定性值情况说明              | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标            | 数量指标                      | 购买设备              |                          | 板一套,针  | 达成预期指标 |                      | 20    | 20  |             |
|                   |                 | 质量指标                      | 规格型号              |                          | 按照相关标准 | 达成预期指标 |                      | 10    | 10  |             |
|                   |                 | 时效指标                      | 资金拨付时间            |                          | 按照合同执行 | 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    | 5   | 未达成预期指标     |
|                   | 效益指标            | 可持续影响                     | 民政领域工作            |                          | 得到保障   | 达成预期指标 |                      | 30    | 30  |             |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度                   | 工作满意度             | ≥%                       | ≥90%   | ≥90%   |                      | 10    | 10  |             |
| 总分                |                 |                           |                   |                          |        |        |                      | 95    | 优   |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况               |                   | 执行率100%                  |        |        |                      |       |     |             |
|                   |                 | 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。 |                          |        |        |                      |       |     |             |
|                   | 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      |                 | 提高民政工作效率,做好婚姻登记工作,服务人民群众。 |                   |                          |        |        |                      |       |     |             |

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”的取数原则,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。



孝义市综合福利中心儿童福利院建设项目设计勘察等  
费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                 |             |                            |                                                |        |        |         |       |                          |             |       |         |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------------------------|-------------|-------|---------|
| 项目名称              |                 |             | 孝义市综合福利中心儿童福利院建设项目设计勘察等费用  |                                                |        |        |         |       |                          |             |       |         |
| 主管部门及代码           |                 |             | 053-孝义市民政局                 |                                                |        |        | 预算单位    |       | 033001-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   |       | 结余(转)余                   | 执行率         | 得分    | 偏差原因    |
|                   |                 |             | 目标申报数                      | 预算编制数                                          |        |        |         |       |                          |             |       |         |
|                   |                 |             | 资金总额:                      |                                                | 12.92  | 12.92  | 12.92   | 12.92 | 0                        | 100         | 10    |         |
|                   |                 |             | 市辖区财政资金                    |                                                | 12.92  | 12.92  | 12.92   | 12.92 | 0                        | 100.00      | 10.00 | 未达到预期效果 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                            |                                                |        |        |         |       | 实际完成情况                   |             |       |         |
|                   | 保障项目按照合同约定方式支付  |             |                            |                                                |        |        |         |       | 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  | 定性值情况说明 | 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     | 达成预期指标 |         | 10    | 10                       |             |       |         |
|                   |                 | 时效指标        | 实施期                        | =1年                                            | =1年    | =1年    |         | 10    | 10                       |             |       |         |
|                   |                 | 成本指标        | 成本指标                       |                                                | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10    | 5                        | 未达成预期指标     |       |         |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 儿童福利儿童                     | =1人                                            | =200人  | =200人  |         | 30    | 30                       |             |       |         |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 老人、孤儿满意度                   | ≥95%                                           | ≥95%   | ≥100%  |         | 10    | 10                       |             |       |         |
|                   | 总分              |             |                            |                                                |        |        |         | 95    | 优                        |             |       |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                            | 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,全部支付,预算执行率为100%。  |        |        |         |       |                          |             |       |         |
|                   |                 | 产出情况        |                            | 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。      |                                                |        |        |         |       |                          |             |       |         |

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。

孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院供电供水绿化等设计监理费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                              |                                 |                                                            |       |          |                                      |          |               |      |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|--|
| 项目名称              |                                              | 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院供电供水绿化等设计监理费用 |                                                            |       |          |                                      |          |               |      |             |  |
| 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    | 资金结转数                                | 执行率      | 得分            | 偏差原因 |             |  |
|                   | 目标申报数                                        | 预算编制数                           |                                                            |       |          |                                      |          |               |      |             |  |
|                   | 资金总额:                                        | 15.7                            | 15.7                                                       | 14.7  | 14.7     | 0                                    | 100      | 10            |      |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                      | 15.7                            | 15.7                                                       | 14.7  | 14.7     | 0                                    | 100.00   | 10.00         | 无偏差  |             |  |
| 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供水、供电、绿化等工程安装完毕,保证整体工程尽快投入使用。 |                                 |                                                            |       |          | 孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水供电工程项目顺利安装,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                                | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                         | 数量指标                            | 工程数量                                                       | =套    | =1套      | =1套                                  |          | 20            | 20   |             |  |
|                   |                                              | 质量指标                            | 质量                                                         |       | 符合相关标准   | 达成预期指标                               |          | 10            | 10   |             |  |
|                   |                                              | 时效指标                            | 实施期限                                                       | =年    | =1年      | =1年                                  |          | 10            | 10   |             |  |
|                   |                                              | 成本指标                            | 采购预算价                                                      | =元    | =157000元 | =157000元                             |          | 10            | 10   |             |  |
|                   | 效益指标                                         | 社会效益                            | 工程质量                                                       |       | 得到保障     | 达成预期指标                               |          | 30            | 30   |             |  |
|                   | 满意度指标                                        | 服务对象满意度                         | 老人儿童幸福度                                                    | ≥%    | ≥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供水公司供水供电全部支付,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。              |       |          |                                      |          |               |      |             |  |
|                   |                                              | 效益情况及分析                         | 义市综合福利中心供水供电工程项目完成,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。                                      |       |          |                                      |          |               |      |             |  |

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。

孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院天然气费用  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                       |                         |                        |                                                              |          |          |         |                             |       |             |  |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------------------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                       | 孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院天然气费用 |                        |                                                              |          |          |         |                             |       |             |  |  |
| 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(转)数 | 执行率     | 得分                          | 偏差原因  |             |  |  |
|                   |                       | 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 | 无偏差         |  |  |
| 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    | 定性值情况说明 | 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                | =套                                                           | =1套      | =1套      |         | 20                          | 20    |             |  |  |
|                   |                       | 质量指标                    | 额定规格                   |                                                              | 符合国家标准   | 达成预期指标   |         | 10                          | 10    |             |  |  |
|                   |                       | 时效指标                    | 实施期限                   | =年                                                           | =1年      | =1年      |         | 10                          | 10    |             |  |  |
|                   |                       | 成本指标                    | 采购预算价                  | =元                                                           | =300000元 | =300000元 |         | 10                          | 10    |             |  |  |
|                   | 效益指标                  | 社会效益                    | 综合福利中心                 |                                                              | 得到保障     | 达成预期指标   |         | 30                          | 30    |             |  |  |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度                 | 老年人儿童幸福                | ≥%                                                           | ≥90%     | ≥100%    |         | 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。                     |          |          |         |                             |       |             |  |  |
|                   |                       | 效益情况及分析                 |                        | 孝义市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,促进我市养老服务事业的发展,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。  |                                                              |          |          |         |                             |       |             |  |  |

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。



孝义市综合福利中心养护院及儿童福利院室外工程设  
计勘察等费用项目支出绩效自评表

(2024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(设计勘察等费用) |                        |                                                             |        |                                      |         |       |      |             |               |  |  |
| 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)率                              | 执行率     | 得分    | 偏差原因 |             |               |  |  |
|                   |                                        | 目标申报数                           | 预算编制数                  |                                                             |        |                                      |         |       |      |             |               |  |  |
|                   | 资金总额:                                  | 6.24                            | 6.24                   | 6.24                                                        | 6.24   | 0                                    | 100     | 10    |      |             |               |  |  |
|                   | 市县区财政资金                                | 6.24                            | 6.24                   | 6.24                                                        | 6.24   | 0                                    | 100.00  | 10.00 | 无偏差  |             |               |  |  |
| 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附属工程进度按照合同约定方式支付。 |                                 |                        |                                                             |        | 保障综合福利中心养护院及儿童福利院建设项目附属工程顺利进行,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                                | 定性值情况说明 | 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                   | =个                                                          | =1个    | =1个                                  |         | 20    | 20   |             |               |  |  |
|                   |                                        | 质量指标                            | 工程质量                   |                                                             | 合格     | 达成预期指标                               |         | 10    | 10   |             |               |  |  |
|                   |                                        | 时效指标                            | 工期                     | ≤年                                                          | ≤1年    | ≤1年                                  |         | 10    | 10   |             |               |  |  |
|                   |                                        | 成本指标                            | 成本指标                   |                                                             | 未填报    | 达成预期指标                               |         | 10    | 5    | 未达成预期指标     |               |  |  |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益                            | 养老院老人、儿童               |                                                             | 得到保障   | 达成预期指标                               |         | 30    | 30   |             |               |  |  |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度                         | 老人、孤儿满意度               | ≥%                                                          | ≥90%   | ≥90%                                 |         | 10    | 10   |             |               |  |  |
| 总分                |                                        |                                 |                        |                                                             |        |                                      |         | 95    | 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建设项目附属工程全部支付,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建设项目附属工程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及儿童福利院建设项目附属工程完成,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。  |                                                             |        |                                      |         |       |      |             |               |  |  |

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。



孝义市综合福利中心养护院建设项目中心供氧和中心吸引系统设备采购项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                            |                                 |                          |                                                                  |          |          |          |                                |               |             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                                            | 孝义市综合福利中心养护院建设项目中心供氧和中心吸引系统设备采购 |                          |                                                                  |          |          |          |                                |               |             |  |  |
| 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    | 资金结余(万元) | 执行率      | 得分                             | 偏差原因          |             |  |  |
|                   |                                            | 目标申报数                           | 预算编制数                    |                                                                  |          |          |          |                                |               |             |  |  |
|                   | 资金总额:                                      | 28.17                           | 28.17                    | 28.17                                                            | 28.17    | 0        | 100      | 10                             |               |             |  |  |
|                   | 市辖区财政资金                                    | 28.17                           | 28.17                    | 28.17                                                            | 28.17    | 0        | 100.00   | 10.00                          | 无偏差           |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                 |                          |                                                                  |          |          |          | 实际完成情况                         |               |             |  |  |
|                   | 主体工程建设和设备采购, 现急需采购中心供氧吸引系统, 以保证整体工程尽快投入使用。 |                                 |                          |                                                                  |          |          |          | 孝义市综合福利中心养护院供氧工程项目顺利安装, 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    | 定性指标情况说明 | 分值                             | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标                            | 工程数量                     | =1个                                                              | =1个      | =1个      |          | 20                             | 20            | 无           |  |  |
|                   |                                            | 质量指标                            | 质量                       | 符合相关标准或预期指标                                                      |          |          |          | 10                             | 10            | 无           |  |  |
|                   |                                            | 时效指标                            | 实施期限                     | =1年                                                              | =1年      | =1年      |          | 10                             | 10            | 无           |  |  |
|                   |                                            | 成本指标                            | 拟付款                      | =元                                                               | =281700元 | =281700元 |          | 10                             | 10            | 无           |  |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                            | 工程质量                     | 得到保障或预期指标                                                        |          |          |          | 30                             | 30            | 无           |  |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                         | 老人儿童幸福指数                 | ≥%                                                               | ≥95%     | ≥95%     |          | 10                             | 10            | 无           |  |  |
| 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厨房设备工程费用281700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供氧工程安装完成, 验收符合国家标准, 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供氧工程项目完成, 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。  |                                                                  |          |          |          |                                |               |             |  |  |

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。

孝义市综合福利中心养护院建设项目厨房餐厅设备安装工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                  |                            |                                                              |       |          |          |                                 |        |               |             |  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------|--------|---------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                  | 孝义市综合福利中心养护院建设项目厨房餐厅设备安装工程 |                                                              |       |          |          |                                 |        |               |             |  |
| 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        |  |
|                   |                                  |                            | 目标申报数                                                        | 预算编制数 |          |          |                                 |        |               |             |  |
|                   | 资金总额:                            |                            | 13.53                                                        | 13.53 | 13.53    | 13.53    | 0                               | 100    | 10            |             |  |
|                   | 市辖区财政资金                          |                            | 13.53                                                        | 13.53 | 13.53    | 13.53    | 0                               | 100.00 | 10.00         | 无偏差         |  |
| 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    | 定性值情况说明                         | 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                                                         | ≥个    | ≥47个     | ≥47个     |                                 | 20     | 20            |             |  |
|                   |                                  | 质量指标                       | 规格型号                                                         |       | 符合规定标准   | 达成预期指标   |                                 | 10     | 10            |             |  |
|                   |                                  | 时效指标                       | 实施期限                                                         | =年    | =1年      | =1年      |                                 | 10     | 10            |             |  |
|                   |                                  | 成本指标                       | 1月拟付款                                                        | =元    | =135300元 | =135300元 |                                 | 10     | 10            |             |  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益                       | 综合福利中心                                                       |       | 得到保障     | 达成预期指标   |                                 | 30     | 30            |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度                    | 老人幸福感受                                                       | ≥%    | ≥95%     | ≥100%    |                                 | 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                       | 综合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。      |                                                              |       |          |          |                                 |        |               |             |  |

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。

孝义市综合福利中心养护院设计勘察等费用项目支出  
绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                     |             |                        |                                                         |        |        |          |                                   |    |               |       |     |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|----|---------------|-------|-----|
| 项目名称              |                                     |             | 孝义市综合福利中心养护院设计勘察等费用    |                                                         |        |        |          |                                   |    |               |       |     |
| 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  | 资金结余（万元） | 执行率                               | 得分 | 偏差原因          |       |     |
|                   |                                     |             | 目标申报数                  | 预算编制数                                                   |        |        |          |                                   |    |               |       |     |
|                   |                                     |             | 资金总额：                  |                                                         | 15.01  | 15.01  | 15.01    | 15.01                             | 0  | 100           | 10    |     |
|                   |                                     |             | 市辖区财政资金                |                                                         | 15.01  | 15.01  | 15.01    | 15.01                             | 0  | 100.00        | 10.00 | 无偏差 |
| 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建设项目附属工程工程进度款按照合同约定方式支付。 |             |                        |                                                         |        |        |          | 综合福利中心养护院建设项目附属工程工程进度款按照合同约定方式支付。 |    |               |       |     |
| 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  | 定性值情况说明  | 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                   | =个                                                      | =1个    | =1个    |          | 20                                | 20 |               |       |     |
|                   |                                     | 质量指标        | 工程质量                   |                                                         | 合格     | 达成预期指标 |          | 10                                | 10 |               |       |     |
|                   |                                     | 时效指标        | 工期                     | ≤年                                                      | ≤1年    | ≤1年    |          | 10                                | 10 |               |       |     |
|                   |                                     | 成本指标        | 成本指标                   |                                                         | 未填报    | 达成预期指标 |          | 10                                | 5  | 未达成预期指标       |       |     |
|                   | 效益指标                                | 社会效益        | 养老院老人、孤儿               |                                                         | 得到保障   | 达成预期指标 |          | 30                                | 30 |               |       |     |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 老人、孤儿满意度               | ≥%                                                      | ≥90%   | ≥90%   |          | 10                                | 10 |               |       |     |
| 总分                |                                     |             |                        |                                                         |        |        |          |                                   | 95 | 优             |       |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                        | 综合福利中心养护院建设项目附属工程工程进度款全部支付，预算执行率为100%。                  |        |        |          |                                   |    |               |       |     |
|                   |                                     | 产出情况        |                        | 综合福利中心养护院建设项目附属工程完成，经验收符合国家标准，达到预期目标。                   |        |        |          |                                   |    |               |       |     |
|                   |                                     | 效益情况        |                        | 养护院建设项目附属工程完成，有效保障孝义市综合福利中心投入运行，促进我市养老服务事业的发展，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。  |                                                         |        |        |          |                                   |    |               |       |     |

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。



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  
(2024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       | 资金结转结余  | 执行率                                | 得分    | 偏差原因 |             |
|                   | 目标申报数                               | 预算编制数                     |                                                                 |               |             |         |                                    |       |      |             |
|                   | 资金总额:                               | 2.65                      | 2.65                                                            | 2.65          | 2.65        | 0       | 100                                | 10    |      |             |
|                   | 市辖区财政资金                             | 2.65                      | 2.65                                                            | 2.65          | 2.65        | 0       | 100.00                             | 10.00 | 无偏差  |             |
| 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   | 定性指标情况说明                           | 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                                                          | =个            | =1个         | =1个     |                                    | 20    | 20   | 无           |
|                   |                                     | 质量指标                      | 建设质量                                                            |               | 符合项目标准或预期指标 |         |                                    | 10    | 10   | 无           |
|                   |                                     | 时效指标                      | 实施期限                                                            | =年            | =1年         | =1年     |                                    | 10    | 10   | 无           |
|                   |                                     | 成本指标                      | 1月拟付款                                                           | =元            | =26500元     | =26500元 |                                    | 10    | 10   | 无           |
|                   | 效益指标                                | 社会效益                      | 综合福利中心                                                          |               | 得到保障        | 达成预期指标  |                                    | 30    | 30   | 无           |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度                   | 老人幸福感                                                           | ≥%            | ≥95%        | ≥95%    |                                    | 10    | 10   | 无           |
|                   | 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及分析            | 孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水工程费用26,500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水公司现有水井供水工程安装完成,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。     |                                                                 |               |             |         |                                    |       |      |             |

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。



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

(2024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                      |                        | 全年预算数                                                          | 全年执行数    | 资金结(转)余                             | 执行率     | 得分            | 偏差原因 |             |  |
|                   |                               | 目标申报数                      | 预算编制数                  |                                                                |          |                                     |         |               |      |             |  |
|                   | 资金总额:                         | 21.28                      | 21.28                  | 21.28                                                          | 21.28    | 0                                   | 100     | 10            |      |             |  |
|                   | 市辖区财政资金                       | 21.28                      | 21.28                  | 21.28                                                          | 21.28    | 0                                   | 100.00  | 10.00         | 无偏差  |             |  |
| 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                               | 定性值情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标                       | 供热公司锅炉安装套数             | =1套                                                            | =1套      | =1套                                 |         | 20            | 20   |             |  |
|                   |                               | 质量指标                       | 额定规格                   |                                                                | 符合国家标准   | 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                       | 2024年1月拨付              | =212800元                                                       | =212800元 | =212800元                            |         | 10            | 10   |             |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益                       | 综合福利中心运行               |                                                                | 得到保障     | 达成预期目标                              |         | 30            | 30   |             |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                    | 老年人儿童幸福                | ≥85%                                                           | ≥85%     | ≥100%                               |         | 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                       |                        | 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                       |                        | 综合福利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。  |                                                                |          |                                     |         |               |      |             |  |

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。

孝义市综合福利中心建设项目太阳能安装工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                             |             |                        |                                                               |          |          |         |                               |         |               |     |      |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------------------------------|---------|---------------|-----|------|
| 项目名称              |                             |             | 孝义市综合福利中心建设项目太阳能安装工程   |                                                               |          |          |         |                               |         |               |     |      |
| 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 |
|                   |                             |             | 目标申报数                  | 预算编制数                                                         |          |          |         |                               |         |               |     |      |
|                   |                             |             | 资金总额:                  | 10.58                                                         | 10.58    | 10.58    | 10.58   | 0                             | 100     | 10            |     |      |
|                   |                             |             | 市辖区财政资金                | 10.58                                                         | 10.58    | 10.58    | 10.58   | 0                             | 100.00  | 10.00         | 无偏差 |      |
| 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    | 定性值情况说明 | 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                    | =套                                                            | =6套      | =6套      |         | 20                            | 20      |               |     |      |
|                   |                             | 质量指标        | 额定规格                   | =吨                                                            | =6吨      | =6吨      |         | 10                            | 10      |               |     |      |
|                   |                             | 时效指标        | 实施期限                   | =年                                                            | =1年      | =1年      |         | 10                            | 10      |               |     |      |
|                   |                             | 成本指标        | 1月拟付款                  | =元                                                            | =105800元 | =105800元 |         | 10                            | 10      |               |     |      |
|                   | 效益指标                        | 社会效益        | 综合福利中心                 |                                                               | 得到保障     | 达成预期目标   |         | 30                            | 30      |               |     |      |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度     | 老年人幸福感                 | =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        |                        | 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        |                        | 孝义市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，满足社会养老需求。 |          |          |         |                               |         |               |     |      |
|                   |                             | 满意度情况       |                        | 完成验收，满意度为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。  |                                                               |          |          |         |                               |         |               |     |      |

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。

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

(2024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  |
|                   |                          | 目标申报数                                                             | 预算编制数                  |       |                                       |               |          |        |       |
|                   |                          | 资金总额:                                                             | 17.33                  | 17.33 | 17.33                                 | 17.33         | 0        | 100    | 10    |
|                   |                          | 市辖区财政资金                                                           | 17.33                  | 17.33 | 17.33                                 | 17.33         | 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         | 定性指标情况说明 | 分值     | 得分    |
|                   | 产出指标                     | 数量指标                                                              | 变压器                    | = 1台  | = 2台                                  | = 2台          |          | 20     | 20    |
|                   |                          | 质量指标                                                              | 额定规格                   | = KV  | = 10KV                                | = 10KV        |          | 10     | 10    |
|                   |                          | 时效指标                                                              | 实施期限                   | = 年   | = 1年                                  | = 1年          |          | 10     | 10    |
|                   |                          | 成本指标                                                              | 采购预算价                  | = 元   | = 173300元                             | = 173300元     |          | 10     | 10    |
|                   | 效益指标                     | 社会效益                                                              | 综合福利中心供                |       | 得到保障                                  | 达成预期目标        |          | 30     | 30    |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度                                                           | 老年人儿童幸福                | = 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                                                              |                        |       |                                       |               |          |        |       |
|                   |                          | 综合福利中心接入双回路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，促进我市养老服务事业的发展，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。  |       |                                       |               |          |        |       |

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。



孤儿事实无人抚养儿童救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金)项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                   |                                       |                                   |                                 |                        |               |         |       |     |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------|-------|-----|-------------|
| 项目名称              |                                                                                                                   | 孤儿事实无人抚养儿童救助补助资金(晋财社[2023]293号)(中央资金) |                                   |                                 |                        |               |         |       |     |             |
| 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                  | 执行率           | 得分      | 偏差原因  |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 目标申报数                                 | 预算编制数                             |                                 |                        |               |         |       |     |             |
|                   | 资金总额:                                                                                                             | 145                                   | 145                               | 145                             | 145                    | 0             | 100     | 10    |     |             |
|                   | 中央财政资金                                                                                                            | 145                                   | 145                               | 145                             | 145                    | 0             | 100.00  | 10.00 | 无偏差 |             |
| 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生活,做到应保尽保;基本保障农村特困人员基本生活,做到应保尽保;保障孤儿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。 |                                       |                                   |                                 | 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         | 定性值情况说明 | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                              | 数量指标                                  | 困难群众保障数                           | 达到上级要求                          | 达成预期指标                 |               | 20      | 20    |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 质量指标                                  | 困难群众家庭覆盖率                         | ≥%                              | ≥95%                   | ≥100%         | 10      | 10    |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 时效指标                                  | 困难群众发放时间                          | 符合月10日                          | 达成预期指标                 |               | 10      | 10    |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 成本指标                                  | 困难群众社会救助金                         | ≤%                              | ≤100%                  | ≤100%         | 10      | 10    |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 社会效益                                  | 困难群众家庭覆盖率                         | 得到保障                            | 达成预期指标                 |               | 20      | 20    |     |             |
|                   | 效益指标                                                                                                              | 社会效益                                  | 困难群众家庭覆盖率                         | 得到保障                            | 达成预期指标                 |               | 10      | 10    |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 社会效益                                  | 困难群众家庭覆盖率                         | 得到保障                            | 达成预期指标                 |               | 10      | 10    |     |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度                               | 救助对象对社会救助满意度                      | ≥%                              | ≥85%                   | ≥85%          | 10      | 10    |     |             |
|                   | 总分                                                                                                                |                                       |                                   |                                 |                        |               |         |       | 100 | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                            | 项目绩效分析                                |                                   | 儿童领域工作经费支付7593.28元,预算执行率为100%。  |                        |               |         |       |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 产出情况分析                                |                                   | 圆满完成民政工作,达到预期目标。                |                        |               |         |       |     |             |
|                   |                                                                                                                   | 效益情况分析                                |                                   | 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持续的完成保障。 |                                 |                        |               |         |       |     |             |

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。



政府购买基层社会救助工作经费(中央)晋财社  
[2023]293号项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                               |                                 |                     |                            |           |                               |          |       |               |             |  |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-------|---------------|-------------|--|
| 项目名称              |                               | 政府购买基层社会救助工作经费(中央)晋财社[2023]293号 |                     |                            |           |                               |          |       |               |             |  |
| 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     | 资金到位率                         | 执行率      | 得分    | 偏差原因          |             |  |
|                   |                               | 目标申报数                           | 预算编制数               |                            |           |                               |          |       |               |             |  |
|                   | 资金总额:                         | 140                             | 140                 | 140                        | 72.375    | 67.625                        | 51.7     | 5.17  |               |             |  |
|                   | 中央财政资金                        | 140                             | 140                 | 140                        | 72.375    | 67.625                        | 51.70    | 5.17  | 无偏差           |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |                                 |                     |                            |           | 实际完成情况                        |          |       |               |             |  |
|                   | 推行政府购买社会救助服务项目, 加强基层社会救助经办能力。 |                                 |                     |                            |           | 推行政府购买社会救助服务项目, 加强基层社会救助经办能力。 |          |       |               |             |  |
| 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                         | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标                            | 购买经费控制              | ≤%                         | ≤2%       | ≤2%                           |          | 20    | 10            | 未达到预期效果     |  |
|                   |                               | 质量指标                            | 购买服务符合              |                            | 得到保障      | 达成预期指标                        |          | 10    | 10            |             |  |
|                   |                               | 时效指标                            | 服务成果提交              |                            | 业务部门要求    | 达成预期指标                        |          | 10    | 10            |             |  |
|                   |                               | 成本指标                            | 招标控制价               | ≤元                         | ≤1400000元 | ≤1400000元                     |          | 10    | 10            |             |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益                            | 社会救助制度              |                            | 得到完善      | 达成预期指标                        |          | 20    | 10            | 未达到预期效果     |  |
|                   |                               | 可持续影响                           | 基层社会服务社             |                            | 得到保障      | 达成预期指标                        |          | 10    | 10            |             |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                         | 采购单位满意度             | ≥%                         | ≥90%      | ≥90%                          |          | 10    | 10            |             |  |
| 总 分               |                               |                                 |                     |                            |           |                               |          | 75.17 | 中             |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况                     |                     | 政府购买自今年1,400,000元, 完成率100% |           |                               |          |       |               |             |  |
|                   |                               | 产出情况                            |                     | 补助发放完成, 符合国家标准, 达到预期目标。    |           |                               |          |       |               |             |  |
|                   |                               | 效益情况                            |                     | 补助发放完成, 符合国家标准, 达到预期目标。    |           |                               |          |       |               |             |  |
|                   |                               | 满意度情况                           |                     | 满意度100%                    |           |                               |          |       |               |             |  |
|                   | 主要经验做法                        |                                 | 执行约定, 及时支付, 保证正常运转。 |                            |           |                               |          |       |               |             |  |
|                   | 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                  |                                 | 拨付到位。               |                            |           |                               |          |       |               |             |  |

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。

残疾人两补困难残疾人生活补贴（县级配套1）项目  
支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                   |                       |                     |                                                              |        |                                                              |          |               |        |             |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|-------------|------|
| 项目名称              |                                                                   | 残疾人两补困难残疾人生活补贴（县级配套1） |                     |                                                              |        |                                                              |          |               |        |             |      |
| 主管部门及代码           |                                                                   | 053-孝义市民政局            |                     |                                                              |        | 预算单位                                                         |          | 853001-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    | 结余资金(待)余      | 执行率    | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                                                                   |                       |                     |                                                              |        |                                                              |          |               |        |             |      |
|                   |                                                                   | 资金总额:                 |                     | 96.944                                                       | 96.944 | 95.348                                                       | 95.348   | 0             | 100    | 10          |      |
|                   |                                                                   | 市辖区财政资金               |                     | 96.944                                                       | 96.944 | 95.348                                                       | 95.348   | 0             | 100.00 | 10.00       | 无偏差  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                              |                       |                     |                                                              |        | 实际完成情况                                                       |          |               |        |             |      |
|                   | 特建立残疾人两项补贴制度，该制度的建立，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障体系。 |                       |                     |                                                              |        | 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                                                        | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 产出指标                                                              | 数量指标                  | 补贴数量                | =人                                                           | =2463人 | =2463人                                                       |          | 20            | 20     |             |      |
|                   |                                                                   | 质量指标                  | 补贴人员认定准确率           | =%                                                           | =100%  | =100%                                                        |          | 10            | 10     |             |      |
|                   |                                                                   | 时效指标                  | 补贴发放时间              | 每月10日前                                                       | 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            | 5      | 未达成预期指标     |      |
|                   | 效益指标                                                              | 社会效益                  | 残疾人生活和护理补贴          |                                                              | 基本得到解决 | 达成预期指标                                                       |          | 20            | 20     |             |      |
|                   |                                                                   | 可持续影响                 | 残疾人两项补贴             |                                                              | 不断完善   | 达成预期指标                                                       |          | 10            | 10     |             |      |
|                   | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度               | 补贴对象满意度             | ≥%                                                           | ≥85%   | ≥85%                                                         |          | 10            | 10     |             |      |
| 总分                |                                                                   |                       |                     |                                                              |        |                                                              |          | 95            | 优      |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                            | 项目执行和预算执行情况           |                     | 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                  |                     | 残疾人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障体系。 |        |                                                              |          |               |        |             |      |
|                   |                                                                   | 满意度情况                 |                     | 按时发放到位，满意度为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，按时发放到个人，不延迟。 |                                                              |        |                                                              |          |               |        |             |      |

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”的取数原则：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。



残疾人两补困难残疾人生活补贴（县级配套2）项目  
支出绩效自评表

（2024年度）

|                   |                                                |                      |                     |                                                              |        |        |                                                              |         |               |             |    |      |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|----|------|
| 项目名称              |                                                | 残疾人两补困难残疾人生活补贴（县配套2） |                     |                                                              |        |        |                                                              |         |               |             |    |      |
| 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 |
|                   |                                                | 目标申报数                | 预算编制数               |                                                              |        |        |                                                              |         |               |             |    |      |
|                   |                                                | 资金总额：                | 25.576              | 25.576                                                       | 0      | 0      | 0                                                            | 0       | 0             | 0           |    |      |
|                   |                                                | 市辖区财政资金              | 25.576              | 25.576                                                       | 0      | 0      | 0                                                            | 0.00    | 0.00          | 未达到预期效果     |    |      |
| 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  | 定性指标情况说明                                                     | 分值      | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |    |      |
|                   | 产出指标                                           | 数量指标                 | 补贴数量                | =人                                                           | =2463人 | =2463人 |                                                              | 20      | 20            |             |    |      |
|                   |                                                | 质量指标                 | 补贴人员认定率             | =%                                                           | =100%  | =100%  |                                                              | 10      | 10            |             |    |      |
|                   |                                                | 时效指标                 | 补贴发放时间              |                                                              | 3个月10日 | 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      | 5             | 未达到预期目标     |    |      |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益                 | 残疾人生活和护理补贴          |                                                              | 基本得到解决 | 达成预期指标 |                                                              | 20      | 20            |             |    |      |
|                   |                                                | 可持续影响                | 残疾人两补补贴             |                                                              | 不断完善   | 达成预期指标 |                                                              | 10      | 10            |             |    |      |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度              | 补贴对象满意度             | ≥%                                                           | ≥85%   | ≥100%  |                                                              | 10      | 10            |             |    |      |
|                   | 总分                                             |                      |                     |                                                              |        |        |                                                              |         | 85            | 良           |    |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况          |                     | 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                 |                     | 残疾人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障体系。 |        |        |                                                              |         |               |             |    |      |
|                   |                                                | 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，按时发放到个人，不延迟。 |                                                              |        |        |                                                              |         |               |             |    |      |

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。

残疾人两补重度残疾人护理补贴（县级配套1）项目  
支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                |                       |                     |                                                              |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-----|
| 项目名称              |                                                | 残疾人两补重度残疾人护理补贴（县级配套1） |                     |                                                              |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |
| 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  |     |
|                   |                                                | 目标申报数                 |                     | 预算编制数                                                        |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |
|                   |                                                | 资金总额：                 |                     | 216.317                                                      |          | 216.317 | 216.257  | 216.257                                                      | 0             | 100         | 10    |     |
|                   |                                                | 市、县、区财政资金             |                     | 216.317                                                      |          | 216.317 | 216.257  | 216.257                                                      | 0             | 100.00      | 10.00 | 无偏差 |
| 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   | 定性指标情况说明 | 分值                                                           | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |
|                   | 产出指标                                           | 数量指标                  | 补贴数量                | =人                                                           | =4573人   | =4573人  |          | 20                                                           | 20            |             |       |     |
|                   |                                                | 质量指标                  | 补贴人员认定准确率           | =%                                                           | =100%    | =100%   |          | 10                                                           | 10            |             |       |     |
|                   |                                                | 时效指标                  | 补贴发放时间              |                                                              | 每个月10日完成 | 或预期指标   |          | 10                                                           | 10            |             |       |     |
|                   |                                                | 成本指标                  | 成本指标                |                                                              | 未填报      | 或预期指标   |          | 10                                                           | 5             | 未达成预期指标     |       |     |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益                  | 残疾人生活和护理补贴          |                                                              | 基本得到解决   | 或预期指标   |          | 20                                                           | 20            |             |       |     |
|                   |                                                | 可持续影响                 | 残疾人两项补贴制度           |                                                              | 不断完善     | 或预期指标   |          | 10                                                           | 10            |             |       |     |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度               | 补贴对象满意度             | ≥%                                                           | ≥85%     | ≥85%    |          | 10                                                           | 10            |             |       |     |
| 总分                |                                                |                       |                     |                                                              |          |         |          |                                                              | 95            | 优           |       |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况及分析        |                     | 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%。                       |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |
|                   |                                                | 产出情况及分析               |                     | 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。                                 |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |
|                   |                                                | 效益情况及分析               |                     | 残疾人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障体系。 |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |
|                   |                                                | 满意度情况及分析              |                     | 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，按时发放到个人，不延迟。 |                                                              |          |         |          |                                                              |               |             |       |     |

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。



残疾人两补重度残疾人护理补贴（县级配套2）项目  
支出绩效自评表

（2024年度）

|                   |                                                |                       |                     |                                                              |        |        |                                                              |        |               |             |         |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|---------|
| 项目名称              |                                                | 残疾人两补重度残疾人护理补贴（县级配套2） |                     |                                                              |        |        |                                                              |        |               |             |         |
| 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                                                        | 资金结转结余 | 执行率           | 得分          | 偏差原因    |
|                   |                                                | 目标申报数                 |                     | 预算编制数                                                        |        |        |                                                              |        |               |             |         |
|                   |                                                | 资金总额：                 |                     | 29,606                                                       | 29,606 | 5,119  | 5,119                                                        | 0      | 100           | 10          |         |
|                   |                                                | 市辖区财政资金               |                     | 29,606                                                       | 29,606 | 5,119  | 5,119                                                        | 0      | 100.00        | 10.00       | 未达到预期效果 |
| 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  | 定性值情况说明                                                      | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                   | 产出指标                                           | 数量指标                  | 补贴数量                | =人                                                           | =4573人 | =4573人 |                                                              | 20     | 20            |             |         |
|                   |                                                | 质量指标                  | 补贴人员认定准确率           | =%                                                           | =100%  | =100%  |                                                              | 10     | 10            |             |         |
|                   |                                                | 时效指标                  | 补贴发放时间              | ≤个月10日                                                       | 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     | 5             | 未达到预期效果     |         |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益                  | 残疾人生活和护理补贴          |                                                              | 基本得到解决 | 达成预期指标 |                                                              | 20     | 20            |             |         |
|                   |                                                | 可持续影响                 | 残疾人两补补贴             |                                                              | 不断完善   | 达成预期指标 |                                                              | 10     | 10            |             |         |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度               | 补贴对象满意度             | ≥%                                                           | ≥85%   | ≥85%   |                                                              | 10     | 10            |             |         |
| 总分                |                                                |                       |                     |                                                              |        |        |                                                              |        | 95            | 优           |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况           |                     | 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                  |                     | 残疾人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障体系。 |        |        |                                                              |        |               |             |         |
|                   |                                                | 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，按时发放到个人，不延迟。 |                                                              |        |        |                                                              |        |               |             |         |

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”的取数原则：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。

民政救济对象补助项目支出绩效自评表  
(2024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                         |         | 资金执行结余 |               | 执行率         |     | 得分 | 偏差原因 |
|                   |                     | 目标申报数          |                          | 预算编制数                                 |              |                               |         |        |               |             |     |    |      |
|                   |                     | 资金总额:          |                          | 99.98                                 | 99.98        | 97.305                        | 97.305  | 0      | 100           | 10          |     |    |      |
|                   |                     | 市辖区财政资金        |                          | 99.98                                 | 99.98        | 97.305                        | 97.305  | 0      | 100.00        | 10.00       | 无偏差 |    |      |
| 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                         | 定性值情况说明 | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |     |    |      |
|                   | 产出指标                | 数量指标           | 救济对象补助人数                 |                                       | 及市领导批示达成预期指标 |                               |         | 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                   |                                       | 下季度第一笔达成预期指标 |                               |         | 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           | 救济对象基本生活保障               |                                       | 得到保障         | 达成预期指标                        |         | 30     | 30            |             |     |    |      |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度        | 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973,051.00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        |                | 严格执行约定,加强监督,保证发放到个人。     |                                       |              |                               |         |        |               |             |     |    |      |

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。



社区食堂补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                      |             |                                 |                                 |           |         |                           |               |      |             |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称              |                                      | 社区食堂补助经费    |                                 |                                 |           |         |                           |               |      |             |
| 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 |             |
|                   |                                      | 目标申报数       | 预算编制数                           |                                 |           |         |                           |               |      |             |
|                   | 资金总额:                                | 115         | 115                             | 75.6                            | 75.6      | 0       | 100                       | 10            |      |             |
|                   | 市县区财政资金                              | 115         | 115                             | 75.6                            | 75.6      | 0       | 100.00                    | 10.00         | 无偏差  |             |
| 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）社区养老服务。 |             |                                 |                                 |           |         | 满足农村分散供养特困困难老年人家庭的用餐服务需求。 |               |      |             |
| 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   | 定性值情况说明                   | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标        | 社区食堂数量                          | =所                              | =11所      | =11所    |                           | 20            | 20   |             |
|                   |                                      | 质量指标        | 社区食堂运行                          |                                 | 基本运行      | 达成预期指标  |                           | 10            | 10   |             |
|                   |                                      | 时效指标        | 经费拨付时间                          |                                 | 2后10个工作日内 | 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            | 5    | 未达成预期指标     |
|                   | 效益指标                                 | 社会效益        | 社区食堂覆盖率                         |                                 | 符合政策要求    | 达成预期指标  |                           | 10            | 10   |             |
|                   |                                      | 可持续影响       | 老年人生活水平                         |                                 | 有所提高      | 达成预期指标  |                           | 20            | 20   |             |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 老人满意度                           | ≥%                              | ≥80%      | ≥80%    |                           | 10            | 10   |             |
| 总 分               |                                      |             |                                 |                                 |           |         |                           | 95            | 优    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况 |                                 | 社区食堂补助经费顺利完成，完成率100%。           |           |         |                           |               |      |             |
|                   |                                      | 产出情况        |                                 | 社区食堂补助经费顺利完成，为辖区内覆盖的服务对象提供用餐服务。 |           |         |                           |               |      |             |
|                   |                                      | 效益情况        |                                 | 满足农村分散供养特困困难老年人家庭的用餐服务需求。       |           |         |                           |               |      |             |
|                   |                                      | 满意度情况       |                                 | 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。 |                                 |           |         |                           |               |      |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                      |             | 建设服务型养老，向老年人提供方便可及的社区养老服务。      |                                 |           |         |                           |               |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                         |             | 建设服务型养老，向老年人提供方便可及的社区养老服务。      |                                 |           |         |                           |               |      |             |

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。

社团民非党建经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                           |                                                      |          |        |         |       |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-------|----|---------------|--|------|--|----|--|--------|--|-------|--|
| 项目名称              |                   |             |                           | 社团民非党建经费                                             |          |        |         |       |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
| 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   |  |       |  |
|                   |                   |             |                           | 目标申报数                                                |          | 预算编制数  |         |       |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
|                   |                   |             |                           | 资金总额:                                                |          | 1.77   |         | 1.77  |    | 1.77          |  | 1.77 |  | 0  |  | 100    |  | 10    |  |
|                   |                   |             |                           | 市市区财政资金                                              |          | 1.77   |         | 1.77  |    | 1.77          |  | 1.77 |  | 0  |  | 100.00 |  | 10.00 |  |
| 年度目标              |                   |             |                           | 实际完成情况                                               |          |        |         |       |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
| 保证基层社会组织党组织建设正常开展 |                   |             |                           | 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  | 定性值情况说明 | 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                   |                                                      | 实际登记数    | 达成预期指标 |         | 20    | 20 |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 基层党组织运行                   |                                                      | 全部运行     | 达成预期指标 |         | 10    | 10 |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 经费拨付时间                    |                                                      | 开后10个工作日 | 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    | 5  | 未达成预期指标       |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
|                   | 效益指标              | 可持续性影响      | 基层党组织覆盖                   |                                                      | 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%     |        | 10      | 10    |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
| 总分                |                   |             |                           |                                                      |          |        |         | 95    |    | 优             |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                           | 社会组织党建项目,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100%。 |          |        |         |       |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |
|                   |                   | 产出情况        |                           | 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        |                           | 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       |                           | 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。            |                                                      |          |        |         |       |    |               |  |      |  |    |  |        |  |       |  |

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。



社工人员工资及社保缴费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |  |  |                              |             |         |                                                     |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|-------------------|--|--|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------------|----------|-------------|-----|--|--------|--|-------|--|-----|--|
| 项目名称              |  |  | 社工人员工资及社保缴费                  |             |         |                                                     |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
| 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   |                            | 资金结余（万元） |             | 执行率 |  | 得分     |  | 偏差原因  |  |     |  |
|                   |  |  | 目标申报数                        |             | 预算编制数   |                                                     |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  | 资金总额：                        |             | 31.419  |                                                     | 31.419 |        | 31.419  |                            | 31.419   |             | 0   |  | 100    |  | 10    |  |     |  |
|                   |  |  | 市辖区财政资金                      |             | 31.419  |                                                     | 31.419 |        | 31.419  |                            | 31.419   |             | 0   |  | 100.00 |  | 10.00 |  | 无偏差 |  |
| 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  | 定性值情况说明 | 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    | =人                                                  | =9人    | =9人    |         | 20                         | 20       |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  |                              | 质量指标        | 社工工作能力  |                                                     | 任单位工作  | 成预期指标  |         | 10                         | 10       |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  |                              | 时效指标        | 工资发放时间  |                                                     | 季度发放工资 | 成预期指标  |         | 10                         | 10       |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  |                              | 成本指标        | 工资标准    | =元                                                  | =1980元 | =1980元 |         | 10                         | 10       |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  | 效益指标                         | 社会效益        | 工作能力    |                                                     | 任单位工作  | 成预期指标  |         | 30                         | 30       |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  | 满意度指标                        | 服务对象满意度     | 服务对象满意度 |                                                     | 满意     | 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 |         | 社工人员工资社保项目顺利实施，执行率为100%。                            |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  |                              | 产出情况及分析     |         | 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。 |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  |                              | 效益情况及分析     |         | 有效保障社工人员的基本权利，使他们安心工作，服务社会。                         |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |
|                   |  |  |                              | 满意度情况及分析    |         | 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。 |             |         |                                                     |        |        |         |                            |          |             |     |  |        |  |       |  |     |  |

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。

流浪乞讨人员困难群众救助补助资金(晋财社[2023]293号)(省级资金)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                       |                                       |                     |                                           |        |        |                                      |         |               |             |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|---------|---------------|-------------|------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                       | 流浪乞讨人员困难群众救助补助资金(晋财社[2023]293号)(省级资金) |                     |                                           |        |        |                                      |         |               |             |      |  |
| 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                                 |                     | 201399                                    |        | 全年预算数  | 全年执行数                                | 资金结(转)余 | 执行率           | 得分          | 偏差原因 |  |
|                   |                                                                                                                       | 目标申报数                                 | 预算编制数               |                                           |        |        |                                      |         |               |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 资金总额:                                 | 5.83                | 5.83                                      | 5.83   | 1.072  | 4.758                                | 18.38   | 1.84          |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 省级财政资金                                | 5.83                | 5.83                                      | 5.83   | 1.072  | 4.758                                | 18.38   | 1.84          | 无偏差         |      |  |
| 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生活,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。 |                                       |                     |                                           |        |        | 流浪乞讨人员困难群众救助补助资金,解决了流浪乞讨人员的基本生存困难问题。 |         |               |             |      |  |
| 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  | 定性指标情况说明                             | 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              |                                           | 达到上级要求 | 达成预期指标 |                                      | 20      | 20            |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 质量指标                                  | 困难群众家庭              | ≥%                                        | ≥95%   | ≥95%   |                                      | 10      | 10            |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 时效指标                                  | 困难群众发放              |                                           | 每个月10日 | 达成预期指标 |                                      | 10      | 10            |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 成本指标                                  | 困难群众社会              | =%                                        | =100%  | =100%  |                                      | 10      | 10            |             |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益                                  | 困难群众家庭              |                                           | 得到保障   | 达成预期指标 |                                      | 10      | 10            |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 可持续影响                                 | 社会救助制度              |                                           | 不断完善   | 达成预期指标 |                                      | 20      | 20            |             |      |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度                               | 救助对象社会              | ≥%                                        | ≥85%   | ≥85%   |                                      | 10      | 10            |             |      |  |
| 总 分               |                                                                                                                       |                                       |                     |                                           |        |        |                                      |         | 91.84         | 优           |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                | 项目实施和预算执行情况                           |                     | 流浪乞讨人员困难群众救助补助资金58300元全部支付,执行率为100%。      |        |        |                                      |         |               |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 产出情况                                  |                     | 流浪乞讨人员困难群众救助补助资金按时发放到位,达到预期目标。            |        |        |                                      |         |               |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 效益情况                                  |                     | 流浪乞讨人员困难群众救助补助加强顶层设计,制定专项福利政策,逐步完善社会保障体系。 |        |        |                                      |         |               |             |      |  |
|                   |                                                                                                                       | 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                                                                                                          |                                       | 严格执行约定,按时发放到个人,不延迟。 |                                           |        |        |                                      |         |               |             |      |  |

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”的取值规则,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。



特殊困难救助金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                               |             |                             |                                                 |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|--|
| 项目名称              |                               | 特殊困难救助金     |                             |                                                 |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |
| 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    |  |
|                   |                               |             | 目标申报数                       | 预算编制数                                           |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |
|                   | 资金总额:                         |             | 100                         | 100                                             | 0      |        | 0       | 0                                                                                                                           | 0    | 0             |         |  |
|                   | 市县区财政资金                       |             | 100                         | 100                                             | 0      |        | 0       | 0                                                                                                                           | 0.00 | 0.00          | 未达成预期指标 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                             |                                                 |        |        |         | 实际完成情况                                                                                                                      |      |               |         |  |
|                   | 保障各类困难群众救助补助资金按时发放，社会救助制度得到保障 |             |                             |                                                 |        |        |         | 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；保障孤儿并养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  | 定性值情况说明 | 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项                                             | =1项    | =1项    |         | 20                                                                                                                          | 20   |               |         |  |
|                   |                               | 质量指标        | 救助对象认定                      | ≥%                                              | ≥95%   | ≥95%   |         | 10                                                                                                                          | 10   |               |         |  |
|                   |                               | 时效指标        | 救助资金发放                      |                                                 | 救助对象发放 | 达成预期指标 |         | 10                                                                                                                          | 0    | 未达成预期指标       |         |  |
|                   |                               | 成本指标        | 成本指标                        |                                                 | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10                                                                                                                          | 0    | 未达成预期指标       |         |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益        | 社会救助制度                      |                                                 | 不断完善   | 达成预期指标 |         | 20                                                                                                                          | 20   |               |         |  |
|                   |                               | 可持续影响       | 困难群众生活                      |                                                 | 得到保障   | 达成预期指标 |         | 10                                                                                                                          | 10   |               |         |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度     | 困难群众满意度                     | ≥%                                              | ≥85%   | ≥85%   |         | 10                                                                                                                          | 5    | 未达成预期指标       |         |  |
| 总分                |                               |             |                             |                                                 |        |        |         |                                                                                                                             | 65   | 中             |         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 |                             | 符合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；经审核确认。 |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |
|                   |                               | 产出情况        |                             | 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        |                             | 困难群众救助补助资金项目按时发放成功，保障我市困难群众的基本生活，满足社会需求。        |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |
|                   |                               | 满意度情况       |                             | 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                           |                                                 |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                  |             | 严格执行约定，按时按量发放，保持困难群众正常生活水平。 |                                                 |        |        |         |                                                                                                                             |      |               |         |  |

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。

驻临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                      |                              |        |        |         |              |               |             |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------|--------|---------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称              |                   |             | 驻临县第一书记工作经费          |                              |        |        |         |              |               |             |       |       |
| 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  | 资金结余数   | 执行率          | 得分            | 偏差原因        |       |       |
|                   |                   |             |                      |                              |        |        |         |              |               |             | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                   |             | 资金总额：                |                              | 3.75   | 3.75   | 3.749   | 3.749        | 0             | 100         | 10    |       |
|                   |                   |             | 市辖区财政资金              |                              | 3.75   | 3.75   | 3.749   | 3.749        | 0             | 100.00      | 10.00 | 无偏差   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                      |                              |        |        |         | 实际完成情况       |               |             |       |       |
|                   | 保障驻村第一书记运转经费      |             |                      |                              |        |        |         | 保障驻村第一书记运转经费 |               |             |       |       |
| 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  | 定性值情况说明 | 分值           | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 驻临县第一书记              | =1人                          | =1人    | =1人    |         | 20           | 20            |             |       |       |
|                   |                   | 质量指标        | 第一书记选用               |                              | 保障工作开始 | 完成预期目标 |         | 10           | 10            |             |       |       |
|                   |                   | 时效指标        | 资金到位                 |                              | 工作需要及时 | 完成预期目标 |         | 10           | 10            |             |       |       |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                 |                              | 未填报    | 完成预期目标 |         | 10           | 5             | 未达成预期目标     |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 第一书记工作               |                              | 所在村经济  | 完成预期目标 |         | 30           | 30            |             |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 帮扶群众满意度              | ≥%                           | ≥85%   | ≥85%   |         | 10           | 10            |             |       |       |
| 总分                |                   |             |                      |                              |        |        |         |              | 95            | 优           |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                      | 驻村第一书记运转经费37500拨付完成，执行率100%。 |        |        |         |              |               |             |       |       |
|                   |                   | 产出情况        |                      | 驻村第一书记运转经费全部支付，达到预期目标。       |        |        |         |              |               |             |       |       |
|                   |                   | 效益情况        |                      | 保障驻村第一书记工作正常运行。              |        |        |         |              |               |             |       |       |
|                   |                   | 满意度情况       |                      | 满意度100%。                     |        |        |         |              |               |             |       |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 按时发放，保障驻村第一书记工作正常运行。 |                              |        |        |         |              |               |             |       |       |
|                   | 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      |             | 按时发放，保障驻村第一书记工作正常运行。 |                              |        |        |         |              |               |             |       |       |

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。



移动云视讯合同款项目支出绩效自评表  
(2024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  |             |  |
|                   |                   | 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 | 无偏差         |  |
| 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   | 定性值情况说明                | 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               | ≥兆                           | ≥10兆    | ≥10兆    |                        | 10            | 10    |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 租赁线路时间               |                              | 24年6月15 | 达成预期指标  |                        | 10            | 10    |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 运行成本                 |                              | 12000   | 达成预期指标  |                        | 10            | 10    |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 公共服务或工作              |                              | 得到提高    | 达成预期指标  |                        | 30            | 30    |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度           | 使用人员满意度     | ≥%                   | ≥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 |                      | 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                    |                              |         |         |                        |               |       |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 继续履行租赁合同，保证民政工作正常开展。 |                              |         |         |                        |               |       |             |  |

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”的取数原则，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。

第二次全国地名普查经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                  |             |             |                                          |              |                                                  |          |               |      |             |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|
| 项目名称              |                                                  | 第三次全国地名普查经费 |             |                                          |              |                                                  |          |               |      |             |
| 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                                    | 6569.45元     | 资金结(转)余                                          | 执行率      | 得分            | 偏差原因 |             |
|                   | 目标申报数                                            | 预算编制数       |             |                                          |              |                                                  |          |               |      |             |
|                   | 资金总额:                                            | 19.6        | 19.6        | 19.6                                     | 19.6         | 0                                                | 100      | 10            |      |             |
|                   | 市县区财政资金                                          | 19.6        | 19.6        | 19.6                                     | 19.6         | 0                                                | 100.00   | 10.00         | 无偏差  |             |
| 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 |             |             |                                          |              | 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 |          |               |      |             |
| 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                                            | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标        | 制版数量        | =张                                       | =2张          | =2张                                              |          | 10            | 10   |             |
|                   |                                                  |             | 印制数量        | =份                                       | =8000份       | =8000份                                           |          | 10            | 10   |             |
|                   |                                                  | 质量指标        | 印制标准        |                                          | 合上级文件达成预期指标  |                                                  |          | 5             | 5    |             |
|                   |                                                  |             | 档案转化成果      |                                          | 合上级文件达成预期指标  |                                                  |          | 5             | 5    |             |
|                   |                                                  | 时效指标        | 编制完成时间      |                                          | 按照合同同时达成预期指标 |                                                  |          | 10            | 10   |             |
|                   | 成本指标                                             | 制版费用        | ≤元/张        | 100000元/张                                | 100000元/张    |                                                  | 5        | 5             |      |             |
|                   |                                                  | 地图印制成本      | ≤元/张        | ≤30元/张                                   | ≤30元/张       |                                                  | 5        | 5             |      |             |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 第二次地名普查     |                                          | 得到完善         | 达成预期指标                                           |          | 20            | 20   |             |
|                   | 可持续发展指标                                          | 政府管理水平      |             |                                          | 得到提高         | 达成预期指标                                           |          | 10            | 10   |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                          | 转化成果满意度     | ≥%          | ≥90%                                     | ≥90%         |                                                  | 10       | 10            |      |             |
| 总分                |                                                  |             |             |                                          |              |                                                  |          | 100           | 优    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目执行和预算执行情况 |             | 执行率100%                                  |              |                                                  |          |               |      |             |
|                   |                                                  | 产出情况及分析     |             | 档案整理委托第三方进行,《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》编制委托第三方进行 |              |                                                  |          |               |      |             |
|                   |                                                  | 效益情况及分析     |             | 用于第二次地名普查成果转化。                           |              |                                                  |          |               |      |             |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析    |             | 满意度100%                                  |              |                                                  |          |               |      |             |
|                   | 主要经验做法                                           |             | 及时拨付,保证正常运转 |                                          |              |                                                  |          |               |      |             |
|                   | 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      |                                                  | 及时拨付,保证正常运转 |             |                                          |              |                                                  |          |               |      |             |

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。

经济困难失能老年人护理补贴(晋财社[2023]307号)  
(省级)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                 |                                  |                                       |                                   |        |        |                    |               |       |             |       |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------|
| 项目名称              |                                                                 | 经济困难失能老年人护理补贴(晋财社[2023]307号)(省级) |                                       |                                   |        |        |                    |               |       |             |       |       |
| 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  |        | 执行率                |               | 得分    |             | 偏差原因  |       |
|                   | 目标申报数                                                           | 预算编制数                            | 目标申报数                                 | 预算编制数                             | 目标申报数  | 预算编制数  | 目标申报数              | 预算编制数         | 目标申报数 | 预算编制数       | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   | 资金总额:                                                           | 3                                | 3                                     | 3                                 | 3      | 3      | 0                  | 100           | 10    |             |       |       |
|                   | 省级财政资金                                                          | 3                                | 3                                     | 3                                 | 3      | 3      | 0                  | 100.00        | 10.00 |             |       | 无偏差   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                            |                                  |                                       |                                   |        |        | 实际完成情况             |               |       |             |       |       |
|                   | 为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,加快推进基本养老服务体系建设,强化政府对经济困难失能老年人享受基本养老服务兜底保障功能。 |                                  |                                       |                                   |        |        | 经济困难失能老年人护理补贴顺利拨付。 |               |       |             |       |       |
| 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  | 定性值情况说明            | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |
|                   | 产出指标                                                            | 数量指标                             | 困难群众保障人数                              | ≥                                 | 达到上级要求 | 达成预期指标 |                    | 20            | 20    |             |       |       |
|                   |                                                                 | 质量指标                             | 困难群众家庭满意度                             | ≥%                                | ≥95%   | ≥95%   |                    | 10            | 10    |             |       |       |
|                   |                                                                 | 时效指标                             | 困难群众发放时间                              | ≤                                 | 9个月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%  |                    | 10            | 10    |             |       |       |
|                   | 效益指标                                                            | 社会效益                             | 困难群众家庭满意度                             | 得到保障                              | 达成预期指标 |        | 20                 | 20            |       |             |       |       |
|                   |                                                                 | 可持续影响                            | 社会救助制度                                | 不断完善                              | 达成预期指标 |        | 10                 | 10            |       |             |       |       |
|                   |                                                                 | 满意度指标                            | 服务对象满意度                               | 救助对象对社会救助满意度                      | ≥%     | ≥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                      |                                       | 经济困难失能老年人护理补贴支付30000元,预算执行率为100%。 |        |        |                    |               |       |             |       |       |
|                   |                                                                 | 产出情况                             |                                       | 强化政府对经济困难失能老年人享受基本养老服务兜底保障功能。     |        |        |                    |               |       |             |       |       |
|                   |                                                                 | 效益情况                             |                                       | 加快推进基本养老服务体系建设,加强经济困难老年人帮扶。       |        |        |                    |               |       |             |       |       |
|                   |                                                                 | 满意度情况                            |                                       | 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                                     |                                   |        |        |                    |               |       |             |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                    |                                  | 各部门加强协作配合,注重制度衔接,信息共享,形成工作合力。         |                                   |        |        |                    |               |       |             |       |       |

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。



综合福利中心未成年人救助保护中心经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                    |                                   |                                |                                 |            |                                 |         |        |               |             |       |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------|--------|---------------|-------------|-------|
| 项目名称              |                                    | 综合福利中心未成年人救助保护中心经费                |                                |                                 |            |                                 |         |        |               |             |       |
| 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          |             |       |
|                   |                                    |                                   |                                |                                 |            |                                 |         |        |               | 目标申报数       | 预算编制数 |
|                   |                                    | 资金总额:                             | 10                             | 10                              | 7.999      | 7.999                           | 0       | 100    | 10            |             |       |
|                   |                                    | 市区财政资金                            | 10                             | 10                              | 7.999      | 7.999                           | 0       | 100.00 | 10.00         | 无偏差         |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                                   |                                |                                 |            | 实际完成情况                          |         |        |               |             |       |
|                   | 保障孝义市未成年人救助保护中心运行正常，满足我市儿童福利事业的发展。 |                                   |                                |                                 |            | 义市未成年人救助保护中心运行正常，满足我市儿童福利事业的发展。 |         |        |               |             |       |
| 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                           | 定性值情况说明 | 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项                             | =1项        | =1项                             |         | 20     | 20            |             |       |
|                   |                                    | 质量指标                              | 工程质量                           |                                 | 未成年人救助保护中心 | 达成预期指标                          |         | 10     | 10            |             |       |
|                   |                                    | 时效指标                              | 资金拨付时间                         |                                 | 按照合同约定     | 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     | 5             | 未达成预期指标     |       |
|                   | 效益指标                               | 社会效益                              | 未成年人安全                         |                                 | 得到保障       | 达成预期指标                          |         | 30     | 30            |             |       |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度                           | 未成年人满意度                        | ≥85%                            | ≥85%       | ≥85%                            |         | 10     | 10            |             |       |
| 总分                |                                    |                                   |                                |                                 |            |                                 |         | 95     | 优             |             |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况                       |                                | 未成年人保护经费拨付完成，执行率100%。           |            |                                 |         |        |               |             |       |
|                   |                                    | 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，满意度为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，后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。 |                                |                                 |            |                                 |         |        |               |             |       |

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。

网络安全工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                          |             |                         |                                   |        |        |         |                                             |               |             |      |         |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------|---------------|-------------|------|---------|
| 项目名称              |                          | 网络安全工作经费    |                         |                                   |        |        |         |                                             |               |             |      |         |
| 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    |
|                   |                          |             | 目标申报数                   | 预算编制数                             |        |        |         |                                             |               |             |      |         |
|                   | 资金总额:                    |             | 1                       | 1                                 | 0      |        | 0       |                                             | 0             | 0           | 0    |         |
|                   | 市县区财政资金                  |             | 1                       | 1                                 | 0      |        | 0       |                                             | 0             | 0.00        | 0.00 | 未达到预期效果 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |             |                         |                                   |        |        |         | 实际完成情况                                      |               |             |      |         |
|                   | 按照上级民政部门指示,加快网络安全和信息化建设。 |             |                         |                                   |        |        |         | 网络安全工作跟其他培训一起开展了培训教育工作,保障了民政工作运行正常,不需要经费支持。 |               |             |      |         |
| 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  | 定性值情况说明 | 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项                               | =1项    | =1项    |         | 20                                          | 20            | 无           |      |         |
|                   |                          | 质量指标        | 网络安全和信息化                |                                   | 不断完善   | 达成预期指标 |         | 10                                          | 10            | 无           |      |         |
|                   |                          | 时效指标        | 资金拨付时间                  |                                   | 按照合同拨付 | 达成预期指标 |         | 10                                          | 10            | 无           |      |         |
|                   |                          | 成本指标        | 成本指标                    |                                   | 未填报    | 达成预期指标 |         | 10                                          | 5             | 无           |      |         |
|                   | 效益指标                     | 社会效益        | 网络安全性                   |                                   | 不断提升   | 达成预期指标 |         | 15                                          | 15            | 无           |      |         |
|                   |                          | 可持续影响       | 民政领域工作                  |                                   | 得到保障   | 达成预期指标 |         | 15                                          | 15            | 无           |      |         |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度     | 工作满意度                   | ≥%                                | ≥85%   | ≥85%   |         | 10                                          | 10            | 无           |      |         |
|                   | 总分                       |             |                         |                                   |        |        |         |                                             | 85            | 良           |      |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况 |                         | 网络安全工作经费合同款支付10,000.00元,预算执行率为0%。 |        |        |         |                                             |               |             |      |         |
|                   |                          | 产出情况及分析     |                         | 开展培训的方式圆满完成民政工作,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    |                         | 开展培训工作,保障工作顺利开展,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                       |                                   |        |        |         |                                             |               |             |      |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |             | 以不同方式开展学习工作,保证民政工作正常开展。 |                                   |        |        |         |                                             |               |             |      |         |

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。

行政区划工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |                |                                      |                                                         |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----|---------------|------------------------|-----|--|--------|--|-------|--|---------|--|
| 项目名称              |                   |                | 行政区划工作经费                             |                                                         |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
| 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(转)余      |                        | 执行率 |  | 得分     |  | 偏差原因  |  |         |  |
|                   |                   |                | 目标申报数                                |                                                         | 预算编制数  |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   |                | 资金总额:                                |                                                         | 1.3    |        | 1.3     |    | 1.3           |                        | 0   |  | 100    |  | 10    |  |         |  |
|                   |                   |                | 市辖区财政资金                              |                                                         | 1.3    |        | 1.3     |    | 1.3           |                        | 0   |  | 100.00 |  | 10.00 |  | 未达成预期指标 |  |
| 项目年度绩效目标          |                   |                | 年度目标                                 |                                                         |        |        |         |    |               | 实际完成情况                 |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   |                | 用于行政区划图调整编制,保障民政工作正常运转。              |                                                         |        |        |         |    |               | 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  | 定性值情况说明 | 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                                 | =个                                                      | =1个    | =1个    |         | 20 | 20            |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   | 质量指标           | 规格型号                                 |                                                         | 按照相关标准 | 达成预期指标 |         | 10 | 10            |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   | 时效指标           | 资金拨付时间                               |                                                         | 按照合同约定 | 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 | 5             | 未达成预期指标                |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   | 效益指标              | 可持续影响          | 民政领域工作                               |                                                         | 得到保障   | 达成预期指标 |         | 30 | 30            |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度        | 工作满意度                                | ≥%                                                      | ≥90%   | ≥90%   |         | 10 | 10            |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
| 总分                |                   |                |                                      |                                                         |        |        |         |    | 95            | 优                      |     |  |        |  |       |  |         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                      | 成果转化为主地名普查档案,并在此基础上编制《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》;区划地名工作经费       |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                      | 通过政府采购方式,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,经验收符合国家标准 |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   | 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,满足社会工作需求。         |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   |                   | 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为主地名普查档案工作。 |                                                         |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |
|                   | 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,保证工作完成质量。              |                                                         |        |        |         |    |               |                        |     |  |        |  |       |  |         |  |

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。



重度残疾人护理补贴支出项目(省级)(晋财社  
[2023]276号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                |                                  |                                                              |        |        |                                                              |         |               |      |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                | 重度残疾人护理补贴支出项目(省级)(晋财社[2023]276号) |                                                              |        |        |                                                              |         |               |      |             |  |
| 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  | 资金结余(万元)                                                     | 执行率     | 得分            | 偏差原因 |             |  |
|                   |                                                | 目标申报数                            | 预算编制数                                                        |        | 18180  |                                                              |         |               |      |             |  |
|                   | 资金总额:                                          | 294.87                           | 294.87                                                       | 294.87 | 294.87 | 0                                                            | 100     | 10            |      |             |  |
|                   | 省级财政资金                                         | 294.87                           | 294.87                                                       | 294.87 | 294.87 | 0                                                            | 100.00  | 10.00         | 无偏差  |             |  |
| 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                                                        | 定性值情况说明 | 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                                                       |        | 达到上级要求 | 完成预期指标                                                       |         | 20            | 20   |             |  |
|                   |                                                | 质量指标                             | 资助人员认定准确率                                                    | =%     | =100%  | =100%                                                        |         | 10            | 10   |             |  |
|                   |                                                | 时效指标                             | 两项补贴发放及时率                                                    |        | 每月10日前 | 完成预期指标                                                       |         | 10            | 10   |             |  |
|                   |                                                | 成本指标                             | 社会化发放率                                                       | =%     | =100%  | =100%                                                        |         | 10            | 10   |             |  |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益                             | 残疾人生活和护理补贴                                                   |        | 基本得到解决 | 完成预期指标                                                       |         | 20            | 20   |             |  |
|                   |                                                | 可持续影响                            | 残疾人两项补贴制度                                                    |        | 不断完善   | 完成预期指标                                                       |         | 10            | 10   |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                        | 服务对象对制度                          | ≥%                                                           | ≥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                      | 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                             | 残疾人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障体系。 |        |        |                                                              |         |               |      |             |  |
|                   |                                                | 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,按时发放到个人,不延迟。              |                                                              |        |        |                                                              |         |               |      |             |  |

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。