

孝义市民政局

2024年度单位决算公开

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	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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，负责县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

老服务体系规划建设、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建设、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

孝义市民政局设五个内设股室，分别是：

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

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

（三）基层治理和社会组织股（社会组织党建股），拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）

民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全市农村村务公开工作。

组织实施社会团体、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；负责民政局行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全市民政系统行政审批制度改革工作。

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

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

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

并监督实施；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准并监督实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟定儿童福利、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 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。

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	9569.76	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	9501.04
	9		九、卫生健康支出	40	28.68
	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	38.27
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10949.28	本年支出合计	58	10949.28
使用非财政拨款结余 (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	10949.28	总计	62	10949.28

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

金额单位：万元

部门名称：孝义市民政局

2024年度

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		10949.28	10949.28					
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	9501.04	9501.04					
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	84.12	84.12					
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67					
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
20810	社会福利	1749.46	1749.46					
2081001	儿童福利	201.73	201.73					
2081002	老年福利	873.58	873.58					
2081004	殡葬	14.99	14.99					
2081006	养老服务	478.74	478.74					
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	28.68	28.68					
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
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	38.27	38.27					
22102	住房改革支出	38.27	38.27					
2210201	住房公积金	38.27	38.27					
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。

支出决算表

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		10949.28	465.74	10483.54			
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	9501.04	408.29	9092.75			
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	84.12	84.12				
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
20810	社会福利	1749.46		1749.46			
2081001	儿童福利	201.73		201.73			
2081002	老年福利	873.58		873.58			
2081004	殡葬	14.99		14.99			
2081006	养老服务	478.74		478.74			
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	28.68	19.18	9.50			
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
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	38.27	38.27				
22102	住房改革支出	38.27	38.27				
2210201	住房公积金	38.27	38.27				
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	9569.76	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	9501.04	9501.04		
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68		
	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	38.27	38.27		
	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	10949.28	本年支出合计	59	10949.28	9569.76	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	10949.28	总计	64	10949.28	9569.76	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		9569.76	465.74	9104.02
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	9501.04	408.29	9092.75
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	84.12	84.12	
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20810	社会福利	1749.46		1749.46
2081001	儿童福利	201.73		201.73
2081002	老年福利	873.58		873.58
2081004	殡葬	14.99		14.99
2081006	养老服务	478.74		478.74
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	28.68	19.18	9.50
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
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	38.27	38.27	
22102	住房改革支出	38.27	38.27	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	

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	417.15	302	商品和服务支出	20.69	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	160.05	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费	0.25	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	100.51	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	43.54	30206	电费		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	17.66	30208	取暖费		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	0.71	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.27	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	0.01	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	27.90	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	27.90	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	8.64	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	1.01	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		445.05	公用经费合计								20.69

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01	

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	440.69
货物	2	304.56
工程	3	
服务	4	136.13
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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10,949.28万元，支出总计10,949.28万元。与上年相比，收入总计减少26.82万元，下降0.24%，支出总计减少26.82万元，下降0.24%。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、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,949.28万元，其中：

财政拨款收入10,949.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,949.28万元，其中：

基本支出465.74万元，占比4.25%；

项目支出10,483.54万元，占比95.75%。

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10,949.28万元，支出总计10,949.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.82万元，下降0.24%；财政拨款支出总计减少26.82万元，下降0.24%。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。

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9,569.76万元，占本年支出合计的87.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.95万元，下降8.87%。主要原因是一是民政局下属单位孝义市敬老院财务单独核算，因此民政局人员和公用支出减少；二是农村日间照料中心及幸福小院补助支出减少。

（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9,569.76万元，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)9,501.04万元，占比99.28%；

卫生健康支出(类)28.68万元，占比0.30%；

住房保障支出(类)38.27万元，占比0.40%。

（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8,965.56万元，支出决算9,569.76万元，完成年初预算的106.74%。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8,903.25万元，支出决算9,501.04万元，完成年初预算的106.71%，用于困难群众基本生活补助和养老服务支出。较上年决算减少890.52万元，下降8.57%，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19.68万元，支出决算28.68万元，完成年初预算的145.73%，用于民政局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2.24万元，增长8.47%，主要原因是机构改革老龄委工作职能转入民政局形成支出增加。

住房保障支出年初预算40.86万元，支出决算38.27万元，完成年初预算的93.66%，用于民政局行政事业人员住房公积金支出。较上年决算减少17.85万元，下降31.81%，主要原因是民政局下属单位孝义市敬老院单独核算因此支出减少。

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465.74万元，其中：

人员经费445.05万元，主要包括基本工资160.05万元、津贴补贴31.72万元、奖金6.26万元、绩效工资100.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.54万元、职业年金缴费12.68万元、职工基本医疗保险缴费17.66万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金38.27万元、其他工资福利支出4.39万元和对个人和家庭的补助27.89万元；

公用经费20.69万元，主要包括办公费支出4.16万元、印刷费0.25万元、邮电费0.5万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0.6万元、委托业务费0.5万元、福利费8.64万元、公务用车运行维护费1.01万元、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1.01万元，支出决算1.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降49.5%，主要原因是：我单位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1.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降49.5%，主要原因是：我单位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：我单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出1.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1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440.69万元，其中：政府采购货物支出304.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.13万元。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1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数57个，涉及资金8507.76万元：51个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4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。

附件：二级项目绩效自评表

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

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		资金结(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									
	资金总额:	21	21	21	21	0	100	10					
省级财政资金		21	21	21	21	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							
	体现党和政府对老龄人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,为高龄老人发放补助。					百岁老年人津贴按时发放成功,体现党和政府对老龄人口的关怀,							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	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	≥%	≥85%	≥100%				10	10			
总分									100		优		
项目绩效分析	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)

80岁以上老年人及百岁老人高龄津贴										
项目名称										
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:	590.1	590.1	590.1	590.1	0	100	10	
		市县区财政资金	590.1	590.1	590.1	590.1	0	100.00	10.00	无偏差
年度目标					实际完成情况					
体现党和政府对老龄人口的关怀,让老龄人口享受城市发展成果,为高龄老人发放补助。					百岁老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	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	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			74.1							
	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。						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	达到上级要求	达成预期指标			20	10	未达到预期效果		
		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			20	10	未达到预期效果		
		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								77.91		中		
项目绩效分析	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完成,保障我市底层困难群众的基本生活,满足社会需求。									
	满意度情况		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。

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)			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	结余(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10				
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00					
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	达成预期指标			10	10	无			
		时效指标	经费拨付时间	及时	达成预期指标			10	10	无			
	效益指标	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			
		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	≥85%	≥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		孝乡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		乡镇敬老院正常运营,设置有休闲娱乐、图书阅览、老年餐厅等功能室,为入住老年人提供相关服务。										
	效益情况		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		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										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		预算单位	053001-孝义市民政局							
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因			
		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	未达成预期指标		
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		20	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	儿童满意度	≥%	≥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								预算单位		053001-孝义市民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分	偏差原因
	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	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		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	项目实施和预算执行情况		儿童领域工作经费支付7593.28元,预算执行率为100%。												
	产出情况及分析		圆满完成民政工作,达到预期目标。												
	效益情况及分析		保障民政儿童领域工作开展,保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。												
	满意度情况及分析		对服务对象走访调查,满意率为100%。												
	主要经验做法		细化救助工作,统筹救助资金,保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		加快我市救助工作发展,为孤儿和事实无人抚养儿童提供持续的兜底保障。												

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				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:	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	困难群众慰问村			不同类别分	达成预期指标		20	20	
			质量指标	受助人员认定准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	慰问物品发放时间			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
	效益指标	社会效益	困难群众基本生活			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			不断完善	达成预期指标		20	20	
满意度指标		服务对象满意度	受助群众满意度	≥%	≥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%。							
		产出情况及分析		元旦春节困难群众慰问项目完成,达到预期目标。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		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,保障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。

公墓维护运转项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公墓维护运转											
主管部门及代码		053-孝义市民政局					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	全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分						
	资金总额:	36.874	36.874	9.724	9.724	0	100	10					
	市县区财政资金	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							
	保障公墓基本维护运转					公墓维护运转经费拨付完成,确保公墓基本维护运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	土地租用数量	=亩	=199.75亩	=199.75亩		20	20	无			
		质量指标	公墓迁入人员		家庄、樊家	达成预期指标		10	10	无			
		时效指标	看守公墓人员		每半年	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	公墓维护费用	=元/年	=2400元/年	=2400元/年		3	3	无			
	效益指标	社会效益	张家庄、樊家		得到保障	达成预期指标		20	20	无			
		可持续影响	公墓运转		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	项目实施和预算执行情况		公墓维护运转补助费用97245元全部支付,预算执行率为100%。									
产出情况及分析		公墓维护运转经费拨付完成,看守公墓人员工资按时足额发放,公墓土地租赁费用及时支付。											
效益情况及分析		杜绝合同纠纷,维护社会稳定。											
满意度情况及分析		发放完成,满意率为100%。											
主要经验做法		按照合同约定及时付款,确保公墓基本维护运转。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		加强监督,继续履行租赁合同,保证公墓基本维护运转。											

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)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数	5.27	5.27	0	100	10				
	资金总额:		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	=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	<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	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公墓维护运转补助费用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,继续履行租赁合同。								

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	目标申报数	预算编制数	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			
		资金总额: 10	10	3,531	3,531	0	100	10				
	市县区财政资金	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	补助数量		工作计划完成预期指标			20	20	无		
		质量指标	日间照料中心		基本运行	完成预期指标		10	10	无		
		时效指标	经费拨付时间		工作计划完成	完成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	完成预期指标		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	完成预期指标		15	15	无		
		可持续影响	老年人日间生活		不断提高	完成预期指标		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				
	市县区财政资金	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	日间照料中心	=元	=20000元	=20000元		20	20			
		质量指标	日间照料中心		基本运行	达成预期指标		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	农村老年生活		不断提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	照料中心活动	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分									95		优	
项目绩效分析	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		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:	119.84	119.84	119.84	119.84	119.84	0	100.00	100.00	10	无偏差	
省级财政资金		119.84	119.84	119.84	119.84	0	100.00	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			
	效益指标	成本指标	社会化发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
		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	服务对象对制度满意度	≥95%	≥95%			10	10			
总分								100	优			
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。

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		困难群众救助城乡居民最低生活保障(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	984.12		984.12		0		100		10	
	资金总额:	1,305.705	1,305.705		984.12		984.12		100.00		10.00	无偏差
市辖区财政资金		1,305.705	1,305.705		984.12		984.12		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。					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	达到上级要求	完成预期指标			20	20			
		质量指标	困难群众家庭	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	发放及时性		每个月10日	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	困难群众社会	=%	=100%	=100%		10	10			
		社会效益	困难群众家庭	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	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								100		优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		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									
	产出情况及分析		困难群众救助补助资金项目按时发放成功,满足困难群众生活需求,达到预期目标。									
	效益情况及分析		困难群众救助补助资金项目按时发放完成,保障我市底层困难群众的基本生活,满足社会需求。									
	满意度情况及分析		按时发放成功,满意率为100%。									
	主要经验做法		按时发放补助资金,保证人民基本生活需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	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”的数据规则: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(存)	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	≥%	≥95%	≥95%	达到上级要求完成预期指标	20	20	
			困难群众家庭	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			困难群众发放	≥%	≥95%	≥95%	每月10日前完成预期指标	10	10	
			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	≥%	≥95%	达到预期指标	15	15	
			困难群众家庭	得到保障	≥%	≥95%	达到预期指标	15	15	
困难群众家庭			得到保障	≥%	≥95%	达到预期指标	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	项目执行和预算执行情况	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;经审核认定							
	产出情况分析	困难群众救助	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。							
		困难群众救助	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。							
		困难群众救助	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。

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					08001-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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
				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,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	困难群众保障率		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%	≥100%		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			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	≥%	≥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 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									
	产出情况及分析		困难群众救助补助资金项目按时发放成功,满足困难群众生活需求,达到预期目标。									
	效益情况及分析		困难群众救助补助资金项目按时发放完成,保障我市底层困难群众的基本生活,满足社会需求。									
	满意度情况及分析		按时发放成功,满意率为100%。									
	主要经验做法		按时发放补助资金,保证人民基本生活需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
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。

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(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			
市县区财政资金	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			达到上级要求	完成预期指标		20	20	无
			困难群众家庭	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
		时效指标	困难群众发放	0		每月10日前	完成预期指标		10	10	无
			成本指标	困难群众社会	=%	=100%	=100%		10	10	无
	效益指标	社会效益	困难群众家庭			得到保障	完成预期指标		15	15	无
			可持续影响	社会救助制度			不断完善	完成预期指标		15	15
		满意度指标	服务对象			≥%	≥85%	≥85%		10	10
救助对象					≥%	≥85%	≥85%		10	10	无
总分											
100											
优											
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		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完成,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:	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,构建和谐社会发挥助力作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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		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		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		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		现场访问和电话访问的形式对受补助农民进行了满意度调查,有2位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)(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 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:	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,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,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	困难群众保障数	达到上级要求完成预期目标				20	20		
		质量指标	困难群众家庭覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	困难群众发放及时率	每个月10日能完成预期目标				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	困难群众家庭覆盖率	得到保障	完成预期目标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助工作的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况:符合上级农村特困供养人员,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完成,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: 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:	14.26	14.26	14.2	14.2	0	100	10			
市县区财政资金	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	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		≥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)	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									
			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	产出指标	数量指标	困难群众保障	达到上级要求	完成预期指标		20	20	偏差原因分析及改进措施			
		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10日	完成预期指标		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	完成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象社会	≥%	≥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。									
		产出情况及分析	困难群众救助补助资金项目按时发放成功,满足困难群众生活需求,达到预期目标。									
		效益情况及分析	困难群众救助补助资金项目按时发放完成,保障我市底层困难群众的基本生活,满足社会需求。									
		满意度情况及分析	按时发放成功,满意率为100%。									
	主要经验做法	按时发放补助资金,保证人民基本生活需求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
	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				核算单位		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		
	市县区财政资金	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、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
			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
	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		≥85%	≥85%		10	10	无
总分										
95										
项目绩效分析	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,构建和谐社会发展助力作用。								
	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					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(结余)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		750	750	750							750
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	产出指标	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
		数量指标	困难群众保障	达到上级要求	完成预期指标				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	每月10日前	完成预期指标				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	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	救助对象社会	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		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								
	产出情况及分析		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。								
	效益情况及分析		特困供养人员补助资金项目按时发放完成,保障我市底层困难群众的基本生活,满足社会需求。								
	满意度情况及分析		按时发放成功,满意率为100%。								
	主要经验做法		按时发放补助资金,保证人民基本生活需求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
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。

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				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:	8	8	4.904	4.904	0	100	10					
	市县区财政资金	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		按照合同拨付	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	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”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		婚姻登记处工作经费(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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
	资金总额:		1.08	1.08	1.08	1.08	0		100		10					
市市区财政资金		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	可持續影响	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	项目分析和预算执行情况		执行率100%													
	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,满意度为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		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	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:	12.92	12.92	12.92	12.92	0	100	10		
	市市区财政资金	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	儿童福利院儿童	=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%	≥100%			10	10	
总分								95	优	
项目绩效分析	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		百岁以上老人津贴按时发放,有效保障老年人正常生活,促进我市养老服务事业的发展,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。

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: 052001-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	资金结转数	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		市县区财政资金		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	达成预期目标			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	达成预期目标			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	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,经验收符合国家标准,达到预期目标。									
	效益情况及分析		又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(物资)		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					
市市区财政资金		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		孝义市综合福利中心天然气工程费用500000元全部支付, 预算执行率为100%。													
	产出情况及分析		孝义市综合福利中心建设项目天然气工程安装完成, 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)数	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、孤儿满意度	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	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		中心养护院及儿童福利院建设项目附属工程项目完成,有效保障孝义市综合福利中心投入运行,促进我市养老服务业的发展,满足							
	满意度情况		完成验收,满意度为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	资金结转(续)数	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		
市县区财政资金	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					
主体工程建设已完成, 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	工程数量	=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	=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	达成预期指标		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	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		孝义市综合福利中心养护院供氧工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。							
	效益情况		孝义市综合福利中心养护院供氧工程项目完成, 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	全年预算数	全年执行数							
	资金总额:	13.53	13.53	13.53	13.53	0	100	10			
市县区财政资金	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	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心养护院厨房设备工程费用100000元全部支付, 预算执行率为100%。								
	产出情况		孝义市综合福利中心养护院厨房设备工程安装完成, 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:	15.01	15.01	15.01	15.01	0	100	10			
	市县区财政资金	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		
	效益指标	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	
		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	项目自评结果分析		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					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			
	市县区财政资金	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	水井供水工程	=个	=1个	=1个		20	20	无	
		质量指标	建设质量		符合项目目标或预期指标			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	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水工程费用26,500元全部支付,预算执行率为100%。								
	产出情况		孝义市综合福利中心供水公司现有水井供水工程安装完成,经验收符合国家标准,达到预期目标。								
	效益情况		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,促进我市养老服务事业的发展,满足社会								
	满意度情况		完成验收,满意率为100%。								
	主要经验做法		执行合同约定,及时支付工程款,保证工程质量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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					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	预算单位	
		目标申报数	预算编制数							7	8
		市辖区财政资金	21.28	21.28	21.28	21.28	0	100	10		9
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	=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	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	2024年1月拨付	=元	=212800元	=212800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	老年人儿童幸福	≥%	≥85%	≥100%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心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		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								
	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					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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分					
	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	项目实施和预算执行情况		孝义市综合福利中心太阳能设备工程费用600000元全部支付, 预算执行率为100%。									
	产出情况及分析		孝义市综合福利中心太阳能设备工程安装完成, 经验收符合国家标准, 达到预期目标。									
	效益情况及分析		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, 促进我市养老服务事业的发展, 满足社会养老服务需求。									
	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	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	变压器	=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%。									
		产出情况及分析	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。									
		效益情况及分析	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									
		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。

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	结转结余数	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	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	达到上级要求或预期指标				20	20	
			困难群众家庭	≥% ≥95% ≥100%				10	10	
		时效指标	困难群众发放	每个月10日内完成预期指标				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	得到保障或预期指标				20	20	
		可持续影响	社会救助制度	不断完善或预期指标				10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会	≥% ≥85% ≥85%				10	10
	总分									
	100 优									
项目绩效分析	项目预算执行情况分析	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可持续的完成保障。								

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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金品(付)率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			中央财政资金	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	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
满意度指标		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		政府购买自今年1,400,000元, 完成率100%								
	产出情况及分析		补助发放完成, 符合国家标准, 达到预期目标。								
	效益情况及分析		补助发放完成, 符合国家标准, 达到预期目标。								
	满意度情况及分析		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		B53001-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		结余资金(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：	96.944	96.944	95.348	95.348	0	100	10					
	市县区财政资金	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	=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		1个月10日	达成预期目标		10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5	未达成预期目标			
		社会效益	残疾人生活和护理补贴		基本得到解决	达成预期目标		20	20				
		可持续影响	残疾人两项补贴		不断完善	达成预期目标		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	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)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			
	市区财政资金	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	=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	≥%	≥85%	≥100%		10	10			
总 分								85		良	
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	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		每个月10日	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		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		<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>满意度情况：按时发放到位，满意率为100%。</p> <p>主要经验做法：按时发放到位，保证了残疾人生活。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析：无。</p> <p>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。</p>							

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	5.119	5.119	0	100	10				
	资金总额：	29.606	29.606	5.119	5.119	0	100.00	10.00	未达到预期效果		
市市区财政资金		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	每个月10日前	完成预期指标			10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	完成预期指标		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	完成预期指标		20	20		
		可持续影响	残疾人两项补贴		不断完善	完成预期指标		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	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。

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	97.305	0	100	10		
市辖区财政资金	99.98	99.98	97.305	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		及市领导批准	达成预期目标			20	20	
		质量指标	救济对象认定	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	救济发放时间		下季度第一个	达成预期目标			10	10	
		成本指标	救助社会化发展	=%	=100%	=100%			10	10	
	效益指标	社会效益	救济对象基本生活		得到保障	达成预期目标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	救济对象满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10	
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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		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		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		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	目标完成数							
		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	项目分析和预算执行情况		社区食堂补助经费顺利完成, 完成率100%。								
	产出情况及分析		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。								
	效益情况及分析		满足农村分散供养特困老年人家庭的用餐服务需求。								
	满意度情况及分析		经过对服务对象走访调查, 满意率为100%。								
	主要经验做法		严把质量关, 采用公建民营方式, 无偿或低偿为老年人提供用餐服务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		
	市辖区财政资金	1.77	1.77		1.77	1.77	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					
	保证基层党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		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,保证基层党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		季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,保证基层党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:	31.419	31.419	31.419	31.419	0	100	10			
	市县区财政资金	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		10	10		
		时效指标	工资发放时间		季度发放工	成预期指		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		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		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		社工人员劳务社保费项目顺利实施,执行率为100%。							
		产出情况及分析		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度调查,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		01399	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。					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	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	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制度设计,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。

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				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									
			100	100	100	0	0	0	0.00	0.00	未达成预期指标	
	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	产出指标	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	
			数量指标	项目数量	=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		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	≥%	≥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完成, 保障我市底层困难群众的基本生活, 满足社会需求。									
		满意度情况	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			
	市县区财政资金	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	成预期指标		10	10		
		时效指标	资金到位		工作需要及	成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指标		10	5	未达成预期指标	
	效益指标	社会效益	第一书记工作		所在村经济	成预期指标		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			
	市县区财政资金	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		2024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	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	继续租赁租赁合同,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”的数据按则,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		第二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	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:	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	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				上级文件达成预期指标		5	5	
			档案转化成果				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/4	100000元/4			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	
		可持续影响	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	项目分析和预算执行情况及分析	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)

经济困难失能老年人护理补贴(晋财社[2023]307号)(省级)											
项目名称											
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		偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3	3	3	3	0	100	10			
	省级财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差		
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,强化政府对经济困难失能老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	达到上级要求	达成预期指标		20		20		
			困难群众家庭	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			困难群众发放	9个月10日	达成预期指标		10	10			
			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		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		
服务对象满意度			救助对象社会	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析		经济困难失能老年人护理补贴支付30000元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		强化政府对经济困难失能老人享受基本养老服务兜底保障功能。								
	效益情况及分析		加快推进基本养老服务体系,加强经济困难老人幸福感。								
	满意度情况及分析		经过对服务对象走访调查,满意率为100%。								
	主要经验做法		严把质量关,在有限的预算内选择最迫切的需求进行改造,确保改造项目方便适用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	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。

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					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:	10	10	7.999	7.999	0	100	10			
	市县区财政资金	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	一项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	工程质量		未成年人救助	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		按照合同拨付	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	未成年人安全性		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%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	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可持续的兜底保障。								

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										
市辖区财政资金		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	=项	=1项	=1项			20	20	无							
		质量指标	网络安全和信息		不断完善	达成预期指标			10	10	无							
		时效指标	资金拨付时间		按照合同按	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与分析								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								开展培训的工作,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)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	1.3	0	100	10			
	市县区财政资金	1.3	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					
	用于行政区划调整编绘,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	项目实施和预算执行情况		果转化为地名普查档案,并在此基础上编制《孝义市行政区划图》、《孝义市城区图》;区划地名工作经费								
	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,满足社工作需求。								
	满意度情况及分析		完成验收,满意率为100%。								
	主要经验做法		执行合同约定,及时响应将全国第二次地名普查成果转化地名普查档案工作。								
	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(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数		78180						
	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	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	两项补贴发放		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		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		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
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”为非列关系,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。