

汾阳市民政局

2023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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督。

（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、临时救助等工作。

（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；负责和指导全市行政区域内边界争议的调处工作；负责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。

（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、骨灰堂建设审批上报工作。

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

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

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

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

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

（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算构成看，决算主要包括汾阳市民政局机关决算，我单位下设办公室、财务室、低保股、社会救助股、基政股、婚姻登记室、党建股、殡葬监督管理股、社会事务股、核对中心、养老服务股、行政审批股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,133.67	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,653.70	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	12,393.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.91
	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	60.33
	23		二十三、其他支出	54	1,653.70
	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	13, 787. 36	本年支出合计	58	14, 144. 49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	424. 93	年末结转和结余	60	67. 81
	30			61	
总计	31	14, 212. 30	总计	62	14, 212. 30

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：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,787.36	13,787.36					
201	一般公共服务支出	2.16	2.16					
20101	人大事务	2.16	2.16					
2010101	行政运行	2.16	2.16					
208	社会保障和就业支出	12,096.60	12,096.60					
20802	民政管理事务	612.89	612.89					
2080201	行政运行	234.26	234.26					
2080299	其他民政管理事务支出	378.63	378.63					
20809	退役安置	59.82	59.82					
2080901	退役士兵安置	59.82	59.82					
20810	社会福利	1,573.31	1,573.31					
2081001	儿童福利	132.27	132.27					
2081002	老年福利	546.41	546.41					
2081005	社会福利事业单位	377.32	377.32					
2081006	养老服务	517.32	517.32					
20811	残疾人事业	958.91	958.91					
2081107	残疾人生活和护理补贴	958.91	958.91					
20819	最低生活保障	6,311.59	6,311.59					
2081901	城市最低生活保障金支出	806.22	806.22					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,505.37	5,505.37					
20820	临时救助	159.92	159.92					
2082001	临时救助支出	159.92	159.92					
20821	特困人员救助供养	1,892.68	1,892.68					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97	1.97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,890.71	1,890.71					
20825	其他生活救助	374.62	374.62					
2082502	其他农村生活救助	374.62	374.62					
20899	其他社会保障和就业支出	152.86	152.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	152.86	152.86					
221	住房保障支出	34.91	34.91					

22102	住房改革支出	34.91	34.91					
2210201	住房公积金	34.91	34.91					
229	其他支出	1,653.70	1,653.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	453.70	453.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	453.70	453.70					

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：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14, 144. 49	381. 63	13, 762. 85			
201	一般公共服务支出	2. 16		2. 16			
20101	人大事务	2. 16		2. 16			
2010101	行政运行	2. 16		2. 16			
208	社会保障和就业支出	12, 393. 40	346. 72	12, 046. 68			
20802	民政管理事务	612. 89	222. 98	389. 91			
2080201	行政运行	234. 26	222. 98	11. 28			
2080299	其他民政管理事务支出	378. 63		378. 63			
20809	退役安置	59. 82		59. 82			
2080901	退役士兵安置	59. 82		59. 82			
20810	社会福利	1, 573. 31	123. 74	1, 449. 57			
2081001	儿童福利	132. 27		132. 27			
2081002	老年福利	546. 41		546. 41			
2081005	社会福利事业单位	377. 32	123. 74	253. 57			
2081006	养老服务	517. 32		517. 32			
20811	残疾人事业	958. 91		958. 91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	958. 91		958. 91			
20819	最低生活保障	6, 311. 59		6, 311. 59			
2081901	城市最低生活保障金支出	806. 22		806. 22			
2081902	农村最低生活保障金支出	5, 505. 37		5, 505. 37			
20820	临时救助	159. 92		159. 92			
2082001	临时救助支出	159. 92		159. 92			
20821	特困人员救助供养	1, 892. 68		1, 892. 68			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1. 97		1. 97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 890. 71		1, 890. 71			
20825	其他生活救助	671. 42		671. 42			
2082501	其他城市生活救助	35. 96		35. 96			
2082502	其他农村生活救助	635. 46		635. 46			
20899	其他社会保障和就业支出	152. 86		152. 86			
2089999	其他社会保障和就业支出	152. 86		152. 86			
221	住房保障支出	34. 91	34. 91				
22102	住房改革支出	34. 91	34. 91				
2210201	住房公积金	34. 91	34. 91				
224	灾害防治及应急管理支出	60. 33		60. 33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60. 33		60. 33			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60. 33		60. 33			

229	其他支出	1,653.70		1,653.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	453.70		453.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	453.70		453.70			

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：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,133.67	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,653.70	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	12,096.60	12,096.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.91	34.91		
	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	1,653.70		1,653.70	
	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	13,787.36	本年支出合计	59	13,787.36	12,133.67	1,653.70	
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	13,787.36	总计	64	13,787.36	12,133.67	1,653.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：汾阳市民政局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,133.67	381.63	11,752.03
201	一般公共服务支出	2.16		2.16
20101	人大事务	2.16		2.16
2010101	行政运行	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	12,096.60	346.72	11,749.88
20802	民政管理事务	612.89	222.98	389.91
2080201	行政运行	234.26	222.98	11.28
2080299	其他民政管理事务支出	378.63		378.63
20809	退役安置	59.82		59.82
2080901	退役士兵安置	59.82		59.82
20810	社会福利	1,573.31	123.74	1,449.57
2081001	儿童福利	132.27		132.27
2081002	老年福利	546.41		546.41
2081005	社会福利事业单位	377.32	123.74	253.57
2081006	养老服务	517.32		517.32
20811	残疾人事业	958.91		958.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	958.91		958.91
20819	最低生活保障	6,311.59		6,311.59
2081901	城市最低生活保障金支出	806.22		806.22
2081902	农村最低生活保障金支出	5,505.37		5,505.37
20820	临时救助	159.92		159.92
2082001	临时救助支出	159.92		159.92
20821	特困人员救助供养	1,892.68		1,892.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97		1.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,890.71		1,890.71
20825	其他生活救助	374.62		374.62
2082502	其他农村生活救助	374.62		374.62
20899	其他社会保障和就业支出	152.86		152.86
2089999	其他社会保障和就业支出	152.86		152.86
221	住房保障支出	34.91	34.91	
22102	住房改革支出	34.91	34.91	
2210201	住房公积金	34.91	34.91	

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：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.71	302	商品和服务支出	26.93	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	130.24	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.87	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	44.45	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	35.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	2.00	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	14.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	0.49	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.91	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	0.64	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	10.13	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.00	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	2.07	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2. 00	30229	福利费	5. 50	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 70	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		354. 71	公用经费合计								26. 93

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：汾阳市民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,653.70	1,653.70		1,653.70	
229	其他支出		1,653.70	1,653.70		1,653.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		453.70	453.70		453.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		453.70	453.70		453.70	

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：汾阳市民政局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77		1.70		1.70	0.07	1.77		1.70		1.70	0.07

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。

单位名称：汾阳市民政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	457.48
货物	2	19.06
工程	3	271.20
服务	4	167.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.93
（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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,212.30万元，支出总计14,212.30万元。与上年相比，收入总计增加2,158.81万元，增长17.91%，支出总计增加2,158.81万元，增长17.91%。主要原因是本年增加了幸福养老工程项目、殡仪馆项目支出、80岁以上高龄补贴、困难群众救助资金提标等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,787.36万元，其中：

财政拨款收入13,787.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,144.49万元，其中：

基本支出381.63万元，占比2.70%；

项目支出13,762.85万元，占比97.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13,787.36万元，支出总计13,787.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,270.81万元，增长19.72%；财政拨款支出总计增加2,270.81万元，增长19.72%。主要原因是本年增加了幸福养老工程项目、殡仪馆项目支出、80岁以上高龄补贴、困难群众救助资金提标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出12,133.67万元，占本年支出合计的85.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加667.36万元，增长5.82%。主要原因是2023年支付了日间照料、幸福小院运营补贴、运行费、爱心消费券支付、敬老院修缮工程费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,133.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.16万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)12,096.60万元，占比99.69%；

住房保障支出(类)34.91万元，占比0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,730.77万元，支出决算12,133.67万元，完成年初预算的113.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的100%，用于疫情防控高速口值班补助支出，较2022年决算增加2.15万元，增长100%，主要原因2022年无此项支出。社会保障和就业支出年初预算10694.37万元，支出决算12096.6万元，完成年初预算的113.11%，用于社会救助资金的发放及部门公用支出、彩票公益金支出。较2022年决算增加712.39万元，增长6.26%，主要原因社会救助资金人员增加标准提高及人员经费增资。住房保障支出年初预算34.24万元，支出决算34.91万元，完成年初预算的101.95%，用于单位人员住房公积金支出。较2022年决算增加2.8万元，增长8.72%，主要原因是我单位有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出381.64万元，其中：

人员经费354.71万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费26.93万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,653.70万元、支出总计1,653.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,603.46万元，增长3191.59%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,603.46万元，增长3191.59%。主要原因是本年支付了殡仪馆工程款、设计费预付款、设备购置预付款等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降14.08%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出本年减少其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.36万元，下降17.48%，主要原因是：厉行节约；

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长∞%，主要原因是：我单位今年有公务接待1次，朔州市民政局救助管理领域回头看工作交叉检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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，主要用于我单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待1批次，11人次。国内接待费0.07万元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待朔州市民政局救助管理领域回头看工作交叉检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出26.93万元，比2022年减少3.32万元，下降10.98%，主要原因办公设备购置经费减少，厉行节约、落实过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额457.48万元，其中：政府采购货物支出19.06万元、政府采购工程支出271.20万元、政府采购服务支出167.23万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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2023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62个，资金13762.85万元，其中一般公共预算项目支出12109.16万元、政府性基金预算项目支出1653.69万元、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：62个项目自评等级

为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目，二是组织对“城市最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、80岁高龄补助”等“3”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6805.38万元，其中一般公共预算支出6805.38万元、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，从评价结果来看，项目管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，社会效益大，保障了弱势群体，维护了社会稳定。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

殡仪馆建设工作经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			殡仪馆建设工作经费.									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		5.5	5.5	3.658	3.518	0.14	96.16	9.62	
			市县区财政资金		5.5	5.5	3.658	3.518	0.14	96.16	9.62	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	顺利完成殡仪馆建设工作							殡仪馆建设项目工作经费. 全年指标35181元，实际完成35181元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	殡仪馆个数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	保证殡仪馆建设的正常开展	有序进行	有序进行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	殡仪馆建设所需工作经费	=5.5万元	=5.5万元	=3.5181万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务	为民服务	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.62	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为全范围实行火葬，有效节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗等，也将有效地缓解汾阳市现有殡仪服务设施不能满足群众需求的矛盾，服务条件得到实质性的改善，对于推动殡葬改革，完善殡仪服务体系。								
		产出情况及分析		通过建设殡仪馆，进一步规范丧葬陋习，推进移风易俗，为全市文明节俭办丧事提供良好的活动平台，产生积极的社会效益。								
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符，项目绩效评价指标的的实现程度优良。								
		满意度情况及分析		目前项目正在建设阶段，预计会达到预期效果。								
	主要经验做法		项目实施必要性指标从项目合规性、政策相关性、职能 相关性、需求相关性四个方面进行评估，评估结果较为满意。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		场地回填难度较大，导致建设进度较为缓慢，正在各方协调积极推进中。									
	下一步改进措施及管理建议		将进一步加快推进殡仪馆的的建设，争取尽早投入运营。									

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。

殡仪馆建设工作经费1. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				殡仪馆建设工作经费1.									
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		2.5	2.5	2.282	2.282	0	100	10	
				市县区财政资金		2.5	2.5	2.282	2.282	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	顺利完成殡仪馆建设工作							殡仪馆建设工作经费1全年指标22817元，实际完成22817元，全年执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	殡仪馆个数	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	保证殡仪馆建设的正常开展	有序进行	有序进行	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	殡仪馆建设所需工作经费	=2.5万元	=2.5万元	=2.2817万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务	为民服务	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		为全范围实行火葬，有效节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗等，也将有效地缓解汾阳市现有殡仪服务设施不能满足群众需求的矛盾，服务条件得到实质性的改善，对于推动殡葬改革，完善殡仪服务体系。									
		产出情况及分析		通过建设殡仪馆，进一步规范丧葬陋习，推进移风易俗，为全市文明节俭办丧事提供良好的活动平台，产生积极的社会效益。									
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符，项目绩效评价指标的的实现程度优良。									
		满意度情况及分析		目前项目正在建设阶段，预计会达到预期效果。									
	主要经验做法		项目实施必要性指标从项目合规性、政策相关性、职能										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		场地回填难度较大，导致建设进度较为缓慢，正在各方协调积极推进中。										
	下一步改进措施及管理建议		将进一步加快推进殡仪馆的的建设，争取尽早投入运营。										

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。

殡仪馆建设项目监理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				殡仪馆建设项目监理费								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		26	26	26	26	0	100	10
市县区财政资金		26	26	26	26	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	合理利用土地资源，完善城市的基本功能，加强设施建设，方便市民悼念。							殡仪馆建设项目监理费全年指标26万元，实际完成26万元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	殡仪馆个数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	殡仪馆建设质量情况	保证殡仪馆建设工程质量	保证殡仪馆建设工程质量	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	殡仪馆监理费用	=26万元	=26万元	=26万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务,稳定经济发展,带动全	为民服务,稳定经济发展,带动全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		为全范围实行火葬，有效节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗等，也将有效地缓解汾阳市现有殡仪服务设施不能满足群众需求的矛盾，服务条件得到实质性的改善，对于推动殡葬改革，完善殡仪服务体系。								
		产出情况及分析		通过建设殡仪馆，进一步规范丧葬陋习，推进移风易俗，为全市文明节俭办丧事提供良好的活动平台，产生积极的社会效益。								
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符，项目绩效评价指标的实现程度优良。								
		满意度情况及分析		目前项目正在建设阶段，预计会达到预期效果。								
	主要经验做法			对项目建设全面跟踪。								
	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			将进一步加快推进殡仪馆的的建设，争取尽早投入运营。								

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。

城市最低生活保障项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市最低生活保障									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局					预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		277.544	277.544	0	0	0	0	0	
			市区区财政资金		277.544	277.544	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障城市低保对象的基本生活							城市最低生活保障全年指标0元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数	=1630人	=1630人	=1630人	20	20				
		质量指标	城市低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	达成预期指标	10	10				
		时效指标	城市最低生活保障金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	城市最低生活保障补助资金数	=2775436元	=2775436元	=0元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	城市低保对象生活水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	城市低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象对社会救助设施的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市民政局在组织实施城市低保工作中,为规范城市低保工作,根据山西省民政部出台的各项文件有关城乡低保标准、低保对象认定等作出了相应的规定。								
		产出情况及分析		实际完成城市低保项目款806.22万元。								
		效益情况及分析		城市低保项目实施是惠及低保其家庭的惠民工程,不但减轻了低保家庭的经济负担,也减轻了心理负担,是深受低保家庭欢迎的民心工程。低保家庭对政府充满感激之情,增强了低保家庭的幸福指数,激发了他们对幸福生活的追求,从而促进了社会和谐稳定。								
		满意度情况及分析		城市低保对象满意度高,综合实施效益非常好。								
	主要经验做法		1.各街道、社区民政助理员加大政策宣传,及时通知、帮助符合条件的低保申报补贴;2.各街道、社区及时完成审核、审批。对符合条件的申请人及时将信息录入管理系统。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分申报申请不准确,需要多次完善,导致审核、发放时间拉长。2、两项补贴实施动态管理,数据异动较大,导致更新不及时。									
	下一步改进措施及管理建议		低保户银行卡信息变动后需要及时申报使资金按时发放。									

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。

城乡低保工作经费1. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡低保工作经费1.								
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:			13	13	11.44	10.454	0.986	91.38
市县区财政资金			13	13	11.44	10.454	0.986	91.38	9.14		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证低保和单位工作正常开展						城乡低保工作经费1.全年指标104541.57元，实际完成104541.57元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	低保人口对象每人工作经费标准	=15元	=15元	=15元	10	10			
			农村低保人数	=11188人	=11188人	=11188人	5	5			
			城市低保人数	=1630人	=1630人	=1630人	5	5			
		质量指标	审批合规性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工作经费使用时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	用于城乡低保工作经费	=13万元	=13万元	=10.45415万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	低保工作完成率整体达到值	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							99.14	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。							
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。							
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。							
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。							
	主要经验做法		制定工作计划，合理安排，提高效率。								
	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		满足工作需求，提高工作质量。								

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。

城乡低保工作经费2. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡低保工作经费2.									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局					预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		3	3	2.995	1.951	1.044	65.14	6.51	
			市县区财政资金		3	3	2.995	1.951	1.044	65.14	6.51	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证低保工作正常开展							城乡低保工作经费2全年指标19511元，实际完成19511元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	低保人口对象每人工作经费标	=15元	=15元	=15元	10	10				
			农村低保人数	=11188人	=11188人	=11188人	5	5				
			城市低保人数	=1630人	=1630人	=1630人	5	5				
		质量指标	审批合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	工作经费使用时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	用于城乡低保维修(护)经费	=3万元	=3万元	=1.9511万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	低保工作完成率整体达到值	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								96.51	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。								
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。								
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。								
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。								
	主要经验做法			制定工作计划，合理安排，提高效率。								
	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			满足工作需求，提高工作质量。								

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。

城乡低保工作经费4. 项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			城乡低保工作经费4.									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		4	4	3.805	3.805	0	100	10	
			市县区财政资金		4	4	3.805	3.805	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证低保工作和单位工作正常开展						城乡低保工作经费4. 全年指标38047元，实际完成38047元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	低保人口对象每人工作经费标准	=15元	=15元	=15元	10	10				
			农村低保对象人数	=11188人	=11188人	=11188人	5	5				
			城市低保对象人数	=1630人	=1630人	=1630人	5	5				
		质量指标	审批合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工作经费使用时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	用于城乡低保工作经费	=4万元	=4万元	=3.8047万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	低保工作完成率整体达到值	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。								
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。								
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。								
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。								
	主要经验做法		制定工作计划，合理安排，提高效率。									
	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		满足工作需求，提高工作质量。									

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。

慈善总会活动经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			慈善总会活动经费.									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		8	8	8	8	0	100	10	
			市区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证慈善总会正常工作						慈善总会活动经费全年指标8万元，实际完成8万元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	慈善总会个数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	经费使用规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费总额	=8万元	=8万元	=8万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	慈善总会行政正常运转率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=95%	=95%	=95%	10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标。								
		产出情况及分析		慈善总会活动经费使用规范。								
		效益情况及分析		慈善总会行政正常运转率为100%，管理制度健全。								
		满意度情况及分析		工作人员的满意度高。								
	主要经验做法		制定工作计划，合理安排，提高效率。									
	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		满足工作需求提高工作质量。									

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。

公益性公墓工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				公益性公墓工作经费								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		2	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照整合资源规范管理优化服务的要求，深化殡葬改革，推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展。							公益性公墓工作经费全年指标2万元，实际完成2万元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	保证公墓建设的正常开展	有序进行	有序进行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	所需经费	=2万元	=2万元	=2万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务	为民服务	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为全范围实行火葬，有效节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗等，也将有效地缓解汾阳市现有殡仪服务设施不能满足群众需求的矛盾，服务条件得到实质性的改善，对于推动殡葬改革，完善殡仪服务体系。								
		产出情况及分析		进一步规范丧葬陋习，推进移风易俗，为全市文明节俭办丧事提供良好的活动平台，产生积极的社会效益。								
		效益情况及分析		正在办理前期手续								
		满意度情况及分析		项目前期手续正在办理								
	主要经验做法			项目实施必要性指标从项目合规性、政策相关性、职能相关性、需求相关性四个方面进行评估，评估结果较为满意。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目前期手续正在办理								
	下一步改进措施及管理建议			盖好之后，服务于民								

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。

公益性公墓工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				公益性公墓工作经费								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		3.6	3.6	0.6	0.4	0.2	66.67	6.67
市县区财政资金		3.6	3.6	0.6	0.4	0.2	66.67	6.67				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照整合资源规范管理优化服务的要求，深化殡葬改革，推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展。						公益性公墓工作经费全年指标4000元，实际完成4000元，全年执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	墓穴数量	=14520个	=14520个	=14520个	10	10				
			公墓占地面积	=56亩	=56亩	=56亩	10	10				
		质量指标	保证公墓建设的正常开展	有序进行	有序进行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	所需经费	=3.6万元	=3.6万元	=0.4万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务	为民服务	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								96.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为全范围实行火葬，有效节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗等，也将有效地缓解汾阳市现有殡仪服务设施不能满足群众需求的矛盾，服务条件得到实质性的改善，对于推动殡葬改革，完善殡仪服务体系。								
		产出情况及分析		进一步规范丧葬陋习，推进移风易俗，为全市文明节俭办丧事提供良好的活动平台，产生积极的社会效益。								
		效益情况及分析		正在办理前期手续								
		满意度情况及分析		项目前期手续正在办理								
	主要经验做法		项目实施必要性指标从项目合规性、政策相关性、职能相关性、需求相关性四个方面进行评估，评估结果较为满意。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期手续正在办理									
下一步改进措施及管理建议		盖好之后，服务于民										

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。

公益性公墓工作经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公益性公墓工作经费1							
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			资金总额:		1.4	1.4	0	0	0	0
市县区财政资金		1.4	1.4	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照整合资源规范管理优化服务的要求，深化殡葬改革，推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展。						公益性公墓工作经费1全年指标0万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	墓穴数量	=14520个	=14520个	=14520个	10	10		
			公墓占地面积	=56亩	=56亩	=56亩	10	10		
		质量指标	保证公墓建设的正常开展	有序进行	有序进行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	所需工作经费	=1.4万元	=1.4万元	=0万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务	为民服务	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众和服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为全范围实行火葬，有效节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗等，也将有效地缓解汾阳市现有殡仪服务设施不能满足群众需求的矛盾，服务条件得到实质性的改善，对于推动殡葬改革，完善殡仪服务体系。						
		产出情况及分析		进一步规范丧葬陋习，推进移风易俗，为全市文明节俭办丧事提供良好的活动平台，产生积极的社会效益。						
		效益情况及分析		正在办理前期手续						
		满意度情况及分析		项目前期手续正在办理						
	主要经验做法		项目实施必要性指标从项目合规性、政策相关性、职能相关性、需求相关性四个方面进行评估，评估结果较为满意。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期手续正在办理							
下一步改进措施及管理建议		盖好之后，服务于民								

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。

婚姻登记工作经费. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			婚姻登记工作经费。									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局					预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		2		2		2		1.987	0.013
市县区财政资金		2		2		2		1.987	0.013	99.33	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证婚姻登记工作正常开展							婚姻登记工作经费全年指标19866.1元，实际完成19866.1元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办证人数	>4000对	>4000对	>4000对	20	20				
		质量指标	登记合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	婚姻登记办理及时性	即时办理	即时办理	达成预期指标	10	10				
		成本指标	开展婚姻登记工作经费	=2万元	=2万元	=1.98661万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	婚姻登记免收工本费	减轻群众经济负担	减轻群众经济负担	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	婚姻登记制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口总体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.93	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		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。								
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。								
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。								
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。								
	主要经验做法			制定工作计划，合理安排，提高效率。								
	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			满足工作需求，提高工作质量。								

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。

基层政权和社区建设经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				基层政权和社区建设经费.								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		5	5	5	4.566	0.434	91.32	9.13
市县区财政资金		5	5	5	4.566	0.434	91.32	9.13				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、能够有效提升农村基层组织能力，优化行政村结构布局；2、有效提升城乡社区治理现代化；3、有利于城乡社区党组织建设；4、有利于城市建设和规划；5、有效加强与毗邻县、市、区行政区域界线的稳定；						基层政权和社区建设工作经费全年指标45662元，实际完成45662元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	有效提升城乡社区治理现代化	不低于上年指标	不低于上年指标	达成预期指标	20	20				
		质量指标	基层政权和社区建设工作完成情况	圆满完成	圆满完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	社区建设等经费	＝5万元	＝5万元	＝4.5662万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	优化城乡社区服务平台，提升社区服务水平，规范了基层事务民主管理	城乡社区办公设施面积不低于300平方米，进一步提升社区专业工作人员薪酬	城乡社区办公设施面积不低于300平方米，进一步提升社区专业工作人员薪酬	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	加强与完善城乡社区服务体系	不断完善	不断完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进我市社区、社会组织、社会工作三社联动群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							99.13	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。								
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。								
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。								
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。								
	主要经验做法		制定工作计划，合理安排，提高效率。									
	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		满足工作需求，提高工作质量。									

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。

交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				交通场站卡口专班防控经费																	
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局												
项目资金预算安排及执行进度 (万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施								
				目标申报数		预算编制数															
				资金总额:		2.156		2.156		2.156		2.156		0		100		10			
				市县区财政资金		2.156		2.156		2.156		2.156		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况												
	保障疫情防控工作顺利进行,为全市疫情防控筑牢坚实的交通安全屏障								交通场站卡口专班防控经费全年指标21555元,实际完成21555元,执行率为100%。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	疫情防控人数	=2人	=2人	=2人	20	20													
		质量指标	疫情防控工作质量	为全市疫情防控工作筑牢交通安全屏障	为全市疫情防控工作筑牢交通安全屏障	达成预期指标	10	10													
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10													
		成本指标	防控经费	=21555元	=21555元	=21555元	10	10													
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	为民服务,保障全市交通安全	为民服务,保障全市交通安全	达成预期指标	30	30													
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10													
总 分								100	优												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初绩效目标有序进行,在执行过程中进行了充分合理使用,达到了预定目标。																	
		产出情况及分析		防控疫情人数2人,为全市疫情防控工作筑牢交通安全屏障。																	
		效益情况及分析		为民服务,保障了全市交通安全。																	
		满意度情况及分析		社会群众满意度高。																	
	主要经验做法			及时做好项目计划,及时执行项目,提高工作效率。																	
	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			及时有效的做好项目储备和支付工作,提高工作质量。																	

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。

敬老院运营补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				敬老院运营补贴									
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		112.152	112.152	112.152	110.46	1.692	98.49	9.85	
				市县区财政资金		112.152	112.152	112.152	110.46	1.692	98.49	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加快我市养老服务业发展,充分调动社会力量参与养老服务业的积极性。切实解决好农村空巢、高龄老人的实际生活困难。							敬老院运营补贴全年指标1104600元,实际完成1104600元,执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	敬老院个数	=4个	=4个	=4个	20	20					
		质量指标	运行情况	保障养老机构正常运行	保障养老机构正常运行	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	敬老院运营补助金额	=1121520元	=1121520元	=1104600元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	有效对应人口老龄化	老有所养	老有所养	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.85	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了深入推进全面实施绩效管理,科学、客观、全面、规范地评价中央、省级专项资金使用情况,加强和规范专项资金管理。该项目用于敬老院的工资、办公、水费、电费、取暖多项开支,通过该项补贴保障了集中供养五保老人的生活水平。									
		产出情况及分析		满足敬老院的日常开支,满足集中供养五保老人的生活需求,保障敬老院的日常运行,使敬老院老人老有所养、老有所依。									
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符,项目绩效评价指标的实现程度优良。									
		满意度情况及分析		项目效益明显,满意度高									
	主要经验做法		在日常工作中,加强与敬老院的沟通与检查工作,每月开展例行检查,检查日常运行情况的同时,定期和财务局工作人员对敬老院的账目进行审计核查,保障各项资金的规范使用。										
	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		我们将继续加强对敬老院的监管工作,督促敬老院做到账务清晰,且定期对敬老院的工作人员进行培训,提升敬老院工作人员工作水平,保障敬老院平稳运行。										

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。

困难残疾人生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			困难残疾人生活补助									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		117.252	117.252	74.878	74.878	0	100	10	
市县区财政资金		117.252	117.252	74.878	74.878	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障困难残疾人基本生活需求						困难残疾人生活补助全年指标748780元，实际完成748780元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	困难残疾人人数	=3281人	=3281人	=3281人	10	10				
			低保边缘家庭残疾人人数	=20人	=20人	=20人	10	10				
		质量指标	困难残疾人、低保边缘家庭残疾人补助标准	=74元/人/月	=74元/人/月	=74元/人/月	10	10				
			时效指标	两项补贴发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	困难残疾人补助资金数	=1172515元	=1172515元	=748780元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	困难残疾人保障制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		为了深入推进全面实施预算绩效管理，科学、客观、全面、规范地评价中央、省级专项资金使用情况，加强和规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，总结存在问题和提供对策、建议。进一步提高县区残联预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。								
		产出情况及分析		严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格执行和落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。								
		效益情况及分析		享受对象采取动态管理，资金实行按月及时发放，通过社会化一卡通发放。保证了资金的安全性，进一步提高了工作效率。								
		满意度情况及分析		困难残疾人满意度高，满意度是残疾人幸福感的重要指标。								
	主要经验做法			持续优化残疾人社会保障服务，推进公共服务均等化普及弱势群体困难群体，围绕保障和改善残疾人民生，用情用心用力做实“巩固筑牢残疾人保障网”不断改善残疾人生活品质，增进残疾人民福祉。								
	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			加强对残疾人的关心关爱，增强为残疾人提供规范服务的能力，提高服务水平。									

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。

临时救助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			临时救助								
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	75	75	75	65.911	9.089	87.88	8.79	
市县区财政资金			75	75	75	65.911	9.089	87.88	8.79		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现及时高效、解急救难，促进社会和谐进步。						临时救助全年指标659113元，实际完成659113元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救	应救尽救	达成预期指标	20	20			
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	全年救助资金数	75	75	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								98.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施到位，未发生上访投诉事件，为困难群众解决问题，维护社会稳定。							
		产出情况及分析		充分发挥临时救助兜底线、救急难作用，切实保障我市困难群众基本生活。							
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符，项目绩效评价指标的实现程度优良。							
		满意度情况及分析		项目效益明显，满意度高。							
	主要经验做法			我市14个乡镇（街道）已全面建立“一门受理、协同办理”机制，确保困难群众求助有门、受助及时、救助有效。							
	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			不断细化绩效目标，调高资金使用率。							

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。

民办养老机构运营补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				民办养老机构运营补贴									
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		37.62	37.62	37.62	33.855	3.765	89.99	9	
				市区区财政资金		37.62	37.62	37.62	33.855	3.765	89.99	9.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	加快我市养老服务业发展,充分调动社会力量参与养老服务业的积极性。切实解决好农村空巢、高龄老人的实际生活困难。						民办养老机构运营补贴全年指标338550元,实际完成338550元,执行率为100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	养老机构个数	=2个	=2个	=2个	20	20					
		质量指标	运行情况	保障养老机构正常运行	保障养老机构正常运行	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	养老服务运营补贴金额	=376200元	=376200元	=338550元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	有效对应人口老龄化	老有所养	老有所养	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了深入推进全面实施绩效管理,科学、客观、全面、规范地评价中央、省级专项资金使用情况,加强和规范专项资金管理,通过对民办养老机构进行床位补贴,全面落实老年人保障机制,保障机构供养老人生活水平。									
		产出情况及分析		帮助民办养老机构增加护理床位,通过补贴增加护理床位对应护理员工资收入,提高护理水平。									
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符,项目绩效评价指标的实现程度优良。									
		满意度情况及分析		项目效益明显,满意度高									
	主要经验做法			民政局摸清民办养老机构床位底数及养老机构入住情况,根据实际情况对民办养老机构进行床位补贴,要求民办养老机构对失能、半失能老人进行分类管理,按规定比例配备护理人员,保障养老机构护理条件。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			东南老年公寓未完成消防审验或第三方消防评估,所需资金较为庞大,东南老年公寓无法完成全部自筹,需政府加强资金扶持力度,帮助民办养老机构完成消防升级改造。									
	下一步改进措施及管理建议			我们将继续对民办养老机构进行扶持政策,多了解民办养老机构的实际工作难点,帮助养老机构解决日常困难,推进养老机构正常运行。									

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。

农村特困供养工作经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村特困供养工作经费。								
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		2	2	1.942	1.942	0	100	10
市县区财政资金		2	2	1.942	1.942	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证农村特困工作正常进行					农村特困供养工作经费全年指标19420元，实际完成19420元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村特困人员人数	=1770人	=1770人	=1770人	20	20			
		质量指标	运行情况	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按时提出经费申请	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	配套工作经费	=2万元	=2万元	=1.9420万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障基本生活	应保尽保	应保尽保	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥90%	≥90%	≥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 情况分析		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。							
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。							
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。							
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。							
	主要经验做法			制定工作计划，合理安排，提高效率。							
	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			满足工作需求，提高工作质量。							

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。

农村特困生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村特困生活补助							
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		446.824	446.824	446.824	446.824	0	100
市县区财政资金		446.824	446.824	446.824	446.824	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障农村特困人员的正常生活					农村特困生活补助全年指标4468240元，全年完成4468240元，执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村特困人员人数	=1770人	=1770人	=1770人	20	20		
		质量指标	农村特困人员集中供养标准	=10600元/人/年	=10600元/人/年	=10600元/人/年	5	5		
			农村特困人员分散供养标准	=8480元/人/年	=8480元/人/年	=8480元/人/年	5	5		
		时效指标	农村特困救助资金发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	农村特困救助补助资金数	提高4468240元	提高4468240元	提高4468240元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村特困对象生活水平提升情况	不断提升	不断提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	农村特困对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面落实城乡特困人员供养制度，保障特困人员的基本生活和权益，做到应保尽保，保障困难群众的基本生活。增强自我保障和生存能力，有利于维护社会的公正稳定、和谐进步、更好的保障公民的基本权利。						
		产出情况及分析		满足农村特困人员基本需求，坚持托底供养，做到应救尽救，应养尽养。						
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符，项目绩效评价指标的实现程度优良。						
		满意度情况及分析		项目效益明显，满意度高。						
	主要经验做法		民政局负责特困人员认定的审核确认工作，乡镇人民政府(街道办事处)负责特困人员认定的受理、初审工作。村(居)民委员会协助做好相关工作。采取以汇入特困对象户个人账户的形式，按季度发放到账户内。对农村特困对象实施动态管理。							
	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		我们将继续坚持“以人为本、为民解困”的宗旨，不断加大工作力度，进一步规范程序，加强管理，切实把党和政府关注民生、救助困难群体的政策落实到位。								

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。

农村最低生活保障项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				农村最低生活保障									
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		1,427.09	1,427.09	142.916	142.916	0	100	10	
				市区区财政资金		1,427.09	1,427.09	142.916	142.916	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障农村低保对象的基本生活							农村最低生活保障全年指标1429156元，实际完成1429156元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	=11188人	=11188人	=11188人	20	20					
		质量指标	农村低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	达成预期指标	10	10					
		时效指标	农村最低生活保障金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	农村最低生活保障补助资金数	=14270900元	=14270900元	=1429156元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	农村低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		汾阳市民政局在组织实施农村低保工作中，为规范农村低保工作，根据山西省民政部出台的各项文件有关低保标准、低保对象认定等作出了相应的规定。									
		产出情况及分析		实际完成农村低保项目款5513.37万元。									
		效益情况及分析		农村低保项目实施是惠及低保其家庭的惠民工程，不但减轻了低保家庭的经济负担，也减轻了心理负担，是深受低保家庭欢迎的民心工程。低保家庭对政府充满感激之情，增强了低保家庭的幸福指数，激发了他们对幸福生活的追求，从而促进了社会和谐稳定。									
		满意度情况及分析		农村低保对象满意度高，综合实施效益非常好。									
	主要经验做法			1. 各镇、村民政助理员加大政策宣传，及时通知、帮助符合条件的低保申报补贴；2. 各镇、村及时完成审核、审批。对符合条件的申请人及时将信息录入管理系统。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、部分申报申请不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长。2、两项补贴实施动态管理，数据异动较大，导致更新不及时。									
	下一步改进措施及管理建议			低保户银行卡信息变动后要及时申报，促使资金能够按时发放。									

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。

日间照料中心运营补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				日间照料中心运营补贴								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		152	152	152	143	9	94.08	9.41
		市县区财政资金		152	152	152	143	9	94.08	9.41		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加快我市养老服务业发展，充分调动社会力量参与养老服务业的积极性。切实解决好农村空巢、高龄老人的实际生活困难。						日间照料中心运营补贴全年指标143万元，实际完成143万元，全年执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日间照料中心个数	=76个	=76个	=76个	20	20				
		质量指标	运行情况	保障养老机构正常运行	保障养老机构正常运行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	日间照料中心运营补助金额	=152万元	=152万元	=143万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有效对应人口老龄化	老有所养	老有所养	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							99.41	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了深入推进全面实施绩效管理，科学、客观、全面、规范地评价中央、省级专项资金使用情况，加强和规范专项资金管理。该项目用于日间照料中心的日常运行和开支。								
		产出情况及分析		满足日间照料中心的日常开支，满足老人的娱乐需求，保障日间照料中心的日常运行。								
		效益情况及分析		项目效益与预期目标相符，项目绩效评价指标的实现程度优良。								
		满意度情况及分析		项目效益明显，满意度高								
	主要经验做法		在日常工作中，加强与日间照料中心的沟通与检查工作，每月开展例行检查，检查日常运行情况的同时，和日间照料相关负责工作人员核对运行台账，保障各项资金的规范使用。									
	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		我们将继续加强对日间照料中心的监管工作，督促日间照料中心做到账务、台账清晰，保障日间照料中心平稳运行。										

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。

散居孤儿和事实无人抚养儿童生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称		散居孤儿和事实无人抚养儿童生活补助									
主管部门及代码		402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		42.18	42.18	32.268	32.268	0	100	10	
市县区财政资金		42.18	42.18	32.268	32.268	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障孤儿基本生活					散居孤儿和事实无人抚养儿童生活补助全年指标322685元，实际完成322685元，全年执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	散居孤儿人数	=21人	=21人	=21人	10	10			
			事实无人抚养儿童人数	=74人	=74人	=74人	10	10			
		质量指标	散居孤儿和事实无人抚养儿童补助标准	=1145元/人/月	=1145元/人/月	=1145元/人/月	10	10			
			孤儿补助资金发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	孤儿补助资金总数	=42.18万元	=42.18万元	=32.2685万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标	孤儿对救助设施的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		通过孤儿基本生活保障政策的实施，大大缓解孤儿的生活压力提高了孤儿及事实无人抚养儿童的生活质量，保障孤儿生活和受教育的权益，同时，对孤儿及事实无人抚养儿童监护人劳务补贴的发放，激发了监护人对孤儿及事实无人抚养儿童监护的责任心，维护社会稳定，使党的惠民政策落到实处。							
		产出情况及分析		(1)合法权益保障体系 为了保障散居孤儿和事实无人抚养儿童的合法权益，对义务教育阶段的散居孤儿和事实无人抚养儿童寄宿生全面纳入家庭经济困难寄宿生生活补助范围，在普通高中、中等职业学校高等职业学校和普通本科高校就读的孤儿纳入国家资助政策体系有限予以资助。切实保障残疾散居孤儿和事实无人抚养儿童受教育的权利。(2)完成及时性 对于符合条件的散居孤儿和事实无人抚养儿童，自提出申请之日起发放散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，符合停发条件的申请次月起停发其基本生活费，对符合取消发放条件的，提前三个月告知散居孤儿和事实无人抚养儿童本人或其监护人。散居孤儿和事实无人抚养儿童生活保障资金按月发放。(3)质量达标率 根据散居孤儿和事实无人抚养儿童保障发放名单，与散居孤儿和事实无人抚养儿童保障档案资料记载比对，抽查核实保障对象完全一致。(4)实际完成率 为了使散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障政策落到实处，实行动态管理，应保尽保，依据政策，不错保更不漏保。							
		效益情况及分析		(1)社会效益 县级民政部门多次走访散居孤儿和事实无人抚养儿童，散居孤儿和事实无人抚养儿童本人或其监护人对散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障这一民生工程给予了很高的评价，解决了散居孤儿和事实无人抚养儿童的生活问题，维护了散居孤儿和事实无人抚养儿童的权益。(2)可持续影响 根据社会散居孤儿与事实无人抚养儿童，建立了乡镇、村救助服务网络，及时关注散居孤儿和事实无人抚养儿童的生活状况，完善了发现、报告、反应机制，并建立了儿童督导员与儿童主任制度。对散居孤儿和事实无人抚养儿童起到了很好的保护。							
		满意度情况及分析		散居孤儿和事实无人抚养儿童对救助保护政策知晓率有所提高，对政策实施的满意度有所提高。							
	主要经验做法		一是符合条件的散居孤儿和事实无人抚养儿童自提出申请之日起发放散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费；二是符合停发条件的审核次月起停发基本生活费；三是符合取消发放条件的提前三个月告知散居孤儿和事实无人抚养儿童或其监护人；四是资金按月及时发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作任务繁重，人员相对不足，基层民政部门工作人员相对较少，工作压力较大，负责散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障的工作人员往往身兼多职，不利于此项工作的高效实施。								
下一步改进措施及管理建议		(一)加大宣传力度，把政策宣传到位 在工作中我们体会到，只有把散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障政策宣传到位，使人民群众了解政策，才能更合理地实现自身利益诉求，支持理解政府的工作。因此，在今后的工作中应继续加大民生工程宣传工作，创新宣传方式，让政策深入人心，使党的惠民政策落到实处，使人民群众得到真实的利益。(二)加强队伍建设 散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障这一民生工程，工作任务艰巨，工作内容繁琐，需要投入大量的人力物力和财力。应加强队伍建设，尤其是要扩充基层工作人员队伍，确保省市各项政策要求在我市切实落到实处。									

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。

收养登记经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			收养登记经费								
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		30	30	30	30	0	100	10
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证儿童收养登记工作顺利开展					收养工作经费全年指标30万元，实际完成30万元，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	收养儿童个数	＝30个	＝30个	＝30个	20	20			
		质量指标	被收养儿童生活情况	保证被收养儿童正常生活	保证被收养儿童正常生活	达成预期指标	10	10			
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	所需经费	＝30万元	＝30万元	＝30万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	被收养儿童的合法权益	使被收养儿童的合法权益得到保障	使被收养儿童的合法权益得到保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收养儿童的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在收养登记工作中，我们严格实施了“一切为了孩子”的收养登记工作宗旨，明确的登记机关的性质职责。建立和完善了收养登记管理制度。始终坚持把法律法规的学习贯彻与收养工作紧密结合，认真贯彻执行各项收养法律和政策规章。							
		产出情况及分析		严格按照申请—受理—审查—登记—颁证的程序办理，在收到收养人申请后，开展收养家庭情况评估工作，工作人员采取“实地走访、村干走访、电话走访”等形式开展访谈，严谨细致核查评估，依据评估结果，对照政策法规，再做出有无收养资格的结论。							
		效益情况及分析		进一步规范完善儿童收养登记管理制度，建立收养评估标准，全面实施开展收养评估工作;优化登记服务，规范登记管理和接待流程，提高收养登记服务质量;探索儿童收养工作部门协同机制，有效处理收养疑难问题，保障未成年人合法权益。							
		满意度情况及分析		社会满意度高，对收养登记制度进行了细化和修订，确保其合理性和科学性。							
	主要经验做法		收养登记申请者应在收养登记处提出书面申请。除亲属收养外，应提供个人和家庭基本情况、户口簿、收入证明、婚姻状况证明等材料。								
	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		依法办理收养登记，依法处理违法的收养行为，宣传收养法律法规，倡导合法的收养行为。									

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。

未成年人保护工作经费1项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				未成年人保护工作经费1								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		10	10	5	3.735	1.265	74.7	7.47
市县区财政资金		10	10	5	3.735	1.265	74.70	7.47				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证未成年人保护工作顺利进行						未成年人保护工作经费1全年实际指标37350元，实际完成37350元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	未成年人数量	全市未成人	全市未成人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	未成年人保护工作	保障未成年人的合法权益	保障未成年人的合法权益	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	所需经费	＝10万元	＝10万元	＝3.7350万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	未成年人的成长	促进市民了解未成年人保护法，保障未成年人健康成长	促进市民了解未成年人保护法，保障未成年人健康成长	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							97.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进一步实施未成年人思想道德建设的宣传教育。使未成年人思想道德教育做到常建常新，利用各种活动载体推进未成年人思想道德建设。								
		产出情况及分析		进一步与社区落实齐抓共管建设机制，充分发挥未成年人思想道德建设联席会议，协调作用，加大职能部门工作整合，形成健全的工作机制和管理机制。								
		效益情况及分析		未成年工作为保障民生、促进社会稳定的一项重要工作来抓，未成年人是社会主义大家庭的一员，关爱未成年人是社会的共同责任，我局高度重视未成年人保护工作。								
		满意度情况及分析		未成年人保护工作社会满意度高，继续做好职责范围内的工作，为我市未成年人工作打下更坚实的基础。								
	主要经验做法		按照“导、堵”结合的工作思路，进一步健全和落实我们已形成的组织，强宣传、实活动、造环境、重教育、重投入的工作格局，特别是在青少年活动场所的健全和开展丰富多彩，健康有益的文化活动上做出努力。									
	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		充分发挥未成年人保护工作领导小组办公室，分工合作，密切配合，形成齐抓共管的保护格局。鼓励、引导社会组织参与儿童福利和未成年人保护工作。通过专业社工开展对孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和特殊人群的关爱探视。心理服务、精神慰藉。										

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。

未成年人保护工作经费2项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			未成年人保护工作经费2								
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位		402001-汾阳市民政局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		8	8	7.87	7.87	0	100	10
		市区财政资金	8	8	7.87	7.87	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证未成年人保护工作进行						未成年保护经费2，全年指标7.8703万元，实际完成7.8703万元，全年执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	未成年人数量	全市未成人	全市未成人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	未成年人保护工作	保障未成年人的合法权益	保障未成年人的合法权益	达成预期指标	10	10			
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	所需经费	=8万元	=8万元	=7.8703万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	未成年人的成长	促进市民了解未成年人保护法，保障未成年人健康成长	促进市民了解未成年人保护法，保障未成年人健康成长	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		进一步实施未成年人思想道德建设的宣传教育。使未成年人思想道德教育做到常建常新，利用各种活动载体推进未成年人思想道德建设。							
		产出情况及分析		进一步与社区落实齐抓共管建设机制，充分发挥未成年人思想道德建设联系会议，协调作用，加大职能部门工作整合，形成健全的工作机制和管理机制。							
		效益情况及分析		未成年工作为保障民生、促进社会稳定的一项重要工作来抓，未成年人是社会主义大家庭的一员，关爱未成年人是社会的共同责任。我局高度重视未成年人保护工作。							
		满意度情况及分析		未成年人保护工作社会满意度高，继续做好职责范围内的工作，为我市未成年人工作打下更坚实的基础。							
	主要经验做法		按照“导、堵”结合的工作思路，进一步健全和落实我们已形成的组织，强宣传、实活动、造环境、重教育、重投入的工作格局，特别是在青少年活动场所的健全和开展丰富多彩，健康有益的文化活动上做出努力。								
	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		充分发挥未成年人保护工作领导小组办公室，分工合作，密切配合，形成齐抓共管的保护格局。鼓励、引导社会组织参与儿童福利和未成年人保护工作。通过专业社工开展对孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和特殊人群的关爱探视。心理服务、精神慰藉。									

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。

未成年人保护工作经费3项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				未成年人保护工作经费3									
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位		402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		2	2	0.758	0.758	0	100	10	
市县区财政资金		2	2	0.758	0.758	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证未成年人保护工作进行						未成年人保护经费3全年指标7578元，实际完成7578元，全年执行率为100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	未成年人数量	全市未成人	全市未成人	达成预期指标	20	20					
		质量指标	未成年人保护工作	保障未成年人的合法权益	保障未成年人的合法权益	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	所需经费	=2万元	=2万元	=0.7578万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	未成年人的成长	促进市民了解未成年人保护法，保障未成年人健康成长	促进市民了解未成年人保护法，保障未成年人健康成长	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进一步实施未成年人思想道德建设的宣传教育。使未成年人思想道德教育做到常建常新，利用各种活动载体推进未成年人思想道德建设。									
		产出情况及分析		进一步与社区落实齐抓共管建设机制，充分发挥未成年人思想道德建设联系会议，协调作用，加大职能部门工作整合，形成健全的工作机制和管理机制。									
		效益情况及分析		未成年工作为保障民生、促进社会稳定的一项重要工作来抓，未成年人是社会主义大家庭的一员，关爱未成年人是社会的共同责任。我局高度重视未成年人保护工作。									
		满意度情况及分析		未成年人保护工作社会满意度高，继续做好职责范围内的工作，为我市未成年人工作打下更坚实的基础。									
	主要经验做法		按照“导、堵”结合的工作思路，进一步健全和落实我们已形成的组织，强宣传、实活动、造环境、重教育、重投入的工作格局，特别是在青少年活动场所的健全和开展丰富多彩，健康有益的文化活动上做出努力。										
	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		充分发挥未成年人保护工作领导小组办公室，分工合作，密切配合，形成齐抓共管的保护格局。鼓励、引导社会组织参与儿童福利和未成年人保护工作。通过专业社工开展对孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和特殊人群的关爱探视。心理服务、精神慰藉。										

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。

信访工作经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				信访工作经费.									
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额:		1	1	1	1	0	100	10	
				市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证信访工作正常运行							信访工作经费全年指标1万元，实际完成1万元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	信访人员数量	低于上年	低于上年	达成预期指标	20	20					
		质量指标	信访答复质量达标率	=90%	=90%	=95%	10	10					
		时效指标	信访及时回复率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		成本指标	信访年度工作经费	=1万元	=1万元	=1万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	对各项政策的知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员对答复的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。									
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。									
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。									
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。									
	主要经验做法		制定工作计划，合理安排，提高效率。										
	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		满足工作需求，提高工作质量。										

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。

养老服务经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				养老服务经费.								
主管部门及代码				402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		5	5	5	4.806	0.194	96.12	9.61
市县区财政资金		5	5	5	4.806	0.194	96.12	9.61				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证敬老院、民办养老机构、农村日间照料中心的正常发展						养老服务经费全年指标48060元，实际完成48060元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	敬老院、民办养老机构、农村日间照料中心	=77个	=77个	=77个	20	20				
		质量指标	民政工作运转情况	正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	养老服务所需经费	=5万元	=5万元	=4.8060万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	民政工作发展状况	健康有序发展	健康有序发展	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.61	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		项目按照年初绩效目标有序进行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。								
		产出情况及分析		为工作提供了优质高效便捷的服务。								
		效益情况及分析		提升了业务运行的效率和规范专业化。								
		满意度情况及分析		满意度高，工作更加高效。								
	主要经验做法		制定工作计划，合理安排，提高效率。									
	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		满足工作需求，提高工作质量。									

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项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴									
主管部门及代码			402-汾阳市民政局				预算单位	402001-汾阳市民政局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:			251.096	251.096	247.547	247.547	0	100	10
市县区财政资金			251.096	251.096	247.547	247.547	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障重度残疾人的基本生活需求						重度残疾人护理补贴全年指标2475470元，实际完成2475470元，执行率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	重度残疾人人数	=4934人	=4934人	=4934人	10	10				
			三四级精神智力残疾人人数	=700人	=700人	=700人	10	10				
		质量指标	重度残疾人补助标准	=99元/人/月	=99元/人/月	=99元/人/月	5	5				
			三四级精神智力残疾人补助标准	=49.5元/人/月	=49.5元/人/月	=49.5元/人/月	5	5				
		时效指标	两项补贴发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	重度残疾人补助资金数	=2510956元	=2510956元	=2475470元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	重度残疾人保障制度	不断完善	不断完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		为了深入推进全面实施预算绩效管理，科学、客观、全面、规范地评价中央、省级专项资金使用情况，加强和规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，总结存在问题和提供对策、建议。								
		产出情况及分析		重度残疾人护理补贴发放及时，实现及时拨付。								
		效益情况及分析		通过和重度残疾人护理补贴项目的实施，进一步提高和改善了贫困残疾人的生活质量，残疾人生活得到一定程度的改善， 推动了残疾人事业发展等成效显著。								
		满意度情况及分析		重度残疾人满意度高，要充分重视残疾人的康复需求和职业需求，实施社会救助时需要考虑到各个年龄段残疾人的不同需求。								
	主要经验做法		持续优化残疾人社会保障服务，推进公共服务均等化普及弱势群体困难群体，围绕保障和改善残疾人民生，用情用心用力做实“巩固筑牢残疾人民保障网”不断改善残疾人生活品质，增进残疾人民福祉。									
	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		加强对基层残疾人就业指导员进行业务培训的力度，增强为残疾人提供规范的就业服务的能力，提高服务水平。									

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。

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		再就业城镇兵增资							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	43,200	43,200	43,200	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	为确实解决我市部分退役军人再就业问题					确实解决我市部分退役军人再就业问题			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：退役士兵人数	10人	10人	20	20	
				指标2：					
				—					
			质量指标	指标1:月增资额	按规定测算额	按规定测算额	10	10	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1:工资发放及时性	及时	及时	10	10	
				指标2：					
									
			成本指标	指标1:增资费用	43200元	43200元	10	10	
				指标2：					
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1:退役军人权益	保障了退役军人合法权益	保障了退役军人合法权益	30	30	
				指标2：					
				—					
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影响 指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人转业志愿兵工资								
主管部门		为确实解决我市部分退役军人再就业问题				实施单位	为确实解决我市部分退役军人再就业问题			
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	549,453.6	548913.6	548913.6	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金						—	
			其他资金							
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	50	数量 指标	指标1：退役士兵人数	10人	10人	30	30		
				指标2：						
				—						
		50	质量 指标	指标1：月工资额	按政策规定测算 额	按政策规定 测算额	10	10		
				指标2：						
				…						
		50	时效 指标	指标1：工资发放及时 性	及时	及时	10	10		
				指标2：						
				……						
		50	成本 指标	指标1：全年所需费用	548913.6元	548913.6 元	10	10		
				指标2：						
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：						
			社会效益 指标	指标1：退役军人权益	保障了退役军人 合法权益	保障了退役 军人合法权 益	30	30		
				指标2：						
				—						
			生态效益 指标	指标1：						
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：退役军人满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
				指标2：						
	总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		62压人员和精简退职人员补助							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	1,867,668	1726220	1726220	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障62压人员、精简退职人员等的基本生活					保障62压人员、精简退职人员等的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：62压人数	749人	749人	5	5	
				指标2:精简退职人数	7人	7人	5	5	
				指标3:因公牺牲遗属 补助人数	1人	1人	5	5	
		质量指标		指标1:62压人员补助 标准	200元/月/人	200元/月/ 人	5	5	
				指标2:精简退职人员 补助标准	9660元/年/人	9660元/年/ 人	5	5	
				指标3:因公牺牲遗属 补助标准	2448元/年/人	2448元/年/ 人	5	5	
		时效指标		指标1:发放及时性	及时	及时	10	10	
				指标2:					
									
		成本指标		指标1:救助人员补助 金额	1726220元	1726220元	10	10	
				指标2:					
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1:					
			社会效益 指标	指标1:救助对象基本 生活情况	有所提升	有所提升	30	30	
			生态效益 指标	指标1:					
			可持续影 响指标	指标1:					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:救助对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		80周岁以上老年高龄津贴							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局	
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	5,324,000	3606950	3606950	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况			
		进一步做好敬老优待工作，完善老年人的社会保障体系，推进老年福利向适度普惠型发展，使老年人共享改革发展成果。				进一步做好敬老优待工作，完善老年人的社会保障体系，推进老年福利向适度普惠型发展，使老年人共享改革发展成果。			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：补贴人数	11092人	11092人	20	20	
				指标2：					
				—					
		质量指标	质量指标	指标1:补贴标准	50元/人/月	50元/人/月	10	10	
				指标2：					
				...					
		时效指标	时效指标	指标1:补贴发放的及时性	及时	及时	10	10	
				指标2：					
									
		成本指标	成本指标	指标1:补助津贴总额	360.695万元	360.695万 元	10	10	
				指标2：					
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1:促进高龄老年人的和谐发展	促进高龄老年人的和谐发展	促进高龄老 年人的和谐 发展	30	30	
				指标2：					
				—					
			生态效益 指标	指标1：					
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标1：						
满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:高龄老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		殡仪馆建设水土保持补偿费											
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局						
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		10	年度资金总额	48,360	48,360	48,360	10	100%	10				
			其中：当年财政拨款				—		—				
			上年结转资金						—				
			其他资金										
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
坚持不懈做好水土保持工作改善水土流失情况，促进人与自然和谐发展，保证可持续发展。										坚持不懈做好水土保持工作改善水土流失情况，促进人与自然和谐发展，保证可持续发展。			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指标	50	数量指标	指标1：殡仪馆建设项目		1个	1个	20	20				
				指标2：									
				—									
		50	质量指标	指标1：水土保持		保证主体工程安 全建设和运行	保证主体工程安 全建设和运行	10	10				
				指标2：									
				…									
		50	时效指标	指标1：经费拨付的及时 性		及时	及时	10	10				
				指标2：									
				……									
		50	成本指标	指标1：水土保持补偿 费		48360元	48360元	10	10				
				指标2：									
				—									
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：									
			社会效益 指标	指标1：水土流失防治		达到水土流失防 治目标	达到水土流 失防治目标	15	15				
				指标2：									
				—									
		30	生态效益 指标	指标1：水土保持效益		改善生态环境， 实现和谐发展	改善生态环 境，实现和 谐发展	15	15				
			可持续影 响指标	指标1：									
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众的满 意度		≥95%	≥95%	10	10				
				指标2：									
总分							100	100					

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		殡仪馆建设项目测绘等费用								
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局			
项目资金 (万元)	权重			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		1,973,548	1,973,548	1,973,548	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金							—	
		其他资金								
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障殡仪馆建设工作正常进行					保障殡仪馆建设工作正常进行				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：殡仪馆个数		1个	1个	20	20	
				指标2：						
				—						
		50	质量指标	指标1:殡仪馆建设质 量情况		保证殡仪馆建设 正常进行	保证殡仪馆 建设正常进行	10	10	
				指标2：						
				…						
		50	时效指标	指标1:经费拨付及时 性		及时	及时	10	10	
				指标2：						
				……						
		50	成本指标	指标1:殡仪馆建设项 目测绘等费用		1973548元	1973548元	10	10	
				指标2：						
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：						
			社会效益 指标	指标1:对社会的影响		为民服务，稳定 经济发展，带动 全区殡葬事业正 常发展	为民服务， 稳定经济发 展，带动全 区殡葬事业 正常发展	30	30	
			生态效益 指标	指标1：						
			可持续影 响指标	指标1：						
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:社会群众的满 意度		≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：						
总分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		殡仪馆建设项目城市基础设施配套费								
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局			
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	83,151.3	83,151.3	83,151.3	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金						—	
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	加快殡葬基础设施建设					加快殡葬基础设施建设				
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	50	数量指标	指标1：殡仪馆建设项目	1个	1个	20	20		
				指标2：						
				—						
		50	质量指标	指标1:殡仪馆建设项 目情况	保证殡仪馆建设 正常进行	保证殡仪馆 建设正常进行	10	10		
				指标2：						
				…						
		50	时效指标	指标1:经费拨付的及 时性	及时	及时	10	10		
			成本指标	指标1:城市基础设施 配套费	83151.3元	83151.3元	10	10		
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：						
				社会效益 指标	指标1:对社会的影响	为民服务，稳定 经济发展，带动 全区殡葬事业正 常发展	为民服务， 稳定经济发 展，带动全 区殡葬事业 正常发展	10	10	
			生态效益 指标	指标1：						
				可持续影 响指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:社会群众的满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
				指标2：						
总分							100			

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		殡仪馆建设项目防空地下室易地建设费								
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局			
项目资金 (万元)	权重			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		160,320	160,320	160,320	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金							—	
		其他资金								
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	加快殡葬基础设施建设					加快殡葬基础设施建设				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：殡仪馆建设项目		1个	1个	20	20	
				指标2：						
				—						
			质量指标	指标1:殡仪馆建设情况		保证殡仪馆建设正常进行	保证殡仪馆建设正常进行	10	10	
				指标2:						
				…						
			时效指标	指标1:经费拨付的及时性		及时	及时	10	10	
				指标2:						
				……						
			成本指标	指标1:防空地下室易地建设费用		16.032万元	16.032万元	10	10	
				指标2:						
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1:						
			社会效益指标	指标1:对社会的影响		为民服务，稳定经济发展，带动全区殡葬事业正常发展	为民服务，稳定经济发展，带动全区殡葬事业正常发展	30	30	
			生态效益指标	指标1:						
			可持续影响指标	指标1:						
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:社会群众的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:						
总分							100			

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		殡仪馆建设项目专项债券资金							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	12,000,000	12,000,000	12,000,000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照整合资源规范管理优化服务的要求，深化殡葬改革，推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展，是推行殡葬改革发展的要求，是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要，是构建和谐社会，树立汾阳市良好形象的需要。					按照整合资源规范管理优化服务的要求，深化殡葬改革，推行节地生态安葬推动殡葬事业健康发展，是推行殡葬改革发展的要求，是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要，是构建和谐社会，树立汾阳市良好形象的需要。			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：殡仪馆建设项目	1个	1个	20	20	
				指标2：					
				—					
			质量指标	指标1:保证殡仪馆建设达到建设标准	符合建设标准	符合建设标准	10	10	
				指标1:经费支付及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1:殡仪馆建设资金	1200万元	1200万元	10	10	
	指标2：								
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1:对社会的影响	为民服务	为民服务	15	15	
				指标2：					
				—					
			生态效益指标	指标1:生态环境	保护了生态环境	保护了生态环境	15	15	
			可持续影响指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:社会群众和服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城镇社区幸福养老提速工程(本级)--东南社区							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	1,390,000	1,390,000	1,390,000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：城镇社区幸福养 老提速工程个数	1个	1个	20	20	
				指标2：					
				—					
			质量指标	指标1:城镇社区幸福 养老设施建设标准	符合养老服务建 设设施的标准	符合养老服 务建设设施 的标准	10	10	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1:工程经费拨付 的及时性	及时	及时	10	10	
				指标2：					
									
			成本指标	指标1:东南社区	139万	139万	10	10	
				指标2：					
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1:老年人的获得 感、幸福感、安全感	满足了广大老 年人的获得感、幸 福感、安全感	满足了广大 老年人的获 得感、幸福 感、安全感	15	15	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影 响指标	指标1:社会养老服务 机构管理制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:老年人的满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称			城镇社区幸福养老提速工程(本级)--建昌社区							
主管部门			汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局	
项目资金 (万元)			权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			10	年度资金总额	1,044,000	1,044,000	1,044,000	10	100%	10
				其中：当年财政拨款				—		—
				上年结转资金						—
				其他资金						
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况			
		落实社区养老服务“四同步”政策，持续推进多功能、专业化、连锁化的社区养老服务设施建设，不断扩大社区养老服务有效供给，打造社区幸福养老示范窗口，向广大老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的社区为老服务，让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。					落实社区养老服务“四同步”政策，持续推进多功能、专业化、连锁化的社区养老服务设施建设，不断扩大社区养老服务有效供给，打造社区幸福养老示范窗口，向广大老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的社区为老服务，让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。			
绩效 指标		一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标	50	数量指标	指标1：城镇社区幸福养老提速工程个数	1个	1个	20	20	
				质量指标	指标1:城镇社区幸福养老设施建设标准	符合养老服务建设设施的标准	符合养老服务建设设施的标准	10	10	
				时效指标	指标1:工程经费拨付的及时性	及时	及时	10	10	
					指标2:					
										
				成本指标	指标1:建昌社区	104.4万元	104.4万元	10	10	
					指标2:					
		效益 指标	30	经济效益指标	指标1:					
				社会效益指标	指标1:老年人的获得感、幸福感、安全感	满足了广大老年人的获得感、幸福感、安全感	满足了广大老年人的获得感、幸福感、安全感	30	30	
				生态效益指标	指标1:					
				可持续影响指标	指标1:社会养老服务机构管理制度	不断完善	不断完善			
		满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	101	
					指标2:					
总分								100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村特困人员救助供养							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	320,000	320,000	320,000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村特困人员的正常生活					保障农村特困人员的正常生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村特困人员人数	1770人	1770人	20	20	
				指标2：					
				—					
		质量指标	指标1:农村特困人员集中供养标准	10600元	10600元	5	5		
			指标2:农村特困人员分散供养标准	8480元	8480元	5	5		
			...						
			时效指标	指标1:农村特困救助资金发放的及时性	及时	及时	10	10	
		指标2：							
									
		成本指标	指标1:农村特困救助补助资金数	32万元	32万元	10	10		
	指标2：								
	效益 指标		30	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标		指标1:特困对象生活水平提升情况	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标		指标1：					
		可持续影响指标		指标1:特困对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:特困对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标2：									
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村特困生活补助							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局	
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	4,468,240	4,468,240	4,468,240	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村特困人员的正常生活					保障农村特困人员的正常生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标	50	数量指标	指标1：农村特困人员人数	1770人	1770人	20	20
	质量指标			指标1:农村特困人员集中供养标准	10600元/人/年	10600元/人/年	5	5	
				指标2:农村特困人员分散供养标准	8480元/人/年	8480元/人/年	5	5	
				...					
	时效指标		指标1:农村特困救助资金发放的及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
									
	成本指标		指标1:农村特困救助补助资金数	4468240元	4468240元	10	10		
			指标2:						
	效益 指标		30	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标		指标1:农村特困对象生活水平提升情况	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标		指标1:					
		可持续影响指标		指标1:农村特困对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:农村特困对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村最低生活保障							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	2,204,000	2,204,000	2,204,000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村低保对象的基本生活					保障农村低保对象的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村低保对象人数	11188人	11188人	20	20	
			质量指标	指标1:农村低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	5	5	
			时效指标	农村最低生活保障金发放及时性	及时	及时	10	10	
				指标2:					
									
			成本指标	指标1:农村最低生活保障资金数	220.4万元	220.4万元	10	10	
				指标2:					
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:农村低保对象生活水平的提升情况	有所提升	有所提升	15	15	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:农村低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:农村低保对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		特困人员护理补贴									
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局			
项目资金 (万元)		权重			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10		年度资金总额		1,726,440	1,726,440	1,726,440	10	100%	10
				其中：当年财政拨款					—		—
				上年结转资金							—
				其他资金							
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障特困人员的正常生活					保障特困人员的正常生活					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村特困人员人数		11188人	11188人	10	10		
				指标2：城市特困人员人数		18人	18人	10	10		
			质量指标	指标1：农村分散标准		全自理1200元/人/年、半自理2400元/人/年、全护理3600元/人/年	全自理1200元/人/年、半自理2400元/人/年、全护理3600元/人/年	5	5		
						指标2：农村城市集中供养和城市分散标准		全自理2300元/人/年、半自理5700元/人/年、全护理11400元/人/年	全自理2300元/人/年、半自理5700元/人/年、全护理11400元/人/年	5	5
				时效指标	指标1：特困救助资金发放的及时性			及时	及时	10	10
				成本指标	指标1：特困救助补助资金数		1726440元	1726440元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：							
			社会效益指标	指标1：特困对象生活水平提升情况		不断提升	不断提升	15	15		
			生态效益指标	指标1：							
			可持续影响指标	指标1：特困对象基本生活保障制度		不断完善	不断完善	15	15		
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	指标1：特困对象的满意度		≥95%	≥95%	10	10		
				指标2：							
总分								100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		80周岁到99周岁非低保老年人高龄津贴市级补助资金							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	1331000	1331000	1331000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步做好敬老优待工作，完善老年人的社会保障体系，推进老年福利向适度普惠型发展，使老年人共享改革发展成果。					进一步做好敬老优待工作，完善老年人的社会保障体系，推进老年福利向适度普惠型发展，使老年人共享改革发展成果。			
绩效指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：补贴人数	8244人	8244人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：补贴标准	50元/人/月	50元/人/月	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1：补贴发放的及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：补助津贴总额	133.1万元	133.1万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1：促进高龄老年人的和谐发展	促进高龄老年人的和谐发展	促进高龄老年人的和谐发展	30	30	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影响 指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：高龄老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度彩票公益金							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	624400	624400	624400	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村特困对象的正常生活，进一步加强和改善老年社会福利机构和农村特困对象集中供养机构基础设施，扶持民办非营利养老机构健康发展，充分调动社会力量参与养老服务业的积极性					保障农村特困对象的正常生活，进一步加强和改善老年社会福利机构和农村特困对象集中供养机构基础设施，扶持民办非营利养老机构健康发展，充分调动社会力量参与养老服务业的积极性			
绩效指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：养老机构个数	2个	2个	5	5	
				指标2：敬老院个数	4个	4个	5	5	
				指标3：日间照料中心个数	76个	76个	5	5	
			质量指标	指标1:完善程度	不断完善	不断完善	10	10	
				指标2:					
			时效指标	指标1:经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1:经费总指标	62.44万元	62.44万元	15	15	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:社会服务收益面	不断提高	不断提高	30	30	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:养老服务老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城市特困人员救助供养补助(提前下达省级一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障特困人员的正常生活					保障特困人员的正常生活			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：城市特困人员人数	18人	18人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1:城市特困人员补助标准	10600元/人/年	10600元/人/年	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1:补助资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1:补助资金总数	20万元	20万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1:城市特困人员生活水平提升情况	有所提升	有所提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1:城市特困人员保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:城市特困人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城市最低生活保障(提前下达中央一般转移支付)																	
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局											
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		10		年度资金总额		8300000		8300000		8062180		10		100%		10			
				其中：当年财政拨款								—		—					
				上年结转资金										—					
				其他资金															
年度总 体目标		预期目标						实际完成情况											
		保障城市低保对象的基本生活						保障城市低保对象的基本生活											
绩 效 指 标		一级 指 标	权重	二级指标		三级指标		年度指标值		实际 完 成 值		分值		得分		偏差原因分析 及改进措施			
		产出 指 标		50		数量指标		指标1：城市低保人数		1630人		1630人		10		10			
								指标2：											
						质量指标		指标1：城市低保对象的 补助标准		差额补助		差额补助		10		10			
								指标2：											
						时效指标		指标1：城市最低生活 保障金发放及时性		及时		及时		10		10			
								成本指标		指标1：城市最低生活 保障资金数		830万元		830万元		20		20	
		效益 指 标		30		经济效益 指标		指标1：											
						社会效益 指标		指标1：低保对象生活水 平的提升情况		有所提升		有所提升		15		15			
						生态效益 指标		指标1：											
						可持续影 响指标		指标1：低保对象基本 生活保障制度		不断完善		不断完善		15		15			
		满意 度 指 标		10		服务对象 满意度指 标		指标1：低保对象对社 会救助设施的满意度		≥95%		≥95%		10		10			
								指标2：											
总分												100		100					

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城乡低保对象高龄失能补助(提前下达省级一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局			实施单位	汾阳市民政局			
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	700000	700000	700000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善我市养老保障服务体系建设，弘扬中华民族尊老、敬老、助老传统美德，体现党和政府对高龄和失能老人的关怀。				进一步完善我市养老保障服务体系建设，弘扬中华民族尊老、敬老、助老传统美德，体现党和政府对高龄和失能老人的关怀。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：高龄人数	578人	578人	10	10	
				指标2：失能人数	78人	78人			
			质量指标	指标1：高龄补助标准	70元/人/月	70元/人/月	10	10	
				指标2：失能补助标准	100元/人/月	100元/人/月			
			时效指标	指标1：补助发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：补助资金数	70万元	70万元	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：高龄失能老年人生活水平提升情况	有所提升	有所提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：高龄失能老年人保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：高龄失能老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		市级配套困难群众生活救助--农村最低生活保障							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局	
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	9810000	9810000	9083562	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村低保对象的基本生活					保障农村低保对象的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村低保对象人数	11188人	11188人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1:农村低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1:农村最低生活保障金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1:农村最低生活保障补助资金数	981万元	981万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1:农村低保对象生活水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1:农村低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1:农村低保对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村最低生活保障							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局	
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	3930000	3930000	3930000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村低保对象的基本生活					保障农村低保对象的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村低保对象人数	11188人	11188人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：农村低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1：农村最低生活保障金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：农村最低生活保障补助资金数	393万元	393万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：农村低保对象生活水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：农村低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1：农村低保对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		重度残疾人护理补贴(提前下达省级一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	3085100	3085100	3085100	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障重度残疾人的基本生活需求					保障重度残疾人的基本生活需求			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：重度残疾人人数	4934人	4934人	5	5	
				指标2：三四级精神智力 残疾人	700人	700人	5		
			质量指标	指标1：重度残疾人护 理补贴标准	99元/人/月	99元/人/月	5	5	
				指标2：三四级精神智力 残疾人补助标准	49.5元/人/月	49.5元/人/ 月	5	5	
			时效指标	指标1：资金拨付的及 时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：重度残疾人补 助资金	308.51万元	308.51万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1：残疾人生活水 平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影 响指标	指标1：残疾人保障制 度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：救助对象对社 会救助设施的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村最低生活保障(提前下达省级一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	4147000	4147000	4147000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村低保对象的基本生活					保障农村低保对象的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村低保对象人数	11188人	11188人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：农村低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1：农村最低生活保障金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：农村最低生活保障补助资金数	414.7万元	414.7万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：农村低保对象生活水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：农村低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1：农村低保对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标2：									
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村特困人员救助供养补助(提前下达省级一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)	权重			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额		10800000	10800000	10800000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金							—
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障特困人员的正常生活					保障特困人员的正常生活			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村特困集中供 养人数	122人	122人	5	5	
				指标2：农村特困分散人 数	1648人	1648人	5	5	
			质量指标	指标1：农村特困集中 供养标准	10600元/人/年	10600元/人/年	5	5	
				指标2：农村特困分散标 准	8480元/人/年	8480元/人/年	5	5	
			时效指标	指标1：农村特困救助 资金发放的及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：农村最低生活 保障补助资金数	1080万元	1080万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1：农村特困对象生 活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影 响指标	指标1：农村特困对象 基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：农村特困对象 的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城市最低生活保障(提前下达中央一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	8300000	8300000	8300000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障城市低保对象的基本生活					保障城市低保对象的基本生活			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：城市低保人数	1630人	1630人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1:城市低保对象的 补助标准	差额补助	差额补助	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1:城市最低生活 保障金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1:城市最低生活 保障资金数	830万元	830万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1:低保对象生活水 平的提升情况	有所提升	有所提升	15	15	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影响 指标	指标1:低保对象基本 生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:低保对象对社 会救助设施的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		农村最低生活保障(提前下达中央一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局	
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	35960000	35960000	35960000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村低保对象的基本生活					保障农村低保对象的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：农村低保对象人数	11188人	11188人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：农村低保对象的补助标准	差额补助	差额补助	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1：农村最低生活保障金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：农村最低生活保障补助资金数	3596万元	3596万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：农村低保对象生活水平的提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：农村低保对象基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1：农村低保对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城乡低保对象高龄失能补助(提前下达省级一般转移支付)							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	700000	700000	700000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步完善我市养老保障服务体系建设，弘扬中华民族尊老、敬老、助老传统美德，体现党和政府对高龄和失能老人的关怀。					进一步完善我市养老保障服务体系建设，弘扬中华民族尊老、敬老、助老传统美德，体现党和政府对高龄和失能老人的关怀。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1：高龄人数	578人	578人	5	5	
				指标2：失能人数	78人	78人	5	5	
			质量指标	指标1：高龄补助标准	70元/人/月	70元/人/月	5	5	
				指标2：失能补助标准	100元/人/月	100元/人/月	5	5	
			时效指标	指标1：补助发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：补助资金数	70万元	70万元	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：高龄失能老年人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：高龄失能老年人保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：高龄失能老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		城镇社区养老幸福试点工程补助资金								
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	2100000	2100000	2100000	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金						—	
			其他资金							
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况				
		落实社区养老服务“四同步”政策，持续推进多功能、专业化、连锁化的社区养老服务设施建设，不断扩大社区养老服务有效供给，打造社区幸福养老示范窗口，向广大老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的社区为老服务，让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。				落实社区养老服务“四同步”政策，持续推进多功能、专业化、连锁化的社区养老服务设施建设，不断扩大社区养老服务有效供给，打造社区幸福养老示范窗口，向广大老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的社区为老服务，让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。				
绩效 指标		一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标	50	数量指标	指标1：城镇社区幸福养老提速工程个数	2个	2个	10	10	
					指标2：					
				质量指标	指标1：城镇社区幸福养老设施建设标准	符合养老服务建设设施的标准	符合养老服务建设设施的标准	10	10	
					指标2：					
				时效指标	指标1：工程经费拨付的及时性	及时	及时	10	10	
				成本指标	指标1：工程建设补助经费	210万元	210万元	20	20	
		效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
				社会效益指标	指标1：老年人的获得感、幸福感、安全感	满足了广大老年人的获得感、幸福感、安全感	满足了广大老年人的获得感、幸福感、安全感	15	15	
				生态效益指标	指标1：					
				可持续影响指标	指标1：社会养老服务机构管理制度	不断完善	不断完善	15	15	
		满意 度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1：老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
					指标2：					
总分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		孤儿助学工程							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	35000	35000	35000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。					进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。			
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：资助孤儿人数	5人	5人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：补助标准	10000元/人/年	10000元/人/年	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1：资金发放及时性	及时	及时	10	10	
				成本指标	指标1：资金总额	3.5万元	3.5万元	20	20
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1：孤儿的正常上学率	100%	100%	30	30	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影响 指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：孤儿的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		关于拨付幸福养老提速工程市级资金的通知								
主管部门		汾阳市民政局				实施单位		汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		10	年度资金总额	541000	541000	541000	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金						—	
			其他资金							
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况				
		落实社区养老服务“四同步”政策，持续推进多功能、专业化、连锁化的社区养老服务设施建设，不断扩大社区养老服务有效供给，打造社区幸福养老示范窗口，向广大老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的社区为老服务，让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。				落实社区养老服务“四同步”政策，持续推进多功能、专业化、连锁化的社区养老服务设施建设，不断扩大社区养老服务有效供给，打造社区幸福养老示范窗口，向广大老年人提供成本可负担、价格可承受、质量有保障的社区为老服务，让老年人过上有品质、有尊严的晚年生活。				
绩效 指标		一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出 指标	50	数量指标	指标1：城镇社区幸福养老提速工程个数	2个	2个	10	10	
					指标2：					
				质量指标	指标1：城镇社区幸福养老设施建设标准	符合养老服务建设设施的标准	符合养老服务建设设施的标准	10	10	
					指标2：					
				时效指标	指标1：工程经费拨付的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：工程建设补助经费	54.1万元	54.1万元	20	20			
		效益 指标	30	经济效益指标	指标1：					
				社会效益指标	指标1：老年人的获得感、幸福感、安全感	满足了广大老年人的获得感、幸福感、安全感	满足了广大老年人的获得感、幸福感、安全感	30	30	
				生态效益指标	指标1：					
				可持续影响指标	指标1：社会养老服务机构管理制度	不断完善	不断完善			
		满意 度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1：老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
					指标2：					
总分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务							
主管部门		汾阳市民政局				实施单位	汾阳市民政局		
项目资金 (万元)		权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金						—
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高和改善困难残疾人的生活质量					提高和改善困难残疾人的生活质量			
绩 效 指 标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	50	数量指标	指标1：困难残疾人人数	3094人	3094人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：困难残疾人康 复辅助器具的适配率	100%	100%	10	10	
				指标2：					
			时效指标	指标1：资金补助的及 时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标1：资金补助总额	20万元	20万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1：残疾人康复辅助 器具救助范围	应补尽补	应补尽补	30	30	
			生态效益 指标	指标1：					
			可持续影 响指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：困难残疾人对 适配康复辅助器具的 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
总分							100	100	