2023 年度 四川省井研县民政局单位

决算

目录

公开时间: 2023年9月26日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	102
一、收入支出决算总表	102
二、收入决算表	102
三、支出决算表	102
四、财政拨款收入支出决算总表	102
五、财政拨款支出决算明细表	102
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	102
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	102

八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	102
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	102
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	102
+-	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	102
+=	1、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	102
十三	E、财政拨款"三公"经费支出决算表	102

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

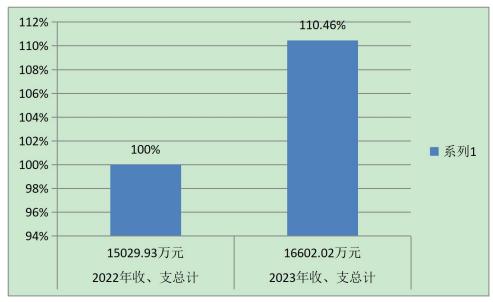
井研县民政局共有行政机构1个,当年无变动。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

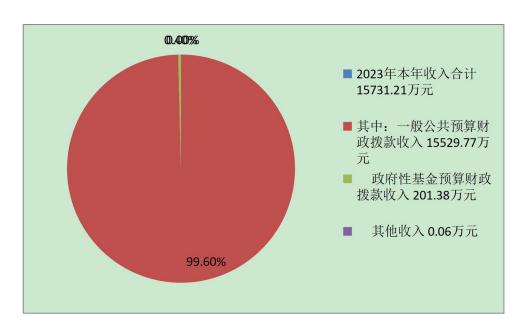
(图1:收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15731. 21 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 15529. 77 万元, 占 98. 71%; 政府性基金预算财政拨款收入 201. 38 万元, 占 1. 28%; 其他收入 0. 06 万元, 占 0%。

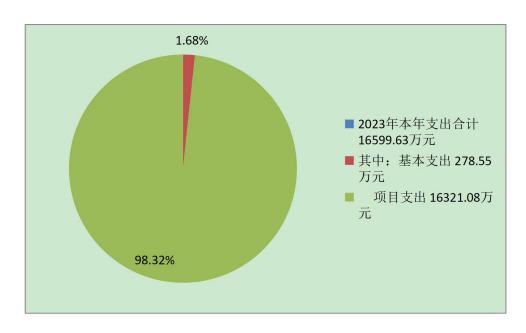
(图2:收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

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

(图3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16599.61万元。与

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

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

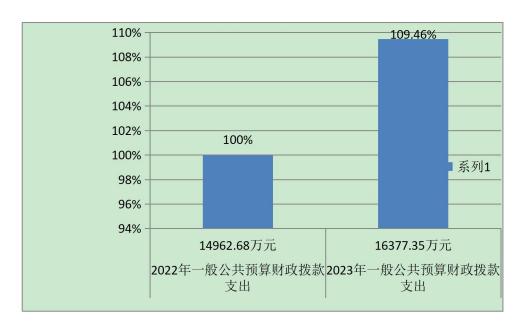


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 16377. 35 万元, 占本年支出合计的 98. 66%。与 2022年度相比,一般公共预 算财政拨款支出增加 1414. 67 万元,增长 9. 46%。主要变动 原因是人员经费和困难群众救助经费等调标。

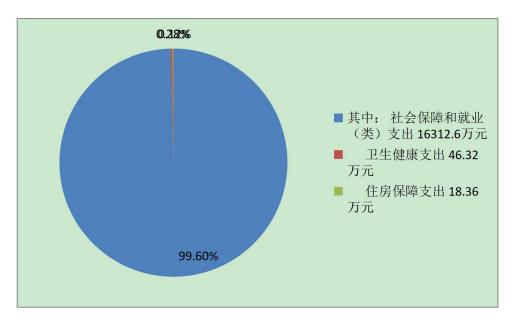
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **16377**. **35** 万元, 主要用于以下方面: **社会保障和就业支出** 16312. 67 万元,占 99. 6%; **卫生健康支出** 46. 32 万元,占 0. 28%; **住房保障支出** 18. 36 万元,占 0. 12%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为 16377.35, 完成 预算 100%。其中:

- 1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行 支出(项):2023年决算数为163.58万元,完成预算100%。
- 2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理支出(项):2023年决算数为42.24万元,完成预算100%。
- 3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政 管理事务支出(项):2023年决算数为110.15万元,完成预 算100%。
- 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年决算数为 23. 68 万元,完成预算 100%。
- 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年决算数为15.63 万元,完成预算100%。
- 6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益岗位补贴 (项):2023年决算数为17.73万元,完成预算100%。
- 7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴 (项):2023年决算数为11.25万元,完成预算100%。
- 8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):2023年决算数为20万元,完成预算100%。
 - 9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利支出

- (项):2023年决算数为100.99万元,完成预算100%。
- 10. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利 (项):2023年决算数为645.45万元,完成预算100%。
- 11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬支出(项):2023年决算数为38.93万元,完成预算100%。
- 12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项):2023年决算数为72.86万元,完成预算100%。
- 13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务支出(项):2023年决算数为224.25万元,完成预算1.02%,决算数小于预算数的主要原因是目前项目正在实施,尚未完工。
- 14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2023年决算数为1342.99万元,完成预算100%。
- 15. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2023年决算数为2228.72万元,完成预算100%。
- 16. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)孤儿保障金支出(项): 2023 年决算数为 5352. 62 元,完成预算 100%。
- 17. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2023年决算数为39.94万元,完成预算100%。
 - 18. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人

- **员救助支出(项)**:2023年决算数为 0.11万元,完成预算 11%,决算数小于预算数的主要原因是根据救助流浪乞讨人员实际支付。
- 19. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项):2023年决算数为1420.83万元,完成预算100%。
- 20. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2023年决算数为2276.45万元,完成预算100%。
- 21. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):2023年决算数为60.57万元,完成预算100%。
- 22. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2023 年决算数为 575. 71 万元,完成预算 40. 52%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施,目前尚未完工。
- 23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年决算数为 4.58 万元, 完成预算 100%。
- 24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年决算数为 1.06 万元, 完成预算 100%。
- 25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年决算数为3.12万元,完成预算100%。

- 26. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):2023年决算数为39.99万元,完成预算100%。
 - **27.** 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):2023年决算数为329.23万元,完成预算100%。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.53万元, 其中:

人员经费 235. 28 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.26 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算为 1.99 万元, 完成预算 100%,较上年度减少 0.01 万元,下降 0.05%。决 算数小于预算数的主要原因是响应号召,厉行节约。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占50.25%;公务接待费支出决算0.99万元,占49.75%。具体情况如下:

(图7:"三公"经费财政拨款支出结构)



- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年 安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持

平。

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

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

3. 公务接待费支出 0.99 万元,完成预算 99%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元,下降 1%。主要原因是响应号召,厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.99 万元, 主要用于在困难群众救助、养老服务体系建设等项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次, 72 人次, 共计支出 0.99 万元, 具体内容包括: 在困难群众救助、养老服务体系建设等项目实施等民政工作中上级来人指导工作和其他区县同仁来我县交流学习等公务活动支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出 222.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度, 井研县民政局(本级)机关运行经费支出43.26万元,比2022年度增加3.45万元,增长8.67%。主要原因是本年度行政区划后半篇及未成年人保护阵地建设等业务增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 井研县民政局(本级)政府采购支出总额 315.88万元,其中:政府采购货物支出153.88万元、政府 采购工程支出162万元、政府采购服务支出0万元。主要用 于未成年人保护阵地建设、养老服务体系建设和敬老院维修 改造等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总 额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 井研县民政局(本级)共有车辆1辆, 其中: 应急保障用车1辆主要是用于行政区划和地名管理, 基层政权和社区治理、城乡困难群众认定、殡葬服务、老龄事务、敬老院管理等民政事务工作等。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对城乡最低生活保障、城乡特困人员供养和护理补贴项目等22个项目开展了预算事前绩效评估,对72个项

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

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是银行存款利息收入。
- 3. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
- 5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行 支出(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行, 开展日常工作的基本支出。
- 6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理支出(项):指用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理的支出。
- 7. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基础政权和社区建设支出(项):指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
- 8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻

登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

- 9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指用于民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
- 12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利支出(项):指用于对儿童提供福利服务方面的支出。
- 13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利支出(项):指用于对老年人提供福利服务方面的支出。
- 14. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬支出(项): 指用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
- 15. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项):指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

- 16. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
- 17. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴支出(项):指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。
- 18. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- 19. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)孤儿保障金支出(项):指用于孤儿保障对象的最低生活保障金支出。
- 20. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
- 21. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
- 22. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):指用于城市特困人员救助供养支出。
- 23. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指用于农村特困人员救助

供养支出。

- 24. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):指用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
- 25. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):指用于除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。
- 26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费
- 28. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄 卫生健康事务(项): 反映老龄卫生健康事务方面的支出。
- 29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金支出(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

- 30. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(项)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
- 31. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 32. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 33. "三公" 经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
- 34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

	立	『门预 算	项目支出	缋	效自设	表(2023 年	度)	
项目名		51112421R	000000044386-2	工资性	生支出-事	<u>\</u>				
主管部	祁门	县民政局部	实施单 位 (盖 章)	位(盖井研县民政局						
		项目年度目标						L F度目 ⁷	标完成	 情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		目关政策,保障 足额缴纳,预	足额发放	或社保	及时、	障工资及时、 足额缴纳, E结余资金。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	女预算编制科学合理,无结余资金。							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算 执行 情况	总额	19.08	17. 44		17. 44	1	100.00%	10	10	
	其中: 财 政资金	19.08	17. 44	17. 44			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	严格执行相关	关政策,按月	保障工资及时、足	额发	放预算编制	———— <i>科学合理,</i>	无结余资金	。自评	得分 10	——— 70 分。
存在 问题	无。									

改进 措施	无。	
项目负	气责人: 夏勇军	财务负责人:谢云跃

		<u> </u>										
项目名	3称	51112421R	000000044400-2	工资性	生支出一行	政	l					
主管音	11.	县民政局部	B l'I				实施单 位 (盖 章)		井研县民政局			
			白	三度目標	标完成	情况						
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。					严格执行相关政策,保障工资及时 足额发放或社保及时、足额缴纳 预算编制科学合理,无结余资金					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相	目关政策,按月1	足额发放	预算编制和	学合品	理,无	结余资金。				
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	77. 00	70. 69		70. 69	100.00%	10	10				
执行 情况 (10 分)	其中: 财 政资金	77. 00	70. 69	70. 69			100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计		•	•		100	100			
评价 结论	严格执行相关	关政策,按月的	保障工资及时、短	三额发	放预算编制	料学合理,	无结余资金	。自评	得分 10	00分。		
存在 问题	无。											
问题 改进 措施	<i>无。</i> 无。 负责人:夏勇				财务负责							

	立日	『门预 算	「项目支出	缋	效自识	平表 (2023 年	度)		
项目名	 名称	51112422R	000000261647-1	职工基	基本医疗保	R险缴费-7	<u></u>				
主管部	祁门	县民政局部	队门		实施单 位 (盖 章)				井研县民政局		
	1. 项目年		项目年度	ま目 板	;		白	F度目	标完成	情况	
项目 基本	度目标完 成情况		目关政策,保障 学合理,减少			负缴纳 ,	严格执行相关政策,保障医保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,无 结余资金。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	目关政策,按月位	,预算编制	利科学	合理,	无结余资金。				
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	6.63	4.26		4. 26		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	6.63	4. 26	4. 26			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	_	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	1	l	合计					100	100		
评价 结论	严格执行相法	关政策,按月	保障医保及时、足	额缴	纳,无结余	资金,预算	算编制科学合	理。自	评得分	100分	
存在问题	无.										
改进 措施	无。										
	 负责人: 夏勇	军			财务负责	長人: 李红	英				

项目を	5称	51112422R	000000261652-J	识工基	基本医疗係	R险缴费	事业				
主管音	张门	县民政局部	队门				实施单 #研县民政局 章) # ()				
			白	三度目標	标完成	情况					
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况							,预算		障医保及时科学合理,是	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	目关政策,按月位	内,预算编制科学合理,无结余资金。							
	年度预算	年初预算	调整后预算		预算执行	テ 米 h	预算执	权	得	原因	
	数(万元)	十分1次异	数		1火开1八	J 3X	行率	重	分	冰四	
预算	总额	1.68	1.35		1.35		100.00%	10	10		
丸行 青况	其中: 财 政资金	1.68	1.35		1.35	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
责效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
平价 吉论	严格执行相关	关政策,按月	保障医保及时、足	额缴	纳,无结余	资金,预算	算編制科学合	理。自	评得分	100分	
存在 可题	无。										

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政												
主管音	张 【 】	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研長	4民政局		
	1. 项目年	严格执行相	项目年度 目关政策,保障				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障失业保险、					
项目 基本	度目标完 成情况	社保及时、 结余资金。	足额缴纳,预算	足额缴纳,预算编制科学合理,减少					工伤保险等及时、足额缴纳,预算编制科学合理。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按月保障失	長业保险、工伤1	保险等	² 额缴纳。							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	2.61	1.79		1.79		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	2.61	1.79		1. 79		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	严格执行相差	关政策,按月6	保障失业保险、工	伤保	险等及时、	足额缴纳,	保障单位正	常运转	,预算	編制科学合理。		
结论	自评得分 10	0分。										
存在问题	无。											
改进 措施	 											
项目负	负责人: 夏勇	军			财务负责	長人: 谢云	跃					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)									
项目名称	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门	县民政局部门	实施单位 (盖	井研县民政局						

							章)				
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度 目关政策,保障 足额缴纳,预	工资力	及时、足额		年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障失业保险、 工伤保险等及时、足额缴纳,预算 编制科学合理。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		长业保险、工伤1	保险等	 穿及时、足	上额缴纳。	<u> </u>	口在。			
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	0.83	0.57		0. 57		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.83	0. 57		0. 57		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
评价结论	严格执行相分 自评得分 10		合计 <i>保障失业保险、1</i>	伤保险	险等及时、	足额缴纳,	保障单位正	100	100	偏制科学合理。	
存在问题	无。	- /3 0									
改进 措施	无。										
项目负	负责人: 夏勇	军			财务负责	長人: 谢云	跃				

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	吕称	51112422R000000262234-住房公积金									
主管部	门	县民政局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局							
项目	1. 项目年	项目年度目标	年	E度目标完成情况							

基本	度目标完	严格执行村	目关政策,保障	工资力	及时、足額	5 发放或	严格执行	相关政	(策,仍	保障住房公积		
情况	成情况	社保及时、	足额缴纳,预	算编制	训科学合理	里,减少	金及时、	足额缴	纳,无	E结余资金,		
		结余资金。					预算编制科学合理。					
	2. 项目实											
	施内容及	按月及时足	2额缴纳住房公	炽金。								
	过程概述											
	年度预算	年初预算	调整后预算		预算执行	テ数	预算执	权	得	原因		
	数(万元)	一 四 3 3 3 3	数		1X#1V1	1 90	行率	重	分	жы		
预算	总额	18. 92	18. 36		18. 36	5	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	18. 92	18. 36		18. 36	5	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	严格执行相关	关政策,按月	保障住房公积金及	想,	足额缴纳,	保障单位正	E常运转,预	算编制	科学合	理。自评得分		
结论	100分。											
存在	<i>无。</i>											
问题	///											
改进	<i>无。</i>											
措施	700											
项目负	负责人: 夏勇	军			财务负责	長人: 谢云	跃					

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	项目名称 51112422R000000262651-职业年金缴费										
主管音	张门	县民政局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局							
福口	1 項目左	项目年度目标	左	F度目标完成情况							
项目	1. 项目年	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或	严格执行相关政策,按月保障职								
基本	度目标完	社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少	年金及时、足额缴纳,无结余资金,								
情况 成情况 结余资金。 预算编制科学合理。											

	2. 项目实 施内容及 过程概述	按月及时足	安月及时足额缴纳职业年金。									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	10.90	15. 63		15. 63	3	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	10.90	15. 63		15. 63	3	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00% / /									
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	•	•			100	100			
评价 结论	严格执行相关 分。	关政策,按月6	保障职业年金及时	大足額	颂缴纳,保险	<i>障单位正常</i>	运转,预算编	扁制科学	学合理。	自评得分 100		
存在问题	T. .											
改进 措施	无。											
项目负	项目负责人: 财务负责人:											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	项目名称 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费											
主管部	祁门	县民政局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局								
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。	年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障单位基本 养老保险及时、足额缴纳,无结余 资金,预算编制科学合理。									
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	效纳,保障单位正常运转,										

	年度预算		三米	预算执	权	得	原因				
	数(万元)	年初预算	数		沙异扒1] 釵	行率	重	分		
预算	总额	21.81	23. 68		23. 68	3	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	21.81	23. 68		23. 68	3	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	一 严格执行相关政策 做到了按时足额缴纳 预管编制科学合理精准 没有结余资金 成效明显 得分为 100 分										
存在	无。										
问题											
改进	无。										
措施											
项目负	5责人: 夏勇	军	财务负责人:谢云跃								

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	项目名称 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用										
主管部门 县民政局部门 位 (盖 章)							井研長	县民政局			
	1. 项目年		项目年度	 目标	自	F度目	目标完成情况				
	度目标完	严格执行机	目关政策,保障	工资及时、足额发放或	严格执行	相关政	策,仍	保障工资及时			
项目	及日你元 成情况	社保及时、	足额缴纳, 预算	算编制科学合理,减少	发放、足	额发放	(,无组	吉余资金,预			
基本	以用机	结余资金。			算编制科学合理。						
情况	2. 项目实										
	施内容及	严格执行机	目关政策,保障	工资及时发放、足额发放	(,无结余资	登金,	预算编	制科学合理。			
	过程概述										
预算	年度预算	左加茲質	调整后预算	新質払 / 2 粉	预算执	权	得	百日			
执行	数(万元)	年初预算	数	预算执行数	行率	重	分	原因			
情况	总额	0.99									

(10 分)	其中: 财 政资金	0.99	3.03		3.03		100.00%	/	/					
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	其他资金							/	/					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60					
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30					
			合计					100	100					
评价	预算编制科	-学合理,工	资及时足额发放	(,增	强了工作。	人员工作	热情,保证	了机核]正常高	高效运转。得				
结论	分为 100 分	•												
存在														
问题	<i>元</i>													
改进 措施	无													
	[负责人:夏勇	 军			财务负责	目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃								

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名		51112422R	000006383469-	基础绩效奖(行政)								
主管部	主管部门 县民政局部门						井研县	县民政局				
	1. 项目年		项目年度		白	F度目 ⁷	标完成	情况				
-er 11	度目标完	按照政策规	见定,及时申报,	, 经批准后按时足额发	按照政策	规定,	及时日	申报,经批准				
项目 基本	成情况	放。			后按时足额发放。							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照政策規	观定,按月申报,	,经批准后按时足额发放	ζ.							
	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因				
预算	数(万元)	- 平例	数		行率	重	分					
执行	总额	0.00	31. 99	31. 99	100.00%	10	10					
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	31. 99	31. 99	100.00%	/	/					
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价	严格执行相差	关政策,预算。	編制科学合理精准	E,做s	到了按时足	额发放,没	有结余资金	,提高	了全体的	职工工作热情。	
结论	自评得分为	100分。									
存在问题	无。										
改进 措施	T .										
项目负	项目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	3称	51112422R	000006383655-4	年度	考核奖(行							
主管音	形门	县民政局部	张 [.]	实施单 位 (盖 章)		井研县民政局						
	1. 项目年		项目年度	÷		自	三度目標	标完成	情况			
项目 基本	度目标完 成情况	按照政策 ^規 放。	见定,及时申报,	经技	比准后按时	[†] 足额发	按照政策 后按时足			申报,经批准		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照政策規	观定,及时申报,	比准后按时	计足额发 放	(o						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	17. 26		17. 26	3	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	17. 26		17. 26	5	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析		

(90				性							
分)				质							
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标 社会效益 指标 足额保障率 = 100 % 100 30 30										
	合计 100 100										
评价	价 严格执行相关政策,预算编制科学合理精准,做到了按时足额发放,没有结余资金,提高了全体职工工作热情。										
结论	自评得分为	100分。									
存在	_										
问题	<i>无。</i>										
改进	# <i>E</i> ,										
措施	措施										
项目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	含称	51112422R	000006383911-	基础往	寺遇(事业	<u>(</u>)						
主管部	祁门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局		
	1. 项目年	项目年度目标					白	F度目 ⁷	标完成	情况		
项目 基本	度目标完 成情况	按照政策制放。	观定,及时申报,	,经扫	比准后按时		按照政策 后按时足			申报,经批准		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照政策规定,按月申报,经批准后按时足额发放。										
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	预算执 行率	权重	得 分	原因			
预算	总额	0.00	9.11	9. 11		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	9.11		9. 11	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30			

	指标							
		合计	100	100				
评价	严格执行相关政策,预算编制科学	学合理精准,做到了按时足	颁发放,没有结余资金,提高	高了全体职工工作热情。				
结论	自评得分为 100 分。							
存在								
问题	无。							
改进	T							
措施	无。							
项目负	目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃							

]名	 名称	51112422R	000006384096-3	年度考	考核待遇 ((事业)				
管部门		县民政局部门					实施单 位 (盖 章)	井研县民政局		
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			
目本	度目标完 成情况	按照政策制放。	按照政策规定,及时申报,经批2 后按时足额发放。							
况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照政策規								
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因
算	总额	0.00	17. 26	17. 26			100.00%	10	10	
行况	其中: 财 政资金	0.00	17. 26	17. 26			100.00%	/	/	
10	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
效示	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
90	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
,	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

存在问题	无。	
内赵		
改进		
措施	<i>无。</i>	
项目负	负责人: 夏勇军	财务负责人: 谢云跃

	立	『门预 算	「项目支出	缋	效自议	P表 (2023 年	连之.)	
项目名	字 称	51112422R	000007071453-1	三等項	力及嘉奖人		金			
主管部门		县民政局部	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局						
项目 基本 情况			白	上 E度目相	标完成	情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障奖金及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金					严格执行相关政策,保障奖金及时 发放、足额发放,无结余预算编制 科学合理。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相	目关政策,保障	 无结余预算编制科学合理。 						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	0.00	0.30	0.30			100.00%	10	10	
执行 情况 (10 分)	其中: 财 政资金	0.00	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	激发职工工 作热情	定性	优良中 低差	其他	优良中 低差	30	30	
			合计					100		
评价	预算编制科	预算编制科学合理, 奖金及时足额发放, 增强了工作人员工作热情, 保证了机构正常高效运转。得								
结论	分为 100 分	•								
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名称 51112422T000000341427-高龄补贴											
主管部门		县民政局部	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局							
	1. 项目年	项目年度目标 对井研籍 80 周岁以上的高龄老人按照井民通					年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	【2019】11号文件精神发放生活补助,改善高龄老人生活条件,让高龄老人安度晚年,维护社会稳定。					已完成本年度全县高龄津贴人员的 发放				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	给全县纳入高龄津贴的人员发放供养金,保障高龄人员的基本生活。									
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	620.00	645. 45	645. 45			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	620.00	645. 45	645. 45			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		80-89 岁老 人人数	≽	12795	人	13424	5	5		
绩效		数量指标	90-99 岁老 人人数	≽	2022	人	2317	5	5		
指标 (90		产出指怀		100 岁及以 上人数	\leq	67	人	64	5	5	据实发放
分)		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	25	25		
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他		20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%		10	10		

	合计]	100	100						
评价	资金严格按照财经纪律申报、审批,使用规范,按	20000000000000000000000000000000000000	白红	/日/\ 1/	20.7					
结论	英亚广伯按照则经纪律中报、单批,使用规记,按, 	门上创休焊王安向时洋灿划及双。	日片	侍刀门	<i>DO 75</i> .					
存在	7									
问题		<i>无</i>								
改进	_									
措施	$oxed{eta}$									
项目负责人: 贾思宇 财务负责人: 谢云跃										

	音	『门预 算	项目支出	缋	效自识	平表(2023 年	F度)	
项目名	含称	51112422T	000000341438-	事实え	无人抚养儿		活补助			
主管部	祁门	县民政局部	引部门				实施单 位 (盖 章)		井研長	县民政局
			项目年度	复目标	÷		自	F度目 ⁷	标完成	情况
项 基 提 况	1. 项目年 度目标完 成情况		E人抚养儿童基 建护社会稳定。	按事实无人抚养儿童实际人数排 上童基本生活,促进其健康快 意定。 生活,促进其健康快乐成长,约 社会稳定。						
旧机	2. 项目实 施内容及 过程概述		(抚养儿童实际) 维护社会稳定		居实支付,	保障事实	无人抚养儿童基本生活,促进其健康			
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	32. 45	83. 03		83. 03	}	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	32. 45	83. 03		83. 03	}	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标 (90	数量指标 事实无人抚		人	61	20	20				
分)	产出指标	质量指标	发放事实无 人抚养儿童 基本生活补 助完成率	=	100	%	100	20	20	

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
		社会效益	维护社会稳	定	达到预	其他	达到预	10	10		
		指标	定	性	期目标	大吧	期目标	10	10		
	效益指标		促进事实无								
	双皿1日你	可持续影	人抚养儿童	定	达到预	甘仙	达到预	10	10		
		响指标	健康快乐成	性	期目标	其他	期目标	10	10		
			长								
	港 音	服务对象									
	满意度指 标	满意度指	满意率	>	95	%	95	10	10		
	1/1	标									
			合计					100	100		
评价	按月根据事	实无人抚养儿	童实际人数足额据	实支:	付,保障事	实无人抚养	<i>儿童基本生</i>	活,促	进其健	康快乐成长,	
结论	维护社会稳定	定。单位自评	得分 100 分。								
存在	±										
问题	<i>无。</i>										
改进											
措施	<u>た。</u>										
项目负	项目负责人: 李亚秦 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	含称	51112422T	000000344019-	困难死	浅疾人生 活	5补贴						
主管部	祁门	县民政局部	队				实施单 位 (盖 章)	井研县民政局				
	1 項目年		项目年度	复目标	;		白	年度目标完成情况				
1. 项目年 度目标完 成情况 基本								年度困难残疾人生活补贴				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		身中持有二代残; 高其生活质量,:		〉 月按时发	放生活补则	占,改善	序低保口	中困难残疾人			
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	预算执 行率	权重	得分	原因			
预算	总额	392. 18	642. 68		642.6	8	100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财 政资金	392. 18	642. 68		642.6	8	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00		0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原		

指标				标		位		重	分	因分析
(90				性						
分)				质						
			完成发放困							
		数量指标	难残疾人生	≥	5447	人	5356	20	20	据实发放
			活补贴人数							
	产出指标		完成困难残							
		质量指标	疾人生活补	=	100	%	100	20	20	
			贴发放率							
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
		社会效益	维护社会稳	定	达到预	其他	100	10	10	
		指标	定	性	期目标	共祀	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	发放困难残 疾人生活补 贴	定性	达到预 期目标	其他	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	96	10	10	
			合计	•				100	100	
评价	资金严格按照	照财经纪律申	报、审批,使用规	范,	保障全县低	保对象中持	有二代残疾	证的人	<i>员每个</i>	月按时足额发
结论	放生活补贴。	自评得分 10	00分。							
存在										
问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:熊家澜 财务负责人:谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)									
项目名	三 称	51112422T000000344030-重度残疾人护理补贴								
主管部	形门	县民政局部门	实施单 位 (盖 井研县民 章)							
	1. 项目年	项目年度目标	白	F度目标完成情况						
	度目标完 成情况	改善重度残疾人生活,提高其生活质量,维护社 会稳定。	己完成本年度重度残疾人护理补							
项目 基本 情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	对本地户籍,持有第二代残疾人证且残疾等级为一度残疾人护理补贴 100 元/人. 月,二级残疾人护理省民政厅、四川省财政厅、四川省残疾人联合会关发放工作的通知》(川民发〔2018〕10号〕和《另市残疾人联合会关于建立三级、四级智力、精神残重度残疾人护理补贴标准的通知》(乐市民政发〔2018〕10	补护理补贴 于调整发放 云山市民政员 疾人护理补	570元/人.月.根据《四川 重度残疾人护理费用补贴 局、乐山市财政局、乐山 贴制度及提高一级、二级						

36号文件,经县政府同意,将三级、四级智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴 范围. 从 2023 年 10 月起,对本地户籍,持有第二代残疾人证且残疾等级为三级智力、 精神残疾人,按时发放三级重度残疾人护理补贴40元/人.月,四级智力、精神残疾人 按时发放四级重度残疾人护理补贴 30 元/人. 月. 年度预算 调整后预算 预算执 权 得 年初预算 原因 预算执行数 数(万元) 行率 重 分 数 总额 307.59 682.01 682.01 100.00% 10 10 预算 其中:财 执行 307.59 682.01 682.01 100.00% 政资金 情况 (10 财政专户 0.00 0.00 0.00% 0.00 管理资金 分) 0.00% 单位资金 0.00 0.00 0.00 / 其他资金 / 指 未完成原 标 度量单 权 得 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 性 位 重 因分析 分 质 完成发放二 级残疾人护 \geq 4973 人 4955 5 5 据实发放 理补贴人数 完成发放一 级残疾人护 2215 人 2165 5 5 据实发放 理补贴人数 完成发放三 数量指标 级智力,精神 本年度新增 人 351 5 \geq 5 产出指标 残疾人护理 发放项目 绩效 补贴人数 指标 完成发放四 (90 级智力,精神 本年度新增 分) \geq 人 203 5 5 残疾人护理 发放项目 补贴人数 发放完成率 质量指标 100 100 20 20 % 20 时效指标 完成时间 年 1 20 1 社会效益 维护社会稳 达到预 定 达到预 其他 10 10 指标 定 性 期目标 期目标 效益指标 发放重度残 可持续影 达到预 定 达到预 疾人护理补 其他 10 10 响指标 性 期目标 期目标 贴 服务对象 满意度指 满意度指 满意率 > 95 % 96 10 10 标 标 合计 100 100

评价	价资金严格按照相关政策申报、审批,使用规范,保障全县持有第二代残疾人证且经	該疾等级为一级和二级的残疾										
结论	论 <i>人,按月足额发放重度残疾人护理补贴。自评得分 100 分。</i>	人,按月足额发放重度残疾人护理补贴。自评得分 100 分。										
存在												
问题	无。 题											
改进	进											
措施	た。 施											
项目负	项目负责人: 熊家澜											

	音	『门预 算	「项目支出	缋	效自译	表(2023 年	F度.)			
项目名	3 称	51112422T	000000344079-	城市县	最低生活係	程障						
主管部	形门	县民政局部	县民政局部门						实施单 位 (盖 井研县民政局 章)			
	1. 项目年		项目年度	き目标	;		年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完成情况		录对象家庭发放 纸保对象的基本				已完成本年度全县城市低保对象最 低生活保障金的发放。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	给全县纳 <i>)</i> 活。	(城市低保救助	的对象	的对象发放城市最低生活保障金,保障城市低保人员的基本生							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	200.00	2, 330. 60		2, 330.	60	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	200. 00	2, 330. 60		2, 330.	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放城市最 低生活保障 金人数	≥	4398	人	4235	20	20	据实发放		
(90		质量指标	发放完成率	= 100 %		100	20	20				
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	>	95	%	98	10	10			

	标								
	合计	100 100							
评价	资金严格按照相关政策申报、审批,使用规范,保	R障全县城市低保人员救助金的按时发放,保证城市低保人员							
结论	的基本生活。自评得分 100 分								
存在	7								
问题	<i>无。</i>								
改进	_								
措施	<i>无。</i>								
项目负	页目负责人: 黄颖								

	音	阝门预 算	「项目支出	缋	效自识	平表(2023 年	度))	
项目名	宮称	51112422T	000000344081-2	农村县	最低生活 係	保障				
主管部	部门	县民政局部	队				实施单 位 (盖 章)		井研長	县民政局
	1. 项目年		项目年度	复目标	;		白	三度目標	标完成	情况
项目 基本	度目标完 成情况		最低生活保障金 维护社会稳定				已完成本 低生活保			村低保对象最
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	给全县纳)活。	农村低保救助	的对象	象发放农村	才最低生活	保障金,保	障农村	付低保力	人员的基本生
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	400.00	5, 987. 12		5, 987.	12	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	400.00	5, 987. 12		5, 987.	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标 (90 分)		数量指标	发放农村最 低生活保障 金人数	≱	14354	人	14165	25	25	据实发放
	产出指标	质量指标	农村最低生 活保障金发 放完成率	=	100	%	100	25	25	

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益	维护社会稳	定	达到预	其他	达到预	20	20		
	双皿1日你	指标	定	性	期目标	共他	期目标	20	20		
	满意度指	服务对象									
	一個思及指 标	满意度指	满意率	>	95	%	98	10	10		
	171	标									
	合计 100 100										
评价	资金严格按照	照相关政策申	_{民、审批,使用规}	范,	保障全县农	村低保人员	数助金的按	时发放	,保证	农村低保人员	
结论	的基本生活。	自评得分 10	0分。								
存在	<u></u>										
问题	无。										
改进	<u></u>										
措施	元。 										
项目负责人: 黄颖											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	三	51112422T	000000344089-	精简认	B职职工生	三活补助					
主管部	形门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局	
			项目年度) 目标	`		自	F度目 ⁷	标完成	情况	
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	职工复核]号)精神,	省民政厅办公 作的通知》(发放精简退职 基本生活,维	省民政职工生	效厅办〔20 生活补助,	018) 4	4 已完成本年度精简退职职工生活补				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	向精简救济	齐对象发放救济	活质量,落	芩实精 [简救济	政策。				
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	13.03	11. 55		11. 55	<u>,</u>	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	13. 03	11. 55		11. 55	5	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	

			精简救济临 救人数	≤	3	人	3	10	10	
	~~ II. W.L.	数量指标	精简救济定 救人数	<	21	人	17	10	10	## str 42 t-h
	产出指标		精简救济 40%人数	\leq	6	人	4	10	10	据实发放
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳	定	达到预	其他	优	20	20	
	双紐1日你	指标	定	性	期目标	共化	171.	20	20	
	满意度指	服务对象								
	标	满意度指	满意率	>	95	%	100	10	10	
	1/41	标								
			合计					100	100	
评价	资金严格按照	照相关政策申	<i>恨、审批,使用规</i>	7范。	按时足额发	放全县精简	多退职职工生	活补助	发放。	自评得分 100
结论	分。									
存在	一 一 <i>无。</i>									
问题	700									
改进	<i>无。</i>									
措施	 									
项目负	项目负责人: 熊家澜									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	宮称	51112422T	000000344100-	社会散居孤儿基本生活剂	、助								
主管部	祁门	县民政局部	张门		实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局					
	1 15 17 17		项目年度	度目标	白	F度目 ⁷	标完成	情况					
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		女居孤儿基本生; 注护社会稳定。	活,促进孤儿健康快乐		儿基本	生活,	支付,保障社 促进孤儿健 土会稳定。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按实际孤儿护社会稳定	-> +>>++>	,保障社会散居孤儿基本	生活,促进	孤儿俊	建康快力	乐的成长,维					
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因					
执行	总额	6.91	17. 64	17.64	100.00%	10	10						
情况 (10	其中: 财 政资金	6.91	17. 64	17. 64	100.00%	/	/						
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						

	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
		数量指标	发放社会散居孤儿基本生活补助人数	>	12	人	13	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	发放社会散 居孤儿基本 生活补助完 成率	=	100	%	100	20	20	
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10	
		可持续影响指标	发放社会散 居孤儿基本 生活补助	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10	
	满意度指	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	按月根据实际孤儿人数足额据实支付,保障社会散居孤儿基本生活,促进孤儿健康快乐的成长,维护社会稳定,									
存在问题	 									
改进 措施	无									
项目负责人: 李亚秦 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	项目名称 51112422T0000000344414-城市特困人员救助供养金											
主管音	R[]	县民政局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局								
项目	1. 项目年	项目年度目标	左	F度目标完成情况								
基本 度目标完 井研籍城市特困人员供养支出,保障城市特困人 已完成本年度全县城市特困人员特情况 成情况 员的基本生活,维护社会稳定。 助供养金的发放。												

	2. 项目实施内容及	给全县纳〉	、城市特困救助/	保障城市特	寺困人员的基本生活。					
	过程概述 年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	1,205.60	1, 446. 05		1, 446.	05	100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财 政资金	1, 205. 60	1, 446. 05		1, 446. 05		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	W = HvT-	完成发放城 市特困人员 救助集中供 养人数	≽	945	人	838	10	10	据实发放
绩效 指标 (90 分)		数量指标 · 产出指标	完成发放城 市特困人员 救助分散供 养人数	<	522	人	423	10	10	据实发放
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	96	10	10	
			合计					100		
评价	资金严格按照	照相关政策申	· 假、审批,使用规	范, :	安月足额发	放全县城市	特困人员救	助供养	金, 保	章城市特困人
结论	员的基本生活	舌。自评得分	100分。							
存在	 无。									
问题										
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 吴晏	平			财务负责	長人: 谢云	跃			

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名	 S称	51112422T	000000344434	城市特	寺困照料护	中理费						
主管部	张门	县民政局部	ß[]				实施单 位 (盖 章)		井研县民政局			
	1. 项目年		项目年度	年度目标完成情况								
项目 基本	度目标完 成情况	为不能自理 护社会稳定	性的井研籍城市。	持困ノ	人员提供护	中理,维	己完成全料护理发	发全县集中供养的特困人员照 理发放。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	对全县集中 理人。	中供养需要照料	护理的	的特困人员	提供照料	护理,并将	照料护	理费发	 対		
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	170. 54	164. 74		164.7	4	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	170. 54	164. 74		164.7	4	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
绩效		数量指标	完成发放城 市特困人员 照料护理费 人数	\leqslant	1467	人	1261	25	25	据实发放		
指标 (90 分)	产出指标	质量指标	完成城市特 困人员照料 护理费发放 率	=	100	%	100	25	25			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	96	10	10			
			合计					100	100			
评价 结论	资金严格按照	照相关政策申持	设、审批,使用 规	7范,1	保障全县城	市特困人员	得到照料护	理服务	。自评	得分 100 分。		
存在问题	无。											

改进 措施	无。	
项目负	负责人: 吴晏平	财务负责人:谢云跃

	立	『门预算	「项目支出	缋	效自识	表(2023 年	E度)	
项目名	含称	51112422T	000000344443-	农村特	寺困人员救	女助供养金				
主管部	祁门	县民政局部	张 门				实施单 位 (盖 井研县民政局 章)			县民政局
	1. 项目年		项目年度	复目标	;		白	F度目 ⁷	标完成	情况
项目 基本	度目标完 成情况		的农村特困人员第 人员的基本生活。				已完成本 助供养金	,	,	村特困人员救
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	给全县纳)	农村特困救助	供养的	保障农村特困人员的基本生活。					
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算	总额	1,332.00	2, 187. 03		2, 187. 03		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	1, 332. 00	2, 187. 03		2, 187.	03	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标		数量指标	完成发放农村特困人员 救助供养人 数	>	47244	人次	41673	20	20	据实发放
(90 分)	产出指标	质量指标	完成农村特 困人员救助 供养金发放 率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	保障农村特 困人员基本 生活	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10	

		社会效益指标	保障农村特 困人员基本 生活,维护社 会稳定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农村特困对 象满意度	\geqslant	95	%	96	10	10		
	合计 100 100										
评价	资金严格按照	照相关政策申	_{役、审批,使用规}	范, :	按月足额发	放全县农村	 特困人员救	助供养	金,保	障农村特困人	
结论	员的基本生活	舌。自评得分	100分。								
存在	工										
问题	无。 										
改进	_										
措施	无 。										
项目负	负责人: 吴晏平										

		阝门预 算	「项目支出	缋	效自识	表(2023	度)	
项目名		51112422T	000000344481-2	农村特	寺困照料护	理费				
主管部	部门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研县	4民政局
	1. 项目年		项目年度	复目标	;		年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况	/ •	型的井研籍农村。 号提供护理,统	. •		卡民发	已完成全 理。	县农村	特困丿	人 员照料护
情况 2. 项目实								斗护理!	费发放	给照料护理
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	346. 94	216. 27	216. 27		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财 政资金	346. 94	216. 27		216. 2	7	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
分)	产出指标	数量指标	完成发放照	\leq	2937	人	2741	20	20	据实发放

		İ	July 15 are alle 11	l		l	l		l	1	
			料护理费的								
			农村特困人								
			员人数								
			完成农村特								
		K E W L	困人员照料		100			0.0			
		质量指标	护理费发放	=	100	%	100	20	20		
			率								
		时效指标	按期分配	定	达到预	其他	达到预	20	20		
		四次以1日4小	1女别刀乱	性	期目标	共化	期目标	20	20		
			保障农村特								
	效益指标	社会效益	困人员基本	定	达到预	其他	达到预	20	20		
	XX 益1日你	指标	生活,助力乡	性	期目标	- 共化 -	期目标	20	20		
			村振兴								
	满意度指	服务对象									
	一	满意度指	满意率	≥	95	%	95	10	10		
	小小	标									
			合计					100	100		
评价	ᄷᄼᄣᄵᆣᅁ	77+17 >4 74-55-1-3			生 /口腔へ			TB T- //-	<u>بر ب</u>	/B/\ 100 /\	
结论) 负金严格按照	1911年以東技	月申报、审批,使	用规》	记,保障全 	县农州特体 	1人负照料护	埋工作	。	侍分 TUU 分。	
存在											
问题	<i>无</i> 。										
改进	7										
措施	。 []										
项目负	负责人: 吴晏	平			财务负责	長人: 谢云	:跃				

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	名称	51112422T	000000344532- <i>j</i>	居家救助帮扶资金								
主管部	邪门	县民政局部	张[J		实施单 位 (盖 章)		井研县	!民政局				
	1 項目年		项目年度	 目标	年度目标完成情况							
	1. 项目年 度目标完	为居家失能	比、半失能建档	立卡脱贫户提供基本生	按时足额发放生活救助和照料护理							
项目	成情况	活和照料护	中理救助,减轻原	脱贫户经济压力,解放	费,保障	居家失	能、	半失能建档立				
基本	以用九	家庭劳动力	口,助力乡村振?	<u>)</u> , .	卡脱贫户	基本生	活。					
情况	2. 项目实	 按时足额发	分的生活救助和時	照料护理费,保障居家失	能、半失能	建档分	卡脱名	ま 京 戸 提 供 基 本				
	施内容及			力,解放家庭劳动力,助			- 1.4003	() JCN至小				
	过程概述	<u> </u>		177 /11/14/24/16/2017-94/74/19	1772 111167		r					
预算	年度预算	 年初预算	调整后预算	 预算执行数	预算执	权	得	原因				
执行	数(万元)	一一四級	数	1次升1八11 奴	行率	重	分	ж Б				
情况	总额	49. 94	42. 00	42. 00	100.00%	10	10					
(10 分)	其中: 财 政资金	49. 94	42. 00	42. 00	100.00%	/	/					

	财政专户 管理资金 0.00 0.00 0				0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
			居家失能、半 失能建档立 卡贫困户提 供照料护理 人数	\	20	人	18	10	10	据实发放	
绩效 指标	产出指标	数量指标	居家失能、半 失能建档立 卡贫困户提 供基本生活 救助人数	*	260	人	241	10	10	据实发放	
(90分)		质量指标	完成居家失 能、半失能建 档立卡贫困 户提供基本 生活和照料 护理救助发 放率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定,助力乡村 振兴	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20		
	满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10		
			合计					100	100		
评价	资金严格按照	照相关政策按	月申报、审批,使	用规	范,保障居	家失能、半		卡脱贫	户基本	生活。自评得	
结论	分100分。										
存在	<i>无。</i>										
问题	700										
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 黄进文 财务负责人: 谢云跃										

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名	项目名称 51112422T000000344579-代管退休人员工资及遗属生活补										
主管部	化门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局	
	1 項目欠		项目年度	复目标			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		文策,保障代管法 分,维护社会稳定。		人员工资利	口代管遗	按照相关政策,保障代管退休人员工资和代管遗属生活补助,维护社会稳定。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按月及时足	是额发放代管退金	休人员	员工资和代		活补助,维	生护社?	会稳定	0	
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	20.00	20. 12		20. 12	2	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	20.00	20. 12		20. 12	2	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成原 因分析	
		数量指标	代管遗属人 数	=	3	人	2	10	10	据实支付。	
绩效	产出指标	数里 疳你	代管退休人 员人数	=	3	人	3	10	10		
ッ 指标		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20		
(90		时效指标	发放完成时 间	=	1	年	1	20	20		
分)	效益指标	社会效益指标	保障代管退 休人员和遗 属基本生活, 保障社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	代管退休人 员和遗属满 意度	>	95	%	95	10	10		
	ı		合计	1	1	1	1	100	100		

评价	按照相关政策,按月足额发放代管退休人员基本工资和代管遗属生活补助,维护社会稳定。预算编制科学合理。								
结论	自评得分 100 分。								
存在									
问题	无。								
改进	7	_							
措施	无。								
项目负	负责人:杨祎	财务负责人:谢云跃							

	音	『门预 算	项目支出	缋	效自识	表(2023 年	■度)		
项目名	宮称	51112422T	000000437167-	百岁る	老人去世丧	· 秦补贴					
主管部	部门	县民政局部	县民政局部门						(盖 井研县民政局		
			项目年度	10000000000000000000000000000000000000	;		章 章) 年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	扬敬老、养	守办发【2015】。 学老、助老传统 长世的百岁老人。	美德,	保障老年	三人合法	己完成全县百岁老人去世丧葬补贴的发放。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	给全县百岁	岁老人死亡后的	家属发	Îo						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	2.00	1.90	1.90			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	2.00	1.90	1.90			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	对全县去世 的百岁老人 发放丧葬补 贴人数	\leqslant	20	人	19	20	20		
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续影 响指标	弘扬敬老、养 老、助老的传	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20		

			统美德								
	满意度指	服务对象									
	标	满意度指	丧属满意度	≥	95	%	95	10	10		
	1/1.	标									
	合计 100 100										
评价	资金严格按照相关政策据实申报、审批,使用规范,保障全县百岁老人死亡后的一次性丧葬补贴的发放。自评										
结论	得分 100 分	•									
存在	_										
问题	<i>无。</i> 										
改进											
措施	た。										
项目负	负责人: 黄进	文	项目负责人: 黄进文 财务负责人: 谢云跃								

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	3称	51112422T	000000437256-	绿色点	惠民殡葬县	县级配套资	金					
主管部	形门	县民政局部	实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局						
			项目年度	ま 目 板	;		白	三度目標	标完成	情况		
项目基本	1. 项目年度目标完成情况		发放全县死亡火化人员补助,确保绿色惠民殡葬 对象及时享受相关政策,维护社会稳定						按照实际申报人数,据实支付全县 死亡火化人员补助,确保绿色惠民 殡葬相关政策落地落实,维护社会 稳定。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		日报人数,据实3 日社会稳定。	支付全	助,确保绿	色惠民	-	目关政策落地				
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	14. 35	5.03		5. 03		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	14. 35	5.03		5. 03		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
分)	产出指标	数量指标	预计死亡火 化人数	≽	450	人	410	20	20			

		质量指标	绿色惠民殡 葬补贴发放 率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放绿色惠 民殡葬补贴	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保绿色惠 民殡葬对象 及时享受相 关政策,维护 社会稳定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10	
		可持续影响指标	推动绿色惠 民殡葬的改 革	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	丧属满意度	≽	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价	按照实际申	宏人数,据实	支付全县死亡火化	大人员:	补助,确保	绿色惠民殖	<i>葬相关政策</i>	落地落	实,维	护社会稳定,
结论	单位自评得	分 100 分。								
存在	无									
问题										
改进 措施	无									
项目负	目负责人: 李亚秦 财务负责人: 谢云跃									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	项目名称 51112422T000000437274-绿色惠民殡葬工作经费										
主管部	形门	县民政局部	队门		实施单 位 (盖 章)		井研县	· 上民政局			
	1. 项目年	项目年度目标 年度目标完成情况									
-SE 13	度目标完	加强全县殉	c 秦 管理,加大 是	殡葬改革宣传,推动殡	加强全县殡葬管理,加大殡葬改革						
项目 基本	成情况	葬改革。			宣传,推	动殡葬	改革。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	根据相关政	文策规定,加强3	全县殡葬管理,加大殡葬	改革宣传,	推动领	殡葬改	革。			
预算	年度预算	左知茲答	调整后预算	五符十二十	预算执	权	得	医田			
执行	数(万元)	年初预算	数	预算执行数 	行率	重	分	原因			
情况	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
(10 分)	其中: 财 政资金	5.00	5.00	5. 00	100.00%	/	/				

	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
ルキャル		数量指标	保障全县殡 葬工作的开 展	=	1	个	1	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	保障全县殡 葬工作的开 展	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	推动全县绿 色惠民殡葬 的发展	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	资金严格按照	照文件精神,和	积极落实政策要才	7, 预	算编制科学	合理。自许	平得分 100 分	ን.		
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	顶目负责人: 李亚秦									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	项目名称 51112422T000000437286-边界联检										
			实施单								
主管部	部门	县民政局部门	位(盖	井研县民政局							
	ı		章)								
	1. 项目年	项目年度目标	自	F度目标完成情况							
~T: 17	度目标完	按照省市工作安排,与我县边界线毗邻的六方联	年初制定	检查方案,组织人员会同							
项目	成情况	合开展界线检查、界桩管护、召开县乡村边界线	相关边界	线民政局、双方乡镇、村							
基本	风雨机	管理座谈会。	组人员实	地查看、座谈、宣传。							
情况 2. 项目实 年初制定检查方案,组织人员会同相关边界线民政局、双方乡镇、村组人员等											
	施内容及 座谈、宣传。										

	过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	 行数	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	2.00	2.00		2.00	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效		数量指标	联检的边界 数	=	6	条	6	20	20	
指标 (90	产出指标	质量指标	边界联检完 成率	=	100	%	100	20	20	
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影 响指标	边界联检	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	界桩管护到的	位,界线走向。		可地群	众睦邻友好	, <i>社会稳</i> 定	官。单位自评	100 5	<i>`</i> .	
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 雷国	良			财务负责	5人 :谢云	跃			

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)									
项目名	项目名称 51112422T000000437297-婚姻登记工作经费									
			实施单							
主管部	[1]	县民政局部门	位(盖	井研县民政局						
	章)									
项目	1. 项目年	项目年度目标	白	F度目标完成情况						

基本情况	度目标完成情况		要求规范婚姻登 因登记进行调查、				加强政策	宣传、	对全县	因登记管理, 县婚姻登记进 香姻档案管理		
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照省市要婚姻档案管	要求规范婚姻登 管理	记管理	里,加强政	策宣传、邓	寸全县婚姻?	登记进	行调查	f、系统录入,		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	3.20	3.20		3. 20		100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财 政资金	3.20	3.20		3. 20		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
		数量指标	全年办理结婚、离婚登记数	/ /	4000	对	3796	20	20	据实录入		
绩效 指标	产出指标		完成系统录 入数	\geqslant	4000	条	3796	20	20	据实登记		
(90 分)		质量指标	婚姻登记及 系统录入完 成率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10			
	效益指标	可持续影 响指标	办理婚姻登 记	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办理婚姻登 记对象满意 度	≥	95	%	95	10	10			
			合计					100	100			
评价			记管理,加强政策	宣传、	对全县娼	姻登记进行	词查、系统	录入,	婚姻档	案管理。自评		
结论	得分 100 分											
存在问题	元。											
改进 措施	无。											
项目负	负责人:徐淑	英			财务负责	5人 :谢云	跃					

		51112422T	000000437320-	井研县	县行政行政	区划和村	级建制调整	を改革	 "后半â	篇"文章专项
项目名	3称	工作经费								
主管音	张 [二	县民政局部	RI, J				实施单 位 (盖 章)		井研县	民政局
				复目标	-		年度目标完成情况			
项目 基本	1.项目年度目标完成情况			真行政区划和村级建制调整改革 宣年度专项工作任务				革"后	半篇"]	区划和村级爱文章年度专 文办正常运车
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成井研县乡镇行政区划和村级建制调整改革"后半篇"文章年度专项工作任务, 两改办正常运转								
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
/± \/		数量指标	完成镇(街道)的个数	=	15	个	15	20	20	
绩效 指标	产出指标	质量指标	完成预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
(90 公)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
分) -	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳 定和谐的发 展	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	

存在	无	
问题		
改进	7	
改进 措施	无 	
项目负	负责人: 余海	财务负责人: 谢云跃

	音	阝门预 算	「项目支出	缋	效自译	表(2023 年	E度))		
项目名	 字称	51112422T	000000437333-	困难和	詳众慰问、	维稳工作	经费				
主管部	祁门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研县	民政局	
	1. 项目年		项目年度) 目标	;		白	F度目 ⁷	标完成	情况	
项目 基本	度目标完 成情况	因灾、因病 预计全年 1	和春节慰问困x 0万元。	准群众	尽慰问维稳	等工作,	完成本年		「困难郡	详众的慰问、	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成本年度	度所有困难群众	众的慰问、维稳工作							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	10.00	10. 95	10. 95			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	10.00	10. 95	10. 95			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
/キ かん		数量指标	慰问困难群 众人数	≽	50	人	40	20	20	据实救助	
绩效 指标	产出指标	质量指标	慰问困难群 众完成率	=	100	%	100	20	20		
(90 分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
) 	效益指标	社会效益 指标	保障困难群 众生活,维护 社会稳定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20		
	满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	受助对象满意率	>	95	%	95	10	10		

	合计	100	100									
评价	资金严格按照相关政策申报、审批,使用规范,保障刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难											
结论	人口以及其他低收入人口基本生活。自评得分 100 分											
存在	7											
问题	7.	<i>无</i>										
改进	7											
措施	iim i											
项目负	项目负责人: 黄进文 财务负责人: 谢云跃											

	音	『门预 算	项目支出	缋	效自识	平表 (2023 年	E度)		
项目名	 名称	51112422T	000000437354-	老龄二	L作经费						
主管部	形门	县民政局部	形门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局	
			白	F度目	标完成	情况					
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	保障县老体协、县老协会、县老年大学、县老年 书画协会等各项活动正常开展,丰富老年人生活, 使老年人老有所乐,促进社会和谐稳定。								会等各项活动 人生活,使老	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		章县老体协、县老协会、县老年大学、县老年书画协会等各项活动正常开展,丰富、生活,使老年人老有所乐,促进社会和谐稳定。								
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	40.00	40.00		40.00)	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	40.00	40.00		40.00)	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
指标 (90 分)		数量指标	完成开展老 年文化体育 协会的个数	>	4	个	4	20	20		
	产出指标	质量指标	老龄工作当 年完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		

	效益指标	社会效益指标	促进我县老 龄事业的蓬 勃发展	定性	达到预 期目标	其他	 达到预 期目标	20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10			
	合计 100 100											
评价	保障县老体协	协、县老协会、	县老年大学、县	老年	书画协会等	各项活动证	E常开展,丰	富老年	人生活	,使老年人老		
结论	有所乐,促进	进社会和谐稳	定。自评得分 100	分。								
存在	无											
问题	76											
改进		·										
措施	<i>无</i>											
项目负	目负责人: 李德敏 财务负责人: 谢云跃											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)													
项目名	3称	51112422T	000000437366-	持困ノ	人员自理能	上 力核查认	、定工作经费	ŧ						
主管部	张门	县民政局部	 司部门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局				
	项目年度目标				年度目标完成情况									
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	调整,需对	特困人员 4585 人 寸生活自理能力。 7制审批表、宣作 读费 2 万元。	入户升	干展核查鉴	E 定和公	印制审批表、宣传手册,加强政策 宣传;加强特困人员认定核查、抽 查,及时动态管理。							
旧 <i>①</i> L	2. 项目实 施内容及 过程概述	印制审批表	長、宣传手册, 力	1强政	人员认定核	查、抽	查,及	时动态管理。						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因				
预算	总额	5.00	5.00		5. 00		100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财 政资金	5.00	5.00		5. 00		100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	其他资金							/	/					
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值 度量单 性 位		完成值	权重	得分	未完成原 因分析				

		数量指标	完成核查认 定城乡特困 人员人数	 	4585	人	4585	20	20			
	产出指标	质量指标	城乡特困人 员核查认定 率	>	30	%	50	20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象满意度	≽	95	%	98	10	10			
			合计					100	100			
评价 结论	资金严格按照	照财经纪律申封	_{设、审批,使用规}	范, (保障特困人	员及时动态	管理。自评	得分 10	00分。			
存在问题	无。											
改进 措施	 											
项目负	项目负责人: 吴晏平 财务负责人: 谢云跃											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)													
项目名	 3称	51112422T	000000437381-	脱贫幸福村 (贫困对象)	生活补贴									
主管部	门	县民政局部	张门		实施单 位 (盖 章)		井研县	·民政局						
	1 項目年	白	F度目	标完成	情况									
项目 基本	· 成情况 基本生活保障和护理,维护社会稳定。					加强动态管理,为集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户发放生活补贴,保障其基本生活。								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	每月及时云 基本生活。	力态管理,为集口	中供养的失能、半失能建	档立卡脱贫	户发放	女生活	 外贴,保障其						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因						
预算	总额	19. 32	17. 22	17. 22	100.00%	10	10							
执行 情况	其中: 财 政资金	19. 32	17. 22	17. 22	100.00%	/	/							
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/								

	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
绩效		数量指标	完成救助人 数	<	46	人	38	20	20	据实发放		
指标 (90	产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20			
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20			
	满意度指标	帮扶对象 满意度指 标	补贴对象满 意率	>	95	%	96	10	10			
			合计		•			100	100			
评价	资金严格按照	照财经纪律申护	_{役、审批,使用规}	范,1	保障集中供	养的失能、	半失能建档	立卡脱	贫户基	本生。自评得		
结论	分100分。											
存在	无。											
问题	, 50											
改进	 											
措施	指地											
一块目页	以贝八: 夷进	义			州分贝页	1八: 谢云	跃					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) 51112422T000000437388-脱贫幸福村管护人员经费 项目名称 实施单 位(盖 主管部门 县民政局部门 井研县民政局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 维持两个脱贫幸福村的正常运转, 度目标完 项目 维持两个脱贫幸福村的正常运转,助力脱贫攻坚。 助力脱贫攻坚后评估与乡村振兴有 成情况 基本 效衔接。 情况 2. 项目实 施内容及 维持两个脱贫幸福村的正常运转,助力脱贫攻坚后评估与乡村振兴有效衔接。 过程概述 年度预算 调整后预算 预算执 权 得 原因 年初预算 预算执行数 预算 数(万元) 数 行率 重 分 执行 总额 41.40 35.09 35.09 100.00% 10 10 情况 其中:财 41.40 35.09 35.09 100.00% (10 政资金 分) 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00%

	管理资金											
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得 分	未完成原 因分析		
		数量指标	两个脱贫幸 福村聘请管 护人员人数	=	11	人	9	20	20	据实发放		
绩效	产出指标	质量指标	两个脱贫幸 福村人员工 资发放率	=	100	%	100	20	20			
指标 (90 分)		时效指标	两个脱贫幸 福村人员经 费分配按期	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20			
	** ** +\2.4\	社会效益指标	两个脱贫幸 福村人员工 资保障力度	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	加强两个脱 贫幸福村人 员管理	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	10	10			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管护人员满 意度	≥	95	%	95	10	10			
		'	合计					100	100			
评价 结论	介 											
存在问题	$oxedsymbol{arepsilon}$											
改进 措施 无。												
项目负	负责人: 黄进	文			财务负责	長人: 谢云	:跃					

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	3称	51112422T000000437397-脱贫幸福村运行经费									
			实施单								
主管音	1.	县民政局部门	位(盖	井研县民政局							
	章)										
项目	1. 项目年	项目年度目标	白	F度目标完成情况							

基本情况	度目标完 成情况	维持两个朋	说贫幸福村的正 ^位	常运车	专, 助力脱	贫攻坚。				的正常运转, 5乡村振兴有
	2. 项目实 施内容及 过程概述	维持两个朋	总贫幸福村的正'	常运车	专,助力脱	总贫攻坚后	评估与乡村	寸振兴"	有效衔	接。
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权 重	得 分	原因
预算	总额	22. 92	20. 55		20. 55	<u>, </u>	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	22. 92	20. 55		20. 55	5	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
/キ かし		数量指标	脱贫幸福村 个数	=	2	个	2	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	维持两个脱 贫幸福村正 常运转	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	96	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	资金严格按照	照财经纪律申封	_{设、审批,使用规}	范, 1	保障了两个	脱贫幸福村	力的正常运转	•		
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 黄进	文			财务负责	長人: 谢云	跃			

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称 51112422T000000437404-未保、流浪乞讨救助维修和运行经费

主管部	形门	县民政局部	3门				实施单 位 (盖 章)		井研县	民政局		
项目基本	1. 项目年 度目标完 成情况	保障井研县	项目年度					年度目标完成情况 保障井研县救助管理站日常运转。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障井研县	! 救助管理站日'	常运车	专。							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	4.00	4.00		4.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	4.00	4.00		4.00		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /												
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	救助站个数	=	1	个	1	20	20			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	保障救助管 理站的正常 运转	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20			
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
)])	效益指标	可持续影响指标	补助救助管 理站支出运 转	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10			
			合计			·		100	100			
评价	<i>但陪</i> 出研 <i>目</i> :	数助答理让口	常运转。自评得分	÷ 100				_				
结论	小中/丁ツ 云か	以别与生知口,	ᅲᄰᆉᄛ	, 100	/J •							
存在	 <i>无</i>											
问题												
改进 措施	无											
	 负责人:梁其	武			财务负责	長人: 谢云	- 跃					
火口力	· 以八: 未共	IIV			四ガ火り	マハ: 別 ム	N IJ/					

	音	『门预 算	项目支出	缋	效自说	平表(2023 年	F度:)	
项目名		51112422T	000000437410-	低保達	付象等困难	推群众动态	管理工作组	2费		
主管部	祁门	县民政局部	R(J				实施单 位 (盖 章)		井研長	县民政局
			项目年周	复目标	Š		左	F度目:	标完成	情况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	困难群众边城乡低保 <i>)</i> 准性。目前	文[2017]155号; 进行入户核查、 人户核查不低于 订我县有城乡低付 过象等困难群众	认定 ³ 30%, 保对拿	等动态管理保证救助 ³ 象、精简退	型工作, 对象的精	退职职工	、临时	対助ス	R对象、精简 对象等困难群 正救助对象的
	2. 项目实 施内容及 过程概述		可对城乡低保对 力对象的精准性		青 简退职耶	只工、临时	救助对象等	等困难:	群众进	行入户核查,
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	8.00	8.00		8.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	8.00	8.00		8. 00	ı	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	ı	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	ı	0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效		数量指标	完成入户核 查困难群众 人数	>	6000	人(户)	6500	20	20	
指标 (90	产出指标	质量指标	入户核查完 成率	=	100	%	100	20	20	
分)		时效指标 完成时间 = 1 年					1	20	20	
	效益指标	可持续影 维护社会稳 定 达到预 响指标 定 性 期目标					<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意率	>	95	%	98	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	对全县城乡低保等困难群众进行入户核查、认定等动态管理工作,确保了救助对象的精准性。自评得分 100 分									

68

结论

存在问题	无	
改进	 <i>无</i>	
措施		
项目负	负责人: 黄进文	财务负责人:谢云跃

	音	『门预算	「项目支出	缋	效自识	平表(2023 年	E度 :)	
项目名	 名称	51112422T	000000437416-	实施养	· 卡老服务体	本系建设等	项目工作组	요费		
主管部	部门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研長	4民政局
			项目年度	き目标	;		白	L F度目 ⁷	标完成	 情况
项 基 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	及对我县养	₹ 表服务机构	划建设	设等进行 调		导、管理	,以及 设等进	文对我 县 生行调研	几构工作的指 县养老服务体 开,促进我县 吸的发展。
旧仉	2. 项目实 施内容及 过程概述		具养老服务机构; 性我县的养老服				付我县养老	服务体	ぶ 系规划	划建设等进行
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	4.00	4.00		4.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	4.00	4.00		4. 00	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效		数量指标	全县养老服 务机构数	≽	15	所	15	20	20	
指标 (90 分)	产出指标	质量指标	全县养老服 务体系相关 工作完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	世界 一			达到预 期目标	20	20			

	満意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价	加强对我县家	养老服务机构	工作的指导、管理	11. 以	及对我县养	老服务体系	· 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	进行调	研,促	进我县的养老
结论	服务业健康和	积极的发展。	自评得分 100 分							
存在	<i>_</i>									
问题	<i>无</i> 									
改进	<u>_</u>									
措施	无 ————————————————————————————————————									
项目负	克责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃									

	許	阝门预 算	「项目支出	缋	效自识	平表(2023 年	E度))		
项目名	艺 称	51112422T	000004871542-	临时非	效助 (含急	息难型救助)备用金)				
主管部	祁门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局	
			项目年度) 目标	;		自	F度目 ⁷	标完成	情况	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	知》川民為	如 财政厅进一 文(2018)98号 国的困难群众得:	,让	遭遇车祸、	火灾等	已完成全县城乡困难群众临时救助。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	对全县符合	命救助条件的困	难群力	众临时生活	5 救助发放	(到位。				
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	10.00	51. 32		51. 32	2	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	10.00	51. 32		51. 32	2	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	预计救助人 数	< 100000 人			285	25	25	按实际实施 救助	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	25	25		

		时效指标	及时救助	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10		
	效益指标	社会效益	维护社会稳	定	达到预	其他	达到预	20	20		
	双紐1111	指标	定	性	期目标	共化	期目标	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象满 意度	>	95	%	95	10	10		
			合计					100	100		
评价	资金严格按照	照相关政策据	实申报、审批,负	用规	范,保障全	县困难群分	的临时救助	金按时	、及时	发放。	自评得
结论	分100分。										
存在	无										
问题	<i>7</i> .										
改进	无										
措施	<i></i>										
项目负	过责人: 黄进文 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	3称	51112422T	000005321512-3	就业包]业补助资	全就业创	业补助资金	Ž					
主管部	张门	县民政局部	张 门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局			
	1. 项目年		项目年度	复目标	;		白	F度目 ⁷	标完成	情况			
项目 基本	度目标完 成情况	按时足额发 理,减少组	t放公益性岗位。 告余资金	人员_	匚资,预算	拿科学合	按时足额发放公益性岗位人员工 资,预算科学合理,无结余资金						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按时足额发	文放公益性岗位	人员二	匚资, 预算	拿科学 合理	!,无结余资	全金					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因			
预算	总额	0.00	28. 98		28. 98	3	100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	28. 98		28. 98	3	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析			

	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	V V III.	社会效益	发放就业创 业补助资金,	定	达到预	4571	达到预				
	效益指标	指标	维护社会稳 定	性	期目标	其他	期目标	30	30		
	合计 100 100										
评价	根据相关政策,按时足额发放公益性岗位人员工资,预算科学合理,自评得分 100 分。										
结论	1次1店1日大以2	R,1女叫从E创《	<i>交加公理[注图]红入</i>	.灰工.	贝,	子口垤,旨	计特力 100	<i>77.</i>			
存在	 <i>无</i>										
问题	7.5										
改进	-										
措施	. 无 ·										
项目负	项目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃										

	立	『门预 算	「项目支出	缋	效自识	平表(2023	F度:)			
项目名	 字称	51112422T	000005330292-	流浪包		対助						
主管部	形门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研長	·民政局		
	1. 项目年		项目年度	复目标			白	F度目7	标完成	情况		
项目 基本	度目标完成情况			策规定,对全县范围内流浪乞讨人员 人员做到应救必救					严格按照政策规定,对全县范围内 流浪乞讨人员和临时遇困人员做到 应救必救			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照政	女策规定,对全	县范围	国内流浪を かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	乙讨人员和	临时遇困 <i>]</i>	人员做:	到应救	必救		
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	0.53		0.53		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.53		0. 53		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 度量单 位 质			完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
分)	产出指标	数量指标	救助流浪乞 讨人员覆盖	=	100	%	100	60	60			

			率							
	效益指标	社会效益指标	救助流浪乞 讨人员,维护 社会稳定	定性	达到预 期目标	其他	 达到预 期目标	30	30	
			合计					100	100	
评价	评价 严格按照政策规定,对全县范围内流浪乞讨人员和临时遇困人员做到应救必救,自评得分 100 分									
结论	广省技术积政》	积%, 及, 对主:	安氾固内流液乙以	八贝	外川四月少月	八贝似到心		片(号刀)	100 7	,
存在	±									
问题	$ig {ar {\cal L}}$									
改进	文进									
措施	措施 <i>无</i>									
项目负	项目负责人: 梁其武 财务负责人: 谢云跃									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	字称	51112422T	000005346402-	井研县	县中心敬老	· 院项目						
主管部	祁门	县民政局部	13门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局		
	1. 项目年		项目年度	ま目 标	÷		自	F度目 ⁷	标完成	情况		
项目 基本	度目标完成情况	完成项目建	建设,并投入使	Ħ			完成项目	建设,	并投入	く 使用		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成基础设	设施建设,配套	设施证	没备, 提供	共养老床位						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因		
 预算	总额	0.00	114. 91	114.91			100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财 政资金	0.00	114. 91		114.9	1	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	完成敬老院 建设个数	=	1	个	1	20	20			
	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20			

	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20	
			促进我县养							
	效益指标	社会效益	老服务体系	定	达到预	其他	达到预	20	20	
	双皿1日你	任玄双鱼	建设健康发	性	期目标	共祀	期目标	20	20	
			展							
	满意度指	服务对象	入住老人满	>	95	%	95	10	10	
	标	满意度	意度	≧	30	70	95	10	10	
	合计 100 100									
评价	项目实施过程	理中多次接受	省发改委以及市、	县级	人大代表的	指导和监督	8。中心敬老	院项目	建成后	目前入住老人
结论	113人, 为	老人提供基本	养老、护理等服务	子, 进	一步完善了	我县养老腿	多体系建设	。自评	得分 10	00分。
存在	· <i>无</i> 。									
问题	100									
改进	无。									
措施	/Us									
项目负	则目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃									

	音	『门预 算	「项目支出	¦绩效自评表 (2023 年	E度)		
项目名	名称	51112422T 年)	000005350479-)	川财社【2021】8 号,"百	镇千村,助	爱牵手	三"项目	-省级 (2021	
主管部	祁门	县民政局部	张(J		实施单 位 (盖 章)		井研县民政局		
	项目年度目标					F度目	标完成	情况	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	完成6个旬 儿童和困场 保护、政策 传等服务。	区)农村信息收集	留守川、巡查、权益	直和区 近巡访、 拉维护、	50 个村(社 困境儿童开展 救助保护、 工作培训、			
	2. 项目实 施内容及 过程概述			个村(社区)农村留守/ 接、权益维护、工作培训				息收集、巡查	
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	12. 23	12. 23	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	12. 23	12. 23	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效		数量指标	完成 50 个村 社区的儿童 关爱	=	50	^	50	20	20	
指标 (90	产出指标	质量指标	关爱服务开 展完成率	定性	100	%	100	20	20	
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发 展指标	达到预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价	完成6个镇	(街道) 的 50)个村(社区)农	村留も	产儿童和困场	意儿童开展	信息收集、这	《查巡访	方、救助	加保护、政策链
结论	接、权益维护、工作培训、政策宣传等服务,单位自评得分 100 分。									
存在	\perp $\overline{\mathcal{L}}$									
问题										
改进 措施	\perp $\overline{\mathcal{L}}$									
项目负	负责人: 李亚秦 财务负责人: 谢云跃									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	项目名称 51112422T000005352406-"福彩圆梦孤儿助学"工程											
主管部	主管部门 县民政局部门				实施单 位 (盖 章)		井研县	! 民政局				
	1 項目左		项目年度		白	F度目	标完成	情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况			孤儿发放助学补助费				校就读的孤数据实支付。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	确保年满 1	8 周岁后在校勍	读的孤儿助学补助,按	实际人数据	实支付	i o					
预算 执行	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因				
情况	总额	2.00	8.70	4. 10	47. 13%	10	10	4÷ 24/± 4÷				
(10 分)	其中: 财 政资金	2.00	8.70	4. 10	47. 13%	/	/	<i>接学年接</i> 季度拨付				

	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00 0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效		数量指标	保障孤儿助 学人数	All	10	人	10	20	20	
指标 (90	产出指标	质量指标	资金支付率	定性	100	%	47.1	20	15	按学年按 季度拨付
分)		时效指标	完成时间	=	1	学年	1	20	20	
	效益指标	可持续发 展指标	达到预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>	95	%	95	10	10	
			合计					100	95	
评价结论	□ 确保年滞 18 周岁后在校就读的孤儿助学补助 按实际人数据实支付 单位自评得分 95 分									
存在问题	无									
改进 措施	 									
项目负	项目负责人: 李亚秦 财务负责人: 谢云跃									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	3称	51112422T	000005596402-	养老服务业发展补助资金	Ž						
主管音	主管部门 县民政局部门					(造 井研县民政局() 井研县民政局					
	1. 项目年		项目年度		自	年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完 成情况	完成项目建	建设,并投入使	Ħ	完成项目	完成项目建设,并投入使用					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成基础设									
预算 执行	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因			

情况	总额	0.00	328. 36		328. 3	6	100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	328. 36		328. 36		100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效	产出指标	数量指标	完成敬老院 建设个数	=	3	个	3	20	20	
指标	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20	
(90	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20	
分)	效益指标	社会效益	促进我县养 老服务体系 建设健康发 展	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度	入住老人满 意度	≧	95	%	95	10	10	
			合计		l			100	100	
评价结论	完成基础设施建设 配套设施设备 提供美老床位									
存在问题	 									
改进 措施	ullet									
项目负	项目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃									

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	项目名称 51112422T000005662763-绿色惠民殡葬											
主管音	水 门	县民政局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局								
项目	1. 项目年	项目年度目标	左	F度目标完成情况								
基本情况	度目标完成情况	发放全县死亡火化人员补助,确保绿色惠民殡葬 对象及时享受相关政策,维护社会稳定	火化人员	报人数据实发放全县死亡 补助,确保绿色惠民殡葬 落地落实,维护社会稳定。								

	2. 项目实施内容及过程概述	按实际申批实,维护社	及人数据实发放: 上会稳定。	全县及	死亡火化人	.员补助,	确保绿色惠		葬相关	政策落地落
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	32. 00		32.00)	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	32. 00		32.00)	100.00%	/	/	按实际人
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	数据实支
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效		数量指标	保障补贴人 数	VII	450	人	410	20	20	
指标 (90	产出指标	质量指标	资金支付率	定性	100	%	100	20	20	
分)		时效指标	完成时间	=	1	学年	1	20	20	
	效益指标	可持续发 展指标	达到预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	丧属满意度	>	95	%	95	10	10	
	1	1	合计	•	1	1	1	100	100	
评价	按实际申报。	人数据实发放金	全县死亡火化人员	补助	,确保绿色	惠民殡葬机	目关政策落地	落实,	维护社	会稳定。自评
结论	得分 100 分。									
存在	<i>无</i>									
问题	70									
改进 措施	无									
	 负责人:李亚	 表			财务负责	長 人: 谢云	- EF			
火ロリ	_{医贝八} : 子业	ポ			四岁贝贝	マハ: 別乙	以以			

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	名称	51112422T000005802735-竹园烈士纪念园维修改造	提升建设项	页目							
			实施单								
主管音	13.	县民政局部门	位(盖	井研县民政局							
			章)								
项目 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况											

基本情况	度目标完 成情况	完成项目建	建设,并投入使	完成项目	建设,并投入使用						
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成项目建	建设,并投入使	用							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行		预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	20.00		20.00)	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	20. 00		20.00)	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效	产出指标	数量指标	完成建设个 数	=	1	个	1	20	20		
指标	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20		
(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益	提升改造竹 园烈士纪念 园	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度	参观人员满 意度	≧	95	%	95	10	10		
			合计				•	100	100		
评价 结论	<i>讲一先提升竹局列十纪念局知晓度 传承弘扬红色革命 自评得分 100 分</i>										
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
	 负责人: 罗岚	頔			财务负责	5人: 谢云	跃				

音	『门预算项目支出绩效自评表 (2023 年	≡度)
项目名称	51112422T000006425230-百镇千村,助爱牵手		
主管部门	县民政局部门	实施单 位 (盖	井研县民政局

							章)				
			项目年度) 目标	÷		自	L F度目 ⁷	标完成	情况	
项 目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	儿童和困境	真(街道)的 50 竟儿童开展信息。 竞链接、权益维:	收集、	巡查巡访	方、救助	区) 农村信息收集	镇(街道)的50个村(社留守儿童和困境儿童开展、巡查巡访、救助保护、 、权益维护、工作培训、等服务。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述		真(街道)的 50 切保护、政策链:							息收集、巡查	
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	12. 23		12. 23	}	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	12. 23		12. 23	3	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
绩效		数量指标	完成 50 个村 社区的儿童 关爱	=	50	个	50	20	20		
指标 (90	产出指标	质量指标	关爱服务开 展完成率	=	100	%	100	20	20		
分)		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发 展指标	达到预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	1		合计					100	100		
评价			个村(社区)农				信息收集、这	《查巡)	方、救助	加保护、政策链	
结论 左左	接、权益维护	沪、工作培训、	政策宣传等服务	5,单位	<i>直评得分节</i>	100分。					
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人: 李亚	秦			财务负责	長人: 谢云	跃				

	立 日	『门预算	「项目支出	ぱ 绩	效自识	平表(2023 年	度)	
项目名	 名称	51112422T	000006996680-2	2022	年井研县中	中心敬老隊	完二次装饰作	多缮和	设施设	上 上 各 采 购 项 目
主管部	祁门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局
	1. 项目年		项目年度	き目 板	;		生		标完成	情况
项目 基本	度目标完 成情况	完成项目建	建设,并投入使。	用			完成项目	建设,	并投入	入使用
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成项目建	建设,并投入使	用						
	年度预算	年初预算	调整后预算		预算执行	元粉	预算执	权	得	原因
	数(万元)	十分1次异	数		1火 开 1八	J 3X	行率	重	分	冰四
预算	总额	168. 16	331. 99		316.1	7	95. 23%	10	6	
执行 情况	其中: 财 政资金	168. 16	331. 99		316. 1	7	95. 23%	/	/	按合同约 定付款,余
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	款尚未达 到支付期
	单位资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	限。
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效	产出指标	数量指标	完成敬老院 建设个数	=	1	个	1	20	20	
指标	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20	
(90	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20	
分)	效益指标	社会效益	促进我县养 老服务体系 建设健康发 展	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度	入住老人满 意度	≧	95	%	95	10	10	
	1		合计					100	96	
评价结论	完成基础设施	施建设,配套。	没施设备,提升改	位造养	老床位,自	评得分 96	分。			
存在 问题	T									

改进 措施	无。	
项目负	负责人: 罗岚頔	财务负责人:谢云跃

	异	『门预 算	「项目支出	は 绩	效自译	平表 (2023 年	F度:)	
项目名		51112422T	000006996968-2	2022	年民办养る	老机构运营	营补贴			
主管部	形门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研县	長政局
	1. 项目年		项目年度	复目标	;		自	F度目 ⁷	标完成	情况
项目 基本	度目标完 成情况	完成对民办	, 养老机构运营 [。]	补贴			完成对民	办养老	:机构运	运营补贴
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成对民办	か 养老机构运营 を	补贴						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	4. 59		4. 59		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	4. 59		4. 59		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效	产出指标	数量指标	完成民办养 老机构运营 补贴个数	=	2	个	2	20	20	
指标	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20	
(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益	促进我县养 老服务体系 建设健康发 展	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度	入住老人满 意度	≧	95	%	95	10	10	
				100	100					

评价	宁式对日本关系机构;写诗\@\	体库华尼 - 卢河伊八 100 八							
结论	完成对民办养老机构运营补贴,促进我县养老服务业健康发展,自评得分 100 分。								
存在									
问题	<i>无。</i> 								
改进	<i>±</i>								
措施	<i>无。</i> 								
项目负	负责人: 罗岚頔	务负责人:谢云跃							

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	3称	51112422T	000006997013-2	2022	年县社会排	效助福利中	中心物资采购	购项目					
主管部	11	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局			
	1. 项目年		项目年度目标					F度目 ⁷	标完成	情况			
项目 基本	度目标完成情况	完成县社会	会救助福利中心	物资系			完成县社	会救助	回福利中	中心物资采购			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成县社会	☆救助福利中心	物资多									
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因			
预算	总额	15.00	24. 16		19. 16	79. 30%	10	5					
执行 情况	其中: 财 政资金	15.00	24. 16		19. 16	79. 30%	/	/	按项目进 度付款,尾				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	款尚未达 到支付期				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	限。			
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效 指标 (90	产出指标	数量指标	完成县社会 救助福利中 心物资采购	=	1	个	1	20	20				
分)	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20				
	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20				
	效益指标	社会效益	促进我县养 老服务体系	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20				

			建设健康发 展										
	满意度指	服务对象	入住老人满		95	%	95	10	10				
	标	标 满意度 意度 = 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15											
	合计 100 95												
评价	评价												
结论	· 完成县社会救助福利中心物资采购,改善院内老人生活品质,自评得分 95 分												
存在	<i>_</i>												
问题	<i>无。</i> 												
改进	改进 _												
措施	元。 措施												
项目负	项目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃												

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	 3称	51112422T	000007267047-7	福彩	公益金地方	7分成资金							
主管部	形门	县民政局部					实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局			
	1. 项目年		项目年度	 目标	;		白		标完成	情况			
项目 基本	度目标完 成情况	完成敬老際	定维修,提升院	内老	人安全感		项目正在	实施,	目前向	尚未完工			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	项目正在实	宗施,目前尚未 ?										
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因			
预算	总额	15. 69	146. 76	32. 64			22. 24%	10	3				
执行 情况	其中: 财 政资金	15. 69	146. 76		32. 64	1	22. 24%	/	/	工程正在 实施,按工			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	程进度付 款,余款尚			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>未达到支</i> 付期限。			
	其他资金							/	/	- 14 14 111K o			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
(90 分)	产出指标	数量指标	完成敬老院 维修个数	=	1	个	1	20	20				
	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20				

	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20			
			促进我县养									
	效益指标	社会效益	老服务体系	定	达到预	其他	达到预	20	20			
	双皿1日4小	11. 五双皿	建设健康发	性	期目标	大吧	期目标	20	20			
		展										
	满意度指											
	标 满意度 意度 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
			合计					100	93			
评价	空成数少吃	<i>始终 担升院</i>	内老人安全感,自	1777月	△ 02 △							
结论	元拟蚁色师	进沙,延川阳	为6八女主恋, 巨	1171 3 ,)) 9 3))							
存在												
问题	<i>无</i> 。											
改进	发进 无。											
措施	100											
项目负	项目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	 3称	51112422T	000007327036-2	2021 -	年度向上台	争取资金者		门工作	经费			
主管部	形门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)		井研县	民政局		
项目基本	1. 项目年度目标完成情况		项目年度	÷		白	F度目7	标完成	情况			
情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关日	日常运转			保障机关	日常运	转				
	年度预算数(万元)	保障机关日	計学运转									
预算	总额	0.00	15.00		15.00)	100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	15. 00		15.00)	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		

	产出指标	数量指标	保障单位个 数	=	1	个	1	60	60		
	效益指标	可持续发	达到预期目	定	达到预	其他	达到预	30	30		
	双皿1日你	展指标	标	性	期目标	共化	期目标	30	30		
	合计 100 100										
评价	评价 保障机关日常运转,自评得分 100 分。										
结论	1末陣が大口:	第 <i>连转,日件</i> 。	得万°100′万°。								
存在											
问题	<i>无。</i> 										
改进	=										
措施	た。 た。										
项目负	项目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)													
项目名	3称	51112422T	000007343075-2	編印	《井研县行	下政区划图	》经费							
主管部	形门	县民政局部	张 门				实施单 位 (盖 章)		井研長	县民政局				
	1. 项目年		项目年度	 目标	;		白	三度目標	标完成	情况				
项目 基本	度目标完 成情况	完成《井硕	· 开县行政区划图》		完成《井	研县行	一政区划	別图》编印						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	通过资料收	过资料收集、审图审稿、排版编印《井研县行政区划图》。											
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权 重	得 分	原因				
预算	总额	0.00	7.93		7. 93		100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	7.93		7. 93		100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/					
	其他资金							/	/					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指			完成值	权重	得分	未完成原因分析				
(90	产出指标	数量指标	完成《井研县 行政区划图》 编印	等于	1	项		20	20					

		质量指标	15 个镇街、 119 个村(社区)全部纳入 地图编印范 围	等于	100	%		20	20			
		时效指标	完成时间	等于	1	月		20	20			
	效益指标	可持续影响指标	完成《井研县 行政区划图》 编印	定性	达到预 期目标	其他		20	20			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	/ /	95	%		10	10			
			合计	•				100	100			
评价结论	通过资料收集	集、审图审稿、	排版编印《井研	押县行	政区划图》	。单位自识	₹100分。					
存在问题	${\cal E}$											
改进 措施	无											
项目负	项目负责人: 雷国良 财务负责人: 谢云跃											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)													
项目名	项目名称 51112422T000007382085-研城街道社区养老服务综合体建设项目													
主管部	祁门	县民政局部	张门		实施单 位 (盖 章)		井研長	县民政局						
	1. 项目年		项目年度	度目标	年度目标完成情况									
项目 基本	度目标完成情况		可道社区养老服 区养老服务能力	务综合体建设项目,提	/ - / / / / / / / / / / / / / / / / /			ど服务综合体 土区养老服务						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成研城街	可道社区养老服	务综合体建设项目,提升	-我县社区寿	ᡷ老服 3	务能力							
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因						
执行	总额	0.00	249. 12	249. 12	100.00%	10	10							
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	249. 12	249. 12	100.00%	/	/							
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效	产出指标	数量指标	完成社区综 合体个数	=	1	个	1	20	20		
指标	产出指标	质量指标	100	20	20						
(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	年	1	20	20				
ガ ノ	效益指标	社会效益	促进我县养 老服务体系 建设健康发 展	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度	入住老人满 意度	≧	95	%	95	10	10		
			合计					100	100		
评价结论	完成研城街	首社区养老服务	务综合体建设项目	月, 提,	升我县社区	养老服务能	<i>影力,自评得</i>	分 100	分。		
存在问题	Z										
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	项目名称 51112422T000007460754-困难群众价格临时补贴												
主管部	形门	县民政局部	队		实施单 位 (盖 章)		井研县	·民政局					
	项目年度目标 年度目标完成情况												
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		x基本生活不受(群众价格临时补贴,保 介格波动影响,维护社	根据相关			戊 本年度全县 占发放。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	根据相关政响。	文 策,给全县困邓	生群众价格临时补贴,保I	· 暲困难群众	基本生	活不受	受价格波动影					
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因					
执行	数(万元)	十分以外异	数	以异1八11 剱	行率	重	分						
情况													

(10 分)	其中: 财政资金	0.00	92. 48		92. 48	3	100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放困难群 众价格临时 补贴覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90分)	效益指标	社会效益	保障困难群 众基本生活 不受价格波 动影响,维护 社会稳定。	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	≽	90	%	90	10	10		
			合计					100	100		
评价结论	资金严格按照	照财经纪律申护	_{役、审批,使用规}	范,(保障困难群	众基本生活	不受价格波	动影响	。自评	得分 100 分。	
存在问题											
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 黄进文 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	项目名称 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政												
主管部	形门	县民政局部	张 [二		实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局					
	1. 项目年		项目年度	要目标	年度目标完成情况								
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算编	副制质量,严格?	执行预算,保障单位 日	提高预算 保障单位	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		格执行预算,					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	提高预算编	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。										
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因					

I			数				行率	重	分	
情况	总额	15. 00	14. 93		14. 93	3	100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	15. 00	14. 93		14. 93	}	100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次 数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	\forall	5	%	5	30	30	
207	效益指标	经济效益 指标	"三公经费" 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	//	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	提高预算编制	制质量,严格	执 <i>行预算,保障单</i>	位日;	常运转。自	评得分 100	0分。			
存在问题	无。									
改进措施	无。									
	责人: 夏勇	军			财务负责	長人: 谢云	:跃			

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业

主管部	计门	县民政局部	R(J				实施单 位 (盖 章)		井研县	民政局	
	1. 项目年		项目年度	ま目 板	:		白	F度目	标完成	情况	
-T -	度目标完	提高预算编	扁制质量,严格	执行	页算, 保障	章单位日	提高预算	编制质	量,严	格执行预算,	
项目	成情况	常运转。					保障单位	保障单位日常运转。			
基本情况	2. 项目实										
	施内容及	提高预算编	扁制质量,严格	执行	页算, 保障	章单位日常	运转。				
	过程概述			ı			ı				
	年度预算	年初预算	调整后预算		预算执行	亍数	预算执	权	得	原因	
	数(万元)		数				行率	重	分		
预算	总额						100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	4.50	4. 50		4. 50	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	.00 0.00				/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
		数量指标	科目调整次 数	\leq	5	次	5	20			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	\leq	5	%	5	30			
分) -	效益指标	经济效益 指标	"三公经费" 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	\forall	100	%	100	20			
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20			
	T		合计					100			
评价 结论	提高预算编码	制质量,严格	<i>执行预算,保障单</i>	位日	常运转。自	评得分 10	0分。				

存在问题	无。	
改进 措施	<i>无</i> 。	
项目负	负责人:夏勇军	财务负责人:谢云跃

	异	『门预 算	项目支出	缋	效自识	平表(2023 年	F度)		
项目名	字 称	51112422Y	000000283419-	非定額		 -行政					
主管部	部门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局	
	1. 项目年		项目年度	更目标	;		自	L F度目 ⁷	标完成	 情况	
项目 基本	度目标完成情况	提高预算编	扁制质量,严格:	执行	页算, 保障	章单位日	提高预算 保障单位			格执行预算,	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	提高预算编	扁制质量,严格	执行引	预算,保障	章单位日常	常运转。				
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	9.92	8.60	8.60			100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财 政资金	9.92	8.60		8. 60		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
少主がた		数量指标	科目调整次 数	\leq	5	次	5	20	20		
绩	 产出指标 产出指标 质量指标 预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数) 		\leq	5	%	5	30	30			
	效益指标	经济效益 指标	"三公经费" 控制率[计算 方法为:(三		100	%	100	20	20		

			公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)									
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
	合计 100 100											
评价	提高预算编辑	制质量,严格	执行预算,保障单	约日	常运转。自	评得分 100	<i>0分。</i>					
结论	3,21, 33, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<i></i>		.,,,,,,,						
存在	一 元。											
问题	//00											
改进	<i>_</i>											
措施	/Ū•	无。										
项目负	负责人: 夏勇	责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	 3称	51112422Y	000000283420-	非定額		-事业							
主管部	形门	县民政局部	张门				实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局			
	1. 项目年		项目年度) 目标	;		白	F度目 ⁷	标完成	情况			
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算编	扁制质量,严格:	执行	页算, 保障	章单位日	提高预算 保障单位			格执行预算,			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	提高预算编	扁制质量,严格:	执行到	页算, 保障	章单位日常	运转。						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因			
预算	总额	0.23	0.23		0. 23		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.23	0.23		0. 23		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原 因分析				
分)	产出指标	数量指标	科目调整次 数	\leq	5	5	20	20					

		质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	\leqslant	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益 指标	"三公经费" 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%)	\forall	100	%	100	20	20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	提高预算编制	制质量,严格	执行预算,保障单	位日;	常运转。自	评得分 100	0分。				
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负	负责人: 夏勇军										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	名称	51112423R	000007820721-[医疗补助-事业							
主管部	形门	县民政局部	张门		实施单 位 (盖 章)		井研县	县民政局			
	1 35 11 6		项目年度	要目标	年度目标完成情况			情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况			工资及时、足额发放或 算编制科学合理,减少	严格执行 足额缴纳			障医保及时、 4学合理。			
情况	2. 项目实										
	施内容及	严格执行机	目关政策,保障[医保及时、足额缴纳,预	[算编制科学	产合理。	0				
	过程概述										
预算	年度预算	 年初预算	调整后预算	 预算执行数	预算执	权	得	原因			
执行	数(万元)	一一四八八年	数	1X.7F.1V(11.3X	行率	重	分	WEI			
情况	总额	0.18	0.18	0.18	100.00%	10	10				
(10 分)	其中: 财 政资金	0.18	0.18	0. 18	100.00%	/	/				

	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	严格执行相法	关政策,保障的	医保及时、足额缴	妙办,」	预算编制科	学合理。自	自评得分 100	分。				
存在问题	无。	无。										
改进 措施	无。											
项目负	项目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃											

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	三 称	51112423R	000007820978-[医疗补助-行政									
主管部	门	县民政局部	队门		实施单 位 (盖 章)		井研县	·民政局					
	1 項目左	项目年度		年度目标完成情况									
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		工资及时、足额发放或 算编制科学合理,减少	严格执行 足额缴纳		*****	障医保及时、 斗学合理。						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行机	目关政策,保障[医保及时、足额缴纳,预	[算编制科学	岁 合理。	>						
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因					
预算	总额	0.54	0.54	0. 54	100.00%	10	10						
执行 情况	其中: 财 政资金	0. 54	100.00%	/	/								
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						

	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结论	严格执行相关	关政策,保障的	医保及时、足额线	妙约,;	预算编制科	学合理。自	自评得分 100	分。			
存在 问题	: I.										
改进 措施) 无 .										
项目负	项目负责人: 夏勇军 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名	项目名称 51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬												
主管部	祁门	县民政局部	张 【二		实施单 位 (盖 章)		井研長	·民政局					
	1. 项目年		项目年度	 目标	年度目标完成情况								
项目 基本	度目标完 成情况	保障社工员	员人员经费		完成社工	岗人员	经费为						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按月发放社	土工岗人员工资,	按时缴纳社保。									
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因					
预算	总额	32. 31	32. 31	32. 31	100.00%	10	10						
执行 情况	其中: 财 政资金	32. 31	32. 31	32. 31	100.00%	/	/						
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00%	/	/									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
		数量指标	公共卫生特 别服务岗人 员人数	=	3	人	3	20	20	
绩效	产出指标	质量指标	公共卫生特 别服务岗人 员工资发放 率	=	100	%	100	20	20	
指标 (90 分)		时效指标	公共卫生特 别服务岗经 费分配按期	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	公共卫生特 别服务岗人 员工资保障 力度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生特 别服务岗人 员管理	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共卫生特 别服务岗人 员满意度	>	98	%	98	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	按月发放社上	T岗人员工资,	接时缴纳社保。	自评:	得分 100 分	<i>`</i> .				
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 杨奇 财务负责人: 谢云跃										

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	3 称	51112423T000009166050-基层未成年人保护阵地建	设								
主管部	形门	县民政局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局							
项目	1. 项目年	项目年度目标	自	F度目标完成情况							
基本情况	基本 度目标完 完成县未保中心等7个站点建设,打造基层未成 完成县未保中心等7个站点建设,										

	2. 项目实									
	施内容及	完成县未保	早中心等7个站	点建议	殳 ,打造基	基层未成年	人保护阵地	<u>h</u> .		
	过程概述									
	年度预算	年初预算	调整后预算		预算执行	〒数	预算执	权	得	原因
	数(万元)	1 1/3/1/25	数		17/35-1/(1)		行率	重	分	
预算	总额	0.00	297. 30		297.3	0	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	297. 30		297. 3	0	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00%						/	
	其他资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	完成建设站 点数	=	7	个	7	20	20	
绩效 指标		质量指标	未成年人保 护站点建设 完成率	=	100	%	100	20	20	
(90		时效指标	按时完成	=	1	年	1	10	10	
分)	效益指标	社会效益 指标	有效提升全 县未成年人 保护能力	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	10	10	
		可持续影 响指标	达到预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	<i>达到预</i> 期目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≽	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价	完成县未保		点建设,打造基层	未成	年人保护阵	地,预算科	学合理,无约	吉余资 3	金。单位	直评得分 100
结论	分。									
存在	无									
问题	70									
改进 措施	无									
项目负	负责人:李亚	 秦			财务负责	長人: 谢云	跃			

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称 51112423T000009171083-精神障碍社区康复服务发展

主管部	# C T	县民政局部					实施单		井研 男	县民政局
		Z/(2X//31	L 1 4				章)		JI 1912	× VQ=X//3
			项目年度	 目标	;		左	F度目標	标完成	情况
	1. 项目年	将研城街道	道夏家桥社区康2	复站到	建议作为精	青神障碍	医	维修改	r 浩 .	艮据夏家桥社
	度目标完		長复服务试点,							造,资金2.3
项目	成情况		2验,加强探索 6			更制、可	 万元。			,) (
基本			主广的技术规范			- II- II- II- II- II- II- II- II- II- I	7.14 7.16	1 /2 A	D. 1/17	A 0 0 T =
情况	2. 项目实		设维修改造。根 设施设备采购。							
	施内容及		て			沙公以苗	、尿及用皿	1.不炽的,	叩/支、	旦妆牌守知
	过程概述		5。通过购买第 <u>3</u>			构服务,	为研城街道	夏家林	科区	及周边村、社
	X121900C		上的精神障碍患							X/11/C[11 E
	年度预算	左知茲符	调整后预算		五符44~	二 米上	预算执	权	得	西田
	数(万元)	年初预算	数		预算执行	丁剱	行率	重	分	原因
	总额	0.00	20.00		2. 30		11. 50%	10	2	井研县民
	其中: 财 政资金	0.00	20. 00	2. 30			11.50%	/	/	政局关于 审定《井研
预算	财政专户 管理资金	0.00 0.00 0.00					0.00%	/	/	县研城街 道夏家桥
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	社区康复
情况 (10 分)	其他资金							/	/	站建设方 案》的请 示,6月经 县政府批 准,按程序 组织实施, 接项目实 施进度支 付,目前尚 未完工。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	实施康复社 区建设	=	1	个	1	20	20	
(90	产出指标	质量指标	改造完成率	=	100	%	100	20	20	
分)	产出指标	时效指标	及时改造	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指	服务对象	改造对象满	≥	95	%	96	10	10	

	标	满意度指 标	意度								
			合计					100	92		
评价	根据《井研县研城街道夏家桥社区康复站建设方案》,维修改造工作已经完成,拨付资金 2.3 万元。自评得分										
结论	92分。										
存在	7.5. C										
问题	项目实施稍微滞后。										
改进	(进 42227670000 // 477277466 // 477277466 // 477277466 // 477277466 // 4772746 // 477274 // 4772746 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274 // 477274										
措施	根据县政府审定的《井研县研城街道夏家桥社区康复站建设方案》,按程序加快组织实施。										
项目负	项目负责人: 黄进文 财务负责人: 谢云跃										

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)												
项目名称 51112423T000009678322-纯复、胜泉、高凤敬老院维修改造及设施设备采购									购			
主管部门		县民政局部	实施单 位 (盖 章)	井研县民政局								
	1. 项目年		项目年度	度目标	年度目标完成情况							
项目 基本 情况	度目标完 成情况	完成项目到	建设,并投入使用				项目正在实施,目前尚未完工					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	项目正在实施,目前尚未完工										
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行	亍数	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	118. 79		4. 20		3. 54%	10	2			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	118. 79		4. 20		3. 54%	/	/	实施,按项 目实施进		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	度进度付 款,余款尚		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	未达到支			
	其他资金						/	/	付期限。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析		
指标 (90 分)	产出指标	数量指标	完成敬老院 维修个数	=	3	个	3	20	20			
	产出指标	质量指标	完成率		100	%	100	20	20			
	产出指标	时效指标	完成时间		1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益	促进我县养	定	达到预	其他	达到预	20	20			

			老服务体系	性	期目标		期目标			
			建设健康发							
			展							
	满意度指	服务对象	入住老人满	>	95	%	95	10	10	
	标 満意度 意度 ≧ 95 % 95									
	合计									
评价	项目正在实施 目前光主学工 白亚细人 02 A									
结论	项目正在实施,目前尚未完工,自评得分 92 分。									
存在	在									
问题	<i>项目实施稍微滞后。</i>									
改进	改进 检理序的体验									
措施	按程序加快实施进度									
项目负	项目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 谢云跃									

第五部分 附表

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