

2024 年度井研县民政局部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	25
第五部分 附表	195
一、 收入支出决算总表	195
二、 收入决算表	195
三、 支出决算表	195

四、财政拨款收入支出决算总表	195
五、财政拨款支出决算明细表	195
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	195
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	195
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	195
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	195
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	195
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	195
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	195
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	195

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）起草民政工作相关规范性文件并组织实施，拟订全县民政事业发展规划、政策等并组织实施。

（2）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（3）牵头拟订社会救助规划、政策等，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）组织拟定全县行政区划优化设置建议方案，负责全县行政区划和地名管理工作，按照管理权限牵头负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全县地名工作的监督管理。

（5）拟订婚姻管理政策并组织实施，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（6）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（7）贯彻社会福利事业发展规划、政策等，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（8）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（9）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。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、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

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

（11）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（12）依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县民政局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入井研县民政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县民政局

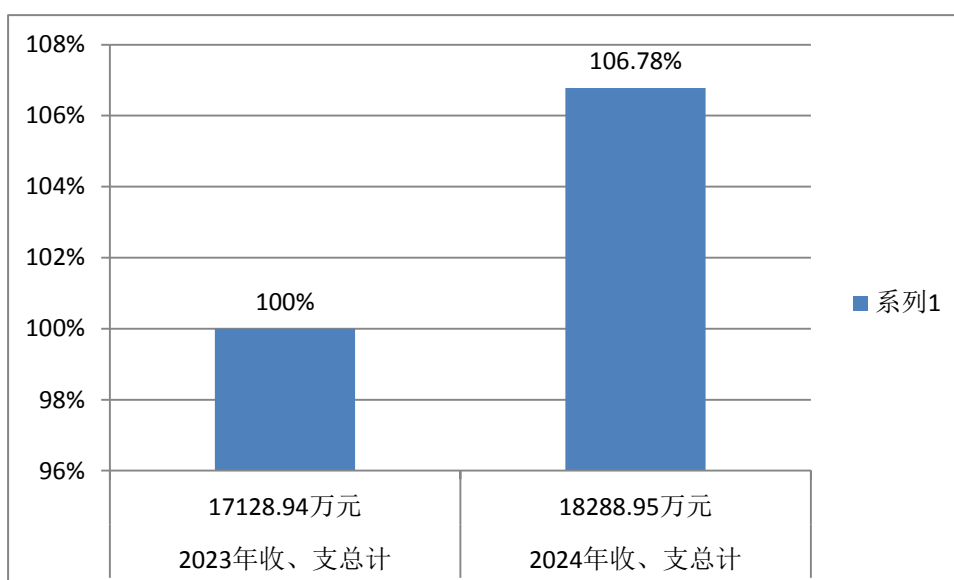
2. 井研县民政事务服务中心
3. 井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)
4. 井研县养老服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 18288.95 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1160.01 万元,增长 6.78%。主要变动原因是困难群众救助调标等。

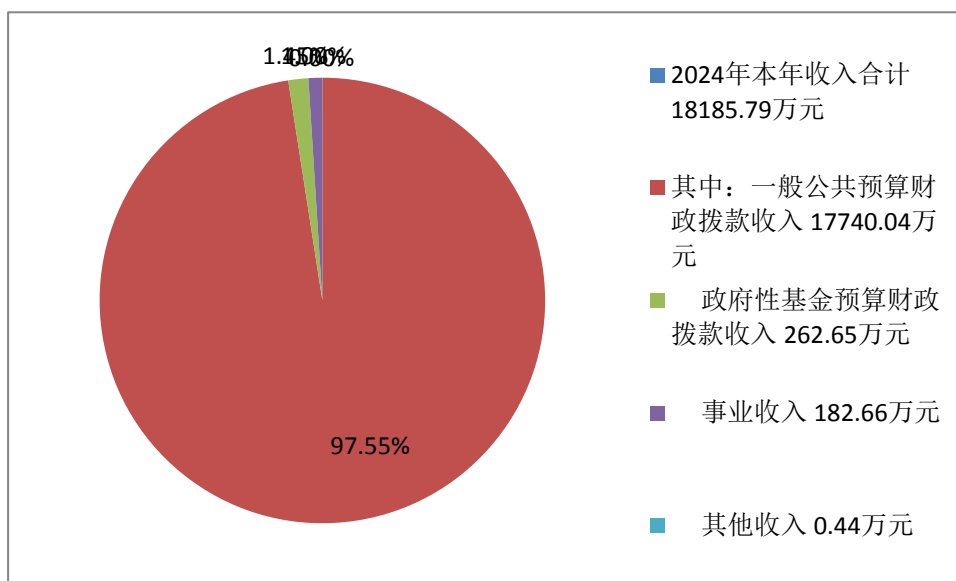
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18185.79 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 17740.04 万元, 占 97.55%; 政府性基金预算财政拨款收入 262.65 万元, 占 1.45%; 事业收入 182.66 万元, 占 1%; 其他收入 0.44 万元, 占 0%。

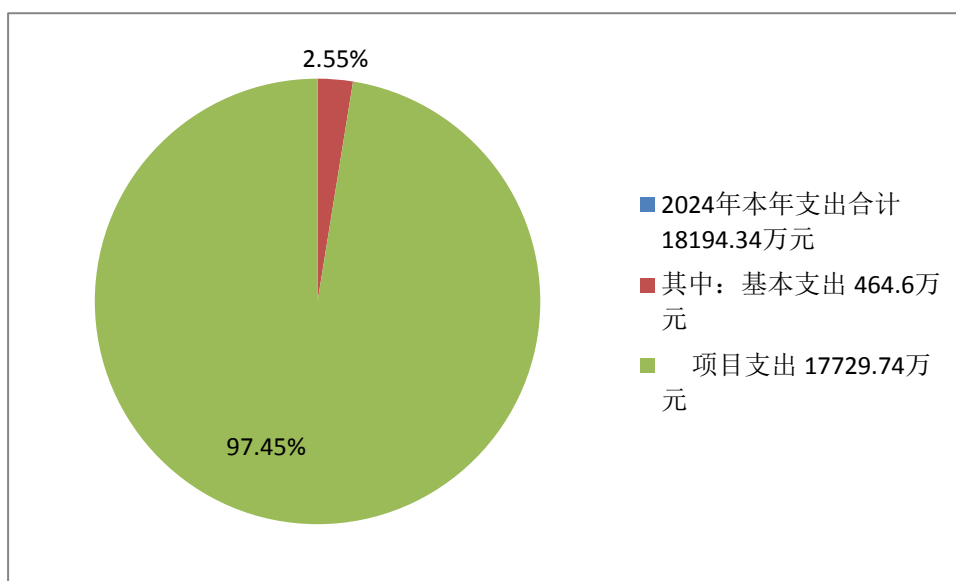
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18194.34 万元，其中：基本支出 464.6 万元，占 2.55%；项目支出 17729.74 万元，占 97.45%。

（图 3：支出决算结构图）

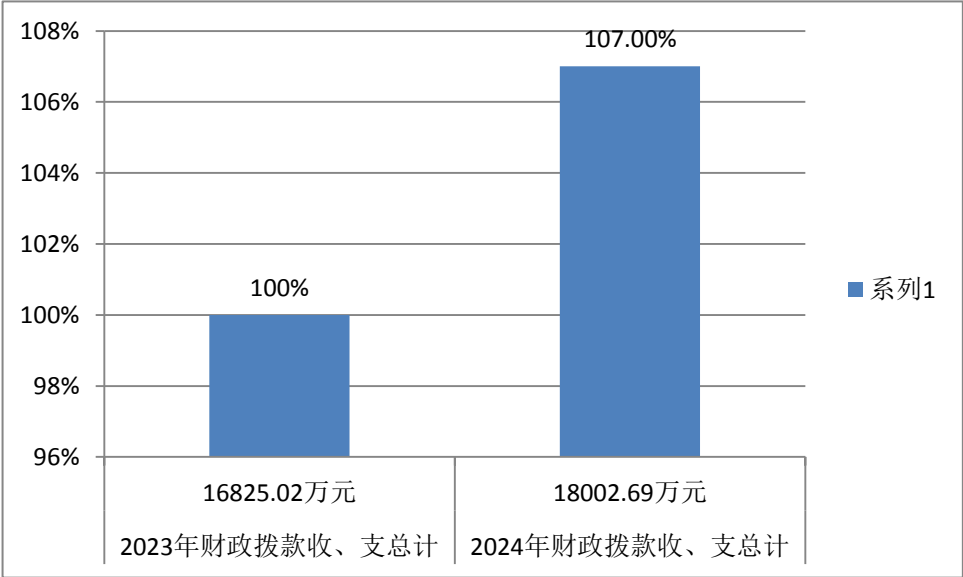


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 18002.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1177.67 万元，增长 0.7%。主要变动原因是困难群众生活救

助标准提高等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

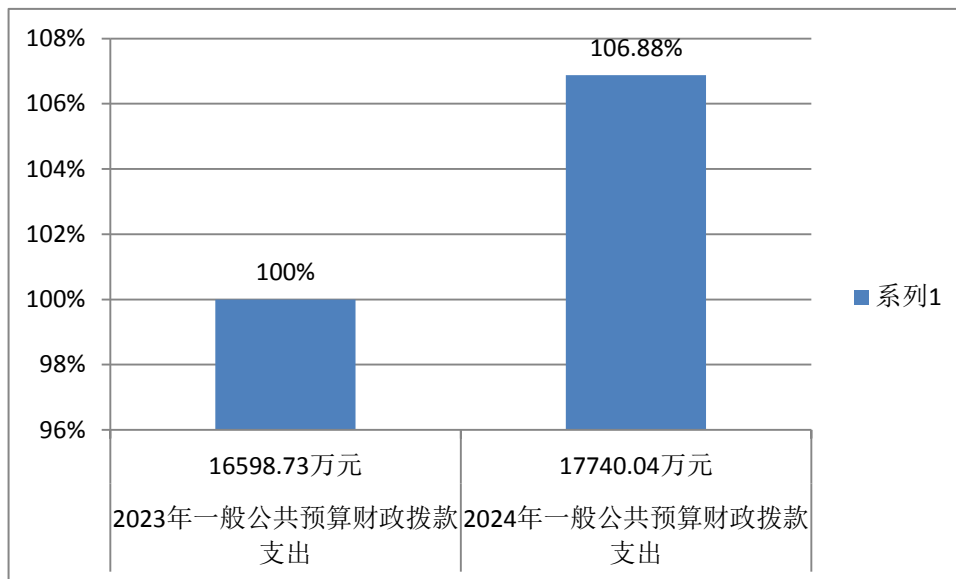


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17740.04 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1141.31 万元，增长 6.88%。主要变动原因是困难群众生活救助标准提高等 6。

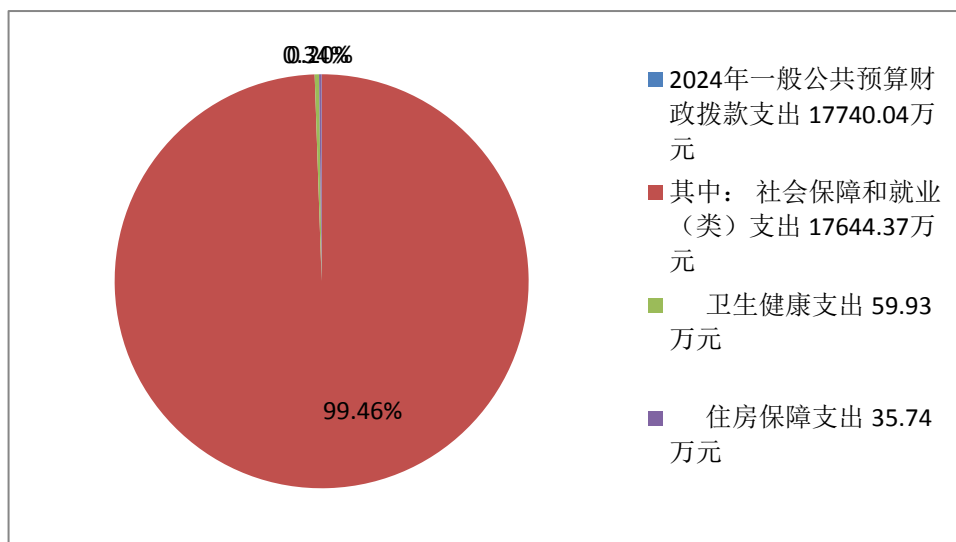
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17740.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17644.37 万元，占 99.46%；卫生健康支出 59.93 万元，占 0.34%；住房保障支出 35.74 万元，占 0.2%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为

17740.04，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）：支出决算为 138.31 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）：支出决算为 36.46 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）：支出决算为 88.95 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）：支出决算为 41.32 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）：支出决算为 28.11 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）：支出决算为 111.86 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 700.67 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：支出决算为 107.06 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事

业单位支出(项):支出决算为 555.95 万元,完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务支出(项):支出决算为 135.15 万元,完成预算 100%。

12. 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):支出决算为 1389.93 万元,完成预算 100%。

13. 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):支出决算为 2383.87 万元,完成预算 100%。

14. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)孤儿保障金支出(项):支出决算为 6719.93 元,完成预算 100%。

15. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为 47.33 万元,完成预算 100%。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算为 1.14 万元,完成预算 100%。

17. 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):支出决算为 1593.74 万元,完成预算 100%。

18. 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):支出决算为 2569.38 万元,完成预算 100%。

19. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):支出决算为 120.2 万元,完成预算

100%。

20. 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）：支出决算为 717.83 万元，完成预算 100%。

21. 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）：支出决算为 117.19 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.38 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）：支出决算为 44.93 万元，完成预算 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 35.74 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.4 万元，

其中：

人员经费 435.02 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 29.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

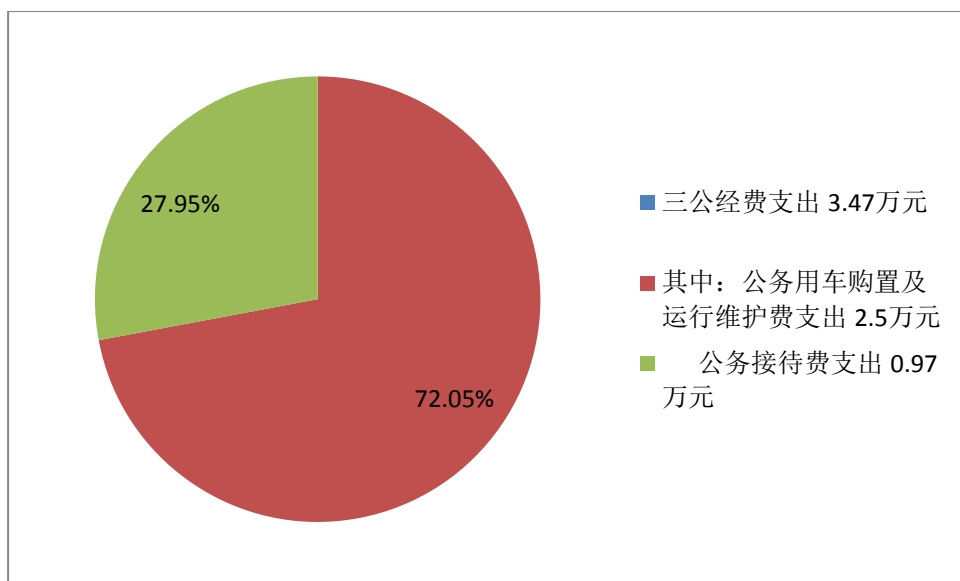
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.58%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.5 万元，占 72.05%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 27.95%。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）经费支出万元，完成预算**%。**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 2.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.04 万元，增长 1.63%。主要原因是殡葬专用车燃油费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于在困难群众救助、养老服务体系建设项目实施等民政工作中公务活动支出及殡葬服务站接运尸体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 0.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 2.02%。主要原因是响应过紧日子的号召，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于在困难群众救助、养老服务体系建设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。国内公务接待 9 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：督查民政重点工作、民政工作评议、未保阵地建设项目交叉检验等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 262.65 万元，占本年支出合计的 1.44%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36.36 万元，增长 16.07%。主要变动原因是部分项目上年度未达到支付进度，而在本年度完成支付。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县民政局机关运行经费支出 20.82 万元，比 2023 年度减少 22.44 万元，下降 51.88%。主要原因是响应过紧日子的号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县民政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县民政局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于殡葬服务站接运尸体。单价 100 万元（含）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，井研县民政局部门在 2024 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 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 123 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 123 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成井研县民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、社会救助、养老服务体系建设和专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.3 分，绩效自评综述井研县民政局部门全面落实了各项民政政策，整体支出绩效明显，

社会效益不断提升，各项工作有序推进，维护了社会稳定，全县民政事业得到了稳步发展，完成了全年绩效管理目标，2024 年度自评得分 97.3 分，综合评价为优；社会救助、养老服务体系建设项目绩效自评得分为 110 分，绩效自评综述 2024 年我县通过发放社会救助资金，使全县符合条件的救助对象生活稳定，维护了我县的社会稳定，养老服务体系建设项目改善了老年人生活环境，提升了养老服务水平，增强了老年人的幸福感，符合我县县情，自评得分 110 分。绩效自评报告详见附件。

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）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。

8. 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。

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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：指用于对烈士纪念设施和军人公墓的修缮维修支出。

11. 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。

12. 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，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（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，用于城市生活困难居

民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的临时价格补贴支出。

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，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的临时价格补贴支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 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，按照国家规定享受离休人员的医疗经费

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36．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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

（一）机构组成。

井研县民政局部门内设股室及下属单位情况：井研县民政局部门下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个，主要包括：井研县民政局、井研县民政事务服务中心、井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）和井研县养老服务中心。当年新增独立核算机构 1 个为井研县养老服务中心。

（二）机构职能。

（1）起草民政工作相关规范性文件并组织实施，拟订全县民政事业发展规划、政策等并组织实施。

（2）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（3）牵头拟订社会救助规划、政策等，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）组织拟定全县行政区划优化设置建议方案，负责全县行政区划和地名管理工作，按照管理权限牵头负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报

批工作。按照管理权限组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全县地名工作的监督管理。

（5）拟订婚姻管理政策并组织实施，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（6）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（7）贯彻社会福利事业发展规划、政策等，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（8）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（9）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。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、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

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

（11）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（12）依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，井研县民政局部门及下属单位编制情况及年末实有人数情况：井研县民政局部门本年度有行政编制 10 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 22 名，年末实有人数为局机关行政工作人员 8 名，下属事业单位事业人员 17 名。本年度实有人数较上年增减少 1 人，为退休行政工作人员 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

井研县民政局部门 2024 年年初预算收入 16048.59 万元、决算报表收入 18288.95 万元。

(二) 支出情况。

井研县民政局部门 2024 年年初预算支出情况 16048.59 万元、决算报表支出 18194.34 万元，预算完成度 99.49%，未完成的为井研县社会救助福利中心预留事业收入用于大型修缮和临时性支出备用金。

(三) 结余分配和结转结余情况。

井研县民政局部门 2024 年决算报表结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余：本年度无财政拨款结转结余。

2.非财政拨款结转和结余

(1) 年末结转和结余 94.6 万元，其中基本支出结转 3.71 万元，项目支出结转和结余 90.89 万元。项目支出结转和结

余中：208-社会保障和就业支出为 90.89 万元。

本部门年末结转结余资金为历年累计结转结余资金 94.6 万元，主要为井研县社会救助福利中心预留单位风险金、大型维修维护及临时性支出备用金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

社会救助方面：高效开展最低生活保障、特困人员救助供养等工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围，做到“应保尽保”，有效保障困难群众基本生活；进一步优化社会救助事项操作流程，提高审批效率，规范权力运行，提升社会救助服务质效，为困难群众提供高效、优质、便捷的服务，12月将城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助（人均救助标准在城市低保标准3倍以内）的审核确认权限下放至各镇（街道）。（1）切实做好城乡居民最低生活保障，累计救助城市低保 50399 人次，发放城市最低生活保障金 2383.16 万元，救助农村低保 185185 人次，发放农村最低生活保障金 6717.45 万元。（2）全面开展残疾人“两项补贴”专项清理，落实“残疾人两项补贴”政策，及时调整补贴标准，实施重度残疾护理补贴 89862 人次，发放重度残疾人护理补贴 763.36 万元，实施困难残疾人生活补贴 62657 人次，发放困难残疾人生活补贴 626.57 万元。（3）加强特困人员救助供养日常管理，保障城乡特困人员基本生活，累计救

助供养城乡特困人员 90893 人次，发放特困供养金 3807.88 万元，发放特困人员护理费 355.23 万元。（4）规范开展临时救助工作，累计实施临时救助 350 人次，发放临时救助金 47.32 万元。（5）用心用力做好流浪乞讨救助工作，2024 年开展街面专项宣传一次，发放“救助政策早知道”宣传手册 300 余份，宣传手提袋 300 余个，宣传画册 100 余张。2024 年全年开展街面巡查 50 余次，累计救助流浪乞讨人员 31 人次，重点回访 9 人次。

区划地名方面：重点推进地名文化建设及“乡村著名行动”，成功编撰《井研县地名录》并完成 768 条地名等信息的采集上图。井研县顺利通过“千年古县”省级专家评审，省民政厅公示后命名。

社会福利方面：推动全县养老服务体系建设和提高养老服务质量，满足老年人多样化的养老需求。举办了“敬老月”和重阳节体育嘉年华，营造敬老爱老氛围。截止 12 月底，发放高龄津贴 731.97 万元（其中 31.3 万元为养老服务业发展补助资金），惠及 80 周岁以上老年人 196986 人次。加强儿童福利保障，做好孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童的基本生活保障和关爱服务工作。通过“正心”工程，在学校设立了心理健康辅导室，为未成年人提供心理辅导，并推动了“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目，共开展未成年人心理健康辅导 80 余场次。同时，与相关部门合作，为特殊困难儿童开展了关爱服务活动。2024 年度共发放孤儿生活

补助 24.03 万元，惠及 194 人次；发放事实无人抚养儿童生活补助 87.82 万元，惠及 725 人次。

社会事务方面：规范婚姻登记管理，提高婚姻登记服务水平，保障婚姻当事人的合法权益。通过标准化建设、法律法规宣传和“跨省通办”等措施优化流程，提高效率。成立“橘妈妈”婚姻家庭辅导中心，聘请 25 名志愿者提供婚姻辅导等服务。举办青年交友活动，为 60 多名青年提供交友平台，营造浪漫体验。目前，已成功办理婚姻登记 3378 对，合格率 100%。加强殡葬管理和服务，推进殡葬改革，规范殡葬市场秩序，满足群众基本殡葬需求，1-12 月累计发放绿色惠民殡葬补贴 40.31 万元，惠及 397 人次。

2.预算管理。

预算编制：各股室和下属事业单位根据自身的建设目标、事业发展计划及以前年度预算执行情况编制收支预算，报财务室汇总、调整、经分管领导审核，局党组审查批准后，报财政部门审批。

预算执行：各股室和下属事业单位严格按照财政部门批复执行。

预算调整：因国家重大政策调整、工作任务重大变化、突发事件及不可抗拒等特殊情况需调整的按照规定程序报送财政部门审批或备案后调整预算。

3.财务管理。

岗位设置：本局财务工作实行局长负责，对单位财务管

理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。财务室设报账员和会计两个岗位。会计组织本局的财务会计工作，编制经费预算、决算，草拟内部财会管理制度；检查、考核财会工作并向局领导提出改进工作的建议和意见，积极筹措资金，合理使用经费，依法开展会计管理和会计核算；做好会计档案管理工作，按照《会计档案管理办法》的规定整理、立卷、归档，并妥善保管；配合办公室做好财产保管，定期清查盘点，做到帐、卡、物相符。报账员负责报账及各项资金的拨付，往来款项的结算和清理，防止发生呆帐，负责票据管理工作，要求票据领、缴无差错，保管安全，归档及时；负责现金、银行存款的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记账簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结，严禁大额现金支付。

收入管理：明确各项收入来源渠道，确保收入合法合规，加强票据管理，使用合法有效的票据收取款项，加强对票据的领用、开具、保管等环节管理。

支出管理：严格支出审批，建立健全支出审批制度，由各股室项目负责人提出申请，经分管领导审核，单位负责人核定后报财政部门审批，确保支出合理合规。

信息公开：预决算信息经报分管领导和单位负责人审批后，按规定的时间、内容、方式和程序对外公开，接受社会监督。

4.资产管理。

对部门的固定资产进行登记、清查、盘点等管理工作，确保固定资产账实相符。建立固定资产折旧制度，合理计提折旧，反映固定资产的真实价值。加强对银行存款等流动资产的管理，确保资金安全。本年度部门资产利用率达到 100%，资产盘活率达到 100%。

5.采购管理。

围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
2024 年本部门无采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 107 个，涉及预算总金额 17452.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 89.72%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 775.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 77.9%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 6 个。

1.项目决策。2024 年民政部门围绕社会救助、区划地名、社会福利和社会事务等领域的政策文件，对辖区内困难群众救助、老年人养老、儿童关爱等实际需求进行调研，明确项目目标、实施内容、资金需求等，再邀请专家对项目的政策符合性、需求的紧迫性、资金的合理性等进行论证，评估项目实施的可行性和潜在风险，然后与财政等部门对项目进行审核，重点审查资金测算依据、绩效目标等，按规定权限报政府和相关会议审批。

2.项目执行。我部门 2024 年特定目标类经费预算总额 17820.63 万元,截止 2024 年 12 月 31 日支付金额为 17729.74 万元,支出进度为 99.48%,执行进度 99.48%。。

3.目标实现。按照部门年度目标任务编制预算绩效目标,根据下达的预算严格执行对应的指标任务,目标任务已完成。

(三) 绩效结果应用情况。

根据自评结果,我部门将进一步强化绩效评价结果应用。把绩效评价结果作为改进工作,完善政策措施和申报下一年度财政预算的重要依据,按照部门绩效管理工作制度要求,切实加强财务管理,强化资金使用的监督检查和跟踪问效,健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度,切实提高部门整体支出管理水平,确保财政预算资金发挥最大效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,井研县民政局部门全面落实了各项民政政策,整体支出绩效明显,社会效益不断提升,各项工作有序推进,维护了社会稳定,全县民政事业得到了稳步发展,完成了全年绩效管理目标,2024 年度自评得分 97.3 分,综合评价为优。

(二) 存在问题。

1、各相关科室、项目单位部分人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。部分项目单位的绩效评价主体

责任意识不够强。

2、2024 年末存在资金结余结转。原因是：部分省级项目资金下达时间较晚，未在当年内使用完成。

（三）改进建议。

- 1.加强预算绩效管理。定期向各资金使用科室通报支付情况，形成督促机制，合理调整预算，加大支付进度。
- 2.加强预算编制管理。根据年度计划及工作任务编制预算，在执行过程中，对于因不可抗力无法继续实施的项目应及时报送财政清收。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政						
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
预算执行情况（10分）	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
	总额	73.69	62.85	62.85	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.69	62.85	62.85	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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(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	严格执行相关政策,按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理,无结余资金。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨祎					财务负责人:李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政						
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局	
项目基本情况	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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
	预算执行情况（10	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
	总额	4.67	4.39	4.39	100.00%	10	10	

分)	其中：财政资金	4.67	4.39	4.39			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（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	严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	算数(万元)		算数				行率	重	分	
	总额	1.30	1.31	1.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.30	1.31	1.31			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（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	严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
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	实施单位（盖章）	井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		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。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	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
	总额	0.99	2.05	2.05			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.99	2.05	2.05			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(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	严格执行相关政策,按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理,无结余资金。自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨祎					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)		
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	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	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
	总额	33.52	18.93	18.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.52	18.93	18.93			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							/	/	
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（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	严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422R000006383655-年度考核奖（行政）

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按考核情况发放				按考核情况发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按考核情况发放								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	6.86	6.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.86	6.86		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
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按考核情况发放					按考核情况发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按考核情况发放								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	10.35	10.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.35	10.35			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
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金		
主管部门	县民政局部门	实施单位(盖章)	井研县民政局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按考核情况发放					按考核情况发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按考核情况发放								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	0.90	0.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			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
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，按月保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422T000000341427-高龄补贴		
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	项目年度目标		

基本情况	年度目标完成情况	对井研籍80周岁以上的高龄老人按照井民通【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			
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入高龄津贴的人员按月发放供养金，保障高龄人员的基本生活。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	760.00	700.67	700.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	760.00	700.67	700.67			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	90-99岁老人人数	≥	2429	人	2429	5	5	
			100岁及以上人数	≤	84	人	84	5	5	
			80-89岁老人人数	≥	11865	人	11865	5	5	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		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	达到预期目标	30	30	
	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	评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，按月足额保障全县高龄津贴的发放。自评得分 100分。								

存在问题	存在问题	无	
改进措施	改进措施	无	
项目负责人：李亚秦		财务负责人：李红英	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000341438-事实无人抚养儿童基本生活补助								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障事实无人抚养儿童基本生活，促进其健康快乐成长，维护社会稳定。				按事实无人抚养儿童实际人数数据实支付，保障事实无人抚养儿童基本生活，促进其健康快乐成长，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放生活救助金，保障事实无人抚养儿童基本生活，促进其健康快乐成长，维护社会稳定。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	87.52	93.53	93.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	87.52	93.53	93.53			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	事实无人抚养儿童人数	≥	55	人	60	25	25	
		质量指标	发放事实无人抚养	=	100	%	100	25	25	

			儿童基本生活补助完成率						
		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	达到预期目标	10	10
		可持续影响指标	促进事实无人抚养儿童健康快乐成长	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	满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	按月根据事实无人抚养儿童实际人数足额据实支付,保障事实无人抚养儿童基本生活,促进其健康快乐成长,维护社会稳定。单位自评得分100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000344019-困难残疾人生活补贴							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		低保对象中持有二代残疾证的人员每个月按时发放生活补贴，改善低保中困难残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。			已完成本年度困难残疾人生活补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	低保对象中持有二代残疾证的人员每个月按时发放生活补贴,改善低保中困难残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。							
预算执行情况（10分）	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
	总额	643.80	1,014.67	1,014.67		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	643.80	1,014.67	1,014.67		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	完成发放困难残疾人生活补贴人数	≥	5365	人	5222	20	20	据实支付
		质量指标	完成困难残疾人生活补贴发放率	=	100	%	100	30	30	
		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	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	发放困难残疾人生活补贴	定性	保障困难残疾人基本生活	其他	保障困难残疾人基本生活	10	10	
	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	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障全县低保对象中持有二代残疾证的人员每个月按时足额发放生活补贴。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：熊家澜					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000344030-重度残疾人护理补贴									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		改善重度残疾人生活，提高其生活质量，维护社会稳定。					已完成本年度重度残疾人护理补贴				
	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级和二级的残疾人，按时发放一级重度残疾人护理补贴 100 元/人. 月，二级残疾人护理补护理补贴 70 元/人. 月. 根据《四川省民政厅、四川省财政厅、四川省残疾人联合会关于调整发放重度残疾人护理费用补贴发放工作的通知》（川民发〔2018〕10 号）和《乐山市民政局、乐山市财政局、乐山市残疾人联合会关于建立三级、四级智力、精神残疾人护理补贴制度及提高一级、二级重度残疾人护理补贴标准的通知》（乐市民政发〔2023〕2 号）文件精神，井民〔2023〕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.									
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	830. 52	763. 36	763. 36			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	830. 52	763. 36	763. 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							/	/		
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	完成发放四级残疾人护理补贴	≥	203	人	203	10	10		
			完成发放二级残疾人护理补贴人数	≥	4970	人	4970	10	10		

			完成发放一级残疾人护理补贴人数	≥	2495	人	2495	10	10	
			完成发放三级残疾人护理补贴	≥	349	人	349	10	10	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		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	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	发放重度残疾人护理补贴	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	满意率	>	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	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残疾等级为一级和二级的残疾人，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。									
改进措施	无。									
项目负责人：熊家澜					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422T000000344079-城市最低生活保障		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		对城市低保对象家庭发放城市最低生活保障金，保障城市低保对象的基本生活，维护社会稳定。		已完成本年度全县城市低保对象最低生活保障金的发放。
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入城市低保救助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活。		

预算执行情况 (10分)	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
	总额	2,528.06	2,383.16	2,383.16			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2,528.06	2,383.16	2,383.16			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	发放城市最低生活保障金人数	≥	4280	人	4137	20	20	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	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	资金严格按照相关政策申报、审批,使用规范,保障全县城市低保人员救助金的按时发放,保证城市低保人员的基本生活。自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 黄颖					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000000344081-农村最低生活保障

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		发放农村最低生活保障金，保障农村低保对象的基本生活，维护社会稳定，助力乡村振兴。					已完成本年度全县农村低保对象最低生活保障金的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入农村低保救助的对象按月发放农村最低生活保障金，保障农村低保人员的基本生活。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	5,423.86	6,717.45	6,717.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5,423.86	6,717.45	6,717.45			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	发放农村最低生活保障金人数	≥	14776	人	14228	20	20	据实发放
		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	15	15	
	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	%	95	10	10	

合计				100	100	
评价结论	资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，保障全县农村低保人员救助金的按时发放，保证农村低保人员的基本生活。自评得分 100 分。					
存在问题	无。					
改进措施	无。					
项目负责人：黄颖			财务负责人：李红英			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000344089-精简退职职工生活补助									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据《四川省民政厅办公室关于开展精减退职老职工复核工作的通知》（省民政厅办（2018）4 号）精神，发放精简退职职工生活补助，保障精简退职职工基本生活，维护社会稳定。					已完成本年度精简退职职工生活补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	向精简救济对象发放救济费，提高精简退职职工生活质量，落实精简救济政策。									
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	14.40	13.37	13.37			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.40	13.37	13.37			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	数量指标	精简救济	≤	7	人	7	15	15		

	标		40%人数						
			精简救济定救人数	≤	13	人	13	15	15
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15
	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	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，按时足额发放全县精简退职职工生活补助发放。自评得分100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：熊家澜					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000344100-社会散居孤儿基本生活补助							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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。			按实际孤儿人数数据实支付，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际孤儿人数数据实支付，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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	18.72	25.73	25.73	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.72	25.73	25.73	100.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理 资金									
	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	发放社会 散居孤儿 基本生活 补助人数	≥	13	人	17	30	30	
		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	
		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	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	促进 孤儿 健康 快乐 成长	其他	促进孤 儿健康 快乐成 长	10	10	
	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	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,单位自评得分 100 分。								
	存在 问题	无								
	改进 措施	无								
项目负责人: 黄进文					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422T000000344414-城市特困人员救助供养金

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		井研籍城市特困人员供养支出，保障城市特困人员的基本生活，维护社会稳定。					已完成本年度全县城市特困人员救助供养金的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入城市特困救助供养的人员发放供养金，保障城市特困人员的基本生活。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	1,471.86	1,568.96	1,568.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,471.86	1,568.96	1,568.96			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	完成发放城市特困人员救助分散供养人数	≤	475	人	416	15	15	据实发放
			完成发放城市特困人员救助集中供养人数	≥	800	人	772	15	15	据实发放
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	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	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，按月足额发放全县城市特困人员救助供养金，保障城市特困人员的基本生活。自评得分 100 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：吴晏平					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000344434-城市特困照料护理费									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		为不能自理的井研籍城市特困人员提供护理，维护社会稳定。				已完成全县集中供养的特困人员照料护理发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县集中供养需要照料护理的特困人员提供照料护理，并将照料护理费发放给照料护理人。									
预算执行情况（10分）	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		
	总额	182.70	144.98	144.98		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	182.70	144.98	144.98		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	完成发放城市特困人员照料护理费人数	≤	1520	人	1188	25	25	据实发放
		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	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	资金严格按照相关政策申报、审批，使用规范，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。									
项目负责人：吴晏平					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000344443-农村特困人员救助供养金							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对井研籍的农村特困人员发放救助供养金，保障农村特困人员的基本生活，维护社会稳定。			已完成本年度全县农村特困人员救助供养金的发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县纳入农村特困救助供养的人员按月发放供养金，保障农村特困人员的基本生活。							
预算执行情况（10	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
	总额	2,286.90	2,630.72	2,630.72		100.00%	10	10	

分)	其中：财政资金	2,286.90	2,630.72	2,630.72			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	完成发放农村特困人员救助供养人数	≥	33000	人次	32632	20	20	据实发放
		质量指标	完成农村特困人员救助供养金发放率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	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	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	资金严格按照相关政策申报、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，保障农村特困人员的基本生活。自评得分 100 分。								
	存在问题	无。								
	改进措施	无。								
项目负责人：吴晏平					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000344481-农村特困照料护理费									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为不能自理的井研籍农村特困人员按照井民发〔2019〕2 号提供护理，维护社会稳定。					已完成全县农村特困人员照料护理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县农村需要照料护理的特困人员提供照料护理,并将照料护理费发放给照料护理人。									
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	231.00	210.26	210.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	231.00	210.26	210.26			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	完成发放照料护理费的农村特困人员人数	≤	2750	人	2345	20	20	据实发放	
		质量指标	完成农村特困人员照料护理费发放率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	按期分配	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	10	10		

	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活，助力乡村振兴	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	资金严格按照相关政策按月申报、审批，使用规范，保障全县农村特困人员照料护理工作。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴晏平					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000344532-居家救助帮扶资金							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为居家失能、半失能建档立卡脱贫户提供基本生活和照料护理救助，减轻脱贫户经济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴。			按时足额发放生活救助和照料护理费，保障居家失能、半失能建档立卡脱贫户基本生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放生活救助和照料护理费，保障居家失能、半失能建档立卡脱贫户提供基本生活。减轻脱贫户经济压力，解放家庭劳动力，助力乡村振兴。							
预算执行情况（10分）	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
	总额	49.68	37.36	37.36		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.68	37.36	37.36		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									
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	居家失能、半失能建档立卡贫困户提供照料护理人数	≥	14	人	14	20	20	
			居家失能、半失能建档立卡贫困户提供基本生活救助人数	≥	237	人	237	20	20	
		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	10	10	
			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，助力乡村振兴	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	满意率	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	资金严格按照相关政策按月申报、审批，使用规范，保障居家失能、半失能建档立卡贫困户基本生活。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000344579—代管退休人员工资及遗属生活补助								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时足额发放代管退休人员工资和代管遗属生活补助，维护社会稳定。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	13.00	9.20	9.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	9.20	9.20			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	代管退休 人员人数	=	2	人	1	10	10	据实发放
			代管遗属 人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	发放完成 率	=	100	%	100	30	30	
			时效指标	发放完成 时间	=	1	年	1	10	10
	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，	定性	达到 预期目标	其他	达到预期 目标	20	20	

			保障社会 稳定						
	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
合计								100	100
评价 结论	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。自评得分 100 分。								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000437167-百岁老人去世丧葬补贴							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据《乐府办发【2015】40 号》文件精神，为弘扬敬老、养老、助老传统美德，保障老年人合法权益，对去世的百岁老人发放一次性丧葬补贴			已完成全县百岁老人去世丧葬补贴的发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	给全县百岁老人死亡后的家属发放一次性丧葬补贴。							
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	3.00	1.70	1.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	1.70	1.70	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	≤	30	人	17	30	30	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	可持续影响指标	弘扬敬老、养老、助老的传统美德	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	丧属满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	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。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾思宇					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422T000000437256-绿色惠民殡葬县级配套资金	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	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。
	2. 项目实施内容及过程概述	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。	

	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(10分)	总额	14.35	10.31	10.31			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	14.35	10.31	10.31			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	预计死亡火化人数	≥	300	人	397	15	15	
		质量指标	绿色惠民殡葬补贴发放率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	发放绿色惠民殡葬补贴	=	1	年	1	15	15	
	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	
评价结论	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,单位自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：黎婷		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000437274-绿色惠民殡葬工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加强全县殡葬管理，加大殡葬改革宣传，推动殡葬改革。				加强全县殡葬管理，加大殡葬改革宣传，推动殡葬改革。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策规定，加强全县殡葬管理，加大殡葬改革宣传，推动殡葬改革。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	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							/	/	
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	保障全县殡葬工作的开展	=	1	个	1	30	30	
		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	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	

	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	资金严格按照文件精神，积极落实政策要求，预算编制科学合理。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李亚秦					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000437286-边界联检							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照省市工作安排，与我县边界线毗邻的六方联合开展界线检查、界桩管护、召开县乡村边界线管理座谈会。			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、村组人员实地查看、座谈、宣传。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、村组人员实地查看、座谈、宣传。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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	联检的边界数	=	6	条	6	25	25	
		质量指标	边界联检完成率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	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	界桩管护到位，界线走向清晰明了，界线两地群众睦邻友好，社会稳定。单位自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷国良					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000437297-婚姻登记工作经费							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理				按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理							
预算执行情况（10	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
	总额	2.56	2.56	2.56		100.00%	10	10	

分)	其中：财政资金	2.56	2.56	2.56			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	完成系统录入数	≥	4000	条	3378	20	20	据实录入
			全年办理结婚、离婚登记数	≥	4000	对	3378	20	20	据实办理
		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	维护社会和谐	其他	维护社会和谐	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	
评价结论	按照省市要求规范婚姻登记管理，加强政策宣传、对全县婚姻登记进行调查、系统录入，婚姻档案管理。自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨滨印					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T000000437320-井研县行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作经费		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖	井研县民政局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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					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，保障两改办正常运转			
	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，保障两改办正常运转								
预算执行情况（10分）	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
	总额	20.00	36.75	36.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	36.75	36.75			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	完成镇（街道）的个数	=	15	个	15	25	25	
		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	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	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	
评价结论	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，保障两改办正常运转。自评得分 100 分。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余海		财务负责人：李红英	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000437333-困难群众慰问、维稳工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		因灾、因病和春节慰问困难群众慰问维稳等工作，预计全年 10 万元。				完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本年度所有困难群众的慰问、维稳工作								
预算执行情况（10 分）	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
	总额	10.00	10.71	10.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.71	10.71			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	慰问困难群众人数	≥	100	人	100	20	20	
		质量指标	慰问困难群众完成率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	

	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	
评价结论	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人口以及其他低收入人口基本生活。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000437354-老龄工作经费							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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。			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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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
	总额	45.00	44.93	44.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	44.93	44.93		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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成开展老年文化体育协会的个数	≥	4	个	4	25	25	
		质量指标	老龄工作当年完成率	=	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	
评价结论	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。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李亚秦					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422T000000437366-特困人员自理能力核查认定工作经费	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过	现有城乡特困人员 4585 人，实施分类管理，动态调整，需对生活自理能力入户开展核查鉴定和公示工作，印制审批表、宣传手册 2 万元，租车费 1 万元，差旅费 2 万元。	
		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。	

	程概述									
预算执行情况 (10分)	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	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	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						/	/		
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	完成核查认定城乡特困人员人数	≥	3800	人	3800	20	20	
		质量指标	城乡特困人员核查认定率	≥	30	%	30	30	30	
		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	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批,使用规范,保障特困人员及时动态管理。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 吴晏平					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000000437381-脱贫幸福村（贫困对象）生活补贴									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户提供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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时动态管理，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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	14.70	11.24	11.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.70	11.24	11.24			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	完成救助人数	≤	35	人	35	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	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	帮扶对象满意度指标	补贴对象满意率	>	95	%	95	10	10		
合计								100	100		

评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障集中供养的失能、半失能建档立卡脱贫户基本生。自评得分 100 分。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：黄进文		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000437388-脱贫幸福村管护人员经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	30.36	23.02	23.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.36	23.02	23.02		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	两个脱贫幸福村聘请管护人员人数	≥	9	人	9	20	20	

		质量指标	两个脱贫幸福村人员工资发放率	=	100	%	100	25	25	
		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	达到预期目标	15	15	
	效益指标	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	达到预期目标	10	10	
		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	达到预期目标	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	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障了两个脱贫幸福村的正常运转。自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000437397-脱贫幸福村运行经费							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		维持两个脱贫幸福村的正常运转，助力脱贫攻坚。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况	算数（万元）		算数				行率	重	分	
（10分）	总额	17.52	13.21	13.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.52	13.21	13.21			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	脱贫幸福村个数	=	2	个	2	20	20	
		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	达到预期目标	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	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	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	资金严格按照财经纪律申报、审批，使用规范，保障了两个脱贫幸福村的正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T000000437404-未保、流浪乞讨救助维修和运行经费		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖	井研县民政局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障井研县救助管理站正常运转。					保障井研县救助管理站正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障井研县救助管理站正常运转。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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							/	/	
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	救助站个数	=	1	个	1	20	20	
		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	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补助救助管理站支出运转	定性	维护社会稳定	其他	维护社会稳定	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	保障井研县救助管理站正常运转。自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：梁其武		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000437410-低保对象等困难群众动态管理工作经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照川民发[2017]155 号文件精神对城乡低保等困难群众进行入户核查、认定等动态管理工作，城乡低保入户核查不低于 30%，保证救助对象的精准性。目前我县有城乡低保对象、精简退职职工、临时救助对象等困难群众约两万人。				按规定比例对城乡低保对象、精简退职职工、临时救助对象等困难群众进行入户核查，保证救助对象的精准性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定比例对城乡低保对象、精简退职职工、临时救助对象等困难群众进行入户核查，保证了救助对象的精准性。								
预算执行情况（10 分）	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
	总额	6.40	6.40	6.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40			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	完成入户核查困难群众人数	>	6000	人(户)	6000	25	25	
		质量指标	入户核查完成率	=	100	%	100	25	25	

	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	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	困难群众满意率	>	95	%	95	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								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000000437416-实施养老服务体系建设项目工作经费						
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。			加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。						
预算执行情况（10分）	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
	总额	3.20	3.20	3.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.20	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	全县养老服务机构数	≥	15	所	15	25	25	
		质量指标	全县养老服务体系相关工作完成率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进我县养老服务业健康积极发展	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	
评价结论	加强对我县养老服务机构工作的指导、管理，以及对我县养老服务体系规划建设等进行调研，促进我县的养老服务业健康积极的发展。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422T000004871542-临时救助（含急难型救助备用金）	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据《民政部 财政部进一步做好临时救助的通知》川民发〔2018〕98 号，让遭遇车祸、火灾等急难型原因的困难群众得到及时救助，维护社会稳定。	已完成全县城乡困难群众临时救助。

	2. 项目实施内容及过程概述	对全县符合救助条件的困难群众临时生活救助发放到位。								
预算执行情况 (10分)	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
	总额	10.00	47.33	47.33			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	47.33	47.33			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	预计救助人数	<	2000	人	350	20	20	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	30	30	
		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	救助对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	资金严格按照相关政策据实申报、审批,使用规范,保障全县困难群众的临时救助金按时、及时发放。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄进文					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005330292-流浪乞讨人员救助									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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					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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	1.14	1.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14			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	救助流浪乞讨人员覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	及时救助	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20		
		时效指标	及时救助	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	救助流浪乞讨人员，维护	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20		

			社会稳定						
	满意度 指标	帮扶对象 满意度指 标	受助对象 及家属满 意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价 结论	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								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：梁其武					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005346402-井研县中心敬老院项目							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		项目名称：井研县中心敬老院项目，建设地址：井研县研经镇农新村 2 组（原研经镇农新中学）。总投资 1950 万元，其中中央预算内投资 1560 万元、县级配套 390 万元。建设内容主要是按照《特困人员供养服务设施（敬老院）建设标准》（建标 184-2017）中一类规模建设井研县中心敬老院，总建筑面积 8000 平方米，可新增 300 张养老床位。				完成项目建设，并投入使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成基础设施建设，配套设施设备，提供养老床位							
预算执行情况（10 分）	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
	总额	0.00	158.11	158.11		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	158.11	158.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									
	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	新建养老服务机构	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁,助力城乡环境综合治理	定性	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
		可持续发展指标	达到预期目标	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	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施过程中多次接受省发改委以及市、县级人大代表的指导和监督。中心敬老院项目建成后目前入住老人 113 人,为老人提供基本养老、护理等服务,进一步完善了我县养老服务体系建设。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422T000005350046-乐市财政社【2021】57 号，养老及公益设施建设（竹园镇德银村）-市级（2021 年）		
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	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	年度目标完成情况	乐市财政社【2021】57 号，养老及公益设施建设（竹园镇德银村）-市级（2021 年）					已完成得良村养老及公益设施建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成得良村养老及公益设施建设。								
预算执行情况（10 分）	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
	总额	0.00	1.96	1.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.96	1.96			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	完成公益设施建设数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成公益设施建设	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成公益设施建设时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公益设施建设	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成得良村养老及公益设施建设，自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：罗岚岷		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005350452-川财社【2020】194 号，“百镇千村，助爱牵手”项目-省级（2021 年）									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为 12 个社区、38 个村留守儿童开展巡查巡防、救助保护、信息采集、政策宣传等服务。					为 12 个社区、38 个村留守儿童开展巡查巡防、救助保护、信息采集、政策宣传等服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为 12 个社区、38 个村留守儿童开展巡查巡防、救助保护、信息采集、政策宣传等服务。									
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	0.00	24.45	24.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.45	24.45			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	数量指标	涉及村	=	50	个	50	20	20		

	标		(社区) 个数						
		质量指标	优化儿童 成长环 境，带动 全县儿童 工作发展	定 性	项目 正在 启动	其他	项目已 完成	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	加强农村 留守儿童 关爱保护	定 性	项目 正在 启动	其他	项目已 完成	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助儿童 满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价 结论	为 12 个社区、38 个村留守儿童开展巡查巡防、救助保护、信息采集、政策宣传等服务，自评得分 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李亚秦					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005352406-“福彩圆梦孤儿助学”工程							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		年满 18 周岁后在校就读的孤儿发放助学补助费用，资助标准为每人每学年 10000 元, 发放方式按季度发放。			确保年满 18 周岁后在校就读的孤儿助学补助, 按实际人数数据实支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保年满 18 周岁后在校就读的孤儿助学补助，按实际人数数据实支付。							
预算执行	年度预算数（万	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 (10分)	元)									
	总额	2.60	7.60	5.00	65.78%	10	10	按学年度 实施，本学 年度刚过 半。		
	其中：财 政资金	2.60	7.60	5.00	65.78%	/	/			
	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	孤儿圆梦 助学工程 项目	>	10	人	10	20	20	
		质量指标	发放覆盖 率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按季度发 放	=	4	其他	4	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	减轻孤儿 生活、学 习负担	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	受助孤儿 及监护人 满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	确保年满 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	无									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T000005596402-养老服务业发展补助资金		
主管部门	县民政局部门	实施单 位（盖	井研县民政局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		项目名称：2022 年养老服务业发展补助资金 项目建设分为：工程类和设备设施采购类。 工程类内容主要为：老人房间厕所的改造、防水处理、马桶更换、防滑处理、扶手更换、增加无障碍设施、电气线路更换、对有安全隐患的围墙进行拆除重做、对花园进行零星修补等。 设备设施采购类内容主要为：采购 空气能热水系统、空调、护理床、电视机、蒸饭柜、餐桌、椅子、轮椅、助行器、拐杖、显示屏等。					完成项目建设，并投入使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成基础设施建设，配套设施设备								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	435.68	90.48			20.77%	10	5	按工程进度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。
	其中：财政资金	0.00	435.68	90.48			20.77%	/	/	
	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	维修改造养老服务机构覆盖率	=	100	%	100	20	15	
		质量指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	15	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	

	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁，助力城乡环境综合治理	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	达到预期目标	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	居民满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	85	
评价结论	完成基础设施建设，配套设施设备，自评得分 90 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000005662763-绿色惠民殡葬							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照乐山市民政局 乐山市财政局《关于做好 2019 年绿色惠民殡葬工作的通知》（乐市民政发[2019]53 号）、乐山市民政局 乐山市发展和改革委员会 乐山市财政局《关于进一步做好绿色惠民殡葬工作的指导意见》（乐市民政发[2020]16 号）、《井研县民政局关于做好 2019 年绿色惠民殡葬工作的紧急通知》（[2019]-73）文件要求，完成全县 300 名居民死亡火化补贴。			按实际申报人数数据实发放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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际申报人数数据实发放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。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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						/	/		
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	保障全县范围内300人基本殡葬费	≥	300	人	350	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	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	达到预期目标	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	按实际申报人数实发放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。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎婷					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422T000005802735-竹园烈士纪念园维修改造提升建设项目		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		建设内容包括：烈士群雕长廊 1 座，园区道路、步行台阶 800 平方米，扩大纪念碑底座 80 平方米，纪念广场 1200 平方米、堡坎 1000 平方米，园区所有道路及广场进行铺装 15000 平方米，对纪念碑碑面进行改造升级 500 平方米，更换烈士墓碑碑体 75 座，对纪念亭进行加固修缮，同时配套完善给排水、绿化、亮化等附属设施。					完成项目建设，并投入使用			
		2. 项目实施内容及过程概述					完成项目建设，并投入使用			
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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							/	/	
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	维修改造烈士陵园	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	达到预期目标	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	进一步提升竹园烈士陵园知晓度，传承弘扬红色革命，自评得分 100 分。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：罗岚岷		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000006996680-2022 年井研县中心敬老院二次装饰修缮和设施设备采购项目								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		总投资：443.67 万元 工程类主要内容:住宿楼及综合楼部分吊顶、仿瓷、电灯改造、墙面瓷砖、卫生间排气扇、镜子安装、住宿楼不锈钢晾衣架、室外总平、堡坎、大门修建等。 设施设备采购类主要内容:电梯、监控、护理床、衣柜、床头柜、网络费用、厨房设备、电视机、灭火器等。				完成项目建设，并投入使用				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目建设，并投入使用								
预算执行情况（10 分）	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	按工程进度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。	
	总额	0.00	54.67	54.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	54.67	54.67		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	维修养老服务机构	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	达到预期目标	定性	1	个	1	30	30	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁，助力城乡环境综合治理	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	达到预期目标	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	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成基础设施建设，配套设施设备，提升改造养老床位，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422T000006996985-2022 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		建设内容:围绕民发[2020] 86 号文件要求，根据老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单里面的实施内容对实施对象进行施工改造、设施配备、老年用品配置采购等。	项目正在实施。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施。	

预算执行情况 (10分)	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
	总额	24.42	24.42	0.00			0.00%	10		按工程进度拨款,目前工程进度尚未达到付款进度。
	其中:财政资金	24.42	24.42	0.00			0.00%	/	/	
	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	特殊困难老年人家庭适老化改造	≤	340	户		20	15	按工程进度拨款,目前工程进度尚未达到付款进度。
		质量指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁,助力城乡环境综合治理	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	达到预期目标	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	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	85	
评价结论	项目正在实施,自评得分85分。									
存在问题	项目执行进度滞后。									

改进措施	加快项目实施进度。	
项目负责人：黄进文		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000007267047-福彩公益金地方分成资金									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		福彩公益金安排遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，主要用于资助老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目。					项目正在实施				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	114.12	178.79	5.20			2.91%	10	5	按工程进度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。	
	其中：财政资金	114.12	178.79	5.20			2.91%	/	/		
	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	养老服务机构建设覆盖率	=	100	%	100	20	15	按工程进度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。	
		质量指标	福彩公益金地方分	定性	达到预期	其他	达到预期目标	20	15		

			成资金		目标				
		时效指标	福彩公益金地方分成资金	≥	2	年	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	福彩公益金地方分成资金	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	受助对象满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								100	85
评价结论	项目正在实施，自评得分 85 分。								
存在问题	项目执行进度滞后。								
改进措施	加快项目实施进度。								
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000007382085-研城街道社区养老服务综合体建设项目							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对研城街道社区养老服务综合体进行维修改造、装饰装修和采购设施设备。			已完成项目建设并投入使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成项目建设并投入使用。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	9.36	9.36	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.36	9.36	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							/	/	
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	维修改造养老服务设施	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	达到预期目标	定性	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁,助力城乡环境综合治理	定性	1	其他	1	10	10	
		可持续影响指标	达到预期目标	定性	1	其他	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已完成项目建设并投入使用,自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗岚岷					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况 (10分)	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
	总额	15.00	12.47	12.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	12.47	12.47			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$)	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评得分 100 分。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：杨祎		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	8.90	8.35	8.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.90	8.35	8.35			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	科目调整次数	≤	5	次	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)	≤	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%]	≤	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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨祎					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局
项目基本情况	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。
	2. 项目实施内容及过程概述	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（10分）	总额	0.18	0.18	0.18			100.00%	10	10	
	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（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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		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，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	1.56	1.56	1.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.56	1.56	1.56			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423T000007518774-周坡、石牛敬老院消防改造项目		
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	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	周坡、石牛敬老院安装火灾自动报警系统、自动喷淋系统（含消防水泵、消防水池、泵房等）、改造电气线路及购置其他消防设备。					已完成项目建设和设施设备改造安装。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成项目建设和设施设备改造安装。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	86.60	86.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	86.60	86.60			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	维修改造养老服务机构	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成敬老院消防改造	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁，助力城乡环境综合治理	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	推动全县养老服务业健康发展	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	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100

评价结论	已完成项目建设和设施设备改造安装，自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：罗岚岷		财务负责人：李红英	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112423T000007998773-磨池敬老院护理能力提升改造项目							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		工程类内容主要为：1#宿舍楼改造项目内容：新做防滑地砖地面、新做墙面喷刷涂料、新做无机涂料顶棚、新做铝合金窗户、新做木制壁柜、新做墙裙、水电安装改造。2#宿舍楼改造项目内容：1、新做滑地砖地面、新做墙面喷刷涂料，新做无机涂料顶棚、新做木制壁柜、新做走廊增加扶手. 2、厕所改造内容：土建部分,新做地面防水涂膜、新做墙面防水涂膜、新做瓷砖墙面、新做铝合金方板吊顶、增加安全抓杆；水电安装部分，马桶更换、增加热水管、增加淋浴喷头、电气线路更换。食堂改造项目内容：新做洗碗槽、新做木制碗柜、新做墙面喷刷涂料、新做无机涂料顶棚、水电安装改造。室外改造项目内容：院坝铺设彩色沥青混凝土面层、部分有安全隐患围墙拆除重建、室外散水整治、消防水泵房建设、部分消防改造水电安装项目。 设备设施采购类内容主要为：采购空气能热水系统、电子显示屏、高清影音系统、电视机、吊扇、三项开水器、会议桌、护理床等。			已完成项目建设，并投入使用				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成项目建设，并投入使用							
预算执行情况	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

(10分)	总额	0.00	95.89	95.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	95.89	95.89		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	装修敬老院个数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁，助力城乡环境综合治理	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	达到预期目标	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	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	已完成项目建设，并投入使用，自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51112423T000008746090-2022年7-9月福利彩票公益金地方分成资金

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		福彩公益金安排遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，主要用于资助老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目。					项目正在实施			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施								
预算执行情况（10分）	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
	总额	31.06	31.06	0.00			0.00%	10		按工程进度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。
	其中：财政资金	31.06	31.06	0.00			0.00%	/	/	
	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	养老机构维修	=	1	所	1	20	15	按工程进度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。
		质量指标	养老机构维修	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	养老机构维修	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	入住老人满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计				100	85	
评价结论	项目正在实施，自评得分 85 分。					
存在问题	项目进度滞后					
改进措施	督促项目实施，加快项目进度。					
项目负责人：罗岚岷			财务负责人：李红英			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000008984032-公共卫生特别服务岗人员报酬									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障社工岗人员经费				保障社工岗人员经费					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障社工岗人员经费									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	24.70	17.71	17.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.70	17.71	17.71			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	公共卫生特别服务岗人员人	=	3	人	3	20	20		

			数							
		质量指标	公共卫生 特别服务 岗人员工 资发放率	=	100	%	100	20	20	
		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	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	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	保障社工岗人员经费，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423T000009171083-精神障碍社区康复服务发展		
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	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	为加快推进社区康复服务工作,2017 年,民政部会同财政部、卫生计生委、中国残联印发了《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》,要求各级民政部门要充分发挥牵头和协调作用,推进精神障碍社区康复服务工作。结合城乡社区治理试点项目和中心镇改革发展,按照就地就近、便民利民的原则,实现“到 2025 年,80%以上的县(市、区)广泛开展精神障碍社区康复服务。在开展精神障碍社区康复的县(市、区),40%的乡镇、社区设置精神障碍社区康复服务站,60%以上的居家患者接受社区康复服务”目标任务。研城街道夏家桥精神障碍社区康复服务项目投入资金 20 万元,为夏家桥社区及周边村、社区近 100 名居家精神障碍患者提供康复					项目正在实施			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施								
预算执行情况(10 分)	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
	总额	17.70	17.70	4.58			25.86%	10	5	按工程进度拨款,目前工程进度尚未达到付款进度。
	其中:财政资金	17.70	17.70	4.58			25.86%	/	/	
	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	建设康复社区	=	1	个	1	20	10	按工程进度拨款,目前工程进度尚未达到付款进度。
		质量指标	完成建设康复社区	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	

		时效指标	完成建设 康复社区	=	3	年	3	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	居家精神 障碍患者 康复，社 会和谐稳 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	达到预期 目标	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	精神障碍 患者及家 属满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	85	
评价 结论	项目正在实施，自评得分 88 分									
存在 问题	项目进度滞后									
改进 措施	督促项目实施，加快项目进度。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	3 所敬老院维修改造及设施设备采购。设施设备采购类主要内容：采购空气能热水系统、空调、单人床、护理床、电视机、蒸饭柜、餐桌、椅子、轮椅、助行器、拐杖、显示屏等。			项目正在实施				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施							
预算执行情况	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
（10	总额	113.00	178.00	110.17		61.89%	10	5	按工程进度

分)	其中：财政资金	113.00	178.00	110.17			61.89%	/	/	度拨款，目前工程进度尚未达到付款进度。
	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	维修改造养老机构个数	=	3	所	3	15	10	项目正在实施,尚未完工
			设施设备采购养老机构个数	=	2	所	2	15	15	
		质量指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障环境整洁，助力城乡环境综合治理	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	达到预期目标	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	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	85	
	评价结论	项目正在实施，自评得分 90 分								
	存在问题	项目进度滞后								
	改进措施	督促项目实施，加快项目进度。								
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	1.80	1.60	1.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.60	1.60			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（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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：杨祎		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	14.89	14.22	14.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.89	14.22	14.22			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（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，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨祎		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	8.58	8.21	8.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.58	8.21	8.21			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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指	社会效益	足额保障	=	100	%	100	30	30	

	标	指标	率（参保率）						
合计							100	100	
评价结论	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，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨伟					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	17.15	16.41	16.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.15	16.41	16.41			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	数量指标	发放（缴	=	100	%	100	60	60	

	标		纳)覆盖 率							
	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,自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杨祎					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011613884-《地名天府·文化寻根》犍为站线下活动经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保护地名文化，推进文脉赓续。				已完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成目标任务。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	3.97	3.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.97	3.97		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	参加《地名天府●文化寻根》活动	=	1	场次	1	20	20	
		质量指标	参加《地名天府●文化寻根》活动	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	参加《地名天府●文化寻根》活动完成时间	=	0.5	年	0.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保护地名文化,推进文脉赓续	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参加《地名天府●文化寻根》活动	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成目标任务,自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:雷国良					财务负责人:李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51112424T000011904863-困难失能老年人基本养老服务救助		
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	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务，主要通过中央财政困难群众救助补助资金渠道安排资金，对入住养老机构的经济困难失能老年人给予救助，并对收住经济困难失能老年人的养老机构结合绩效考核结果予以适当补助。探索构建可持续、可推广的经济困难失能老年人长期照护服务模式和保障机制，力争到“十四五”末，初步满足有意愿入住养老机构的经济困难失能老年人集中照护服务需求，明显减轻其家庭照护压力，切实增强经济困难失能老年人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。					已完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放困难失能老年人基本养老服务救助金，明显减轻其家庭照护压力，切实增强经济困难失能老年人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	3.19	3.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.19	3.19			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	开展经济困难失能老年人集中照护服务数量	≥	8	人	8	20	20	
		质量指标	完成全县经济困难失能老年人基本养老服务救助	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	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	促进社会和谐，助力乡村振兴	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	达到预期目标	定性	达到预期部门	其他	达到预期部门	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难失能老年人家庭满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按月发放困难失能老年人基本养老服务救助金，明显减轻其家庭照护压力，切实增强经济困难失能老年人及其家庭的获得感、幸福感和安全感，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄进文					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424T000012013654-特殊困难老年人家庭适老化改造							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为特殊困难老年人家庭提供适老化改造，提高困难老年人生活质量。				项目正在实施			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施							
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	56.00	0.00		0.00%	10		工程项目拨款按项目进度进行拨付，目前项目尚未达到拨款进度
	其中：财政资金	0.00	56.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									
	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	完成改造户数	=	460	户	460	20	15	项目正在实施,尚未完工
		质量指标	规范开展改造	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高特殊困难老年人生活质量,社会和谐稳定	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	保障环境整洁,助力城乡环境综合治理	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	特殊困难老年人改造对象及家属满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	85	
评价结论	项目正在实施,自评得分 85 分									
存在问题	工程进度滞后。									
改进措施	加强督促,加快工程实施进度。									
项目负责人:黄进文					财务负责人:李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112424T000012080270-公益性骨灰堂安放设施建设项目		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进行可行性研究报告，有效推动我县公益性骨灰堂安放设施建设项目。					已完成项目可行性研究报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成项目可行性研究报告。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	3.60	3.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60			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	可行性研究报告个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	有效推动我县公益性骨灰堂安放设施建设项目	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	30	天	30	20	20	
	效益指标	生态效益指标	推动殡葬改革	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	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成项目可行性研究报告，自评得分 100 分									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：许邦伟		财务负责人：李红英	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（行政）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	12.41	12.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.41	12.41			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
合计								100	100	
评价结论	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。自评得分为100分。									
存在问题	无。									

改进措施	无。	
项目负责人：杨祎		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	9.09	9.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.09	9.09		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
合计							100	100		
评价结论	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。自评得分为 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：杨祎	财务负责人：李红英
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。					
	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	13.49	13.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.49	13.49			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	
合计								100	100		
评价结论	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。自评得分为100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。					按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	2.10	2.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			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	
合计								100	100		
评价结论	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。自评得分为100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425T000012226704-社会组织孵化园建设									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		基本建成政府管理与社会自治相结合、政府主导与社会参与相结合的社会管理和公共服务机制，在社会组织创设、管理和作用发挥等环节发挥党建先行，政治引领功能，促进社会组织党的建设与社会组织业务工作更好融合发展。					项目正在实施				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正在实施									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10		工程项目拨款按项目进度进行拨付，目前项目尚未达到拨款进度	
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	建成孵化园个数	=	1	个	1	20	15	项目正在实施,尚未完工	
		质量指标	建成1个社会组织孵化园	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20		
		时效指标	完成时间	=	2	年	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织党的建设与社	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20		

			会组织业 务工作更 好融合发 展						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	>	85	%	85	10	10
合计								100	85
评价 结论	项目正在实施，自评得分 90 分								
存在 问题	项目进度滞后								
改进 措施	加强督促管理，加快项目实施进度								
项目负责人：李亚秦					财务负责人：李红英				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112425T000012427147-向上争取资金考评奖励部门工作经费							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		贯彻民政法律法规，落实民政救助救济等政策，推进绩效管理和民政资金投入。			贯彻民政法律法规，落实民政救助救济等政策，推进绩效管理和民政资金投入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻民政法律法规，落实民政救助救济等政策，推进绩效管理和民政资金投入。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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					/	/		

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	核查认定 民政对象 覆盖率	=	30	%	30	20	20	
		质量指标	民政对象 核查完成 率	≥	30	%	30	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	%	达到预 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	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	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。自评得分为100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：杨祎					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	35.64	32.81	32.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.64	32.81	32.81			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（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。自评得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县民政事务服务中心
项目基本情况	1. 项目	项目年度目标	
	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。	
	2. 项目实施内容及过程概述	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。	

预算执行情况 (10分)	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
	总额	2.51	2.36	2.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.51	2.36	2.36			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							/	/	
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(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。自评得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2024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(盖章)	井研县民政事务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		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,减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.96	0.87	0.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.96	0.87	0.87			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（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。自评得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
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	实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心
项目	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.02	1.94	1.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	1.94	1.94		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（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。自评得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422R000006383911-基础待遇（事业）

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	15.18	15.18	15.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.18	15.18	15.18			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（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（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。自评得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障临聘人员工资及福利费。					保障临聘人员工资及福利费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障临聘人员工资及福利费。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	3.83	3.80	3.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.83	3.80	3.80			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	=	1	人	1	25	25	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障全县居民死亡后的遗体接运	定性	130	人	130	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计				100	100	
评价结论	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。自评得分为100分。					
存在问题	无。					
改进措施	无。					
项目负责人：袁连蔚			财务负责人：李亚秦			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000004676335-殡葬设施设备维修费*									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		完成殡葬服务设施设备维修及维护。				完成殡葬服务设施设备维修及维护。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成殡葬服务设施设备维修及维护。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	4.00	2.87	2.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	2.87	2.87			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	维修（维护）公墓座数	<	1100	座	1100	25	25		

		质量指标	保障公墓完好，墓区整洁	定性	完成预期目标	其他	完成预期目标	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	推动殡葬改革	定性	完成预期目标	其他	完成预期目标	25	25	
	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	
评价结论	完成殡葬服务设施设备维修及维护，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000004676392-特种公务用车运行维护费							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成全县居民死亡后遗体接运，加强殡葬管理，推进殡葬改革。			完成全县居民死亡后遗体接运，加强殡葬管理，推进殡葬改革。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县居民死亡后遗体接运，加强殡葬管理，推进殡葬改革。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	1.50	1.50	1.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50	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	预计接运遗体数量	≤	120	其他	120	10	10	
		质量指标	完成全县居民死亡后遗体接运	≥	100	其他	100	25	25	
		时效指标	完成时间	定性	按时完成	年	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强殡葬管理, 推动惠民殡葬	定性	完成预期目标	其他	完成预期目标	25	25	
	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	
评价结论	完成全县居民死亡后遗体接运, 加强殡葬管理, 推进殡葬改革, 自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 袁连蔚					财务负责人: 李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112422T000004676496-殡葬业务工作经费		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障殡葬服务站日常运转, 加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。		保障殡葬服务站日常运转, 加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障殡葬服务站正常运转，加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.64	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.64	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	保障单位基本运转	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	保障单位基本运转	定性	完成预期	其他	完成预期	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	达到预期目标	定性	达到预期	其他	达到预期	25	25	
	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	
评价结论	保障殡葬服务站正常运转，加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量,严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	6.00	3.02	3.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	3.02	3.02			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	科目调整次数	≤	5	次	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 ）	≤	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	≤	100	%	100	20	20	

			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
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县民政事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.42	0.42	0.42	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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)	≤	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%]	≤	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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112423R000007820721-医疗补助-事业		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.42	0.42	0.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	1.00	0.94	0.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	0.94	0.94			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	6.59	6.07	6.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.59	6.07	6.07			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										

改进措施	无。		
项目负责人：袁连蔚		财务负责人：李亚秦	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	4.07	7.88	7.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.07	7.88	7.88			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：袁连蔚		财务负责人：李亚秦

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县民政事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	8.13	7.52	7.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.13	7.52	7.52			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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指	社会效益	足额保障	=	100	%	100	30	30	

	标	指标	率（参保率）						
合计							100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县民政事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	1.40	1.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			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

合计				100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分					
存在问题	无。					
改进措施	无。					
项目负责人：袁连蔚			财务负责人：李亚秦			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	65.77	58.87	58.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	65.77	58.87	58.87		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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	4.48	3.91	3.91			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.48	3.91	3.91			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	1.74	1.56	1.56	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.74	1.56	1.56	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
绩效指标 (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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 范利					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.01	1.42	1.42	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	1.42	1.42	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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。			按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	27.32	25.30	25.30	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.32	25.30	25.30	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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000000437582-社会救助工作经费							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转。			保障井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	0.80	0.80	0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80		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	单位个数	=	1	其他	1	15	15	
		质量指标	正常运转	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	达到预期目标	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	老人及家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51112422T000000437594-床位费		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
项目	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	维持井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转，改善入住老人生活质量，提高他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度,保障和完善井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。					维持井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转，改善入住老人生活质量，提高他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度,保障和完善井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	维持井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转，改善入住老人生活质量,提高他们生活的获得感和幸福感,提高井研县社会救助福利中心的知名度,保障和完善井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	87.40	87.40	51.35		58.75%	10	10	预留备用金	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	87.40	87.40	51.35		58.75%	/	/		
	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	完成代养社会老人人数	≤	120	人	120	25	25	
		质量指标	老人居住环境洁净、敞亮、舒适、无异味，护理老人尽心尽责、耐心细致，让老人感受家的味道	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	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	促进井研县养老服务业的健康发展	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	入住老人及家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000000437806-护理经费						
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障和完善社会福利院、脱贫幸福村日常管理，对失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位。			保障和完善社会福利院、脱贫幸福村日常管理，对失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障和完善社会福利院、脱贫幸福村日常管理，对失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位。						
预算执行情况（10分）	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
	总额	151.20	151.20	91.98	60.83%	10	10	预留备用金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	151.20	151.20	91.98	60.83%	/	/	

	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	完成入住自费老人数	<	120	人	120	10	10	
		质量指标	护理质量	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	40	40	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进井研县养老服务业的健康积极发展	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	代养老人及家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。
	2. 项目实施内容及过	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	

	程概述									
预算执行情况 (10分)	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	
	总额	1.80	1.62	1.62		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	1.80	1.62	1.62		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	科目调整次数	≤	5	次	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)	≤	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%]	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：范利		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.79	0.79	0.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.79	0.79	0.79			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	科目调整次数	≤	5	次	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)	≤	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%)	≤	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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 范利					财务负责人: 李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		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,减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		

预算执行情况 (10分)	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
	总额	0.54	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.54	0.60	0.60			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(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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		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，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业		
主管部门		县民政局部门		实施单位（盖章） 井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
项目	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	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
	总额	12.15	11.77	11.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.15	11.77	11.77			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424R000010714724-职业年金缴费-事业

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	7.21	9.90	9.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.21	9.90	9.90			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	14.41	13.14	13.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.41	13.14	13.14			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										

改进措施	无。	
项目负责人：范利		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）								
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。					按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。			
	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.00	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			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
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：范利	财务负责人：李红英
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	18.72	17.67	17.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.72	17.67	17.67			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：罗岚岷		财务负责人：廖林	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	1.47	1.40	1.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.47	1.40	1.40			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分					
存在问题	无。					
改进措施	无。					
项目负责人：罗岚岷			财务负责人：廖林			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.51	0.48	0.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.51	0.48	0.48			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
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				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.01	0.00	0.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.00	0.00		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						/	/		
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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	9.11	9.11	9.11	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.11	9.11	9.11	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
绩效指标 (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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 罗岚嶝					财务负责人: 廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况（10分）	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
	总额	3.00	2.49	2.49		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	2.49	2.49		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$)	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖	井研县养老服务中心

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	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
	总额	0.22	0.22	0.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.22	0.22	0.22			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	科目调整次数	≤	5	次	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 ）	≤	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	≤	100	%	100	20	20	

			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 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县养老服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.18	0.18	0.18		100.00%	10	10		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.60	0.27	0.27	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.60	0.27	0.27	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
绩效指标（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	3.84	3.69	3.69	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.84	3.69	3.69	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 (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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况（10分）	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	
	总额	2.23	2.12	2.12	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.23	2.12	2.12	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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业							
主管部门		县民政局部门			实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			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，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	4.45	4.25	4.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.45	4.25	4.25			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（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112424T000011140724-全县敬老院管理工作经费	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县养老服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全县敬老院管理工作经费项目，项目资金主要是保障养老服务中心正常运转等支出。	年度目标完成情况 全县敬老院管理工作经费项目，项目资金主要是保障养老服务中心正常运转等支出。
	2. 项目实施内容及过程概述	全县敬老院管理工作经费项目，项目资金主要是保障养老服务中心正常运转等支出。	

预算执行情况（10分）	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
	总额	12.00	10.75	10.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	10.75	10.75			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	全县敬老院机构数	=	11	所	11	20	20	
		质量指标	全县敬老院相关工作完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全县养老服务业健康成长	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112424T000011143393-全县敬老院管理人员经费

主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县养老服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展全县敬老院管理人员经费项目，项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险等。					开展全县敬老院管理人员经费项目，项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全县敬老院管理人员经费项目，项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险等。									
预算执行情况（10分）	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	
	总额	258.00	226.43	226.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	258.00	226.43	226.43			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	全县敬老院管理人员数	≥	51	人	51	20	20		
		质量指标	全县敬老院相关工作完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全县养老服务业健康成长	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		

评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：罗岚岷		财务负责人：廖林

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011302832-敬老院特困人员供养								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。				用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。								
预算执行情况（10 分）	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	
	总额	1,263.49	1,263.49	115.01		9.10%	10	5	据实支付	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,263.49	1,263.49	115.01		9.10%	/	/		
	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	完成全县 11 所农村敬老院特困人员	≥	1170	人次	1170	20	15	据实支付

			救助供养 人数							
		质量指标	完成全县 11 所农村敬老院 特困人员 救助供养 率	=	100	%	100	20	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	保障全县 11 所农村敬老院 特困人员 基本生活	定 性	优	其他	优	10	10	
		社会效益 指标	保障全县 11 所农村敬老院 特困人员 基本生 活，维护 社会稳定	定 性	好	其他	好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	特困对象 满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指 标	经济成本 指标	农村特困 人员救助 供养标准	≥	693	元/月	693	10	10	
			城市特困 人员救助 供养标准	≥	962	元/月	962	10	10	
	合计							100	85	
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定，自评得分 90 分									
存在 问题	项目进度滞后。									
改进 措施	中期调整为代管资金									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）

主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	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。								
预算执行情况（10分）	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	
	总额	0.00	0.90	0.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90		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
合计							100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着社会发展，为保障民生，促进社会公平与和谐稳定，民政部门设立专项资金，旨在精准帮扶特定困难群体、支持民政事业重点领域发展等。本年度，县民政局专项资金项目主要包括社会救助、养老服务体系建设项目。

（二）实施目的及支持方向。

1.社会救助项目：主要用于低保对象、特困人员、临时救助对象、两残（困难残疾人和重度残疾人）对象等提供生活救助，确保困难群众基本生活需求得到满足，助力乡村振兴，维护社会稳定。

2.养老服务体系建设项目：主要致力于改善养老机构设施条件，推动居家和社区养老服务发展，提升老年人生活质量。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目资金到位情况分析。

（1）社会救助方面:2024 年川财社〔2024〕34 号下达我县省级社会救助救济资金 904 万元，川财社〔2024〕35 号下达我县中央困难群众救助资金 9192 万元、省级困难群众救助资金 1590 万元，川财社〔2024〕58 号下达我县中央困难

群众一次性生活补助 691.6 万元、省级困难群众一次性生活补助 95.7 万元，川财社〔2024〕109 号下达我县省级困难群众救助资金 319 万元，县级配套社会救助资金 3602.39 万元。资金到位率 100%。

(2)养老服务体系建设方面：2024 年川财综〔2024〕11 号下达我县福彩公益金地方分成资金 14.03 万元，川财综〔2024〕21 号下达我县福彩公益金地方分成资金 50.64 万元，川财社〔2024〕44 号下达我县一般公共预算省级养老服务业专项补助资金 369 万元，川财社〔2024〕80 号下达我县中央福彩公益金 1.5 万元，川财社〔2024〕91 号下达我县省级福彩公益金 27 万元，川财社〔2024〕107 号下达我县中央福彩公益金 40 万元。资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

(1)社会救助方面:2024 年下达我县中央困难群众救助资金 9883.6 万元，省级困难群众救助资金 2004.7 万元，省级社会救助救济资金 904 万元，县级配套困难群众救助资金 3062.78 万元、社会救助救济资金 539.61 万元。截至 2024 年 12 月，发放困难群众救助资金 14951.08 万元，发放社会救助救济资金 1443.61 万元。资金拨付完成率 100%。

(2)养老服务体系建设方面:2024 年下达我县养老服务体系建设资金 502.17 万元，截止 2024 年 12 月拨付养老服务体系建设资金 36.5 万元，未完成原因为养老服务体系建设资金按工程进度拨付，有些项目尚未达到资金拨付进度。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理和使用符合社会救助资金和养老服务体系建设资金的管理和使用要求，并按财政相关资金支付流程支付资金。

（四）项目绩效目标设置。

1.总体目标：通过专项资金投入，全面提升民政服务水平，保障困难群众基本生活权益，优化养老服务供给，增强群众的获得感、幸福感和安全感。

2.阶段性目标：社会救助项目，全年累计救助城市低保 50399 人次、农村低保 185185 人次、城乡特困人员 90893 人次、临时救助 350 人次、流浪乞讨人员共计 31 人次、重度残疾护理补贴 89862 人次、困难残疾人生活补贴 62657 人次、孤儿生活补助 194 人次、事实无人抚养儿童生活补助 725 人次、居家救助对象 2563 人次、居家救助护理对象 204 人次，发放高龄补贴 196986 人次、绿色惠民殡葬补贴 397 人次；养老服务体系建设项目，为 440 名老年人提供居家养老上门服务。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次绩效自评旨在全面了解专项资金使用情况、项目实施效果，总结经验教训，发现存在的问题，为进一步优化专项资金管理、提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

资金使用合规性、设施维修效果、群众满意度等。

（三）评价选点。井研县各镇（街道）。

（四）评价方法。

采用了定量与定性相结合的方法。定量方面，收集相关数据，如资金使用金额、救助人数、设施建设数量等，进行数据分析。定性方面，通过问卷调查、实地访谈、查阅项目资料等方式，了解服务对象满意度，项目实施过程中的社会影响等情况。

（五）评价组织。

2024 年我局成立了以民政局局长为组长负责全面工作，分管领导为副组长负责各自分管项目绩效评价，各股室股长和财务人员为成员具体实施绩效评价工作的评价小组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。我县社会救助工作和养老服务体系建设工作开展，符合国家和我县相关政策法规。

2. 项目管理。我局社会救助和养老服务体系建设管理制度健全，实施流程规范，资金申请、审批、资金拨付流程规范，严格按照相关政策进行。

3. 项目实施。

（1）社会救助精准识别社会救助对象，利用宣传引导向群众普及社会救助政策；资金发放通过“一卡通”平台进行推送，由银行直接发放到被救助人员银行账户，确保发放及

时准确。

(2) 养老服务体系建设根据合同约定按照工程进度付款

4. 项目结果。

(1) 数量指标

2024 年度共发放孤儿生活补助 25.73 万元，惠及 194 人次；

发放事实无人抚养儿童生活补助 93.52 万元，惠及 725 人次；

发放高龄津贴 731.97 万元（其中 31.3 万元为养老服务业发展补助资金），惠及 80 周岁以上老年人 196986 人次；

发放绿色惠民殡葬补贴 40.31 万元，惠及 397 人次；

发放百岁老人去世后丧葬补贴 1.7 万元，惠及 17 人次；

发放重度残疾人护理补贴 763.36 万元，惠及 89862 人次；

发放困难残疾人生活补贴 626.57 万元，惠及 62657 人次；

发放城市最低生活保障金 2383.16 万元，救助城市低保 50399 人次；

发放农村最低生活保障金 6717.45 万元，救助农村低保 185185 人次；

发放特困供养金 4199.69 万元，发放特困人员护理费 355.23 万元，累计救助供养城乡特困人员 90893 人次；

发放临时救助金 47.33 万元，累计实施临时救助 350 人次；

拨付流浪乞讨救助资金 1.14 万元，累计救助生活无着的流浪乞讨人员共计 31 人次。

发放居家救助帮扶补助资金 37.36 万元，居家救助对象 2563 人次，居家救助护理对象 204 人次。

发放精简救助资金 13.37 万元，累计救助精简退职职工 252 人次。

为 440 名老年人提供居家养老上门服务。

（2）质量指标

经费使用合规率达到 100%。

（3）时效指标

经费下拨时间达标率，资金已下达我县，下达率 100%，所有社会救助资金（临时救助和流浪乞讨救助除外）按月发放，发放率达到 100%；养老服务体系建设资金根据合同约定按照工程进度拨付，很大部分项目未达到资金拨付进度，因此资金拨付进度滞后。

（4）效益指标

规范社会救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高其生活幸福感和获得感。养老服务体系建设改善了老年人生活环境，提升了养老服务水平，增强了老年人的幸福感。

（5）满意度指标

全县受益群众满意度达到 90%以上。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。我县社会救助对象精准，发放标准符合相关政策要求，群众满意度达到 90%以上。

2. 行政运转。政策宣传、执行到位，群众投诉处理及时，资金分配合理，资金拨付符合财务规范。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

2024 年我县通过发放社会救助资金，使全县符合条件的救助对象生活稳定，维护了我县的社会稳定，自评得分 99 分；养老服务体系建设改善了老年人生活环境，提升了养老服务水平，增强了老年人的幸福感，符合我县县情，自评得分 85 分。

五、存在主要问题

养老服务体系建设资金拨付进度滞后，主要原因主要有上级资金下达时间较迟没来得及实施，其次是工程项目根据合同约定按照工程进度拨付，部分项目尚未达到拨款进度。

六、改进建议

1. 上级及时下达项目资金；

2. 合理安排项目实施计划和资金拨付进度，提高预算编制的准确性和可执行性。

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