

2022年度
乐山市市中区民政局（本级）
单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	119
一、收入支出决算总表.....	119
二、收入决算表.....	119
三、支出决算表.....	119
四、财政拨款收入支出决算总表.....	119
五、财政拨款支出决算明细表.....	119
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	119
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	119
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	119
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	119
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	119
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	119
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	119
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	119

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区民政局是管理社会事务的政府职能部门，基本职能是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规，拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施，编制全区民政事业中、长期规划，制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

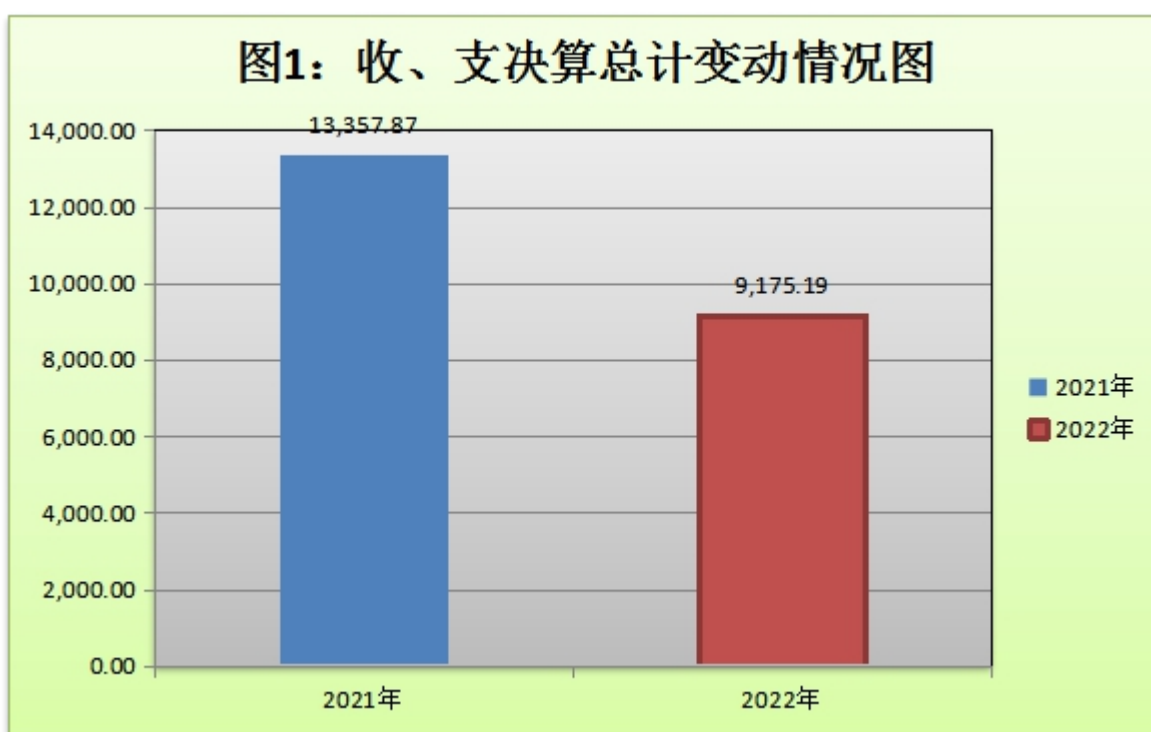
二、机构设置

乐山市市中区民政局内设办公室、救助福利股、基层政权和社会事务股等3个股室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,175.19万元。与2021年相比，收、支总计各减少4,182.68万元，下降31.3%。主要变动原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8,970.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,140.85万元，占90.7%；政府性基金预算财政拨款收入829.85万元，占9.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占

0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9,175.19万元，其中：基本支出280.75万元，占3.1%；项目支出8,894.44万元，占96.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

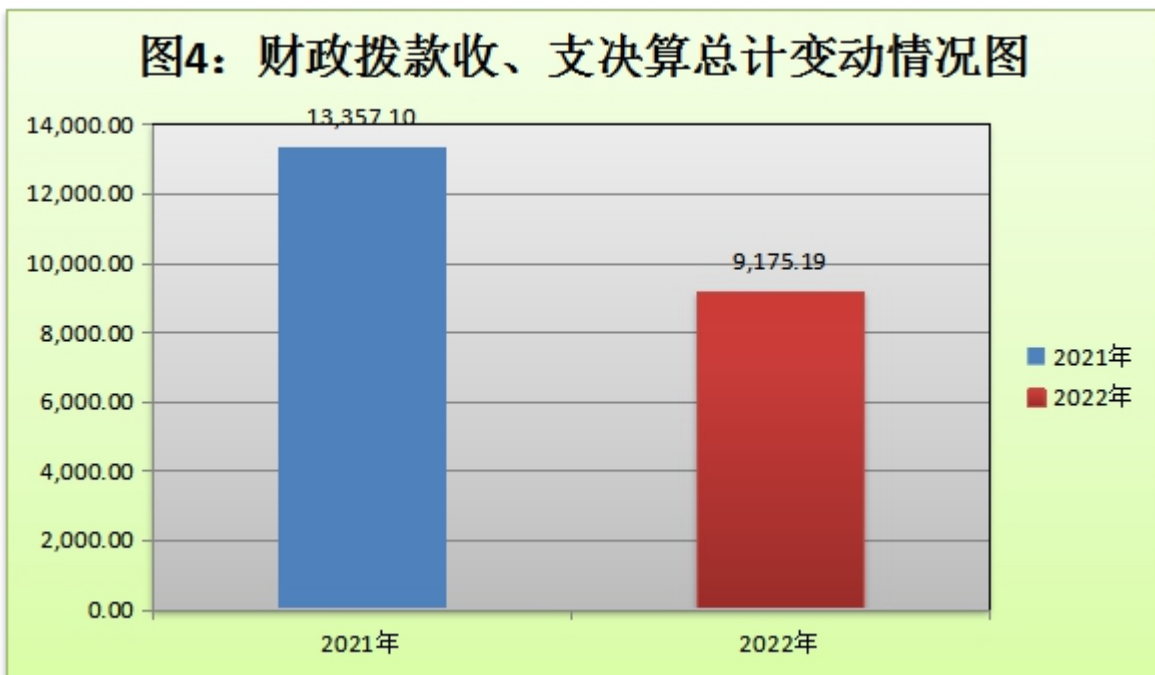
图3：2022年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9,175.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,181.91万元，下降31.3%。主要变动原因是项目资金减少。

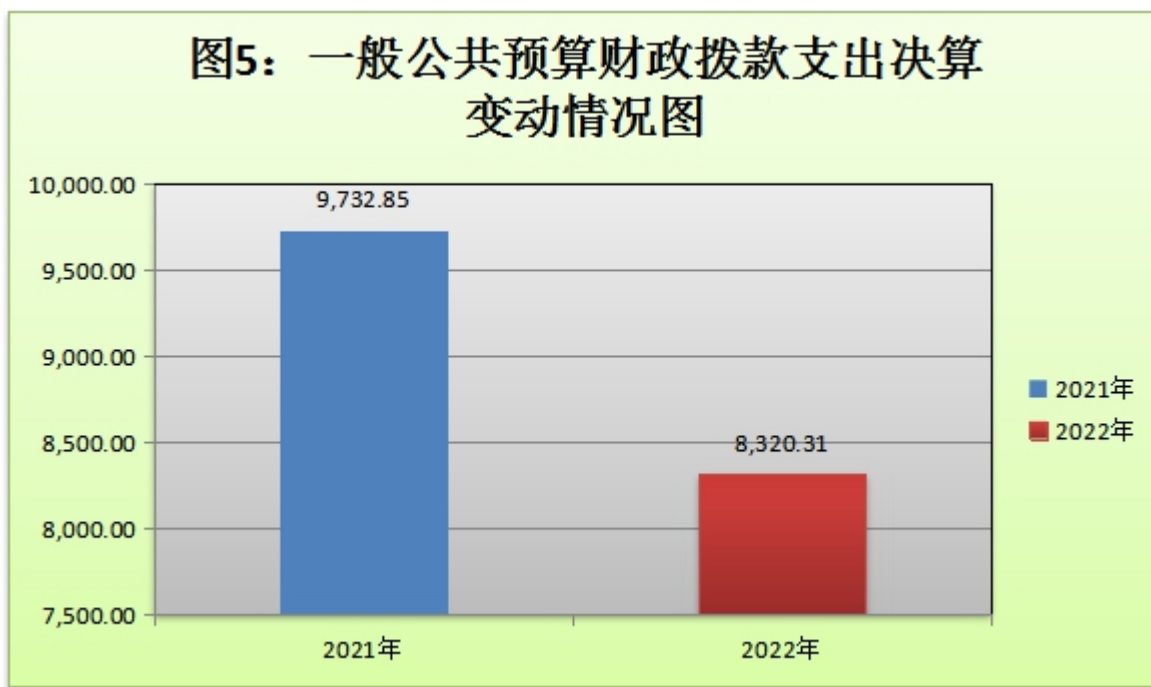
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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。

2022年一般公共预算财政拨款支出8,320.31万元，占本年支出合计的90.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,412.54万元，下降14.5%。主要变动原因是项目资金减少。

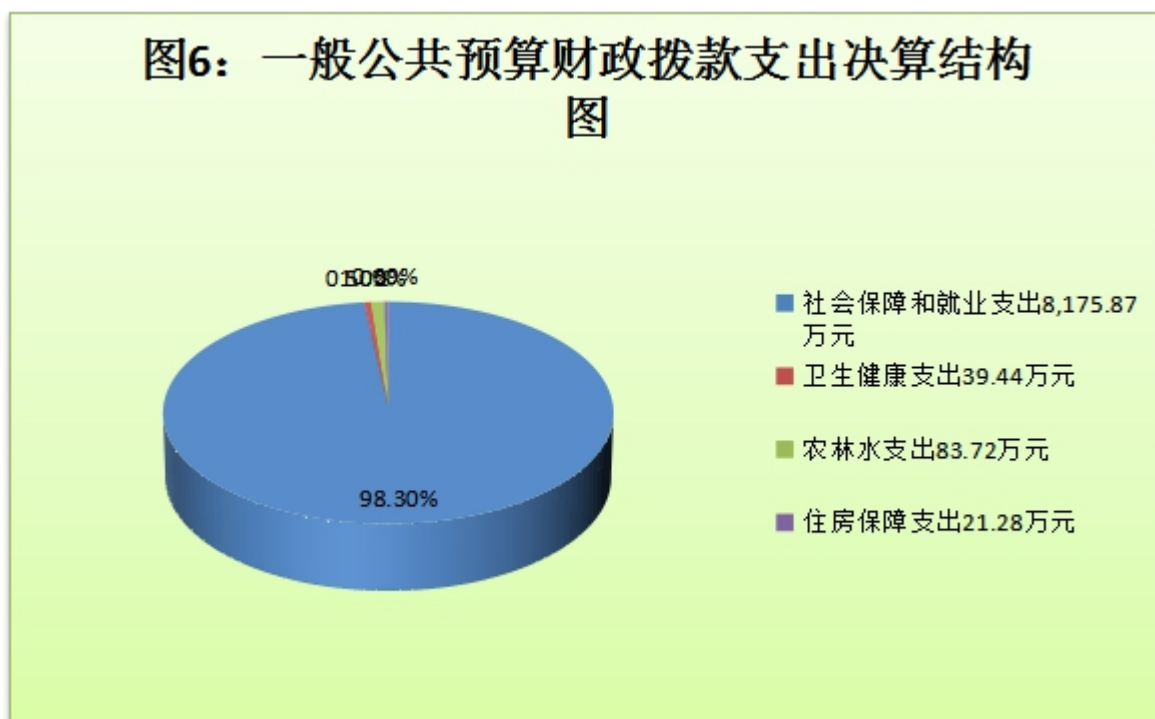


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出8,320.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万

元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8,175.87万元，占98.3%；卫生健康支出39.44万元，占0.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出83.72万元，占1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.28万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为8,320.31万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为182.66万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：支出决算为239.58万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：支出决算为81.59万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为16.26万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为12.55万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为37.58万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支

出决算为28.57万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：
支出决算为5.24万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：
支出决算为230.15万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：
支出决算为969.87万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支
出决算为383.95万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：
支出决算为181.15万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活
和护理补贴（项）：支出决算为931.35万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人
事业支出（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（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1348.66万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低
生活保障金支出（项）：支出决算为1916.53万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

(项)：支出决算为162.4万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：支出决算为32.96万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：支出决算为324.44万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：支出决算为1072.94万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：支出决算为15.64万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为28万元，完成预算100%。

23. 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5.89万元，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5.55万元，完成预算100%。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：支出决算为75万元，完成预算100%。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固

脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为8.72万元，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（项）：支出决算为21.28万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出280.75万元，其中：

人员经费251.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费29.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

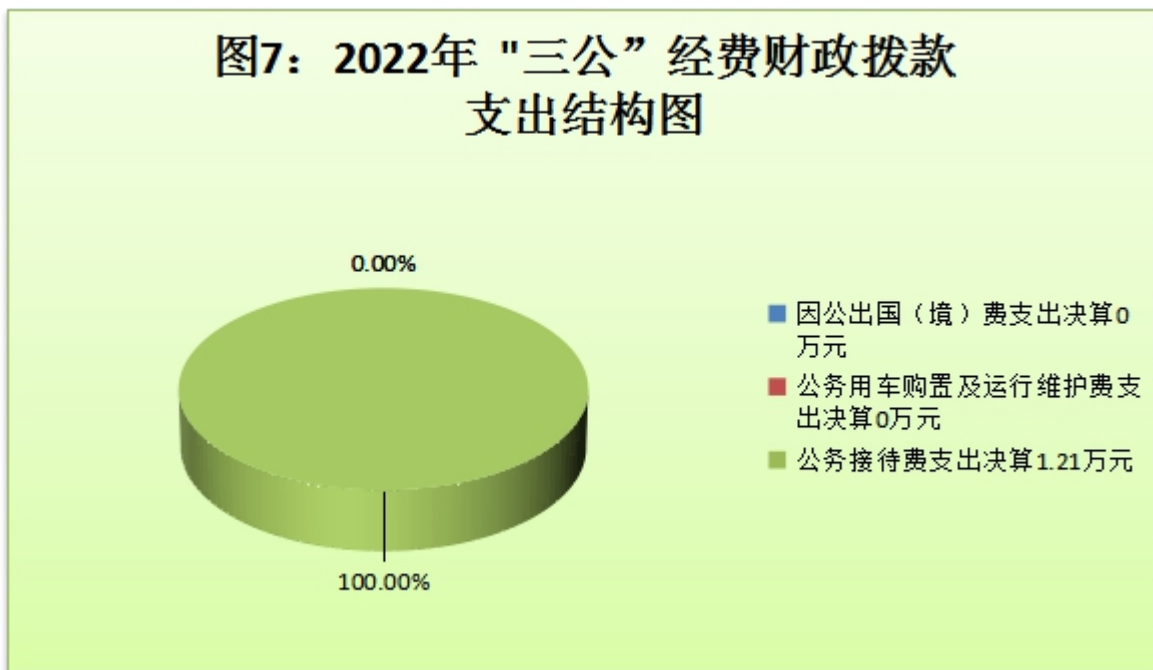
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%；较上年减少0.06万元，下降4.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，积极贯彻中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，

占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排因公出国（境）。
开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，

小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降4.7%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出1.21万元。主要用于民政部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，125人次，共计支出1.21万元，具体内容包括接待高县民政局餐费0.18万元；接待省市领导调研基层治理和勘界餐费0.16万元；接待沙湾民政局学习考察农村敬老院餐费0.07万元；接待省市两改办市中区调研餐费0.1万元；接待市局开展养老服务调研餐费0.04万元；接待市两改办巡回指导餐费0.08万元；接待峨边民政局调研学习餐费0.08万元；接待省厅、市民政局调研餐费0.16万元；接待沐川县民政局餐费0.07万元；接待省市领导调研新冠肺炎疫情风险人员社区排查餐费0.2万元；接待市巡视组指导工作餐费0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出854.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区民政局（本级）机关运行经费支出29.69万元，比2021年增加0.69万元，增长2.4%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区民政局（本级）政府采购支出总额411.4万元，其中：政府采购货物支出160.41万元、政府采购工程支出212.99万元、政府采购服务支出38万元。主要用于未成年保护站物资采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区民政局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年困难群众社会救助资金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如敬老院自费代养收入等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是废品收入、院内职工伙食费等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。
10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权

建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、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

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映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等

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映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。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

32. 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。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

37. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

38. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

39. 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。

40. 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。

41. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42. “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。

43. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账							
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		10.65	9.54	9.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		10.65	9.54	9.54		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)	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	

分)	标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指 标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100, 预算支出执行良好, 机关行政运行控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时足额发放建国初期退休人员人员经费，使退休人员的基本生活得到切实保障。				
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	0.92	0.95	0.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.92	0.95	0.95		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了相关补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000073179-工资性支出【行政】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 及时、足额发放了工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，保障工资及时发放、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	109.42	112.21	112.21			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	109.42	112.21	112.21			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 及时、足额缴纳了医疗保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月申请，按时缴纳									
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	6.57	5.89	5.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	6.57	5.89	5.89		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了医疗保险按时缴纳。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000073190-用工控制数人员支出										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 及时、足额发放了工资					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，保障工资及时发放、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	3.18	3.47	3.47			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	3.18	3.47	3.47			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000073191-遗属补助									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额发放了遗属补助				
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	5.24	5.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	5.00	5.24	5.24		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						/	/			
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 (90分)	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计							100	100			

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】																
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区民政局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											及时、足额缴纳了养老保险															
项目 基本 情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	按月申请，按时缴纳																									
	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	17.51	16.26	16.26			100.00%	10	10	1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数, 预算执 行率未达到 90%的需说明 原因(100字 以内); 2. 年 中发生预算 调整的(追加 或调减), 应 单独说明理 由; 3. 其他资 金包括: 社会 投入资金、银 行贷款。																	
	其中: 财 政资金	17.51	16.26	16.26			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5																		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5																		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5																		
	效益指 标	经济效益 指标	结余率(计算方 法为: 结余数/预 算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5																		
合计												100	100														

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】																
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区民政局		
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 程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										及时、足额缴纳了职业年金															
项目 实施内 容及过 程概述	按月申请，按时缴纳																										
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	8.75		12.55		12.55			100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.														
	其中: 财 政资金	8.75		12.55		12.55			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		足额保障率		=	100		%	100	22.5	22.5															
				科目调整次数		≤	10		次	0	22.5	22.5															
	效益指 标	经济效益 指标		按时发放率		=	100		%	100	22.5	22.5															
				结余率(计算方法为: 结余数/预算数)		≤	5		%	0	22.5	22.5															
合计											100	100															

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221R000000074942-单位缴费【残保金】								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				及时、足额缴纳了残保金				
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	1.78	1.78	1.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.78	1.78	1.78		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】																
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区民政局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金											及时、足额缴纳了住房公积金															
项目 基本 情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	按月申请，按时缴纳																									
	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	22.75	21.28	21.28			100.00%	10	10	1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数, 预算执 行率未达到 90%的需说明 原因(100字 以内); 2. 年 中发生预算 调整的(追加 或调减), 应 单独说明理 由; 3. 其他资 金包括: 社会 投入资金、银 行贷款。																	
	其中: 财 政资金	22.75	21.28	21.28			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	≤	10	次	0	22.5	22.5																		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5																		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5																		
	效益指 标	经济效益 指标	结余率(计算方 法为: 结余数/预 算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5																		
合计								100	100																		

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047160-公车改革补贴								
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局		
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. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				按时发放公车改革补贴				
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	11.63	10.40	10.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	11.63	10.40	10.40		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	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	22.5	22.5	

			算安排数]× 100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047162-工会费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 合理开展了工会工作，保障了单位的正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账								
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	2.10	1.95	1.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.10	1.95	1.95		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	标	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	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047163-福利费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 严格控制预算，合理安排资金，保障了单位的正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账								
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	3.05	2.68	2.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	3.05	2.68	2.68		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	标	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	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000047164-机关党组织活动经费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格控制预算，合理安排资金，保障了单位的正常运转				
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	2.03	1.79	1.79		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.03	1.79	1.79		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	标	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	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110221Y000000047165-离退休人员活动经费																						
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区民政局								
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，提高预算编制质量，严格执行预算											严格控制预算，合理安排资金，保障了单位的正常运转										
2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账																																
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		2.36		2.36		2.36					100.00%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.															
	其中: 财政资金		2.36		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		科目调整次数		≤		10		次		0		22.5		22.5																
			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		%		0		22.5		22.5																
	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		22.5		22.5																

			算安排数]× 100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理, 保障了单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110221Y000000150452-公务接待费用								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格控制预算，合理安排资金，保障了单位的正常运转				
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	2.70	0.97	0.97		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2.70	0.97	0.97		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						/	/		
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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	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	22.5	22.5	

			算安排数]× 100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理, 保障了单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222R000000378015-公务员医疗补助										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 及时、足额缴纳了医疗保险					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月申请，按时缴纳										
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	5.55	5.55	5.55			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	5.55	5.55	5.55			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100			

评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110222R000005850813-抚恤丧葬费																	
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区民政局			
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，及时支付了抚恤丧葬费		
	2. 项目实施内容及过程概述											严格执行相关政策，及时支付了抚恤丧葬费																
												严格控制预算，合理安排资金，及时支付了抚恤丧葬费																
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	0.00		28.57		28.57			100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。															
	其中: 财政资金	0.00		28.57		28.57			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	自评总分100, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。																											
存在问题	无																											

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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，及时支付					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时支付了基础绩效奖				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格控制预算，合理安排资金，及时支付了基础绩效奖									
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	33.10	33.10		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	33.10	33.10		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	自评总分100, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000276933-2022年村干部离任关怀金								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	2022年12月底前，给20位村社区离任干部发放一次性关怀金，解决离任干部的部分生活问题，保障这些人员的基本生活，避免避免离任干部产生人走茶凉的感觉。				严格执行相关政策，及时支付了2022年村干部离任关怀金				
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	0.00	239.58	239.58		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	239.58	239.58		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	村社区干部离任关怀人数	=	20	人	20	17	17	
		质量指标	领取关怀金干部符合度	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	离任关怀金发放及时性	=	100	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	村社区干部生活保障度	≥	90	%	90	15	15	
可持续影响		村社区干部离任	定性	优良中低差	项	优	15	15		

		响指标	关怀制度建设情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村社区干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000276940-2022年养老服务体系建设资金										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局				
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. 项目实施内容及过程概述	加快养老服务体系建设进度，城乡日照中心运营补贴71个和民办养老机构运营补贴1500人；居家养老服务补助6000人和农村幸福院运营补助20个；社区日照中心建设补助2个、民办养老机构新增床位补助27个。					对城乡日照中心运营和民办养老机构运营进行补贴，加快养老服务体系建设进度					
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	386.55	8.42	8.42		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	386.55	8.42	8.42		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	民办养老机构运营半失能人员补贴人数	=	330	人	330	4	4			
			民办养老机构新增床位补助个数	=	27	个	27	2	2			
			社区日照中心建设补助个数	=	2	个	2	2	2			
			居家养老服务补助人数	=	6000	人	6000	2	2			

		农村幸福院运营补助个数	=	20	个	20	2	2	
		民办养老机构运营全失能人员补贴人数	=	690	人	690	2	2	
		承担民办养老机构运营补贴发放系数	=	50	%	50	2	2	
		民办养老机构运营补贴人数	=	1500	人	1500	2	2	
		城乡日间照料中心运营补贴数量	=	71	个	71	2	2	
		民办养老机构运营自理人员补贴人数	=	480	人	480	4	4	
		承担城乡日间照料中心运营补贴系数	=	50	%	50	4	4	
		承担居家养老服务补助系数	=	48.75	%	48.75	2	2	
	质量指标	养老服务体系建设情况	定性	优良中低差		优	2	2	
	成本指标	城乡日间照料中心运营补贴平均标准	=	4	万元/个	4	4	4	
		居家养老服务补助标准	=	300	元/人年	300	2	2	
		民办养老机构运营全失能人员补贴标准	=	100	元/人*月	100	2	2	
		民办养老机构新增床位补助标准	=	1.11	万元/个	1.11	2	2	
		民办养老机构运营自理人员补贴标准	=	50	元/人*月	50	4	4	
		社区日间照料中心建设补助标准	=	25	万元/个	25	2	2	
		民办养老机构运营半失能人员补贴标准	=	80	元/人*月	80	2	2	
效益指标	社会效益指标	老人生活环境的改善情况	定性	高中低		高	15	15	
		养老服务的完善情况	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	享受养老服务人员的满意度	定性	高中低		高	10	10	

		标								
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000276941-2022年惠民殡葬经费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	保障绿色惠民殡葬工作顺利实施,保障孤老五保丧葬及时兑付,保障市中区境内的无名尸及时处理。				在2022年底前,共计支付104.62万元的资金,保障绿色惠民殡葬工作顺利实施.保障孤老五保丧葬及时兑付,保障市中区境内的无名尸及时处理。				
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	150.00	104.62	104.62		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	150.00	104.62	104.62		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	承担绿色惠民殡葬系数	=	55.92	%	55.92	10	10	
			绿色惠民殡葬人数	≤	2500	人	2500	10	10	
	质量指标	质量指标	绿色惠民殡葬人数覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
保障孤老五保丧葬和无名尸处理率			=	100	%	100	10	10		

	成本指标	绿色惠民殡葬标准(每具)	=	1073	元	1073	10	10	
效益指标	社会效益指标	使绿色惠民殡葬保障程度	定性	优良中低差		优	15	15	
		绿色惠民殡葬的保障度	≥	80	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠民殡葬政策群众的满意度	≥	95	%	95	5	5	
		社会群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计							100	100	
评价结论	自评总分100, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000276944-2022年困难群众社会救助资金								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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	为了加强对困难群众的社会救助通过对各类人员补贴的发放,切实保障困难群众基本生活,解决困难群众的温饱问题,保障民生的稳定,促进社会的发展和进步。				为了加强对困难群众的社会救助,通过对各类人员补贴的发放,切实保障困难群众基本生活,解决困难群众的温饱问题,保障民生的稳定,促进社会的发展和进步。				
2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转,严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度,规范各项经费的开支,按程序和报账要求,进行审核报账									
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	2,890.00	1,634.17	1,634.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2,890.00	1,634.17	1,634.17		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	重度残疾人护理补贴发放人数	=	1	人	1	1	1	
			城乡特困自理人员护理人数	=	1602	人	1602	1	1	
			承担困难残疾人生活补贴系数	=	52.5	%	52.5	1	1	
			困难残疾人生活补贴发放月数	=	12	个	12	1	1	

		城市特困人员供养金的发放人数	=	370	人	370	1	1	
		城乡特困全失能人员护理人数	=	132	人	132	1	1	
		1级残疾人护理补贴人数	=	1800	人	1800	1	1	
		老残职工救济人数	=	38	人	38	1	1	
		80-89岁的高龄津贴发放人数	=	19000	人	19000	1	1	
		2级残疾人护理补贴人数	=	4100	人	4100	1	1	
		农村特困人员供养金的发放人数	=	1250	人	1250	1	1	
		城市/农村特困人员供养金的发放月数	=	4	个	4	1	1	
		城市最低生活保障金发放人数	=	2340	人	2340	1	1	
		困难残疾人生活补贴人数	=	3100	人	3100	1	1	
		承担重度残疾人护理补贴发放系数	=	55887	%	55887	1	1	
		精神智力3、4级残疾人护理补贴人数	=	700	人	700	1	1	
		100岁的高龄津贴发放人数	=	80	人	80	1	1	
		流浪乞讨人员数量	=	100	人	100	1	1	
		承担孤儿生活费资金系数	=	30	%	30	1	1	
		农村最低生活保障金发放人数	=	4774	人	4774	1	1	
		孤儿生活费的人数	=	18	人	18	1	1	
		90-99岁的高龄津贴发放人数	=	3100	人	3100	1	1	
		城乡特困半失能人员护理人数	=	376	人	376	1	1	
		承担高龄津贴发放系数	=	79.6	%	79.6	1	1	
		城市/农村最低生活保障金发放月数	=	4	个	4	1	1	
	质量指标	应发尽发率	≥	97	%	100	3	3	

		时效指标	各种补贴的发放情况	定性	优良中低差			3	3	
		成本指标	80-89岁的高龄津贴发放标准	=	100	元/人*月	100	1	1	
			农村特困人员供养金的发放标准	=	600	元/人*月	600	1	1	
			城市特困人员供养金的发放标准	=	875	元/人*月	875	1	1	
			困难残疾人生活补贴标准	=	100	元/人*月	100	1	1	
			城乡特困自理人员护理标准	=	100	元/人*月	100	1	1	
			1级残疾人护理补贴标准	=	100	元/人*月	100	1	1	
			80-89岁的高龄津贴发放标准	=	25	元/人*月	25	1	1	
			老残职工救济标准	=	400	元/人*月	400	1	1	
			城市最低生活保障金发放标准	=	670	元/人*月	670	1	1	
			流浪乞讨人员标准	=	300	元/人年	300	1	1	
			精神智力3、4级残疾人护理补贴标准	=	50	元/人*月	50	1	1	
			2级残疾人护理补贴标准	=	70	元/人*月	70	1	1	
			100岁的高龄津贴发放标准	=	400	元/人·次	400	1	1	
			城乡特困全失能人员护理标准	=	300	元/人*月	300	1	1	
			农村最低生活保障金发放标准	=	480	元/人*月	480	1	1	
		孤儿生活费标准	=	900	元/人*月	900	1	1		

		孤儿体检费标准	=	800	元/人年	800	1	1	
		城乡特困半失能人员护理标准	=	200	元/人*月	200	1	1	
效益指标	社会效益指标	困难人员的生活保障度	≥	80	%	100	15	15	
		困难人员的生活保障情况	定性	高中低		高	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取特困人员护理费人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取高龄津贴人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取城市最低生活保障金人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取重度残疾人护理补贴人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取农村最低生活保障金人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取城市特困人员供养金人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取老残职工救济人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取流浪乞讨人员经费（含困境未成年人）人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取农村特困人员供养金人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取困难残疾人生活补贴人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		领取孤儿生活费区级配套资金人员的满意度	≥	80	%	80	1	1	
		合计							100
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。								
存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000277281-2022保障历史退休人员活动经费									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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	在2022年底前，每月按时足额发放8位退休人员人员经费，按时开展活动。解决六十年代初精减退职老职工的生活困难问题，使退休人员的基本生活得到切实保障。					按时足额发放历史退休人员人员经费，按时开展活动。解决六十年代初精减退职老职工的生活困难问题，使退休人员的基本生活得到切实保障。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，及时支付										
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	45.11	36.63	36.63		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	45.11	36.63	36.63		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	涉及退休人员数	=	8	人	6	10	9	退休人员减少	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	每月按时发放情况	定性	优良中低差		优	10	10		
	成本指标	代管的退休人员经费标准	=	4632.28	元/人*月	4632.28	10	10			

			代管的退休人员 活动经费标准	=	800	元/人 年	800	10	10	
效益指 标	社会效益 指标		代管的退休人员 生活保障情况	定性	优良中低差		优	15	15	
			代管的 退休人 员生活保障度	≥	85	%	85	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		代管的退休人员 满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价 结论	自评总分99, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000277315-2022年两项改革“后半篇”文章项目经费								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	在2022年12月以前，用于两项改革后半篇文章的工作经费，为促进我区乡村全面振兴和经济高质量发展，聚焦“优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能”四大任务。				为促进我区乡村全面振兴和经济高质量发展，聚焦“优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能”四大任务，成立两项改革后半篇文章工作小组，提供工作经费。				
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	10.00	4.75	4.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	10.00	4.75	4.75		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	加班餐人数	=	40	人	40	2	2	
			专家论证人数	=	3	人	3	2	2	
			每年桶装水需要的数量	=	240	个	240	2	2	
			参与培训人数	=	3	人	3	2	2	

			参与培训次数	=	3	次	3	2	2	
			参与培训每次天数	=	5	天	5	2	2	
			购买空调个数	=	1	个	1	1	1	
			购买沙发个数	=	1	个	1	1	1	
			接待市级督导和考核工作人数	=	11	人	11	1	1	
			接待市级督导和考核工作次数	=	10	次	10	1	1	
			接待省级督导和考核工作人数	=	14	人	14	1	1	
			接待省级督导和考核工作次数	=	10	次	10	1	1	
			购买资产桌子的数量	=	5	个	5	1	1	
			购买资产椅子的数量	=	10	个	10	1	1	
			购买文件柜个数	=	4	个	4	1	1	
		质量指标	单位运转的保障程度	定性	优良中低差		优	2	2	
		成本指标	其它办公费	=	5000	元	2500	2	1	中期评估减少支出
			电话费	=	399	元	399	2	2	
			专家论证劳务费标准	=	1000	每套	1000	2	2	
			加班餐标准	=	50	元/人·次	40	2	2	
			印刷费	=	61540	元	61540	2	2	
			参与培训住宿费标准	=	200	元/月	200	2	2	
			参与培训车费标准	=	120	元/人·次	120	2	2	
			水费每桶标准	=	15	元	15	2	2	
			参与培训餐费	=	100	元	100	1	1	
			产出指标	=	1	每个	1	1	1	
			接待市级督导和考核工作标准	=	100	元/人·次	100	1	1	

			接待省级督导和考核工作标准	≤	100	元/人·次	100	1	1	
			购置资产桌子的单价	=	3000	元	3000	1	1	
			购买资产椅子的单价	=	1000	元	1000	1	1	
			文件柜的单价	=	1250	元	1250	1	1	
			购买空调单价	=	10000	元	6500	1	1	
			购买沙发单价	=	10000	元	10000	1	1	
			参与培训的杂费标准	=	160	元/人·次	160	1	1	
			电脑耗材	=	30000	元	30000	1	1	
	效益指标	社会效益指标	服务能力的提升情况	定性	优良中低差		优	15	15	
			资源优化配置情况	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥	80	%	85	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110222T000000314505-2022年项目控制数																																
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)											乐山市市中区民政局										
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 在2022年底前，预计投入资金119500元，完成对老年人的节假日的慰问，以及老协人员的经费，还有老年人的教育培训。预计投入275000元，来保障民政单位的正常运转。											一是完成了对老年人的节假日慰问及教育培训，以及老协的运转经费；二是保障了民政局单位的正常运转经费。																					
2. 项目实施内容及过程概述											保障单位正常运转，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账																																
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	39.45	27.49	27.49			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.																							
											其中: 财政资金	39.45	27.49	27.49			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																							
											产出指标	数量指标	老协人员经费人数	=	8	人	8	5	5																								
													每场平均参会人数	≥	50	人	50	2	2																								
													年平均会议场数	≥	12	次/年	12	2	2																								
													年平均受表彰人数	≥	32	人	32	2	2																								

			出差人数	=	21	人	21	5	5	
			九九重阳节慰问 百岁老人人数	=	32	人	32	2	2	
		时效指标	老年人费用的发 放情况	定性	优良中低差		优	2	2	
		成本指标	民政其他商品和 服务支出	=	8	万元	6	5	4	中期评估减 少支出
			老协人员经费标 准	=	500	元/人* 月	500	5	5	
			民政办公费	=	7.5	万元	7.5	5	5	
			九九重阳节慰 问百岁老人标准	=	300	元/人	300	5	5	
			表彰奖励平均标 准	≤	200	元/人	200	2	2	
			参会人员补贴标 准	≤	60	元/ 人·次	60	3	3	
			出差补贴标准	≤	5720	元/人 年	4000	5	4	中期评估减 少支出
	效益指 标	社会效益 指标	老年人幸福感的 提升度	≥	2	%	2	15	15	
			老年人认知面的 扩大情况	定性	高中低		高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	自评总分98, 预算支出执行良好, 控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110222T000000366082-2022年乐山市明月公墓殡葬经费																																
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)											乐山市市中区民政局										
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 通过聘请一定的人员，支付人员基本工资，绩效，保险。公务费、设备购置、交通费、殡葬特殊服务、安全文明祭祀、日常零星维修人工费、殡葬建设经费等公用及专项经费974684元。通过殡葬管理服务，确保安全殡葬，祭祀安全，文明祭祀。											在2022年底前，投入186.33万元，通过聘请一定的人员，支付人员基本工资，绩效，保险。公务费、设备购置、交通费、殡葬特殊服务、安全文明祭祀、日常零星维修人工费、殡葬建设经费等公用及专项经费。通过殡葬管理服务，确保安全殡葬，祭祀安全，文明祭祀。																					
2. 项目实施内容及过程概述											保障单位正常运转，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账																																
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	200.00	186.33	186.33			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。																							
											其中: 财政资金	200.00	186.33	186.33			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	业务人员日常殡葬法规培训次数	=	4	次/年	4	3	3																								
													春节、清明服务保障培训每场人数	≥	50	人	50	3	3																								

		墓区日常环境卫生清扫人数	=	3	人	3	3	3	
		春节、清明服务保障培训开展场次	=	4	次/年	4	3	3	
		参与工作调研每次人数	=	6	人	6	3	3	
		春节、清明节前后墓区环境整治垃圾清运处置次数	=	4	次/年	4	3	3	
		业务人员日常殡葬政策法规培训每场人数	≥	12	人	12	3	3	
		墓区新建骨灰墙格位	=	300	个	300	3	3	
		工作调研次数	=	1	次/年	1	3	3	
	质量指标	培训准确率	=	100	%	100	3	3	
		参与工作调研工作准确性	=	100	%	100	3	3	
		墓区新建骨灰墙格位准确率	=	100	%	100	3	3	
	时效指标	明月公墓人员保障及时率	=	100	%	100	3	3	
		明月公墓维修及时率	=	100	%	100	8	8	
	成本指标	明月公墓人员及专项支出总额	=	1863300	元	1863300	3	3	
效益指标	社会效益指标	明月公墓管理机制的建设情况	定性	优良中低差		<i>优</i>	15	15	
		明月公墓人员经费应发尽发率	=	100	%	<i>100</i>	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受到殡葬服务对象满意度	≥	85	%	<i>90</i>	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000005276397-2022年居家和集中救助生活护理费									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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	在2022年12月31日前，预计投入83万元，居家和集中救助帮扶工作遵循“履行义务、自愿申请；居家为主、集中为辅；适度保障、动态管理；整合资源、社会参与”的原则。2021年居家和集中救助护理人每月人数约179人3.01万元，3.01*12=36.12万元。2021年居家和集中生活救助人数每月约179人3.906万元。3.906*12=46.88万元，保障居家和集中救助人员的生活质量。					投入83万元，保障居家和集中救助人员的生活质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账									
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	83.72	83.72			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	83.72	83.72			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	居家和集中救助人数	=	179	人	179	12.5	12.5		
			补贴标准	=	219	元	219	12.5	12.5		
		质量指标	补贴发放合格率	=	100	%	100	12.5	12.5		
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		

	效益指标	可持续影响指标	居家和集中救助工作机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	30	30	
	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	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000005815990-市级2022年社区春节慰问资金									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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	2021年,在市委、市政府的领导下,市中区广大社区工作者发扬无私奉献精神,开拓创新,扎实工作,在基层社会治理中发挥了积极作用。为构建和谐社会作出了新的贡献。根据2019年1月17日乐山市人民政府对《乐山市市中区人民政府关于2019年中心城区社区春节慰问资金的请示》的(2019)23号批文,特申请市财政局拨付中心城区49个社区2022年的春节慰问金49万元					对中心城区49个社区进行春节慰问				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度,规范各项经费的开支,按程序和报账要求,进行审核报账									
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	49.00	49.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	49.00	49.00			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	慰问社区数量	=	49	个	49	12.5	12.5		
			慰问金标准	=	10000	元	10000	12.5	12.5		
		质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	100	12.5	12.5		

	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
	效益指标	可持续影响指标	慰问金管理制度建设情况	定性	优良中低差	项	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000005862367-2022年度困难群众社会救助救济补助资金								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强困难群众社会救助,切实保障困难群众基本生活				年度目标完成情况 对44500人进行了社会救助,切实保障了困难群众基本生活				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度,规范各项经费的开支,按程序和报账要求,进行审核报账								
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	5,169.77	5,169.77		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	5,169.77	5,169.77		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	困难群众人数	=	44500	人	44500	17	17	
		质量指标	困难群众救助资金发放合格率	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	困难群众救助资金发放及时性	=	100	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助资金应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		困难群众救助资金管理制度建设	定性	优良中低差	项	优	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006150068-公办养老机构设备购置								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	用于土主敬老院设备购置，三所公办养老机构设备购置。				为4所养老机构购置相关设备				
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	106.23	106.23		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	106.23	106.23		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	养老机构设备购置数量	=	4	所	4	17	17	
		质量指标	设备满足需求能力	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	设备购置及时性	=	100	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5		

		标								
		满意度指标	社会各界满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110222T000006150780-平兴敬老院改扩建项目建设资金																																																																																																													
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)											乐山市市中区民政局																																																																																							
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											根据《区发改局关于乐山市市中区平兴敬老院改扩建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐中发改政策[2021]1号）文件精神，平兴敬老院改扩建项目改造建筑面积为2970平方米，床位120张，新建设水泵房1个，提升市中区养老服务能力。											快速推进平兴敬老院改扩建项目建设，提升市中区养老服务能力。																																																																																							
2. 项目实施内容及过程概述											严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账																																																																																																													
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											57.63											57.63											100.00%											10																						1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.																																
											其中: 财政资金											0.00											57.63											57.63											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											新建水泵房											=											1											个											1											12.5											12.5																					
																																	项目改造建筑面积											=											2970											平方米											2970											12.5											12.5																					
																																	新增床位数											=											120											张											120											12.5											12.5																					
																						时效指标											项目推进进度											定性											优良中低差											项											优											12.5											12.5																					
效益指标											可持续影响											项目机制建设情况											定性											优良中低差											项											优											30											30																																

	标	响指标	况							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110222T000006482856-乐山市市中区嘉州养老服务中心项目																																																																																																													
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)											乐山市市中区民政局																																																																																							
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											根据乐中发改政策[2022]19号文件，总概算资金4500万元，项目位于乐山市市中区水口镇黄金村1组，总用地面积5.35亩，总建筑面积9570平方米，修建时间3年，完工后提升市中区养老服务能力。											加快推进嘉州养老服务中心建设，提升市中区养老服务能力。																																																																																							
2. 项目实施内容及过程概述											严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账																																																																																																													
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											180.04											180.04											100.00%											10											10											1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.																																
											其中: 财政资金											0.00											180.04											180.04											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											建筑总面积											=											9570											平方米											9570											17											17																					
																						质量指标											建筑符合行业要求											定性											优良中低差											项											优											17											17																					
																						时效指标											修建时长从2022年到2025年											=											3											年											3											16											16																					
效益指标											社会效益指标											嘉州养护院运营保障度											≥											90											%											90											15											15																																

		可持续影响指标	项目管理机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006491240-乐山市市中区嘉州老年养护院项目										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局				
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. 项目实施内容及过程概述	在乐山市市中区白马镇车架山村10、11组修建乐山市市中区嘉州老年养护院项目，占地9.42亩，建筑面积9300平方米，新增床位200张，预算总投资3500万元，修成后大力提升市中区养老服务能力。					加快推进嘉州老年养护院建设，提升市中区养老服务能力。					
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	628.44	628.44			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	628.44	628.44			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	建筑面积	=	9300	平方米	9300	12.5	12.5			
			新增床位数量	=	200	张	200	12.5	12.5			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	12.5	12.5			
		时效指标	项目进度及时性	=	100	%	100	12.5	12.5			
效益指标	可持续影响指标	项目机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	30	30				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006497413-疫情防控									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	根据区领导对《乐山市市中区新冠肺炎疫情风险人员社区排查工作专班关于购买智能门磁远程报警器的请示》批示1163#精神，结合疫情防控工作实际，区民政局后期拟采购3571个报警器。					完成疫情排查用报警器				
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	28.00	28.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	28.00	28.00			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		
产出指标 (90分)	数量指标	门磁所需资金	=	99960	元	99960	12.5	12.5			
		门磁购买数量	=	714	个	714	12.5	12.5			
		门磁安装合格率	=	100	%	100	12.5	12.5			
	质量指标	门磁安装合格率	=	100	%	100	12.5	12.5			
时效指标	门磁安装及时性	=	100	%	100	12.5	12.5				
效益指标	可持续影响指标	门磁管理使用制度建设情况	定性	优良中低差	项	优	30	30			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006508144-养老机构运营补贴									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	根据市中区养老服务业发展的实际情况，市中区在未来5年将在现在3282张床位的基础上新增床位1800张，共计有5082张床位。					对区内养老机构进行补贴，促进养老服务业发展				
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	0.00	12.27	12.27			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	12.27	12.27			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							/	/		
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	机构入住人数	=	5082	人	5082	17	17		
		质量指标	机构入住率	≥	90	%	90	17	17		
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	16	16		
	效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力建设情况	定性	优良中低差	项	优	15	15		
可持续影响指标		养老机构服务体系建设情况	定性	优良中低差	项	优	15	15			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006515025-养老服务第三方评估资金									
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局				
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	根据《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发[2020]9号）“通过政府购买服务等方式，统一开展老年人能力综合评估”，“建立第三方社会监督和行业自律机制，培育一批专业评估机构和社会组织”，抓好养老服务工作开展评估和监督。第三方评估内容包含居家养老服务、社区日间照料中心运营、老年人能力评估、家庭养老照护床位项目评估、困难老年人家庭适老化改造等评估事项。				对区内居家养老服务、社区日间照料中心运营、老年人能力评估、家庭养老照护床位项目进行第三方评估					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账									
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	2.45	2.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	2.45	2.45		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	评估项目数量	=	5	项	5	17	17		
		质量指标	第三方评估准确率	=	100	%	100	17	17		
		时效指标	第三方评估及时性	=	100	%	100	16	16		

	效益指标	社会效益指标	第三方评估影响力	定性	好坏	项	好	15	15	
		可持续影响指标	项目评估管理机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006617692-家庭养老照护床位项目								
主管部门		乐山市市中区民政局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	家庭养老照护床位项目，每年预计45人需要进行照护床位改造				完成对45人进行照护床位改造				
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	2.87	2.87		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	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	补贴标准	=	700	元	700	12.5	12.5	
			家庭照护床位服务人数	=	45	人	45	12.5	12.5	
		质量指标	家庭照护床位改造覆盖率	=	100	%	100	12.5	12.5	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	12.5	12.5
效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家庭照护床位改 造机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006620048-社会事务经费									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	社会事务经费包括社工服务每年3个，未成年人保护阵地建设和服务经费8个，收养儿童评估费用每年10人。					按时支付社工服务3个，未成年人保护阵地建设和服务经费8个，收养儿童评估费用10人费用				
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	202.16	202.16			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	202.16	202.16			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							/	/		
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	收养儿童评估人数	=	10	人	10	12.5	12.5		
			未成年人保护阵地建设数量	=	8	个	8	12.5	12.5		
			社工服务项目数量	=	3	个	3	12.5	12.5		
	时效指标	未成年人保护阵地建设项目完成及时性	=	100	%	100	12.5	12.5			

	效益指标	可持续影响指标	社会事务项目机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000006820404-临时救助支出									
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局			
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. 项目实施内容及过程概述	临时救助支出，包括日常临时救助，每年预计救助220人次，特困人员住院期间生活补贴和护理费。					完成日常救助220人次，特困人员救助21187人次				
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	60.33	60.33			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	60.33	60.33			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	特困人员救助人次	=	21187	人次	21187	12.5	12.5		
			日常救助人次	=	220	人次	220	12.5	12.5		
		质量指标	救助金发放准确率	=	100	%	100	12.5	12.5		
			救助金发放及时性	=	100	%	100	12.5	12.5		

	效益指标	可持续影响指标	临时救助资金管理制度建设情况	定性	优良中低差	项	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000007034745-乐山市市中区民政局2019年居家养老线上服务采购项目								
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局		
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. 项目实施内容及过程概述	乐山市市中区民政局2019年居家养老线上服务采购项目, 实际为7200名老年人提供居家养老服务, 每人每年56元, 合计40.32万元。2019年已按合同支付226782.86元, 本次申请支付176417.14元。					为7200名老年人提供居家养老服务			
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	17.64	17.64		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	17.64	17.64		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	补助发放标准	=	56	元	56	12.5	12.5	
			提供服务人数	=	7200	人	7200	12.5	12.5	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	12.5	12.5	
			时效指标	补助发放及时性	=	100	%	100	12.5	12.5
效益指标	可持续影响指标	居家养老服务补助管理机制建设情况	定性	优良中低差	项	优	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	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51110222T000007414303-养老服务能力提升项目																																																																																																													
主管部门											乐山市市中区民政局部门											实施单位 (盖章)			乐山市市中区民政局																																																																																															
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 一、对符合条件的民政对象，由政府购买居家养老服务；二、对符合条件的困难老年人家庭实施适老化改造；三、养老机构日常维修改造及设备购置等；四、购买机构责任险及老年人、分散特困人员意外伤害险；五、其他养老服务能力提升项目。											支付政府购买居家养老服务、养老机构日常维修改造及设备购置等养老相关费用。																																																																																																												
	2. 项目实施内容及过程概述 严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账																																																																																																																							
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											14.00											14.00											100.00%											10											10											1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.																																											
其中: 财政资金											0.00											14.00											14.00											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											实施养老机构适老化改造标准											=											50000											元											50000											12.5											12.5																																
																						实施养老机构维修改造个数											=											9											所											9											12.5											12.5																																
																						实施居家养老服务标准											=											300											元											300											12.5											12.5																																

			实施家庭适老化改造标准	=	1000	元	1000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	养老服务能力机制建设问题	定性	优良中低差	项	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110223T000007894504-2023年困难群众临时价格补贴										
主管部门		乐山市市中区民政局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区民政局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强困难群众社会救助补助,切实保障困难群众基本生活,根据需求,发放价格临时补贴。					年度目标完成情况 加强了困难群众社会救助补助,切实保障了困难群众基本生活					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度,规范各项经费的开支,按程序和报账要求,进行审核报账										
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	37.91	37.91			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	37.91	37.91			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	价格临时补贴保障人数	=	10475	人	10475	12.5	12.5			
			价格临时补贴标准	=	360	年	360	12.5	12.5			
		质量指标	价格临时补贴发放准确率	=	100	%	100	12.5	12.5			
			时效指标	价格临时补贴发放及时性	=	100	%	100	12.5	12.5		
效益指标	社会效益	保障困难群众基	定性	优良中低差	项	优	15	15				

	标	指标	本生活不受物价影响							
		可持续影响指标	价格临时补贴保障制度健全性	定性	优良中低差	项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100，预算支出执行良好，控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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