

2024 年度四川省乐山市市中区民政局部门  
决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门职责.....                       | 1  |
| 二、机构设置.....                       | 1  |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | 2  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 2  |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 2  |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 3  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....            | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....           | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | 13 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 15 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 21 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 66 |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 66 |
| 二、收入决算表.....                      | 66 |
| 三、支出决算表.....                      | 66 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 66 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表.....         | 66 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 66 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 66 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 66 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....   | 66 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 66 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...  | 66 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 66 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 66 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

乐山市市中区民政局是乐山市市中区人民政府工作部门，主要负责民政事业发展规划，社会组织监督管理，统筹推进社会救助体系建设，开展行政区域界线的勘定和管理工作，贯彻执行婚姻管理政策，贯彻执行殡葬管理政策，落实残疾人权益保护政策，承担区老龄工作委员会的具体工作，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，执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策等，贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

## 二、机构设置

乐山市市中区民政局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入乐山市市中区民政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区敬老院管理服务中心
2. 乐山市市中区社会福利中心

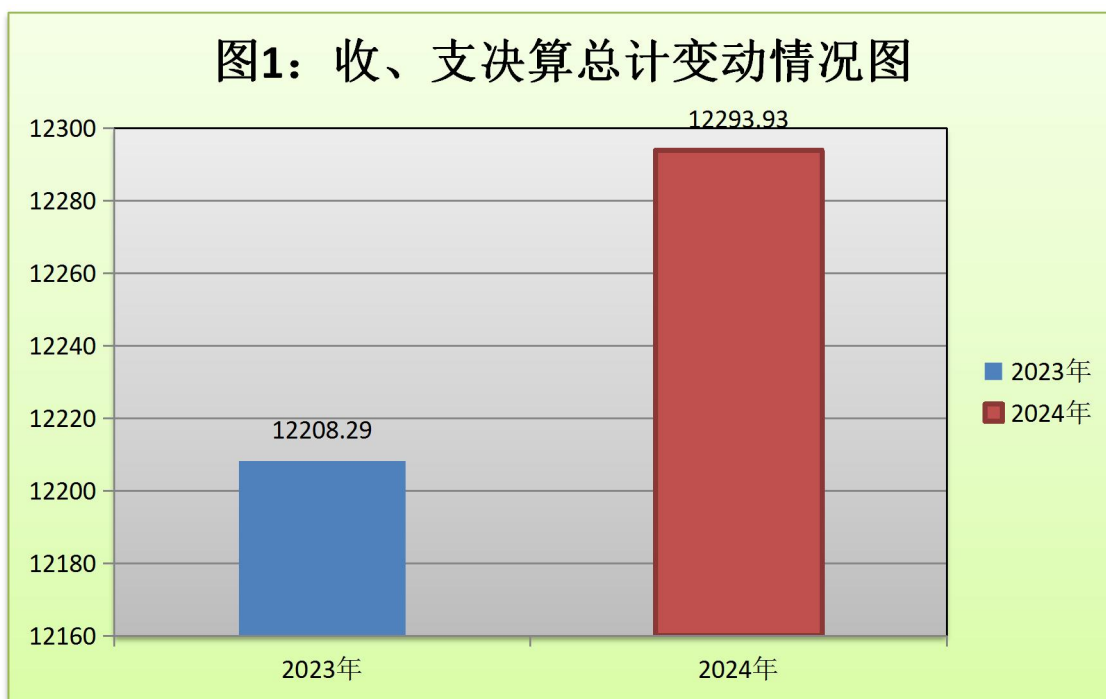
3. 乐山市市中区民政局婚姻登记处

4. 乐山市嘉州社会福利院

## 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 12293.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 85.64 万元，增长 0.70%。主要变动原因是基本支出资金增加。

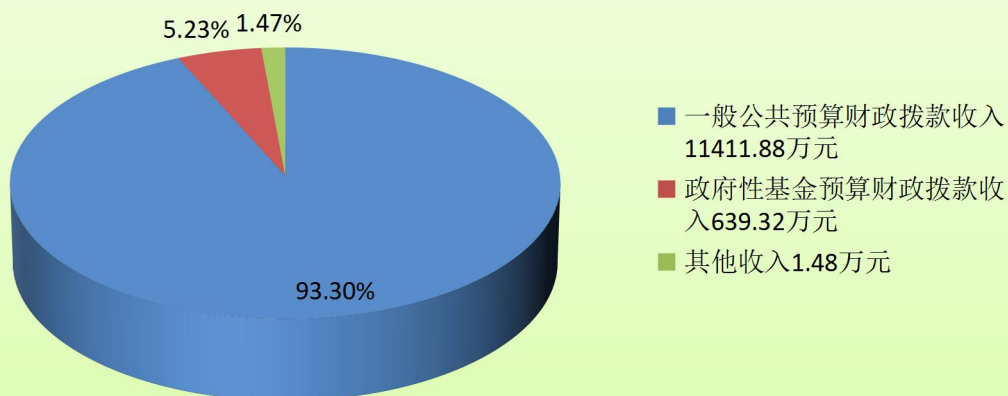


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12230.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11411.88 万元，占 93.3%；政府性基金预算财政拨款收入 639.32 万元，占 5.22%；其他收入 179.54 万元，占 1.46%。

图2：2024年收入决算结构图

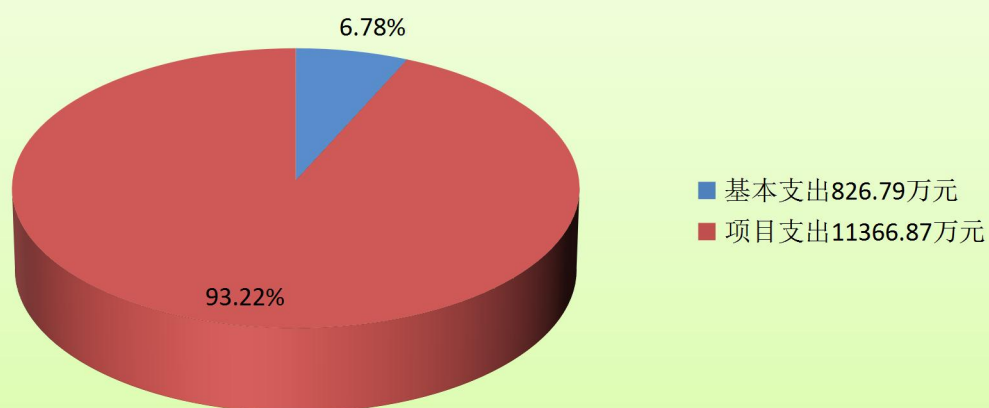


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12193.66 万元，其中：基本支出 826.79 万元，占 6.78%；项目支出 11366.87 万元，占 93.21%。

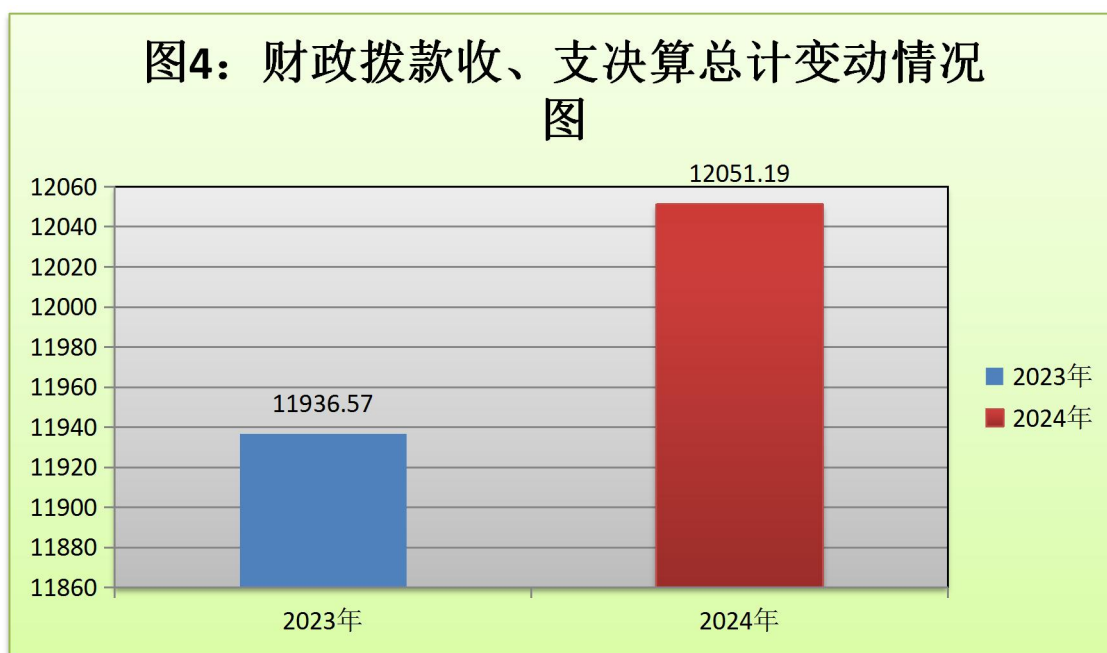
图3：2024年支出决算结构图



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 12051.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 114.62 万元，增长 0.96%。主要变动原因是基本支出资金增加。



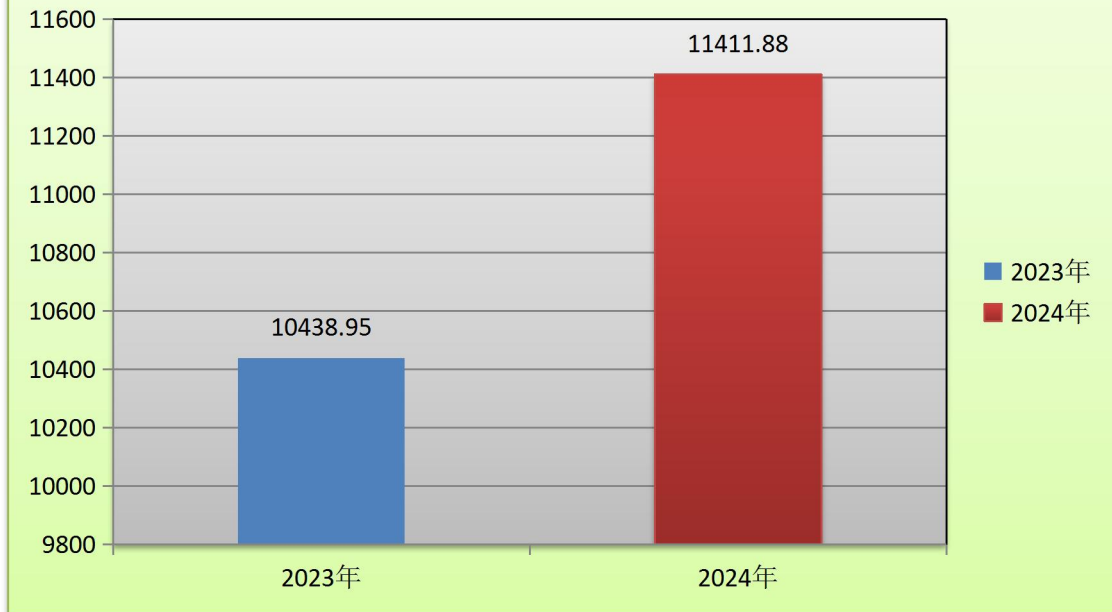
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11411.88 万元，占本年支出合计的 93.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972.93 万元，增长 9.32%。主要变动原因是基本支出、项目支出资金增加。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

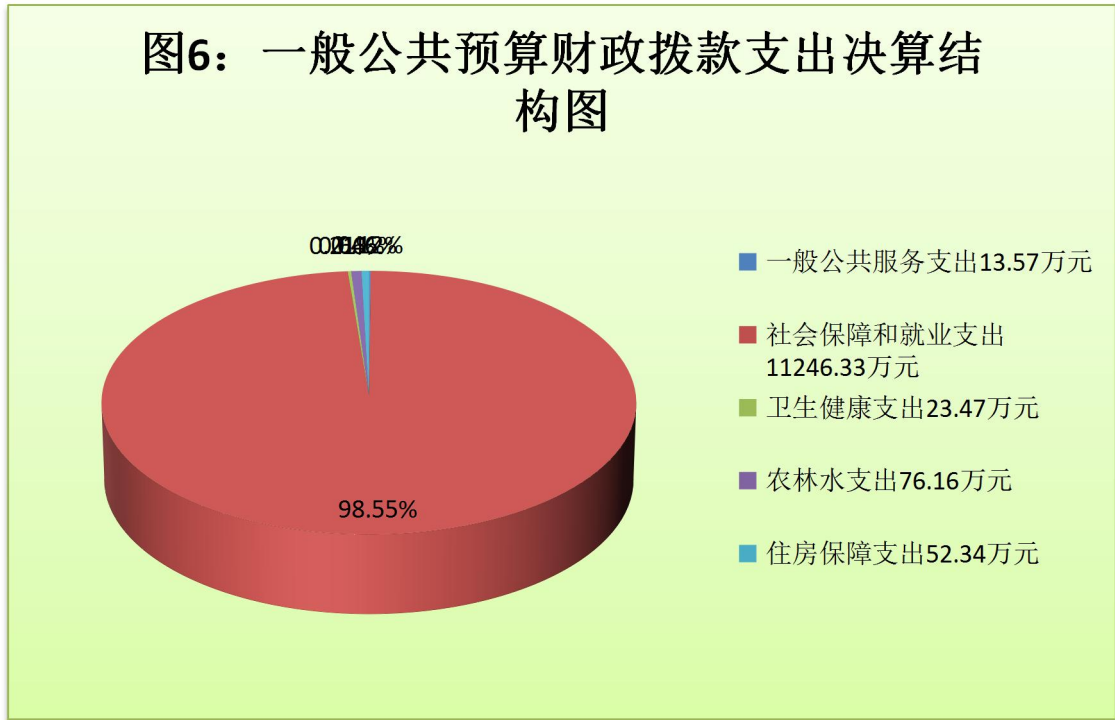


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 11411.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 13.57 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 11246.33 万元，占 98.55%；卫生健康支出 23.47 万元，占 0.21%；农林水支出 76.16 万元，占 0.66%；住房保障支出 52.34 万元，占 0.46%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 11411.88 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 13.57 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）行政运行（项）：支出决算为 179.99 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）行政区划和地名管理（项）：支出决算为 41.3 万元，完成预算 100%。

4.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 76.16 万元，完成预算 100%。

5.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 109.32 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.42 万元，完成预算 100%。

7.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 33.9 万元，完成预算 100%。

8.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 79.56 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.59 万元，完成预算 100%。

10.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 4.88 万元，完成预算 100%。

11.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 76.36 万元，完成预算 100%。

12.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 1066.76 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：

支出决算为 321.16 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 718.96 万元，完成预算 100%。

15.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 823.3 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 624.37 万元，完成预算 100%。

17.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 932.81 万元，完成预算 100%。

18.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 1501.86 万元，完成预算 100%。

19.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 2105.59 万元，完成预算 100%。

20.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 121.43 万元，完成预算 100%。

21.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 24.51 万元，完成预算 100%。

22.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 640.64 万元，完成预算 100%。

23.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 1262.15 万元，完成预算 100%。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 95.7 万元，完成预算 100%。

25.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 315.64 万元，完成预算 100%。

26.社会保障和就业支出（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 4.98 万元，完成预算 100%。

27.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 5.54 万元，完成预算 100%。

28.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 12.68 万元，完成预算 100%。

29.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 5.25 万元，完成预算 100%。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 76.16 万元，完成预算 100%。

31.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 52.34 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 826.79 万元，其中：

人员经费 762.81 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、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

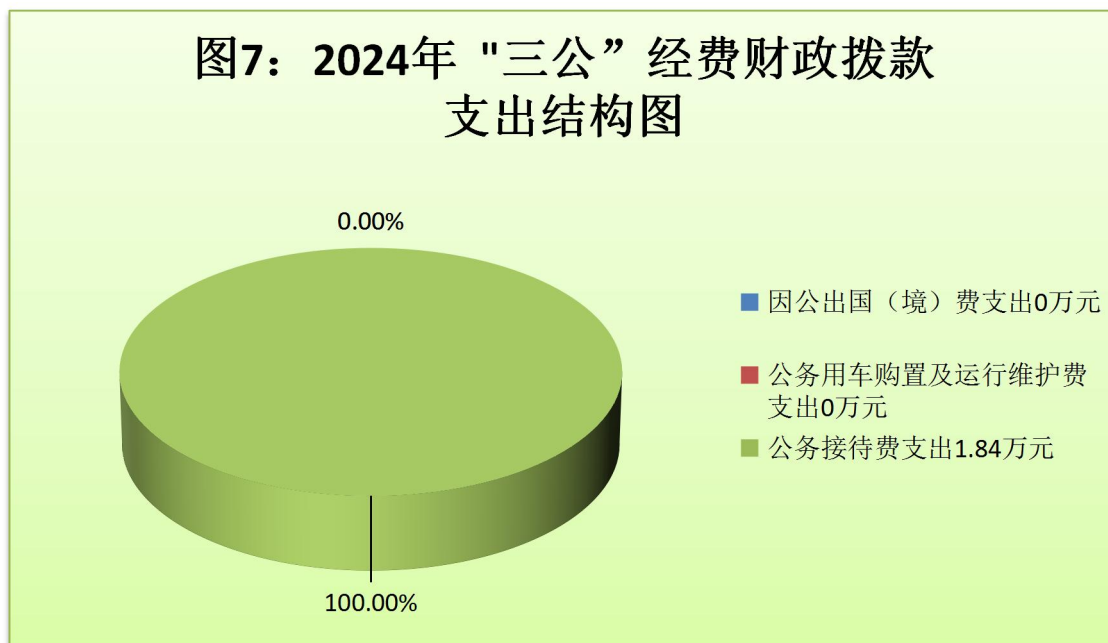
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 1.1%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.84 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

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 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。主要原因是无车辆费用支出。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 1.84 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度较增加 0.02 万元，增长 1.1%，主要原因是各类业务及项目工作增加，工作检查、学习交流等接待增加，相比 2023 年增加接待 1 批次，增加接待人数 81 人次（包括陪同人员），故接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 1.84 万元，主要用于民政部门开展公务接待活动支出等。国内公务接待 13 批次，155 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.84 万元，具体内容包括：接待民政部办公厅调研支出 0.13 万元，接待交叉检查支出 0.33 万元，接待荣县民政局支出 0.1 万元，接待国务院办公厅等来乐调研支出 0.22 万元，接待威远县民政局支出 0.12 万元，接待省民政厅副厅长来乐调研支出 0.18 万元，接待市民政局殡葬督导检查支出 0.11 万元，接待峨边民政局支出 0.11 万元，接待井研民政局支出 0.07 万元，接待井研县民政局来市中区交流学习支出 0.09 万元，接待公墓建设管理交叉检查支出 0.16 万元，接待仪陇县民政局考察养老工作支出 0.16 万元，接待南充市高坪民政局支出 0.07 万元。

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 639.32 万元，占本年支出合计的 5.24%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 858.32 万元，下降 57.31%。主要变动原因是 2023 年专债支持项目基本结束，2024 年相关资金大

幅减少。

## 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 年度相比持平。

## 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，乐山市市中区民政局机关运行经费支出 32.73 万元，比 2023 年度增加 1.21 万元，增长 3.84%。主要原因是业务工作增加，日常公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区民政局政府采购支出总额 740.62 万元，其中：政府采购货物支出 348.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392 万元。主要用于用于乐山市市中区民政局“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目、乐山市市中区慈善城市创建服务项目、公办养老机构生活物资等采购。授予中小企业合同金额 275.03 万元，占政府采购支出总额的 37.13%，其中：授予小微企业合同金额 275.03 万元，占政府采购支出总额的 37.13%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区民政局共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于民政业务用车。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，乐山市市中区民政局部门在2024年度预算编制阶段，组织对土主敬老院建设项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取36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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，乐山市市中区民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：乐山市市中区民政局部门在2024年度预算执行、财务管理、资产管理、采购管理以及重点领域绩效等方面均表现出色，有效履行了部门职能，推动了民政事业的健康发展。资金管理规范，预算执行率高，财务管理制度健全，资产管理严格，采购管理规范透明。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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是敬老院、福利中心、福利院自费代养收入、废品收入、院内职工伙食费等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

12.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）：指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。

13.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）：指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。

14.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）：指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。

15.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.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）：指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。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指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。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指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。

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

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

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映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。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25.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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26.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）：指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27.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）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

29.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）：指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。

30.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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

31.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）：指反映农村特困人员救助供养支出。

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

33.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）：指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。

34.社会保障和就业支出（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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映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。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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。

44.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

# 乐山市市中区民政局 部门整体支出自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)基本情况

(一) **机构组成**。乐山市市中区民政局内设办公室、养老服务股、社会事务股、救助福利股共四个科室。下属独立核算事业单位 4 个,分别为乐山市市中区民政局婚姻登记处、乐山市市中区社会福利中心、乐山市嘉州社会福利院、乐山市市中区敬老院管理服务中心。

(二) **机构职能**。乐山市市中区民政局主要负责民政事业发展规划,社会组织监督管理,统筹推进社会救助体系建设,开展行政区域界线的勘定和管理工作,贯彻执行婚姻管理政策,贯彻执行殡葬管理政策,落实残疾人权益保护政策,承担区老龄工作委员会的具体工作,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,执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策等,贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

(三) **人员概况**。截至 2024 年末,乐山市市中区民政

局我局行政编制 11 人，工勤 1 人，事业编制 27 人，现有行政人员 11 人，工勤 2 人，事业人员 27 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**乐山市市中区民政局 2024 年年初预算收入 9582.14 万元，决算收入 12293.93 万元。

**（二）支出情况。**乐山市市中区民政局 2024 年年初预算支出 9,582.14 万元，决算支出 12193.66 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**乐山市市中区民政局 2024 年决算结转结余 100.27 万元。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024 年乐山市市中区民政局主要职能职责履行情况良好，各项民政工作有序推进。一是推进社会救助体系建设，全面完成社会救助行政审核确认权限下放镇（街道）工作，成功争取“全国服务类社会救助试点”“全省慈善城市建设试点”和“四川省为你而来，相伴成长”儿童关爱保护等试点项目。发放城乡低保金、城乡特困供养金、两残补贴等惠民资金 8270 余万元，做到“应救则救”。继续做好儿童福利工作，持续推进“冬季送温暖”“夏季送清凉”等行动，累计关爱帮扶困境儿童 1200 余人次。三是做好养老服务工作，持续推进“4+3”养老服务体系建设。总投资

8700 余万元的白马、水口、平兴 3 个区域养老服务中心竣工验收，撤并关停小散弱农村敬老院 7 家、新建社区养老服务综合体 3 个、建成老年助餐网络点 9 个、社区老年学堂 7 个。建立巡访关爱服务机制，为 3623 名特殊困难老人开展居家养老、家庭照护、适老化改造等养老服务。全省养老工作现场会在市中区土主区域养老中心召开。四是提升殡葬管理服务，扎实推进殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治工作，有效落实绿色惠民殡葬政策。

2.预算管理。乐山市市中区民政局在 2024 年预算编制中严格按照《预算法》《预算法实施条例》及财政部门要求编制预算，预算内容完整、细化，符合部门实际情况，保障民政局职能职责顺利履行，确保预算的合理性和有效性。预算执行严格遵守财经纪律和财务管理制度，合理安排资金，提高了资金使用效率，同时加强对预算执行情况的监督和检查，确保预算执行的规范性和严肃性。2024 年全年资金累计收入为 12293.93 万元，累计支出为 12193.66 万元，结转结余资金为 100.27 万元，预算执行进度为 99.18%。

3.财务管理。在财务管理制度方面，乐山市市中区民政局建立健全了内部控制制度，确保了财务管理的规范性和有效性。定期对财务人员进行培训，提高其业务能力和职业素养，确保财务管理制度得到有效执行。在财务岗位设置方面，遵循不相容岗位相分离的原则，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限，既保证财务工作的专业性和效率性，又有效防范财务风险。在资金使用规范方面，严格按照预算

执行，合理安排资金支出。对于大额资金的使用，实行集体决策和审批制度，确保了资金使用的合规性和安全性。加强对资金使用的监督和检查，定期对资金使用情况进行审计和评估，及时发现和纠正问题，确保了资金使用的效益和效果。

4.资产管理。乐山市市中区民政局在资产管理方面，严格执行国家有关资产管理的法律法规和规章制度，建立健全了资产管理制度，确保了资产的安全、完整和有效利用。定期对资产进行清查，及时掌握资产的数量、价值和使用情况，确保了资产信息的准确性和完整性。同时，民政局还加强了对资产的日常管理和维护，延长了资产的使用寿命，提高了资产的使用效率。

5.采购管理。乐山市市中区民政局在采购管理方面，严格遵循国家相关法律法规和规章制度，建立健全了采购管理制度，确保了采购活动的公开、公平、公正和高效。采购活动均制定了详细的采购计划和预算，明确了采购的范围、标准和要求，有效防止了采购过程中的浪费和腐败现象。同时加强了对供应商的管理和评估，确保了采购物资和服务的质量和效益。加强了对采购活动的监督和检查，定期对采购情况进行审计和评估，及时发现和纠正问题，确保了采购活动的合规性和有效性。

## **（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 32 个，涉及预算总金额 9961.45 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，分别为平兴敬老院改扩建项目、乐山市市中区嘉州养老服务中心项目、乐山市市中区嘉州老年养护院项目、土主敬老院建设项目涉及预算总金额 1219.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。所有项目围绕民政事业工作和年度目标任务编制，立项依据充分，入库程序规范，项目目标设置明确且合理，符合上级要求和实际工作需要。项目决策过程公开透明，确保了项目的可行性和必要性。

2.项目执行。建立完善的项目管理制度，每个项目明确责任人和时间节点，确保项目按计划顺利推进。加强项目过程中的监督和检查，及时发现和解决问题，提高项目执行的规范性和有效性。在项目资金管理方面，严格按照预算执行，合理安排资金支出，确保资金使用的合规性和安全性。

3.目标实现。2024 年，乐山市市中区民政局目标完成情况良好。所有项目均按计划进度推进，目标达成率较高，所有项目均未出现显著偏离，项目成果显著，有效促进了民政事业发展，社会效益和经济效益均达到预期目标。

**（三）绩效结果应用情况。**乐山市市中区民政局将绩效自评结果作为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。各部门和下属单位根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行梳理，优化资金配置。同时严格按照政府信息公开的相关规定，将部门预算绩效自评报告及相关数据在官方网站上进行公示，接受社会监督。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**乐山市市中区民政局部门在 2024 年度预算执行、财务管理、资产管理、采购管理以及重点领域绩效等方面均表现出色，有效履行了部门职能，推动了民政事业的健康发展。资金管理规范，预算执行率高，财务管理制度健全，资产管理严格，采购管理规范透明。自评得分为 100 分。

**（二）存在问题。**无。

**（三）改进建议。**无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |  |            |          |           |          |                            |    |  |         |  |
|-----------------|---|--|------------|----------|-----------|----------|----------------------------|----|--|---------|--|
| 项目名称            |   | 51110223T000007763087-土主敬老院建设项目                        |            |          |           |          |                            |    |  |         |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局  |            |          |           |          | 实施单位                       |    | 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   | 在土主镇纺织东路新建养老院1个,占地约22亩,建筑面积约18000平方米,修成后大力提升市中区养老服务能力。 |            |          |           |          | 土主敬老院已完工,2024年总投入1054.4万元。 |    |  |         |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  | 完成土主敬老院工程建设,提高土主敬老院服务质量。项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,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<br>(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   | 1,054.40   | 1,054.40 |           | 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   | 0.00   | 1,054.40   | 1,054.40 |           | 100.00%  | /                          | /  |  |         |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /  | /          | /        | /         | /        | /                          | /  |  |         |  |
|                 | 单位资金  | /  | /          | /        | /         | /        | /                          | /  |  |         |  |
|                 | 其他资金  | /  | /          | /        | /         | /        | /                          | /  |  |         |  |
| 绩效指标<br>(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   | 待支付资金项     | =        | 3         | 项        | 3                          | 15 | 15   |         |  |
|                 |   | 质量指标   | 验收合格率      | =        | 100       | %        | 100                        | 15 | 15   |         |  |
|                 |   | 时效指标   | 资金支付及时率    | =        | 100       | %        | 100                        | 10 | 10   |         |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 养老服务体系建设情况 | 定性       | 优良中差      | 项        | 优                          | 20 | 20   |         |  |
|                 | 满意度指标   | 满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥        | 90        | %        | 90                         | 10 | 10   |         |  |
| 成本指标            | 经济成本指标  | 资金支付数  | =          | 1054.4   | 万元        | 1054.4   | 20                         | 20 |  |         |  |
| 合计              |   |  |            |          |           |          |                            |    | 100  |         |  |
| 评价结论            | 土主敬老院建设项目资金使用效果良好,市中区养老服务能力有明显增强,预算支出控制严格,提高了资金使用效益,保障了资金及时支付,如期完成项目工程,预算编制科学合理。                    |  |            |          |           |          |                            |    |  |         |  |
| 存在问题            | 无   |  |            |          |           |          |                            |    |  |         |  |
| 改进措施            | 无   |  |            |          |           |          |                            |    |  |         |  |
| 项目负责人: 祝介乔      |   |  |            |          | 财务负责人: 胡玲 |          |                            |    |  |         |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |   |            |       |           |          |                                   |           |      |   |  |  |
|-----------------|---|---|------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------|-----------|------|---|--|--|
| 项目名称            |   | 51110223T000007753894-市中区地名区划项目   |            |       |           |          |                                   |           |      |   |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局   |            |       |           |          | 实施单位                              | 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   | 该项目主要任务：乡镇（街道）调整改革后的镇（街道）界线勘定   |            |       |           |          | 完成了市中区地名区划项目工作任务，2024年完成投入41.3万元。 |           |      |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 完成市中区地名区划项目任务，进一步规范地名区划管理，为区域经济社会发展提供有力支撑。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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  | 41.30      | 41.30 |           |          | 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  | 41.30      | 41.30 |           |          | 100.00%                           | /         | /    |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /   | /          | /     | /         | /        | /                                 | /         | /    |   |  |  |
|                 | 单位资金  | /   | /          | /     | /         | /        | /                                 | /         | /    |   |  |  |
|                 | 其他资金  | /   | /          | /     | /         | /        | /                                 | /         | /    |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 制作界限勘定档案   | =     | 6         | 套        | 6                                 | 12.5      | 12.5 |   |  |  |
|                 |   | 数量指标  | 编制行政区划图    | =     | 1         | 项        | 1                                 | 12.5      | 12.5 |   |  |  |
|                 |   | 数量指标  | 勘定镇街界限及三角点 | =     | 1         | 项        | 1                                 | 12.5      | 12.5 |   |  |  |
|                 |   | 质量指标  | 区划地名勘定准确率  | 定性    | 优良中差      | 个        | 优                                 | 12.5      | 12.5 |   |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 区划地名评价情况   | 定性    | 优良中差      | 个        | 优                                 | 15        | 15   |   |  |  |
|                 |   | 可持续影响指标   | 区划地名建设情况   | 定性    | 健全        | 项        | 健全                                | 15        | 15   |   |  |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      | ≥     | 90        | %        | 90                                | 10        | 10   |   |  |  |
| 合计              |   |   |            |       |           |          |                                   |           | 100  |   |  |  |
| 评价结论            | 市中区地名区划项目资金使用效果良好, 进一步规范地名区划管理, 为区域经济社会发展提供有力支撑。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |   |            |       |           |          |                                   |           |      |   |  |  |
| 存在问题            | 无   |   |            |       |           |          |                                   |           |      |   |  |  |
| 改进措施            | 无   |   |            |       |           |          |                                   |           |      |   |  |  |
| 项目负责人: 李小奇      |   |   |            |       | 财务负责人: 胡玲 |          |                                   |           |      |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |  |                  |           |          |  |            |     |   |         |
|-----------------|--|--|------------------|-----------|----------|--|------------|-----|---|---------|
| 项目名称            |  | 51110224T000010219880-保运转经费  |                  |           |          |  |            |     |   |         |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局  |                  |           |          | 实施单位                                   | 乐山市嘉州社会福利院 |     |   |         |
| 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  | 保障福利院日常工作运转，实行各部门统一管理，扎实推进福利院管理服务能力，用于职工差旅费、日常零星维修费、业务用车燃油保险维护，办公用品购置，水、电等                       |                  |           |          | 保障嘉州社会福利院正常运转，职能职责履行良好。2024年总投资7.71万元。 |            |     |   |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 保障了福利中心基本运行，职能职责履行良好，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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   | 8.00   | 7.71             | 7.71      |          | 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   | 8.00   | 7.71             | 7.71      |          | 100.00%                                | /          | /   |   |         |
|                 | 财政专户管理资金   | /  | /                | /         | /        | /                                      | /          | /   |   |         |
|                 | 单位资金   | /  | /                | /         | /        | /                                      | /          | /   |   |         |
|                 | 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<br>(90分)   | 产出指标   | 数量指标   | 全年在职人员电费         | =         | 10       | 月                                      | 10         | 10  | 10  |         |
|                 |  |  | 单位公务用车维护(修)保养等费用 | =         | 1        | 辆                                      | 1          | 10  | 10  |         |
|                 |  |  | 单位3个部门的日常运转      | =         | 3        | 项                                      | 3          | 10  | 10  |         |
|                 |  | 全年单位在职人员水费   | =                | 12        | 月        | 12                                     | 10         | 10  |   |         |
|                 | 质量指标   | 保障单位资金按规定使用的规范性  | =                | 100       | %        | 100                                    | 10         | 10  |   |         |
|                 | 时效指标   | 资金使用的时效率   | =                | 100       | %        | 100                                    | 10         | 10  |   |         |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 保障单位能正常运转  | ≥                | 98        | %        | 98                                     | 20         | 20  |   |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 入住对象满意度指标  | ≥                | 98        | %        | 98                                     | 10         | 10  |   |         |
| 合计              |  |  |                  |           |          |  | 100        | 100 |   |         |
| 评价结论            | 保障嘉州社会福利院正常运转，职能职责得到有效履行，进一步提升了市中区养老能力。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |  |                  |           |          |  |            |     |   |         |
| 存在问题            | 无  |  |                  |           |          |  |            |     |   |         |
| 改进措施            | 无  |  |                  |           |          |  |            |     |   |         |
| 项目负责人：朱芸        |  |  |                  | 财务负责人：马力勤 |          |  |            |     |   |         |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |  |                 |            |          |   |            |     |   |         |
|-----------------|---|--|-----------------|------------|----------|---|------------|-----|---|---------|
| 项目名称            |   | 51110224T000010219855-编外人员经费   |                 |            |          |   |            |     |   |         |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局  |                 |            |          | 实施单位                                    | 乐山市嘉州社会福利院 |     |   |         |
| 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   | 保障编外人员的基本工资，保险，绩效  |                 |            |          | 保障了福利中心编外人员的基本工资，保险，绩效，2024年总投资92.46万元。 |            |     |   |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 按时发放了编外人员的基本工资，保险，绩效，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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  | 92.46  | 92.46           | 92.46      |          | 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  | 92.46  | 92.46           | 92.46      |          | 100.00%                                 | /          | /   |   |         |
|                 | 财政专户管理资金  | /  | /               | /          | /        | /                                       | /          | /   |   |         |
|                 | 单位资金  | /  | /               | /          | /        | /                                       | /          | /   |   |         |
|                 | 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<br>(90分)   | 产出指标  | 数量指标   | 2024年编外人员人数     | =          | 21       | 人                                       | 21         | 10  | 10  |         |
|                 |   |  | 2024年编外人员发放工资月数 | =          | 12       | 月                                       | 12         | 10  | 10  |         |
|                 |   | 质量指标   | 2024年编外人员工资保障率  | =          | 100      | %                                       | 100        | 10  | 10  |         |
|                 |   |  | 编外人员0.3绩效工资保障率  | =          | 100      | %                                       | 100        | 10  | 10  |         |
|                 |   |  | 编外人员保险保障率       | =          | 100      | %                                       | 100        | 10  | 10  |         |
|                 | 时效指标  | 发放工资待遇的周期  | =               | 12         | 月        | 12                                      | 10         | 10  |   |         |
| 效益指标            | 经济效益指标  | 保障编外人员劳动报酬相符性  | =               | 21         | 人/月      | 21                                      | 10         | 10  |   |         |
|                 | 社会效益指标  | 有效推进全区护理行业工作   | =               | 98         | %        | 98                                      | 10         | 10  |   |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 入住人员满意度  | ≥               | 98         | %        | 98                                      | 5          | 5   |   |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象的满意度   | ≥               | 99         | %        | 99                                      | 5          | 5   |   |         |
| 合计              |   |  |                 |            |          |   | 100        | 100 |   |         |
| 评价结论            | 嘉州社会福利院编外人员经费项目资金使用效果良好, 提高编外人员的工作积极性和满意度, 确保他们的工作质量和效率, 优化嘉州社会福利院的人力资源配置, 提升整体服务水平、服务质量和救助能力。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |  |                 |            |          |   |            |     |   |         |
| 存在问题            | 无   |  |                 |            |          |   |            |     |   |         |
| 改进措施            | 无   |  |                 |            |          |   |            |     |   |         |
| 项目负责人: 朱芸       |   |  |                 | 财务负责人: 马力勤 |          |   |            |     |   |         |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |   |                |       |           |  |            |     |   |            |
|-----------------|---|---|----------------|-------|-----------|--|------------|-----|---|------------|
| 项目名称            |   | 51110222T000000268094-特困人员护理费。  |                |       |           |  |            |     |   |            |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局   |                |       |           | 实施单位   | 乐山市嘉州社会福利院 |     |   |            |
| 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   | 特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，满足机构养老特困人员护理需求。   |                |       |           | 完成了嘉州社会福利院院内入住特困人员护理需求，保障入住机构特困人员护理需求，提升机构护理能力。2024年投资24.17万元。 |            |     |   |            |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 保障了嘉州社会福利院入住老人护理基本需求，提升了嘉州社会福利院护理能力，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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  | 35.28   | 24.17          | 24.17 |           | 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  | 35.28   | 24.17          | 24.17 |           | 100.00%  | /          | /   |   |            |
|                 | 财政专户管理资金  | /   | /              | /     | /         | /  | /          | /   |   |            |
|                 | 单位资金  | /   | /              | /     | /         | /  | /          | /   |   |            |
|                 | 其他资金  | /   | /              | /     | /         | /  | /          | /   |   |            |
| 绩效指标<br>(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  | 入住自理特困人员数量     | ≥     | 108       | 人  | 100        | 8   | 8   | 已按实际调整预算完成 |
|                 |   |   | 入住全失能特困人员数量    | ≥     | 30        | 人  | 20         | 8   | 8   | 已按实际调整预算完成 |
|                 |   |   | 入住半自理特困人员数量    | ≤     | 48        | 人  | 30         | 8   | 8   | 已按实际调整预算完成 |
|                 |   | 质量指标  | 特困人员护理等级资格的符合率 | =     | 100       | %  | 100        | 9   | 9   |            |
|                 |   |   | 特困人员人员享受率      | =     | 100       | %  | 100        | 9   | 9   |            |
|                 |   | 时效指标  | 补助全额补助及时率      | =     | 100       | %  | 100        | 9   | 9   |            |
|                 | 护理补助资金拨付时间周期  |   | =              | 12    | 次/年       | 12   | 9          | 9   |   |            |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 护理人员对应护理等级率    | =     | 100       | %  | 100        | 10  | 10  |            |
|                 |   |   | 入住特困人员应补尽补     | =     | 100       | %  | 100        | 10  | 10  |            |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 入住特困人员满意度      | ≥     | 97        | %  | 97         | 5   | 5   |            |
| 满意度指标           |   | 社会各界部门及人士的满意度   | ≥              | 98    | %         | 98   | 5          | 5   |   |            |
| 合计              |   |   |                |       |           |  | 100        | 100 |   |            |
| 评价结论            | 嘉州社会福利院特困人员护理费项目资金使用效果良好，改善了入住老人基本生活和日常护理，提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |   |                |       |           |  |            |     |   |            |
| 存在问题            | 无   |   |                |       |           |  |            |     |   |            |
| 改进措施            | 无   |   |                |       |           |  |            |     |   |            |
| 项目负责人：朱芸        |   |   |                |       | 财务负责人：马力勤 |  |            |     |   |            |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |   |                  |       |            |   |            |    |   |                         |
|-----------------|--|---|------------------|-------|------------|---|------------|----|---|-------------------------|
| 项目名称            |  | 51110222T000000266595-特困人员生活费   |                  |       |            |   |            |    |   |                         |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局   |                  |       |            | 实施单位  | 乐山市嘉州社会福利院 |    |   |                         |
| 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  | 特困人员生活费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活, 全面落实特困人员救助政策, 保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。  |                  |       |            | 该项目实施保障入住特困人员基本生活条件, 让入住老人老有所居、老有所养, 拥有更多的幸福感和获得感。2024年总投资92.4万元。 |            |    |   |                         |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 保障了嘉州社会福利院入住老人基本生活条件, 提升了福利中心护理能力, 项目实施过程严格控制预算, 合理安排资金, 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<br>(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   | 153.84  | 92.40            | 92.40 |            | 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   | 153.84  | 92.40            | 92.40 |            | 100.00%   | /          | /  |   |                         |
|                 | 财政专户管理资金   | /   | /                | /     | /          | /   | /          | /  |   |                         |
|                 | 单位资金   | /   | /                | /     | /          | /   | /          | /  |   |                         |
|                 | 其他资金   | /   | /                | /     | /          | /   | /          | /  |   |                         |
| 绩效指标<br>(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  | 保障集中供养特困人员数量     | ≤     | 25         | 人/月   | 20         | 5  | 5   | 实际入住人员与年初预算有所减少, 但已按实际人 |
|                 |  |   | 保障集中供养特困人员护理级数量  | ≥     | 48         | 人/月   | 30         | 8  | 8   | 实际入住人员与年初预算有所减少, 但已按实际人 |
|                 |  |   | 集中供养特困人员自理级数量    | ≥     | 96         | 人/月   | 100        | 8  | 8   | 实际入住人员与年初预算有所减少, 但已按实际人 |
|                 |  | 入住特困人员的总数量  | ≥                | 178   | 人数         | 150   | 5          | 5  | 实际入住人员与年初预算有所减少, 但已按实际人   |                         |
|                 |  | 质量指标  | 福利院特困人员护理等级标准率   | =     | 100        | %   | 100        | 8  | 8   | 有所减少, 但已按实际人            |
|                 |  |   | 特困人员生活质量标准率      | ≥     | 100        | %   | 100        | 8  | 8   |                         |
|                 | 入住集中供养特困人员的享受率   |   | ≥                | 100   | %          | 100   | 8          | 8  |   |                         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 特困人员基本保障率        | =     | 100        | %   | 100        | 15 | 15  |                         |
|                 |  | 可持续影响指标   | 福利院特困人员补助管理机制的健全 | 定性    | 优          | 人/户   | 优          | 15 | 15  |                         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 特困人员及亲属的满意度   | ≥                | 98    | %          | 98  | 5          | 5  |   |                         |
|                 | 满意度指标  | 相关部门和社会各界人士的满意度   | ≥                | 98    | %          | 98  | 5          | 5  |   |                         |
| 合计              |  |   |                  |       |            |   |            |    |   |                         |
| 评价结论            | 嘉州社会福利院特困人员生活费项目资金使用效果良好, 改善了入住老人基本生活, 提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |   |                  |       |            |   |            |    |   |                         |
| 存在问题            | 无  |   |                  |       |            |   |            |    |   |                         |
| 改进措施            | 无  |   |                  |       |            |   |            |    |   |                         |
| 项目负责人: 朱芸       |  |   |                  |       | 财务负责人: 马力勤 |   |            |    |   |                         |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |  |              |       |           |  |            |    |   |         |
|-----------------|--|--|--------------|-------|-----------|--|------------|----|---|---------|
| 项目名称            |  | 51110223T000007728137-养老服务体系建设项目   |              |       |           |  |            |    |   |         |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局  |              |       |           | 实施单位   | 乐山市嘉州社会福利院 |    |   |         |
| 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  | 用于福利院消防设施维修、消防维保、安装窗帘等基础设施维修，提高养老服务机构能力  |              |       |           | 用于福利院消防设施维修、消防维保、安装窗帘等基础设施维修，提高养老服务机构能力。2024年总投资14.21万元。 |            |    |   |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 嘉州社会福利院养老服务体系建设项目主要用于福利院消防设施维修、消防维保、安装窗帘等基础设施维修，提高养老服务机构能力，提升了嘉州社会福利院的整体服务质量和水平，为构建更加和谐、安全的养老环境奠定了坚实基础。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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   | 14.21        | 14.21 |           | 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   | 0.00   | 14.21        | 14.21 |           | 100.00%  | /          | /  |   |         |
|                 | 财政专户管理资金   | /  | /            | /     | /         | /  | /          | /  |   |         |
|                 | 单位资金   | /  | /            | /     | /         | /  | /          | /  |   |         |
|                 | 其他资金   | /  | /            | /     | /         | /  | /          | /  |   |         |
| 绩效指标<br>(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   | 提升公办养老机构能力   | ≥     | 1         | 个  | 1          | 20 | 20  |         |
|                 |  | 质量指标   | 项目验收合格率      | =     | 100       | %  | 100        | 20 | 20  |         |
|                 |  | 时效指标   | 项目完成及时率      | ≥     | 98        | %  | 98         | 20 | 20  |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标   | 养老服务的完善情况    | =     | 优         | %  | 优          | 10 | 10  |         |
|                 |  | 可持续影响指标  | 养老服务体系制度建设情况 | 定性    | 优         |  | 优          | 10 | 10  |         |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 享受养老服务人员的满意度 | ≥     | 95        | %  | 95         | 10 | 10  |         |
| 合计              |  |  |              |       |           |  |            |    | 100   |         |
| 评价结论            | 嘉州社会福利院养老服务体系建设项目资金使用效果良好，提升了嘉州社会福利院的整体服务质量和水平。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |  |              |       |           |  |            |    |   |         |
| 存在问题            | 无  |  |              |       |           |  |            |    |   |         |
| 改进措施            | 无  |  |              |       |           |  |            |    |   |         |
| 项目负责人：朱芸        |  |  |              |       | 财务负责人：马力勤 |  |            |    |   |         |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                  |  |   |                                |       |           |          |                                    |           |    |   |  |  |
|------------------|--|---|--------------------------------|-------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|----|---|--|--|
| 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   |                                |       |           |          | 实施单位                               | 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  | 在乐山市市中区白马镇车架山村 10、11 组新建养老院 1 个，命名为嘉州老年养护院，修成后大力提升市中区养老服务能力。  |                                |       |           |          | 按进度推进嘉州老年养护院建设工程。2024 年投资 94.3 万元。 |           |    |   |  |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述   | 加快推进嘉州养老服务中心建设工程，建设资金用于乐山市市中区嘉州老年养护院工程建设、燃气、供水供电等安装及监理、水土保持、审计咨询等费用。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(10 分) | 年度预算数<br>(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   | 1,192.00  | 94.30                          | 94.30 |           |          | 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   | 1,192.00  | 94.30                          | 94.30 |           |          | 100.00%                            | /         | /  |   |  |  |
|                  | 财政专户管理资金   | /   | /                              | /     | /         | /        | /                                  | /         | /  |   |  |  |
|                  | 单位资金   | /   | /                              | /     | /         | /        | /                                  | /         | /  |   |  |  |
|                  | 其他资金   | /   | /                              | /     | /         | /        | /                                  | /         | /  |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 乐山市市中区嘉州老年养护院项目, 建筑面积 9300 平方米 | ≥     | 9300      | 平方米      | 9300                               | 25        | 25 |   |  |  |
|                  |  | 质量指标  | 乐山市市中区嘉州老年养护院项目验收合格率           | =     | 100       | %        | 100                                | 15        | 15 |   |  |  |
|                  |  | 时效指标  | 乐山市市中区嘉州老年养护院项目, 完成及时率         | =     | 100       | %        | 100                                | 10        | 10 |   |  |  |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标  | 乐山市市中区嘉州老年养护院项目新增床位数量 200 张    | =     | 200       | 张        | 200                                | 15        | 15 |   |  |  |
|                  |  |   | 乐山市市中区嘉州老年养护院项目及时投入使用率         | =     | 100       | %        | 100                                | 15        | 15 |   |  |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 入住乐山市市中区嘉州老年养护院老人满意度  | ≥                              | 85    | %         | 85       | 10                                 | 10        |    |   |  |  |
| 合计               |  |   |                                |       |           |          |                                    |           |    | 100   |  |  |
| 评价结论             | 乐山市市中区嘉州老年养护院项目资金使用效果良好, 市中区养老服务能力有明显增强, 预算支出执行控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目工程, 预算编制科学合理。 |   |                                |       |           |          |                                    |           |    |   |  |  |
| 存在问题             | 无  |   |                                |       |           |          |                                    |           |    |   |  |  |
| 改进措施             | 无  |   |                                |       |           |          |                                    |           |    |   |  |  |
| 项目负责人: 马力勤       |  |   |                                |       | 财务负责人: 胡玲 |          |                                    |           |    |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |                                  |   |       |           |          |         |                                       |     |  |  |  |
|-----------------|---|----------------------------------|---|-------|-----------|----------|---------|---------------------------------------|-----|--|--|--|
| 项目名称            |   | 51110224T000010219641-婚姻登记处保运转经费 |   |       |           |          |         |                                       |     |  |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局                        |   |       |           |          | 实施单位    | 乐山市市中区民政局婚姻登记处                        |     |  |  |  |
| 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   |                                  | 全面推进婚姻登记工作正常运转,保障单位主要用于业务运转,办公费、维修(护)费等。  |       |           |          |         | 保障了婚姻登记处基本运行,职能职责履行良好,2024年总投资4.64万元。 |     |  |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                  | 保障了婚姻登记处基本运行,职能职责履行良好,项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,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<br>(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                             | 4.64  | 4.64  |           |          | 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   | 5.00                             | 4.64  | 4.64  |           |          | 100.00% | /                                     | /   |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /                                | /   | /     | /         | /        | /       | /                                     | /   |  |  |  |
|                 | 单位资金  | /                                | /   | /     | /         | /        | /       | /                                     | /   |  |  |  |
|                 | 其他资金  | /                                | /   | /     | /         | /        | /       | /                                     | /   |  |  |  |
| 绩效指标<br>(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                             | 保证部门运转数量  | =     | 1         | 个(台套)    | 1       | 15                                    | 15  |  |  |  |
|                 |   |                                  | 保证运转资金使用规范的准确率  | =     | 100       | %        | 100     | 15                                    | 15  |  |  |  |
|                 |   | 质量指标                             | 调查婚姻当事人信息的准确率   | ≤     | 100       | 元/人次     | 100     | 10                                    | 10  |  |  |  |
|                 |   |                                  | 保障婚姻登记设备正常运转  | ≤     | 100       | 元/台      | 100     | 10                                    | 10  |  |  |  |
|                 |   | 时效指标                             | 各项运转工作开展及时率   | =     | 100       | %        | 100     | 10                                    | 10  |  |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                           | 为婚姻当事人办事的及时率  | ≥     | 99        | %        | 99      | 20                                    | 20  |  |  |  |
|                 | 满意度指标   | 满意度指标                            | 办事群众登记人员满意度   | ≥     | 100       | %        | 100     | 10                                    | 10  |  |  |  |
| 合计              |   |                                  |   |       |           |          |         |                                       | 100 |  |  |  |
| 评价结论            | 保障市中区民政局婚姻登记处正常运转, 职能职责得到有效履行, 进一步提升了区民政局婚姻登记处的行政效能。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                                  |   |       |           |          |         |                                       |     |  |  |  |
| 存在问题            | 无   |                                  |   |       |           |          |         |                                       |     |  |  |  |
| 改进措施            | 无   |                                  |   |       |           |          |         |                                       |     |  |  |  |
| 项目负责人: 汤宇太      |   |                                  |   |       | 财务负责人: 胡玲 |          |         |                                       |     |  |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|             |  |   |                      |                          |      |          |                                     |    |           |  |  |
|-------------|--|---|----------------------|--------------------------|------|----------|-------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 项目名称        |  | 51110223T000007762948-公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费  |                      |                          |      |          |                                     |    |           |  |  |
| 主管部门        |  | 乐山市市中区民政局   |                      |                          |      |          | 实施单位                                |    | 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  | 根据省委、省政府关于加强疫情防控和促进高校毕业生就业部署，实施“四川省2022年公共卫生特别服务岗项目”，招募未就业高校毕业生到基层服务从事社区疫情排查防控工作。         |                      |                          |      |          | 保障了1名社工岗人员工资保险等福利待遇。2024年总投资9.15万元。 |    |           |  |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   | 按时发放社工岗人员工资福利，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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   | 202.52  | 9.15                 | 9.15                     |      |          | 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  | 202.52  | 9.15                 | 9.15                     |      |          | 100.00%                             | /  | /         |  |  |
|             | 财政专户管理资金   | /   | /                    | /                        | /    | /        | /                                   | /  | /         |  |  |
|             | 单位资金   | /   | /                    | /                        | /    | /        | /                                   | /  | /         |  |  |
|             | 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（社工岗）人员工资标准 | =                        | 2791 | 元/月      | 2791                                | 12 | 12        |  |  |
|             |  |   | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人员保险标准 | =                        | 1108 | 元/月      | 1108                                | 12 | 12        |  |  |
|             |  |   | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人员绩效标准 | =                        | 733  | 元/月      | 733                                 | 12 | 12        |  |  |
|             |  |   | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人数     | =                        | 35   | 人        | 35                                  | 12 | 12        |  |  |
|             | 质量指标   | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人员待遇保障度   | =                    | 100                      | %    | 100      | 12                                  | 12 |           |  |  |
|             |  | 效益指标  | 可持续影响指标              | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人员管理制度建设情况 | 定性   | 优        | 项                                   | 优  | 20        | 20   |  |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人员满意度  | ≥                        | 98   | %        | 98                                  | 10 | 10        |  |  |
| 合计          |  |   |                      |                          |      |          |                                     |    | 100       |  |  |
| 评价结论        | 公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费项目资金使用效果良好，保障了公共卫生特别服务岗（社工岗）人员工资待遇。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |   |                      |                          |      |          |                                     |    |           |  |  |
| 存在问题        | 无  |   |                      |                          |      |          |                                     |    |           |  |  |
| 改进措施        | 无  |   |                      |                          |      |          |                                     |    |           |  |  |

|           |          |
|-----------|----------|
| 施         |          |
| 项目负责人：熊晓东 | 财务负责人：胡玲 |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |                                  |   |       |          |      |         |   |    |   |  |  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|-------|----------|------|---------|---|----|---|--|--|
| 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                        |   |       |          |      | 实施单位    | 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  |                                  | 为符合条件的民政对象以政府购买服务的形式提供居家养老  |       |          |      |         | 完成居家养老服务采购项目，并按进度开展居家养老服务。2024年投入13.08万元。 |    |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                  | 完成居家养老服务采购项目，并按进度开展居家养老服务。养老服务能力提升项目资金用于居家养老服务采购项目采购经费。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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   | 94.50                            | 13.08   | 13.08 |          |      | 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   | 94.50                            | 13.08   | 13.08 |          |      | 100.00% | /   | /  |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /                                | /   | /     | /        | /    | /       | /   | /  |   |  |  |
|                 | 单位资金   | /                                | /   | /     | /        | /    | /       | /   | /  |   |  |  |
|                 | 其他资金   | /                                | /   | /     | /        | /    | /       | /   | /  |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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                             | 实施居家养老服务人数  | =     | 4400     | 人    | 4400    | 20  | 20 |   |  |  |
|                 |  | 质量指标                             | 实施居家养老服务标准  | =     | 300      | 元    | 300     | 15  | 15 |   |  |  |
|                 |  | 时效指标                             | 实施居家养老服务及时性   | =     | 100      | %    | 100     | 15  | 15 |   |  |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                           | 养老服务能力提升项目机制建设情况  | 定性    | 优良中差     | 项    | 优       | 15  | 15 |   |  |  |
|                 |  | 可持续影响指标                          | 养老服务体系建设长效性   | 定性    | 优良中差     | 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 |   |  |  |
|                 |  |                                  |   |       |          |      | 100     | 100                                       |    |   |  |  |
| 评价结论            | 养老服务能力提升项目资金使用效果良好，市中区养老服务能力有明显增强。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，如期完成项目，预算编制科学合理。 |                                  |   |       |          |      |         |   |    |   |  |  |
| 存在问题            | 无  |                                  |   |       |          |      |         |   |    |   |  |  |
| 改进措施            | 无  |                                  |   |       |          |      |         |   |    |   |  |  |
| 项目负责人：徐宜梅       |  |                                  |   |       | 财务负责人：胡玲 |      |         |   |    |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |                                   |   |        |           |          |         |                                    |      |  |  |  |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|--------|-----------|----------|---------|------------------------------------|------|--|--|--|
| 项目名称            |   | 51110224T000010185589-乐山市明月公墓殡葬经费 |   |        |           |          |         |                                    |      |  |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局                         |   |        |           |          | 实施单位    | 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   |                                   | 保障民政局下属单位乐山市明月公墓运营, 做好全区的骨灰安葬工作。                |        |           |          |         | 保障了乐山市明月公墓运营, 2024 年总投资 138.26 万元。 |      |  |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                   | 保障了乐山市明月公墓运营, 项目实施过程严格控制预算, 合理安排资金, 明月公墓资金管理规范。 |        |           |          |         |                                    |      |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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  | 160.00                            | 138.26  | 138.26 |           |          | 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  | 160.00                            | 138.26  | 138.26 |           |          | 100.00% | /                                  | /    |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /                                 | /   | /      | /         | /        | /       | /                                  | /    |  |  |  |
|                 | 单位资金  | /                                 | /   | /      | /         | /        | /       | /                                  | /    |  |  |  |
|                 | 其他资金  | /                                 | /   | /      | /         | /        | /       | /                                  | /    |  |  |  |
| 绩效指标<br>(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                              | 保障机构运转数   | =      | 1         | 个        | 1       | 12.5                               | 12.5 |  |  |  |
|                 |   |                                   | 业务人员日常殡葬政策法规培训场次                                | ≥      | 12        | 场次       | 12      | 12.5                               | 12.5 |  |  |  |
|                 |   | 质量指标                              | 公墓服务能力提升情况                                      | 定性     | 优         | 项        | 优       | 12.5                               | 12.5 |  |  |  |
|                 |   | 时效指标                              | 明月公墓殡葬经费划拨及时率                                   | =      | 100       | %        | 100     | 12.5                               | 12.5 |  |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                            | 明月公墓人员经费应发尽发率                                   | =      | 100       | %        | 100     | 15                                 | 15   |  |  |  |
|                 |   | 可持续影响指标                           | 明月公墓管理机制的建设情况                                   | 定性     | 优         | 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   | ≥      | 90        | %        | 90      | 10                                 | 10   |  |  |  |
| 合计              |   |                                   |   |        |           |          |         |                                    | 100  |  |  |  |
| 评价结论            | 乐山市明月公墓殡葬经费项目资金使用效果良好, 保障了乐山市明月公墓运营, 管理水平和服务质量均有显著提升, 进一步推动乐山市殡葬事业的健康发展, 满足人民群众的殡葬需求。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理 |                                   |   |        |           |          |         |                                    |      |  |  |  |
| 存在问题            | 无   |                                   |   |        |           |          |         |                                    |      |  |  |  |
| 改进措施            | 无   |                                   |   |        |           |          |         |                                    |      |  |  |  |
| 项目负责人: 杨扉       |   |                                   |   |        | 财务负责人: 胡玲 |          |         |                                    |      |  |  |  |

## 乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

|                  |   |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
|------------------|---|--|-----------|-------|-----------|----------|----------------------------------|--------------|----|---------|--|--|
| 项目名称             |   | 乐山市市中区社会福利中心 2024 年运转经费  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 主管部门             |   | 乐山市市中区民政局  |           |       |           |          | 实施单位                             | 乐山市市中区社会福利中心 |    |         |  |  |
| 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                               | 保障单位正常运转，满足老人入住需求，用于产生的维修费、业务费等  |           |       |           |          | 2024 年项目经费控制数项目已顺利实施完成，完成进度 100% |              |    |         |  |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                              | 为 2024 年福利院日常工作正常运营，保障单位处理事务及时性，办公效率高，开支办公、差旅补助，日常维修维护，租赁土地活动场所，根据基础运转 3 万，做好计划按实申请和开支，确保 2024 年工作进度的开展。 |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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   |           | 3.00  |           | 100.00%  | 10                               | 10           |    |         |  |  |
|                  | 其中：财政资金                                     | 3.00   |           | 3.00  |           | 100.00%  | 10                               | 10           |    |         |  |  |
|                  | 财政专户管理资金                                    |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
|                  | 单位资金  |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 其他资金             |   |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 绩效指标<br>(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   | 入住人员数     | ≥     | 120       | 人        | 120                              | 20           | 20 |         |  |  |
|                  |   | 质量指标   | 单位资金使用合规率 | =     | 100       | %        | 100                              | 20           | 20 |         |  |  |
|                  |   | 时效指标   | 资金使用时效    | 定性    | 12 月 31 日 |          | 100                              | 20           | 20 |         |  |  |
|                  | 社会效益指标                                      | 老人入住需求保障率  | ≥         | 98    | %         | 100      | 10                               | 10           |    |         |  |  |
|                  |   | 可持续影响指标  | 入住人员环境满意度 | ≥     | 95        | %        | 100                              | 10           | 10 |         |  |  |
|                  | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 入住人员满意度   | ≥     | 95        | %        | 100                              | 10           | 10 |         |  |  |
| 合计               |   |  |           |       |           |          |                                  |              |    | 100     |  |  |
| 评价结论             | 2024 年项目经费控制数切实解决了我单位日常工作运转的实际问题，满意度测评效果良好。 |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 存在问题             | 无   |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 改进措施             | 无   |  |           |       |           |          |                                  |              |    |         |  |  |
| 项目负责人：王学武        |   |  |           |       | 财务负责人：游波  |          |                                  |              |    |         |  |  |

# 乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-------|----------|----------|---------|-------------------------------|----|---|--|--|
| 项目名称            |   | 编外人员经费  |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局   |                               |       |          |          | 实施单位    | 乐山市市中区社会福利中心                  |    |   |  |  |
| 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                               |   | 保障编外人员的基本工资，保险，绩效，保障养老机构正常运转。 |       |          |          |         | 2024年管理人员经费项目已顺利实施完成。完成进度100% |    |   |  |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |   | 根据乐中府（2014）149号、乐中人社（2014）39号文件精神，现配备相应的编外人员17人，预算经费为保障管理人员最低工资五险及0.3绩效，保障入住老人的管理和服务到位。 |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 74.85   |                               | 74.85 |          |          | 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                                    | 74.85   |                               | 74.85 |          |          | 100.00% | 10                            | 10 |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金                                    |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
|                 | 单位资金  |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 其他资金            |   |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 质量指标  | 编外人员考核合格率                     | =     | 95       | %        | 100     | 20                            | 20 |   |  |  |
|                 |   | 质量指标  | 编外人员经费预算执行率                   | ≥     | 95       | %        | 100     | 10                            | 10 |   |  |  |
|                 |   | 时效指标  | 编外人员经费拨付时效                    | 定性    | 每月20日之前  |          | 100     | 20                            | 20 |   |  |  |
|                 |   | 数量指标  | 外人员保险绩效标准执行                   | =     | 204      | 人/次      | 100     | 10                            | 10 |   |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障养老机构正常运转率                   | =     | 100      | %        | 100     | 20                            | 20 |   |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                   | 工作人员满意度   | ≥                             | 95    | %        | 100      | 10      | 10                            |    |   |  |  |
| 合计              |   |   |                               |       |          |          |         |                               |    | 100   |  |  |
| 评价结论            | 2024年管理人员经费切实解决了本单位入住老人管理和服务的实际问题，满意度测评效果好。 |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 存在问题            | 无   |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 改进措施            | 无   |   |                               |       |          |          |         |                               |    |   |  |  |
| 项目负责人：王学武       |   |   |                               |       | 财务负责人：游波 |          |         |                               |    |   |  |  |

## 乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
|-----------------|--|--|-----------------------|-------|----------|------|---------|---|-----|--|--|
| 项目名称            |  | 基本生活费  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局  |                       |       |          |      | 实施单位    | 乐山市市中区社会福利中心  |     |  |  |
| 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                            |  | 实施保障人员最低生活，确保人员和社会稳定。 |       |          |      |         | 2024年基本生活费项目已顺利实施完成，并由区财政局、区民政局进行监督实施。有效保障了我单位特困人员的基本权益。完成进度100%。 |     |  |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 20211105收文乐人社发（2013）10号：事业人员、机关工人受强制措施和刑事处罚后工资，乐山市市中区社会福利中心退休人员翁桂群因判刑，要退还2013年8月以来领取的待遇，但同时单位要发基本生活费，健为有这种情形，按乐山市最低工资1970元/月标准发放，资金纳入财政预算。待新机保对这部分人员的政策出台后，将从社保这边退财政发的基本生活费。全年需要资金23640元（最低生活保障1970元/月*12个月），该项目实施保障人员最低生活，确保人员和社会稳定。20211105收文乐人社发（2013）10号：事业人员、机关工人受强制措施和刑事处罚后工资，乐山市市中区社会福利中心退休人员翁桂群因判刑，要退还2013年8月以来领取的待遇，但同时单位要发基本生活费，健为有这种情形，按乐山市最低工资1970元/月标准发放，资金纳入财政预算。待新机保对这部分人员的政策出台后，将从社保这边退财政发的基本生活费。全年需要资金23640元（最低生活保障1970元/月*12个月），该项目实施保障人员最低生活，确保人员和社会稳定。 |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 预算执行情况<br>(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  |          |      | 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                                  | 2.36   |                       | 2.36  |          |      | 100.00% | 10  | 10  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金                                 |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
|                 | 单位资金                                     |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 其他资金            |  |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 绩效指标<br>(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                                     | 时效指标   | 补助资金拨付时效              | 定性    | 100      |      | 100     | 20  | 20  |  |  |
|                 |  | 数量指标   | 基本生活费享受对象             | =     | 1        | 人    | 1       | 15  | 15  |  |  |
|                 |  | 质量指标   | 基本生活费享受人员资格符合         | =     | 100      | %    | 100     | 15  | 15  |  |  |
|                 | 效益指标                                     | 社会效益指标   | 保稳定                   | =     | 100%     | %    | 100%    | 20  | 20  |  |  |
|                 |  | 社会效益指标   | 发放基本生活费人员应补尽补         | =     | 100      | %    | 100     | 10  | 10  |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                | 享受基本生活费人员满意度   | ≥                     | 95    | %        | 95   | 10      | 10  |     |  |  |
| 合计              |  |  |                       |       |          |      |         |   | 100 |  |  |
| 评价结论            | 2024年基本生活费切实解决了本单位离退休人员生活的实际问题，满意度测评效果良好 |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 存在问题            | 无  |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 改进措施            | 无  |  |                       |       |          |      |         |   |     |  |  |
| 项目负责人：王学武       |  |  |                       |       | 财务负责人：游波 |      |         |   |     |  |  |

# 乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

|                  |   |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
|------------------|---|--|------------|-------|-----------|----------|--|--------------|--|---------|--|
| 项目名称             |   | 特困人员人员护理费  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 主管部门             |   | 乐山市市中区民政局  |            |       |           |          | 实施单位   | 乐山市市中区社会福利中心 |  |         |  |
| 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                               | 为全面落实特困人员救助政策，提供入住特困人员生活照料，合理安排特困人员日常生活所需求，解决入住特困 122 人衣食住行医，让其特困人员拥有幸福感和获得感。严格按照乐中民发【2020】38 号文件执行，保障 2024 年入住特困人员基本生活。 |            |       |           |          | 2024 年共入住 120 人，依据民发【2021】43 号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》，自理特困人员护理费 100 元/月. 人，半失能特困人员护理费 200 元/月. 人，失能特困人员护理费 300 元/月. 人，完成年初预算的 100% |              |  |         |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                              | 根据乐中府常【2017】209 号《关于〈关于提高我区特困人员供养标准及发放护理费有关问题的请示〉的议定事项通知》，按实际入住特困人员自理等级申请资金，用于特困人员护理费开支，保障特困人员达到更好的护理。                   |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数<br>(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  | 16.57  |            | 16.57 |           | 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                                    | 16.57  |            | 16.57 |           | 100.00%  | 10   | 10           |  |         |  |
|                  | 财政专户管理资金                                    |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
|                  | 单位资金  |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 其他资金             |   |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 绩效指标<br>(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  | 时效指标   | 困人员护理费拨付时  | 定性    | 每月 20 日之前 |          | 100  | 20           | 20   |         |  |
|                  |   | 质量指标   | 采购物品合格率    | =     | 100       | %        | 100  | 10           | 10   |         |  |
|                  |   | 数量指标   | 特困人员人员数    | ≥     | 154       | 人/年      | 100  | 10           | 10   |         |  |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标   | 养老机构特困人员应补 | =     | 100       | %        | 100  | 25           | 25   |         |  |
|                  |   | 社会效益指标   | 障养老机构正常运转  | =     | 100       | %        | 100  | 15           | 15   |         |  |
|                  | 满意度指标                                       | 帮扶对象满意度指标  | 入住特困人员满意度  | ≥     | 95        | %        | 100  | 10           | 10   |         |  |
| 合计               |   |  |            |       |           |          |  |              | 100  |         |  |
| 评价结论             | 2024 年特困人员护理费切实解决了我单位入住老人护理的实际问题，满意度测评效果良好。 |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 存在问题             | 无   |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 改进措施             | 无   |  |            |       |           |          |  |              |  |         |  |
| 项目负责人: 王学武       |   |  |            |       | 财务负责人: 游波 |          |  |              |  |         |  |

# 乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

|                  |  |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
|------------------|--|--|-----------|-------|-----------|---------|--------------|----|---|---------|
| 项目名称             |  | 特困人员生活照料   |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 主管部门             |  | 乐山市市中区民政局  |           |       |           | 实施单位    | 乐山市市中区社会福利中心 |    |   |         |
| 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                                  | 为全面落实特困人员救助政策，提供入住特困人员生活照料，合理安排特困人员日常生活所需求，解决入住特困 122 人衣食住行医，让其特困人员拥有幸福感和获得感。严格按照乐中民发【2020】38 号文件执行，保障 2024 年入住特困人员基本生活。 |           |       |           |         | 完成年初预算的 100% |    |   |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述   |  | 根据乐中府常【2017】209 号《关于〈关于提高我区特困人员供养标准及发放护理费有关问题的请示〉的议定事项通知》，按实际入住特困人员申请资金，用于特困人员伙食、被装、水电、零用等开支，保障特困人员晚年生活幸福美满。             |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 68.24  |           | 68.24 |           | 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                                       | 68.24  |           | 68.24 |           | 100.00% | 10           | 10 |   |         |
|                  | 财政专户管理资金                                       |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
|                  | 单位资金   |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 其他资金             |  |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 绩效指标<br>(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   | 质量指标   | 特困人员资格符合率 | =     | 100       | %       | 100          | 20 | 20  |         |
|                  |  | 时效指标   | 补助拨付时效    | 定性    | 每月 20 日之前 |         | 100          | 10 | 10  |         |
|                  |  | 数量指标   | 城市特困享受对象  | =     | 100       | 人       | 100          | 10 | 10  |         |
|                  |  | 数量指标   | 农村特困享受对象  | =     | 112       | 人       | 100          | 20 | 20  |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标   | 老机构特困人员应补 | =     | 100       | %       | 100          | 20 | 20  |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指                                       | 入住特困人员满意度  | ≥         | 95    | %         | 100     | 10           | 10 |   |         |
| 合计               |  |  |           |       |           |         |              |    | 100   |         |
| 评价结论             | 2024 年特困人员生活照料切实解决了我单位入住特困人员生活的实际问题，满意度测评效果良好。 |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 存在问题             | 无  |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 改进措施             | 无  |  |           |       |           |         |              |    |   |         |
| 项目负责人: 王学武       |  |  |           |       | 财务负责人: 游波 |         |              |    |   |         |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |  |        |       |          |          |  |                 |   |  |  |
|-----------------|--|--|--------|-------|----------|----------|--|-----------------|---|--|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000007728137-养老服务体系建设项目   |        |       |          |          |  |                 |   |  |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局  |        |       |          |          | 实施单位                                       | 乐山市市中区民政局社会福利中心 |   |  |  |
| 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  | 用于社会福利中心消防设施维修、消防维保等养老机构建设   |        |       |          |          | 用于社会福利中心消防设施维修、消防维保等养老机构建设。2024年总投资3.45万元。 |                 |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 福利中心养老服务体系建设项目主要用于社会福利中心消防设施维修、消防维保等养老机构建设，提升了社会福利中心的整体服务质量和水平，为构建更加和谐、安全的养老环境奠定了坚实基础。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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 |        |       |          |          |  |                 |   |  |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 3.45   | 3.45  |          | 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   | 3.45   | 3.45  |          | 100.00%  | /  | /               |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /  | /      | /     | /        | /        | /  | /               |   |  |  |
|                 | 单位资金   | /  | /      | /     | /        | /        | /  | /               |   |  |  |
|                 | 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   |  |  |
| 产出指标            | 数量指标   | 提升公办养老机构能力   | ≥      | 1     | 个        | 1        | 20   | 20              |   |  |  |
|                 | 质量指标   | 项目验收合格率  | =      | 100   | %        | 100      | 20   | 20              |   |  |  |
|                 | 时效指标   | 项目完成及时率  | ≥      | 98    | %        | 98       | 20   | 20              |   |  |  |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 养老服务的完善情况  | =      | 优     | %        | 优        | 10   | 10              |   |  |  |
|                 | 可持续影响指标  | 养老服务体系建设情况   | 定性     | 优     |          | 优        | 10   | 10              |   |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 享受养老服务人员的满意度   | ≥      | 95    | %        | 95       | 10   | 10              |   |  |  |
| 合计              |  |  |        |       |          |          |  | 100             |   |  |  |
| 评价结论            | 福利中心养老服务体系建设项目资金使用效果良好，提升了社会福利中心的整体服务质量和水平。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |  |        |       |          |          |  |                 |   |  |  |
| 存在问题            | 无  |  |        |       |          |          |  |                 |   |  |  |
| 改进措施            | 无  |  |        |       |          |          |  |                 |   |  |  |
| 项目负责人：游波        |  |  |        |       | 财务负责人：胡玲 |          |  |                 |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |                                |  |       |           |          |         |   |         |   |  |  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|-------|-----------|----------|---------|---|---------|---|--|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000009024571-春节慰问资金项目 |  |       |           |          |         |   |         |   |  |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局                      |  |       |           |          | 实施单位    | 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  |                                | 1、完成中心城区 49 个社区的春节慰问；2、为扎实做好春节城乡困难群众慰问工作，进一步关心关怀城乡困难群众、                                      |       |           |          |         | 完成对 49 个社区慰问和困难群众慰问，2024 年总投入 51.35 万元。 |         |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                | 按时完成了社区慰问和困难群众慰问，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(10分) | 年度预算数<br>(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                           | 51.35  | 51.35 |           |          | 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                           | 51.35  | 51.35 |           |          | 100.00% | /                                       | /       |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /                              | /  | /     | /         | /        | /       | /                                       | /       |   |  |  |
|                 | 单位资金   | /                              | /  | /     | /         | /        | /       | /                                       | /       |   |  |  |
|                 | 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 |   |  |  |
| 产出指标            | 数量指标   | 慰问社区个数                         | =  | 49    | 个         | 49       | 15      | 15                                      |         |   |  |  |
|                 | 质量指标   | 慰问困难群众人数                       | ≥  | 65    | 人数        | 65       | 15      | 15                                      |         |   |  |  |
| 效益指标            |  | 社会效益指标                         | 关心关怀城乡困难群众, 促进社会和谐   | 定性    | 优良中差      | 项        | 优       | 20                                      | 20      |   |  |  |
|                 | 可持续影响指标  | 慰问金发放制度建设情况                    | 定性   | 优良中差  | 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     |   |  |  |
| 评价结论            | 春节慰问资金项目资金使用效果良好, 及时发放慰问金, 有效提高了困难群众幸福感, 对社区工作者进行慰问, 表彰了社区工作成效。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                                |  |       |           |          |         |   |         |   |  |  |
| 存在问题            | 无  |                                |  |       |           |          |         |   |         |   |  |  |
| 改进措施            | 无  |                                |  |       |           |          |         |   |         |   |  |  |
| 项目负责人: 余剑       |  |                                |  |       | 财务负责人: 胡玲 |          |         |   |         |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |                                    |  |       |          |          |         |   |         |  |     |  |
|-----------------|--|------------------------------------|--|-------|----------|----------|---------|---|---------|--|-----|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000007730546-保障历史退休人员活动项目 |  |       |          |          |         |   |         |  |     |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局                          |  |       |          |          | 实施单位    | 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  |                                    | 为进一步解决六十年代初精减退职老职工的生活困难问题,根据川民发[2016]15号文件,退休人员活动经费按着每人每年800元的标准,6人,共计4800元,退休人员经费按着每月5060.15元的标准,6人,共计364330.56元,总计369130.56元。由我单位代管,按月及时发放,使退休人员的基本生活得到切实保障。 |       |          |          |         | 按月及时发放代管退休人员退休费,组织退休人员活动,使退休人员的基本生活得到切实保障,丰富退休生活。2024年共计投入30.7万元。 |         |  |     |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                    | 按月及时发放代管退休人员退休费,组织退休人员活动,使退休人员的基本生活得到切实保障,丰富退休生活。项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,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<br>(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   | 31.39                              | 30.70  | 30.70 |          |          | 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  | 31.39                              | 30.70  | 30.70 |          |          | 100.00% | /   | /       |  |     |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /                                  | /  | /     | /        | /        | /       | /   | /       |  |     |  |
|                 | 单位资金   | /                                  | /  | /     | /        | /        | /       | /   | /       |  |     |  |
|                 | 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 |  |     |  |
| 产出指标            | 数量指标   | 涉及退休人员数                            | =  | 5     | 人        | 5        | 10      | 10  |         |  |     |  |
|                 | 质量指标   | 发放准确率                              | =  | 100   | %        | 100      | 20      | 20  |         |  |     |  |
|                 | 时效指标   | 每月按时发放及时率                          | =  | 100   | %        | 100      | 10      | 10  |         |  |     |  |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 代管离退休人员生活保障度                       | =  | 100   | %        | 100      | 15      | 15  |         |  |     |  |
|                 |  | 代管离退休人员生活保障情况                      | 定性   | 优     | 项        | 优        | 15      | 15  |         |  |     |  |
|                 | 可持续影响指标  | 代管的退休人员生活保障制度建设情况                  | 定性   | 优     | 项        | 优        | 10      | 10  |         |  |     |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 代管离退休人员满意度                         | =  | 100   | %        | 100      | 10      | 10  |         |  |     |  |
| 合计              |  |                                    |  |       |          |          |         |   |         |  | 100 |  |
| 评价结论            | 保障历史退休人员活动项目资金使用效果良好,有效提升退休人员的生活质量,预算支出控制严格,提高了资金使用效益,保障了资金及时支付,如期完成项目,预算编制科学合理。 |                                    |  |       |          |          |         |   |         |  |     |  |
| 存在问题            | 无  |                                    |  |       |          |          |         |   |         |  |     |  |
| 改进措施            | 无  |                                    |  |       |          |          |         |   |         |  |     |  |
| 项目负责人:朱均平       |  |                                    |  |       | 财务负责人:胡玲 |          |         |   |         |  |     |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |   |                      |       |          |          |                                   |           |    |  |  |  |
|-----------------|---|---|----------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------|-----------|----|--|--|--|
| 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   |                      |       |          |          | 实施单位                              | 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,在乐山市市中区水口镇黄金村1组投资4500万元修建1个养老机构,命名嘉州养老服务中心,完工后提升市中区养老服务能力。  |                      |       |          |          | 按进度推进嘉州养老服务中心建设工程。2024年投资53.27万元。 |           |    |  |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 加快推进嘉州养老服务中心建设工程,建设资金用于乐山市市中区嘉州养老服务中心建设及监理咨询等费用。项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,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<br>(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  | 53.27   | 53.27                | 53.27 |          |          | 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   | 53.27   | 53.27                | 53.27 |          |          | 100.00%                           | /         | /  |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /   | /                    | /     | /        | /        | /                                 | /         | /  |  |  |  |
|                 | 单位资金  | /   | /                    | /     | /        | /        | /                                 | /         | /  |  |  |  |
|                 | 其他资金  | /   | /                    | /     | /        | /        | /                                 | /         | /  |  |  |  |
| 绩效指标<br>(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                 | =     | 9560     | 平方米      | 9560                              | 20        | 20 |  |  |  |
|                 |   | 质量指标  | 建筑符合行业要求             | 定性    | 优良中低差    |          | 优                                 | 15        | 15 |  |  |  |
|                 |   | 时效指标  | 修建时长从2022年至2025年,共3年 | =     | 3        | 年        | 3                                 | 15        | 15 |  |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 嘉州养护中心运营保障度          | ≥     | 80       | %        | 80                                | 15        | 15 |  |  |  |
|                 |   | 可持续影响指标   | 嘉州养护中心管理机制建设         | 定性    | 优良中低差    |          | 优                                 | 15        | 15 |  |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 入住老人满意度   | ≥                    | 85    | %        | 85       | 10                                | 10        |    |  |  |  |
| 合计              |   |   |                      |       |          |          |                                   |           |    | 100  |  |  |
| 评价结论            | 乐山市市中区嘉州养老服务中心项目资金使用效果良好,市中区养老服务能力有明显增强。预算支出控制严格,提高了资金使用效益,保障了资金及时支付,如期完成项目工程,预算编制科学合理。 |   |                      |       |          |          |                                   |           |    |  |  |  |
| 存在问题            | 无   |   |                      |       |          |          |                                   |           |    |  |  |  |
| 改进措施            | 无   |   |                      |       |          |          |                                   |           |    |  |  |  |
| 项目负责人:朱均平       |   |   |                      |       | 财务负责人:胡玲 |          |                                   |           |    |  |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                  |   |                                |  |       |          |          |         |   |     |   |  |  |
|------------------|---|--------------------------------|--|-------|----------|----------|---------|---|-----|---|--|--|
| 项目名称             |   | 51110224T000010193539-民政局-运转经费 |  |       |          |          |         |   |     |   |  |  |
| 主管部门             |   | 乐山市市中区民政局                      |  |       |          |          | 实施单位    | 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   |                                | 为了单位开展老年教育活动，给老年人发放优待金，老协业务活动，重阳节慰问，民政事业正常的运行，需要申请预计资金 25 万元，通过开展对老年人的教育，慰问等方式，来丰富老人的晚年生活，提高老人的认知情况，保障民政单位的基本运转。 |       |          |          |         | 保障了民政局基本运行，职能职责履行良好，老年事业发展有效，2024 年总投资 25 万元。 |     |   |  |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                | 保障了民政局基本运行，职能职责履行良好，老年事业发展有效，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(10 分) | 年度预算数<br>(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  | 25.00                          | 25.00  | 25.00 |          |          | 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  | 25.00                          | 25.00  | 25.00 |          |          | 100.00% | /   | /   |   |  |  |
|                  | 财政专户管理资金  | /                              | /  | /     | /        | /        | /       | /   | /   |   |  |  |
|                  | 单位资金  | /                              | /  | /     | /        | /        | /       | /   | /   |   |  |  |
|                  | 其他资金  | /                              | /  | /     | /        | /        | /       | /   | /   |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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                           | 保障机构运转个数   | =     | 3        | 个        | 3       | 20  | 20  |   |  |  |
|                  |   |                                | 年平均会议场数  | ≥     | 12       | 场        | 12      | 15  | 15  |   |  |  |
|                  |   | 时效指标                           | 老年人费用的发放及时率  | =     | 100      | %        | 100     | 15  | 15  |   |  |  |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                         | 机构运转情况   | 定性    | 优        | 项        | 优       | 15  | 15  |   |  |  |
|                  |   | 可持续影响指标                        | 机构体制机制建设情况   | 定性    | 优        | 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  | ≥     | 90       | %        | 90      | 10  | 10  |   |  |  |
| 合计               |   |                                |  |       |          |          |         |   | 100 |   |  |  |
| 评价结论             | 民政局-运转经费项目资金使用效果良好，保障市中区民政局正常运转，职能职责得到有效履行，进一步提升了民政局的行政效能。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |                                |  |       |          |          |         |   |     |   |  |  |
| 存在问题             | 无   |                                |  |       |          |          |         |   |     |   |  |  |
| 改进措施             | 无   |                                |  |       |          |          |         |   |     |   |  |  |
| 项目负责人：朱均平        |   |                                |  |       | 财务负责人：胡玲 |          |         |   |     |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |   |          |           |      |                                  |           |     |   |
|-----------------|--|---|----------|-----------|------|----------------------------------|-----------|-----|---|
| 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   |          |           |      | 实施单位                             | 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，提升市中区养老服务能力。                  |          |           |      | 按进度推进平兴敬老院建设工程。2024年完成投资17.93万元。 |           |     |   |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 加快推进平兴敬老院改扩建工程，建设资金用于平兴敬老院建设、购买设施设备、各类证照办理等。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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  | 17.93    | 17.93     |      | 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  | 17.93    | 17.93     |      | 100.00%                          | /         | /   |   |
|                 | 财政专户管理资金   | /   | /        | /         | /    | /                                | /         | /   |   |
|                 | 单位资金   | /   | /        | /         | /    | /                                | /         | /   |   |
|                 | 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<br>(90分)   | 产出指标   | 平兴敬老院改扩建项目新建水泵房1个   | =        | 1         | 个    | 1                                | 10        | 10  |   |
|                 |  | 平兴敬老院改扩建项目改造建筑面积为2970平方米  | ≥        | 2970      | 平方米  | 2970                             | 10        | 10  |   |
|                 |  | 平兴敬老院改扩建项目新建床位120张  | =        | 120       | 张    | 120                              | 10        | 10  |   |
|                 | 质量指标   | 平兴敬老院改扩建项目验收合格率   | =        | 100       | %    | 100                              | 10        | 10  |   |
|                 | 时效指标   | 平兴敬老院改扩建项目完工及时率   | =        | 100       | %    | 100                              | 10        | 10  |   |
| 效益指标            | 可持续影响指标  | 平兴敬老院改扩建项目管理体制机制建设运行情况  | 定性       | 优良中差      |      | 优                                | 30        | 30  |   |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 入住平兴敬老院改扩建项目老人满意度   | ≥        | 85        | %    | 85                               | 10        | 10  |   |
| 合计              |  |   |          |           |      |                                  |           | 100 |   |
| 评价结论            | 平兴敬老院改扩建项目资金使用效果良好, 显著改善了改善入住老人基本生活, 丰富入住老人精神文化, 提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目工程, 预算编制科学合理。 |   |          |           |      |                                  |           |     |   |
| 存在问题            | 无  |   |          |           |      |                                  |           |     |   |
| 改进措施            | 无  |   |          |           |      |                                  |           |     |   |
| 项目负责人: 朱均平      |  |   |          | 财务负责人: 胡玲 |      |                                  |           |     |   |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |  |                          |       |           |      |   |           |     |   |  |  |
|-----------------|---|--|--------------------------|-------|-----------|------|---|-----------|-----|---|--|--|
| 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  |                          |       |           |      | 实施单位  | 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   | 家庭养老照护床位项目主要是通过购买服务的方式为市中区街道范围的服务对象(分散特困人员、低保、计划生育特扶家庭的半失能、失能老年人)提供“类似养老机构”服务标准的、24小时监测(因服务对象的原因无法监测的时间除外)居家照护的家庭床位服务。     |                          |       |           |      | 2022年家庭养老照护床位项目工作完成, 2024年支付尾款。2024年投资完成4.94万元。 |           |     |   |  |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |   | 完成2022年家庭养老照护床位项目工作, 建设资金用于支付家庭养老照护床位采购项目经费。项目实施严格控制预算, 合理安排资金, 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, 按程序和报销要求, 进行审核报账 |                          |       |           |      |   |           |     |   |  |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 60.00  | 4.94                     | 4.94  |           |      | 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  | 60.00  | 4.94                     | 4.94  |           |      | 100.00%   | /         | /   |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /  | /                        | /     | /         | /    | /   | /         | /   |   |  |  |
|                 | 单位资金  | /  | /                        | /     | /         | /    | /   | /         | /   |   |  |  |
|                 | 其他资金  | /  | /                        | /     | /         | /    | /   | /         | /   |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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   | 家庭养老照护床位项目每年第三方开展1次评估    | =     | 1         | 次/年  | 1   | 15        | 15  |   |  |  |
|                 |   |  | 家庭养老照护床位项目, 每人平均每月700元补贴 | ≤     | 700       | 人/月  | 700   | 15        | 15  |   |  |  |
|                 |   | 质量指标   | 家庭养老照护床位改造覆盖率            | =     | 100       | %    | 100   | 10        | 10  |   |  |  |
|                 |   | 时效指标   | 家庭养老照护床位项目完成及时率          | =     | 100       | %    | 100   | 10        | 10  |   |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 家庭养老照护床位项目及时投入使用率        | =     | 100       | %    | 100   | 15        | 15  |   |  |  |
|                 |   | 可持续影响指标  | 家庭养老照护床位项目质量管控机制健全性      | 定性    | 优良中差      |      | 优   | 15        | 15  |   |  |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受到养老照护床位改造老人的满意度         | ≥     | 85        | %    | 85  | 10        | 10  |   |  |  |
| 合计              |   |  |                          |       |           |      |   |           | 100 |   |  |  |
| 评价结论            | 家庭养老照护床位项目资金使用效果良好, 市中区养老服务能力有明显增强, 预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |  |                          |       |           |      |   |           |     |   |  |  |
| 存在问题            | 无   |  |                          |       |           |      |   |           |     |   |  |  |
| 改进措施            | 无   |  |                          |       |           |      |   |           |     |   |  |  |
| 项目负责人: 祝介乔      |   |  |                          |       | 财务负责人: 胡玲 |      |   |           |     |   |  |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |                                  |  |       |          |      |   |      |                 |   |  |  |
|-----------------|---|----------------------------------|--|-------|----------|------|---|------|-----------------|---|--|--|
| 项目名称            |   | 51110224T000010204706-2024 保运转经费 |  |       |          |      |   |      |                 |   |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局                        |  |       |          |      |   | 实施单位 | 乐山市市中区敬老院管理服务中心 |   |  |  |
| 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   |                                  | 保障单位正常运转，用于产生的维修费、业务费等。  |       |          |      | 保障敬老院管理服务中心及其管理的公办养老机构正常运转，职能职责履行良好。2024年总投资6.56万元。 |      |                 |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                  | 保障了敬老院管理服务中心及其管理的公办养老机构基本运行，职能职责履行良好，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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  | 7.00                             | 6.56   | 6.56  |          |      | 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  | 7.00                             | 6.56   | 6.56  |          |      | 100.00%   | /    | /               |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /                                | /  | /     | /        | /    | /   | /    | /               |   |  |  |
|                 | 单位资金  | /                                | /  | /     | /        | /    | /   | /    | /               |   |  |  |
|                 | 其他资金  | /                                | /  | /     | /        | /    | /   | /    | /               |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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                             | 保障运行的机构数量  | =     | 9        | 所    | 9   | 12.5 | 12.5            |   |  |  |
|                 |   | 质量指标                             | 开展各项活动预算控制数  | =     | 6        | 万元   | 6   | 12.5 | 12.5            |   |  |  |
|                 |   |                                  | 保障运转资金使用范围   | =     | 100      | %    | 100   | 12.5 | 12.5            |   |  |  |
|                 | 时效指标  | 各项运转工作开展及时性                      | =  | 100   | %        | 100  | 12.5  | 12.5 |                 |   |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                           | 单位及乡镇敬老院运转保障度  | ≥     | 95       | %    | 95  | 30   | 30              |   |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 入住养老机构特困人员满意度                    | ≥  | 98    | %        | 98   | 10  | 10   |                 |   |  |  |
|                 |   |                                  |  |       |          |      | 100   | 100  |                 |   |  |  |
| 评价结论            | 保障敬老院管理服务中心及其管理的公办养老机构正常运转，职能职责得到有效履行，进一步提升了市中区养老能力。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |                                  |  |       |          |      |   |      |                 |   |  |  |
| 存在问题            | 无   |                                  |  |       |          |      |   |      |                 |   |  |  |
| 改进措施            | 无   |                                  |  |       |          |      |   |      |                 |   |  |  |
| 项目负责人：马力勤       |   |                                  |  |       | 财务负责人：胡玲 |      |   |      |                 |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                  |  |  |                |        |          |          |   |                 |         |   |  |  |
|------------------|--|--|----------------|--------|----------|----------|---|-----------------|---------|---|--|--|
| 项目名称             |  | 51110224T000010207020-2024 年编外人员经费   |                |        |          |          |   |                 |         |   |  |  |
| 主管部门             |  | 乐山市市中区民政局  |                |        |          |          | 实施单位  | 乐山市市中区敬老院管理服务中心 |         |   |  |  |
| 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  | 保障编外人员的基本工资，保险，绩效  |                |        |          |          | 保障了敬老院管理服务中心管理的公办养老机构编外人员的基本工资，保险，绩效，2024 年总投资 162.25 万元。 |                 |         |   |  |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述   | 按时发放了编外人员的基本工资，保险，绩效，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(10 分) | 年度预算数<br>(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   | 162.25   | 162.25         | 162.25 |          |          | 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   | 162.25   | 162.25         | 162.25 |          |          | 100.00%   | /               | /       |   |  |  |
|                  | 财政专户管理资金   | /  | /              | /      | /        | /        | /   | /               | /       |   |  |  |
|                  | 单位资金   | /  | /              | /      | /        | /        | /   | /               | /       |   |  |  |
|                  | 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<br>(90 分)   | 产出指标   | 数量指标   | 编外人员保险绩效标准执行人次 | =      | 360      | 人/次      | 360   | 10              | 10      |   |  |  |
|                  |  | 质量指标   | 编外人员考核合格率      | =      | 100      | %        | 100   | 20              | 20      |   |  |  |
|                  |  | 时效指标   | 编外人员经费拨款及时率    | =      | 100      | %        | 100   | 20              | 20      |   |  |  |
|                  | 编外人员经费拨款时间周期   |  | =              | 12     | 月        | 12       | 10  | 10              |         |   |  |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 解决农村剩余劳动力人数  | =              | 30     | 人        | 30       | 20  | 20              |         |   |  |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 入住养老机构特困人员   | ≥              | 100    | 人        | 100      | 10  | 10              |         |   |  |  |
| 合计               |  |  |                |        |          |          | 100   | 100             |         |   |  |  |
| 评价结论             | 敬老院编外人员经费项目资金使用效果良好，提高编外人员的工作积极性和满意度，确保他们的工作质量和效率，优化嘉州社会福利院的人力资源配，提升整体服务水平、服务质量和救助能力。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |  |                |        |          |          |   |                 |         |   |  |  |
| 存在问题             | 无  |  |                |        |          |          |   |                 |         |   |  |  |
| 改进措施             | 无  |  |                |        |          |          |   |                 |         |   |  |  |
| 项目负责人：祝介乔        |  |  |                |        | 财务负责人：胡玲 |          |   |                 |         |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |                                |  |           |           |          |         |   |                 |   |  |
|-----------------|---|--------------------------------|--|-----------|-----------|----------|---------|---|-----------------|---|--|
| 项目名称            |   | 51110222T000000268094-特困人员护理费。 |  |           |           |          |         |   |                 |   |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局                      |  |           |           |          | 实施单位    |   | 乐山市市中区敬老院管理服务中心 |   |  |
| 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   |                                | 特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，满足机构养老特困人员护理需求。  |           |           |          |         | 完成了敬老院管理服务中心管理的公办养老机构入住特困人员护理需求，保障入住机构特困人员护理需求，提升机构护理能力。<br>2024年投资39.93万元。 |                 |   |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                | 保障了敬老院管理服务中心管理的公办养老机构入住老人护理基本需求，提升了农村敬老院护理能力，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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  | 67.20                          | 39.93  | 39.93     |           |          | 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  | 67.20                          | 39.93  | 39.93     |           |          | 100.00% | /   | /               |   |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /                              | /  | /         | /         | /        | /       | /   | /               |   |  |
|                 | 单位资金  | /                              | /  | /         | /         | /        | /       | /   | /               |   |  |
|                 | 其他资金  | /                              | /  | /         | /         | /        | /       | /   | /               |   |  |
|                 |   |                                |  |           |           |          |         |   |                 |   |  |
| 绩效指标<br>(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                           | 自理特困人员护理费享受对象  | =         | 170       | 人        | 170     | 8   | 8               |   |  |
|                 |   |                                | 失能特困人员护理费享受对象  | =         | 70        | 人        | 70      | 8   | 8               |   |  |
|                 |   |                                | 半失能特困人员护理费享受对象   | =         | 90        | 人        | 90      | 8   | 8               |   |  |
|                 |   | 质量指标                           | 特困人员护理等级资格符合率  | =         | 100       | %        | 100     | 8   | 8               |   |  |
|                 |   |                                | 时效指标   | 补助资金拨付及时率 | =         | 100      | %       | 100   | 8               | 8   |  |
|                 |   | 补助资金拨付时间周期                     |  | =         | 12        | 次/年      | 12      | 10  | 10              |   |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                         | 入住养老机构特困人员应补尽补率  | =         | 100       | %        | 100     | 30  | 30              |   |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 入住养老机构特困人员满意度  | ≥         | 98        | %        | 98      | 10  | 10              |   |  |
| 合计              |   |                                |  |           |           |          |         | 100   | 100             |   |  |
| 评价结论            | 敬老院特困人员护理费项目资金使用效果良好, 改善了入住老人基本生活和日常护理, 提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                                |  |           |           |          |         |   |                 |   |  |
| 存在问题            | 无   |                                |  |           |           |          |         |   |                 |   |  |
| 改进措施            | 无   |                                |  |           |           |          |         |   |                 |   |  |
| 项目负责人: 祝介乔      |   |                                |  |           | 财务负责人: 胡玲 |          |         |   |                 |   |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |  |                                       |        |           |      |         |   |     |   |  |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|--------|-----------|------|---------|---|-----|---|--|
| 项目名称            |  | 51110222T000000266595-特困人员生活费  |                                       |        |           |      |         |   |     |   |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局  |                                       |        |           |      | 实施单位    | 乐山市市中区敬老院管理服务中心   |     |   |  |
| 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  |  | 特困人员生活费项目主要任务是全面落实特困人员救助政策，提供基本的生活保障。 |        |           |      |         | 该项目实施保障敬老院管理服务中心管理的公办养老机构入住特困人员基本生活条件，让入住老人老有所居、老有所养，拥有更多的幸福感和获得感。2024年总投资164.49万元。 |     |   |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 保障了敬老院管理服务中心管理的公办养老机构入住老人基本生活条件，提升了农村敬老院护理能力，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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   | 287.34   | 164.49                                | 164.49 |           |      | 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   | 287.34   | 161.04                                | 161.04 |           |      | 100.00% | /   | /   |   |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /  | /                                     | 0.00   |           |      | /       | /   | /   |   |  |
|                 | 单位资金   | /  | 3.46                                  | 3.46   |           |      | 100.00% | /   | /   |   |  |
|                 | 其他资金   | /  | /                                     | /      | /         | /    | /       | /   | /   |   |  |
| 绩效指标<br>(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   | 城市特困人员享受对象                            | =      | 40        | 人    | 40      | 10  | 10  |   |  |
|                 |  |  | 农村特困人员享受对象                            | =      | 290       | 人    | 290     | 10  | 10  |   |  |
|                 |  | 质量指标   | 特困人员资格符合率                             | =      | 100       | %    | 100     | 10  | 10  |   |  |
|                 |  | 时效指标   | 补助资金拨付及时率                             | =      | 100       | %    | 100     | 10  | 10  |   |  |
|                 | 补助资金拨付时间周期   |  | =                                     | 12     | 次/年       | 12   | 10      | 10  |     |   |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标   | 入住养老机构特困人员应补尽补率                       | =      | 100       | %    | 100     | 30  | 30  |   |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 入住特困人员满意度                             | ≥      | 98        | %    | 98      | 10  | 10  |   |  |
| 合计              |  |  |                                       |        |           |      |         | 100   | 100 |   |  |
| 评价结论            | 敬老院特困人员生活费项目资金使用效果良好, 改善了入住老人基本生活, 提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |  |                                       |        |           |      |         |   |     |   |  |
| 存在问题            | 无  |  |                                       |        |           |      |         |   |     |   |  |
| 改进措施            | 无  |  |                                       |        |           |      |         |   |     |   |  |
| 项目负责人: 祝介乔      |  |  |                                       |        | 财务负责人: 胡玲 |      |         |   |     |   |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |                                  |   |       |           |   |                 |    |     |   |  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|-------|-----------|---|-----------------|----|-----|---|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000007728137-养老服务体系建设项目 |   |       |           |   |                 |    |     |   |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局                        |   |       |           | 实施单位  | 乐山市市中区敬老院管理服务中心 |    |     |   |  |
| 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  |                                  | 用于敬老院管理服务中心管理的公办养老机构消防维保等，提高养老服务机构能力  |       |           | 用于敬老院管理服务中心管理的公办养老机构消防维保等，提高养老服务机构能力，提高养老服务机构能力。2024年总投资1.94万元。 |                 |    |     |   |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                  | 用于敬老院管理服务中心管理的公办养老机构消防维保等，提高养老服务机构能力，提升了市中区农村敬老院的整体服务质量和水平，为构建更加和谐、安全的养老环境奠定了坚实基础。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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   | 1.94                             | 1.94  | 1.94  |           |   | 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   | 1.94                             | 1.94  | 1.94  |           |   | 100.00%         | /  | /   |   |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /                                | /   | /     | /         | /   | /               | /  | /   |   |  |
|                 | 单位资金   | /                                | /   | /     | /         | /   | /               | /  | /   |   |  |
|                 | 其他资金   | /                                | /   | /     | /         | /   | /               | /  | /   |   |  |
| 绩效指标<br>(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                             | 提升公办养老机构能力  | ≥     | 1         | 个   | 1               | 20 | 20  |   |  |
|                 |  | 质量指标                             | 项目验收合格率   | =     | 100       | %   | 100             | 20 | 20  |   |  |
|                 |  | 时效指标                             | 项目完成及时率   | ≥     | 98        | %   | 98              | 20 | 20  |   |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                           | 养老服务的完善情况   | =     | 优         | %   | 优               | 10 | 10  |   |  |
|                 |  | 可持续影响指标                          | 养老服务体系制度建设情况  | 定性    | 优         |   | 优               | 10 | 10  |   |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                        | 享受养老服务人员的满意度  | ≥     | 95        | %   | 95              | 10 | 10  |   |  |
| 合计              |  |                                  |   |       |           |   |                 |    | 100 |   |  |
| 评价结论            | 敬老院养老服务体系建设项目项目资金使用效果良好，提升了嘉州社会福利院的整体服务质量和水平。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |                                  |   |       |           |   |                 |    |     |   |  |
| 存在问题            | 无  |                                  |   |       |           |   |                 |    |     |   |  |
| 改进措施            | 无  |                                  |   |       |           |   |                 |    |     |   |  |
| 项目负责人: 祝介乔      |  |                                  |   |       | 财务负责人: 胡玲 |   |                 |    |     |   |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |   |                |              |           |          |   |           |   |         |  |  |
|-----------------|--|---|----------------|--------------|-----------|----------|---|-----------|---|---------|--|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000007728137-养老服务体系建设项目  |                |              |           |          |   |           |   |         |  |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局   |                |              |           |          | 实施单位  | 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  | 完成家庭照护床位工作, 推进老年人助餐点补贴, 加快推进社区老年学堂建设, 购买敬老院、福利中心、福利院机构责任险、老年人意外险等   |                |              |           |          | 按进度推进家庭照护床位、老年助餐点补贴、社区老年学堂等养老服务项目, 2024年投资 627.5 万元 |           |   |         |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 按进度推进家庭照护床位、老年助餐点补贴、社区老年学堂等养老服务项目, 有效提升了养老服务能力。项目资金严格控制预算, 合理安排资金, 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<br>(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   | 2,502.58  | 627.50         | 627.50       |           | 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   | 2,502.58  | 627.50         | 627.50       |           | 100.00%  | /   | /         |   |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /   | /              | /            | /         | /        | /   | /         |   |         |  |  |
|                 | 单位资金   | /   | /              | /            | /         | /        | /   | /         |   |         |  |  |
|                 | 其他资金   | /   | /              | /            | /         | /        | /   | /         |   |         |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 民办养老机构运营补贴人数   | ≥            | 2464      | 人        | 2464  | 10        | 10  |         |  |  |
|                 |  |   | 居家养老服务补助人数     | =            | 5000      | 人        | 5000  | 8         | 8   |         |  |  |
|                 |  |   | 社区日照中心建设补助个数   | =            | 2         | 个        | 2   | 8         | 8   |         |  |  |
|                 |  |   | 农村幸福院运营补助个数    | =            | 20        | 个        | 20  | 8         | 8   |         |  |  |
|                 |  |   | 城乡日间照料中心运营补贴数量 | =            | 40        | 个        | 40  | 8         | 8   |         |  |  |
|                 | 效益指标   | 质量指标  | 补贴标准合格率        | =            | 100       | %        | 100   | 8         | 8   |         |  |  |
|                 |  |   | 社会效益指标         | 养老服务的完善情况    | 定性        | 优        | 项   | 优         | 15  | 15      |  |  |
|                 | 满意度指标  | 可持续影响指标   | 养老服务体系制度建设情况   | 定性           | 优         | 项        | 优   | 15        | 15  |         |  |  |
|                 |  |   | 服务对象满意度指标      | 享受养老服务人员的满意度 | ≥         | 95       | %   | 95        | 10  | 10      |  |  |
| 合计              |  |   |                |              |           |          |   |           | 100   |         |  |  |
| 评价结论            | 养老服务体系建设项目资金使用效果良好, 市中区养老服务能力有明显增强。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, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |   |                |              |           |          |   |           |   |         |  |  |
| 存在问题            | 无  |   |                |              |           |          |   |           |   |         |  |  |
| 改进措施            | 无  |   |                |              |           |          |   |           |   |         |  |  |
| 项目负责人: 祝介乔      |  |   |                |              | 财务负责人: 胡玲 |          |   |           |   |         |  |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |   |            |       |           |  |           |    |   |         |
|-----------------|---|---|------------|-------|-----------|--|-----------|----|---|---------|
| 项目名称            |   | 51110225T000012199779-救助福利建设项目  |            |       |           |  |           |    |   |         |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局   |            |       |           | 实施单位   | 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   | 救助福利领域建设项目推进,启动慈善城市创建点和“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目工作。   |            |       |           | 慈善城市创建点和“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目采购工作顺利开展,项目按计划实施。2024年完成投资0.29万元。 |           |    |   |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |   | 完成慈善城市创建点和“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目采购,并按计划开展过程,项目资金主要用于支付采购费用。项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,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<br>(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  | 0.29       | 0.29  |           | 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  | 0.29       | 0.29  |           | 100.00%  | /         | /  |   |         |
|                 | 财政专户管理资金  | /   | /          | /     | /         | /  | /         | /  |   |         |
|                 | 单位资金  | /   | /          | /     | /         | /  | /         | /  |   |         |
|                 | 其他资金  | /   | /          | /     | /         | /  | /         | /  |   |         |
| 绩效指标<br>(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  | 项目个数       | =     | 2         | 项  | 2         | 20 | 20  |         |
|                 |   | 质量指标  | 项目验收合格率    | =     | 100       | %  | 100       | 15 | 15  |         |
|                 |   | 时效指标  | 项目资金拨付率    | =     | 100       | %  | 100       | 15 | 15  |         |
|                 | 效益指标  | 可持续发展指标   | 项目建设体系持续性  | 定性    | 优良中差      | 项  | 优         | 15 | 15  |         |
|                 |   | 可持续影响指标   | 项目建设取得的长效性 | 定性    | 优良中差      | 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   | ≥          | 85    | %         | 85   | 10        | 10 |   |         |
| 合计              |   |   |            |       |           |  |           |    | 100   |         |
| 评价结论            | 救助福利建设项目资金使用效果良好,完成慈善城市创建点和“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目采购,带动儿童福利事业发展和慈善事业发展成效明显。预算支出控制严格,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: 邹璇       |   |   |            |       | 财务负责人: 胡玲 |  |           |    |   |         |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |   |                   |           |           |          |  |           |      |  |  |  |
|-----------------|--|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|------|--|--|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000007724149-困难群众救助补助项目  |                   |           |           |          |  |           |      |  |  |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局   |                   |           |           |          | 实施单位   | 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  | 此项目主要是加强困难群众社会救助补助, 切实保障困难群众基本生活, 比如城乡最低生活保障金、城乡特困人员生活费、临时救助、流浪乞讨人员经费、孤儿生活费等, 促进社会救助工作规范有序开展, 织牢织密民生底线。                                     |                   |           |           |          | 此项目主要是加强困难群众社会救助补助, 切实保障困难群众基本生活, 比如城乡最低生活保障金、城乡特困人员生活费、临时救助、流浪乞讨人员经费、孤儿生活费等, 促进社会救助工作规范有序开展, 织牢织密民生底线。2024 年投入 5482.02 万元 |           |      |  |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 按时发放了城乡低保、城乡特困人员供养金护理费、孤儿生活费助学金、居家集中救助金、临时救助等, 保障了困难群众基本生活。项目实施过程严格控制预算, 合理安排资金, 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<br>(10分) | 年度预算数<br>(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   | 6,193.85  | 5,482.02          | 5,482.02  |           |          | 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   | 6,193.85  | 5,482.02          | 5,482.02  |           |          | 100.00%  | /         | /    |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /   | /                 | /         | /         | /        | /  | /         | /    |  |  |  |
|                 | 单位资金   | /   | /                 | /         | /         | /        | /  | /         | /    |  |  |  |
|                 | 其他资金   | /   | /                 | /         | /         | /        | /  | /         | /    |  |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 全区困难群众人数          | ≥         | 16012     | 人        | 16012  | 12.5      | 12.5 |  |  |  |
|                 |  |   | 质量指标              | 困难群众资格符合率 | =         | 100      | %  | 100       | 12.5 | 12.5   |  |  |
|                 |  | 困难群众社会救助救济资金发放正确率   |                   | =         | 100       | %        | 100  | 12.5      | 12.5 |  |  |  |
|                 |  | 时效指标  | 困难群众社会救助救济资金发放及时率 | =         | 100       | %        | 100  | 12.5      | 12.5 |  |  |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 困难群众社会救助救济资金应发尽发率 | =         | 100       | %        | 100  | 15        | 15   |  |  |  |
|                 |  | 可持续影响指标   | 财政监管机制健全性         | 定性        | 优         | 项        | 优  | 15        | 15   |  |  |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 困难群众人员满意度         | ≥         | 90        | %        | 90   | 10        | 10   |  |  |  |
| 合计              |  |   |                   |           |           |          |  |           | 100  |  |  |  |
| 评价结论            | 困难群众救助补助资金使用效果良好, 及时发放社会救助救济资金, 显著改善了受助人员的基本生活, 提升了受助人员幸福感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |   |                   |           |           |          |  |           |      |  |  |  |
| 存在问题            | 无  |   |                   |           |           |          |  |           |      |  |  |  |
| 改进措施            | 无  |   |                   |           |           |          |  |           |      |  |  |  |
| 项目负责人: 邹璇       |  |   |                   |           | 财务负责人: 胡玲 |          |  |           |      |  |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |                                     |  |        |           |          |         |                                    |      |   |  |  |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|--------|-----------|----------|---------|------------------------------------|------|---|--|--|
| 项目名称            |   | 51110225T000012334210-困难群众一次性生活补贴项目 |  |        |           |          |         |                                    |      |   |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局                           |  |        |           |          | 实施单位    | 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   |                                     | 发放困难群众一次性生活补贴等。  |        |           |          |         | 完成发放困难群众一次性生活补贴工作，2024年总投资357.1万元。 |      |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                     | 按时发放了困难群众一次性生活补贴，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(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                                | 357.10   | 357.10 |           |          | 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                                | 357.10   | 357.10 |           |          | 100.00% | /                                  | /    |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /                                   | /  | /      | /         | /        | /       | /                                  | /    |   |  |  |
|                 | 单位资金  | /                                   | /  | /      | /         | /        | /       | /                                  | /    |   |  |  |
|                 | 其他资金  | /                                   | /  | /      | /         | /        | /       | /                                  | /    |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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   | ≥      | 4041      | 人        | 4041    | 12.5                               | 12.5 |   |  |  |
|                 |   |                                     | 发放标准   | =      | 1000      | 元        | 1000    | 12.5                               | 12.5 |   |  |  |
|                 |   | 质量指标                                | 发放准确率  | =      | 100       | %        | 100     | 12.5                               | 12.5 |   |  |  |
|                 |   |                                     | 时效指标   | 发放及时性  | =         | 100      | %       | 100                                | 12.5 | 12.5  |  |  |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标                             | 困难群众救助机制健全性  | 定性     | 优         | 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   |  |  |
| 评价结论            | 困难群众一次性生活补贴项目资金使用效果良好, 及时发放社会救助救济资金, 显著改善了受助人员的基本生活, 提升了受助人员幸福感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                                     |  |        |           |          |         |                                    |      |   |  |  |
| 存在问题            | 无   |                                     |  |        |           |          |         |                                    |      |   |  |  |
| 改进措施            | 无   |                                     |  |        |           |          |         |                                    |      |   |  |  |
| 项目负责人: 邹璇       |   |                                     |  |        | 财务负责人: 胡玲 |          |         |                                    |      |   |  |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |   |   |           |        |           |          |                                  |           |     |  |  |  |
|-----------------|---|---|-----------|--------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|-----|--|--|--|
| 项目名称            |   | 51110225T000012532355-社会救助和老年福利资金项目   |           |        |           |          |                                  |           |     |  |  |  |
| 主管部门            |   | 乐山市市中区民政局   |           |        |           |          | 实施单位                             | 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   | 此项目主要是加强困难群众社会救助补助,切实保障困难群众基本生活,比如低保、特困、孤儿、临时救助、流浪乞讨、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、老残职工救济、绿色惠民殡葬等     |           |        |           |          | 完成了高龄补贴、两残补贴等发放,2024年投资105.88万元。 |           |     |  |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 完成了高龄补贴、两残补贴等发放,项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,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<br>(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  | 105.88    | 105.88 |           |          | 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  | 105.88    | 105.88 |           |          | 100.00%                          | /         | /   |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | /   | /         | /      | /         | /        | /                                | /         | /   |  |  |  |
|                 | 单位资金  | /   | /         | /      | /         | /        | /                                | /         | /   |  |  |  |
|                 | 其他资金  | /   | /         | /      | /         | /        | /                                | /         | /   |  |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 救助人数      | ≥      | 8000      | 人        | 8000                             | 17        | 17  |  |  |  |
|                 |   | 质量指标  | 人员资格符合率   | =      | 100       | %        | 100                              | 17        | 17  |  |  |  |
|                 |   | 时效指标  | 资金发放及时性   | =      | 100       | %        | 100                              | 16        | 16  |  |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会救助覆盖全面性 | 定性     | 优良中差      | 项        | 优                                | 15        | 15  |  |  |  |
|                 |   | 可持续影响指标   | 社会救助体系健全性 | 定性     | 优良中差      | 项        | 优                                | 15        | 15  |  |  |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 救助对象满意度   | ≥      | 90        | %        | 90                               | 10        | 10  |  |  |  |
| 合计              |   |   |           |        |           |          |                                  |           | 100 |  |  |  |
| 评价结论            | 社会救助和老年福利资金项目资金使用效果良好,及时发放相关补贴,显著改善了受助人员的基本生活,提升了受助人员幸福感。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,如期完成项目,预算编制科学合理。 |   |           |        |           |          |                                  |           |     |  |  |  |
| 存在问题            | 无   |   |           |        |           |          |                                  |           |     |  |  |  |
| 改进措施            | 无   |   |           |        |           |          |                                  |           |     |  |  |  |
| 项目负责人: 邹璇       |   |   |           |        | 财务负责人: 胡玲 |          |                                  |           |     |  |  |  |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |  |                                  |   |          |           |          |         |  |      |   |  |  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|--|------|---|--|--|
| 项目名称            |  | 51110223T000007727026-社会救助救济补助项目 |   |          |           |          |         |  |      |   |  |  |
| 主管部门            |  | 乐山市市中区民政局                        |   |          |           |          | 实施单位    | 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  |                                  | 此项目主要是加强困难群众社会救助补助, 切实保障困难群众基本生活, 比如困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、老残职工救济、绿色惠民殡葬、高龄津贴等, 促进社会救助工作规范有序开展, 织牢织密民生底线。  |          |           |          |         | 此项目主要是加强困难群众社会救助补助, 切实保障困难群众基本生活, 比如困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、老残职工救济、绿色惠民殡葬、高龄津贴等, 促进社会救助工作规范有序开展, 织牢织密民生底线。2024年投资2109.09万元 |      |   |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                  | 按时发放重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、高龄补贴、老残职工救济等, 落实惠民殡葬政策等, 保障了困难群众基本生活。项目实施过程严格控制预算, 合理安排资金, 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<br>(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   | 1,656.55                         | 2,109.15  | 2,109.09 |           |          | 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   | 1,656.55                         | 2,109.15  | 2,109.09 |           |          | 100.00% | /  | /    |   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | /                                | /   | /        | /         | /        | /       | /  | /    |   |  |  |
|                 | 单位资金   | /                                | /   | /        | /         | /        | /       | /  | /    |   |  |  |
|                 | 其他资金   | /                                | /   | /        | /         | /        | /       | /  | /    |   |  |  |
| 绩效指标<br>(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                             | 全区困难群众人数  | ≥        | 16050     | 人        | 16050   | 12.5   | 12.5 |   |  |  |
|                 |  | 质量指标                             | 困难群众社会救助救济资金发放正确  | =        | 100       | %        | 100     | 12.5   | 12.5 |   |  |  |
|                 |  |                                  | 困难群众社会救助救济资金评估合格  | =        | 100       | %        | 100     | 12.5   | 12.5 |   |  |  |
|                 | 时效指标   | 困难群众社会救助救济资金发放及时                 | =   | 100      | %         | 100      | 12.5    | 12.5   |      |   |  |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                           | 困难群众社会救助救济资金应发尽发  | =        | 100       | %        | 100     | 15   | 15   |   |  |  |
|                 |  | 可持续影响指标                          | 财政监管机制健全性   | 定性       | 优         | 项        | 优       | 15   | 15   |   |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 困难群众人员满意度                        | ≥   | 90       | %         | 90       | 10      | 10   |      |   |  |  |
| 合计              |  |                                  |   |          |           |          |         |  | 100  |   |  |  |
| 评价结论            | 社会救助救济补助资金使用效果良好, 及时发放社会救助救济资金, 显著改善了受助人员的基本生活, 提升了受助人员幸福感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                                  |   |          |           |          |         |  |      |   |  |  |
| 存在问题            | 无  |                                  |   |          |           |          |         |  |      |   |  |  |
| 改进措施            | 无  |                                  |   |          |           |          |         |  |      |   |  |  |
| 项目负责人: 邹璇       |  |                                  |   |          | 财务负责人: 胡玲 |          |         |  |      |   |  |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |                |   |                |        |     |      |                               |           |    |   |
|-----------------|----------------|---|----------------|--------|-----|------|-------------------------------|-----------|----|---|
| 项目名称            |                | 51110222T000006620048-社会事务经费  |                |        |     |      |                               |           |    |   |
| 主管部门            |                | 乐山市市中区民政局   |                |        |     |      | 实施单位                          | 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  | 社会事务经费用于大佛街道钓鱼台、海棠街道桂花楼、牟子镇牟子场社区进行补短板，建设未成年人保护阵地、智慧社区等，完成儿童收养评估等工作。   |                |        |     |      | 完成社会事务相关工作，2024年投资完成186.56万元。 |           |    |   |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成社会事务相关工作，项目经费用于大佛街道钓鱼台、海棠街道桂花楼、牟子镇牟子场社区进行补短板，建设未成年人保护阵地、智慧社区等费用。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，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<br>(10分) | 年度预算数<br>(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             | 318.01  | 186.56         | 186.56 |     |      | 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       | 318.01  | 186.56         | 186.56 |     |      | 100.00%                       | /         | /  |   |
|                 | 财政专户管理资金       | /   | /              | /      | /   | /    | /                             | /         | /  |   |
|                 | 单位资金           | /   | /              | /      | /   | /    | /                             | /         | /  |   |
|                 | 其他资金           | /   | /              | /      | /   | /    | /                             | /         | /  |   |
| 绩效              | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标           | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                           | 权重        | 得分 | 未完成原因分析   |
|                 | 产出指标           | 数量指标  | 社工服务项目每年3个     | ≥      | 3   | 个    | 3                             | 5         | 5  |   |
|                 |                |   | 未成人保护阵地建设8个    | =      | 8   | 个    | 8                             | 5         | 5  |   |
|                 |                |   | 收养儿童评估费每年10人   | ≥      | 10  | 人    | 10                            | 10        | 10 |   |
|                 |                | 质量指标  | 社工服务项目验收合格率    | =      | 100 | %    | 100                           | 5         | 5  |   |
|                 |                |   | 收养儿童评估覆盖率      | =      | 100 | %    | 100                           | 5         | 5  |   |
|                 |                |   | 未成人保护阵地建设验收合格率 | =      | 100 | %    | 100                           | 10        | 10 |   |

|             |   |                 |                           |     |           |     |     |     |    |  |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|----|--|
| 指标<br>(90分) | 时效指标  | 未成年人保护阵地建设完成及时率 | ≥                         | 98  | %         | 98  | 5   | 5   |    |  |
|             |   | 社工服务项目完成及时率     | =                         | 100 | %         | 100 | 5   | 5   |    |  |
|             |   | 收养儿童评估及时率       | ≥                         | 95  | %         | 95  | 5   | 5   |    |  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标          | 社工服务项目, 未成年人保护阵地建设及时投入使用率 | =   | 100       | %   | 100 | 10  | 10 |  |
|             |   | 可持续影响指标         | 社会事务项目质量管控机制健全性           | 定性  | 优良中低差     |     | 优   | 15  | 15 |  |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 受保护的未成年人、收养儿童、社工服务项目对象满意度 | ≥   | 85        | %   | 85  | 10  | 10 |  |
| 度<br>合计     |   |                 |                           |     |           |     |     | 100 |    |  |
| 评价结论        | 社会事务经费项目项目资金使用效果良好, 市中区社区服务能力有明显增强, 预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                 |                           |     |           |     |     |     |    |  |
| 存在问题        | 无   |                 |                           |     |           |     |     |     |    |  |
| 改进措施        | 无   |                 |                           |     |           |     |     |     |    |  |
| 项目负责人: 邹璇   |   |                 |                           |     | 财务负责人: 胡玲 |     |     |     |    |  |

## 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