

监督索引号 53042500433401000

易门县民政局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻地方民政事业发展政策、规划、办法，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导业务主管单位对社会组织的日常管理和监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要地理实体的命名、更名。

6.贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7.贯彻殡葬管理政策法规，拟定殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定福利彩票公益金使用管理办法，管理福彩公益金。

12.贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.基本民生保障坚实有力。着力改革完善社会救助制度。采取有力措施，有序推进城乡低保、特困人员救助供养及临时救助审核确认权限下放乡镇（街道）。社会救助政策全面落实。认真开展 2022 年春节慰问，及时发放各类救助资金，切实兜住兜牢基本民生底线，持续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强部门数据共享比对，扎实做好“三类”监测对象救助工作，及时将边缘易致贫户、脱贫

不稳定户纳入城乡低保、特困人员救助供养保障范围，切实守住防止规模性返贫底线。困难群众救助补助资金审计整改取得成效，持续开展低保专项整治，持续深入开展社会救助领域突出问题整治。以“人情保”、“关系保”为重点，认真排查全县大中专院校（含技校、职中）毕业生、死亡人员、财政供养人员、监狱服刑人员、依法服兵役人员、家庭经济情况好转（如困难原因消除、征地拆迁赔款）等违规领取低保等情况，严肃惩治优亲厚友、虚报冒领、吃拿卡要、挪用贪占困难群众基本生活救助资金等违法违纪行为，确保低保等各项救助政策公开公平，落到实处，真正做到应保尽保、应退尽退。

2.养老服务工作扎实开展。及时发放、审批高龄（长寿）补助津贴。2022年争取省市两级养老服务体系建设项目8个，持续抓好7个乡镇（街道）敬老院引入社会化力量运营有关工作。

3.城乡社区治理基础不断夯实。2022年及时发放原大队一级离职半脱产干部和原村办离职干部生活补助，落实发放离职村（社区）干部一次性离职补助经费，下拨水塘村农村社区建设试点经费。完成全县58个村（社区）公共卫生委员会组建工作。民族团结进步示范创建进“村（社区）”活动扎实开展，牵头组织相关部门深入村（社区）开展督导评估，示范村（社区）建设持续推进。完成2010年以来我县“村改居”情况的统计上报工作。举办1期城乡社区治理和服务创新实践专题培训班，城乡社区干部综合素质和履职能力不断提升。做好2022年清廉村居命名工作。

4.专项社会事务管理得到加强。社会事务工作有序开展。及时发

放残疾人两项补贴、孤儿基本生活保障金、孤儿助学金。做好流浪乞讨人员救助工作，积极开展流浪乞讨人员救助活动。做好未成年人关爱保护工作，妥善安置监护缺失儿童。依法办理婚姻登记。殡葬管理进一步加强。抓好清明祭祀期间农村公墓、经营性公墓安全工作。加大力度推进经营性公墓手续不全问题整改。完成 35 个农村公益性公墓项目用地梳理核查工作。完成殡仪馆火化炉、焚烧炉排放物环保达标检测，完成了监控系统等设备设施的维护维修和更换工作。惠民殡葬政策有效落实，严格按照现行政策，完成离退休死亡人员进行丧葬抚恤费审核审批工作。地名管理规范有序，结合美丽县城创建，规范设置城区地名标志标牌。审核国家地名信息库易门县地名信息，继续推进地名普查成果转化应用，《易门县地名志》修编工作有序推进。完成首轮乡镇级 11 条行政区域界线联合检查工作，加强行政区域界线界桩日常管护，平安边界创建开展扎实，边界地区社会稳定和谐。

5. 社会组织和社会工作有序开展。依法登记成立社会组织、办理变更登记、注销登记。完成社会组织 2021 年度检查工作。开展“双随机一公开”抽查检查工作。持续巩固社会组织党的组织的工作全覆盖成果，完成社会组织党委换届选举工作。组织开展 2022 年社会工作职业水平考试报名宣传动员和考前线上培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、社会事务股（行

政审批股)、社会服务股。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县居民家庭经济状况核对中心
- 2.易门县社会福利中心
- 3.易门县金山殡仪馆

(二) 决算单位构成

纳入易门县民政局 2022 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1.易门县民政局（行政）
- 2.易门县居民家庭经济状况核对中心（事业）
- 3.易门县社会福利中心（事业）
- 4.易门县金山殡仪馆（事业）

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县民政局 2022 年末实有人员编制 31 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17

人（离休 0 人，退休 17 人）。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆，其中 7 辆为遗体接运专用殡仪车。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县民政局 2022 年度收入合计 59,192,989.23 元。其中：财政拨款收入 58,838,977.63 元，占总收入的 99.40%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 354,011.60 元，占总收入的 0.60%。与上年相比，收入合计减少 5,883,012.22 元，下降 9.04%。其中：财政拨款收入减少 5,711,919.42 元，下降 8.85%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 171,092.8 元，下降 32.58%。主要原因是

2022年惠民殡葬补贴项目未全年兑付完成，所以财政拨款收入减少；2022年无司法救助资金收入，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县民政局2022年度支出合计59,187,153.09元。其中：基本支出53,754,754.04元，占总支出的90.82%；项目支出5,432,399.05元，占总支出的9.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,850,682.61元，下降10.37%。其中：基本支出减少10,695,696.54元，下降16.60%；项目支出增加3,845,013.93元，增长242.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年11-12月城乡低保、孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、高龄津贴未能发放，2022年惠民殡葬补贴项目从基本支出调整到项目支出，所以基本支出减少，且项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,754,754.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,890,867.66元，占基本支出的96.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,863,886.38元，占基本支出的3.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,432,399.05 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2022年项目支出明细表

支出功能分类	项目名称	项目开展情况	支出金额（元）
2069999	玉财建〔2022〕63号易门综合养老服务中心项目建设前期工作经费	完成可研设计及批复、用地及环评批复等项目前期工作。	197,000.00
2080202	玉财社〔2022〕19号政府购买社会救助服务经费	按时发放社会经办力量人员工资，支付服务费。	690,648.23
2080202	玉财社〔2021〕17号政府购买社会救助服务经费	按时发放社会经办力量人员工资，支付服务费。	335,722.06
2080202	易财字〔2022〕1号春节慰问活动经费	对各类民政对象开展慰问，发放慰问金及慰问品。	307,100.00
2080202	易财字〔2022〕1号婚姻登记管理专项工作经费	用于采购结婚证等，维持婚姻登记工作正常运转。	2,198.00
2080202	易财字〔2022〕1号殡葬管理工作经费	用于殡葬管理工作日常工作业务支出。	5,850.00
2080202	易财字〔2022〕1号殡仪馆运转工作经费	用于殡仪馆日常工作运转以及办公设备购置维修。	8,498.48
2080203	易财字〔2022〕1号收费成本补偿支出经费	用于殡仪馆政府购买岗位人员差旅费报销。	66,500.00
2080206	易财字〔2022〕1号慈善总会人员及业务经费	用于发放慈善总会人员工资及慈善总会工作开展。	41,842.24
2080207	易财字〔2022〕1号行政区域界线界桩日常管护经费	用于落实 12 名界桩管护员补贴；11 条乡镇级行政区域界线联检工作已开展完成。	14,400.00

2080208	区财社〔2020〕38号社区工作人员教育培训经费	用于社区工作人员教育培训。	13,150.90
2080208	区财社〔2020〕176号社区工作人员教育培训经费	用于社区工作人员教育培训。	5,700.00
2080299	〔其他资金〕扫黑除恶工作经费	用于支付扫黑除恶宣传制作费用。	4,813.00
2080299	〔其他资金〕困难群众电费补贴	用于发放困难群众电费补贴。	334,011.60
2080299	〔其他资金〕社会组织党建经费	用于社会组织换届选举。	5,534.86
2080299	〔其他资金〕彩票市场管理经费	用于支付福利彩票销售站点培训费用。	3,816.00
2081002	区财社〔2017〕132号养老服务机构运转经费	用于全县7个乡镇（街道）敬老院运营维护。	140,000.00
2081004	易财字〔2022〕1号殡仪馆火化业务补助经费	用于保障殡仪馆车辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及火化油卡加油等运转。	412,686.62
2081004	易财字〔2022〕1号群众火化补助经费	用于发放惠民殡葬补助。	2,316,000.00
2081006	区财社〔2021〕138号县级失能照护机构改造经费	完成县级失能照护机构厨房改造、医疗设备、办公设备采购等工作。	263,583.06
2081006	区财社〔2021〕138号困难老年人居家适老化改造经费	完成2021年特殊困难老年人家庭适老化改造23户。	100,000.00
2082502	区财社〔2022〕6号春节慰问经费	对各族民政对象开展慰问,发放慰问金及慰问品。	10,000.00
2296002	区财社〔2022〕159号困难老年人居家适老化改造经费	完成2022年特殊困难老年人家庭适老化改造63户	100,000.00
2296002	区财社〔2021〕270号孤儿助学金	用于发放孤儿助学金。	43,340.00
2296002	区财社〔2019〕359号孤儿助学金	用于发放孤儿助学金。	10,004.00
合计			5,432,399.05

三、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

易门县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58,685,633.63 元,占本年支出合计的 99.15%。与上年相比减少 5,679,583.71 元,下降 8.82%,主要原因是 2022 年 11-12 月城乡低保、孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、高龄津贴未能发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项;

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项;

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项;

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项;

5.教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项;

6.科学技术（类）支出 197,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%。主要用于:支付易门综合养老服务中心项目建设前期工作经费;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项;

8.社会保障和就业（类）支出 57,611,503.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.17%。主要用于：行政运行支出 1,980,118.04 元，一般行政管理事务支出 1,350,016.77 元，机关服务支出 3,403,227.20 元，社会组织管理支出 41,842.24 元，行政区划和地名管理支出 109,400.00 元，基层政权建设和社区治理 18,850.90 元，其他民政管理事务支出 121,800.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 426,708.16 元，儿童福利支出 470,564.00 元，老年福利支出 2,576,900.00 元，殡葬支出 2,728,686.62 元，养老服务支出 363,583.06 元，残疾人生活和护理补贴支出 3,971,950.00 元，城市最低生活保障金支出 9,420,968.50 元，农村最低生活保障金支出 19,369,095.28 元，临时救助支出 1,474,000.00 元，城市特困人员救助供养支出 2,456,635.00 元，农村特困人员救助供养支出 6,916,843.00 元，其他农村生活救助支出 410,314.40 元；

9.卫生健康（类）支出 435,347.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.74%。主要用于：行政单位医疗支出 121,219.74 元，事业单位医疗支出 121,228.26 元，公务员医疗补助支出 192,899.46 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

19.住房保障（类）支出 441,783.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.75%。主要用于：住房公积金支出 410,763.00 元，购房补贴支出 31,020.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县民政局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 39,460.00 元，支出决算为 14,235.61 元，完成年初预算的 36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11,161.61 元，占总支出决算的 78.41%；公务接待费支出决算 3,074.00 元，占总支出决算的 21.59%，具体是国内接待费支出决算 3,074.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 39,460.00 元，支出决算为 14,235.61 元，完成年初预算的 36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初

预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 11,161.61 元，完成年初预算的 57.53%；公务接待费支出决算为 3,074.00 元，完成年初预算的 15.32%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 39,784.69 元，下降 73.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 26,514.69 元，下降 70.37%；公务接待费支出决算减少 13,270.00 元，下降 81.19%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于社会救助、殡葬管理、基层政权建设、行政区划和地名管理、社会事务与社会福利等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 31 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于：区划地名工作接待 1 批次 6 人次、殡葬工作接待 3 批次 12 人次、慈善工作接待 1 批

次 5 人次、社会事务工作接待 1 批次 3 人次、养老工作接待 1 批次 5 人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县民政局 2022 年机关运行经费支出 1,863,886.38 元，减少 1,962,186.05 元，下降 51.28%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出；2022 年 11-12 月部门临聘人员工资未发放。部门机关运行经费主要用于办公费 122,339.00 元，手续费 145.00 元，水费 1,386.00 元，电费 6,959.46 元，邮电费 20,497.00 元，差旅费 1,474.00 元，维修（护）费 2,910.00 元，会议费 3,212.00 元，公务接待费 3,074.00 元，劳务费 1,510,008.83 元，工会经费 33,658.56 元，公务用车运行维护费 11,161.61 元，其他交通费用 147,060.92 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县民政局资产总额 43,166,879.71 元，其中，流动资产 7,253,723.48 元，固定资产 9,077,221.27 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 26,835,934.96 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 353,591.46 元，其中固定资产减少 122,120.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入

0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500433401111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县民政局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,685,633.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153,344.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	197,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	354,011.60	八、社会保障和就业支出	38	57,959,678.63
	9		九、卫生健康支出	39	435,347.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	441,783.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	153,344.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	59,192,989.23	本年支出合计	57	59,187,153.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,619,900.47	年末结转和结余	59	3,625,736.61
总计	30	62,812,889.70	总计	60	62,812,889.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县民政局

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项	合 计		59,192,989.23	58,838,977.63						354,011.60
206	科学技术支出		197,000.00	197,000.00						
20699	其他科学技术支出		197,000.00	197,000.00						
2069999	其他科学技术支出		197,000.00	197,000.00						
208	社会保障和就业支出		57,965,514.77	57,611,503.17						354,011.60
20802	民政管理事务		7,379,266.75	7,025,255.15						354,011.60
2080201	行政运行		1,980,118.04	1,980,118.04						
2080202	一般行政管理事务		1,350,016.77	1,350,016.77						
2080203	机关服务		3,403,227.20	3,403,227.20						
2080206	社会组织管理		41,842.24	41,842.24						
2080207	行政区划和地名管理		109,400.00	109,400.00						
2080208	基层政权建设和社区治理		18,850.90	18,850.90						
2080299	其他民政管理事务支出		475,811.60	121,800.00						354,011.60
20805	行政事业单位养老支出		426,708.16	426,708.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		426,708.16	426,708.16						
20810	社会福利		6,139,733.68	6,139,733.68						
2081001	儿童福利		470,564.00	470,564.00						
2081002	老年福利		2,576,900.00	2,576,900.00						
2081004	殡葬		2,728,686.62	2,728,686.62						
2081006	养老服务		363,583.06	363,583.06						
20811	残疾人事业		3,971,950.00	3,971,950.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴		3,971,950.00	3,971,950.00						
20819	最低生活保障		28,790,063.78	28,790,063.78						
2081901	城市最低生活保障金支出		9,420,968.50	9,420,968.50						
2081902	农村最低生活保障金支出		19,369,095.28	19,369,095.28						
20820	临时救助		1,474,000.00	1,474,000.00						
2082001	临时救助支出		1,474,000.00	1,474,000.00						
20821	特困人员救助供养		9,373,478.00	9,373,478.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出		2,456,635.00	2,456,635.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出		6,916,843.00	6,916,843.00						
20825	其他生活救助		410,314.40	410,314.40						
2082502	其他农村生活救助		410,314.40	410,314.40						
210	卫生健康支出		435,347.46	435,347.46						
21011	行政事业单位医疗		435,347.46	435,347.46						
2101101	行政单位医疗		121,219.74	121,219.74						
2101102	事业单位医疗		121,228.26	121,228.26						
2101103	公务员医疗补助		192,899.46	192,899.46						
221	住房保障支出		441,783.00	441,783.00						
22102	住房改革支出		441,783.00	441,783.00						
2210201	住房公积金		410,763.00	410,763.00						
2210203	购房补贴		31,020.00	31,020.00						
229	其他支出		153,344.00	153,344.00						
22960	彩票公益金安排的支出		153,344.00	153,344.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		153,344.00	153,344.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县民政局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			59,187,153.09	53,754,754.04	5,432,399.05			
206	科学技术支出		197,000.00		197,000.00			
20699	其他科学技术支出		197,000.00		197,000.00			
2069999	其他科学技术支出		197,000.00		197,000.00			
208	社会保障和就业支出		57,959,678.63	52,877,623.58	5,082,055.05			
20802	民政管理事务		7,373,430.61	5,533,645.24	1,839,785.37			
2080201	行政运行		1,980,118.04	1,980,118.04				
2080202	一般行政管理事务		1,350,016.77		1,350,016.77			
2080203	机关服务		3,403,227.20	3,336,727.20	66,500.00			
2080206	社会组织管理		41,842.24		41,842.24			
2080207	行政区划和地名管理		109,400.00	95,000.00	14,400.00			
2080208	基层政权建设和社区治理		18,850.90		18,850.90			
2080299	其他民政管理事务支出		469,975.46	121,800.00	348,175.46			
20805	行政事业单位养老支出		426,708.16	426,708.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		426,708.16	426,708.16				
20810	社会福利		6,139,733.68	2,907,464.00	3,232,269.68			
2081001	儿童福利		470,564.00	470,564.00				
2081002	老年福利		2,576,900.00	2,436,900.00	140,000.00			
2081004	殡葬		2,728,686.62		2,728,686.62			
2081006	养老服务		363,583.06		363,583.06			
20811	残疾人事业		3,971,950.00	3,971,950.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴		3,971,950.00	3,971,950.00				
20819	最低生活保障		28,790,063.78	28,790,063.78				
2081901	城市最低生活保障金支出		9,420,968.50	9,420,968.50				
2081902	农村最低生活保障金支出		19,369,095.28	19,369,095.28				
20820	临时救助		1,474,000.00	1,474,000.00				
2082001	临时救助支出		1,474,000.00	1,474,000.00				
20821	特困人员救助供养		9,373,478.00	9,373,478.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出		2,456,635.00	2,456,635.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出		6,916,843.00	6,916,843.00				
20825	其他生活救助		410,314.40	400,314.40	10,000.00			
2082502	其他农村生活救助		410,314.40	400,314.40	10,000.00			
210	卫生健康支出		435,347.46	435,347.46				
21011	行政事业单位医疗		435,347.46	435,347.46				
2101101	行政单位医疗		121,219.74	121,219.74				
2101102	事业单位医疗		121,228.26	121,228.26				
2101103	公务员医疗补助		192,899.46	192,899.46				
221	住房保障支出		441,783.00	441,783.00				
22102	住房改革支出		441,783.00	441,783.00				
2210201	住房公积金		410,763.00	410,763.00				
2210203	购房补贴		31,020.00	31,020.00				
229	其他支出		153,344.00		153,344.00			
22960	彩票公益金安排的支出		153,344.00		153,344.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		153,344.00		153,344.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县民政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,685,633.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,344.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	197,000.00	197,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,611,503.17	57,611,503.17		
	9		九、卫生健康支出	41	435,347.46	435,347.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	441,783.00	441,783.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	153,344.00		153,344.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,838,977.63	本年支出合计	59	58,838,977.63	58,685,633.63	153,344.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,636,003.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,636,003.68	1,636,003.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,636,003.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,474,981.31	总计	64	60,474,981.31	60,321,637.31	153,344.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县民政局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,636,003.68	269,517.71	1,366,485.97	58,685,633.63	53,754,754.04	4,930,879.59	58,685,633.63	53,754,754.04	51,890,867.66	1,863,886.38	4,930,879.59	1,636,003.68	269,517.71	1,366,485.97	1,366,485.97	
206		科学技术支出				197,000.00		197,000.00	197,000.00				197,000.00					
20699		其他科学技术支出				197,000.00		197,000.00	197,000.00				197,000.00					
2069999		其他科学技术支出				197,000.00		197,000.00	197,000.00				197,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,636,003.68	269,517.71	1,366,485.97	57,611,503.17	52,877,623.58	4,733,879.59	57,611,503.17	52,877,623.58	51,013,737.20	1,863,886.38	4,733,879.59	1,636,003.68	269,517.71	1,366,485.97	1,366,485.97	
20802		民政管理事务				7,025,255.15	5,533,645.24	1,491,609.91	7,025,255.15	5,533,645.24	3,669,758.86	1,863,886.38	1,491,609.91					
2080201		行政运行				1,980,118.04	1,980,118.04		1,980,118.04	1,980,118.04	1,766,211.56		213,906.48					
2080202		一般行政管理事务				1,350,016.77		1,350,016.77	1,350,016.77				1,350,016.77					
2080203		机关服务				3,403,227.20	3,336,727.20	66,500.00	3,403,227.20	3,336,727.20	1,781,747.30	1,554,979.90	66,500.00					
2080206		社会组织管理				41,842.24		41,842.24	41,842.24				41,842.24					
2080207		行政区划和地名管理				109,400.00	95,000.00	14,400.00	109,400.00	95,000.00		95,000.00	14,400.00					
2080208		基层政权建设和社区治理				18,850.90		18,850.90	18,850.90				18,850.90					
2080299		其他民政管理事务支出				121,800.00	121,800.00		121,800.00	121,800.00	121,800.00							
20805		行政事业单位离退休支出				426,708.16	426,708.16		426,708.16	426,708.16	426,708.16							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				426,708.16	426,708.16		426,708.16	426,708.16	426,708.16							
20810		社会福利	1,366,485.97		1,366,485.97	6,139,733.68	2,907,464.00	3,232,269.68	6,139,733.68	2,907,464.00	2,907,464.00		3,232,269.68	1,366,485.97		1,366,485.97	1,366,485.97	
2081001		儿童福利				470,564.00	470,564.00		470,564.00	470,564.00	470,564.00							
2081002		老年福利				2,576,900.00	2,436,900.00	140,000.00	2,576,900.00	2,436,900.00	2,436,900.00		140,000.00					
2081004		殡葬	1,366,485.97		1,366,485.97	2,728,686.62		2,728,686.62	2,728,686.62				2,728,686.62	1,366,485.97		1,366,485.97	1,366,485.97	
2081006		养老服务				363,583.06		363,583.06	363,583.06				363,583.06					
20811		残疾人事业				3,971,950.00	3,971,950.00		3,971,950.00	3,971,950.00	3,971,950.00							
2081107		残疾人生活和护理补贴				3,971,950.00	3,971,950.00		3,971,950.00	3,971,950.00	3,971,950.00							
20819		最低生活保障				28,790,063.78	28,790,063.78		28,790,063.78	28,790,063.78	28,790,063.78							
2081901		城市最低生活保障金支出				9,420,968.50	9,420,968.50		9,420,968.50	9,420,968.50	9,420,968.50							
2081902		农村最低生活保障金支出				19,369,095.28	19,369,095.28		19,369,095.28	19,369,095.28	19,369,095.28							
20820		临时救助	269,187.71	269,187.71		1,474,000.00	1,474,000.00		1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00		269,187.71	269,187.71				
2082001		临时救助支出				1,474,000.00	1,474,000.00		1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00							
2082002		流浪乞讨人员救助支出	269,187.71	269,187.71									269,187.71	269,187.71				
20821		特困人员救助供养	330.00	330.00		9,373,478.00	9,373,478.00		9,373,478.00	9,373,478.00	9,373,478.00		330.00	330.00				
2082101		城市特困人员救助供养支出	330.00	330.00		2,456,635.00	2,456,635.00		2,456,635.00	2,456,635.00	2,456,635.00		330.00	330.00				
2082102		农村特困人员救助供养支出				6,916,843.00	6,916,843.00		6,916,843.00	6,916,843.00	6,916,843.00							
20825		其他生活救助				410,314.40	400,314.40	10,000.00	410,314.40	400,314.40	400,314.40		10,000.00					
2082502		其他农村生活救助				410,314.40	400,314.40	10,000.00	410,314.40	400,314.40	400,314.40		10,000.00					
210		卫生健康支出				435,347.46	435,347.46		435,347.46	435,347.46	435,347.46							
21011		行政事业单位医疗				435,347.46	435,347.46		435,347.46	435,347.46	435,347.46							
2101101		行政单位医疗				121,219.74	121,219.74		121,219.74	121,219.74	121,219.74							
2101102		事业单位医疗				121,228.26	121,228.26		121,228.26	121,228.26	121,228.26							
2101103		公务员医疗补助				192,899.46	192,899.46		192,899.46	192,899.46	192,899.46							
221		住房保障支出				441,783.00	441,783.00		441,783.00	441,783.00	441,783.00							
22102		住房改革支出				441,783.00	441,783.00		441,783.00	441,783.00	441,783.00							
2210201		住房公积金				410,763.00	410,763.00		410,763.00	410,763.00	410,763.00							
2210203		购房补贴				31,020.00	31,020.00		31,020.00	31,020.00	31,020.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县民政局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,811,807.48	302	商品和服务支出	1,863,886.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,303,255.00	30201	办公费	122,339.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	897,680.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	239,730.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	145.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,076,324.00	30205	水费	1,386.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426,708.16	30206	电费	6,959.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,497.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	226,648.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	192,899.46	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	37,799.86	30211	差旅费	1,474.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	410,763.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,910.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	47,079,060.18	30215	会议费	3,212.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,074.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	46,804,751.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	15,000.00	30226	劳务费	1,510,008.83	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33,658.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,161.61	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147,060.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	259,308.40	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		51,890,867.66	公用经费合计						1,863,886.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

编制单位：易门县民政局

额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,297,779.59	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	256,346.48	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22,436.60	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	66,500.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	2,633,100.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	18,850.90	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	2,633,100.00	30225	专用燃料费	160,000.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	56,242.24	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,586,953.35	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130,450.02	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							

		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计	2,633,100.00	公用经费合计						,297,779.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县民政局

金额

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结 转	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计				153,344.00		153,344.00	153,344.00				153,344.00				
229			其他支出				153,344.00		153,344.00	153,344.00				153,344.00				
22960			彩票公益金安排的支出				153,344.00		153,344.00	153,344.00				153,344.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				153,344.00		153,344.00	153,344.00				153,344.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县民政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	39,460.00	14,235.61	14,235.61
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	11,161.61	11,161.61
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	11,161.61	11,161.61
3. 公务接待费	7	20,060.00	3,074.00	3,074.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,074.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,863,886.38
（一）行政单位	23	—	—	1,863,886.38
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县民政局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	43,166,879.71	7,253,723.48	9,077,221.27	4,315,823.65	1,384,000.14	0.00	3,377,397.48	0.00	26,835,934.96	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县民政局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县民政局属县级行政单位，易门县民政局下设易门县金山殡仪馆、易门县社会福利中心、易门县居民家庭经济状况核对中心等3个事业单位。本决算含易门县民政局本级、易门县金山殡仪馆、易门县社会福利中心、易门县居民家庭经济状况核对中心。2022年年末实有人数为33人，比上年34人减少1人，其中：行政上年末实有人数15人，本年退休1人，年末实有人数14人；事业上年年末实有19人，调入1人，调出1人，年末实有人数19人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		参考上级绩效评价指标体系，结合本单位实际情况，根据各个项目资金的相关文件要求，详细制定了各项资金的绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2022年本部门收入决算数为5919.30万元，其中：财政拨款收入5883.90万元，其他收入35.40万元。2022年本部门支出决算数为5918.72万元，其中：基本支出5375.48万元，项目支出543.24万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》，紧紧围绕全县经济社会“十四五”发展总体目标和县委县政府的重点工作，结合本部门工作实际编制了部门中长期预算。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年单位“三公”经费合计支出1.42万元，其中：公务用车运行维护费支出1.11万元，公务接待费支出0.31万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立由单位负责人、分管领导、相关股室长、财务负责人、具体经办人员组成的绩效评价工作小组。
		2. 组织实施	按要求组织实施：拟定评价实施方案、实施自评、撰写绩效自评报告、上报财政。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年民政资金的支出充分发挥了社会兜底保障的作用，强化了民政工作对基本民生、基本权益的保障职能，为困难群体、高龄老人、孤老孤残孤儿群体等特殊群体提供必要的资金、实物和服务，保障了他们的基本生活。综合评价结论：优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：部分项目资金拨付率低，影响项目进度。 整改情况：积极与财政对接，加快资金拨付，推动项目尽快完成
五、绩效自评结果应用			作为改进预算管理、安排以后年度预算资金和单位年终综合考评的重要参考依据。
六、主要经验及做法			1、严格落实各项补贴程序，规范管理；2、加强动态管理，确保补助、救助对象的精准性；3、惠民惠农资金实行一卡通发放，保证了资金使用的及时、准确、安全；4、加强社会救助与扶贫政策的有效衔接；5、强化信息化建设。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县民政局	
	内容	说明
部门总体目标	<p style="text-align: center;">部门职责</p> <p>(1) 贯彻地方民政事业发展政策、规划、办法，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。 (2) 贯彻社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导业务主管单位对社会组织的日常管理和监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。 (3) 贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (4) 贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 (5) 贯彻行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策法规，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要地理实体的命名、更名。 (6) 贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。 (7) 贯彻殡葬管理政策法规，拟定殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 (8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (9) 贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。 (10) 贯彻儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 (11) 贯彻促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作是。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定福利彩票公益金使用管理办法，管理福彩公益金。 (12) 贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 (13) 完成县委和县政府交办的其他任务。</p>	<p>根据三定方案归纳</p>
	<p style="text-align: center;">总体绩效目标</p> <p>(一) 着力抓好重点项目建设。重点抓好易门县养老综合服务中心、殡仪综合服务中心、城市公益性公墓3个建设项目前期工作；推动7个乡镇（街道）敬老院公建民营改革。 (二) 着力改革完善社会救助制度。建立完善分层次的社会救助体系，完成城乡低保统筹省级试点工作。持续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实兜准兜住兜牢群众基本生活。 (三) 着力推进养老服务高质量发展。加快推进龙泉、十街、铜厂、小街4所敬老院建设；新建龙泉街道曾所、十街乡张所2个村（社区）居家养老服务中心；完成市级下达的年度特殊困难老年人家庭适老化改造任务；积极规划包装并向上级争取养老服务项目。 (四) 着力巩固提升社区治理成果。持续抓好村规民约（居民公约）修订完善工作。修缮改造一批城乡社区综合服务中心（站），积极推进社区公共服务综合信息平台建设提档升级。 (五) 着力提升专项社会事务管理服务水平。修编出版《易门县地名志》。认真落实惠民殡葬政策，不断完善殡葬基础设施建设，进一步提升殡葬殡仪服务水平。提升儿童、残疾人等群体关爱救助能力，着力推进生活无着流浪乞讨人员救助管理服务提升。 (六) 着力推进社会组织与社会工作协同发展。强化社会组织综合监管，持续推进行业协会商会与行政机关脱钩工作。落实社会工作站（室）人员及经费，督促指导社会工作站（室）发挥作用。</p>	<p>根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳。</p>
一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况

2022	<p>1、强化多措并举，精准施策扎实推进重点工作取得成效。围绕养老、殡葬服务产业及其他民政政策资金支持方向，加强与上级民政部门的汇报衔接，加强项目土地协调，持续用力抓好拟建的易门县养老服务中心、城市公益性公墓、殡葬服务中心3个项目前期工作。2、敢于先行先试，持续加强社会救助兜底保障体系建设。认真总结低保城乡统筹试点经验，以敢于先行先试的精神进一步改革完善社会救助制度体系，健全健全分层次的社会救助体系。聚焦民生关切，持续巩固低保专项治理成果，持续推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，切实兜准兜住兜牢群众基本生活。3、争资金抓项目，持续推进养老服务高质量发展。强化项目谋划，加强汇报衔接，争取实施一批居家养老服务建设项目，力争完成龙泉、十街、铜厂、小街4所敬老院建设。推进农村敬老院公建民营改革，继续开展居家养老示范点创建工作，通过招商引资推动滇中生态休闲医养康养项目有新进展，促进养老事业与养老产业协同发展。4、夯实基层基础，持续推进基层政权建设和社区治理取得新成效。持续抓好村规民约（居民公约）修订完善工作，围绕推进国家治理体系现代化进一步夯实社区治理基础。做好全国基层政权建设和社区治理信息系统更新管理。争取举办1期村（社区）干部履职尽责主题培训，不断提升履职能力和水平。5、聚焦特殊群体，持续推进社会福利和慈善事业健康发展。全面落实残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，着力推进生活无着流浪乞讨人员救助管理服务提升。完成县慈善总会换届选举，组织实施2022年贫困家庭大学新生资助活动，有序推进慈善事业健康发展。6、强化服务提升，持续加强专项社会事务管理服务。加强区划地名管理。围绕短板弱项继续做好易门撤县设市前期基础工作。深入推进平安边界建设。力争完成易门县地名志修编工作。持续深入推进殡葬改革。认真落实惠民殡葬政策，加大殡葬监管力度，规范丧葬用品市场，不断完善殡葬基础设施建设，进一步提升基本殡葬殡仪服务水平。进一步加强婚姻登记机关标准化、规范化建设，持续开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。7、加强监督管理，持续推进社会组织与社会工作。全面加强党对社会组织的领导，不断提升社会组织党的建设水平。加强社会组织综合监管，持续推进行业协会商会与行政机关脱钩工作。落实社会工作站（室）人员及经费，督促指导社会工作站（室）发挥作用。</p>	<p>1、基本民生保障坚实有力。着力改革完善社会救助制度。采取有力措施，有序推进城乡低保、特困人员救助供养及临时救助审核确认权限下放乡镇（街道）。社会救助政策全面落实。全年发放最低生活保障金及价格临时补贴4406户6954人2879.01万元，发放六十年代精简退职人员补助金50人10.67万元，发放临时困难救助415户1758人147.40万元，发放特困供养金及价格临时补贴729户761人937.35万元，最低生活保障标准、水平逐年提高，切实兜住兜牢基本民生底线。持续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实守住防止规模性返贫底线。2、养老服务工作扎实开展。全年发放高龄（长寿）补助津贴49940人次、243.69万元，审批新增符合领取条件补贴对象752人。争取省市两级养老服务体系建设项目7个，其中，敬老院升级改造项目（2个）、居家养老服务中心建设项目（1个）、老年幸福食堂建设项目（2个）前期工作有序有效推进，老年活动室建设项目（1个）已完成招标投标工作，特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目（1个）目前正在入户调查，确定改造方案，预计年底能完成年度50户的改造任务。持续抓好7个乡镇（街道）敬老院引入社会化力量运营有关工作。开展了2019年以来养老服务体系建设项目专项资金清理清查整改，推进住宅小区配建养老服务设施用房专项清理整治工作。组织养老机构工作人员参加养老护理员培训1期，开展养老护理实操与理论比赛，选取2名参加市级养老护理员竞赛，养老服务队伍建设不断加强。印发实施《易门县分散供养特困人员定期探访报告制度》，强化动态管理，分散供养特困人员救助关爱力度进一步加强。3、城乡社区治理基础不断夯实。核发原大队一级离职半脱产干部和原村办离职干部生活补助655人次、29.33万元。牵头开展并完成全县58个村（社区）公共卫生委员会组建工作。聚焦全县争创全国民族团结进步示范县目标，深入开展民族团结进步示范创建“村（社区）”活动，强化创建工作的督促指导，完成中心街社区、里士村、浦贝社区、小街村4个第四批市级民族团结进步示范村（社区）推荐申报工作，民族团结进步示范创建“村（社区）”活动氛围浓厚、富有成效。持续加强村规民约、居民公约修订完善和执行情况的督导，村规民约、居民公约作用进一步发挥。进一步规范村（居）民委员会出具证明事项清单，“社区万能章”治理专项行动成果进一步巩固。举办1期城乡社区治理和服务创新实践专题培训班，城乡社区干部综合素质和履职能力不断提升。4、专项社会事务管理得到加强。社会事务工作有序开展。全年发放残疾人两项补贴发放4300人397.20万元，发放孤儿基本生活保障金及价格临时补贴43人47.06万元，发放助学金9人5.33万元。做好未成年人关爱保护、流浪乞讨人员救助工作。依法办理婚姻登记，持续推进加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。殡葬管理进一步抓好清明祭祀期间农村公墓、经营性公墓安全工作。加大力度推进经营性公墓手续不全问题整改。完成35个农村公益性公墓项目用地梳理核查工作。完成殡仪馆火化炉、焚烧炉排放物环保达标检测，完成了监控系统等设施的维护维修和更换工作。惠民殡葬政策有效落实，共审核发放群众惠民殡葬补助及节地生态葬奖励231.6万元。区划地名管理全面加强。结合云南省美丽县城创建工作，及时更新设置城区房屋门牌和地名标志牌。审核国家地名信息2326条，有序推进《易门县地名志》修编工作，预计年底定稿，2023年初印刷出版，地名普查成果转化更加深入。完成首轮11条乡镇级行政区划界线联合检查工作，界线界桩管护到位。5、社会组织和社会工作有序开展。依法变更登记社会组织28个。完成县本级105个社会组织年检工作。认真落实减税降费政策，69个行业协会商会实现收费公开承诺、会费四档及以下、信用中国公开信息“三个100%”。加强社会工作人才队伍建设，做好社会工作者职业水平证书登记工作；组织相关人员共200余人参加民政部主办的“2022年开展社会工作教育助力社会工作主题宣传”线上培训。</p>
2023		---
2024		---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			81,716,342.09	4,313.11	38,585,200.00	56,603,332.48		
民政事业发展、社会组织管理、社会救助管理	本级	民政事业发展、社会组织管理、社会救助管理	71,101,342.09	3,251.61	38,585,200.00	53,804,055.14	75.67	县财政困难，资金难以及时拨付，我单位将积极与财政协调，争取资金拨付。
基层政权建设管理、行政区划与地名管理、殡葬管理	本级	基层政权建设管理、行政区划与地名管理、殡葬管理	10,515,000.00	10,515,000.00		2,757,435.10	26.22	县财政困难，资金难以及时拨付，我单位将积极与财政协调，争取资金拨付。
社会慈善事业管理、社会工作管理、其他工作	本级	社会慈善事业管理、社会工作管理、其他工作	100,000.00	100,000.00		41,842.24	41.84	县财政困难，资金难以及时拨付，我单位将积极与财政协调，争取资金拨付。

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	遗体火化率	=	100	%	1	
		城乡困难群众补助符合条件的对象纳入率	=	100	%	1	
	质量指标	城乡困难群众补助发放准确率	>=	95	%	0.95	
	时效指标	城乡困难群众补助发放及时率	>=	95	%	0.9	县财政资金困难，未能及时发放
		残疾人两项补贴发放及时率	>=	95	%	0.9	县财政资金困难，未能及时发放
效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	>=	90	%	0.9	
		骨灰公墓安葬，节约用地	=	骨灰公墓安葬，节约用地	年	骨灰公墓安葬，节约用地	
	生态效益指标	保护生态环境	=	保护生态环境	年	保护生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		政府购买社会救助服务专项补助资金							
主管部门		易门市民政局			实施单位		易门市民政局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,020,000.00	1,020,000.00	690,648.23	10.00	67.71	6.77	
		其中：当年财政拨款	1,020,000.00	1,020,000.00	690,648.23		67.71		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付政府购买岗位人员工资，保障社会救助工作正常开展。				由于财政资金困难，政府购买社会救助服务人员11月、12月工资未按时发放。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	配置民政（社会救助）助理员的行政村占比救助对象满意度	>=	95	%	1	20.00	20.00	
		社会救助经办员、助理员专职从事社会救助工作	>=	90	%	90%以上	20.00	20.00	
	时效指标	政府购买岗位工资发放及时率	=	90	%	0.9	10.00	8.00	由于财政资金困难，政府购买社会救助服务人员11月、12月工资未按时发放
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	85	%	0.85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.77	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央农村最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11,184,800.00	11,184,800.00	11,184,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	11,184,800.00	11,184,800.00	11,184,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村最低生活保障对象基本生活。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	=	90	%	90%以上。	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	90	%	90%以上。	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	95%以上。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	不低于上年	%	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年婚姻登记管理专项工作经费							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20,000.00		2,198.00	10.00	10.99	1.10
		其中：当年财政拨款		20,000.00		2,198.00		10.99	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实《中华人民共和国民法典》中有关婚姻登记规定，婚姻登记处正常运转，婚姻登记工作规范有序。					贯彻落实《中华人民共和国民法典》中有关婚姻登记规定，婚姻登记处正常运转，婚姻登记工作规范有序。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	结婚登记数量	>=	1000	人	916	20.00	20.00	
		离婚登记数量	>=	500	人	418	20.00	20.00	
		补领结婚（离婚）证数量	>=	300	人	271	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众对《民法典》婚姻登记规定的知晓率	>=	90	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.10	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	殡仪馆运转工作经费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	178,500.00	14,348.48	10.00	8.04	0.80		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	178,500.00	14,348.48		8.04			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、2022年-2024年期间，对殡仪馆馆内病毒细菌进行消杀、相关绿化进行管护，进行丧葬文明治丧宣传，开展殡葬治丧业务办理，以确保殡仪馆各项服务业务工作正常运行，促进全县殡葬改革事业的深入推进和持续发展。二、紧紧围绕新时期经济社会发展对殡葬改革提出的新要求，坚持节约殡葬用地、革除丧葬陋俗、提倡文明节俭办丧事的改革方针；以树立殡葬新风、满足人民群众殡葬服务需求为出发点和落脚点；以完善殡葬服务体系、建立殡葬保障制度、加强殡葬行业监管为手段；以强化政府责任、健全殡葬治理体制为保障，坚定不移地深化殡葬改革，促进易门殡葬事业健康发展，进一步提高文明城市建设水平。三、围绕“七个专项行动”的要求，购买卫生打扫相关用具、消毒药品等，对单位办公区域进行定期打扫、推进常态化消毒；对不符合规范的基础设施进行更换，对损坏的设施进行维修，更好的推进爱国卫生运动，创建文明城市。</p>			<p>对殡仪馆馆内病毒细菌进行消杀、相关绿化进行管护，进行丧葬文明治丧宣传，开展殡葬治丧业务办理，对单位办公区域进行定期打扫、推进常态化消毒；对损坏的设施进行维修，确保了殡仪馆各项服务业务工作正常运行。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买病毒细菌消杀药品次数	>=	1	次	购买病毒细菌消杀药品1次	7.00	7.00	已完成
		丧葬文明治丧宣传次数	>=	2	次	每日在殡仪馆LED屏上宣传	7.00	7.00	已完成
		殡葬改革项目数	=	全县7个乡镇（街道）、个		全县7个乡镇（街道）、58个村委会，788个村（居）民小组	7.00	7.00	已完成
		工作日每天打扫卫生次数	=	1	次/天	工作日每天打扫卫生1次	7.00	7.00	已完成
	质量指标	绿植存活率	>=	80	%	绿植存活率达85%	7.00	7.00	已完成
		火化区火化率	=	100	%	火化区火化率达100%	7.00	7.00	已完成
	时效指标	办公区消毒及时率	=	100	%	办公区消毒及时率达100%	8.00	8.00	已完成
效益指标	社会效益指标	使殡仪馆工作业务正常运转	=	正常运转	年	殡仪馆工作业务正常运转	15.00	15.00	已完成
		文明治丧行为显著提升	=	2022年不文明治丧行为明显降低		年	2022年不文明治丧行为明显降低	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	服务对象满意度达85%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.80	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		收费成本补偿支出经费							
主管部门		易门县民政局				实施单位	易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	126,000.00	126,000.00			66,500.00	10.00	52.78	5.28
	其中：当年财政拨款	126,000.00	126,000.00			66,500.00		52.78	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	积极宣传殡葬法律法规，大力推进“和谐殡葬、阳光殡葬”，全体职工团结奋进，以提高服务质得，提高服务水平为目标，殡仪服务各项工作运转平稳有序，治丧群众对殡仪馆满意度在95%以上。					报销殡仪馆政府购买岗位人员2021年10至2022年5月差旅费。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	报销差旅费人数	<=	10	人	报销差旅费10人	10.00	10.00	已完成
		报销总金额	<=	800	元/人*月	每月报销金额不超800元	20.00	20.00	已完成
	质量指标	发放准确率	=	100	%	发放准确率达100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	使殡仪馆工作正常运转	=	正常运转	年	殡仪馆工作正常运转	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	满意度达85%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.28	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年春节慰问活动经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350,000.00	307,100.00	307,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	350,000.00	307,100.00	307,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在春节期间通过开展对各类民政对象的慰问，向贫困对象送去关怀，使贫困对象度过一个祥和的节日，保障社会稳定，营造祥和的社会氛围。			已在2022年春节前完成春节慰问，向贫困对象送去关怀，使贫困对象度过一个祥和的节日，保障社会稳定，营造祥和的社会氛围。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问对象数	>=	900	人(人次)	慰问对象1036人	15.00	15.00	已完成
	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	慰问金发放准确率达100%	15.00	15.00	已完成
	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	慰问金发放及时率达100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	困难群众生活状况改善	=	明显改善	年	困难群众生活状况有所改善	30.00	28.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年群众火化补助经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,875,000.00	7,875,000.00	2,316,000.00	10.00	29.41	2.94		
	其中：当年财政拨款	7,875,000.00	7,875,000.00	2,316,000.00		29.41			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，不断增强殡葬公益属性，让殡葬回归社会公共服务。认真落实惠民殡葬政策：凡具有易门县户籍且没有享受国家规定丧葬抚恤政策的城乡居民（国家机关、团体、企事业单位干部职工及离退休人员除外）死亡后，全额减免遗体火化费、县内接运遗体 and 运送骨灰费，费用按每具1600元列入县财政预算；骨灰进入骨灰公墓安葬的，凭死亡证明、户口注销证明、户口本、《火化证》、《骨灰安葬证》等相关材料给予丧属一般群众一次性补助4000元、特殊困难群众一次性补助5000元；凡具有易门县户籍的城乡居民死亡遗体火化后，采用节地生态安葬的，不论在经营性骨灰公墓或农村公益性骨灰公墓内实行节地小型卧碑葬，壁葬（满20年）、塔葬（满20年）、格位存放（满20年），生态草坪葬、花坛葬和树葬、撒散等，每具再给予丧属一次性奖励5000元。			2022年1月至12月，易门县群众惠民殡葬补助（火化补助），县民政局审核审批发放人数共计1208人，其中，一般群众1069人，特殊困难群众139人，节地生态安葬奖励379人，合计补助（奖励）金额：701.6万元。县财政实际审核审批发放227人128.1万元，已审核审批但未发放981人573.5万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助资金发放人数	>=	1300	人	1208人	10.00	9.00	丧属申请办理惠民殡葬（火化）补助不及时。
		一般群众火化补助金额	=	4000	元/人	4000	10.00	10.00	已完成
		困难群众火化补助金额	=	5000	元/人	5000	10.00	10.00	已完成
	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	严格审批程序	及时	已完成	10.00	10.00	已完成
	时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	0.19	10.00	2.00	县财政困难，无补助资金。
效益指标	生态效益指标	2022年节地生态安葬比例	=	35	%	0.35	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	95%以上	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	83.94	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年社会救助工作经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	190,000.00	190,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	190,000.00	190,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、城乡低保、临时困难救助、特困人员供养救助入户调查、审核、核对、审批工作经费。实现精准救助。在规定时间内审批完成，及时帮助陷入困境的困难群众解决实际困。使困难群众生活水平有所提升。二、完成112平方米的装修改造工程，采购办公设施设备，建设成立易门县社会组织服务中心，为全县社会组织提供信息咨询、培训交流、评估等服务。			工作已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	对符合保障资格条件对象纳入及时率	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
		对不符合保障条件的取消保障资格及时率	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
	质量指标	装修工程完成率	=	100	%	0.85	10.00	8.00	资金未到位工程未完工。
		配套设施完成率	=	100	%	0.85	10.00	8.00	资金未到位工程未完工。
	时效指标	按规定时限开展救助率	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	>=	有所提升	年	有所提升	20.00	20.00	
		正常运营	=	社会组织服务中心正常运营	年	正在装修	10.00	8.00	资金未到位工程未完工。
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政困难资金未拨付。							
总分							100.00	84.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	慈善总会人员及业务经费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	41,842.24	10.00	41.84	4.18		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	41,842.24		41.84			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	将主要实施困难学生救助，争取做好“衣恋阳光”助学第一届、第二届项目、第三届助学工作，积极入户调查，按时协调资金发放到贫困学生手中，帮助学生解决实际困难。协调好江苏助学社的助学项目，落实福彩公益金和金秋助学的活动。利用主题教育契机，引导更多的爱心企业、善心人士参与慈善活动，提高困难学生的惠及率。			顺利协调到资金完成“衣恋阳光”“计量爱心班”“阳光励志班”等助学项目，确保资金顺利发放到困难学生手中，保证困难学生的基本生活；同时与多家爱心企业合作，争取到过冬用品、衣物、厨房用具等多种物资入乡村小学，改善困难学生的生活条件；圆满完成今年的“慈善金秋助学”活动，帮助困难大学新生圆梦。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展慈善公益活动	>=	5	次	开展慈善公益活动58次	20.00	20.00	已完成
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率达100%	20.00	20.00	已完成
	时效指标	开展活动及时率	=	100	%	开展活动及时率达100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	困难学生学业得到有效保障	=	有效保障	年	257名困难学生学业得到有效保障	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达85%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.18	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		殡仪馆火化业务补助经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,080,000.00	2,080,000.00	412,686.62	10.00	19.84	1.98		
	其中：当年财政拨款	2,080,000.00	2,080,000.00	412,686.62		19.84			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	殡仪馆火化业务补助费用按每具1600元列入县财政预算，县财政局据实核，用于殡仪车辆加油、维修、支付车辆保险、火化炉加油、殡仪馆设施设备维修等业务的日常运转，顺利完成每年的遗体火化、接运和骨灰返送任务。			2022年用于殡仪车辆加油、维修、支付车辆保险、火化炉加油、殡仪馆设施设备维修等业务的日常运转，顺利完成每年的遗体火化、接运和骨灰返送任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障殡仪车辆正常运转数量	=	7	辆	保障7辆殡仪车辆正常运转	20.00	20.00	已完成
		殡仪馆火化炉加油次数	>=	2	次	殡仪馆火化炉加油7次	20.00	20.00	已完成
	时效指标	维护按时完成率	>=	100	%	维护按时完成率100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	使殡仪馆各项工作正常运转	=	正常运转	年	殡仪馆各项工作正常运转	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	85	%	接待对象的满意度达85%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年行政区域界线界桩日常管护经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30,000.00	24,400.00	14,400.00	10.00	59.02	5.90	
		其中：当年财政拨款	30,000.00	24,400.00	14,400.00		59.02		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	界线界桩管护到位，边界地区稳定和谐，维护边界地区的社会和谐稳定，促进边界地区经济社会和谐发展，切实保障界线地区双方人民群众利益。				界线界桩管护到位，边界地区和谐稳定。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	4	次	4	15.00	15.00	已完成
		发放管护人员工资人数	=	12	人	12人	15.00	15.00	已完成
	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	维护边界地区的社会和谐稳定	=	和谐稳定100	%	1	30.00	30.00	维护边界地区的社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	>=	100	%	1	10.00	8.00	管护人员满意度
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.90	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年农村公益性公墓管理经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	350,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>十三五期间，在县委、县政府的领导下，各乡（镇）、街道积极组织，因地制宜，分批实施，易门县辖区内共建成农村公益性公墓35个，覆盖龙泉街道、六街街道、绿汁镇、浦贝乡、十街乡、铜厂乡、小街乡7个乡镇（街道），乡镇级农村公益性公墓7个、村级28个，并全部投入使用，总建成墓穴31313个，35个农村公益性公墓落实公墓管理员38名，管理无漏洞，为进一步加强农村公益性公墓管理力度，落实好管理人员待遇，确保所有农村公益性公墓有人管、管理到位，满足群众需求，进一步夯实公墓的服务及管理。</p>				<p>全县7个乡（镇）、街道共计35个农村公益性公墓，落实每个公墓至少1名公墓管理人员，公墓管理无漏洞。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县农村公益性公墓个数	=	全县7个乡镇（街道） 35个农村公益性公墓	个	35	20.00	20.00	落实35个农村公益性公墓至少1名公墓管理人员。
	质量指标	入墓安葬人员准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
	成本指标	农村公益性公墓管理经费	=	350000	元	0	10.00		县财政困难，未拨付资金。
效益指标	社会效益指标	农村公益性公墓管理力度	=	2022年35个农村公益性公墓管理显著增强	年	未增强	30.00	15.00	管理人员无资金保障，工作推进缓慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	0.5	10.00	5.00	公墓服务设施简陋，管理滞后。
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未下达。							
总分							100.00	60.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		乡村振兴工作队员生活补助资金							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36,000.00	36,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理暂行办法》（玉组通[2018]33号)的要求，给予下派的工作队员每人每天 50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。				因县财政困难，未发放2022年驻村工作队员生活补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	2名驻村队员均未发放	20.00	10.00	因县财政困难，未发放2022年驻村工作队员生活补助。
	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	覆盖率达100%	20.00	20.00	已完成
	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率为0%	10.00	5.00	因县财政困难，未发放2022年驻村工作队员生活补助。
效益指标	社会效益指标	驻村工作顺利开展	=	保障驻村工作顺利开展	年	驻村工作已顺利开展	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度为80%	10.00	8.00	因县财政困难，未发放2022年驻村工作队员生活补助。
其他需要说明的事项		因县财政困难，未发放2022年驻村工作队员生活补助。							
总分							100.00	73.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央农村特困供养救助补助资金							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3,303,600.00	3,303,600.00	3,303,600.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,303,600.00	3,303,600.00	3,303,600.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障特困人员基本生活。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围。	>=	90	%	90%以上	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于年	年	不低于年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年农村特困供养服务机构运转市级补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55,000.00	55,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	55,000.00	55,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续运营我县养老机构，不断提升养老机构服务质量，提高老年人生活质量。			特困供养服务机构运转正常，全年累计入住特困人员112人，因县财政困难，资金未拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益群众	=	110	人	全年累计入住特困人员112人	25.00	25.00	
		投入资金	<=	5.5	万元	县财政困难，资金未拨付	25.00	22.00	县财政困难，资金未拨付，下一步将继续协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力	=	明显提高	%	养老机构服务能力明显提高	30.00	27.00	县财政困难，资金未拨付，养老服务能力未达到逾期效果，下一步将继续协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	=	90	%	大于等于90%	5.00	5.00	
		一般群众	=	85	%	大于等于85%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付。							
总分							100.00	84.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年高龄津贴（2018年专项转移支付）民政事业专项资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	306,450.00	306,450.00	121,800.00	10.00	39.75	3.98		
	其中：当年财政拨款	306,450.00	306,450.00	121,800.00		39.75			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，为80-89岁、90-99岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、100元、300元的标准发放。			按月、按标准完成高龄津贴发放，社会效益和群众满意度较好。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时完成高龄津贴发放	=	306450	元	完成	25.00	25.00	
	时效指标	2022年12月以前完成发放	=	12	月	完成	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	通过发放高龄津贴，社会效益明显	=	社会效益明显提升	%	社会效益明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	大于等于80%	5.00	5.00	
		一般群众满意度	>=	80	%	大于等于80%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年省级农村特困人员供养救助专项资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	590,000.00	590,000.00	590,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	590,000.00	590,000.00	590,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村特困人员基本生活。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围	>=	90	%	90%以上。	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	95	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	85%以上。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年特困人员供养机构运转经费							
主管部门		易门县民政局				实施单位	易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,640.00	80,640.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	80,640.00	80,640.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升机构服务能力和水平，保障特困人员供养机构正常运转。使老年服务机构服务能力得到有效提升、特困人员供养机构能够有效运转。					养老机构运转正常，服务质量有所提升，但未达到预期效果。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提升养老服务质量	>=	60	%	大于等于60%	20.00	20.00	
	时效指标	符合条件有意愿入院的特困人员纳入集中供养率	>=	85	%	大于等于85%	20.00	20.00	
		补助资金拨付及时率	>=	90	%	县财政困难，资金未拨付	10.00	5.00	县财政困难，资金未拨付，养老服务能力未达到逾期效果，下一步将继续协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	老年服务机构服务能力得到有效提升、特困人员供养机构有效运转	=	有效提升、运转	人	养老机构正常运转，但未达到预期效果。	30.00	26.00	县财政困难，资金未拨付，养老服务能力未达到逾期效果，下一步将继续协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	大于等于80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付。							
总分							100.00	81.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年高龄津贴市级补助资金							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	583,400.00	583,400.00	583,400.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	583,400.00	583,400.00	583,400.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	高龄津贴按照“标准低、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，为80至89周岁、90至99周岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、100元、300元的标准发放。					按月、按标准完成高龄津贴发放，社会效益和群众满意度较好。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成高龄补助津贴发放	=	3800	人	完成	25.00	25.00	
	时效指标	2022年12月31日以前完成发放	=	12	月	完成	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力	=	有效提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	85	%	大于等于85%	5.00	5.00	
		一般群众满意度	=	85	%	大于等于85%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年市级孤儿基本生活费补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	41,280.00	41,280.00	984.00	10.00	2.38	0.24	
		其中：当年财政拨款	41,280.00	41,280.00	984.00		2.38		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对社会散居孤儿、贫困儿童、事实无人抚养儿童开展春节慰问，按月发放孤儿生活补助金，保障“三类儿童”健康成长。				对社会散居孤儿、贫困儿童、事实无人抚养儿童开展春节慰问，按月发放孤儿生活补助金，保障“三类儿童”健康成长。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
		孤儿基本生活费按时发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		孤儿基本生活费社会化发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.24	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年殡仪馆火化炉尾气处理设施升级改造市级经费							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		200,000.00		200,000.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		200,000.00		200,000.00			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加大对现有殡仪馆的建设力度,加快对陈旧落后、污染超标殡葬设施设备的更新改造。					设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决污染超标、不符合国家环保标准设备的殡仪馆数量	=	1	个	1个	25.00	25.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	0	15.00		设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	项目1年内未完成	10.00	8.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	=	提升殡葬服务能力	年	提升殡葬服务能力	30.00	30.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	>=	85	%	丧属满意度为85%	10.00	10.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
其他需要说明的事项		设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。							
总分							100.00	73.00	中

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年省级农村居民最低生活保障专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村居民最低生活保障对象基本生活。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	>=	90	%	90%以上	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	90	%	90%以上	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年省级城市居民最低生活保障专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市居民最低生活保障对象基本生活。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	>=	90	%	90%以上	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年市级农村离职村办干部定期生活补助经费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26,040.00	26,040.00	26,040.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	26,040.00	26,040.00	26,040.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我县31名离职村办干部基本生活。			2022年1月-12月共发放离职村办干部定期生活补助30人，19.4529万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	<=	31	人	30	10.00	10.00	预算于2021年11月按照11月人数核算，因2021年12月26日病故1人，2022年实发人数30人。下一步措施：加强人员信息核对，及时停发死亡人员补助。
	质量指标	补助对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	下一步措施：加强人员信息核对，及时停发死亡人员补助。
	时效指标	资金拨付时间	=	2022年9月10日前			及时足额发放补助	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	农村离职村办干部受益率	>=	80	%	85	30.00	30.00	下一步措施：加强人员信息核对，及时足额发放补助。
满意度指标	服务对象满意度指标	农村离职村办干部	>=	80	%	85	10.00	10.00	下一步措施：做好政策解读，提升满意度。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年民办养老服务机构运营维护市级补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42,900.00	42,900.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	42,900.00	42,900.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续运营我县养老机构，不断提升养老机构服务质量，提高老年人生活质量。				养老机构运转正常，服务质量有所提升，但未达到预期效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	直接受益人数	=	30	人	全年累计收住老人42人	25.00	25.00	
		投入资金	=	4.29	万元	县财政困难，资金未拨付	25.00	20.00	县财政困难，资金未拨付，下一步将继续协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力显著提高	=	明显提高	%	县财政困难，资金未拨付，服务质量有所提升，但未达到预期效果。	30.00	25.00	县财政困难，资金未拨付，服务质量有所提升，但未达到预期效果，下一步将继续协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益特困人员	=	90	%	大于等于90%	5.00	5.00	
		一般群众	=	85	%	大于等于85%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付。							
总分							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央临时困难救助补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,493,600.00	665,500.00	665,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,493,600.00	665,500.00	665,500.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决群众临时性突发性困难。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数 (人次)	>=	460	人/人次	已完成。	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	不低于上年	%	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		孤儿助学金经费							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	43,340.00	10.00	54.18	5.42	
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	43,340.00		54.18		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按月对我县已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学金。				按月对我县已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	孤儿认定准确率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	按时发放率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	=	不断完善	%	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.42	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年第一批省级福利彩票公益金殡仪馆基础设施设备更新改造经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		500,000.00		500,000.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		500,000.00		500,000.00			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加大对现有殡仪馆的建设力度,加快对陈旧落后、污染超标殡葬设施设备的更新改造。					设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决污染超标、不符合国家环保标准设备的殡仪馆数量	=	1	个	1个	25.00	25.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	0	15.00		设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	项目1年内未完成	10.00	8.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	=	提升殡葬服务能力	年	提升殡葬服务能力	30.00	30.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	>=	85	%	丧属满意度	10.00	10.00	设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。
其他需要说明的事项		设备采购流程已完成,地基打完,因县财政困难,资金未拨付,安装工作暂停。							
总分							100.00	73.00	中

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		政府购买社会救助服务专项补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	335,722.06	335,722.06	335,722.06	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	335,722.06	335,722.06	335,722.06		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过政府购买服务，补充基层社会救助助理员和村级社会救助助理员力量，加强基层社会救助经办服务能力，为广大困难群众提供更加便捷、高效的救助服务。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	配置民政（社会救助）助理员的行政村占比	>=	95	%	1	20.00	20.00	
	数量指标	社会救助经办员、助理员专职从事社会救助工作	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	政府购买岗位人员工资发放及时率	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	85	%	0.85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年第一批（高龄津贴）民政事业专项资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	318,900.00	318,900.00	318,900.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	318,900.00	318,900.00	318,900.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高龄津贴按照“标准低、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，为80至89周岁、90至99周岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、100元、300元的标准发放。			按月、按标准完成高龄津贴发放，社会效益和群众满意度较好。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时完成高龄津贴发放	=	31.89	万元	完成	25.00	25.00	
	时效指标	2022年12月以前完成发放	=	12	月	完成	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	通过发放高龄津贴，社会效益明显	=	社会效益明显提升	年	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	大于等于80%	5.00	5.00	
		一般群众满意度	=	80	%	大于等于80%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	市级孤儿生活补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,428.00	50,428.00	50,428.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,428.00	50,428.00	50,428.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对社会散居孤儿、贫困儿童、事实无人抚养儿童开展春节慰问，按月发放孤儿生活补助金，保障“三类儿童”健康成长。			对社会散居孤儿、贫困儿童、事实无人抚养儿童开展春节慰问，按月发放孤儿生活补助金，保障“三类儿童”健康成长。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	孤儿认定准确率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	按时发放率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年市级六十年代精简退职人员生活困难补助费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00		15,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决我县60年代精简退职职工生活困难问题，进一步改善他们的生活水平。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	56	人	已完成	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率	=	95	%	0.95	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	有所提升	%	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	82	%	0.82	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县第二次全国地名普查成果转化补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	95,000.00	95,000.00	95,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	95,000.00	95,000.00	95,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成第二次全国地名普查档案整理归档，设置自然村地名标志。制作安装城乡居民门牌，满足群众对地名向导的迫切需求。				第二次全国地名普查档案整理归档已完成，制作安装城乡居民门牌已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	第二次全国地名普查成果转化	=	100	%	1	15.00	15.00	已完成
		完成第二次全国地名普查档案整理条数	>=	2000	条	2574条	15.00	15.00	已完成
	时效指标	完成第二次全国地名普查档案整理条数	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	服务社会，满足群众对地名向导的迫切需求	=	100	%	0.95	30.00	30.00	群众满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	0.95	10.00	10.00	群众满意
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年市级农村特困人员专项补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	580,000.00	580,000.00	580,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	580,000.00	580,000.00	580,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年市级城市居民最低生活保障专项补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,900,000.00	1,900,000.00	1,893,614.50	10.00	99.66	9.97		
	其中：当年财政拨款	1,900,000.00	1,900,000.00	1,893,614.50		99.66			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.97	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年公办养老服务机构运营维护市级补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	552,000.00	552,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	552,000.00	552,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续运营我县养老机构，不断提升养老机构服务质量，提高老年人生活质量。				县财政困难，资金未拨付，服务质量有所提升，但未达到预期效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	集中供养特困人员	=	110	人	全年累计收住特困人员112人	25.00	25.00	
		直接投资	>=	55.2	万元	县财政困难，资金未拨付	25.00	20.00	县财政困难，资金未拨付，下一步将继续协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力	=	明显提高	%	县财政困难，资金未拨付，服务质量有所提升，但未达到预期效果。	30.00	28.00	县财政困难，资金未拨付，服务质量有所提升，但未达到预期效果，下一步将继续协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	=	90	%	大于等于90%	5.00	5.00	
		一般群众	=	85	%	大于等于85%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付							
总分							100.00	83.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年市级春节慰问活动经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻城乡困难群众生活负担，让我县困难群众能过上一个欢乐、祥和的节日，营造和谐稳定的社会氛围。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问对象数	=	20	人	已完成。	20.00	20.00	
	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活状况改善	=	明显改善	年	明显改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农村居民最低生活保障专项资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	124,877.50	124,877.50	124,877.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	124,877.50	124,877.50	124,877.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村最低生活保障对象基本生活。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年市级农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8,220.00	8,220.00	8,220.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8,220.00	8,220.00	8,220.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我县30名农村原大队一级离职半脱产干部基本生活。			2022年1月-12月共发放农村原大队一级离职半脱产干部定期生活补助30人，15.1678万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	<=	30	人	30人	10.00	10.00	下一步措施：加强发放人员信息核对，及时停发死亡人员补助。
	质量指标	补助对象发放准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	下一步措施：加强发放人员信息核对，及时停发死亡人员补助。
	时效指标	资金拨付时间	=	2022年9月30日前		资金已按时足额发放	20.00	20.00	下一步措施：加强发放人员信息核对，足额发放补助。
效益指标	社会效益指标	农村原大队一级离职半脱产干部受益率	>=	80	%	符合补助条件的农村原大队一级离职半脱产干部受益率100%	30.00	30.00	下一步措施：加强发放人员信息核对，及时停发死亡人员补助。
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原大队一级离职半脱产干部满意度	>=	80	%	农村原大队一级离职半脱产干部满意度85%	10.00	10.00	下一步措施：做好政策解读，提升满意度。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年第一批省级福利彩票公益金（特殊困难群体火化补助）经费								
主管部门	易门市民政局			实施单位	易门市民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对本县户籍的城乡居民除享受国家丧葬抚恤政策人员外，全额减免火化费、县内接运遗体 and 运送骨灰费，费用按每具1600元列入县财政预算，按月据实核拨殡仪馆，丧属的一次性火化补助执行原标准，一般群众补助4000元、特殊困难群众补助5000元，在此基础上按指定区域实行节地生态安葬的，每具再给予丧属一次性补助5000元，所需资金由县财政预算安排；				2022年全县死亡的困难群众遗体100%火化和骨灰100%入葬公墓。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	=	发放补助人数为12人	人	0	30.00		县财政困难，未下拨资金。
	时效指标	补助对象提交材料的及时性	=	根据全年实际死亡人数中特困人员比例按时给予补助	年	0	20.00		县财政困难，未下拨资金。
效益指标	社会效益指标	火化补助受众人群覆盖率	=	特殊困难群众给予此补助标准，每人5000元。	元/人	0	10.00		县财政困难，未下拨资金。
	可持续影响指标	火化率	=	全年死亡人数火化率达100%	%	1	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	=	丧属满意度达85%	%	0.95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		2022年全县死亡的困难群众遗体100%火化和骨灰100%入葬公墓。因近年来，县财政困难无力支付群众惠民殡葬补助资金。							
总分							100.00	30.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年第四批省级农村最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	587,200.00	587,200.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	587,200.00	587,200.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数 (人次)	=	应保尽保、应救尽救、 精准救助。	人/人次	已完成。	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确 率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县级财政困难，资金拨付不及时。							
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年第二批中央城市特困供养救助补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市特困供养救助对象基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围。	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年第二批中央农村最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,688,400.00	2,688,400.00	2,688,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,688,400.00	2,688,400.00	2,688,400.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年第二批中央城市最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	950,000.00	950,000.00	950,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	950,000.00	950,000.00	950,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象准确率	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年第三批省级福彩公益金殡仪馆基础设施设备建设更新改造经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对现有殡仪馆的建设力度,加快对陈旧落后、污染超标殡葬设施设备的更新改造。			设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决污染超标、不符合国家环保标准设备的数量	=	1	个	1个	25.00	25.00	设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	15.00		设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停
	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	项目1年内未完成	10.00	8.00	设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停
效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	=	提升殡葬服务能力	年	提升殡葬服务能力	30.00	30.00	设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停
其他需要说明的事项		设备采购流程已完成,地基打完,因资金未拨付,安装工作暂停							
总分							100.00	73.00	中

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2016—2021年孤儿基本生活费补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	243,531.63	243,531.63	93,780.00	10.00	38.51	3.85		
	其中：当年财政拨款	243,531.63	243,531.63	93,780.00		38.51			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对社会散居孤儿、贫困儿童、事实无人抚养儿童开展春节慰问，按月发放孤儿生活补助金，保障“三类儿童”健康成长。			对社会散居孤儿、贫困儿童、事实无人抚养儿童开展春节慰问，按月发放孤儿生活补助金，保障“三类儿童”健康成长。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
		孤儿基本生活费按时发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
		孤儿基本生活费社会化发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	孤儿基本生活费保障制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	93.85	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央农村居民最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	828,100.00	828,100.00	146,859.00	10.00	17.73	1.77		
	其中：当年财政拨款	828,100.00	828,100.00	146,859.00		17.73			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。			工作已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数 (人次)	=	应保尽保	人/人次	已完成	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于财政困难资金拨付不及时。							
总分							100.00	91.77	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年市级农村居民最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年省级城市特困人员供养救助专项资金							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市特困供养救助人员基本生活。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围。	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县特殊困难群众火化补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		160,000.00			10.00		
		其中：当年财政拨款		160,000.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对本县户籍的城乡居民除享受国家丧葬抚恤政策人员外，全额减免火化费、县内接运遗体 and 运送骨灰费，费用按每具1600元列入县财政预算，按月据实核拨殡仪馆，丧属的一次性火化补助执行原标准，一般群众补助4000元、特殊困难群众补助5000元，在此基础上按指定区域实行节地生态安葬的，每具再给予丧属一次性补助5000元，重点补助特殊困难群众（城乡低保对象、重灾户、享受定期定量生活补助的在乡老复员军人、六级以上伤残军人和带病回乡军人、六十年代精减退职人员、享受定期定量生活补助的原大队一级离职干部），所需资金由县财政预算安排。					特殊困难群众死亡后一次性兑付丧属惠民殡葬（火化）补助每人5000元，在此基础上按指定区域实行节地生态安葬的，每具再给予丧属一次性补助5000元，重点补助特殊困难群众（城乡低保对象、重灾户、享受定期定量生活补助的在乡老复员军人、六级以上伤残军人和带病回乡军人、六十年代精减退职人员、享受定期定量生活补助的原大队一级离职干部），所需资金由县财政预算安排。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益人数	=	32	人	0	50.00		县财政困难，未下拨资金。
效益指标	社会效益指标	群众受益覆盖率	=	1	%	0	10.00		县财政困难，未下拨资金。
	生态效益指标	火化率	=	1	%	1	10.00	10.00	已完成
		节地生态葬比	=	0.35	%	0.35	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指数	≥	85	%	0.95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		县财政困难，未下拨资金。							
总分							100.00	30.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	第一批省级福彩公益金（儿童、社会公益）资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	242,000.00	242,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	242,000.00	242,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障事实无人抚养儿童助学及未成年人保护中心建设；资助社会组织参与服务项目			保障事实无人抚养儿童助学及未成年人保护中心建设；资助社会组织参与服务项目					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持社会组织个数	>=	1	个	0	30.00	30.00	项目未执行
	质量指标	事实无人抚养儿童助学受助对象认定准确率	>=	95	%	0	10.00	10.00	项目未执行
效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	>=	1	次	0	10.00	10.00	项目未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童助学受助对象满意度	>=	90	%	0	30.00	30.00	项目未执行
		受益群众满意度	>=	80	%	0	10.00	10.00	项目未执行
其他需要说明的事项		项目未执行							
总分						100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022两项补贴市级补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	539,702.00	539,702.00	539,702.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	539,702.00	539,702.00	539,702.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对困难残疾人进行生活补贴和重度残疾人护理补贴补助				对困难残疾人进行生活补贴和重度残疾人护理补贴补助				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	困难残疾人纳入保障范围率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
		重度残疾人纳入保障范围率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴社会化发放率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2020两项补贴市级补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,100.00	75,100.00	75,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	75,100.00	75,100.00	75,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对困难残疾人进行生活补贴和重度残疾人护理补贴补助。				对困难残疾人进行生活补贴和重度残疾人护理补贴补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	困难残疾人纳入保障范围率	>=	85	%	90	10.00	10.00	
		重度残疾人纳入保障范围率	>=	80	%	85	10.00	10.00	
	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴社会化发放率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年市级临时困难专项补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决群众临时性突发性困难。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数 (人次)	>=	90	人/人次	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		支持基层落实重点民生等转移支付专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数	=	应保尽保	人/人次	已完成	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年省级孤儿基本生活费专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童基本生活。			保障孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童基本生活。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
		补助社会化发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	90	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022孤儿助学金经费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,004.00	10,004.00	10,004.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按月对我县已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学金。			按月对我县已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	孤儿认定准确率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	按时发放率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	=	不断完善	%	不断完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	社区工作者教育培训经费								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19,000.00	19,000.00	18,850.90	10.00	99.22	9.92		
	其中：当年财政拨款	19,000.00	19,000.00	18,850.90		99.22			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过培训学习教育，使全县村（社区）干部抓好我县城乡社区协商和城乡社区治理以及村务公开和民主管理等工作落实，提高村社区干部履职能力。			2022年3月3日—4日，县民政局举办了2022年社区治理和服务创新实践培训班。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	10.00	10.00	下一步措施：继续加强村（社区）干部培训，提高村（社区）干部履职能力。
		培训参加人次	>=	19	人次	26	20.00	20.00	下一步措施：继续加强村（社区）干部培训，提高村（社区）干部履职能力。
	质量指标	培训参训率	=	100	%	100	20.00	20.00	下一步措施：继续加强村（社区）干部培训，提高村（社区）干部履职能力。
效益指标	社会效益指标	社区工作人员政策业务水平明显提升	=	明显提升		明显提升	30.00	30.00	下一步措施：继续加强村（社区）干部培训，提高村（社区）干部履职能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	下一步措施：继续加强村（社区）干部培训，提高村（社区）干部履职能力。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.92	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		适老化改造、医务室改造、护理型床位升级改造、名厨亮灶改造专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	600,000.00	363,583.06	363,583.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	600,000.00	363,583.06	363,583.06		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。				已完成县级失能照护机构改造，医务室门诊办公设备采购、医疗器械采购。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	困难老年人居家适老化改造户数	>=	20	户	实际完成改造23户	10.00	10.00	
		护理型床位购买数	>=	70	张	完成购买70张	10.00	10.00	
	时效指标	2021年12月前完成所有指标任务	=	44531	月	按时完成	10.00	10.00	
	成本指标	70张护理型床位成本	<=	10	万元	完成	10.00	10.00	
20户特殊困难老年人家庭适老化改造费用		=	10	万元	完成	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	居家养老和社区、机构养老服务能力和品质有效提升	=	明显提升	户	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	等于等于90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		城市居民最低生活保障专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	567,578.00	567,578.00	567,578.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	567,578.00	567,578.00	567,578.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市最低生活保障对象基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入保障范围	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年。	年	不低于上年。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年养老项目及机构运营经费省级民政事业专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,470,000.00	3,470,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3,470,000.00	3,470,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续运营我县养老机构，不断提升养老机构服务质量，提高老年人生活质量。				县财政困难，资金未拨付，群众满意度和养老服务能力有所提升，到效果不明显。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益人员	=	140	人	完成	25.00	25.00	
		投入资金	=	347	万元	县财政困难，资金未	25.00	20.00	县财政困难，资金未拨付，下一步将积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	养老机构服务能力	=	明显提高	%	养老服务能力有所提	30.00	28.00	县财政困难，资金未拨付，群众满意度和养老服务能力有所提升，到效果不明显，下一步将积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	=	90	%	大于等于90%	5.00	5.00	
		一般群众	=	85	%	大于等于85%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未拨付。							
总分							100.00	83.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年养老服务第一批省级福利彩票公益金资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,316,000.00	1,316,000.00	100,000.00	10.00	7.60	0.76	
		其中：当年财政拨款	1,316,000.00	1,316,000.00	100,000.00		7.60		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	投资78.6万元提质改造（敬老院）1个、投资38万元建设老年幸福食堂2个、投资15万元特殊困难老年人家庭居家适老化改造50户。				项目部分已完成，部分在建，因县财政困难，部分资金未拨付，项目进度未达到预期效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适老化改造	=	50	户	完成62户	25.00	25.00	
		受益群众	=	100	人	受益群众大于等于100人	25.00	25.00	
		幸福食堂	=	2	个	因县财政困难，资金拨付不到位，项目进度未达到预期效果。	15.00	12.00	因县财政困难，资金拨付不到位，项目进度未达到预期效果。
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	明显	%	社会效益有所提升，但未到达预期效果。	15.00	12.00	因县财政困难，资金拨付不到位，社会效益有所提升，但未到达预期效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	=	85	%	大于等于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，部分资金未拨付。							
总分							100.00	84.76	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市易门综合养老服务中心项目建设经费							
主管部门		易门县民政局			实施单位		易门县民政局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		197,000.00		197,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		197,000.00		197,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成玉溪市易门综合养老服务中心项目可行性研究报告编制等				已完成可行性研究报告编制、评审、批复。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成玉溪市易门综合养老服务中心项目可行性研究报告编制	=	1	个	完成	25.00	25.00	
	时效指标	2022年12月前完成玉溪市易门综合养老服务中心项目可行性研究报告编制	=	44896	%	完成	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益明显提升	=	明显提升	%	社会效益明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	大于等于80%	5.00	5.00	
		一般群众满意度	=	80	%	大于等于80%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2017年易门县公办养老服务机构运营维护专项资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140,000.00	140,000.00		140,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00		140,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县7个公办养老服务机构服务能力、防风险能力、突发事件处置能力明显提高。				服务质量和群众满意度明显提升，服务人员及数量 达到预期效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	养老机构数量	=	7	个	全县公办养老机构7个	25.00	25.00	
		服务人员数量	=	110	人	全年累计收住特困人员112人	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	社会效益较好	=	服务特困人群110人	人	服务质量明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	满意达80%以上	%	大于等于80%	5.00	5.00	
		一般群众满意度	=	满意达80%以上	%	大于等于80%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央城市最低生活保障补助资金							
主管部门		易门县民政局			实施单位	易门县民政局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,464,200.00	5,464,200.00	5,464,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,464,200.00	5,464,200.00	5,464,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市最低生活保障对象基本生活。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保保障范围	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象认定准确率	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	%	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农村特困供养救助补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	322,964.00	322,964.00	322,964.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	322,964.00	322,964.00	322,964.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障特困人员基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		残疾人福利项目经费							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买精神障碍社区康复服务				购买精神障碍社区康复服务				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买精神障碍社区康复服务数量	=	1	个	0	10.00	10.00	项目未开展
	时效指标	项目完成时限	<=	1	年	0	20.00	20.00	项目未开展
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	>=	80	%	0	20.00	20.00	项目未开展
	可持续影响指标	保障制度	=	不断完善	年	不断完善	30.00	30.00	项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对精神障碍社区康复的满意度	>=	90	%	0	10.00	10.00	项目未开展
其他需要说明的事项		项目未开展							
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央城市特困供养救助补助资金							
主管部门		易门县民政局				实施单位		易门县民政局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,183,800.00	1,183,800.00	1,183,800.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,183,800.00	1,183,800.00	1,183,800.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市特困人员基本生活。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围。	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年第二批中央农村特困供养救助补助资金								
主管部门	易门县民政局			实施单位	易门县民政局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障特困人员基本生活，维护社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入特困人员供养救助范围	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
	质量指标	救助资金社会化发放率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	救助发放及时率	=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	不低于上年	年	不低于上年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。