

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县民政局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县民政局（以下简称县民政局）为县人民政府工作部门，正科级建制。

主要职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；组织实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划等。

（二）承担依法对全县社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监督。

（三）组织实施社会救助法律、法规和政策；拟定全县社会救助政策、标准；组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）承担全县行政区划和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；负责全县行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全县行政区域内乡（镇）级以下[包括乡（镇）级]边界争议的调处工作；指导各乡镇地名标志和门牌的设置与管理工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）组织落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（九）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟定促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票公益金。

（十一）承担县老龄工作委员会日常工作。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

交城县设局长1名，负责民政局全面工作，副局长1名，协助局长开展工作。内设机构有：办公室、社会服务股、社会组织管理股（慈善事业促进股）和殡葬监管股。主要承担着民生保障、社会治理、社会服务和专项行政管理职能。具体业务包括：城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理、社会组织管理、养老服务、老龄工作、行政区划、婚姻登记、收养登记、殡葬管理等工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8577.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	511.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8577.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	511.20

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9088.36	本年支出合计	58	9088.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9088.36	总计	62	9088.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9088.36	9088.36					
208	社会保障和就业支出	8577.16	8577.16					
20802	民政管理事务	629.00	629.00					
2080201	行政运行	150.80	150.80					
2080206	社会组织管理	3.24	3.24					
2080207	行政区划和地名管理	5.19	5.19					
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08	53.08					
2080299	其他民政管理事务支出	416.70	416.70					
20810	社会福利	1230.51	1230.51					
2081001	儿童福利	119.45	119.45					
2081002	老年福利	380.09	380.09					
2081004	殡葬	333.75	333.75					
2081005	社会福利事业单位	9.31	9.31					
2081006	养老服务	387.92	387.92					
20811	残疾人事业	525.45	525.45					
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.45	525.45					
20819	最低生活保障	4779.24	4779.24					
2081901	城市最低生活保障金支出	1427.67	1427.67					
2081902	农村最低生活保障金支出	3351.57	3351.57					
20820	临时救助	124.60	124.60					
2082001	临时救助支出	117.60	117.60					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00	7.00					
20821	特困人员救助供养	1037.30	1037.30					
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.41	25.41					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.88	1011.88					
20825	其他生活救助	251.06	251.06					
2082502	其他农村生活救助	251.06	251.06					
229	其他支出	511.20	511.20					

22960	彩票公益金安排的支出	511.20	511.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511.20	511.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9088.36	150.80	8937.56			
208	社会保障和就业支出	8577.16	150.80	8426.36			
20802	民政管理事务	629.00	150.80	478.20			
2080201	行政运行	150.80	150.80				
2080206	社会组织管理	3.24		3.24			
2080207	行政区划和地名管理	5.19		5.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08		53.08			
2080299	其他民政管理事务支出	416.70		416.70			
20810	社会福利	1230.51		1230.51			
2081001	儿童福利	119.45		119.45			
2081002	老年福利	380.09		380.09			
2081004	殡葬	333.75		333.75			
2081005	社会福利事业单位	9.31		9.31			
2081006	养老服务	387.92		387.92			
20811	残疾人事业	525.45		525.45			
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.45		525.45			
20819	最低生活保障	4779.24		4779.24			
2081901	城市最低生活保障金支出	1427.67		1427.67			
2081902	农村最低生活保障金支出	3351.57		3351.57			
20820	临时救助	124.60		124.60			
2082001	临时救助支出	117.60		117.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00			
20821	特困人员救助供养	1037.30		1037.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.41		25.41			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1011.88		1011.88			
20825	其他生活救助	251.06		251.06			
2082502	其他农村生活救助	251.06		251.06			
229	其他支出	511.20		511.20			
22960	彩票公益金安排的支出	511.20		511.20			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511.20		511.20			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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总表

公开04表

部门名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	8577.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	511.20	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				
	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	8577.16	8577.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	511.20		511.20	
	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	9088.36	本年支出合计	59	9088.36	8577.16	511.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9088.36	总计	64	9088.36	8577.16	511.20	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.39	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.30	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	31010	安置补助				
人员经费合计		136.29	公用经费合计								14.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县民政局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县民政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	190.15
货物	2	85.28
工程	3	
服务	4	104.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.51
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,088.36万元，支出总计9,088.36万元。与上年相比，收入总计增加1,036.43万元，增长12.87%，支出总计增加1,036.43万元，增长12.87%。主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,088.36万元，其中：

财政拨款收入9,088.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,088.36万元，其中：

基本支出150.80万元，占比1.66%；

项目支出8,937.56万元，占比98.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,088.36万元，支出总计9,088.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,036.43万元，增长12.87%；财政拨款支出总计增加1,036.43万元，增长12.87%。主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,577.16万元，占本年支出合计的94.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.57万元，增长12.76%。主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,577.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8,577.16万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,744.84万元，支出决算8,577.16万元，完成年初预算的98.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算8,744.84万元，支出决算8,577.16万元，完成年初预算的98.08%，用于困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。较上年决算增加983.87万元，增长12.96%，主要原因是困难群众救助补助（低保、特困、临时救助、孤儿、儿童等）、老年人福利、残疾人福利、养老服务、乡村振兴工作经费等方面需求增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出150.80万元，其中：

人员经费136.29万元，主要包括单位工作人员基本工资、津补贴、社会保险等；

公用经费14.51万元，主要包括单位工作人员交通补贴、单位日常运转、乡村振兴工作经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计511.20万元、支出总计511.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加65.86万元，增长14.79%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加65.86万元，增长14.79%。主要原因是养老服务方面预算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，减少耗能，节能减排。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，减少耗能，节能减排；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆的日常用途及资金支出用途：车辆的燃料费、维修费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出14.51万元，比2023年增加0.68万元，增长4.92%，主要原因为乡村振兴工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额190.15万元，其中：政府采购货物支出85.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.86万元。政府采购授予中小企业合同金额34.66万元，占政府采购支出总额的18.23%。其中：授予小微企业合同金额31.25万元，占政府采购支出总额的16.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车1辆，养老服务商务车1辆，养老服务救护车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数29个，涉及资金5129.62万元：27个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为针对预算编制不精细问题，我单位下一步将更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。

2、单位制度方面我局将建立由局领导组织业务与财务协同的内部绩效管理工作机制，单位自评应由单位自主实施，即“谁使用，谁自评”。部门评价应在单位自评的上开展展，必要时可委托第三方机构实施。建立健全绩效运行监控制度，做到事前、事中、事后全监控。3、从预算管理角度我局积极参加财政部门财政预算绩效管理培训，组织本部门预算绩效管理业务培训和学习，认真完成预算绩效管理工作年度考核评价。4、项目管理角度按照项目的总体要求，对项目的绩效目标合理性、项目预算编制是否科学、资金分配是否合理等进行客观、公正的分析和评判。如果监控发现偏离预算目标，要及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施。

2. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 2080201行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
- 2080206社会组织管理 反映社会组织管理，支持社会组织发展等发面的支出
- 2080207行政区划和地名管理 反映行政区域界线勘定，管理、以及行政区划和地名管理支出
- 2080299其他民政管理事务支出 反映初上述项目以外其他用于民政管理事务的支出
- 2081001儿童福利 反映对儿童提供福利服务方面的支出
- 2081004殡葬 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出
- 2081005社会福利事业单位 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出
- 2081006养老服务 反映财政在养老服务方面的补助支出

- 2081107残疾人生活和护理补贴 反映困难残疾人生活补贴和重负残疾人护理补贴的支出
- 2081901城市最低生活保障支出 反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
- 2081902农村最低生活保障支出 反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出
- 2082001临时救助 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出
- 2082002流浪乞讨人员救助支出 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出
- 2082101城市特困人员救助供养支出 反映城市特困人员救助供养支出
- 2082102农村特困人员救助供养支出 反映农村特困人员救助供养支出
- 2020801征地和拆迁补偿支出 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出
- 2121099其他国有土地收益基金支出 反映从国有土地收益基金安排用于其他支出
- 2296002用于社会福利的彩票公益金支出 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
- 22296099用于其他社会公益事业彩票公益金支出 反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

第五部分 附件

附件1

社会救助工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			社会救助工作经费									
主管部门及代码			交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.6	7.6	7.364	7.364	0	100%	10	
			市县区财政资金		7.6	7.6	7.364	7.364	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保社会救助工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。							本年度社会救助工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品（档案盒、	3批次		3批次	10	10				
			印刷费	3批次		3批次	10	10				
		质量指标	办公用品质量合格率	≤100%		≤100%	5	5				
			印刷品质量合格率	≤100%		≤100%	5	5				
		时效指标	经费使用时间	2024年		达到预期指标	10	10				
		成本指标	经费总金额	≤7.6万元		7.364万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	办公效率	明显提高		达到预期指标	15	15				
			服务困难群众能力	显著增强		达到预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		达到预期指标	10	10				
总 分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于办公用品、印刷费用支出等，本年度已全部支出								
		产出情况		社会救助工作经费本年度全部支出，用于办公用品、印刷品支出等								
		效益情况		社会救助效率不断提升								
		满意度情况		服务对象满意度100%								
	主要经验做法			根据预算情况，在资金使用时逐项逐级审批，专款专用。								



项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润光



附件1

省级困难群众救助补助资金-流浪项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				省级困难群众救助补助资金-流浪									
主管部门及代码				交城县民政局				预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	5	0	100%	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保流浪救助工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。							本年度流浪救助工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	流浪人员	应教尽教		达到预期指标	20	20					
		质量指标	流浪乞讨人员救助补助率	≤100%		达到预期指标	10	10					
		时效指标	接到流浪乞讨人员救助当天救助率	≥90%		90%	10	10					
		成本指标	流浪救助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份流浪乞讨人员返乡情况	有所提升		达到预期指标	15	15					
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	不断完善		达到预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		达到预期指标	10	10					
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于流浪救助，本年度已全部支出									
		产出情况及分析		流浪救助资金本年度全部支出									
		效益情况及分析		社会救助效率不断提升									
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用时时逐项逐级审批，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润花



极速扫描,就是高效



附件1

省级困难群众救助补助资金-农村低保项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省级困难群众救助补助资金-农村低保										
主管部门及代码			交城县民政局					预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		552.55	552.55	552.55	552.55	0	100%	10		
			市县区财政资金		552.55	552.55	552.55	552.55	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保农村低保工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度农村低保工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保		达到预期指标	20	20					
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年		达到预期指标	10	10					
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤寡老人生活照料	≥90%		100%	10	10					
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		552.55万元	10	10					
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	有所提升		达到预期指标	15	15					
		可持续影响	困难群众基本生活救助和孤寡老人生活照料	不断完善		达到预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		达到预期指标	10	10					
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全部资金专款专用，用于农村低保，本年度已全部支出									
		产出情况及分析		农村低保资金本年度全部支出									
		效益情况及分析		社会救助效率不断提升									
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润良



极速扫描,就是高效

附件1

省级困难群众救助补助资金-城市低保项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级困难群众救助补助资金-城市低保										
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位	交城县民政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2565	2565	2565	2478.6895	86.3105	97.67%		9.77	支出资金已满足本年度低保金
		市县区财政资金		2565	2565	2565	2478.6895	86.3105	97.67%		9.77	支出资金已满足本年度低保金
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		确保城市低保工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。					本年度城市低保工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保		达到预期指标	20	20				
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年		达到预期指标	10	10				
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活	≥90%		100%	10	10				
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	有所提升		达到预期指标	15	15				
		可持续影响	困难群众基本生活	不断完善		达到预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对工作满意	≥90%		达到预期指标	10	10				
总 分						90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于城市低保，已满足本年度支出								
		产出情况		城市低保资金已满足本年度所需支出								
		效益情况		社会救助效率不断提升								
		满意度情况		服务对象满意度100%								
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累专项资金管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润花



极速扫描，就是高效



附件1

省级困难群众救助补助资金-儿童项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				省级困难群众救助补助资金-儿童									
主管部门及代码				交城县民政局				预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		90	90	90	90	0		100%	10
市县区财政资金		90	90	90	90	0	100%	10					
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		确保儿童工作顺利运行,及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度儿童工作顺利完成,切实保障了困难群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者儿童基本生活救助和孤儿基本生活保障资金	应保尽保		达到预期指标	20	20					
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者儿童基本生活救助和孤儿基本生活保障资金	不低于上年		达到预期指标	10	10					
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障资金	≥90%		100%	10	10					
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	有所提升		达到预期指标	15	15					
		可持续影响	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障资金	不断提升		达到预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对工作满意度	≥90%		达到预期指标	10	10					
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全部资金专款专用,用于儿童救助,本年度已全部支出								
		产出情况及分析			儿童救助资金本年度全部支出								
		效益情况及分析			社会救助效率不断提升								
		满意度情况及分析			服务对象满意度100%								
	主要经验做法			根据预算情况,在资金使用上逐项逐级审批,专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			根据绩效自评结果加强专项资金管理,提高资金使用效率,总结项目的建设成效,积累专项资金管理的经验,探索专项资金的绩效评价的办法、制度,进一步提高专项资金使用管理效益。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润乾



极速扫描,就是高效

附件1

省级困难群众救助补助资金-临时救助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级困难群众救助补助资金-临时救助									
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20	47.2	2.2	45	4.66%	0.47	支出资金已满足本年度临时救助	
		县市区财政资金	20	20	47.2	2.2	45	4.66%	0.47	支出资金已满足本年度临时救助	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保临时救助工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度临时救助工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救		达到预期指标	20	20			
		质量指标	临时救助水平	不低于上年		达到预期指标	10	10			
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤	≥90%		100%	10	10			
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	有所提升		达到预期指标	15	15			
		可持续影响	困难群众基本生活救助和孤	不断完善		达到预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对	≥90%		达到预期指标	10	10			
	总 分						90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于临时救助，已满足本年度临时救助支出							
		产出情况及分析		临时救助资金已满足本年度所需支出							
		效益情况及分析		社会救助效率不断提升							
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%							
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润花



附件1

省级困难群众救助补助资金-特困项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				省级困难群众救助补助资金-特困									
主管部门及代码				交城县民政局				预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		910	910	910	789.40	120.60	86.75%	8.68	支出已满足本年度所需
				市县区财政资金		910	910	910	789.40	120.60	86.75%	8.68	支出已满足本年度所需
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		确保特困工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度特困工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	特困供养人数	应保尽保		达到预期指标	20	20					
		质量指标	特困人员救助标准	不低于上年		达到预期指标	10	10					
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活救助标准	≥90%		100%	10	10					
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	有所提升		达到预期指标	15	15					
		可持续影响	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活救助标准	不断完善		达到预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对工作满意度	≥90%		达到预期指标	10	10					
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于特困救助，本年度支出已满足所需									
		产出情况及分析		特困救助资金支出已满足本年度所需									
		效益情况及分析		社会救助效率不断提升									
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%									
	主要经验做法			根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润



极速扫描，就是高效



附件1

县级困难群众基本生活救助金-临时救助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县級困难群众基本生活救助金-临时救助										
主管部门及代码			交城县民政局					预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		22.6	22.6	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度临时救助	
			市县区财政资金		22.6	22.6	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度临时救助	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保城市低保工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度临时救助工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥300人			20	20					
		质量指标	临时救助水平	不低于上年		达到预期指标	10	10					
		时效指标	各类困难群众基本生活补助及时发放	≥100%		100%	10	10					
		成本指标	临时救助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	稳步提升		达到预期指标	15	15					
			政策知晓率	100%		达到预期指标	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	100%		达到预期指标	10	10				
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全部资金专款专用，用于临时救助，上级已满足本年度临时救助支出								
		产出情况及分析			上级临时救助资金已满足本年度所需支出								
		效益情况及分析			社会救助效率不断提升								
		满意度情况及分析			服务对象满意度100%								
	主要经验做法			根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润花



附件1

县级困难群众基本生活救助金-特困项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县级困难群众基本生活救助金-特困									
主管部门及代码			交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		91.85	91.85	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度所需
			市县区财政资金		91.85	91.85	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度所需
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			确保特困工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。					本年度特困工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	特困供养人员护理补助人数	应保尽保		达到预期指标	20	20				
		质量指标	特困人员救助标准	不低于上年		达到预期指标	10	10				
		时效指标	各类困难群众基本生活补助及时发放	≥100%		100%	10	10				
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	稳步提升		达到预期指标	15	15				
			政策知晓率	100%		达到预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	100%		100%	10	10				
	总 分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于特困救助，上级资金支出已满足所需								
		产出情况及分析		上级资金支出已满足本年度所需								
		效益情况及分析		社会救助效率不断提升								
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%								
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累专项资金管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李沁晨



附件1

县级困难群众基本生活救助金-孤儿项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县級困难群众基本生活救助金-孤儿										
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位	交城县民政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		11.664	11.664	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度所需	
		市区财政资金		11.664	11.664	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度所需	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保儿童工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度儿童工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者儿童生活救助	≥100%		100%	20	20				
		质量指标	孤儿救助水平	稳步提升		达到预期指标	10	10				
		时效指标	各类困难群众基本生活补助及时发放	≥100%		100%	10	10				
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升		达到预期指标	15	15				
			政策知晓率	100%		达到预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%		达到预期指标	10	10				
总 分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于儿童救助，上级资金已满足本年度所需								
		产出情况		上级资金已满足本年度所需								
		效益情况		社会救助效率不断提升								
		满意度情况		服务对象满意度100%								
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李润花



附件1

县级困难群众救助补助-城乡低保项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				县级困难群众救助补助-城乡低保									
主管部门及代码				交城县民政局				预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		873.886	873.886	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度低保金
				市县区财政资金		873.886	873.886	0	0	0	0%	0	上级资金已满足本年度低保金
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		确保城乡低保工作顺利运行，及时发现困难群众并给予政策保障。						本年度城乡低保工作顺利完成，切实保障了困难群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保		达到预期指标	20	20					
		质量指标	城乡低保标准	稳步提升		达到预期指标	10	10					
		时效指标	各类困难群众基本生活补助及时发放	≥100%		100%	10	10					
		成本指标	困难群众救助补助资金	根据实际所需发放		达到预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	稳步提升		达到预期指标	15	15					
			政策知晓率	100%		达到预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	100%		达到预期指标	10	10					
总 分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部资金专款专用，用于城乡低保，上级资金已满足本年度支出									
		产出情况及分析		上级城乡低保资金已满足本年度所需支出									
		效益情况及分析		社会救助效率不断提升									
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%									
	主要经验做法		根据预算情况，在资金使用上逐项逐级审批，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		根据绩效自评结果加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵欣 李娟花



极速扫描,就是高效



重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋财社〔2023〕276号-提前下达2024年度重度残疾人护理补贴							
主管部门及代码		046-交城县民政局				预算单位		046001-交城县民政局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		159.04	159.04	159.04	159.04	0	100%	10	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1：通过对城乡低保和低保边缘家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。					已完成			
	目标2：通过对持证一级二级重度残疾人和三级四级精神智力残疾人发放重度残疾人护理补贴，有效补助因残疾产生的长期照护支出。								
	目标3：通过实施残疾人两项补贴政策，让残疾人感受到党和政府的关心，助力残疾人脱贫攻坚。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取重度残疾人护理补贴人数	动态调整，2368人		达到预期指标	20	20	无
		质量指标	重度残疾人护理生活补贴标准	109元/人/月		109元/人/月	5	5	无
			重度残疾人三、四级护理补贴标准	54.5元/人/月		54.5元/人/月	5	5	无
		时效指标	残疾人享受补贴	符合条件的当月申请当月发放		达到预期指标	5	5	无
			补贴资金在规定时间内发放	按月发放		达到预期指标	5	5	无
	效益指标	成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	一级二级重度残疾人护理长期照护得到改善		达到预期指标	10	10	无
		社会效益	重度残疾人受益情况			达到预期指标	15	15	无
		可持续影响	政策对重度残疾人基本生活的保障作用	有效保障		达到预期指标	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥97%		达到预期指标	10	10	无
总分						90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		残疾人生活和护理补贴支出用于对交城县低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。对交城县持证一级二级及三级四级智力、精神的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴。有效补助因残疾产生的长期照护支出，实施残疾人两项补贴政策，让残疾人感受到党和政府的关心，助力残疾人脱贫攻坚。					
		产出情况及分析		困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出					
		效益情况及分析		困难残疾人基本生活水平逐年提升；重度残疾人长期照护生活水平提升					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：政策知晓率≥97%，补贴对象满意度≥97%。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

李兴 李润辰



困难残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋财社[2023]276号-提前下达2024年困难残疾人生活补贴										
主管部门及代码		04-交城县民政局					预算单位		046001-交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		139.5	139.5	139.5	139.5	0	100	10		
		县级财政资金		139.5	139.5	139.5	139.5	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1:通过对城乡低保和低保边缘家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴,有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。					已完成						
	目标2:通过对持证一级二级重度残疾人和三级四级精神智力残疾人发放重度残疾人护理补贴,有效补助因残疾产生的长期照护支出。											
	目标3:通过实施残疾人两项补贴政策,让残疾人感受到党和政府的关心,助力残疾人											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	领取困难残疾人生活补贴人数	动态调整,2434人		达到预期指标	20	20	无			
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准	82元/人/月		82元/人/月	10	10	无			
		时效指标	残疾人享受补贴	符合条件的当月申请当月发放		达到预期指标	5	5	无			
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	按2022年全省平均农村		达到预期指标	10	10	无			
		效益指标	社会效益	困难残疾人基本生活	按2022年全省平均农村		达到预期指标	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥97%		达到预期指标	10	10	无			
	总分					90	90	无				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		残疾人生活和护理补贴支出用于对交城县低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴,有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。对交城县持证一级二级及三级四级智力、精神的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴。有效补助因残疾产生的长期照护支出,实施残疾人两项补贴政策,让残疾人感受到党和政府的关心,助力残疾人脱贫攻坚。							
			产出情况及分析		困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出							
效益情况及分析			困难残疾人基本生活水平逐年提升;重度残疾人长期照护生活水平提升									
满意度情况及分析			服务对象满意度指标:政策知晓率≥97%,补贴对象满意度≥97%。									
主要经验做法		无										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

李斌 李润花



极速扫描,就是高效



困难残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴																	
主管部门及代码		046 交城县民政局				预算单位		046001 交城县民政局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数		预算编制数													
		资金总额		75.8864		75.8864		36.1274		36.1274		0		100%		10		无	
		县级财政资金		75.8864		75.8864		36.1274		36.1274		0		100%		10		无	
目标1：通过对城乡低保和低保边缘家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。 目标2：通过对持证一级二级重度残疾人和三级四级精神智力残疾人发放重度残疾人护理补贴，有效补助因残疾产生的长期照护支出。 目标3：通过实施残疾人两项补贴政策，让残疾人感受到党和政府的关心，助力残疾人脱贫攻坚。										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	领取困难残疾人生活补贴人数		动态调整，2434人				达到预期指标		20		20				无		
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准		82元/人/月				达到预期指标		10		10				无		
		时效指标	残疾人享受补贴		符合条件的当月申请当月享受				达到预期指标		5		5				无		
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放		按月发放				达到预期指标		5		5				无		
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准		按上一年度全省平均农村低保标准的的15%和20%动态调整				达到预期指标		10		10				无		
	效益指标	社会效益	困难残疾人基本生活		基本生活有效改善				达到预期指标		15		15				无		
	效益指标	可持续影响	政策对困难残疾人基本生活的保障作用		效果明显				达到预期指标		15		15				无		
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度		≥97%				达到预期指标		10		10				无			
总分										90		90							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		残疾人生活和护理补贴支出用于对交城县低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴，有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。对交城县持证一级二级及三级四级智力、精神的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴。有效补助因残疾产生的长期照护支出，实施残疾人两项补贴政策，让残疾人感受到党和政府的关心，助力残疾人脱贫攻坚。															
		产出情况及分析		困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出															
		效益情况及分析		困难残疾人基本生活水平逐年提升；重度残疾人长期照护生活水平提升															
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：政策知晓率≥97%，补贴对象满意度≥97%。															
	主要经验做法		无																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		无																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴									
主管部门及代码		046-交城县民政局				预算单位		046001-交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		84.39645	84.39645	67.0174	67.0174	0	100%	10	无	
		县级财政资金	84.39645	84.39645	67.0174	67.0174	0	100%	10	无	
目标1:通过对城乡低保和低保边缘家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴,有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。						已完成					
目标2:通过对持证一级二级重度残疾人和三级四级精神智力残疾人发放重度残疾人护理补贴,有效补助因残疾产生的长期照护支出。											
目标3:通过实施残疾人两项补贴政策,让残疾人感受到党和政府的关心,助力残疾人脱贫攻坚。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	领取重度残疾人护理补贴人数	动态调整,2368人		达到预期指标	20	20			
			重度残疾人护理生活补贴标准	109元/人/月		达到预期指标	5	5			
		质量指标	重度残疾人三、四级护理补贴标准	54.5元/人/月		达到预期指标	5	5			
			时效指标	残疾人享受补贴	符合条件的当月申请当月享受		达到预期指标	5	5		
				补贴资金在规定时间内发放	按月发放		达到预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	一级二级重度残疾人护理补贴按2022		达到预期指标	10	10			
			社会效益	重度残疾人受益情况	长期照护得到改善		达到预期指标	15	15		
		可持续影响	政策对重度残疾人基本生活的保障作用	有效保障		达到预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥97%		达到预期指标	10	10				
总分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	残疾人生活和护理补贴支出用于对交城县低保家庭中的持证残疾人发放困难残疾人生活补贴,有效补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。对交城县持证一级二级及三级四级智力、精神的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴,有效补助因残疾产生的长期照护支出,实施残疾人两项补贴政策,让残疾人感受到党和政府的关心,助力残疾人脱贫攻坚。								
		产出情况及分析	重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出								
		效益情况及分析	重度残疾人长期照护生活水平提升								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标:政策知晓率≥97%,补贴对象满意度≥97%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

李斌 李润花



附件1
晋财社【2023】307号-提前下达2024年省级经济困难失能老年人护理补贴
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财社【2023】307号-提前下达2024年省级经济困难失能老年人护理补贴										
主管部门及项目			交城县民政局				预算单位		交城县民政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		8	8	8	2.86	5.14	35.75%	3.58	根据实际人数发放,应补尽补	
			市县区财政资金		8	8	8	2.86	5.14	35.75%	3.58		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
为城乡低保家庭中的60周岁（含）-99周岁（含）失能老年人发放护理补贴，解决经济困难失能老年人的基本生活困难。								已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥20		20	20	20					
		质量指标	失能老人基本生活	进一步改善		达到预期指标	10	10					
		时效指标	补贴发放时间	按月发放		达到预期指标	10	10					
		成本指标	失能老人补贴标准	每人每月100元		100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标											
		社会效益指标	解决经济困难失能老年人的基本生活困难	逐步完善		达到预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%		≥95%	10	8					
总分							90	88					
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年全年省级下达资金8万元，使用当年指标2.86万元，全部用于本年度城乡低保家庭中60周岁（含）至99周岁（含）的失能老年人护理补贴，资金发放率100%。										
		产出情况及分析	对符合条件的失能老年人补贴实现应补尽补，补贴标准为每人每月100元，发放率100%。										
		效益情况及分析	解决经济困难失能老年人的基本生活困难效果明显										
		满意度情况及分析	受益老年人满意度≥95%										
	主要经验做法		各乡镇报回的城乡低保家庭中年满60周岁以上的老年人进行评估，符合失能条件的经济困难老年人按时享受护理补贴										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

程琳 李润花

夸克扫描王

极速扫描,就是高效



附件1

80周岁（含）至99周岁（含）非低保老年人高龄津贴补助资金项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				80周岁（含）至99周岁（含）非低保老年人高龄津贴补助资金								
主管部门及代码				交城县民政局				预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	144.96	144.96	144.96	144.96	0	100%		10
				市县区财政资金	144.96	144.96	1449600	144.96	0	100%		10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障全县非城乡低保家庭中80周岁（含）至99周岁（含）的老年人高龄津贴应补尽补。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	4000		4149	20	18	高龄人数每月都有增减，增减人数无法精准预算			
		质量指标	补贴标准	50元/人/月	70元/人/月	70元/人/月	10	10	根据政策文件提高标准			
		时效指标	补贴发放周期	按月发放		达到预期指标	10	10				
		成本指标	补助资金按时发放率	100%		100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	政策对80周岁（含）至99周岁（含）非低保老年人影响	效果明显		达到预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%		≥95%	10	10				
	总 分							90	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年县级下达资金144.96万元，使用当年指标144.96万元，全部用于本年度80周岁（含）至99周岁（含）非低保老年人高龄津贴补助，资金发放率100%，确保应补尽补。									
		产出情况及分析	80周岁（含）至99周岁（含）非低保老年人原补贴标准每人每月50元，调整后补贴标准为每人每月70元，符合条件的高龄老年人补贴实现应补尽补。按月发放高龄津贴，发放率100%。									
		效益情况及分析	通过补助80周岁（含）至99周岁（含）非低保老年人基本生活情况有所改善。									
		满意度情况及分析	受助对象满意度达到95%以上									
	主要经验做法		通过乡镇及单位摸排上报，凡具有交城县户籍年满80周岁及以上老年人均按照所在年龄段享受相应补贴									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关部门已故老年人死亡信息反馈未能及时收到									
	下一步改进措施及管理建议		将进一步加强与相关部门的沟通协调，健全完善工作机制									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

杨坤明 李润乾



极速扫描，就是高效



附件1
晋财社【2023】319号-提前下达2024年高龄津贴省级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社【2023】319号-提前下达2024年高龄津贴省级补助资金										
主管部门及代码		交城县民政局				预算单位		交城县民政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		58	58	58	58	0	100%	10		
		市县区财政资金		58	58	58	58	0	100%	10		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		为我县年满80周岁以上的高龄老年人发放高龄津贴，确保应补尽补，保障高龄老年人的基本生活。					已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	享受补贴人数	根据当年人数动态调整		达到预期指标	20	20			
			质量指标	补贴标准	低保家庭中老年人每人每月补助70元，非低保家庭中老年人每人每月	非低保家庭中老年人每人每月70元	达到预期指标	10	10	根据政策文件提高标准		
			时效指标	补贴发放时间	按月发放		达到预期指标	10	10			
			成本指标	补助资金按时发放率	100%		100%	10	10			
		效益指标	社会效益指标	改善80周岁以上老年人	有所改善		达到预期指标	15	15			
				政策对80周岁以上高	效果明显		达到预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%		≥95%	10	10			
		总 分							90	90		
项目支出绩效分析		项目实施和预算执行情况分析及		2024年省级下达资金58万元，使用当年指标58万元，全部用于本年度80周岁以上老年人高龄津贴补助，资金发放率100%，确保应补尽补。								
		支出情况及分析		非低保家庭中高龄老年人原补贴标准为每人每月50元，调整后每人每月70元，对符合条件的高龄老年人补贴实现应补尽补。发放率100%。								
		效益情况及分析		通过补助80周岁以上老年人基本生活情况有所改善。								
		满意度情况及分析		受助对象满意度达到95%以上								
		主要经验做法		通过乡镇及单位摸排上报，凡具有交城县户籍年满80周岁及以上老年人均按照所在年龄段享受相应补贴								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关部门已故老年人死亡信息反馈未能及时收到								
		下一步改进措施及管理建议		将进一步加强与相关部门的沟通协调，健全完善工作机制								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

福州

李润



极速扫描,就是高效



附件1

交城县项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		儿童福利领域工作经费										
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		4	4	0.74975	0.74975	0	100%	10	无	
		市县区财政资金		4	4	0.74975	0.74975	0	100%	10	无	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保障儿童权益，提高儿童福利指数。通过实施一系列的儿童福利政策宣传活动，致力于为儿童提供更多的思想启发，全面提高他们的幸福指数。					儿童福利领域保护工作政策的积极宣传，推动我县儿童福利领域保护工作顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公用品和宣传费用	根据实际 情况定	调整使用为 评估费用	部分达到预 期指标	5	4	调整部分用于支付儿童收养评估费			
			差旅费、下乡补 助费用	根据实际 情况定		部分达到预 期指标	5	4	根据单位实际确定			
			儿童督导员和儿 童主任交流培训 费用	根据实际 情况定		部分达到预 期指标	5	3	2024年末下达相关具体文件			
			印刷资料费用	根据实际 情况定		部分达到预 期指标	5	3	联合公益组织宣传减少			
		质量指标	指标1：验收合 格率	≤100%		≤100%	5	5				
			指标2：宣传达 标率	≤100%		≤100%	5	2	联合公益组织宣传减少			
		时效指标	指标1：经费支 出时间	2024年		达到预期指 标	10	10				
		成本指标	指标1：成本节 约率	≥0%		≥0%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提升单位工作效 率	有效提升		达到预期指 标	10	10				
		社会效益指标	办公耗材投入使 用和宣传费用使 用率	≥95%		达到预期指 标	10	8	联合公益组织宣传减少			
			正常日运转率	≥100%		达到预期指 标	10	10				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：工作人 员满意度	≥95%		达到预期指 标	10	10				
总分							90	79				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况		预算4万，由于联合公益组织宣传减少及儿童督导员和儿童主任交流培训未出具文件，故未安排此项工作。								
		产出情况		24年儿童福利领域已完成的宣传项目验收合格率、宣传达标率、经费支出时间和成本节约率都达到了预期指标								
		效益情况		儿童福利领域保护工作政策的积极宣传，推动我县儿童福利领域保护工作顺利进行。								
		满意度情况		工作人员满意度达到95%以上								
	主要经验做法		所有孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、困境儿童和流动儿童纳入监测范围均达到100%；建立个人档案，一人一档，做好了档案管理。儿童福利领域保护工作政策的积极宣传，推动我县儿童福利领域保护工作顺利进行。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		会遇到一些困难和挑战，资源匮乏、人力不足等问题是我们工作中不好解决的难题。根据往年工作经验筹划									
	下一步改进措施及 管理建议		我们将继续努力争取更多的支持和资源，提高项目的可持续发展能力。今后我们会加大宣传力度，增加社会对儿童福利问题的认识和关注。下一步将更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

武燕云

李润花



极速扫描,就是高效

附件1

交城县项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孤儿助学工程										
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位	交城县民政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		6.5	6.5	6.5	5.5	1	86.40%		8.64	儿童毕业
		市区区财政资金		6.5	6.5	6.5	5.5	1	86.40%		8.64	儿童毕业
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保障全县孤儿享受“孤儿助学工程”顺利完成学业。					全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受孤儿年满18周岁	≥6人		6	20	20				
		质量指标	孤儿助学金发放率	100%		100%	10	20				
		时效指标	助学金发放时间	按一学期一发放		达到预期指标	10	20				
		成本指标	孤儿助学金发放标准	根据政策规定执行		达到预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	交城县孤儿基本生活	保障受高等教育的权利，顺		达到预期指标	10	10				
			开展保护孤儿助学工	加大支持力度		达到预期指标	10	10				
		可持续影响指标	健全孤儿保障制度，	不断完善		达到预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%		达到预期指标	10	10				
	总分						90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年孤儿助学补助总额5.5万元，当年中央安排财政资金6.5万元，结余资金1万元，5.5万元全部用于孤儿助学工程补助项目支出。支出率达到100%，上半年资助6名孤儿，支出3.5万元，下半年资助4名孤儿，支出2万元。								
		产出情况及分析		享受孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数。年度指标已完成≥6人次，按照孤儿助学发放标准一学期一发放发放率达到100%。								
		效益情况及分析		交城县孤儿基本生活水平，受教育权利，践行福彩数孤济困宗旨，保障受高等教育的权利，顺利完成学业。开展保护孤儿助学工程加大支持力度。								
		满意度情况及分析		补贴对象满意度，年度指标达到100%。								
	主要经验做法		我县针对领取孤儿助学补助金的孤儿，建立助学档案，一人一档，做好了档案管理。将助学金及时发放到受助孤儿本人的银行卡上；助学金的发放从孤儿入学开始到孤儿毕业结束。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		2024年度为充分发挥助学工程全覆盖、托底线、救急难、扫盲区、补短板作用，将其作为兜底保障的重要补充，全面落实、扎实推进，进一步加大了保障孤儿的基本生活力度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

武建石 李润花



附件1

交城县民政局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全县困难群众春节救济及慰问									
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位		交城县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		30	30	29.9612	29.9612	0	100%		10
		市县区财政资金		30	30	29.9612	29.9612	0	100%		10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用于解决因病因灾因残造成的无力克服和临时衣、食、住、医等生活困难、医疗困难等情况。还可以表现政府对群众的人文关怀等。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	困难群众救助及慰问人次	≥400人		112人	20	19	年初预算救济人数参考往年预算的救济人数，已应救尽救，还是存在偏差。绩效目标编制有待进一步完善。		
		质量指标	为群众办实事	≥97%		100%	10	10			
		时效指标	困难群众救助时间	按照救助情况		达到预期指标	10	10			
		成本指标	困难群众救助金额	30万元		29.9612万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	切实解决我县困难群众生产生活问题	维护社会稳定，构建和谐社会具有十分重要的意义，也为更好地履行单位职能提供有力保障		达到预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%		达到预期指标	10	10			
总分							90分	89分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度共救助112人，年初预计金额30万元，实际发放29.9612万元，全部用于困难群众救助补助项目和全县困难群众春节救济及慰问支出。							
		产出情况		1、数量指标：我单位年初设定总目标预计救助200-400人，实际救助112人；年初预算救济人数参考往年预算的救济人数，以至于和实际救助人数有偏差。2、质量指标：为群众办实事，补助对象准确率达到100%。3、时效指标：困难群众申请救济，符合条件的及时救助，发放率达100%。4、成本指标：困难群众救济金额29.9612万元，全年执行率100%。							
		效益情况		对符合困难群众救济条件的人员及时给予了救济，对维护社会稳定，构建和谐社会具有十分重要的意义，也为更好的履行单位职能提供的有力保障。							
		满意度情况		受助对象满意度≥100%							
	主要经验做法		本年度困难群众救济及春节救济慰问年初申报预算参考往年的困难群众救济预算的人数金额，对符合条件的困难群众应救尽救。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算救济金额和救济人数参考往年预算救济金额和人数，以至于预算救济人数和实际救济人数有偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		绩效目标编制要进一步完善，理论与实际相结合。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

王瑞 李润晨



附件1

婚姻登记工作支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		婚姻登记工作经费									
主管部门及代码						预算单位		交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		3		3	2.9	2.9	0	100%	10
市县区财政资金		3		3	2.9	2.9	0	100%	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保婚姻登记工作的正常运转						确保婚姻登记工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标20	购买结婚证、离婚证；印刷、宣传、耗材	≤5000本		4500本	20	20			
		质量指标10	婚姻登记工作完成率	≤100%		100%	10	10			
		时效指标10	经费支出时效性	及时		达到预期指标	10	10			
		成本指标10	婚姻登记工作经费	≤30000元		29965.1元	10	10			
	效益指标30	社会效益指标	推广婚姻政策	更好的服务群众		达到预期指标	30	30			
	满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		达到预期指标	10	10			
总 分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		年初预算资金3万元，2024年支出3.9万元，剩余由财政收回；用于购买结婚证、离婚证、印刷、宣传、耗材等；2024年婚姻登记工作圆满完成							
		产出情况及分析		2024年婚姻登记购买结婚证及离婚证共4500本，完成婚姻登记工作，本着厉行节俭的原则，严格控制婚姻工作经费							
		效益情况及分析		2024年推广了婚姻政策，整治铺张浪费、大操大办等歪风陋习，努力形成移风易俗的良好社会新风尚							
		满意度情况及分析		2024年群众对婚姻登记满意度达到97%							
	主要经验做法		2024年更新服务理念，创新服务方式，提高办事能力，优化工作流程，牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，打造为人民群众满意的“幸福窗口”								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年婚姻登记工作数量存在不确定性，所以经费预算可能出现偏差								
	下一步改进措施及管理建议		我单位下一步将婚姻经费更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

王明

李润

夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件1

区划地名项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区划地名工作经费															
主管部门及代码					预算单位												
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
项目资金安排及执行进度(万元)		目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
资金总额:		8		8		5.19		5.19		0		100%		10			
市县区财政资金		8		8		5.19		5.19		0		100%		10			
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况								
根据《行政区域界线管理条例》更好的维护边界安全以及明确边界界线,确保界桩的完好性。山西省民政厅学习宣传贯彻《地名管理条例》实施方案》的通知,要广泛开展《条例》宣传工作,积极营造良好社会氛围,完成城市路牌的设立,明确道路的指示性,更好的服务于民。									基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	界桩员人数	15人		15	5	5									
			宣传《地名管理条例》	≥1次		1	5	5									
			乡村著名行动宣传	≥1次		1	5	5									
			路牌制作	≥62个		20个	5	4	需要修缮的路牌不多								
		质量指标	地名宣传完成率、路牌	≈100%		100%	10	10									
		时效指标	2024年完成	及时		达到预期指标	10	10									
		成本指标	工作所需经费	≈8万		5.19万	10	10									
	效益指标	社会效益指标	传到位、路牌设施完整、	有限保障		达到预期指标	30	30									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	100%		达到预期指标	10	10									
总分							90	89									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县级年初下达资金总额8万元,共支出5.19万元,剩余资金财政收回,2024年路牌损坏较少,维修经费支出													
		产出情况		路牌修缮,界桩员工资发放,《地名管理条例》宣传,乡村著名行动宣传,地图印制等,年初计划的工作													
		效益情况		广泛开展《条例》宣传工作年度指标值积极宣传,实际完成值达到预期指标。乡村著名行动宣传工作年度指标值积极宣传,实际完成值达到预期指标。路牌修缮完成达到预期指标值													
		满意度情况		服务满意度年度指标值≥100%,实际完成值达到预期指标。													
		主要经验做法		定期排查路牌损毁情况,积极宣传《地名管理条例》,让更多的人参与到保护地名文化。													
		项目管理中存在的问题及原因分析		路牌损坏存在不确定性,所以预算经费可能出现偏差。													
		下一步改进措施及管理建议		我单位下一步将更精细化编制预算,提高单位预算计划编制水平,使资金使用效率不断提高。													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

房寅

李国花



极速扫描,就是高效

附件1

社会组织预算、殡仪惠民政策工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社会组织预算、殡仪惠民政策工作经费									
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	3.2364	3.2364	0		100%	10
市区财政资金		10	10	3.2364	3.2364	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推动社会组织健康有序运行					推动社会组织健康有序运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	社会组织培训及殡仪惠民政策工作经费	≤9万元		31020元	10	10			
			差旅费	≤1万元		1344元	10	10			
		质量指标	完成社会组织抽查	≥60%		≥38%	5	4	根据《社会组织抽查暂行办法》，县级对本级登记的社会组织的抽查比例不低于3%，审计抽查24个社会组织		
			保障社会组织工作正常运转	达标		达到预期目标	5	5			
		时效指标	抽查开始时间	2024年1月1日		达到预期目标	5	5			
			抽查结束时间	2024年10月31日		达到预期目标	5	5			
		成本指标	成本节约率	=0%		达到预期目标	10	10			
	效益指标	生态效益	提升社会工作人才、社会组织素质	更好的服务于群众		达到预期目标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%		达到预期目标	10	10			
总分						90	89				
自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	项目实施和预算执行情况		年初县局配套2024年社会组织培训及殡仪惠民政策工作经费10万元，2024年使用32364元其中，抽查审计支付3万元，差旅费1344元。							
		产出情况		为确保社会组织正常运作、防止资金使用不当或出现违法乱纪行为，我局每年1月1日起至10月31日进行年报与抽查审计，社会组织抽查率达到38%。							
		效益情况		为提升社会组织规范化建设水平，及时安排部署社会组织登记管理及党建工作。进一步规范社会组织登记管理，并委托第三方审计机构抽查审计，及时发现问题，整改问题。							
		满意度情况		社会组织满意度≥95%							
	项目管理和原因分析	主要经验做法		单位不定时抽查并委托第三方审计机构抽查审计，及时发现问题，整改问题。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		抽查审计不能全覆盖，可能遗漏部分信息							
下一步改进措施及管理建议		下一步将制定更完善的制度，提高抽查率，									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曹晓庆 李润民



极速扫描，就是高效



附件1

社会工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目目标			社会工作经费									
主管部门及代码			交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排表(按轻重缓急)(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			9.96	9.96	4.21975	4.21975		100%	10		
	市县区财政资金			9.96	9.96	4.21975	4.21975		100%	10		因职责调整,社会工作已划转到县社工
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	推进我县社会工作专业人才队伍建设,提高社会工作服务水平							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	社工人才	≤50人		60人	20	20	根据《交城县机构改革方案》(交发〔2024〕2号)文件精神,因职责调整,社会工作已划转到县社工部,我局不再承担社会工作方面业务,经费不再使用。			
		质量指标	经费使用合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	经费使用期限	2024年12月底		达到预期目标	10	10				
		成本指标	社会工作印刷宣传费	≤2		0	2	0				
			组织社会工作人才培训费	≤2		0.3759万	2	2				
			社会工作人才激励保障经费	≤4.96		3.84385万	3	3				
			爱暖童心、护航成长社会工作服务项目及“乐享”老年关怀计划社会工作服务项目评估费	≤1		0	3	0				
	效益指标	社会效益	加大宣传、提高社会工作普及度	显著提升		达到预期目标	15	15				
		可持续影响指标	促进我县社会工作职业化、专业化、本土化发展	有序健康发展		达到预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工人才满意度	≥95%		达到预期目标	10	10				
总分							90	85				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为推进我县社会工作专业人才队伍建设,提高社会工作服务水平。年初安排9.96万元,使用资金4.21975万元。因职责调整,社会工作已划转到县社工部,我局不再承担社会工作方面业务,经费不再使用。								
		产出情况分析		严格根据绩效目标使用经费,于2024年12月底使用完成。								
		效益情况分析		促进我县社会工作职业化、专业化、本土化健康有序发展。								
		满意度情况分析		社工人才满意度达≥95% 完成指标值								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

曹晓庆 李润花



附件1

交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费														
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位		交城县民政局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数		预算编制数												
资金总额:		10		10		0		0		0		0%		0		因职责调整，社会工作已划转到县社工部。
市县区财政资金		10		10		0		0		0		0%		0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	通过政府采购的方式购买第三方服务，承接8个乡镇社会工作服务站项目，开展专业社工服务。							未完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	服务承接机构	1个		0个	5	0	根据《交城县机构改革方案》（交发〔2024〕2号）文件精神，因职责调整，社会工作已划转到县社工部，我局不再承担社会工作方面业务，将交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费其中4万元变更用于村级社会救助协理员工作补贴；其中4.5万元用于交城县云梦园服务中心基本服务和延伸服务成本调查，9月已完成支付；其中4万元用于村级社会救助协理员工作补贴；其中1.5万元用于交城县社会工作服务站政府购买服务项目评估费。							
			服务承接全县试点乡镇社工站数量	8个		0个	5	0								
			配备人员	每站不少于2人		未达到预期指标	5	0								
			评估机构	1个		0个	5	0								
		质量指标	服务承接机构工作完成率	≥95%		0	5	0								
			评估机构工作完成率	≥95%		0	5	0								
		时效指标	资金使用期限	12个月（以合同为准）		未达到预期指标	10	0								
		成本指标	购买服务经费及委托专业评估机构对乡镇社工站服务承接机构进行绩效评估	≤10万元		0万	10	0								
	社会效益	引导专业社工参与基层服务，充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、恢复和发展社会功能、推动全县社会工作高质量发展、增强服务剩余能力水平、充实基层民政服务能力、破解基层民政服务能力薄弱难题。	提升		未达到预期指标，且效果较差	15	0									
效益指标	可持续影响指标	民政服务水平显著提高		未达到预期指标，且效果较差	15	0										
满意度指标	服务对象满意度	服务承接机构满意度	≥95%		未达到预期指标，且效果较差	10	0									
总分							90	0								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达2024年乡镇社工站相关工作经费10万元，因职责调整，社会工作已划转到县社工部，我局不再承担社会工作方面业务，将交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费调整使用，其中4.5万元用于交城县云梦园服务中心基本服务和延伸服务成本调查，9月已完成支付，其中4万元用于村级社会救助协理员工作补贴；其中1.5万元用于交城县社会工作服务站政府购买服务项目评估费。												
		产出情况		根据《交城县机构改革方案》（交发〔2024〕2号）文件精神，因职责调整，社会工作已划转到县社工部，我局不再承担社会工作方面业务，将交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费10万调整使用。												
		效益情况		因职责调整，社会工作已划转到县社工部，绩效目标未能完成。												
		满意度情况		因职责调整，社会工作已划转到县社工部，绩效目标未能完成。												
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		偏离绩效目标，因职责调整，社会工作已划转到县社工部。													
下一步改进措施及管理建议		无														

曹晓斌 李润花



附件1

交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县乡镇社会工作服务站相关工作经费									
主管部门及代		交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		69.5786	69.5786	65.60268	65.60268	0	100%	10	
		市县区财政资金		69.5786	69.5786	65.60268	65.60268	0	100%	10	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		开展社会救助事务性和服务性工作、养老服务、儿童关爱服务工作、探索五社联动、扩展社会事务领域工作。					全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务承接机构	1个		1个	10	10	仅供内部审核		
			服务承接全县试点乡镇社工站数量	8个		8个	5	5			
			配备人员	每站不少于2人		达到预期指标	5	5			
		质量指标	服务承接机构工作完成合格率	≥95%		≥95%	10	10			
		时效指标	资金使用期限	12个月(以合同为准)		达到预期指标	10	10			
		成本指标	购买服务经费	≤69.5786万		65.60268万	10	10			
	效益指标	社会效益	引导专业社工参与基层服务,充分发挥社会工作在预防和解决社会问题、扶危和发困社会功能、促进社会公正和谐等方面作用,不断增强人民群众的获得感	提升		达到预期指标	15	15			
		可持续影响指标	推动全县社会工作均衡发展,增强服务群众能力水平,充实基层民政服务力量,破解基层民政服务力量薄弱的难题	民政服务水平显著提高		达到预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95%	10	10			
总分							90	90			
项目自评	项目实施和预算执行情况	项目分析和分析		通过政府采购的方式购买第三方服务,承接8个乡镇社会工作服务站项目,开展社会救助事务性和服务性工作、养老服务、儿童关爱服务工作、探索五社联动、扩展社会事务领域工作。2024年下达预算69.5786万元,用于交城县乡镇社工站政府购买服务项目中期和后期支付费用。6月拨付中期款39.7592万,12月拨付末期款25.8454万,共拨付65.60268万元。							
		效益情况和分析		通过政府采购的方式购买第三方服务,在全县8个乡镇社工站开展社工服务,按每个社工站不少于2人配备人员,共配备20人。按时拨付第二期和第三期购买服务费用共65.60268万元。							
		满意度情况和分析		推动全县社会工作均衡发展,增强服务群众能力水平,充实基层民政服务力量,破解基层民政服务力量薄弱的难题。已完成目标。							
		主要经验做法		民政服务对象的满意度指标值≥95%,实际指标值95%。							
	项目管理和原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曹晓斌 李润花

夸克扫描王
极速扫描,就是高效



附件1

政府购买社会救助服务评估费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买社会救助服务评估费									
主管部门及代码		交城县民政局					预算单位		交城县民政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1	1	1	1	0	100%	10	
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保项目服务质量，发挥资金效益						已发挥资金效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务承接机构	1个		1个	20	20			
		质量指标	评估机构工作完成率	≥95%		≥95%	10	10			
		时效指标	资金使用期限	2023年12月底		达成预期指标	10	0	2023年已形成支付，但因财政收回，未能及时拨付款项。2024年1月按照预算指标已拨付完成。		
		成本指标	委托第三方评估机构对乡镇社工站服务承接机构进行绩效评估	≤1万		1万	10	10			
	效益指标	社会效益	促进项目资金发挥作用，不断增进人民群众的获得感	充分发挥		达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	确保项目服务质量，充实基层民政服务力量，破解基层民政服务力量薄弱的难题	民政服务水平提高		达到预期目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		≥95%	10	10	2024年1月已拨付完成。		
	总分						90	80			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		交城县政府购买乡镇社工站社会救助服务项目承接方已按合同约定完成服务工作，为确保服务质量，发挥资金效益，我局于2023年10月委托第三方机构山西省社会工作联合会进行绩效评估，当年已完成评估工作。							
		产出情况		我单位于2023年10月25日签订交城县政府购买乡镇社工站社会救助服务项目委托评估合同，评估费1万元，于2024年1月拨付完成。							
		效益情况		明显提高了民政服务质量，确保了项目服务质量，完成指标值							
		满意度情况		满意度为≥95%，完成指标值。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年已形成支付，但因财政收回，未能及时拨付款项。2024年1月按照预算指标已拨付完成								
	下一步改进措施及管理建议		加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，积累专项资金管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曹晓斌 李润花

夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件1

交城县城镇幸福养老工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县城镇幸福养老工程								
主管部门		交城县民政局			预算单位	交城县民政局				
项目资金预算及执行年度 万元			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	15	11.8	0	100.00%	10	无
正县财政财政资金		15	15	15	11.8	0	100.00%	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格按照文件所要求的建设质量和建设标准，高质量、高标准做好社区养老幸福工程的建设工作，按时完成工作任务。					严格按照文件所要求的建设质量和建设标准，高质量、高标准做好社区养老幸福工程的建设工作，按时完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城镇社区养老服务中心数	1个		1个	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	1		100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前		达成预期指标	10	10		
		成本指标	省级按照每平方米700元给予奖补市级按照每平方米110元给予奖补最高奖补，面积不超过7000平方米			达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动		达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	养老服务水平	不断提升		达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	有助于促进社区养老服务业发展	较大		达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	≥90%		≥90%	10	10		
	总分						90	90		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况	交城县城镇幸福养老工程县级配套15万元，根据合同使用11.8万元。							
		效益情况	照文件所要求的建设质量和建设标准，高质量、高标准做好社区养老幸福工程的建设工作，按时完成工作任务。							
		效益情况	解决了县河南岸小区内及周边空巢独居老人的用餐问题，为他们提供沟通交流学习娱乐的平台，极大的缓解了他们的孤独感，方便了他们的生活，真正让他们享受到了“老有所养，老有所乐，老有所医”的晚年生活。							
		满意度情况	为老年人提供多样化、人性化、多层次、全方位的养老服务，老年人满意度较高。							
	主要经验做法		发展社会力量参与社区养老服务建设，构建居家养老服务中心、社区养老服务组织、家政服务企业、社会工作者、志愿者等多方力量参与，打造高标准、高质量的社区养老服务中心。							
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		加大力度推进养老服务体系建设工作。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孙利明

李润花



附件1

交城县居家和社区养老服务中心运营补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

交城县居家和社区养老服务中心运营补贴												
1. 部门名称		交城县民政局						预算单位		交城县民政局		
项目资金预算安排及执行进度 万元				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏离程度分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:			10	10	5	5	0	100.00%	10		符合条件的居家和社区养老服务服务中心数1个
	市辖区财政资金			10	10	5	5	0	100.00%	10		符合条件的居家和社区养老服务服务中心数1个
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有力构建居家养老为主体、社区服务为依托、市场运营为支撑、专业服务为保证的社区居家养老服务体系，以改革创新思维实践我县城市、农村社区养老服务设施配置水平，不断满足多层次、多样化的养老服务						有力构建居家养老为主体、社区服务为依托、市场运营为支撑、专业服务为保证的社区居家养老服务体系，以改革创新思维实践我县城市、农村社区养老服务设施配置水平，不断满足多层次、多样化的养老服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离程度分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全市居家养老服务服务中心数	3个		1个	20	17	符合条件的居家和社区养老服务服务中心数1个			
		质量指标	全市居家养老服务服务中心运行状况	达标		达到预期指标	10	10				
		时效指标	全市居家和社区养老服务服务中心拨付资金到账时间	2023年12月1日		达到预期指标	10	10				
		成本指标	全市居家和社区养老服务服务中心运营补贴总额	10万元		达到预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社区老年生活满意度有所提高	较大		达到预期指标	15	15				
		可持续影响指标	全市居家养老服务体系建设有所提高	较大		达到预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		达到预期指标	10	10				
	总分						90	87				
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行绩效分析		交城县居家和社区养老服务服务中心运营补贴总额为10万元，南关社区养老服务服务中心符合运营补贴标准，拨付5万元。								
		产出情况分析及		按照文件所要求的建设质量和建设标准，高质量、高标准做好社区养老服务服务中心的建设工作，按时完成工作任务。								
		效益情况分析及		解决了社区内及周边空巢独居老人的一日三餐问题，为他们提供沟通交流学习娱乐的平台，极大的缓解了他们的孤独感，方便了他们的生活，真正让他们享受到了“老有所养，老有所乐，老有所医”的晚年生活。								
		满意度情况分析及		为老年人提供多样化、人性化、多层次、全方位的养老服务，老年人满意度较高。								
	主要经验做法		发挥社会力量参与社区养老服务建设，构建居家养老服务中心、社区养老服务组织、家政服务企业、社会工作者、志愿者等多方力量参与，打造高标准、高质量的社区养老服务服务中心。									
	项目工作中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		加大力度推进养老服务体系建设工作。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

孙素明

李润花

夸克扫描王

极速扫描，就是高效



仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

民办养老机构运营补贴项目支出绩效自评表

（2024年度）

民办养老机构运营补贴											
项目支出明细		2024年度				预算单位		2024年度			
		年初预算数		全年预算数		全年实际数	全年预算数	完成率	得分	扣分原因及整改措施	
		目标申报数	预算调整数	目标申报数	预算调整数						
项目支出明细		全年预算数		全年预算数		全年实际数	全年预算数	完成率	得分	扣分原因及整改措施	
		50		50							
项目支出明细		全年预算数		全年预算数		全年实际数	全年预算数	完成率	得分	扣分原因及整改措施	
		50		50							
年度目标						实际完成情况					
为适应老龄化社会发展趋势，加快发展社会养老服务事业，鼓励和支持社会力量兴办养老机构，民办养老机构运营补贴资金纳入财政预算安排，专项用于对民办养老机构运营补贴。						民办养老机构补贴资金纳入财政预算安排，专项用于对民办养老机构运营补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及整改措施			
	数量指标	指标1：运营补贴资金发放户数	3个		3个	5	5				
		指标2：运营补贴资金发放金额	50000元		152	5	5				
		指标3：运营补贴资金发放户数	50000元		106	5	5				
		指标4：运营补贴资金发放金额	50000元		9	5	5				
	质量指标	指标1：运营补贴资金发放及时性	运行良好		达到预期指标	3	3				
		指标2：运营补贴资金发放准确性	运行良好		达到预期指标	1	1				
		指标3：运营补贴资金发放规范性	运行良好		达到预期指标	3	3				
	时效指标	指标1：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		部分达到预期指标	10	8	完成上半年运营补贴拨付			
	成本指标	指标1：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		部分达到预期指标	5	3	完成上半年运营补贴拨付			
效益指标	二级指标	指标1：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		部分达到预期指标	5	0	资金全部用于拨付运营补贴			
	三级指标	指标2：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		部分达到预期指标	5	0	资金全部用于拨付运营补贴			
二级指标	三级指标	指标1：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		达到预期指标	15	15				
	四级指标	指标2：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		达到预期指标	15	15				
三级指标	四级指标	指标3：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		达到预期指标	10	10				
	五级指标	指标4：运营补贴资金发放及时性	2024年12月底前		达到预期指标	10	10				
总分						90	81				
项目支出明细	一级指标和二级指标	项目支出明细									
	二级指标和三级指标	项目支出明细									
	三级指标和四级指标	项目支出明细									
	四级指标和五级指标	项目支出明细									
	主要做法和成效	项目支出明细									
	项目支出中存在的问题及原因分析	项目支出明细									
	下一步改进措施及整改时限	项目支出明细									

备注：1.“年初预算数”中的“目标申报数”和“预算调整数”为年度关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的“项目资金总表”中的年度资金，“预算调整数”的数据来源于“项目资金总表”中的“项目资金调整表”。

2.“全年预算数”的填报说明：如果年初预算未调整，填报预算数；如果有调整，填报调整后的预算数。

3.“全年实际数”是指项目支出决算数。

4.“完成率”是指“全年实际数”与“全年预算数”的比值。

孙永峰

李刚



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

养老服务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

养老服务工作经费											
项目支出及说明		交城县民政局				预算单位		交城县民政局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转+余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
项目资金预算安排及执行(万元)		资金总额:		5	5	3,511	3,511	0	100.00%	10	10月运行, 养老服务宣传, 资金未支付
		由县财政拨资金		5	5	3,511	3,511	0	100.00%	10	10月运行, 养老服务宣传, 资金未支付
		年度目标						实际完成情况			
项目年度绩效目标		用于开展养老服务宣传工作, 保障养老服务工作顺利开展, 以及养老机构内入住老人运行失能、半失能、自理鉴定, 用于采购办公用品等。						用于开展养老服务宣传工作, 保障养老服务工作顺利开展, 以及养老机构内入住老人运行失能、半失能、自理鉴定, 用于采购办公用品等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 机构入住老年人鉴定费	≤20000元		9100元	5	5	无		
			指标2: 养老护理	≤20000元		15870元	10	10			
			指标3: 养老服务宣传工作宣传费用	≤10000元		未完成	5	0			
		质量指标	指标1: 养老服务宣传效果	良好		达成预期指标	5	5	无		
			指标2: 老年人鉴定完成率	100%		达成预期指标	5	5	无		
		时效指标	指标1: 养老服务宣传及时性	及时		达成预期指标	5	5	无		
			指标2: 老年人鉴定结果及时性	及时		达成预期指标	5	5	无		
		成本指标	指标1: 养老服务经费	≤5万元		3,511万元	10	0	10月运行, 养老服务宣传, 资金未支付		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进我县养老服务水平的提高	提高		达成预期指标	15	15	无		
		可持续影响指标	指标1: 进一步加大对宣传力度, 鼓励和扶持社会力量参与养老服务, 为我县老年人提供多层次、高质量的晚年生活	良好		达成预期指标	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老服务对象满意度	≥95%		95%	10	10	无		
总分							90	81			
自我评价	项目支出及说明	项目资金总额为5万元, 10月运行, 养老服务宣传, 剩余资金尚未拨付。									
		开展养老服务宣传工作, 提高养老服务质量, 保障养老服务工作顺利开展。									
		进一步加大对宣传力度, 鼓励和扶持社会力量参与养老服务, 为我县老年人提供多层次、高质量的晚年生活。									
		通过提高养老服务水平, 满足老年人多元化的养老服务需求, 老年人满意度较高。									
	主要经验做法		无								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标实际数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

孙志明

李润花



极速扫描, 就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

特殊困难老年人家庭适老化改造项目支出绩效自评表
(2021年度)

特殊困难老年人家庭适老化改造项目									
交城县民政局					预算单位	交城县民政局			
项目资金总额及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	6	6	6	6	6	0	100%	10	无
市辖区财政资金	6	6	6	6	6	0	100%	10	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为进一步改善我县老年人的居家环境,提升失能、残疾老年人居家养老的安全性、便利性与舒适性,对特困供养、重残、困境、低保失能老年人等特殊老年群体进行家庭适老化改造。					为进一步改善我县老年人的居家环境,提升失能、残疾老年人居家养老的安全性、便利性与舒适性,对特困供养、重残、困境、低保失能老年人等特殊老年群体进行家庭适老化改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估验收户数	300户		300户	20	20	无
		质量指标	家庭适老化改造评估验收率	≥95%		≥95%	10	10	无
		时效指标	完成家庭适老化改造评估验收工作	2021年5月底		达到预期指标	10	10	无
		成本指标	评估验收费用	≤6万元		6万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善我县老年人的居家环境,提升失能、残疾老年人居家养老的安全性、便利性与舒适性			达到预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	进一步提升高龄、失能、残疾等特殊困难家庭老年人居家养老安全指数,补齐养老服务设施短板			达到预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭适老化改造对象满意度	≥95%			达到预期指标	10	10	无
	总分					90	90		
项目自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	项目支出情况分析	特殊困难老年人家庭适老化改造评估费为6万元,为我县300户特殊困难老年人家庭进行适老化改造工作进行评估验收,资金已全部支付。						
		产出情况分析	进一步提升特困供养、重残、困境、低保失能老年人等特殊困难家庭老年人居家养老安全指数,补齐养老服务设施。						
		效益情况分析	进一步提升高龄、失能、残疾等特殊困难家庭老年人居家养老安全指数,补齐养老服务设施短板。						
		满意度情况分析	通过改造大大的提升了老年人居家养老的安全性、便捷性,老年人满意度较高。						
	主要经验做法		无						
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孙荣明

李润辰

夸克扫描王

极速扫描,就是高效



仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

特殊困难老年人家庭适老化改造项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称			特困困难老年人家庭适老化改造							
项目实施单位			交城县民政局				预算单位		交城县民政局	
项目资金总预算及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额		26,871	26,871	26,871	26,871	0	100%	10	无
	市辖区财政资金		26,871	26,871	26,871	26,871	0	100%	10	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
为进一步改善我县老年人的居家环境,提升失能、残疾老年人居家养老的安全性、便利性与舒适性,对特困供养、重残、困残、低保失能老年人等特殊老年群体进行家庭适老化改造。						为进一步改善我县老年人的居家环境,提升失能、残疾老年人居家养老的安全性、便利性与舒适性,对特困供养、重残、困残、低保失能老年人等特殊老年群体进行家庭适老化改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	适老化改造家庭户数	300户		300户	20	20		
		质量指标	家庭适老化改造完成率	≥95%		95%	10	10	无	
		时效指标	完成家庭适老化改造任务	2021年5月底		达到预期指标	10	10	无	
		成本指标	家庭适老化改造成本	≤26,871万元		26,871万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	改善我县老年人居家环境,提升失能、残疾老年人居家养老安全性、便利性与舒适性			达到预期指标	15	15	无	
		可持续影响指标	进一步提升高龄、失能、残疾等特殊困难老年人居家养老安全指数			达到预期指标	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	家庭适老化改造对象满意度	≥95%		达到预期指标	10	10	无	
总分						90	90			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况	特困困难老年人家庭适老化改造项目总预算为15万元,为我县300户特困困难老年人家庭进行适老化改造,按照合同已支付17,916万元,剩余资金26,871全部支付。							
		社会效益指标	进一步提升特困供养、重残、困残、低保失能老年人等特殊困难老年人居家养老安全指数,补齐养老服务设施短板							
		社会效益指标	为我县特困困难老年人提供更加安全、便捷的居家生活,提高老年人的晚年生活质量。							
		满意度指标	通过适老化改造,满足部分老年人的居家生活需求,老年人满意度较高。							
	主要经验做法		通过制定个性化家庭养老需求,满足老年人多层次多元化的养老需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		难以预测未来需求:老年人的身体状况和需求可能会随着时间的推移而改变,因此在进行适老化改造时很难预测未来的具体需求。							
	下一步改进措施及建议		提升多样化的适老化产品和服务,开发各种价格和功能的适老化产品和服务,以满足不同家庭的需求。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

孙宗明

李润晨



极速扫描,就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

交城县居家和社区养老服务中心租金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县居家和社区养老服务中心租金							
项目实施单位		预算单位							
项目资金用途及主要内容	项目年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(率)	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
《项目资金用途》：共执行总经费1万元。	资金总额	6	6	6	6	0	100%	10	无
	正县民政委员会	6	6	6	6	0	100%	10	无
年度目标		实际完成情况							
积极引导社会力量特别是民营资本投资社区养老服务，支持市场主体在社区设立老年人照料中心、老年公寓等多元化养老服务网点，为老年人提供多样化、人性化、多层次、全方位的养老服务。		积极引导社会力量特别是民营资本投资社区养老服务，支持市场主体在社区设立老年人照料中心、老年公寓等多元化养老服务网点，为老年人提供多样化、人性化、多层次、全方位的养老服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受运营补贴的居家和社区养老服务网点数	2个		2个	20	20	
		质量指标	天元小区居家养老服务网点达标率	达标良好		达到预期指标	5	5	无
			华晋小区居家养老服务网点达标率	达标良好		达到预期指标	5	5	无
			居家和社区养老服务网点支付补贴及时率	2024年5月底		达到预期指标	10	10	无
		成本指标	交城县居家和社区养老服务网点运营补贴	≤6万元		达到预期指标	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社区老人生活质量有所提高	老年人幸福获得感提高		达到预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	在社区养老服务体系建设中发挥示范引领作用	促进社区居家养老服务发展		达到预期指标	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家和社区养老服务满意度	≥90%		达到预期指标	10	10	无
总分							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		交城县居家和社区养老服务中心租金6万元，支付天元小区养老服务网点房租1万元，华晋小区养老服务网点租金2万元，资金已拨付。					
		产出情况		按照文件所要求的建设标准，高质量、高标准做好社区养老服务网点的建设工作，运营补贴发放，扶持居家养老服务网点发展。					
		社会效益分析		解决了社区内及周边空巢孤寡老人的一日三餐问题，为他们提供沟通交流学习娱乐的平台，极大的缓解了他们的孤独感，方便了他们的生活，真正让他们享受到了“老有所养，老有所乐，老有所为”的晚年生活。					
		满意度情况		为老年人提供多样化、人性化、多层次、全方位的养老服务，老年人满意度较高。					
		主要经验做法		发展社会力量参与社区养老服务建设，构建居家养老服务中心、社区养老服务组织、家政服务企业、社会工作者、志愿者等多方力量参与，打造高标准、高质量的社区养老服务网点。					
		项目财务管理存在的困难和问题		无					
		下一步改进措施及建议		无					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

孙永明

李润强



极速扫描，就是高效

附件1

交城县云梦园（殡仪馆）建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年交城县云梦园（殡仪馆）建设项目										
主管部门及代码			1411222404672000001				预算单位						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		58.08	58.08	58.08	58.08	0	100%	10		
			市区县财政资金		58.08	58.08	58.08	58.08	0	100%	10		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			1.完成殡仪馆建设，主要建设悼念厅、遗体处理间、火化室、焚烧间、骨灰堂、业务办公室及附属建筑等，购置火化机、殡仪车、焚烧炉等殡仪设备。					完成殡仪馆建设，主要建设悼念厅、遗体处理间、火化室、焚烧间、骨灰堂、业务办公室及附属建筑等，购置火化机、殡仪车、焚烧炉等殡仪设备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：殡仪馆新建数量	1个		1个	20	20					
		质量指标	指标1：建筑规模	4780.22㎡		4780.22㎡	5	5					
			指标2：设施功能	悼念厅、遗体处理间、火化室、焚烧间、骨灰堂、业务办公室		达到预期指标	5	5					
		时效指标	指标1：资金使用	2024年底前		达到预期指标	10	10					
		成本指标	指标1：县级殡仪馆补助	≤58.08万元		58.08万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标1：覆盖人群	辖区内火化对象		达到预期指标	10	10					
		社会效益指标	指标1：基本殡葬服务供给	有效解决		达到预期指标	5	5					
		生态效益指标	指标1：节地生态安葬、环境保护	推进		达到预期指标	10	10					
		可持续影响指标	指标1：建立健全基本殡葬公共服务体系	健全		达到预期指标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		达到预期指标	10	10						
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		交城县云梦园（殡仪馆）建设项目其他设备款2024年县财政配套资金58.08万元，2024年该项目已使用资金58.08万元。									
		产出情况及分析		产出指标已完成									
		效益情况及分析		继续推进节地生态安葬，群众自觉参与环境保护，建立健全基本殡葬公共服务体系。									
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		不断巩固成果，强化资金使用和管理。探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高专项资金使用管理效益。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

白洁 李润花



极速扫描，就是高效



附件1

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属人员补助										
主管部门及代码						预算单位		交城县民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		4.62	4.62	4.62	4.62		100%	10		
		市区财政资金		4.62	4.62	4.62	4.62		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障遗属人员生活					遗属人员补助项目绩效已达预期						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≤7人		7人	20	20				
		质量指标	补助完成率	≤100%		100%	10	10				
		时效指标	补助发放时间	按季度发放	达到预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准	以人社部门核定	达到预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益指标	对遗属人员的保障	有效保障	达到预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	达到预期指标		10	10				
总分						90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		县级预算下达4.62万元,单位全年使用4.62万元。资金使用率达100%。								
		产出情况及分析		原计划的目标全部完成								
		效益情况及分析		保障遗属人员生活达到预期指标								
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到预期指标								
	主要经验做法		根据吕人社函[2023]537号关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知按季度发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		我单位下一步将更精细化编制预算,提高单位预算计划编制水平,使资金使用效率不断提高。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

栗小松 李润宸



附件1

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员工资											
主管部门及代码				预算单位				交城县民政局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		252.6557	252.6557	248.008104	248.008104		100%	10	
				市县区财政资金		252.6557	252.6557	248.008104	248.008104		100%	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		效缓解单位工作人员紧张的局面，提高工作人员积极性						民政局政府购买人员工资，要求政府购买人员工作完成效率高，及时足额发放工资，且带动工作人员工作积极性，都已达到预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≤54人		54人	20	20					
		质量指标	工作完成率	100%		100%	10	10					
		时效指标	工资发放及时	每月发放	达到预期指标		10	10					
		成本指标	经费支出	≤2526557元		2480081.04	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运行，效缓解单位工作人员紧张的局面，提高工	保障	达到预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	达到预期指标		10	10					
	总 分						90	90					
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政府购买人员工资资金总额252.6557万元，财政收回4.647596万元，全年使用248.008104万元，已全部用于政府购买人员工资发放。									
		产出情况		原计划的目标全部完成									
		效益情况		带动单位工作人员工作积极性达到预期指标									
		满意度情况		服务对象满意度达到预期指标									
	主要经验做法		根据交人社字[2022]32号关于印发《交城县政府购买服务人员管理暂行办法》的通知										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府购买人员工资预算因有工作人员的调动、退休、离职，保险基数的增加等原因，使得预算有偏差										
	下一步改进措施及管理建议		我单位下一步将更精细化编制预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曹小虎 李沁花



附件1

单位工作经费绩效自评表
(2024年度)

项目信息		单位工作经费									
主管部门及代码				预算单位				交城县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		17.8812	17.8812	12.04	12.04	0	100%
市县区财政资金		17.8812	17.8812	12.04	12.04	0	100%	10	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	我单位日常办公经费支出,确保我单位正常运转。						我单位严格控制经费支出,确保单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置全年办公用品等	≥2批次		≥2批次	10	10	2024年单位已完成支付,财政未支付		
			聘请法律顾问	3万元		0	10	8			
		质量指标	验收合格率	≤100%		≤100%	5	5			
			受审法律顾问资质达标率	≥95%		≥95%	5	5			
		时效指标	经费支出时间	2024年		达成监控期指标	10	10			
		成本指标	成本节约率	100%		达成监控期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提升单位工作效率	有效提升		达成监控期指标	15	15			
		社会效益指标	办公耗材投入使用	≥95%		达成监控期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		达成监控期指标	10	10			
总分							90	88			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位本着厉行节约的原则严格控制单位运转经费,2024年县、区预算下达17.8812万元,全年支付12.04万元(聘请法律顾问3万元,2024年单位已完成支付,财政未支付。剩余资金将会根据单位实际情况完成支付。)							
		产出情况		原计划全部完成(数量指标出现偏差的原因是2024年单位已完成支付,财政未支付)							
		效益情况		我单位严格控制经费支出,确保单位正常运转,有效提升单位工作效率。							
		满意度情况		工作人员满意度达到预期指标							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的问题及原因分析			单位本着厉行节约的原则严格控制单位运转经费,但也存在预算有偏差,编制不精细的问题。							
	下一步改进措施及管理建议			我单位下一步将更精细化编制预算,提高单位预算计划编制水平,使资金使用效率不断提高。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

郭维毅 李润花



仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

交城县村改社区规范化建设工作经费绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城县村改社区规范化建设工作经费										
主管部门及代码										预算单位		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		13	13	10.08	10.08	0	100.00%	10	无	
		市辖区财政资金		13	13	10.08	10.08	0	100.00%	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	交城县村社区规范化管理工作专班办公室（村改社区工作指挥部）正常开展工作					交城县村社区规范化管理工作专班办公室（村改社区工作指挥部）正常开展工作，准备工作全部完成，机构改革职能的调整，该项工作将由社工部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村改社区工作指挥部个数	1个		1	20	20				
		质量指标	修缮完成率	100%		100%	5	5				
			办公用品购买合格率	100%		100%	5	5				
		时效指标	村改社区工作完成时间	2024年底		达到预期指标	10	10				
		成本指标	修缮零星工程等	≈35000元		31535.8	4	4				
			电脑、办公用品、形象墙、印刷资料等采购	≈65000元		64536.5	4	4				
			日常工作经费等	≈30000元		4700	2	2	村改社区工作指挥部）正常开展工作，准备工作全部完成，机构改革职能的调整，该项工作将由社工部完成。			
	效益指标	社会效益指标	将符合村改社区条件的行政村全部改造为社区	调整优化为13个社区		达到预期指标	15	15				
		可持续影响指标	实现社区党建、管理和服务对原村民和外来居民全覆盖			达到预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≈95%		达到预期指标	10	10				
总分							90	90				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年县财政下达村改社区工作经费13万，支出100772.3元，交城县村社区规范化管理工作专班办公室（村改社区工作指挥部）正常开展工作，准备工作全部完成，机构改革职能的调整，该项工作将由社工部完成。										
		支出情况分析									原计划全部实施（机构改革职能的调整，该项职能不再属于民政局管辖。）	
		效益情况分析									将符合村改社区条件的行政村全部改造为社区，我县调整优化为13个社区，年度指标已完成；实现社区党建、管理和服务对原村民和外来居民全覆盖，年度指标已完成。	
		满意度情况分析									社区居委会满意度不少于95%，年度指标已完成。	
	主要经验做法						无					
	项目管理中存在的问题及原因分析						无					
下一步改进措施及管理建议						我单位下一步将更精细化管理预算，提高单位预算计划编制水平，使资金使用效率不断提高。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

邵继胜 李永波



极速扫描,就是高效

仅供内部审核

仅供内部审核