

辽宁省抚顺市民政局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市民政局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市民政局部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市民政局概况

## 一、主要职责

### 1、市民政局主要职责：

(1) 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。

(2) 承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

(3) 牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(4) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

(5) 组织、指导乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的申报工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县区以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的申报工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

(6) 拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全市收养工作。

(7) 负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责全市涉外婚姻登记。

(8) 会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、市社会福利保障中心主要职责：

(1) 为全市社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

(2) 承担抚顺地区福利彩票销售工作。

(3) 落实慈善事业相关政策，开展慈善宣传及对外交流工作。

(4) 落实基本殡葬服务和殡葬惠民政策。

(5) 接受行业主管部门的业务指导和监督。

(6) 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 3、市福利彩票中心主要职责：

(1) 是贯彻执行国家、省、市关于福利彩票销售的方针、政策和法律、法规、规章，负责制定并组织实施全市福利彩票事业发展规划。

(2) 负责通过销售福利彩票筹集社会资金，发展福利事业和公益事业。

(3) 负责运行、维护抚顺市电脑彩票销售系统，提供安全可靠的保障。

(4) 负责福利彩票各票种在抚顺市的销售及促销，开展营销宣传活动，组织福利彩票社会媒体宣传和各类活动的策划、组织、实施。

(5) 负责福利彩票市级发行费的统筹管理使用，建立适应彩票发行的财务管理，保证按规定安全合理使用。

(6) 负责全市投注站和销售网点的规划、审批、布局，及基本消耗品的配送。

(7) 负责全市彩票系统人员的业务培训工作，电脑彩票销售业务、新玩法上市等的推广培训。

(8) 负责抚顺市辖区福利彩票的销售以及站点投注终端的机器设备维修、维护，即开型彩票配送和电脑彩票打印纸申领、验收、保管及发放。负责兑奖和网点档案管理。

(9) 负责全市投注站点形象建设。为了给彩民提供良好购彩环境，确保福彩全年销售任务顺利完成，按照中、省福彩中心投注站建设标准，实行百分考核办法，加大地方福利彩票发行机构对投注站形象建设的投入，为投注站配置必要硬件设施。

(10) 负责监督检查区域福利彩票经营活动，配合查处私彩等违法违规经营行为。负责处理辖区内业主、彩民的投诉和网点间的纠纷。

(11) 完成市政府交办的其他事项。

#### 4、市殡仪馆主要职责：

(1) 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

(2) 在市民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

(3) 负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

(4) 负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。

(5) 负责接运遗体车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

(6) 负责各项减免政策的实施和落实。

(7) 负责完成市民政局交办的其它工作。

5、市民政综合行政执法队主要职责：

受市民政行政主管部门委托，承担民政执法相关工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省抚顺市民政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

市民政局（本级）、市社会福利保障中心、市福利彩票发行中心、市殡仪馆、市民政综合行政执法队 5 家单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 5995.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5995.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5095.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 900.42 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2573.39 万元，增长 75.20%，主要原因：机构改革，新增 3 家事业单位，分别为：市社会福利保障中心、市殡仪馆、市民政综合行政执法队。

#### (二) 支出总计 5995.56 万元，包括：

1. 基本支出 3855.21 万元，占支出总计的 64.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3039.66 万元；商品和服务支出 698.58 万元；对个人和家庭的补助 116.97 万元。

2. 项目支出 2140.35 万元，占支出总计的 35.70%。主要包括：民政管理事务支出 377.04 万元，一般行政管理事务支出 355 万元，

社会福利支出 748.73 万元，养老服务支出 517.91 万元，临时救助支出 138.18 万元，城市特困人员救助供养支出 281.28 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 455.14 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2573.39 万元，增长 75.20%，主要原因：机构改革，新增 3 家事业单位，分别为：市社会福利保障中心、市殡仪馆、市民政综合行政执法队。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转和结余资金上缴财政。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 5995.56 万元，其中：基本支出 3855.21 万元，项目支出 2140.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2573.39 万元，增长 75.20%，主要原因：机构改革，新增 3 家事业单位，分别为：市社会福利保障中心、市殡仪馆、市民政综合行政执法队。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.18%，其中：基本支出完成年初预算的 92.80%，项目支出完成年初预算的 160.07%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5095.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 0.00 万元,主要是无该项等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 4769.55 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 415.39 万元,主要是工资福利支出 354.5 万元、商品和服务支出 55.77 万元等支出,完成年初预算的 112.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等工资福利支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项) 355.00 万元,主要是对个人和家庭的补助 350 万元等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助为追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 36.77 万元,主要是工资福利支出 11.89 万元、商品和服务支出 24.88 万元等支出,完成年初预算的 76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 15.97 万元,主要是商品和服务支出 4.55 万元、对个人和家庭的补助 11.42 万元等支出,完成年初预算的 90.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 64.10 万元,主要是商品和服务支出 7.48 万元、对个人和家庭的补助 56.62 万元等支出,完成年初预算的 54.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218.23 万元,主要是机关事业单位养老保险缴费支出 218.23 万元等支出,完成年初预算的 64.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.23 万元,主要是职业年金缴费支出 106.23 万元等支出,完成年初预算的 104.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算,职业年金缴费实际支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.59 万元,主要是抚恤金 43.59 万元等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金无年初预算,按实际发生支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）32.38 万元,主要是对个人和家庭的补助 32.38 万元等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）38.20 万元,主要是对个人和家庭的补助 38.2 万元等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）1123.79 万元,主要是工资福利支出 702.84 万元、商品和服务等支出,完成年初预算的 338.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位经营收入。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)1374.37万元,主要是工资福利支出1073.74万元、商品和服务300.64万元等支出,完成年初预算的90.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)517.91万元,主要是后安老年养护中心建设项目等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为中央预算内及省拨资金。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)8.16万元,主要是商品和服务支出8.16万元等支出,完成年初预算的54.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

(15) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)138.18万元,主要是对个人和家庭的补助138.18万元等支出,完成年初预算的69.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

(16) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)281.28万元,主要是对个人和家庭的补助281.28万元等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### 3. 卫生健康支出119.87万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.81万元,主要是职工基本医疗保险缴费25.81万元等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)94.06万元,主要是职工基本医疗保险缴费93.96万元等支出,完成年初预算的66.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大。

4. 住房保障支出189.52万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)189.52万元,主要是住房公积金189.52万元等支出,完成年初预算的72.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位资金。

5. 其他支出16.20万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)16.20万元,主要是项目前期工作费用等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算,按照工作需求支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出900.42万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出900.43万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)445.29万元,主要是工资福利262.84万元、商品和服务182.23万元等支出,完成年初预算的85.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出（项）455.14 万元，主要是商品和服务支出 428.79 万元、对个人和家庭的补助 23.38 万元等支出，完成年初预算的 77.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 17.90 万元，完成预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费少量结余并上缴财政。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 17.90 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费少量结余并上缴财政。比上年增长 12.38 万元，增长 224.28%，主要是机构改革，事业单位划入等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 17.90 万元，主要用于日常公务用车支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3501.33 万元，其中：人员经费 2893.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 607.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 60.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 15.00 万元，降低 19.92%，主要原因是支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 621.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 487.40 万元，政府采购服务支出 133.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占中小企业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 31 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 1 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 1 辆, 其他用车 28 辆, 其他用车主要是市民政局(本级) 6 辆, 主要是 2019 年公车改革后拟报废车辆; 市福利保障中心 15 辆, 主要用于养员救护、流浪乞讨等; 市福彩中心 7 辆, 为福彩工具车, 主要用于四区三县投注站设备进行维修、维护、稽查配送等工作; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

2023 年, 市民政局深入贯彻党的二十大精神, 坚决落实党中央、国务院以及省、市重大决策部署。立足兜底性、基础性的职责定位, 强化为党赢民心、守民心的政治担当, 努力推进党建工作和民政业务工作融合发展, 市民政局机关及所属事业单位紧紧围绕全面振兴新突破三年行动重点任务, 严格执行预算, 以实打实的为民服务, 全面推进民政各项工作, 较好地完成了各项任务。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

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

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

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

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

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,095.14 | 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  | 900.42   | 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 | 4,769.55 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 119.87   |
|                  | 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 | 189.52   |
|                  | 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 | 916.62   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,995.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,995.56 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,995.56 | <b>总计</b>       | 62 | 5,995.56 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 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 |
|-----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分       | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 类科目<br>编码 |               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次        |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计        |               | 5,995.56 | 5,995.56 |        |      |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出     | 4,769.55 | 4,769.55 |        |      |      |          |      |
| 20802     | 民政管理事务        | 807.16   | 807.16   |        |      |      |          |      |
| 2080201   | 行政运行          | 415.39   | 415.39   |        |      |      |          |      |
| 2080202   | 一般行政管理事务      | 355.00   | 355.00   |        |      |      |          |      |
| 2080299   | 其他民政管理事务支出    | 36.77    | 36.77    |        |      |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出    | 404.53   | 404.53   |        |      |      |          |      |
| 2080501   | 行政单位离退休       | 15.97    | 15.97    |        |      |      |          |      |
| 2080502   | 事业单位离退休       | 64.10    | 64.10    |        |      |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴 | 218.23   | 218.23   |        |      |      |          |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支 | 106.23   | 106.23   |        |      |      |          |      |
| 20808     | 抚恤            | 75.97    | 75.97    |        |      |      |          |      |
| 2080801   | 死亡抚恤          | 43.59    | 43.59    |        |      |      |          |      |
| 2080899   | 其他优抚支出        | 32.38    | 32.38    |        |      |      |          |      |
| 20810     | 社会福利          | 3,062.43 | 3,062.43 |        |      |      |          |      |
| 2081001   | 儿童福利          | 38.20    | 38.20    |        |      |      |          |      |
| 2081004   | 殡葬            | 1,123.79 | 1,123.79 |        |      |      |          |      |
| 2081005   | 社会福利事业单位      | 1,374.37 | 1,374.37 |        |      |      |          |      |
| 2081006   | 养老服务          | 517.91   | 517.91   |        |      |      |          |      |
| 2081099   | 其他社会福利支出      | 8.16     | 8.16     |        |      |      |          |      |
| 20820     | 临时救助          | 138.18   | 138.18   |        |      |      |          |      |
| 2082002   | 流浪乞讨人员救助支出    | 138.18   | 138.18   |        |      |      |          |      |
| 20821     | 特困人员救助供养      | 281.28   | 281.28   |        |      |      |          |      |
| 2082101   | 城市特困人员救助供养支出  | 281.28   | 281.28   |        |      |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出        | 119.87   | 119.87   |        |      |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗      | 119.87   | 119.87   |        |      |      |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗        | 25.81    | 25.81    |        |      |      |          |      |
| 2101102   | 事业单位医疗        | 94.06    | 94.06    |        |      |      |          |      |
| 221       | 住房保障支出        | 189.52   | 189.52   |        |      |      |          |      |
| 22102     | 住房改革支出        | 189.52   | 189.52   |        |      |      |          |      |
| 2210201   | 住房公积金         | 189.52   | 189.52   |        |      |      |          |      |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 229     | 其他支出          | 916.63 | 916.63 |  |  |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排 | 445.29 | 445.29 |  |  |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支 | 445.29 | 445.29 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出    | 455.14 | 455.14 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支 | 455.14 | 455.14 |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出          | 16.20  | 16.20  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出          | 16.20  | 16.20  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 年度

| 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<br>补助支出 |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏次               |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 5,995.56 | 3,855.21 | 2,140.35 |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 4,769.55 | 3,191.95 | 1,577.61 |        |      |               |
| 20802            | 民政管理事务           | 807.16   | 430.12   | 377.04   |        |      |               |
| 2080201          | 行政运行             | 415.39   | 415.39   |          |        |      |               |
| 2080202          | 一般行政管理事务         | 355.00   |          | 355.00   |        |      |               |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出       | 36.77    | 14.73    | 22.04    |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 404.53   | 404.53   |          |        |      |               |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 15.97    | 15.97    |          |        |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 64.10    | 64.10    |          |        |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.23   | 218.23   |          |        |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.23   | 106.23   |          |        |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 75.97    | 43.59    | 32.38    |        |      |               |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 43.59    | 43.59    |          |        |      |               |
| 2080899          | 其他优抚支出           | 32.38    |          | 32.38    |        |      |               |
| 20810            | 社会福利             | 3,062.43 | 2,313.71 | 748.73   |        |      |               |
| 2081001          | 儿童福利             | 38.20    |          | 38.20    |        |      |               |
| 2081004          | 殡葬               | 1,123.79 | 961.79   | 162.00   |        |      |               |
| 2081005          | 社会福利事业单位         | 1,374.37 | 1,351.92 | 22.46    |        |      |               |
| 2081006          | 养老服务             | 517.91   |          | 517.91   |        |      |               |
| 2081099          | 其他社会福利支出         | 8.16     |          | 8.16     |        |      |               |
| 20820            | 临时救助             | 138.18   |          | 138.18   |        |      |               |
| 2082002          | 流浪乞讨人员救助支出       | 138.18   |          | 138.18   |        |      |               |
| 20821            | 特困人员救助供养         | 281.28   |          | 281.28   |        |      |               |
| 2082101          | 城市特困人员救助供养支出     | 281.28   |          | 281.28   |        |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 119.87   | 119.87   |          |        |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 119.87   | 119.87   |          |        |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 25.81    | 25.81    |          |        |      |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 94.06    | 94.06    |          |        |      |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出           | 189.52 | 189.52 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.52 | 189.52 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 189.52 | 189.52 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 916.63 | 353.88 | 562.74 |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 445.29 | 353.88 | 91.40  |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 445.29 | 353.88 | 91.40  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 455.14 |        | 455.14 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 455.14 |        | 455.14 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 16.20  |        | 16.20  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 16.20  |        | 16.20  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 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  | 5,095.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 900.42   | 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 | 4,769.55 | 4,769.55   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 119.87   | 119.87     |             |              |
|                | 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 | 189.52   | 189.52     |             |              |
|                | 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 | 916.62   | 16.20      | 900.42      |              |
|                | 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 | 5,995.56 | 本年支出合计          | 59 | 5,995.56 | 5,095.14   | 900.42      |              |
| 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 | 5,995.56 | 总计              | 64 | 5,995.56 | 5,095.14   | 900.42      |              |

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出       |            |            |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          |
| 合计           |                  | 5, 095. 14 | 3, 501. 33 | 1, 593. 81 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00      |
| 20101        | 人大事务             | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00      |
| 2010101      | 行政运行             | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4, 769. 55 | 3, 191. 95 | 1, 577. 61 |
| 20802        | 民政管理事务           | 807. 16    | 430. 12    | 377. 04    |
| 2080201      | 行政运行             | 415. 39    | 415. 39    | 0. 00      |
| 2080202      | 一般行政管理事务         | 355. 00    | 0. 00      | 355. 00    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 36. 77     | 14. 73     | 22. 04     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 404. 53    | 404. 53    | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 15. 97     | 15. 97     | 0. 00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 64. 10     | 64. 10     | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218. 23    | 218. 23    | 0. 00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106. 23    | 106. 23    | 0. 00      |
| 20808        | 抚恤               | 75. 97     | 43. 59     | 32. 38     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 43. 59     | 43. 59     | 0. 00      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 32. 38     | 0. 00      | 32. 38     |
| 20810        | 社会福利             | 3, 062. 43 | 2, 313. 71 | 748. 73    |
| 2081001      | 儿童福利             | 38. 20     | 0. 00      | 38. 20     |
| 2081004      | 殡葬               | 1, 123. 79 | 961. 79    | 162. 00    |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 1, 374. 37 | 1, 351. 92 | 22. 46     |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2081006 | 养老服务         | 517.91 | 0.00   | 517.91 |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 8.16   | 0.00   | 8.16   |
| 20820   | 临时救助         | 138.18 | 0.00   | 138.18 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 138.18 | 0.00   | 138.18 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 281.28 | 0.00   | 281.28 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 281.28 | 0.00   | 281.28 |
| 210     | 卫生健康支出       | 119.87 | 119.87 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 119.87 | 119.87 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 25.81  | 25.81  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 94.06  | 94.06  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 189.52 | 189.52 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 189.52 | 189.52 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 189.52 | 189.52 | 0.00   |
| 229     | 其他支出         | 16.20  | 0.00   | 16.20  |
| 22999   | 其他支出         | 16.20  | 0.00   | 16.20  |
| 2299999 | 其他支出         | 16.20  | 0.00   | 16.20  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |              |          | 公用经费   |           |        |       |                  |        |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|--------|-------|------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称             | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出       | 2,776.82 | 302    | 商品和服务支出   | 607.76 | 307   | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101  | 基本工资         | 650.18   | 30201  | 办公费       | 72.78  | 30701 | 国内债务付息           |        |
| 30102  | 津贴补贴         | 562.81   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息           |        |
| 30103  | 奖金           | 189.81   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出            |        |
| 30106  | 伙食补助费        |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建          |        |
| 30107  | 绩效工资         | 208.44   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置           |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 218.23   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置           |        |
| 30109  | 职业年金缴费       | 106.23   | 30207  | 邮电费       | 3.26   | 31005 | 基础设施建设           |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 119.77   | 30208  | 取暖费       | 198.57 | 31006 | 大型修缮             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 13.64    | 30211  | 差旅费       | 0.63   | 31008 | 物资储备             |        |
| 30113  | 住房公积金        | 189.52   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿             |        |
| 30114  | 医疗费          |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出     | 518.19   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 116.75   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿             |        |
| 30301  | 离休费          | 23.78    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置           |        |
| 30302  | 退休费          | 41.85    | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置         |        |
| 30303  | 退职（役）费       | 1.31     | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置         |        |
| 30304  | 抚恤金          | 43.66    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置           |        |
| 30305  | 生活补助         | 4.92     | 30225  | 专用燃料费     | 106.00 | 31099 | 其他资本性支出          |        |
| 30306  | 救济费          |          | 30226  | 劳务费       | 128.73 | 312   | 对企业补助            |        |
| 30307  | 医疗费补助        |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入            |        |
| 30308  | 助学金          |          | 30228  | 工会经费      | 28.49  | 31203 | 政府投资基金股权投资       |        |
| 30309  | 奖励金          | 1.05     | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.90  | 31205 | 利息补贴             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费      |          | 30239  | 其他交通费用    | 39.18  | 31299 | 其他对企业补助          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.18     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出             |        |
|        |              |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.23  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |        |
|        |              |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
|        |              |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与            |        |
|        |              |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与            |        |
|        |              |          |        |           |        | 39999 | 其他支出             |        |
| 人员经费合计 |              | 2,893.57 | 公用经费合计 |           |        |       |                  | 607.76 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 18.00 | 17.90 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 18.00 | 17.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 18.00 | 17.90 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市民政局

2023 年度

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |         |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       |
| 合计       |                  |         | 900.42 | 900.42 | 353.88 | 546.54 |         |
| 229      | 其他支出             |         | 900.43 | 900.43 | 353.88 | 546.54 |         |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |         | 445.29 | 445.29 | 353.88 | 91.40  |         |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出   |         | 445.29 | 445.29 | 353.88 | 91.40  |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       |         | 455.14 | 455.14 |        | 455.14 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 455.14 | 455.14 |        | 455.14 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市民政局 2023 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                           |          |           |      |            |      |             |
|----------|---------------------------|----------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 067001 抚顺市民政局本级-210400000 |          |           |      |            |      |             |
| 年度主要任务   | 对应项目                      |          |           |      | 预算资金情况（万元） |      |             |
|          | J201 基本支出公用经费（保运转）        |          |           |      | 26.25      |      |             |
|          | J202 基本支出公用经费（刚性）         |          |           |      | 8.73       |      |             |
|          | 基本支出人员经费（保工资）             |          |           |      | 364.57     |      |             |
|          | 基本支出人员经费（刚性）              |          |           |      | 73.45      |      |             |
|          | J205 基本支出公用经费（保工资）        |          |           |      | 4.48       |      |             |
| 年度绩效目标   | 确保民政各项工作有序开展。             |          |           |      |            |      |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限        |
|          | 履职效能                      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           |          | 工作完成及时率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           |          | 工作质量达标率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           | 基础管理     | 依法行政能力    |      | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                           |          | 综合管理水平    |      | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          | 预算执行                      | 预算执行效率   | 预算执行率     | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           |          | 预算调整率     | <=   | 5          | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           |          | 结转结余变动率   | <=   | 0          | %    | 2023 年 12 月 |
|          | 管理效率                      | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                           | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开       |      | 2023 年 12 月 |

|  |      |         |                  |    |      |   |             |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|-------------|
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2023 年 12 月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 社会效应 | 政治效益    | 有利于维护社会稳定        |    | 维护稳定 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | >= | 85   | % | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 社会组织满意度          | >= | 95   | % | 2023 年 12 月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 综合管理水平           |    | 提升   |   | 2023 年 12 月 |

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                            |          |           |        |            |      |             |
|----------|----------------------------|----------|-----------|--------|------------|------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 067002 抚顺市福利彩票中心-210400000 |          |           |        |            |      |             |
| 年度主要任务   | 对应项目                       |          |           |        | 预算资金情况（万元） |      |             |
|          | 基本支出人员经费（其他）               |          |           |        | 308.67     |      |             |
|          | 基本支出公用经费（其他）               |          |           |        | 111.33     |      |             |
| 年度绩效目标   | 保证福彩工作正常顺利开展               |          |           |        |            |      |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号   | 指标值        | 度量单位 | 完成时限        |
|          | 履职效能                       | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =      | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                            | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =      | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                            |          | 总体工作完成率   | =      | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                            |          | 工作完成及时率   | =      | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                            |          | 基础管理      | 依法行政能力 |            | 管理规范 |             |
|          |                            | 综合管理水平   |           |        | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                            | 预算执行     | 预算执行效率    | 预算执行率  | =          | 100  | %           |
|          | 预算调整率                      |          |           | <=     | 5          | %    | 2023 年 12 月 |
|          | 结转结余变动率                    |          |           | <=     | 0          | %    | 2023 年 12 月 |
|          | 管理效率                       | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =      | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                            | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |        | 全部公开       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                            | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |        | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                            |          | 预算支出管理规范性 |        | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                            | 财务管理     | 内控制度有效性   |        | 制度有效       |      | 2023 年 12 月 |

|  |      |         |                 |    |      |   |             |
|--|------|---------|-----------------|----|------|---|-------------|
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率         | =  | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2023 年 12 月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率       | <= | 0    | % | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 在职人员控制率         | <= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度         | >= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度       | >= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度          |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      |         |                 |    |      |   |             |

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                                                                                                                   |          |         |     |            |      |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|------------|------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 067003 抚顺市社会福利保障中心-210400000                                                                                      |          |         |     |            |      |             |             |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                                              |          |         |     | 预算资金情况（万元） |      |             |             |
|          | 基本支出人员经费（其他）                                                                                                      |          |         |     | 386.96     |      |             |             |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                      |          |         |     | 307.48     |      |             |             |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                     |          |         |     | 1570.19    |      |             |             |
|          | 基本支出公用经费（其他）                                                                                                      |          |         |     | 86.74      |      |             |             |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                      |          |         |     | 120        |      |             |             |
|          | 基本支出公用经费（保工资）                                                                                                     |          |         |     | 17.69      |      |             |             |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                     |          |         |     | 101.36     |      |             |             |
| 年度绩效目标   | （一）为全市社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。（二）落实慈善事业相关政策，开展慈善宣传及对外交流工作。（三）落实基本殡葬服务和殡葬惠民政策。（四）接受主管部门的业务指导和监督。 |          |         |     |            |      |             |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                              | 二级指标     | 三级指标    | 运算符 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限        |             |
|          | 履职效能                                                                                                              | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =   | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                                                                                                   | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =   | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                                                                                                   |          | 工作完成及时率 | =   | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                                                                                                   |          | 工作质量达标率 | =   | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                                                                                                   | 基础管理     | 依法行政能力  |     |            | 管理规范 |             | 2023 年 12 月 |
|          |                                                                                                                   |          | 综合管理水平  |     |            | 管理规范 |             | 2023 年 12 月 |
|          | 预算执行                                                                                                              | 预算执行效率   | 预算执行率   | =   | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                                                                                                   |          | 预算调整率   | <=  | 5          | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                                                                                                   |          | 结转结余变动率 | <=  | 0          | %    | 2023 年 12 月 |             |

|  |      |         |                     |    |      |   |             |
|--|------|---------|---------------------|----|------|---|-------------|
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率           | =  | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况             |    | 全部公开 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性           |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 预算支出管理规范性           |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性             |    | 制度有效 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率             | =  | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数    | =  | 0    | 次 | 2023 年 12 月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | 在职人员控制率             | <= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | “三公”经费变动率           | <= | 0    | % | 2023 年 12 月 |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 平台及网络设备无障碍运行情况      |    | 平稳运行 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 服务对象满意度 | 患者满意度               | >  | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |    | 不断完善 |   | 2023 年 12 月 |

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                                            |          |           |      |            |      |             |             |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------|------|------------|------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 067004 抚顺市殡仪馆-210400000                    |          |           |      |            |      |             |             |
| 年度主要任务   | 对应项目                                       |          |           |      | 预算资金情况（万元） |      |             |             |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                              |          |           |      | 251.15     |      |             |             |
|          | 基本支出人员经费（其他）                               |          |           |      | 50.1       |      |             |             |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                              |          |           |      | 530.22     |      |             |             |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                               |          |           |      | 295.77     |      |             |             |
|          | 基本支出公用经费（保工资）                              |          |           |      | 8.96       |      |             |             |
| 年度绩效目标   | 确保惠民政策的全面落实，对低保户等符合惠民政策人员做到应免尽免，办结率达 100%. |          |           |      |            |      |             |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限        |             |
|          | 履职效能                                       | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            |          | 工作质量达标率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            |          | 总体工作完成率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            | 基础管理     | 依法行政能力    |      |            | 管理规范 |             | 2023 年 12 月 |
|          |                                            |          | 综合管理水平    |      |            | 管理规范 |             | 2023 年 12 月 |
|          | 预算执行                                       | 预算执行效率   | 预算执行率     | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            |          | 预算调整率     | <=   | 5          | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            |          | 结转结余变动率   | <=   | 0          | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          | 管理效率                                       | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |             |
|          |                                            | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开       |      | 2023 年 12 月 |             |

|  |      |         |                     |    |      |   |             |
|--|------|---------|---------------------|----|------|---|-------------|
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性           |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 预算支出管理规范性           |    | 管理规范 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性             |    | 制度有效 |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率             | =  | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数    | =  | 0    | 次 | 2023 年 12 月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率           | <= | 0    | % | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 在职人员控制率             | <= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 接待对象满意度             | >= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  |      | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度           | >= | 100  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |    | 应免尽免 |   | 2023 年 12 月 |

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                               |          |           |      |            |      |             |
|----------|-------------------------------|----------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 067005 抚顺市民政综合行政执法队-210400000 |          |           |      |            |      |             |
| 年度主要任务   | 对应项目                          |          |           |      | 预算资金情况（万元） |      |             |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                 |          |           |      | 3.9        |      |             |
| 年度绩效目标   | 有序开展民政执法工作，维护社会的和谐与稳定。        |          |           |      |            |      |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限        |
|          | 履职效能                          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               |          | 工作完成及时率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               |          | 工作质量达标率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               | 基础管理     | 依法行政能力    |      | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                               |          | 综合管理水平    |      | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          | 预算执行                          | 预算执行效率   | 预算执行率     | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               |          | 预算调整率     | <=   | 5          | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               |          | 结转结余变动率   | <=   | 0          | %    | 2023 年 12 月 |
|          | 管理效率                          | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |
|          |                               | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                               | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                               |          | 预算支出管理规范性 |      | 管理规范       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                               | 财务管理     | 内控制度有效性   |      | 制度有效       |      | 2023 年 12 月 |
|          |                               | 资产管理     | 固定资产利用率   | =    | 100        | %    | 2023 年 12 月 |

|  |      |         |                      |    |     |   |             |
|--|------|---------|----------------------|----|-----|---|-------------|
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规为发生次数      | =  | 0   | 次 | 2023 年 12 月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0   | % | 2023 年 12 月 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100 | % | 2023 年 12 月 |
|  | 社会效应 | 政治效益    | 提高党员干部理论水平           |    | 提高  |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 社会效益    | 群众网上投诉形势平稳向好         |    | 平稳  |   | 2023 年 12 月 |
|  |      | 服务对象满意度 | “走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度 | >= | 90  | % | 2023 年 12 月 |
|  | 可持续性 | 创新驱动发展  | 科学研究和社会服务            | >= | 90  | 项 | 2023 年 12 月 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                            |           |         |            |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                            |           |         | 殡葬陋习整治工作专项 |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                            |           |         | 抚顺市民政局-    |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                            |           |         | 抚顺市民政局本级-  |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                            |           |         | 4.28       |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 4.28 |                                |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |           |         |            |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                       |      |      |        |         |      |      |
|                            | 近几年来,部分人大代表和政协委员屡次提案,市人大、市政协要求政府对我市沿街烧纸和“送 |           |         |            |      |         |                                |      |      |      | 已经按照市委、市政府要求,顺利完成2023年殡葬陋习整治工作 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标    | 年度目标值      |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                        |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                                            |           |         | 运算符号       | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标      | 出动执法人员  | >=         | 10   | 人次      | 10                             | 100% | 10   | 10   |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                            |           | 组织宣传活动  | >=         | 2    | 场次      | 2                              | 100% | 10   | 10   |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                            | 质量指标      | 值班在岗率   | >=         | 95   | %       | 100                            | 100% | 10   | 10   |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                            |           | 政策执行到位率 | >=         | 95   | %       | 100                            | 100% | 10   | 10   |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                            |           | 时效指标    | 计划执行率      | >=   | 90      | %                              | 100  | 100% | 10   | 10                             |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 提升全民素质  |            | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4 |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                            | 生态效益指标    | 保护生态系统  |            | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3 |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            | 满意度指标                                      | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >=         | 90   | %       | 100                            | 100% | 13.3 | 13.3 |                                |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                            |           | 90      |            |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10   |      | 减分项                            |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                            |      |        |           |    |      |           |      |      |     |                       |      |      |        |    |      |                                                                     |                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------|------|--------|-----------|----|------|-----------|------|------|-----|-----------------------|------|------|--------|----|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                   |                                            |      |        | 慈善健步行项目   |    |      |           |      |      |     |                       |      |      |        |    |      |                                                                     |                                              |
| 主管部门                       |                                            |      |        | 抚顺市民政局-   |    |      |           |      |      |     |                       |      |      |        |    |      |                                                                     |                                              |
| 实施单位                       |                                            |      |        | 抚顺市民政局本级- |    |      |           |      |      |     |                       |      |      |        |    |      |                                                                     |                                              |
| 项目预算金额(万元)                 |                                            |      |        | 5         |    |      | 全年执行数(万元) |      |      | 0   |                       |      | 执行率  |        |    | 0.0% |                                                                     |                                              |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |      |        |           |    |      |           |      |      |     | 全年实际完成情况              |      |      |        |    |      |                                                                     |                                              |
|                            | 对特困供养、低保、低收入等特殊家庭股骨头坏死人员给予救助,对医疗报销后个人自负费用按 |      |        |           |    |      |           |      |      |     | 2023 年 12 月底前未支出该项补助。 |      |      |        |    |      |                                                                     |                                              |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标   | 年度目标值     |    |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分  | 未完成原因分析               |      |      |        |    |      | 改进措施                                                                |                                              |
|                            |                                            |      |        | 运算符号      | 内容 | 度量单位 |           |      |      |     | 经费保障                  | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |                                                                     |                                              |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标 | 救助人数   | =         | 2  | 人    | 5         | 100% | 12.5 | 7.5 |                       |      |      |        |    | √    | 其他:根据 2023 年健步行文件通知,市级预算 5 万元,救助名额 5 人。2023 年底前救助对象资料未提交完成,补助未进行支出。 | 其他:根据健步行文件通知,完善提交资料目录,督促相关部门加快资料收集,确保预算按时支出。 |
|                            |                                            |      | 资金保障范围 | >=        | 1  | 家    | 5         | 100% | 12.5 | 7.5 |                       |      |      |        |    | √    | 其他:根据 2023 年健步行文件通知,市级预算 5 万元,救助名额 5 人。2023 年底前救助对象资料未提交完成,补助未进行支出。 | 其他:根据健步行文件通知,完善资料提交流程,督促相关部门加快资料收集,确保预算按时支出。 |

|  |          |           |         |    |    |         |                                |      |      |    |     |  |   |  |         |                                                              |                                              |
|--|----------|-----------|---------|----|----|---------|--------------------------------|------|------|----|-----|--|---|--|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |          | 质量指标      | 政策执行到位率 | >= | 50 | %       | 0                              | 0.0% | 12.5 | 0  |     |  |   |  | √       | 其他:根据2023年健步行文件通知,市级预算5万元,救助名额5人。2023年底前救助对象资料未提交完成,补助未进行支出。 | 其他:根据健步行文件通知,完善资料提交流程,督促相关部门加快资料收集,确保预算按时支出。 |
|  |          |           | 救助工作完成率 | =  | 80 | %       | 0                              | 0.0% | 12.5 | 0  |     |  |   |  | √       | 其他:根据2023年健步行文件通知,市级预算5万元,救助名额5人。2023年底前救助对象资料未提交完成,补助未进行支出。 | 其他:根据健步行文件通知,完善资料提交流程,督促相关部门加快资料收集,确保预算按时支出。 |
|  | 效益指标     | 社会效益指标    | 临时救助水平  |    | 提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20 |     |  |   |  |         |                                                              |                                              |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 80 | %       | 80                             | 100% | 20   | 20 |     |  |   |  |         |                                                              |                                              |
|  | 指标自评得分小计 |           | 55      |    |    | 预算执行率得分 |                                |      | 0    |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                              | 55                                           |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                  |        |                   |       |      |           |                            |       |      |                                      |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|------|-----------|----------------------------|-------|------|--------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                                  |        | 节地生态安葬补贴          |       |      |           |                            |       |      |                                      |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
| 主管部门                       |                                                  |        | 抚顺市民政局-           |       |      |           |                            |       |      |                                      |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
| 实施单位                       |                                                  |        | 抚顺市民政局本级-         |       |      |           |                            |       |      |                                      |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                  |        | 16.87             |       |      | 全年执行数(万元) |                            |       | 3.9  |                                      |         | 执行率 |      |  | 23.12% |                                             |                                                  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                           |        |                   |       |      |           |                            |       |      | 全年实际完成情况                             |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
|                            | 推进生态安葬工作的实施,2023 年预计节地生态安葬 200 具(树葬、草坪葬、花坛葬、河葬、格 |        |                   |       |      |           |                            |       |      | 2023 年完成节地生态安葬 7000 余具,其中包含草坪葬 26 具。 |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标              | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                      | 完成程度  | 分值   | 得分                                   | 未完成原因分析 |     |      |  |        |                                             | 改进措施                                             |  |
|                            | 运算符号                                             | 内容     | 度量单位              | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                            |       |      |                                      | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |        |                                             |                                                  |  |
|                            | 产出指标                                             | 数量指标   | 支持建设公益性节地生态安葬设施数量 | >=    | 1    | 个         | 1                          | 100%  | 12.5 | 12.5                                 |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
|                            |                                                  |        | 节地生态安葬            | >=    | 200  | 具         | 26                         | 13.0% | 12.5 | 1.625                                |         |     |      |  | √      | 其他:针对节地生态安葬省里未下达具体指标,我市在每年加大宣传力度的基础上进行预估指标。 | 其他:加大节地生态安葬宣传力度,创新宣传手段,鼓励全市公墓积极参与支持节地生态安葬惠民政策执行。 |  |
|                            |                                                  | 质量指标   | 奖补对象符合补助条件比例      | =     | 90   | %         | 100                        | 100%  | 12.5 | 12.5                                 |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
|                            |                                                  |        | 补助发放准确度           | =     | 90   | %         | 100                        | 100%  | 12.5 | 12.5                                 |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
|                            | 效益指标                                             | 社会效益指标 | 提升全民素质            |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 13.4 | 13.4                                 |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |
|                            |                                                  | 生态效益指标 | 改善生态环境            |       | 改善   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3                                 |         |     |      |  |        |                                             |                                                  |  |

|          |  |         |        |  |     |         |                                |      |      |      |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|--|---------|--------|--|-----|---------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          |  | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |  |         | 79.13  |  |     | 预算执行率得分 |                                |      | 2.31 |      | 减分项 |  | 22.436 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                |         |              |         |       |           |                                |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|-----------|--------------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                |         | 救助系统信息化建设专项  |         |       |           |                                |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                |         | 抚顺市民政局-      |         |       |           |                                |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                |         | 抚顺市民政局本级-    |         |       |           |                                |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                |         | 0            |         |       | 全年执行数（万元） |                                |      | 0    |          |         | 执行率  |      |        | 0.0%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标         |         |              |         |       |           |                                |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 确保救助信息化工作顺利进行。 |         |              |         |       |           |                                |      |      | 未执行      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标           | 二级指标    | 三级指标         | 年度目标值   |       |           | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                |         |              | 运算符号    | 内容    | 度量单位      |                                |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标           | 数量指标    | 低保对象人数       | >=      | 60000 | 人         | 65742                          | 100% | 16.6 | 16.6     |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                |         | 保证网络系统正常运行天数 | >=      | 200   | 天         | 249                            | 100% | 16.6 | 16.6     |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                |         | 质量指标         | 低保对象准确率 | >=    | 85        | %                              | 100  | 100% | 16.8     | 16.8    |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标           | 社会效益指标  | 维护社会和谐稳定     |         | 和谐稳定  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标      | 受助人员满意度 | >=           | 85      | %     | 92        | 100%                           | 20   | 20   |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                |         | 90           |         |       | 预算执行率得分   |                                |      | 0    |          | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                              |           |                        |           |      |      |                                |      |      |        |                                 |     |      |   |  |         |      |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------|------|--------------------------------|------|------|--------|---------------------------------|-----|------|---|--|---------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                              |           |                        | 困难群众专项救助金 |      |      |                                |      |      |        |                                 |     |      |   |  |         |      |
| 主管部门                       |                                              |           |                        | 抚顺市民政局-   |      |      |                                |      |      |        |                                 |     |      |   |  |         |      |
| 实施单位                       |                                              |           |                        | 抚顺市民政局本级- |      |      |                                |      |      |        |                                 |     |      |   |  |         |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                              |           |                        | 364.99    |      |      | 全年执行数(万元)                      |      |      | 364.99 |                                 |     | 执行率  |   |  | 100%    |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                       |           |                        |           |      |      |                                |      |      |        | 全年实际完成情况                        |     |      |   |  |         |      |
|                            | 1、补足留守和困境儿童的生活所需品。2、提升留守儿童和困境儿童的幸福感和满足感。3、具有 |           |                        |           |      |      |                                |      |      |        | 市未保中心建设购置设施设备。提升留守儿童和困境儿童的幸福感和、 |     |      |   |  |         |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                   | 年度目标值     |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析                         |     |      |   |  |         | 改进措施 |
|                            | 运算符号                                         | 内容        | 度量单位                   | 经费保障      | 制度保障 | 人员保障 |                                |      |      |        | 硬件条件保障                          | 其他  | 原因说明 |   |  |         |      |
|                            | 产出指标                                         | 数量指标      | 孤儿纳入保障范围率              | >=        | 90   | %    | 90                             | 100% | 12.5 | 12.5   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            |                                              |           | 春节慰问集中供养特困人员及儿童福利院孤儿人数 | >=        | 200  | 人    | 250                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            |                                              | 质量指标      | 临时救助水平                 |           | 提升   |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 12.5 | 12.5   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            |                                              |           | 孤儿认定准确率                | >=        | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定               |           | 促进   |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 13.4 | 13.4   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            |                                              | 可持续影响指标   | 政策可持续性                 |           | 可持续  |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 13.3 | 13.3   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度                | >=        | 90   | %    | 95                             | 100% | 13.3 | 13.3   |                                 |     |      |   |  |         |      |
|                            | 指标自评得分小计                                     |           |                        | 90        |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 10     |                                 | 减分项 |      | 0 |  | 绩效自评总得分 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                 |           |               |            |       |      |                         |       |      |       |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------|------|-------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------|----|------|--|--|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                   |                                                 |           |               | 老年人等群体保险专项 |       |      |                         |       |      |       |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
| 主管部门                       |                                                 |           |               | 抚顺市民政局-    |       |      |                         |       |      |       |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
| 实施单位                       |                                                 |           |               | 抚顺市民政局本级-  |       |      |                         |       |      |       |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                 |           |               | 83.42      |       |      | 全年执行数(万元)               |       |      | 44.38 |                                   |    | 执行率  |  |  | 53.2% |                                                    |                                                    |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                          |           |               |            |       |      |                         |       |      |       | 全年实际完成情况                          |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            | 1、为我市 60-69 周岁老年人老年人在城市公交车上、居家和社区养老服务中心(站点)、社区日 |           |               |            |       |      |                         |       |      |       | 为我市 60 周岁以上老年人在公交车上、居家和社区养老服务中心(站 |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
| 绩效指标                       | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值      |       |      | 全年完成值                   | 完成程度  | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                           |    |      |  |  |       | 改进措施                                               |                                                    |
|                            | 运算符号                                            | 内容        | 度量单位          | 经费保障       | 制度保障  | 人员保障 |                         |       |      |       | 硬件条件保障                            | 其他 | 原因说明 |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            | 产出指标                                            | 数量指标      | 参保人数          | >=         | 500   | 人    | 438                     | 88.0% | 10   | 8.8   |                                   |    |      |  |  | √     | 其他:2023 年县区、乡镇街道实际社会救助工作人员人数为 438 人,按实际人数 438 人参保。 | 其他:2023 年县区、乡镇街道实际社会救助工作人员人数为 438 人,按实际人数 438 人参保。 |
|                            |                                                 |           | 老年人意外伤害保险投保人数 | >=         | 80000 | 人    | 80000                   | 100%  | 10   | 10    |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            |                                                 | 质量指标      | 支付准确率         | >=         | 90    | %    | 90                      | 100%  | 10   | 10    |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            |                                                 |           | 政策执行到位率       | >=         | 80    | %    | 90                      | 100%  | 10   | 10    |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            |                                                 | 时效指标      | 资金拨付及时率       | >=         | 90    | %    | 90                      | 100%  | 10   | 10    |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 行业标准执行覆盖率     | >=         | 80    | %    | 90                      | 100%  | 13.4 | 13.4  |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            |                                                 | 可持续影响指标   | 政策可持续性        |            | 有所提升  |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100%  | 13.3 | 13.3  |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |
|                            | 满意度指标                                           | 社会公众满意度指标 | 项目基层实施人员满意度   | >=         | 85    | %    | 95                      | 100%  | 13.3 | 13.3  |                                   |    |      |  |  |       |                                                    |                                                    |

|          |      |         |      |     |        |         |    |
|----------|------|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 88.8 | 预算执行率得分 | 5.32 | 减分项 | 25.120 | 绩效自评总得分 | 69 |
|----------|------|---------|------|-----|--------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |       |                                              |                    |                  |       |         |                        |      |      |       |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|---------|------------------------|------|------|-------|--------------------------------|----|--------|---------|--|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                              |                    | 养老服务社会化专项资金（市本级） |       |         |                        |      |      |       |                                |    |        |         |  |        |      |  |
| 主管部门                       |       |                                              |                    | 抚顺市民政局-          |       |         |                        |      |      |       |                                |    |        |         |  |        |      |  |
| 实施单位                       |       |                                              |                    | 抚顺市民政局本级-        |       |         |                        |      |      |       |                                |    |        |         |  |        |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                              |                    | 135.07           |       |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 88.18 |                                |    | 执行率    |         |  | 65.29% |      |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                       |                    |                  |       |         |                        |      |      |       | 全年实际完成情况                       |    |        |         |  |        |      |  |
|                            |       | 1、规范民办养老机构建设，提高养老服务质量。2、继续开展养老机构保险工作。3、支持养老机 |                    |                  |       |         |                        |      |      |       | 规范民办养老机构建设，提高养老服务质量。开展养老机构责任险工 |    |        |         |  |        |      |  |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标               | 年度目标值            |       |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                        |    |        |         |  |        | 改进措施 |  |
|                            | 运算符号  | 内容                                           | 度量单位               | 经费保障             | 制度保障  | 人员保障    |                        |      |      |       | 硬件条件保障                         | 其他 | 原因说明   |         |  |        |      |  |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                         | 民办养老机构运营补贴床位数(床次)  | >=               | 60000 | 床       | 61752                  | 100% | 10   | 10    |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            |       |                                              | 补助民办养老机构床位比例       | >=               | 80    | %       | 80                     | 100% | 10   | 10    |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            |       | 质量指标                                         | 民办运营补贴、机构责任险等发放准确性 | >=               | 80    | %       | 80                     | 100% | 10   | 10    |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            |       |                                              | 符合标准比例             | =                | 80    | %       | 80                     | 100% | 10   | 10    |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            |       | 时效指标                                         | 资金拨付及时性            |                  | 及时    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100% | 10   | 10    |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                       | 社会认可度              | >=               | 85    | %       | 90                     | 100% | 13.4 | 13.4  |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            |       | 可持续影响指标                                      | 政策持续性              |                  | 可持续   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100% | 13.3 | 13.3  |                                |    |        |         |  |        |      |  |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 工作人员满意度            | >=               | 80    | %       | 90                     | 100% | 13.3 | 13.3  |                                |    |        |         |  |        |      |  |
| 指标自评得分小计                   |       |                                              | 90                 |                  |       | 预算执行率得分 |                        |      | 6.53 |       | 减分项                            |    | 17.528 | 绩效自评总得分 |  |        | 79   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                             |         |            |           |       |         |                        |      |      |          |         |    |        |         |  |        |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|------------------------|------|------|----------|---------|----|--------|---------|--|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |         |            | 业务专项      |       |         |                        |      |      |          |         |    |        |         |  |        |      |
| 主管部门                       |                                             |         |            | 抚顺市民政局-   |       |         |                        |      |      |          |         |    |        |         |  |        |      |
| 实施单位                       |                                             |         |            | 抚顺市民政局本级- |       |         |                        |      |      |          |         |    |        |         |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                             |         |            | 3.72      |       |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 0.82     |         |    | 执行率    |         |  | 22.13% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |         |            |           |       |         |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |    |        |         |  |        |      |
|                            | 1、保证我市社会救助日常工作正常开展，进一步提升社会救助工作质量和服务水平，提升救助的 |         |            |           |       |         |                        |      |      | 完成       |         |    |        |         |  |        |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标       | 年度目标值     |       |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |    |        |         |  |        | 改进措施 |
|                            | 运算符号                                        | 内容      | 度量单位       | 经费保障      | 制度保障  | 人员保障    |                        |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |         |  |        |      |
|                            | 产出指标                                        | 数量指标    | 低保对象人数     | >=        | 50000 | 人       | 65742                  | 100% | 10   | 5        |         |    |        |         |  |        |      |
|                            |                                             |         | 全市婚姻登记处的数量 | >=        | 1     | 个       | 1                      | 100% | 10   | 10       |         |    |        |         |  |        |      |
|                            |                                             | 质量指标    | 低保对象准确率    | >=        | 90    | %       | 100                    | 100% | 10   | 10       |         |    |        |         |  |        |      |
|                            |                                             |         | 支付准确率      | >=        | 90    | %       | 100                    | 100% | 10   | 10       |         |    |        |         |  |        |      |
|                            |                                             | 时效指标    | 资金拨付及时率    | >=        | 85    | %       | 100                    | 100% | 10   | 10       |         |    |        |         |  |        |      |
|                            | 效益指标                                        | 可持续影响指标 | 政策可持续性     |           | 可持续   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20       |         |    |        |         |  |        |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意率 | >=         | 85        | %     | 92      | 100%                   | 20   | 20   |          |         |    |        |         |  |        |      |
| 指标自评得分小计                   |                                             |         | 85         |           |       | 预算执行率得分 |                        |      | 2.21 |          | 减分项     |    | 28.212 | 绩效自评总得分 |  |        | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |               |           |                  |           |       |         |                                |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-------|---------|--------------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |               |           |                  | 运行专项      |       |         |                                |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                       |               |           |                  | 抚顺市民政局-   |       |         |                                |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                       |               |           |                  | 抚顺市民政局本级- |       |         |                                |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |               |           |                  | 5         |       |         | 全年执行数（万元）                      |      |      | 5    |          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标        |           |                  |           |       |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 确保民政日常工作顺利进行。 |           |                  |           |       |         |                                |      |      |      | 完成       |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                       | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值     |       |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|                            |               |           |                  | 运算符号      | 内容    | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|                            | 产出指标          | 数量指标      | 整理文稿字数           | >=        | 10000 | 字       | 10000                          | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |               |           | 材料印刷             | >=        | 100   | 册       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |               | 质量指标      | 政策执行到位率          | >=        | 90    | %       | 90                             | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |               |           | 正常运转率            | =         | 100   | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 效益指标          | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定         |           | 和谐    |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 满意度指标         | 社会公众满意度指标 | 社会公众对我市民政局工作的满意度 | >=        | 90    | %       | 90                             | 100% | 20   | 20   |          |      |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计                   |               |           | 90               |           |       | 预算执行率得分 |                                |      | 10   |      | 减分项      |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |           |                       |            |              |      |         |                                |      |      |       |                               |    |      |  |         |        |       |  |
|----------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|-------|-------------------------------|----|------|--|---------|--------|-------|--|
| 项目(政策)名称                   |           |                       |            | 彩票销售系统运行及维护费 |      |         |                                |      |      |       |                               |    |      |  |         |        |       |  |
| 主管部门                       |           |                       |            | 抚顺市民政局-      |      |         |                                |      |      |       |                               |    |      |  |         |        |       |  |
| 实施单位                       |           |                       |            | 抚顺市福利彩票中心-   |      |         |                                |      |      |       |                               |    |      |  |         |        |       |  |
| 项目预算金额(万元)                 |           |                       |            | 12.2         |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 10.17 |                               |    | 执行率  |  |         | 83.39% |       |  |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                |            |              |      |         |                                |      |      |       | 全年实际完成情况                      |    |      |  |         |        |       |  |
|                            |           | 确保福彩日常工作和彩票销售系统的正常运行。 |            |              |      |         |                                |      |      |       | 福彩中心按照绩效目标已顺利完成彩票的日常工作和彩票的系统运 |    |      |  |         |        |       |  |
| 绩效指标                       | 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                       |    |      |  |         |        | 改进措施  |  |
|                            | 运算符号      | 内容                    | 度量单位       | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障    |                                |      |      |       | 硬件条件保障                        | 其他 | 原因说明 |  |         |        |       |  |
|                            | 产出指标      | 数量指标                  | 足额保障率      | =            | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |        |       |  |
|                            |           | 质量指标                  | 正常运转率      | =            | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |        |       |  |
|                            |           | 时效指标                  | 保障及时率      | =            | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |        |       |  |
|                            |           | 成本指标                  | 按标准保障率     | =            | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |        |       |  |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                | 确保事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4  |                               |    |      |  |         |        |       |  |
|                            |           | 可持续影响指标               | 保障水平       |              | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3  |                               |    |      |  |         |        |       |  |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 事业单位干部群众满意度           | >=         | 95           |      | 95      | 100%                           | 13.3 | 13.3 |       |                               |    |      |  |         |        |       |  |
| 指标自评得分小计                   |           |                       | 90         |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 8.34 |       | 减分项                           |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |        | 98.34 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                            |           |             |            |      |      |                                |      |      |       |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------|------|--------------------------------|------|------|-------|---------------------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称                   |                                            |           |             | 福彩工具车专项    |      |      |                                |      |      |       |                     |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门                       |                                            |           |             | 抚顺市民政局-    |      |      |                                |      |      |       |                     |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位                       |                                            |           |             | 抚顺市福利彩票中心- |      |      |                                |      |      |       |                     |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额(万元)                 |                                            |           |             | 22.77      |      |      | 全年执行数(万元)                      |      |      | 22.77 |                     |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |           |             |            |      |      |                                |      |      |       | 全年实际完成情况            |      |      |        |    |         |      |     |
|                            | 根据福彩实际工作需要,为销售设备进行稽查、维修、维护等工作。确保福彩日常工作正常运转 |           |             |            |      |      |                                |      |      |       | 严格按照预算根据实际情况完成各项工作。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值      |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析             |      |      |        |    |         | 改进措施 |     |
|                            |                                            |           |             | 运算符号       | 内容   | 度量单位 |                                |      |      |       | 经费保障                | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |     |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标      | 足额保障率       | =          | 100  |      | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                            | 质量指标      | 正常运转率       | =          | 100  |      | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                            | 时效指标      | 保障及时率       | =          | 100  |      | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                            | 成本指标      | 按标准保障率      | =          | 100  |      | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 确保事业单位平稳运行  |            | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                            | 可持续影响指标   | 保障水平        |            | 足额保障 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 事业单位干部群众满意度 | >=         | 95   |      | 100                            | 100% | 13.3 | 13.3  |                     |      |      |        |    |         |      |     |
|                            | 指标自评得分小计                                   |           |             | 90         |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 10    |                     | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                             |           |               |            |          |                                |                                |      |      |                    |         |      |      |        |    |         |      |       |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------------|---------|------|------|--------|----|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |           |               | 福彩业务费专项    |          |                                |                                |      |      |                    |         |      |      |        |    |         |      |       |
| 主管部门                       |                                             |           |               | 抚顺市民政局-    |          |                                |                                |      |      |                    |         |      |      |        |    |         |      |       |
| 实施单位                       |                                             |           |               | 抚顺市福利彩票中心- |          |                                |                                |      |      |                    |         |      |      |        |    |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |           |               | 30.21      |          |                                | 全年执行数（万元）                      |      |      | 28.3               |         |      | 执行率  |        |    | 93.67%  |      |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |           |               |            |          |                                |                                |      |      | 全年实际完成情况           |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            | 根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩水电、维修维护等各项业务正常开展和投注站消防安全。 |           |               |            |          |                                |                                |      |      | 福彩中心已按年初绩效目标完成全年工作 |         |      |      |        |    |         |      |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值      |          |                                | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分                 | 未完成原因分析 |      |      |        |    |         | 改进措施 |       |
|                            |                                             |           |               | 运算符号       | 内容       | 度量单位                           |                                |      |      |                    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |       |
|                            | 产出指标                                        | 数量指标      | 足额保障率         | =          | 100      |                                | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            |                                             | 质量指标      | 正常运转率         | =          | 100      |                                | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            |                                             | 时效指标      | 保障及时率         | =          | 100      |                                | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            |                                             | 成本指标      | 按标准保障率        | =          | 100      |                                | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 确保福彩正常业务运转    |            | 福彩业务正常运转 |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8    | 8                  |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            |                                             | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |            | 平稳运行     |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8    | 8                  |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            |                                             | 可持续影响指标   | 保障水平          |            | 足额保障     |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8    | 8                  |         |      |      |        |    |         |      |       |
|                            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=         | 95       |                                | 95                             | 100% | 8    | 8                  |         |      |      |        |    |         |      |       |
| 社会公众满意度指标                  |                                             | 彩民满意度     |               | 彩民满意       |          | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 8    | 8    |                    |         |      |      |        |    |         |      |       |
| 指标自评得分小计                   |                                             |           |               | 90         |          |                                | 预算执行率得分                        |      |      | 9.37               |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 99.37 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                            |           |             |            |      |         |                                |      |      |                                |         |      |        |         |    |        |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------|---------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|---------|------|--------|---------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                            |           |             | 市场营销费专项    |      |         |                                |      |      |                                |         |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门                       |                                            |           |             | 抚顺市民政局-    |      |         |                                |      |      |                                |         |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位                       |                                            |           |             | 抚顺市福利彩票中心- |      |         |                                |      |      |                                |         |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                            |           |             | 96.79      |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 21.16                          |         |      | 执行率    |         |    | 21.86% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |           |             |            |      |         |                                |      |      | 全年实际完成情况                       |         |      |        |         |    |        |      |
|                            | 通过福彩营销工作顺利进行,提高品牌形象达到促进福彩销量提升,筹集更多公益金,促进公益 |           |             |            |      |         |                                |      |      | 通过全年的宣传促销工作和投注站专业知识培训工作。福彩中心已超 |         |      |        |         |    |        |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值      |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分                             | 未完成原因分析 |      |        |         |    |        | 改进措施 |
|                            |                                            |           |             | 运算符号       | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |                                | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |      |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标      | 足额保障率       | =          | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |        |         |    |        |      |
|                            |                                            | 质量指标      | 正常运转率       | =          | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |        |         |    |        |      |
|                            |                                            | 时效指标      | 保障及时率       | =          | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |        |         |    |        |      |
|                            |                                            | 成本指标      | 按标准保障率      | =          | 100  |         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |        |         |    |        |      |
|                            | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 确保事业单位平稳运行  |            | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 10   | 10                             |         |      |        |         |    |        |      |
|                            |                                            | 可持续影响指标   | 保障水平        |            | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 10   | 10                             |         |      |        |         |    |        |      |
|                            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 事业单位干部群众满意度 | >=         | 95   |         | 95                             | 100% | 10   | 10                             |         |      |        |         |    |        |      |
|                            |                                            | 社会公众满意度指标 | 彩民满意度       | >=         | 95   |         | 95                             | 100% | 10   | 10                             |         |      |        |         |    |        |      |
| 指标自评得分小计                   |                                            |           | 90          |            |      | 预算执行率得分 |                                |      | 2.19 |                                | 减分项     |      | 33.186 | 绩效自评总得分 |    |        | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                 |                                 |              |      |         |                        |      |      |        |                   |    |      |  |         |      |      |
|----------------------------|------|-----------------|---------------------------------|--------------|------|---------|------------------------|------|------|--------|-------------------|----|------|--|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                 |                                 | 城市特困人员救助供养   |      |         |                        |      |      |        |                   |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                 |                                 | 抚顺市民政局-      |      |         |                        |      |      |        |                   |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                 |                                 | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                        |      |      |        |                   |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                 |                                 | 281.28       |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 281.28 |                   |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标          |                                 |              |      |         |                        |      |      |        | 全年实际完成情况          |    |      |  |         |      |      |
|                            |      | 保障在院特困供养人员基本生活。 |                                 |              |      |         |                        |      |      |        | 保障了在院特困供养人员的基本生活。 |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标            | 三级指标                            | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析           |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|                            | 运算符号 | 内容              | 度量单位                            | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |        | 硬件条件保障            | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标            | 特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量         | =            | 1    | 家       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |      |                 | 特困人员供养机构护理人数                    | =            | 161  | 人       | 161                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |      | 质量指标            | 特困人员准确率                         | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |      |                 | 特困供养机构法人登记率                     | =            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标          | 六一儿童节、中秋节、重阳节和春节慰问孤儿和城市集中特困供养人员 |              | 工作需要 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20     |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |      |                 | 城市特困人员救助标准提升率                   | >=           | 2    | %       | 2                      | 100% | 20   | 20     |                   |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                 | 90                              |              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |        | 减分项               |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                |        |                     |       |       |           |                                |      |      |      |                                  |      |        |        |         |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|------|------|------|----------------------------------|------|--------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                |        | 低保核对工作运行维护费         |       |       |           |                                |      |      |      |                                  |      |        |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                                |        | 抚顺市民政局-             |       |       |           |                                |      |      |      |                                  |      |        |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                                |        | 抚顺市社会福利保障中心-        |       |       |           |                                |      |      |      |                                  |      |        |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                |        | 12.39               |       |       | 全年执行数(万元) |                                |      | 6.96 |      |                                  | 执行率  |        |        | 56.17%  |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                         |        |                     |       |       |           |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                         |      |        |        |         |      |      |
|                            | 保障全年低保核对信息系统安全、稳定运行，为顺利完成我市 2023 年度低保核对工作任务提供基 |        |                     |       |       |           |                                |      |      |      | 保障全年低保核对信息系统安全、稳定运行，为顺利完成我市 2023 |      |        |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                           | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值 |       |           | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                          |      |        |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                                                |        |                     | 运算符号  | 内容    | 度量单位      |                                |      |      |      | 经费保障                             | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                                           | 数量指标   | 低保保障覆盖面             | =     | 2.66  | %         | 2.66                           | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |        |        |         |      |      |
|                            |                                                |        | 低保对象人数              | >=    | 35927 | 人         | 35927                          | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |        |        |         |      |      |
|                            |                                                | 质量指标   | 低保对象准确率             | >=    | 100   | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |        |        |         |      |      |
|                            |                                                |        | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | >=    | 100   | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                  |      |        |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                           | 社会效益指标 | 救助家庭生活质量改善          |       | 生活改善  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                  |      |        |        |         |      |      |
|                            |                                                |        | 确保机关事业单位平稳运行        |       | 平稳运行  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                  |      |        |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                                |        | 90                  |       |       | 预算执行率得分   |                                |      | 5.62 |      | 减分项                              |      | 26.617 |        | 绩效自评总得分 |      | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                            |        |                |              |      |      |             |      |      |      |                                |     |      |    |  |         |      |    |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------|------|-------------|------|------|------|--------------------------------|-----|------|----|--|---------|------|----|
| 项目(政策)名称                   |                                            |        |                | 福利院精神病养员生活补助 |      |      |             |      |      |      |                                |     |      |    |  |         |      |    |
| 主管部门                       |                                            |        |                | 抚顺市民政局-      |      |      |             |      |      |      |                                |     |      |    |  |         |      |    |
| 实施单位                       |                                            |        |                | 抚顺市社会福利保障中心- |      |      |             |      |      |      |                                |     |      |    |  |         |      |    |
| 项目预算金额(万元)                 |                                            |        |                | 0            |      |      | 全年执行数(万元)   |      |      | 0    |                                |     | 执行率  |    |  | 0.0%    |      |    |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |        |                |              |      |      |             |      |      |      | 全年实际完成情况                       |     |      |    |  |         |      |    |
|                            | 保障机构平稳运行,保障养员基本生活需求,对养员开展救助、治疗及康复服务。提高医护人员 |        |                |              |      |      |             |      |      |      | 机构平稳运行,满足养员基本生活需求,对养员开展了救助、治疗及 |     |      |    |  |         |      |    |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标           | 年度目标值        |      |      | 全年完成值       | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                        |     |      |    |  |         | 改进措施 |    |
|                            | 运算符号                                       | 内容     | 度量单位           | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障 |             |      |      |      | 硬件条件保障                         | 其他  | 原因说明 |    |  |         |      |    |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标   | 精神分裂症患者服药率     | >=           | 100  | %    | 100         | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |     |      |    |  |         |      |    |
|                            |                                            |        | 精神残疾人托养照护服务示范机 | >=           | 1    | 个    | 1           | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |     |      |    |  |         |      |    |
|                            |                                            | 质量指标   | 临时救助水平         |              | 结合工作 |      | 全部或基本达成预期指标 | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |     |      |    |  |         |      |    |
|                            |                                            |        | 正常运转率          | =            | 100  | %    | 100         | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |     |      |    |  |         |      |    |
|                            | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 医护人员救助水平提升     |              | 水平提升 |      | 全部或基本达成预期指标 | 100% | 20   | 20   |                                |     |      |    |  |         |      |    |
|                            |                                            |        | 确保机关事业单位平稳运行   |              | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标 | 100% | 20   | 20   |                                |     |      |    |  |         |      |    |
| 指标自评得分小计                   |                                            |        |                | 90           |      |      | 预算执行率得分     |      |      | 0    |                                | 减分项 |      | 31 |  | 绩效自评总得分 |      | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                       |              |              |      |      |                                |      |      |      |                              |      |      |        |    |         |      |    |
|----------------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|--------|----|---------|------|----|
| 项目(政策)名称                   |      |                       |              | 公墓车辆费        |      |      |                                |      |      |      |                              |      |      |        |    |         |      |    |
| 主管部门                       |      |                       |              | 抚顺市民政局-      |      |      |                                |      |      |      |                              |      |      |        |    |         |      |    |
| 实施单位                       |      |                       |              | 抚顺市社会福利保障中心- |      |      |                                |      |      |      |                              |      |      |        |    |         |      |    |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                       |              | 0            |      |      | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                              |      | 执行率  |        |    | 0.0%    |      |    |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                |              |              |      |      |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                     |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      | 满足丧户需求, 丧户服务满意度 100%。 |              |              |      |      |                                |      |      |      | 满足丧户需求, 丧户服务满意度无投诉, 达到 100%。 |      |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标         | 年度目标值        |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                      |      |      |        |    |         | 改进措施 |    |
|                            |      |                       |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位 |                                |      |      |      | 经费保障                         | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |    |
|                            | 产出指标 | 数量指标                  | 足额保障率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      |                       | 足额发放率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      | 质量指标                  | 发放到位率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      |                       | 正常运转率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |      |        |    |         |      |    |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                              |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      | 可持续影响指标               | 保障水平         |              | 工作需要 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                              |      |      |        |    |         |      |    |
| 指标自评得分小计                   |      |                       |              | 90           |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 0    |                              | 减分项  |      | 31     |    | 绩效自评总得分 |      | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                   |              |              |      |         |                                |      |      |      |                   |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                   |              | 公墓广告宣传费      |      |         |                                |      |      |      |                   |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                   |              | 抚顺市民政局-      |      |         |                                |      |      |      |                   |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                   |              | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                                |      |      |      |                   |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                   |              | 0            |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                   |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标            |              |              |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 保障机构平稳运行, 满足丧户需要。 |              |              |      |         |                                |      |      |      | 保障机构平稳运行, 满足丧户需要。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标              | 三级指标         | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析           |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |      |                   |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障              | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标              | 足额保障率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                   | 足额发放率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标              | 发放到位率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                   | 正常运转率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标            | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 可持续影响指标           | 保障水平         |              | 工作需要 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                   |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                   | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 0    |      | 减分项               |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                      |         |              |              |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                      |         |              | 公墓石碑材料采购     |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                      |         |              | 抚顺市民政局-      |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                      |         |              | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                                |      |      |      |                                |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                      |         |              | 0            |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                                |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标               |         |              |              |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                       |      |      |        |         |      |      |
|                            | 满足丧户需求, 丧户服务满意度 100% |         |              |              |      |         |                                |      |      |      | 满足丧户需求, 丧户服务满意无投诉, 满意度达到 100%。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                 | 二级指标    | 三级指标         | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                        |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                      |         |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                 | 数量指标    | 足额保障率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                      |         | 足额发放率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                      | 质量指标    | 发放到位率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                      |         | 正常运转率        | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                 | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                |      |      |        |         |      |      |
|                            |                      | 可持续影响指标 | 保障水平         |              | 工作需要 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                      |         | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 0    |      | 减分项                            |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |          |                   |              |              |      |      |                                |      |      |      |                 |      |      |        |    |         |      |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|-----------------|------|------|--------|----|---------|------|
| 项目(政策)名称                   |          |                   |              | 公墓租地费        |      |      |                                |      |      |      |                 |      |      |        |    |         |      |
| 主管部门                       |          |                   |              | 抚顺市民政局-      |      |      |                                |      |      |      |                 |      |      |        |    |         |      |
| 实施单位                       |          |                   |              | 抚顺市社会福利保障中心- |      |      |                                |      |      |      |                 |      |      |        |    |         |      |
| 项目预算金额(万元)                 |          |                   |              | 0            |      |      | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                 |      | 执行率  |        |    | 0.0%    |      |
| 年度总体目标                     |          | 年初设定目标            |              |              |      |      |                                |      |      |      | 全年实际完成情况        |      |      |        |    |         |      |
|                            |          | 保障机构平稳运行, 满足丧户需要。 |              |              |      |      |                                |      |      |      | 机构平稳运行, 满足丧户需要。 |      |      |        |    |         |      |
| 绩效指标                       | 一级指标     | 二级指标              | 三级指标         | 年度目标值        |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析         |      |      |        |    |         | 改进措施 |
|                            |          |                   |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位 |                                |      |      |      | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |
|                            | 产出指标     | 数量指标              | 足额保障率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |    |         |      |
|                            |          |                   | 足额发放率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |    |         |      |
|                            |          | 质量指标              | 发放到位率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |    |         |      |
|                            |          |                   | 正常运转率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                 |      |      |        |    |         |      |
|                            | 效益指标     | 社会效益指标            | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                 |      |      |        |    |         |      |
|                            |          | 可持续影响指标           | 保障水平         |              | 工作需要 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                 |      |      |        |    |         |      |
|                            | 指标自评得分小计 |                   |              | 90           |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 0    |                 | 减分项  |      | 31     |    | 绩效自评总得分 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                                                 |          |              |     |      |           |      |    |    |                     |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
|----------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|--------------|-----|------|-----------|------|----|----|---------------------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                                 |          | 节地生态安葬补贴     |     |      |           |      |    |    |                     |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
| 主管部门                       |      |                                                 |          | 抚顺市民政局-      |     |      |           |      |    |    |                     |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
| 实施单位                       |      |                                                 |          | 抚顺市社会福利保障中心- |     |      |           |      |    |    |                     |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                                                 |          | 70           |     |      | 全年执行数(万元) |      |    | 0  |                     |      | 执行率  |        |                                                               | 0.0%                                                          |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                          |          |              |     |      |           |      |    |    | 全年实际完成情况            |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
|                            |      | 按照《关于提高全省骨灰海葬补贴标准的通知》(辽民事函【2021】129 号)规定,抚顺市骨灰海 |          |              |     |      |           |      |    |    | 2023 年完成海葬骨灰 700 具。 |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                                            | 三级指标     | 年度目标值        |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析             |      |      |        |                                                               |                                                               | 改进措施 |
|                            |      |                                                 |          | 运算符号         | 内容  | 度量单位 |           |      |    |    | 经费保障                | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                                                            | 原因说明                                                          |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标                                            | 实施骨灰海葬数  | >=           | 700 | 具    | 700       | 100% | 10 | 10 |                     |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
|                            |      |                                                 | 实施骨灰海葬数量 | >=           | 700 | 具    | 700       | 100% | 10 | 10 |                     |      |      |        |                                                               |                                                               |      |
|                            |      | 质量指标                                            | 经费足额拨付率  | >=           | 100 | %    | 0         | 0.0% | 10 | 0  | √                   |      |      |        | 经费保障:该项目为财政资金安排项目,2023 年财政未拨付该笔资金,单位按照预算已经实施并完成海葬骨灰 700 具的工作。 | 经费保障:该项目为财政资金安排项目,2023 年财政未拨付该笔资金,单位按照预算已经实施并完成海葬骨灰 700 具的工作。 |      |

|  |          |        |                                          |    |      |     |                                   |       |    |    |   |     |  |   |                                                           |                                                            |                                                            |    |
|--|----------|--------|------------------------------------------|----|------|-----|-----------------------------------|-------|----|----|---|-----|--|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
|  |          |        | 补助资金到位率                                  | >= | 100  | %   | 0                                 | 0.0%  | 10 | 0  | √ |     |  |   |                                                           | 经费保障:该项目为财政资金安排项目,2023年财政未拨付该笔资金,单位按照预算已经实施并完成海葬骨灰700具的工作。 | 经费保障:该项目为财政资金安排项目,2023年财政未拨付该笔资金,单位按照预算已经实施并完成海葬骨灰700具的工作。 |    |
|  | 成本指标     |        | 骨灰海葬补贴标准                                 | =  | 1000 | 元/具 | 1000                              | 100%  | 10 | 10 |   |     |  |   |                                                           |                                                            |                                                            |    |
|  | 效益指标     | 社会效益指标 | 整治殡葬陋习,倡导文明祭祀,减少环境污染                     |    | 整治陋习 |     | 部分达成预期指标并具有一定效果<br>80%-60%<br>(含) | 70.0% | 20 | 14 |   |     |  | √ | 硬件条件保障:加大宣传整治殡葬陋习,倡导文明祭祀,减少环境污染工作。将宣传整治殡葬陋习,倡导文明祭祀作为长期工作。 | 硬件条件保障:加大宣传整治殡葬陋习,倡导文明祭祀,减少环境污染工作。将宣传整治殡葬陋习,倡导文明祭祀作为长期工作。  |                                                            |    |
|  |          |        | 陋习整治工作已成常态,全民文明祭祀意识大幅度提高,殡葬陋习不文明现象已基本杜绝。 |    | 文明祭祀 |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含)    | 100%  | 20 | 20 |   |     |  |   |                                                           |                                                            |                                                            |    |
|  | 指标自评得分小计 |        |                                          | 64 |      |     | 预算执行率得分                           |       |    | 0  |   | 减分项 |  | 5 |                                                           | 绩效自评总得分                                                    |                                                            | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                              |        |              |              |      |         |                                |                                |      |      |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                              |        |              | 救助人员专项       |      |         |                                |                                |      |      |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                       |                                              |        |              | 抚顺市民政局-      |      |         |                                |                                |      |      |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                       |                                              |        |              | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                                |                                |      |      |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                              |        |              | 4.56         |      |         | 全年执行数(万元)                      |                                |      | 4.56 |                                   |      | 执行率  |        |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                       |        |              |              |      |         |                                |                                |      |      | 全年实际完成情况                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 按照《国务院令第381号城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《民政部令第24号城市 |        |              |              |      |         |                                |                                |      |      | 受助人员救助率达到100%，人站人员发生疾病救治率达到100%，查 |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                         | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度                           | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                           |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|                            |                                              |        |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                                |                                |      |      | 经费保障                              | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|                            | 产出指标                                         | 数量指标   | 临时救助覆盖面      | =            | 100  | %       | 100                            | 100%                           | 12.5 | 12.5 |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |        | 求助的流浪乞讨人员救助率 | >=           | 100  | %       | 100                            | 100%                           | 12.5 | 12.5 |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              | 质量指标   | 临时救助对象准确率    | =            | 100  | %       | 100                            | 100%                           | 12.5 | 12.5 |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |        | 临时救助水平       |              | 应救尽救 |         |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 12.5 | 12.5                              |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 效益指标                                         | 社会效益指标 | 临时救助水平       |              | 应救尽救 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 20   | 20   |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                              |        | 提升救助政策宣传     |              | 街面救助 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 20   | 20   |                                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计                   |                                              |        | 90           |              |      | 预算执行率得分 |                                |                                | 10   |      | 减分项                               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                      |                  |              |      |         |                                |      |      |      |                       |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|----------------------|------------------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                      |                  | 困难群众专项救助金    |      |         |                                |      |      |      |                       |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                      |                  | 抚顺市民政局-      |      |         |                                |      |      |      |                       |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                      |                  | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                                |      |      |      |                       |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                      |                  | 6.72         |      |         | 全年执行数（万元）                      |      |      | 6.72 |                       |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标               |                  |              |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况              |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 保障在院孤残儿童及贫困精神病人基本生活。 |                  |              |      |         |                                |      |      |      | 保障了在院孤残儿童及贫困精神病人基本生活。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                 | 三级指标             | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析               |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |      |                      |                  | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                  | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标                 | 孤儿纳入保障范围率        | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                       |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                      | 精神分裂症患者服药率       | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                       |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                 | 孤儿认定准确率          | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                       |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                      | 特困供养机构法人登记率      | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                       |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 可持续影响指标              | 完善精神病人福利机构基础设施条件 |              | 不断完善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                       |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                      | 提升孤儿养育服务能力       |              | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                       |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                      | 90               |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10   |      | 减分项                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                              |      |              |              |     |      |           |      |      |        |                               |      |      |        |    |                                                         |                                                         |  |
|----------------------------|------------------------------|------|--------------|--------------|-----|------|-----------|------|------|--------|-------------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                              |      |              | 流浪乞讨人员救助     |     |      |           |      |      |        |                               |      |      |        |    |                                                         |                                                         |  |
| 主管部门                       |                              |      |              | 抚顺市民政局-      |     |      |           |      |      |        |                               |      |      |        |    |                                                         |                                                         |  |
| 实施单位                       |                              |      |              | 抚顺市社会福利保障中心- |     |      |           |      |      |        |                               |      |      |        |    |                                                         |                                                         |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                              |      |              | 200          |     |      | 全年执行数（万元） |      |      | 120.23 |                               |      |      | 执行率    |    |                                                         | 60.11%                                                  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                       |      |              |              |     |      |           |      |      |        | 全年实际完成情况                      |      |      |        |    |                                                         |                                                         |  |
|                            | 保障救助站流浪乞讨救助工作应救尽救，达到 100%救助。 |      |              |              |     |      |           |      |      |        | 保障了救助站流浪乞讨救助工作应救尽救，救助达到 100%。 |      |      |        |    |                                                         |                                                         |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值        |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析                       |      |      |        |    |                                                         | 改进措施                                                    |  |
|                            |                              |      |              | 运算符号         | 内容  | 度量单位 |           |      |      |        | 经费保障                          | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明                                                    |                                                         |  |
|                            | 产出指标                         | 数量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | >=           | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5   |                               |      |      |        | √  | 其他:流浪乞讨人员救助工作资金量与流浪乞讨救助人次密切相关。在应救尽救的前提下，把控好资金支出方向，专款专用。 | 其他:流浪乞讨人员救助工作资金量与流浪乞讨救助人次密切相关。在应救尽救的前提下，把控好资金支出方向，专款专用。 |  |
|                            |                              |      | 足额保障率        | =            | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5   |                               |      |      |        | √  | 其他:流浪乞讨人员救助工作资金量与流浪乞讨救助人次密切相关。在应救尽救的前提下，把控好资金支出方向，专款专用。 | 其他:流浪乞讨人员救助工作资金量与流浪乞讨救助人次密切相关。在应救尽救的前提下，把控好资金支出方向，专款专用。 |  |

|  |          |        |                    |    |      |   |                                |      |      |      |  |     |  |        |         |                                                         |                                                         |
|--|----------|--------|--------------------|----|------|---|--------------------------------|------|------|------|--|-----|--|--------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |          | 质量指标   | 正常运转率              | =  | 100  | % | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |  |     |  |        | √       | 其他:流浪乞讨人员救助工作资金量与流浪乞讨救助人次密切相关。在应救尽救的前提下,把控好资金支出方向,专款专用。 | 其他:流浪乞讨人员救助工作资金量与流浪乞讨救助人次密切相关。在应救尽救的前提下,把控好资金支出方向,专款专用。 |
|  |          |        | 流浪乞讨未成年人应救尽救率      | >= | 100  | % | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |  |     |  |        |         |                                                         |                                                         |
|  | 效益指标     | 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |    | 应救尽救 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |  |     |  |        | √       | 其他:2023年救助人数209人次,流浪乞讨人员救助工作做到了应救尽救的原则,救助达到100%救助。      | 其他:2023年救助人数209人次,流浪乞讨人员救助工作做到了应救尽救的原则,救助达到100%救助。      |
|  |          |        | 确保机关事业单位平稳运行       |    | 平稳运行 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |  |     |  |        |         |                                                         |                                                         |
|  | 指标自评得分小计 |        |                    | 90 |      |   | 预算执行率得分                        |      |      | 6.01 |  | 减分项 |  | 17.011 | 绩效自评总得分 |                                                         | 79                                                      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                               |              |              |      |      |                                |      |      |      |                               |      |      |        |    |         |      |    |
|----------------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|--------|----|---------|------|----|
| 项目(政策)名称                   |      |                               |              | 墓区维护费        |      |      |                                |      |      |      |                               |      |      |        |    |         |      |    |
| 主管部门                       |      |                               |              | 抚顺市民政局-      |      |      |                                |      |      |      |                               |      |      |        |    |         |      |    |
| 实施单位                       |      |                               |              | 抚顺市社会福利保障中心- |      |      |                                |      |      |      |                               |      |      |        |    |         |      |    |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                               |              | 0            |      |      | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                               |      | 执行率  |        |    | 0.0%    |      |    |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                        |              |              |      |      |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                      |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      | 机构平稳运行, 满足丧户需求, 丧户服务满意度 100%。 |              |              |      |      |                                |      |      |      | 机构平稳运行, 满足丧户需求, 丧户服务满意度 100%. |      |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标         | 年度目标值        |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                       |      |      |        |    |         | 改进措施 |    |
|                            |      |                               |              | 运算符号         | 内容   | 度量单位 |                                |      |      |      | 经费保障                          | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |    |
|                            | 产出指标 | 数量指标                          | 建设数量         | >=           | 1    | 个    | 1                              | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      |                               | 足额保障率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      | 质量指标                          | 发放到位率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      |                               | 正常运转率        | =            | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |    |         |      |    |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                        | 确保机关事业单位平稳运行 |              | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                               |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |      | 可持续影响指标                       | 保障水平         |              | 工作需要 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                               |      |      |        |    |         |      |    |
| 指标自评得分小计                   |      |                               |              | 90           |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 0    |                               | 减分项  |      | 31     |    | 绩效自评总得分 |      | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                      |        |                                          |       |      |           |                                |      |      |      |                      |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------------------|------|------|------|----------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                      |        | 市海葬纪念园运行费                                |       |      |           |                                |      |      |      |                      |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                      |        | 抚顺市民政局-                                  |       |      |           |                                |      |      |      |                      |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                      |        | 抚顺市社会福利保障中心-                             |       |      |           |                                |      |      |      |                      |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                      |        | 7.15                                     |       |      | 全年执行数(万元) |                                |      | 7.15 |      |                      | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                               |        |                                          |       |      |           |                                |      |      |      | 全年实际完成情况             |      |      |        |         |      |      |
|                            | 海葬纪念园维修维护改造刻字板、理石板墙体面维修维护。英烈园增项相关配套。 |        |                                          |       |      |           |                                |      |      |      | 完成了海葬纪念园相关日常维修维护及运行。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标                                     | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析              |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                                      |        |                                          | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                                |      |      |      | 经费保障                 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                                 | 数量指标   | 实施骨灰海葬数                                  | >=    | 700  | 具         | 700                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                      |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                      |        | 实施骨灰海葬数量                                 | >=    | 700  | 具         | 700                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                      |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                      | 质量指标   | 经费足额拨付                                   | >=    | 100  | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                      |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                      |        | 资金到位率                                    | >=    | 100  | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                      |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 整治殡葬陋习,倡导文明祭祀,减少环境污染                     |       | 整治陋习 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |                      |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                      |        | 陋习整治工作已成常态,全民文明祭祀意识大幅度提高,殡葬陋习不文明现象已基本杜绝。 |       | 文明祭祀 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |                      |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                      |        | 90                                       |       |      | 预算执行率得分   |                                |      | 10   |      | 减分项                  |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                    |        |           |              |      |         |                                |      |      |      |                              |      |        |         |    |        |      |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                                    |        |           | 市救助管理站维修改造   |      |         |                                |      |      |      |                              |      |        |         |    |        |      |  |
| 主管部门                       |                                                    |        |           | 抚顺市民政局-      |      |         |                                |      |      |      |                              |      |        |         |    |        |      |  |
| 实施单位                       |                                                    |        |           | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                                |      |      |      |                              |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                    |        |           | 37.11        |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 9.12 |                              |      | 执行率    |         |    | 24.57% |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                             |        |           |              |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                     |      |        |         |    |        |      |  |
|                            | 救助管理站维修改造项目目标, 一、门窗改造 10 万元; 二、隔离间改造 10 万元; 三、园区围栏 |        |           |              |      |         |                                |      |      |      | 救助管理站 2023 年维修改造工程当年竣工并验收合格。 |      |        |         |    |        |      |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                               | 二级指标   | 三级指标      | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                      |      |        |         |    |        | 改进措施 |  |
|                            |                                                    |        |           | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                         | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |      |  |
|                            | 产出指标                                               | 数量指标   | 工程完成数     | >=           | 1    | 个       | 1                              | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                                                    |        | 工程量完成率    | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                                                    | 质量指标   | 工程合格率     | =            | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                                                    |        | 工程竣工验收合格率 | >=           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                              |      |        |         |    |        |      |  |
|                            | 效益指标                                               | 社会效益指标 | 临时救助水平    |              | 应救尽救 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20   |                              |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |                                                    | 生态效益指标 | 施工污染次数    | <=           | 0    | 次       | 0                              | 100% | 20   | 20   |                              |      |        |         |    |        |      |  |
| 指标自评得分小计                   |                                                    |        | 90        |              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 2.46 |      | 减分项                          |      | 33.456 | 绩效自评总得分 |    |        | 59   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                    |        |                        |       |      |           |                                |      |      |                                |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|-------|------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                    |        | 市社会福利院、孤儿院及救助站困难群体生活补助 |       |      |           |                                |      |      |                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                    |        | 抚顺市民政局-                |       |      |           |                                |      |      |                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                    |        | 抚顺市社会福利保障中心-           |       |      |           |                                |      |      |                                |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                    |        | 17.9                   |       |      | 全年执行数（万元） |                                |      | 17.9 |                                |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                             |        |                        |       |      |           |                                |      |      | 全年实际完成情况                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 保障福利院、救助站困难群体基本生活，机构运行平稳，顺利开展救助工作。 |        |                        |       |      |           |                                |      |      | 保障了福利院、救助站困难群体基本生活及临时救助工作，机构运行 |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标                   | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分                             | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                                    |        |                        | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                                |      |      |                                | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                               | 数量指标   | 求助的流浪乞讨人员救助率           | >=    | 100  | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                    |        | 特困人员供养机构补助数量           | =     | 2    | 家         | 2                              | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                    | 质量指标   | 临时救助对象准确率              | =     | 100  | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                    |        | 特困供养机构法人登记率            | =     | 100  | %         | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                               | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况             |       | 基本保障 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                    |        | 城市特困人员救助标准提升率          | >=    | 10   | %         | 10                             | 100% | 20   | 20                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                    |        | 90                     |       |      | 预算执行率得分   |                                |      | 10   |                                | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                       |        |              |       |     |           |                                |      |       |                                 |         |      |        |         |       |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-----|-----------|--------------------------------|------|-------|---------------------------------|---------|------|--------|---------|-------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                       |        | 市社会福利院维修改造项目 |       |     |           |                                |      |       |                                 |         |      |        |         |       |      |      |
| 主管部门                       |                                                       |        | 抚顺市民政局-      |       |     |           |                                |      |       |                                 |         |      |        |         |       |      |      |
| 实施单位                       |                                                       |        | 抚顺市社会福利保障中心- |       |     |           |                                |      |       |                                 |         |      |        |         |       |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                       |        | 185.88       |       |     | 全年执行数(万元) |                                |      | 15.51 |                                 |         | 执行率  |        |         | 8.34% |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                |        |              |       |     |           |                                |      |       | 全年实际完成情况                        |         |      |        |         |       |      |      |
|                            | 市社会福利院 2023 年消防设施改造, 一、完成水工程部分 102 万元。二完成电工程部门 88 万元。 |        |              |       |     |           |                                |      |       | 市社会福利院 2023 年消防设施改造工程已经竣工并验收合格。 |         |      |        |         |       |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                                  | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值    | 得分                              | 未完成原因分析 |      |        |         |       |      | 改进措施 |
|                            |                                                       |        |              | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                                |      |       |                                 | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他    | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                                                  | 数量指标   | 工程按期完成率      | >=    | 100 | %         | 100                            | 100% | 12.5  | 12.5                            |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |                                                       |        | 工程量完成率       | >=    | 100 | %         | 100                            | 100% | 12.5  | 12.5                            |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |                                                       | 质量指标   | 工程竣工验收合格率    | >=    | 100 | %         | 100                            | 100% | 12.5  | 12.5                            |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |                                                       |        | 工程验收合格率      | >=    | 100 | %         | 100                            | 100% | 12.5  | 12.5                            |         |      |        |         |       |      |      |
|                            | 效益指标                                                  | 经济效益指标 | 工程事故导致的经济损失  |       | 无   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 20    | 20                              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |                                                       | 生态效益指标 | 施工污染次数       | <=    | 0   | 次         | 0                              | 100% | 20    | 20                              |         |      |        |         |       |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                                       |        | 90           |       |     | 预算执行率得分   |                                |      | 0.83  |                                 | 减分项     |      | 31.834 | 绩效自评总得分 |       |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |              |         |                   |              |      |         |                            |      |      |      |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|------|---------|----------------------------|------|------|------|---------------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |              |         |                   | 特殊儿童群体基本生活保障 |      |         |                            |      |      |      |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
| 主管部门                       |              |         |                   | 抚顺市民政局-      |      |         |                            |      |      |      |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
| 实施单位                       |              |         |                   | 抚顺市社会福利保障中心- |      |         |                            |      |      |      |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |              |         |                   | 38.2         |      |         | 全年执行数(万元)                  |      |      | 38.2 |               |      | 执行率  |        |         | 100% |      |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标       |         |                   |              |      |         |                            |      |      |      | 全年实际完成情况      |      |      |        |         |      |      |      |      |
|                            | 保障儿童院孤儿基本生活。 |         |                   |              |      |         |                            |      |      |      | 保障儿童院孤儿的基本生活。 |      |      |        |         |      |      |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标              | 年度目标值        |      |         | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析       |      |      |        |         |      | 改进措施 |      |      |
|                            |              |         |                   | 运算符号         | 内容   | 度量单位    |                            |      |      |      | 经费保障          | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |      |      |
|                            | 产出指标         | 数量指标    | 六一儿童节慰问孤儿人数       |              |      |         | >=                         | 14   | 人    | 14   |               |      |      |        |         |      | 100% | 12.5 | 12.5 |
|                            |              |         | 孤儿纳入保障范围率         | >=           | 100  | %       | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
|                            |              | 质量指标    | 孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率 | >=           | 100  | %       | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
|                            |              |         | 孤儿认定准确率           | >=           | 100  | %       | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
|                            | 效益指标         | 可持续影响指标 | 困难群众和孤儿基本生活保障制度   |              | 不断完善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
|                            |              |         | 提升孤儿养育服务能力        |              | 持续提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 20   | 20   |               |      |      |        |         |      |      |      |      |
| 指标自评得分小计                   |              |         | 90                |              |      | 预算执行率得分 |                            |      | 10   |      | 减分项           |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      |      | 100  |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                                            |                  |               |      |         |                        |      |      |       |                               |    |      |  |         |      |      |
|----------------------------|------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|-------------------------------|----|------|--|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                            |                  | 优抚对象抚恤和生活补助经费 |      |         |                        |      |      |       |                               |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                                            |                  | 抚顺市民政局-       |      |         |                        |      |      |       |                               |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                                            |                  | 抚顺市社会福利保障中心-  |      |         |                        |      |      |       |                               |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                                            |                  | 32.38         |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 32.38 |                               |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                     |                  |               |      |         |                        |      |      |       | 全年实际完成情况                      |    |      |  |         |      |      |
|                            |      | 市社会福利院的主要职能是提供收养服务,弘扬救助精神;收养社会“三无”人员、孤残人士、 |                  |               |      |         |                        |      |      |       | 保障了入住光荣院的在院退伍伤残老军人的基本生活及相关医疗救 |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                                       | 三级指标             | 年度目标值         |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                       |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|                            | 运算符号 | 内容                                         | 度量单位             | 经费保障          | 制度保障 | 人员保障    |                        |      |      |       | 硬件条件保障                        | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标                                       | 优抚人数             | =             | 6    | 人       | 6                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |      |      |
|                            |      |                                            | 服务优抚病员数量         | =             | 6    | 人       | 6                      | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                                       | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |      |      |
|                            |      |                                            | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率  | >=            | 10   | %       | 10                     | 100% | 12.5 | 12.5  |                               |    |      |  |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                     | 优抚对象和谐稳定         |               | 和谐稳定 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20    |                               |    |      |  |         |      |      |
|                            |      |                                            | 优抚对象生活水平达标率      | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 20   | 20    |                               |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                                            | 90               |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |       | 减分项                           |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                               |              |             |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                               |              | 殡仪馆丧葬用品及服务费 |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                               |              | 抚顺市民政局-     |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                               |              | 抚顺市殡仪馆-     |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                               |              | 0           |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                                 |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                        |              |             |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 保障丧户需求, 机构安全平稳运行, 丧户满意度 100%。 |              |             |      |         |                                |      |      |      | 全面完成绩效目标任务。机构改革部署全面落实, 殡葬惠民政策执行 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标         | 年度目标值       |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                         |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |      |                               |              | 运算符号        | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标                          | 足额保障率        | =           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                               | 足额发放率        | =           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                          | 发放到位率        | =           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                               | 正常运转率        | =           | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                        | 确保机关事业单位平稳运行 |             | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 可持续影响指标                       | 保障水平         |             | 实际需求 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                               | 90           |             |      | 预算执行率得分 |                                |      | 0    |      | 减分项                             |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |          |                              |              |         |      |      |                                |      |      |      |                                |      |      |        |    |         |      |
|----------------------------|----------|------------------------------|--------------|---------|------|------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|--------|----|---------|------|
| 项目(政策)名称                   |          |                              |              | 殡仪馆维修费  |      |      |                                |      |      |      |                                |      |      |        |    |         |      |
| 主管部门                       |          |                              |              | 抚顺市民政局- |      |      |                                |      |      |      |                                |      |      |        |    |         |      |
| 实施单位                       |          |                              |              | 抚顺市殡仪馆- |      |      |                                |      |      |      |                                |      |      |        |    |         |      |
| 项目预算金额(万元)                 |          |                              |              | 0       |      |      | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                                |      | 执行率  |        |    | 0.0%    |      |
| 年度总体目标                     |          | 年初设定目标                       |              |         |      |      |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                       |      |      |        |    |         |      |
|                            |          | 保障丧户需求,保障单位安全平稳运行,丧户满意度 100% |              |         |      |      |                                |      |      |      | 全面完成绩效目标任务。机构改革部署全面落实,殡葬惠民政策执行 |      |      |        |    |         |      |
| 绩效指标                       | 一级指标     | 二级指标                         | 三级指标         | 年度目标值   |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                        |      |      |        |    |         | 改进措施 |
|                            |          |                              |              | 运算符号    | 内容   | 度量单位 |                                |      |      |      | 经费保障                           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |
|                            | 产出指标     | 数量指标                         | 足额保障率        | =       | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |    |         |      |
|                            |          |                              | 足额发放率        | =       | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |    |         |      |
|                            |          | 质量指标                         | 发放到位率        | =       | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |    |         |      |
|                            |          |                              | 正常运转率        | =       | 100  | %    | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                |      |      |        |    |         |      |
|                            | 效益指标     | 社会效益指标                       | 确保机关事业单位平稳运行 |         | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                |      |      |        |    |         |      |
|                            |          | 可持续影响指标                      | 保障水平         |         | 实际需求 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                |      |      |        |    |         |      |
|                            | 指标自评得分小计 |                              |              | 90      |      |      | 预算执行率得分                        |      |      | 0    |                                | 减分项  |      | 31     |    | 绩效自评总得分 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                             |         |              |         |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|---------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                             |         |              | 殡仪馆运行保障 |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                             |         |              | 抚顺市民政局- |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                             |         |              | 抚顺市殡仪馆- |      |         |                                |      |      |      |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                             |         |              | 0       |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 0    |                                 |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                      |         |              |         |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况                        |      |      |        |         |      |      |
|                            | 保障丧户需求, 机构安全平稳, 丧户满意度 100%。 |         |              |         |      |         |                                |      |      |      | 全面完成绩效目标任务。机构改革部署全面落实, 殡葬惠民政策执行 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标         | 年度目标值   |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                         |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |                             |         |              | 运算符号    | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障                            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                        | 数量指标    | 足额保障率        | =       | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |                             |         | 足额发放率        | =       | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |                             | 质量指标    | 发放到位率        | =       | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |                             |         | 正常运转率        | =       | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5 |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                        | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |         | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |                             | 可持续影响指标 | 保障水平         |         | 实际需求 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20   |                                 |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                             |         | 90           |         |      | 预算执行率得分 |                                |      | 0    |      | 减分项                             |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |               |      |               |       |     |      |           |      |    |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
|----------------------------|---------------|------|---------------|-------|-----|------|-----------|------|----|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|----|
| 项目(政策)名称                   |               |      | 民政综合执法队业务保障   |       |     |      |           |      |    |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 主管部门                       |               |      | 抚顺市民政局-       |       |     |      |           |      |    |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 实施单位                       |               |      | 抚顺市民政综合行政执法队- |       |     |      |           |      |    |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 项目预算金额（万元）                 |               |      | 6.51          |       |     |      | 全年执行数（万元） |      |    | 6.51 |          |      |      | 执行率    |    |         | 100% |    |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标        |      |               |       |     |      |           |      |    |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |    |
|                            | 确保民政执法工作顺利开展。 |      |               |       |     |      |           |      |    |      | 已完成      |      |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标                       | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标          | 年度目标值 |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值 | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |    |         | 改进措施 |    |
|                            |               |      |               | 运算符号  | 内容  | 度量单位 |           |      |    |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |    |
|                            | 产出指标          | 数量指标 | 执法专项行动次数      | >=    | 1   | 次    | 1         | 100% | 25 | 25   |          |      |      |        |    |         |      |    |
|                            |               | 时效指标 | 执法人员到岗及时率     | =     | 100 | %    | 100       | 100% | 25 | 25   |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 指标自评得分小计                   |               |      | 50            |       |     |      | 预算执行率得分   |      |    | 10   |          | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 60 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                      |           |          |          |       |         |           |      |      |         |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|-------|---------|-----------|------|------|---------|--------------|------|------|--------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                      |           |          | 残疾人补贴    |       |         |           |      |      |         |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
| 主管部门                       |                                      |           |          | 社会保障科-   |       |         |           |      |      |         |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
| 实施单位                       |                                      |           |          | 社会保障科科长- |       |         |           |      |      |         |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                      |           |          | 2589.08  |       |         | 全年执行数(万元) |      |      | 2589.08 |              |      | 执行率  |        |         | 100%                                          |                                                     |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                               |           |          |          |       |         |           |      |      |         | 全年实际完成情况     |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
|                            | 目标 1: 合理确定补贴标准, 使困难残疾人和重度残疾人基本生活得到保障 |           |          |          |       |         |           |      |      |         | 目标 2: 减轻困难残疾 |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值    |       |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分      | 未完成原因分析      |      |      |        |         |                                               | 改进措施                                                |  |
|                            |                                      |           |          | 运算符号     | 内容    | 度量单位    |           |      |      |         | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明                                          |                                                     |  |
|                            | 产出指标                                 | 数量指标      | 享受补贴残疾人数 | =        | 47211 | 人       | 48577     | 100% | 16.6 | 16.6    |              |      |      |        | √       | 其他: 预算项目绩效指标值设定与项目实际执行的指标值有偏差的原因是: 指标值设定存在偏差。 | 其他: 预算项目绩效指标值设定与项目实际执行的指标值有偏差的原因是: 指标值设定存在偏差, 下步改进。 |  |
|                            |                                      | 质量指标      | 支付准确率    | >=       | 95    | %       | 95        | 100% | 16.8 | 16.8    |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
|                            |                                      | 成本指标      | 残疾人补贴标准  | =        | 80    | 元/人/月   | 80        | 100% | 16.6 | 16.6    |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
|                            | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | >=       | 80    | %       | 80        | 100% | 40   | 40      |              |      |      |        |         |                                               |                                                     |  |
| 指标自评得分小计                   |                                      |           | 90       |          |       | 预算执行率得分 |           |      | 10   |         | 减分项          |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |                                               | 100                                                 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                     |         |         |            |     |      |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----|------|--------------------------------|------|-----|-----|----------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                     |         |         | 城市社区办公经费补助 |     |      |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                       |                                                     |         |         | 社会保障科-     |     |      |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                       |                                                     |         |         | 社会保障科科长-   |     |      |                                |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                     |         |         | 201        |     |      | 全年执行数(万元)                      |      |     | 201 |          |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                              |         |         |            |     |      |                                |      |     |     | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |      |      |
|                            | 目标 1: 确保全市 268 个城市社区办公经费正常发放。目标 2: 确保社区正常运转, 为居民提供管 |         |         |            |     |      |                                |      |     |     | 完成       |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                                | 二级指标    | 三级指标    | 年度目标值      |     |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析  |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|                            |                                                     |         |         | 运算符号       | 内容  | 度量单位 |                                |      |     |     | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标                                                | 数量指标    | 补助社区数量  | =          | 268 | 个    | 268                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 补助社区数量  | =          | 268 | 个    | 268                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 补助社区数量  | =          | 268 | 个    | 268                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     | 质量指标    | 系统正常运行率 | >=         | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 系统正常运行率 | >=         | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 系统正常运行率 | >=         | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.9 | 4.9 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     | 时效指标    | 资金拨付及时率 | =          | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 资金拨付及时率 | =          | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 资金拨付及时率 | =          | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     | 成本指标    | 预算成本控制  | <=         | 201 | 万元   | 201                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 预算成本控制  | <=         | 201 | 万元   | 201                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 预算成本控制  | <=         | 201 | 万元   | 201                            | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            | 效益指标                                                | 社会效益指标  | 社会认可度   | =          | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.4 | 4.4 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 社会认可度   | =          | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.4 | 4.4 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     |         | 社会认可度   | =          | 100 | %    | 100                            | 100% | 4.8 | 4.8 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |                                                     | 可持续影响指标 | 政策可持续性  |            | 可持续 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 4.4 | 4.4 |          |      |      |        |    |      |      |

|  |          |               |         |    |     |   |                                |      |     |     |  |     |  |   |  |         |  |     |
|--|----------|---------------|---------|----|-----|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|  |          |               | 政策可持续性  |    | 可持续 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 4.4 | 4.4 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|  |          |               | 政策可持续性  |    | 可持续 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 4.4 | 4.4 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|  | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意率 | =  | 100 | % | 100                            | 100% | 4.4 | 4.4 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|  |          |               | 服务对象满意率 | =  | 100 | % | 100                            | 100% | 4.4 | 4.4 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|  |          |               | 服务对象满意率 | =  | 100 | % | 100                            | 100% | 4.4 | 4.4 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|  | 指标自评得分小计 |               |         | 90 |     |   | 预算执行率得分                        |      |     | 10  |  | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                            |      |           |            |      |      |                                |      |     |                                |         |    |      |  |  |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|------|------|--------------------------------|------|-----|--------------------------------|---------|----|------|--|--|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                            |      |           | 困难群众救助补助资金 |      |      |                                |      |     |                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门                       |                                            |      |           | 社会保障科-     |      |      |                                |      |     |                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位                       |                                            |      |           | 社会保障科科长室-  |      |      |                                |      |     |                                |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                            |      |           | 61166.77   |      |      | 全年执行数（万元）                      |      |     | 61166.77                       |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                     |      |           |            |      |      |                                |      |     | 全年实际完成情况                       |         |    |      |  |  |      |      |
|                            | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，保障城乡低保对象基本生活。统筹城乡特困人员救 |      |           |            |      |      |                                |      |     | 完成城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。引导地方提高 |         |    |      |  |  |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标      | 年度目标值      |      |      | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值  | 得分                             | 未完成原因分析 |    |      |  |  |      | 改进措施 |
|                            | 运算符号                                       | 内容   | 度量单位      | 经费保障       | 制度保障 | 人员保障 |                                |      |     |                                | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |  |      |      |
|                            | 产出指标                                       | 数量指标 | 临时救助人次    |            | 应救尽救 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                            |      | 临时救助人次    |            | 应救尽救 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                            |      | 低保对象人数    |            | 应救尽救 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                            |      | 低保对象人数    |            | 应救尽救 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                            |      | 孤儿纳入保障范围率 | >=         | 90   | %    | 100                            | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                            |      | 孤儿纳入保障范围率 | >=         | 90   | %    | 100                            | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                            | 质量指标 | 临时救助水平    |            | 合理设定 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 2.7 | 2.7                            |         |    |      |  |  |      |      |

|  |  |      |              |    |          |   |                                |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--------------|----|----------|---|--------------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |      | 临时救助水平       |    | 合理设定     |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 城乡低保标准       |    | 按省政府要求完成 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 城乡低保标准       |    | 按省政府要求完成 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 城乡特困人员救助供养标准 |    | 合理设定     |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 城乡特困人员救助供养标准 |    | 合理设定     |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 孤儿认定准确率      | >= | 90       | % | 100                            | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 孤儿认定准确率      | >= | 90       | % | 100                            | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时性    |    | 及时       |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 补助资金发放及时性    |    | 及时       |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 低保资金社会化发放率   | >= | 90       | % | 100                            | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |      | 低保资金社会化发放率   | >= | 90       | % | 100                            | 100% | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |

|          |       |           |                 |    |      |         |                                |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|------|---------|--------------------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 困难群众生活水平情况      |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 困难群众生活水平情况      |    | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 困难群众基本生活保障制度    |    | 不断完善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 困难群众基本生活保障制度    |    | 不断完善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >= | 85   | %       | 92                             | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >= | 85   | %       | 92                             | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会公众满意度指  | 政策知晓率           | >= | 85   | %       | 92                             | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策知晓率           | >= | 85   | %       | 92                             | 100% | 5  | 5 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90              |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10 |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                    |      |         |           |     |      |           |      |    |                         |         |      |      |        |    |                                             |                                               |   |
|----------------------------|--------------------|------|---------|-----------|-----|------|-----------|------|----|-------------------------|---------|------|------|--------|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| 项目(政策)名称                   |                    |      |         | 困难群众专项救助金 |     |      |           |      |    |                         |         |      |      |        |    |                                             |                                               |   |
| 主管部门                       |                    |      |         | 社会保障科-    |     |      |           |      |    |                         |         |      |      |        |    |                                             |                                               |   |
| 实施单位                       |                    |      |         | 社会保障科科长-  |     |      |           |      |    |                         |         |      |      |        |    |                                             |                                               |   |
| 项目预算金额(万元)                 |                    |      |         | 56.34     |     |      | 全年执行数(万元) |      |    | 0                       |         |      | 执行率  |        |    | 0.0%                                        |                                               |   |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标             |      |         |           |     |      |           |      |    | 全年实际完成情况                |         |      |      |        |    |                                             |                                               |   |
|                            | 保障特困供养人员的基本医疗救治需求。 |      |         |           |     |      |           |      |    | 保障市两院集中特困供养人员的基本医疗救治需求。 |         |      |      |        |    |                                             |                                               |   |
| 绩效指标                       | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标    | 年度目标值     |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值 | 得分                      | 未完成原因分析 |      |      |        |    |                                             | 改进措施                                          |   |
|                            |                    |      |         | 运算符号      | 内容  | 度量单位 |           |      |    |                         | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明                                        |                                               |   |
|                            | 产出指标               | 数量指标 | 特困供养覆盖面 | =         | 100 | %    | 0         | 0.0% | 25 | 0                       |         |      |      |        | √  | 其他:在执行过程中,该笔资金使用上级资金支出,故此项资金结余,年底市财政预算部门收回。 | 其他:预算时,加强部门沟通,避免重复预算。2024年预算已进行优化,两院资金由两中心预算。 |   |
|                            |                    | 质量指标 | 人员核定准确率 | =         | 100 | %    | 0         | 0.0% | 25 | 0                       |         |      |      |        | √  | 其他:在执行过程中,该笔资金使用上级资金支出,故此项资金结余,年底市财政预算部门收回。 | 其他:预算时,加强部门沟通,避免重复预算。2024年预算已进行优化,两院资金由两中心预算。 |   |
| 指标自评得分小计                   |                    |      |         | 0         |     |      | 预算执行率得分   |      |    | 0                       |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分                                     |                                               | 0 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                |           |           |           |      |         |           |      |      |      |                                 |      |      |        |         |        |       |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|-----------|------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                                |           |           | 老年人福利补贴   |      |         |           |      |      |      |                                 |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                       |                                                |           |           | 社会保障科-    |      |         |           |      |      |      |                                 |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                       |                                                |           |           | 社会保障科科长室- |      |         |           |      |      |      |                                 |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                |           |           | 61.68     |      |         | 全年执行数(万元) |      |      | 57.1 |                                 |      | 执行率  |        |         | 92.57% |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                         |           |           |           |      |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况                        |      |      |        |         |        |       |
|                            | 目标 1: 做好高龄、失能老年人养老服务补贴补助发放工作, 确保补贴资金及时足额发放到位。目 |           |           |           |      |         |           |      |      |      | 做好高龄、失能老年人养老服务补贴补助发放工作, 确保补贴资金及 |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值     |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                         |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|                            |                                                |           |           | 运算符号      | 内容   | 度量单位    |           |      |      |      | 经费保障                            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|                            | 产出指标                                           | 数量指标      | 高龄失能老年人数量 | =         | 3121 | 人       | 3563      | 100% | 25   | 25   |                                 |      |      |        |         |        |       |
|                            |                                                | 成本指标      | 补助标准      | =         | 50   | 元/人/元   | 50        | 100% | 25   | 25   |                                 |      |      |        |         |        |       |
|                            | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | >=        | 95   | %       | 100       | 100% | 40   | 40   |                                 |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                   |                                                |           | 90        |           |      | 预算执行率得分 |           |      | 9.26 |      | 减分项                             |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.26 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                               |      |         |                |      |         |           |      |      |      |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|----------------|------|---------|-----------|------|------|------|------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|-------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                               |      |         | 六十年代精简退职职工生活补助 |      |         |           |      |      |      |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
| 主管部门                       |                                               |      |         | 社会保障科-         |      |         |           |      |      |      |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
| 实施单位                       |                                               |      |         | 社会保障科科长-       |      |         |           |      |      |      |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                               |      |         | 53.4           |      |         | 全年执行数(万元) |      |      | 51.2 |                                    |      | 执行率  |        |         | 95.88% |       |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                        |      |         |                |      |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况                           |      |      |        |         |        |       |  |
|                            | 确保 60 年代精简退职生活补助及时、足额发放到位。按照自然增长机制,提高生活补助标准,不 |      |         |                |      |         |           |      |      |      | 完成 1 了 2023 年 60 年代精简退职职工生活补助发放工作。 |      |      |        |         |        |       |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                          | 二级指标 | 三级指标    | 年度目标值          |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                            |      |      |        |         |        | 改进措施  |  |
|                            |                                               |      |         | 运算符号           | 内容   | 度量单位    |           |      |      |      | 经费保障                               | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |  |
|                            | 产出指标                                          | 数量指标 | 领取补贴人数  | =              | 317  | 人       | 285       | 100% | 12.5 | 12.5 |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |                                               | 质量指标 | 补助发放准确率 | =              | 100  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |                                               | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =              | 100  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |                                               | 成本指标 | 预算成本控制率 | <=             | 64.2 | 万元      | 51.2      | 100% | 12.5 | 12.5 |                                    |      |      |        |         |        |       |  |
| 指标自评得分小计                   |                                               |      | 50      |                |      | 预算执行率得分 |           |      | 9.59 |      | 减分项                                |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 59.59 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                                  |           |         |                |     |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称                   |                                                  |           |         | 社区办公用房维修改造补助资金 |     |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门                       |                                                  |           |         | 社会保障科-         |     |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位                       |                                                  |           |         | 社会保障科科长-       |     |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额(万元)                 |                                                  |           |         | 70             |     |      | 全年执行数(万元) |      |      | 70   |          |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                           |           |         |                |     |      |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |     |
|                            | 为了适应办公需要,保证社区、村管理服务工作的正常开展,完成 20 个社区、村办公用房进行维修改造 |           |         |                |     |      |           |      |      |      | 完成       |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标                       | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标    | 年度目标值          |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |    |         | 改进措施 |     |
|                            |                                                  |           |         | 运算符号           | 内容  | 度量单位 |           |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |     |
|                            | 产出指标                                             | 数量指标      | 开工项目个数  | =              | 3   | 个    | 3         | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                                  | 质量指标      | 验收合格率   | =              | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                                  | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =              | 100 | %    | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |                                                  | 成本指标      | 预算成本控制率 | <=             | 70  | 万元   | 70        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|                            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | =              | 100 | %    | 100       | 100% | 40   | 40   |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 指标自评得分小计                   |                                                  |           |         | 90             |     |      | 预算执行率得分   |      |      | 10   |          | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |                                             |      |         |           |      |      |           |       |     |       |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|------|---------|-----------|------|------|-----------|-------|-----|-------|----------|------|------|--------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                             |      |         | 社区工作者     |      |      |           |       |     |       |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
| 主管部门                       |                                             |      |         | 社会保障科-    |      |      |           |       |     |       |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
| 实施单位                       |                                             |      |         | 社会保障科科长室- |      |      |           |       |     |       |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
| 项目预算金额(万元)                 |                                             |      |         | 2816      |      |      | 全年执行数(万元) |       |     | 2816  |          |      |      | 执行率    |    |                                                | 100%                                           |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |      |         |           |      |      |           |       |     |       | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            | 目标 1: 合理确定补贴标准, 保障社区工作者待遇。目标 2: 逐步提升社区服务水平。 |      |         |           |      |      |           |       |     |       | 完成       |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                                        | 二级指标 | 三级指标    | 年度目标值     |      |      | 全年完成值     | 完成程度  | 分值  | 得分    | 未完成原因分析  |      |      |        |    |                                                | 改进措施                                           |  |
|                            |                                             |      |         | 运算符号      | 内容   | 度量单位 |           |       |     |       | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明                                           |                                                |  |
|                            | 产出指标                                        | 数量指标 | 补贴人数    | >=        | 2058 | 人    | 2074      | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             |      | 补贴人数    | >=        | 2058 | 人    | 2074      | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             |      | 补贴人数    | >=        | 2058 | 人    | 2074      | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             | 质量指标 | 支付准确率   | =         | 100  | %    | 100       | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             |      | 支付准确率   | =         | 100  | %    | 100       | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             |      | 支付准确率   | =         | 100  | %    | 100       | 100%  | 4.9 | 4.9   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =         | 100  | %    | 100       | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             |      | 资金拨付及时率 | =         | 100  | %    | 100       | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             |      | 资金拨付及时率 | =         | 100  | %    | 100       | 100%  | 4.1 | 4.1   |          |      |      |        |    |                                                |                                                |  |
|                            |                                             | 成本指标 | 预算成本控制率 | <=        | 2796 | 万元   | 2816      | 99.0% | 4.1 | 4.059 |          |      |      |        | √  | 其他:社区工作者经费预算项目绩效指标值设定与预算实际执行值有偏差的原因是: 设定指标值偏小。 | 其他:社区工作者经费预算项目绩效指标值设定与预算实际执行值有偏差的原因是: 设定指标值偏小。 |  |

|  |       |         |         |    |      |    |                                |       |     |       |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|--|-------|---------|---------|----|------|----|--------------------------------|-------|-----|-------|--|--|--|--|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |       |         | 预算成本控制率 | <= | 2796 | 万元 | 2816                           | 99.0% | 4.1 | 4.059 |  |  |  |  | √ | 其他:社区工作者经费预算项目绩效指标值设定与预算实际执行值有偏差的原因是: 设定指标值偏小。 | 其他:社区工作者经费预算项目绩效指标值设定与预算实际执行值有偏差的原因是: 设定指标值偏小。 |
|  |       |         | 预算成本控制率 | <= | 2796 | 万元 | 2816                           | 99.0% | 4.1 | 4.059 |  |  |  |  | √ | 其他:社区工作者经费预算项目绩效指标值设定与预算实际执行值有偏差的原因是: 设定指标值偏小。 | 其他:社区工作者经费预算项目绩效指标值设定与预算实际执行值有偏差的原因是: 设定指标值偏小。 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会认可度   | =  | 100  | %  | 100                            | 100%  | 4.4 | 4.4   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|  |       |         | 社会认可度   | =  | 100  | %  | 100                            | 100%  | 4.4 | 4.4   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|  |       |         | 社会认可度   | =  | 100  | %  | 100                            | 100%  | 4.8 | 4.8   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|  |       | 可持续影响指标 | 持续影响    |    | 可持续  |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%  | 4.4 | 4.4   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|  |       |         | 持续影响    |    | 可持续  |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%  | 4.4 | 4.4   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|  |       |         | 持续影响    |    | 可持续  |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%  | 4.4 | 4.4   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |
|  | 满意度指标 | 服务对象    | 服务对象满意度 | =  | 100  | %  | 100                            | 100%  | 4.4 | 4.4   |  |  |  |  |   |                                                |                                                |

|          |  |           |         |   |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|--|-----------|---------|---|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度 | = | 100 | %       | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |  |           | 服务对象满意度 | = | 100 | %       | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |  |           | 89.88   |   |     | 预算执行率得分 |     |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 99.88 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                                             |             |          |        |           |           |          |        |                                    |          |          |          |                |         |      |       |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|----------|--------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                             | 养老服务社会化专项资金 |          |        |           |           |          |        |                                    |          |          |          |                |         |      |       |
| 主管部门                       |      |                                             | 社会保障科-      |          |        |           |           |          |        |                                    |          |          |          |                |         |      |       |
| 实施单位                       |      |                                             | 社会保障科科长室-   |          |        |           |           |          |        |                                    |          |          |          |                |         |      |       |
| 项目预算金额(万元)                 |      |                                             | 358.76      |          |        | 全年执行数(万元) |           |          | 308.76 |                                    |          | 执行率      |          |                | 86.06%  |      |       |
| 年度总体目<br>标                 |      | 年初设定目标                                      |             |          |        |           |           |          |        | 全年实际完成情况                           |          |          |          |                |         |      |       |
|                            |      | 支持养老机构运营居家和社区养老服务设施,大力发展老年人助餐、助浴、助医、助行、助洁等服 |             |          |        |           |           |          |        | 支持养老机构运营进行补贴,2023年中下发上一年度补贴。2021年7 |          |          |          |                |         |      |       |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                                        | 三级指标        | 年度目标值    |        |           | 全年<br>完成值 | 完成<br>程度 | 分值     | 得分                                 | 未完成原因分析  |          |          |                |         |      | 改进措施  |
|                            |      |                                             |             | 运算<br>符号 | 内容     | 度量<br>单位  |           |          |        |                                    | 经费<br>保障 | 制度<br>保障 | 人员保<br>障 | 硬件<br>条件<br>保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|                            | 产出指标 | 数量指标                                        | 补贴人次数       | =        | 61752  | 床月次       | 61752     | 100%     | 16.6   | 16.6                               |          |          |          |                |         |      |       |
|                            |      | 时效指标                                        | 资金拨付及时率     | =        | 100    | %         | 100       | 100%     | 16.8   | 16.8                               |          |          |          |                |         |      |       |
|                            |      | 成本指标                                        | 预算成本控制      | <=       | 308.76 | 万元        | 308.76    | 100%     | 16.6   | 16.6                               |          |          |          |                |         |      |       |
| 指标自评得分小计                   |      |                                             | 50          |          |        | 预算执行率得分   |           |          | 8.61   |                                    | 减分项      |          | 0        |                | 绩效自评总得分 |      | 58.61 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023 年度) |           |                                              |                    |                       |      |         |                                |      |      |       |                                |    |      |  |         |      |      |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|---------|--------------------------------|------|------|-------|--------------------------------|----|------|--|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |           |                                              |                    | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |      |         |                                |      |      |       |                                |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门                       |           |                                              |                    | 社会保障科-                |      |         |                                |      |      |       |                                |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位                       |           |                                              |                    | 社会保障科科长-              |      |         |                                |      |      |       |                                |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)                 |           |                                              |                    | 482.3                 |      |         | 全年执行数(万元)                      |      |      | 482.3 |                                |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                       |                    |                       |      |         |                                |      |      |       | 全年实际完成情况                       |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 1、敬老院改造提升，敬老院的新建、改扩建和设施设备配置，强化照护能力和集中供养能力。2、 |                    |                       |      |         |                                |      |      |       | 敬老院改造提升，敬老院的新建、改扩建和设施设备配置，强化照护 |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标      | 二级指标                                         | 三级指标               | 年度目标值                 |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析                        |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|                            | 运算符号      | 内容                                           | 度量单位               | 经费保障                  | 制度保障 | 人员保障    |                                |      |      |       | 硬件条件保障                         | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|                            | 产出指标      | 数量指标                                         | 孤儿年满 18 周岁就读大学等享受率 | >=                    | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                                |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 质量指标                                         | 支付准确率              | =                     | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                                |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 时效指标                                         | 资金拨付及时率            | =                     | 100  | %       | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5  |                                |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 成本指标                                         | 成本控制有效性            |                       | 有效   |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 12.5 | 12.5  |                                |    |      |  |         |      |      |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                                       | 补助人群(家庭)生活改善情况     |                       | 有所提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4  |                                |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 可持续影响指标                                      | 政策可持续性             |                       | 可持续  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3  |                                |    |      |  |         |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                      | =                  | 100                   | %    | 100     | 100%                           | 13.3 | 13.3 |       |                                |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |           |                                              | 90                 |                       |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10   |       | 减分项                            |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |