

辽宁省鞍山市民政局（本级）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市民政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市民政局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市民政局（本级）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 2024 年度辽宁省鞍山市民政局（本级）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 辽宁省鞍山市民政局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）起草民政事业发展地方性法规、市政府规章草案，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。

（三）拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织指导县（市、区）以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核报批工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）会同有关部门，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担鞍山市老龄工作委员会日常工作。组织拟订 并协

调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

（十一）拟订促进慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市民政局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：**

鞍山市民政局（本级）

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4307.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4300.13 万元，占收入总计的 99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4026.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 273.35 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 7.00 万元，占收入总计的 0.16%。主要是 24 年失能老人能力评估项目资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 3073.45 万元，增长 249.13%，主要原因：鞍山市社区居家养老服务网络建设项目资金增加。

#### (二) 支出总计 4307.13 万元，包括：

1. 基本支出 863.39 万元，占支出总计的 20.05%。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 676.78 万元；商品和服务支出 76.49 万元；对个人和家庭的补助 110.12 万元。

2. 项目支出 3443.74 万元，占支出总计的 79.95%。主要包括

其他民政管理事务支出、儿童福利、养老服务、用于社会福利的彩票公益金支出等业务支出。

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 3073.45 万元，增长 249.13%，主要原因：鞍山市社区居家养老服务网络建设项目支出增加。

### **（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：财政实行收付实现制改为一体化系统记账方式，收支相等年末无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 4307.13 万元，其中：基本支出 863.39 万元，项目支出 3443.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3073.45 万元，增长 249.13%，主要原因：鞍山市社区居家养老服务网络建设项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 318.53%，其中：基本支出完成年初预算的 112.89%，项目支出完成年初预算的 586.32%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4026.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3909.04 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）557.67 万元，主要是行政单位人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员及工资增减变动。

(2) 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)58.86万元,主要是深度关爱困难家庭社工服务项目、社工站指导中心项目、行政区划和地名管理业务经费和物业管理费等支出,完成年初预算的132.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是中央资金。。

(3) 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)28.70万元,主要是行政单位离休人员的工资和离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的90.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加且有退休死亡人员。。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.26万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.95万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,职业年金缴费按要求需追加预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)82.07万元,主要是死亡人员丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,按实际情况追加预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)5.42万元,主要是六一走访慰问孤儿等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,按实际情况追加预算。

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)3099.11万元,主要是鞍山市社区居家养老服务网络建设项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,使用的中央专项资金。

2.卫生健康支出25.51万元,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)25.09万元,主要是行政单位基本医疗保险等支出,完成年初预算的96.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.42万元,主要是超限额补充医疗保险等支出,完成年初预算的95.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

3.住房保障支出92.23万元,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)55.76万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的102.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资晋级晋档。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.47万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的111.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资晋级晋档。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 280.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 其他支出 280.35 万元，具体包括：**

（1）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）280.35 万元，主要是付春节走访困难群众慰问金、养老机构责任险、老年人意外伤害险、适老化改造、老年人能力评估及养老服务社会工作专项服务项目款等支出，完成年初预算的 51.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目阶段性验收，按合同约定支付款项。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.01 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排经费支出。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 1.01 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年初预算没有安排且无支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初预算没有安排且无支出等。

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年初预算没有安

排且无支出。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是年初预算没有安排且无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.01万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排经费支出。比上年减少9.49万元，降低90.38%，主要是上一年支付两年车辆运行维护费，本年车辆运行维护费年末清算但未支出等原因。

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1.01万元，主要用于车辆运行用油及检测费用等，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4辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出863.39万元，其中：人员经费786.90万元，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76.49万元，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。**

2024年机关运行经费支出76.49万元（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33.02万元，降低30.15%，主要原因是贯彻精打细算、勤俭节约精神，财政缩减开支及部分公用经费年末未支付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额160.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出160.80万元。授予中小企业合同金额71.40万元，占政府采购支出总额的44.40%，其中：授予小微企业合同金额71.40万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.4%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆4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1辆，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目46个（其中：一般公

共预算项目 23 个，政府性基金预算项目 23 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 48603.43 万元（其中：一般公共预算资金 43529.75 万元，政府性基金预算资金 5073.68 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）77.69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算资金 764.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用”、“春节走访慰问”、“高龄老人定期生活补贴（市）”等 46 个项目开展了部门评价，涉及资金 48603.43 万元（其中：一般公共预算资金 43529.75 万元，政府性基金预算资金 5073.68 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直单位决算中反映“分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用”、“春节走访慰问”、“高龄老人定期生活补贴（市）”等 46 个项目绩效自评结果。

（1）“春节走访慰问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 28.99%。项目绩效目标完成情况：走访慰问困难群众，倾听群众心声、回应群众关切，面对面、心贴心、

实打实解决好困难群众的现实问题,力所能及地为群众解决急需急盼的现实问题,切实为群众办实事、办好事。把党和政府的关怀和温暖送到生活困难群众心坎上,让他们度过幸福、祥和的节日。发现的主要问题及原因:按实际走访人员对应资金支付,预算资金与实际走访时发生支出金额有差距,年底剩余指标抽回。下一步改进措施:科学合理编制年初预算。

(2)“低保工作经费(省专项)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为69.31万元,执行数为42.7万元,完成预算的61.61%。项目绩效目标完成情况:确保救助保障及时高效,加强对基层城乡低保工作经费补助资金的使用管理,加快预算执行进度,提高资金的使用效率,并做好绩效管理工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3)“分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用(市)1”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为34.91万元,执行数为34.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进行投保实施完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4)“分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为98.1万元,执行数为35万元,完成预算的35.68%。项目绩效目标完成情况:2023-2024年保险已投保。发现的主要问题及原因:财政资金紧张,分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险2024-2025年费用申请未支出,加强与财政沟通尽快支付。下一步改进措施:加强与财政沟通尽快支付。

(5)“高龄、失能老年人养老服务补贴(省)”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 54.77 万元，执行数为 54.76 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：应发尽发，2025 年 12 月全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“高龄、失能老年人养老服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 71.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已够使用，年底财政收回。发现的主要问题及原因：定期生活补贴是一项由《中华人民共和国老年人权益保障法》规定的一项老年人福利政策，对经济困难的老年人，地方各级人民政府应当逐步给予养老服务补贴。该项目资金已够发放，年底财政收回。下一步改进措施：该项目资金已够发放，年底财政收回。

（7）“高龄津贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 730.74 万元，执行数为 730.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2024 年 12 月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“高龄老人定期生活补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库高龄津贴（市）下达，本项目库作废。发现的主要问题及原因：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库高龄津贴（市）下达，本项目库作废。下一步改进措施：无。

（9）“基层政权建设和社区治理（市）”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数为 7327.1 万元，执行数为 7327.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指标已下达县区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“集中型护理床位补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.22 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 82.17%。项目绩效目标完成情况：根据统计结果，2024 年底前一次性发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“居家养老服务补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 67.12 万元，执行数为 67.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年底前全面发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“举办养老护理员职业技能竞赛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金紧张，导致养老护理员职业技能竞赛经费年底未支付，加强与财政沟通尽快支付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，导致养老护理员职业技能竞赛经费年底未支付，加强与财政沟通尽快支付。下一步改进措施：财政资金紧张，导致养老护理员职业技能竞赛经费年底未支付，加强与财政沟通尽快支付。

（13）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 644.1 万元，执行数为 644.1 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：实现按月及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.5 万元，执行数为 89.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现按月及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）下达，本项目库作废。发现的主要问题及原因：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）下达，本项目库作废。下一步改进措施：无。

（16）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1968.3 万元，执行数为 1968.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现按月及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“困难群众救助补助（省）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5816.18 万元，执行数为 5816.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保救助保障及时高效，确保完成省政府提标工作要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) “困难群众救助补助(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:确保了火化费用免除工作及时高效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(19) “困难群众救助补助(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达,本项目库作废。发现的主要问题及原因:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达,本项目库作废。下一步改进措施:无。

(20) “困难群众救助补助(市级)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为2602.5万元,执行数为1701.8万元,完成预算的65.39%。项目绩效目标完成情况:确保救助保障及时高效,确保完成省政府提标工作要求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(21) “困难群众救助补助(中央)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为15039.5万元,执行数为15039.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:健全对接协调机制,提高资金使用效率,健全资金指导范围,健全资金监管举措,确保资金合理安排。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(22) “困难群众救助补助(中央)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为49

万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 11.02%。项目绩效目标完成情况：项目按照进度正常进行中，财政资金紧张，年末未支付款项，下一步将与财政积极沟通，保障项目顺利完成。发现的主要问题及原因：项目按照进度正常进行中，财政资金紧张，年末未支付款项，下一步将与财政积极沟通，保障项目顺利完成。下一步改进措施：项目按照进度正常进行中，财政资金紧张，年末未支付款项，下一步将与财政积极沟通，保障项目顺利完成。

（23）“困难群众救助补助资金（中央）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4887.2 万元，执行数为 4887.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成资金拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）“困难群众救助补助资金（中央）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 22.73%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完成，按照合同应支付 80% 款项，财政资金紧张，年末未支付。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，按照合同应支付 80% 款项，财政资金紧张，年末未支付。下一步改进措施：将与财政积极沟通，保障项目顺利完成。

（25）“困难群众一次性补助（省级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 302 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）“困难群众一次性生活补助（中央）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数为 1689.5 万元，执行数为 1689.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) “六十年代精简人员生活补助资金(省)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.9 万元，执行数为 70.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度总计预算资金为 70.9 万元，并于 2024 年 12 月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) “六十年代精简退职职工生活待遇支出(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 57.79 万元，执行数为 44.39 万元，完成预算的 76.81%。项目绩效目标完成情况：于 2024 年 12 月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) “全市养老机构等级划分第三方评估费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年和 2024 年等级评定项目已完成，财政资金紧张年末未支付。发现的主要问题及原因：项目实施完成，但财政资金紧张未支付。下一步改进措施：加强与财政沟通，尽快支付款项。

(30) “入住民办养老机构补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.22 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 82.17%。项目绩效目标完成情况：2024 年底前全面发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) “散葬坟墓迁移补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：等待省级配套资金一起下拨县区。发现的主要问题及原因：市级散葬坟墓迁移补助资金2024年未下拨县区原因是需要等待省级配套资金一起下拨县区。下一步改进措施：市级散葬坟墓迁移补助资金2024年未下拨县区原因是需要等待省级配套资金一起下拨县区，下一步积极与省厅协调，加快资金下拨。

(32) “社会工作和社会救助服务站建设奖补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年末指标未下达，准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。发现的主要问题及原因：年末指标未下达，准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。下一步改进措施：年末指标未下达，准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。

(33) “社区工作者（省专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。项目全年预算数为1866万元，执行数为1689.6万元，完成预算的90.55%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付至各县（市）区、开发区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) “省级彩票公益金支持民政事业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为65.7万元，执行数为43.7万元，完成预算的66.51%。项目绩效目标完成情况：养老机构责任险已投保。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(35) “省级彩票公益金支持民政事业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1933.6 万元，执行数为 655.32 万元，完成预算的 33.89%。项目绩效目标完成情况：1、确保助学保障按标准及时足额发放到位，确保完成民政部工作要求。2、农村困难家庭常年病人托管补助完成发放。3、婚俗改革项目稳步推进，打造特色婚俗展厅，室外颁证点，举办特色公益性集体婚礼、绿色婚礼。持续开展《民法典》宣传、婚姻家庭情感辅导、心理疏导、婚前教育等服务，并逐步向社区、学校、家庭延伸，倡导全社会形成婚事新办简办的文明新风和“注重家庭家风家教建设”的婚姻家庭理念 4、年底前全面发放到位。5、完成申请家庭的适老化改造工作任务。6、对需要集中照护服务老年人和享受居家和政府援助服务补贴的老人的符合标准进行评估判定。发现的主要问题及原因：台安县、岫岩县、铁东区、经开区因财政资金紧张，涉及的适老化资金及床位运营补贴资金暂未下拨。下一步改进措施：台安县、岫岩县、铁东区、经开区因财政资金紧张，涉及的适老化资金及床位运营补贴资金暂未下拨，抓紧沟通尽快下拨。

(36) “市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目正在组织相关审计，同时进行验收，符合条件后给予资金补贴。发现的主要问题及原因：市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补项目正在组织相关审计，同时进行验收，符合条件后给予资金补贴。下一步改进措施：市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补项目正在组织相关审计，同时

进行验收，符合条件后给予资金补贴。

(37) “提高社区工作者薪酬待遇补助资金(省)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.32分。项目全年预算数为770万元，执行数为641万元，完成预算的83.25%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付至各县(市)区、开发区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) “新增床位建设补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为65.64万元，执行数为50.6万元，完成预算的77.09%。项目绩效目标完成情况：2024年12月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) “养老服务机构综合责任保险补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为91.9万元，执行数为44.85万元，完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况：2023-2024年养老机构责任险已投保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) “养老服务食堂设施设备补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年省福彩金下达348万，中央福彩金下达64万，两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用，为节省市财政资金，市级指标未下达。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) “养老机构床位补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为276万元，执行数为114.42万元，完成预算的41.46%。项目绩效目标完成情

况：2024年12月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（42）“养老机构床位运营补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。项目全年预算数为180.94万元，执行数为150.09万元，完成预算的82.95%。项目绩效目标完成情况：2024年12月底前全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）“中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为262.83万元，执行数为7万元，完成预算的2.66%。项目绩效目标完成情况：1、老年人能力评估项目已完成。2、护理员培训和老年人评估师培训已完成，未进行考试。发现的主要问题及原因：1、老年人能力评估项目已完成。2、护理员培训和老年人评估师培训已完成，未进行考试。财政资金紧张年末未支付。下一步改进措施：加强与财政沟通，尽快支付款项。

（44）“中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分56分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨，2024年该指标拟用于养老培训方面，实际使用时财政已批复其他指标，所以该指标财政收回。发现的主要问题及原因：2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨，2024年该指标拟用于养老培训方面，实际使用时财政已批复其他指标，所以该指标财政收回。下一步改进措施：无。

（45）“中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。

项目全年预算数为 578.3 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 4.34%。项目绩效目标完成情况：指标 12 月末下达，年底未开展项目，预计 2025 年使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) “60 年代精简退职职工生活补助资金（省）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

主管部门对我单位自评结果经审阅研究后无意见，评价结果：整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

### 4. 财政评价结果。

建议规范财政资金管理。

### 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）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映除上诉项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

23. 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。

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

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗保险方面的支出。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,026.78	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	273.35	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	3,909.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.51
	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	92.24
	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	280.35
	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	4,300.13	<b>本年支出合计</b>	58	4,307.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,307.13	<b>总计</b>	62	4,307.13

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余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,300.13	4,300.13					
208	社会保障和就业支出	3,909.04	3,909.04					
20802	民政管理事务	616.53	616.53					
2080201	行政运行	557.67	557.67					
2080299	其他民政管理事务支出	58.86	58.86					
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91					
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.26	68.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
20808	抚恤	82.07	82.07					
2080801	死亡抚恤	82.07	82.07					
20810	社会福利	3,104.53	3,104.53					
2081001	儿童福利	5.42	5.42					
2081006	养老服务	3,099.11	3,099.11					
210	卫生健康支出	25.51	25.51					
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51					
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	92.23	92.23					

22102	住房改革支出	92.23	92.23					
2210201	住房公积金	55.76	55.76					
2210203	购房补贴	36.47	36.47					
229	其他支出	273.35	273.35					
22960	彩票公益金安排的支出	273.35	273.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.35	273.35					

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余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,307.13	863.39	3,443.74			
208	社会保障和就业支出	3,909.04	745.65	3,163.39			
20802	民政管理事务	616.53	557.67	58.86			
2080201	行政运行	557.67	557.67				
2080299	其他民政管理事务支出	58.86		58.86			
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91				
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				
20808	抚恤	82.07	82.07				
2080801	死亡抚恤	82.07	82.07				
20810	社会福利	3,104.53		3,104.53			
2081001	儿童福利	5.42		5.42			
2081006	养老服务	3,099.11		3,099.11			
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	92.23	92.23				
22102	住房改革支出	92.23	92.23				
2210201	住房公积金	55.76	55.76				
2210203	购房补贴	36.47	36.47				
229	其他支出	280.35		280.35			
22960	彩票公益金安排的支出	280.35		280.35			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.35		280.35			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,026.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.35	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	3,909.04	3,909.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	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	92.24	92.24		
	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	280.35		280.35	

	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	4,300.13	本年支出合计	59	4,307.13	4,026.78	280.35	
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	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	7.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,307.13	总计	64	4,307.13	4,026.78	280.35	

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

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余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		4,026.78	863.39	3,163.39
208	社会保障和就业支出	3,909.04	745.65	3,163.39
20802	民政管理事务	616.53	557.67	58.86
2080201	行政运行	557.67	557.67	
2080299	其他民政管理事务支出	58.86		58.86
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
20808	抚恤	82.07	82.07	
2080801	死亡抚恤	82.07	82.07	
20810	社会福利	3,104.53		3,104.53
2081001	儿童福利	5.42		5.42
2081006	养老服务	3,099.11		3,099.11
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	92.23	92.23	
22102	住房改革支出	92.23	92.23	

2210201	住房公积金	55.76	55.76	
2210203	购房补贴	36.47	36.47	

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余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 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	676.78	302	商品和服务支出	76.49	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	196.47	3020	办公费	2.79	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	166.58	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	153.99	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费	0.50	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	68.26	3020	电费	5.19	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	8.95	3020	邮电费	1.50	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	25.09	3020	取暖费	6.15	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	1.66	3021	差旅费	1.15	3100	物资储备		
3011	住房公积金	55.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	110.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	17.72	3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	6.36	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	82.07	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	1.35	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	6.44	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金	0.23	3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.01	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	34.21	3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	2.39	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	17.56	399	其他支出		
						3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		786.90	公用经费合计						76.49

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余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.01	1.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.01	1.01
其中：（1）公务用车运行维护费	1.01	1.01
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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		7.00	273.35	280.35		280.35	
229	其他支出	7.00	273.35	280.35		280.35	
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	273.35	280.35		280.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	7.00	273.35	280.35		280.35	

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

单位：辽宁省鞍山市民政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 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余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		071001 鞍山市民政局本级-210300000														
部门年初预算收入金额		764.83														
部门年初预算支出金额		764.83														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							631.76	631.75	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							189.30	189.3	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							42.33	42.33	100.00%	13.4	13.4				
年度目标		年初总体目标							全年完成情况							
		1、按需求合理安排基本支出，保障单位工作正常运转。 2、结合预算及实际情况规范完成各专项业务费和特定目标类大专项的支出。							合理安排支出，保障了工作的开展。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
综合管理水平			管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	预算执行		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效益	社会效益	保障单位工作正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6								
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8								
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5									

			完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		春节走访慰问																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		13.8			全年执行数(万元)			4			执行率			28.99%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	解决困难群众“急难愁盼”问题、化解信访群众心结、加强重点人群关爱帮扶,教育群众听党话、									走访慰问困难群众,倾听群众心声、回应群众关切,面对面、心贴心、								
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	拨付资金金额	>=	10	万元	4	40.0%	12.5	5					√	其他:按实际走访人员对应资金支付,预算资金与实际走访时发生支出金额有差距,年底剩余指标抽回。	其他:按实际走访人员对应资金支付,预算资金与实际走访时发生支出金额有差距,年底剩余指标抽回。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	资金发放率		>=	90	%	90	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		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		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	救助对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		82.5			预算执行率得分			2.9		减分项		26.398		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		低保工作经费(省专项)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		69.31			全年执行数(万元)			42.7			执行率			61.61%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保救助保障及时高效, 加强对基层城乡低保工作经费补助资金的使用管理, 加快预算执行进度,								确保救助保障及时高效, 加强对基层城乡低保工作经费补助资金的								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			拨付资金金额	>=	65.5	万元	65.5	100%	10	10							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	10	10							
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 100%-80% (含)	100%	10	10								
可持续影响指标		政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.16		减分项		17.160		绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用(市)1																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		34.91			全年执行数(万元)			34.91			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年底前实施完成。									实施完成								
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	拨付资金金额		>=	34	万元	34	100%	12.5	12.5							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金足额拨付率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求			满足		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	服务对象满意度		>=	85	%	90	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		98.1			全年执行数(万元)			35			执行率			35.68%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年底前实施完成。									2023-2024 年保险已投保								
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	拨付资金金额	>=	90	万元	35	39.0%	12.5	4.875	√						经费保障: 财政资金紧张, 分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险 2024-2025 年费用申请未支出, 加强与财政沟通尽快支付。	经费保障: 财政资金紧张, 分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险 2024-2025 年费用申请未支出, 加强与财政沟通尽快支付。
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			资金足额拨付率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		82.38			预算执行率得分			3.57		减分项		26.942		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		高龄、失能老年人养老服务补贴(省)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		54.77			全年执行数(万元)			54.76			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面做好应发尽发, 2025 年 12 月全部发放到位。									应发尽发, 2025 年 12 月全部发放到位。							
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	补贴标准	=	50	元	50	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			高龄、失能老年人人数	>=	1049	人	1049	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补贴补助资金发放准确性		准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	拨付资金及时性	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
	成本指标	人均补贴补助标准	>=	50	元	50	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	高龄、失能老年人生活水平 情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		政策可持续性		良好		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	补助对象满意度	>=	85	%	85	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		高龄、失能老年人养老服务补贴															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		71.3			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								
	全年预估享受补贴人数 1526 人, 全面做好应发尽发, 2023 年 12 月全部发放到位。								该项目资金已够使用, 年底财政收回。								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			高龄、失能老年人人数	>=	1526		人	1526	100%	8.3	8.3						
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
补贴补助资金发放准确性				准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	时效指标	拨付资金及时性	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:定期生活补贴是一项由《中华人民共和国老年人权益保障法》规定的一项老年人福利政策,对经济困难的老年人,地方各级人民政府应当逐步给予养老服务补贴。该项目资金已够发放,年底财政收回。	其他:定期生活补贴是一项由《中华人民共和国老年人权益保障法》规定的一项老年人福利政策,对经济困难的老年人,地方各级人民政府应当逐步给予养老服务补贴。该项目资金已够发放,年底财政收回。	

	成本指标	人均补贴补助标准	>=	50	元	50	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	高龄、失能老年人生活水平 情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
<b>指标自评得分小计</b>		81.7			<b>预算执行率得分</b>			0	<b>减分项</b>	22.7	<b>绩效自评总得分</b>			59				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		高龄津贴(市)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		730.74			全年执行数(万元)			730.74			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	于2024年12月底前全部发放到位。									于2024年12月底前全部发放到位。								
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	拨付资金金额	>=	730	万元	730	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴标准合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		政策持续性		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	服务对象满意率	>=	85	%	85	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		高龄老人定期生活补贴(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	于2024年12月底前全部发放到位。									下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津							
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	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。
			拨付资金金额	>=	730	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。

	质量指标	补贴标准合规率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。
		资金使用合规率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。

		可持续影响指标	政策持续性		持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库高龄津贴(市)下达。本项目库作废。		
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 (2024年度)

项目(政策)名称		基层政权建设和社区治理(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		7327.1			全年执行数(万元)			7327.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	到年底前,所有资金依法依规按时足额拨付到位。									指标已下达县区。							
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	拨付资金金额	>=	10511	万元	7327.1	70.0%	12.5	8.75					√	其他:社区办公经费、党建经费、社区工作者生活补贴按照实际下达县区指标金额与预算有差距。	其他:社区办公经费、党建经费、社区工作者生活补贴按照实际下达县区指标金额与预算有差距,合理安排预算。
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	资金拨付准确无误				准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							

指标自评得分小计	86.25	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	96.25
----------	-------	---------	----	-----	---	---------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		集中型护理床位补贴资金																				
主管部门		鞍山市民政局-																				
实施单位		鞍山市民政局本级-																				
项目预算金额(万元)		9.2			全年执行数(万元)			7.56			执行率			82.17%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	根据统计结果, 2024 年底前一次性发放到位。									根据统计结果, 2024 年底前一次性发放到位。												
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	拨付资金金额	>=	9	万元	9	100%	12.5	12.5												
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
			资金拨付准确无误		准确			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		人民		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4												
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		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	服务对象满意率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.22			减分项			0			绩效自评总得分			98.22		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		居家养老服务补贴资金																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		67.12			全年执行数(万元)			67.12			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年底前全面发放到位。									2024 年底前全面发放到位。								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			拨付资金金额	>=	67	万元	67	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			资金拨付准确无误		准确			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		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	服务对象满意率	>=	85	%	85	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		举办养老护理员职业技能竞赛经费																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		12.9			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									
	2024 年底前全面发放到位。								财政资金紧张, 导致养老护理员职业技能竞赛经费年底未支付, 加									
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	拨付资金金额	>=	12.9	万元	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障: 财政资金紧张, 导致养老护理员职业技能竞赛经费年底未支付, 加强与财政沟通尽快支付。	经费保障: 财政资金紧张, 导致养老护理员职业技能竞赛经费年底未支付, 加强与财政沟通尽快支付。	
			技术技能大赛参赛人数	>=	40	人	40	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	资金使用合规率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			0			减分项		18.5		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(省)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		644.1			全年执行数(万元)			644.1			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现按月及时发放。									实现按月及时发放。								
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	残疾人获补贴数	>=	36000	人	36234	100%	7.1	7.1								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
	困难残疾人人均补贴标准		=	80	元/人	80	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		政策可持续性			良好		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	接受补贴的残疾人满意度	>=	80	%	80	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(省级)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		89.5			全年执行数(万元)			89.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现按月及时发放。									实现按月及时发放。							
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	残疾人获补贴数	>=	36000	人	36234	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	80	元/人	80	100%	7.1	7.1								
		经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		政策可持续性		良好		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	接受补贴的残疾人满意度	>=	80	%	80	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现按月及时发放。									下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残								
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	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	
			残疾人获补贴数	>=	36000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	

		质量指标	支付准确率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。
			两项补贴标准达标率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。

效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√	其他：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）下达。本项目库作废。	其他：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）下达。本项目库作废。
	可持续影响指标	政策可持续性	良好	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√	其他：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）下达。本项目库作废。	其他：下达指标时该项目库由于软件问题无法使用，用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）下达。本项目库作废。

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)下达。本项目库作废。
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市级)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		1968.3			全年执行数(万元)			1968.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现按月及时发放。									实现按月及时发放。								
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	残疾人获补贴数	>=	36000	人	36234	100%	12.5	12.5								
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	两项补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支付准确率	>=	90	%	90	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		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		政策可持续性		良好		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	接受补助的残疾人满意度	>=	80	%	80	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助(省)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		5816.18			全年执行数(万元)			5816.18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求。									确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求。							
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	孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	90	%	90	100%	6	6							
			临时救助水平			稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5						
		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% (含)	100%	5.5	5.5						
			流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
			困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
低保资金社会化发放率			>=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
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			及时返送	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

			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 100%-80% (今)	100%	8	8							
		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 100%-80% (今)	100%	8	8							
	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	%	85	100%	8	8							
			政策知晓率	>=	85	%	85	100%	8	8							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助(市)																				
主管部门		鞍山市民政局-																				
实施单位		鞍山市民政局本级-																				
项目预算金额(万元)		100			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													
	确保火化费用免除工作及时高效								确保火化费用免除工作及时高效													
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		拨付资金金额	>=	100	万元	100	100%	12.5	12.5											
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标		资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5											
				资金拨付准确无误		准确			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标		人民幸福指数提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
可持续影响指标				政策持续性		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		救助对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3												
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求。									下达指标时该项目库由于软件问题无法使用, 用新建项目库困难群众							
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	拨付资金金额	>=	2602.5	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用, 用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用, 用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。
			资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用, 用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用, 用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。

		质量指标	补贴标准合规率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。

		可持续影响指标	政策持续性		持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助帮扶对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。	其他:下达指标时该项目库由于软件问题无法使用,用新建项目库困难群众救助补助(市级)下达。本项目库作废。		
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助(市级)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		2602.5			全年执行数(万元)			1701.8			执行率			65.39%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求。									确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求。							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴标准合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	90	%	90	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		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		政策持续性		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	救助帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.54		减分项		17.539		绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助(中央)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		15039.5			全年执行数(万元)			15039.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求, 及时完成资金拨付。									健全对接协调机制, 提高资金使用效率, 健全资金指导范围, 健全							
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		应救尽保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			低保对象人数		应保尽保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率		不低于上年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			城乡低保标准		按要求合理确定调整		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	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		及时送返		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
			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 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
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	>=	88	%	88	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助(中央)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		49			全年执行数(万元)			5.4			执行率			11.02%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、2024 年底完成对已建成乡镇(街道)社工站培训和督导。2、该项目初步预定服务至少 100 户困									项目按照进度正常进行中。							
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	拨付资金金额	>=	49	万元	5.4	11.0%	12.5	1.375	√					经费保障:项目按照进度正常进行中,财政资金紧张,年未未支付款项,下一步将与财政积极沟通,保障项目顺利完成。	经费保障:项目按照进度正常进行中,财政资金紧张,年未未支付款项,下一步将与财政积极沟通,保障项目顺利完成。
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
资金足额拨付率	>=		95	%	20	21.0%	12.5	2.625	√					经费保障:项目按照进度正常进行中,财政资金紧张,年未未支付款项,下一步将与财政积极沟通,保障项目顺利完成。	经费保障:项目按照进度正常进行中,财政资金紧张,年未未支付款项,下一步将与财政积极沟通,保障项目顺利完成。		

	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		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	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			69			<b>预算执行率得分</b>		1.1		<b>减分项</b>		11.102		<b>绩效自评总得分</b>		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助资金(中央)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		4887.2			全年执行数(万元)			4887.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保救助保障及时高效, 确保完成省政府提标工作要求, 及时完成资金拨付。									及时完成资金拨付。							
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		应救尽保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			低保对象人数		应保尽保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城乡低保标准		合理确定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率		不低上年		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	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 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时送返		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
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	>=	88	%	88	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众救助补助资金(中央)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		22			全年执行数(万元)			5			执行率			22.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、2025 年底完成对已建成乡镇(街道)社工站培训和督导。									项目已实施完成,按照合同应支付 80%款项,财政资金紧张,年末未								
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	拨付资金金额	>=	49	万元	5	10.0%	12.5	1.25	√					经费保障:深度关爱社工项目已实施完成,按照合同应支付 80%款项,财政资金紧张,年末未支付。	经费保障:深度关爱社工项目已实施完成,按照合同应支付 80%款项,财政资金紧张,年末未支付。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	资金足额拨付率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		78.75			预算执行率得分			2.27		减分项		22.022		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众一次性补助(省级)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		302			全年执行数(万元)			302			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	及时拨付										及时拨付						
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	资助孤儿人数		应补尽补		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	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		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		良好		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	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		困难群众一次性生活补助(中央)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		1689.5			全年执行数(万元)			1689.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	及时拨付										及时拨付						
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	资助孤儿人数		应补尽补		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费拨付到位率	>=	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		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		良好		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	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		六十年代精简人员生活补助资金(省)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		70.9			全年执行数(万元)			70.9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	2024 年度总计预算资金为 70.9 万元, 并于 2024 年 12 月底前全部发放到位。								2024 年度总计预算资金为 70.9 万元, 并于 2024 年 12 月底前全部发									
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	拨付资金金额	>=	103.7	万元	103.7	100%	10	10								
			退职人员生活补助发放人数	>=	318	人	318	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			支付准确率	>=	90	%	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	60 年代精简退职职工生活水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策持续性		良好		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	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		六十年代精简退职职工生活待遇支出(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		57.79			全年执行数(万元)			44.39			执行率			76.81%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	于2024年12月底前全部发放到位。									于2024年12月底前全部发放到位。							
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	拨付资金金额	>=	60	万元	57.79	96.0%	12.5	12					√	其他:预算是按照上一年度人员来计算的,但是存在人员死亡等变动原因,所以实际下达指标时金额与预计的有微小差别。	其他:预算是按照上一年度人员来计算的,但是存在人员死亡等变动原因,所以实际下达指标时金额与预计的有微小差别。
			退职人员生活补助发放人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	资金使用合规率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		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	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		89.5			预算执行率得分			7.68		减分项		8.1812		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		全市养老机构等级划分第三方评估费用																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		52.8			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								
	2024 年底前实施完成。									2023 年和 2024 年等级评定项目已完成, 财政资金紧张年末未支付。								
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	拨付资金金额	>=	19	万元	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障: 财政资金紧张, 导致全市养老机构等级划分第三方评估费用年底未支付, 加强沟通尽快支付。	经费保障: 财政资金紧张, 导致全市养老机构等级划分第三方评估费用年底未支付, 加强沟通尽快支付。
			评估报告数量	>=	80	个	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	资金使用合规率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			0			减分项		18.5		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		入住民办养老机构补助经费																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		9.2			全年执行数(万元)			7.56			执行率			82.17%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年底前全面发放到位									2024 年底前全面发放到位								
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	拨付资金金额		>=	9	万元	9	100%	12.5	12.5							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误			准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求			满足		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	服务对象满意率		>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.22		减分项		0		绩效自评总得分			98.22	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		散葬坟墓迁移补助资金																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按计划完成散葬坟墓迁移工作。									等待省级配套资金一起下拨县区。								
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	补助资金到位	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市级散葬坟墓迁移补助资金2024年未下拨县区原因是需要等待省级配套资金一起下拨县区,下一步积极与省厅协调,加快资金下拨。		
			拨付资金金额	>=	17.8	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市级散葬坟墓迁移补助资金2024年未下拨县区原因是需要等待省级配套资金一起下拨县区,下一步积极与省厅协调,加快资金下拨。		

	质量指标	资金足额拨付率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:市级散葬坟墓迁移补助资金2024年未下拨县区原因是需要等待省级配套资金一起下拨县区,下一步积极与省厅协调,加快资金下拨。	其他:市级散葬坟墓迁移补助资金2024年未下拨县区原因是需要等待省级配套资金一起下拨县区,下一步积极与省厅协调,加快资金下拨。
		资金使用合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	生态效益指标	节能环保		环保		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	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		52.5			<b>预算执行率得分</b>			0	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			52.5		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		社会工作和社会救助服务站建设奖补															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		100			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								
	拟将市福彩下拨的100万元建站奖补拨付给全市乡镇(街道)社工站开展更多专业性社工服务。								年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑								
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	发放奖补资金单位数	>=	98	家	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。
			补助资金到位	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。

	质量指标	资金足额拨付率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	
		资金使用合规率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。	其他:年末指标未下达,准备视省级奖补使用情况、发挥效能情况再考虑如何分配100万市级奖补资金。
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		社区工作者(省专项)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		1866			全年执行数(万元)			1689.6			执行率			90.55%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按时足额拨付至各县(市)区、开发区								按时足额拨付至各县(市)区、开发区									
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	拨付资金金额		>=	2636	万元	2636	100%	10	10							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	100%	10	10							
			街道社区服务保障能力			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性			持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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		>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		99.05		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		省级彩票公益金支持民政事业																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		65.7			全年执行数(万元)			43.7			执行率			66.51%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年底前实施完成。									养老机构责任险已投保								
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	拨付资金金额	>=	43.7	万元	43.7	100%	12.5	12.5								
			补助资金安排	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		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	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.65		减分项		17.651		绩效自评总得分		79		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		省级彩票公益金支持民政事业															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		1933.6			全年执行数(万元)			655.32			执行率			33.89%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、确保助学保障按标准及时足额发放到位，确保完成民政部工作要求。2、农村困难家庭常年病人、确保助学保障按标准及时足额发放到位，确保完成民政部工作要																
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	奖励或资助学生人次	>=	104	人	104	100%	8.3	8.3							
			补贴金额		符合条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			参保床位		符合条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	95	%	50	53.0%	8.5	4.505	√					经费保障:台安县、岫岩县、铁东区、经开区因财政资金紧张,涉及的适老化资金及床位运营补贴资金暂未下拨	经费保障:台安县、岫岩县、铁东区、经开区因财政资金紧张,涉及的适老化资金及床位运营补贴资金暂未下拨
			资金拨付及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		家庭适老环境改善		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		提升社会工作者参与儿童关爱保护的社会服务能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		文明婚俗礼仪普及率		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
	可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
<b>指标自评得分小计</b>		86.01			<b>预算执行率得分</b>			3.39		<b>减分项</b>	30.394		<b>绩效自评总得分</b>		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补资金																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		390			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								
	2024 年底前拨付到位。									项目正在组织相关审计, 同时进行验收, 符合条件后给予资金补贴。								
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	拨付资金金额	>=	390	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他: 市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补项目正在组织相关审计, 同时进行验收, 符合条件后给予资金补贴。	其他: 市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补项目正在组织相关审计, 同时进行验收, 符合条件后给予资金补贴。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金拨付准确无误			准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	经费支出规范率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升			提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求			满足	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	养老群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			0			减分项		18.5		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		提高社区工作者薪酬待遇补助资金(省)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		770			全年执行数(万元)			641			执行率			83.25%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按时足额拨付至各县(市)区、开发区								按时足额拨付至各县(市)区、开发区								
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	拨付资金金额	>=	770	万元	770	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	街道社区服务保障能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		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	服务对象满意率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.32		减分项		0		绩效自评总得分		98.32	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		新增床位建设补贴资金																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		65.64			全年执行数(万元)			50.6			执行率			77.09%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年12月底前全部发放到位。									2024年12月底前全部发放到位。								
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	拨付资金金额	>=	85	万元	65	76.0%	12.5	9.5					√	其他:指标下达金额为2023新增床位所需资金,指标下拨是按照实际所下发,预算金额与实际下发时有微小变化。	其他:指标下达金额为2023新增床位所需资金,指标下拨是按照实际所下发,预算金额与实际下发时有微小变化。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	资金拨付准确无误			准确			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		87			预算执行率得分			7.71		减分项		5.7087		绩效自评总得分		89		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		养老服务机构综合责任保险补助资金															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		91.9			全年执行数(万元)			44.85			执行率			48.8%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年底前实施完成								2023-2024 年养老机构责任险已投保								
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	拨付资金金额	>=	47	万元	47	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		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	养老群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.88		减分项		35.880		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		养老服务食堂设施设备补助															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年底前全面发放到位。									2024 年省福彩金下达 348 万, 中央福彩金下达 64 万, 两笔资金已可							
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	>=	10	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024 年省福彩金下达 348 万, 中央福彩金下达 64 万, 两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用, 为节省市财政资金, 市级指标未下达。	其他:2024 年省福彩金下达 348 万, 中央福彩金下达 64 万, 两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用, 为节省市财政资金, 市级指标未下达。

			拨付资金金额	>=	80	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。
		质量指标	资金到位率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。

			资金使用合规率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。
效益指标	社会效益指标	保障居民老年生活	保障				未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0				√	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。	其他:2024年省福彩金下达 348 万,中央福彩金下达 64 万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。

		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:2024年省福彩金下达348万,中央福彩金下达64万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。	其他:2024年省福彩金下达348万,中央福彩金下达64万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:2024年省福彩金下达348万,中央福彩金下达64万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。	其他:2024年省福彩金下达348万,中央福彩金下达64万,两笔资金已可满足我市养老食堂的建设、运营及就餐补贴费用,为节省市财政资金,市级指标未下达。							
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		养老机构床位补贴																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		276			全年执行数(万元)			114.42			执行率			41.46%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年12月底前全部发放到位。									2024年12月底前全部发放到位。								
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	拨付资金金额	>=	270	万元	270	100%	12.5	12.5								
			补助民办养老机构床位比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		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	服务对象满意率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.15		减分项		35.145		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		养老机构床位运营补贴(市)																	
主管部门		鞍山市民政局-																	
实施单位		鞍山市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		180.94				全年执行数(万元)				150.09				执行率		82.95%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2024年12月底前全部发放到位。									2024年12月底前全部发放到位。									
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	拨付资金金额	>=	180	万元	180	100%	12.5	12.5									
			补助民办养老机构床位比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		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	服务对象满意率	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.3		减分项		0		绩效自评总得分		98.3	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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 1																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		262.83			全年执行数(万元)			7			执行率			2.66%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	1、对需要集中照护服务老年人和享受居家和政府援助服务补贴的老人的符合标准进行评估判定。2、老年人能力评估项目已完成。2、护理人员培训和老年人评估师培																	
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	参加培训的人数		>=	650	人	650	100%	10	10							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率		>=	95	%	95	100%	10	10							
			资金足额拨付率		>=	95	%	60	63.0%	10	6.3	√					经费保障:1、老年人能力评估项目已完成。2、护理人员培训和老年人评估师培训已完成,未进行考试。未进行考试。财政资金紧张年末未支付。	经费保障:1、老年人能力评估项目已完成。2、护理人员培训和老年人评估师培训已完成,未进行考试。加快与财政沟通,尽早完成支付
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活幸福感			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
			满足多样化、多层次养老服务需求			满足		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	参加培训人员满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	86.3	预算执行率得分	0.27	减分项	27.566	绩效自评总得分	59
----------	------	---------	------	-----	--------	---------	----

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024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		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政局本级-																
项目预算金额(万元)		100			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								
	加强资金使用管理, 加快推进试点工作。									2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨, 2024年该指标拟用于								
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	资金执行率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨, 2024年该指标拟用于养老培训方面, 实际使用时财政已批复其他指标, 所以该指标财政收回。	其他:2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨, 2024年该指标拟用于养老培训方面, 实际使用时财政已批复其他指标, 所以该指标财政收回。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
质量指标		资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									

			资金拨付准确无误		准确		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨,2024年该指标拟用于养老培训方面,实际使用时财政已批复其他指标,所以该指标财政收回。	其他:2020年由于疫情原因项目未开展资金未下拨,2024年该指标拟用于养老培训方面,实际使用时财政已批复其他指标,所以该指标财政收回。
效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	政策持续性			持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
<b>指标自评得分小计</b>			65			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		6		<b>绩效自评总得分</b>		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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		鞍山市民政局-																	
实施单位		鞍山市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		578.3				全年执行数(万元)				25.1				执行率		4.34%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1、到2024年12月底前完成申请家庭的适老化改造工作任务。									指标12月末下达,年底未开展项目,预计2025年使用。									
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	补助资金到位	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			资助孤儿人数		符合条件			全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			资金拨付准确无误		准确			全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	政策可持续性		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计		90				预算执行率得分				0.43		减分项		31.434		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		60年代精简退职职工生活补助资金(省)																	
主管部门		鞍山市民政局-																	
实施单位		鞍山市民政局本级-																	
项目预算金额(万元)		32.8				全年执行数(万元)				32.8				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	2024年12月底前全部发放到位。										发放到位								
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		拨付资金金额	>=	32.8	万元	32.8	100%	10	10								
				退职人员生活补助发放人数	>=	300	人	300	100%	10	10								
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
				支付准确率	>=	90	%	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		60年代精简退职职工生活水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标		政策持续性		良好		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		补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	