

辽宁省鞍山市民政局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市民政局决算单位构成

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

## 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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 鞍山市民政局本级
2. 鞍山市福利彩票中心
3. 鞍山市民政事务服务中心
4. 鞍山市殡仪管理服务中心

## 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 12477.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10559.86 万元，占收入总计的 84.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8791.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1768.74 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 1910.17 万元，占收入总计的 15.31%。主要是遗容整理及灵堂个性化服务等收入。

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 0.06%。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 3788.12 万元，增长 43.60%，主要原因：一是局本级鞍山市社区居家养老服务网络建设项目资金增加；二是殡仪中心本年经营收入纳入决算，造成收入有所增加。

#### (二) 支出总计 12533.00 万元，包括：

1. 基本支出 5086.21 万元，占支出总计的 40.58%。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 4588.33 万元；商品和服务支出 252.45 万元；对个

人和家庭的补助 245.43 万元。

2. 项目支出 5480.66 万元，占支出总计的 43.73%。主要包括其他民政管理事务支出、儿童福利、养老服务、社会福利事业单位、殡葬、流浪乞讨人员救助、福利彩票销售机构业务费和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 1966.14 万元，占支出总计的 15.69%。主要包括骨灰盒购置、墓地维修维护等业务支出。

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 3844.09 万元，增长 44.24%，主要原因：一是局本级鞍山市社区居家养老服务网络建设项目支出增加；二是殡仪中心经营收入纳入进来后，本年支出相应有所增加。

### **（三）年末结转和结余-55.96 万元。**

主要是殡仪中心经营收支纳入决算范围等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 55.96 万元，降低 100%，主要原因：本年殡仪中心经营收支纳入决算，支付上年欠款，造成结转结余为此金额。

## **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 10566.86 万元，其中：基本支出 5086.21 万元，项目支出 5480.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1877.95 万元，增长 21.61%，主要原因：局本级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 118.70%，其中：基本支出完成年初预算的 97.31%，项目支出完成年初预算的 149.11%。

## （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 8791.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 社会保障和就业支出 8045.79 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）1667.45 万元，主要是局本级专项业务经费、物业管理费及民政中心人员和公用经费等支出，完成年初预算的 94.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政中心在职人员变动及财政资金紧张应付未付。

（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）事业单位离退休（项）59.74 万元，主要是离退休人员工资、取暖费、体检费及活动费等支出，完成年初预算的 61.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子精神，节约经费支出且有离退休人员死亡。。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）415.04 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 97.35%，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。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.26 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 122.42%，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。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）144.85 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。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.49 万元，主要是职工伤残抚恤补助等支出，完成年初预算的 80.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准变化，支出增加，年末指标金额不足，于 2025 年进行发放。。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）35.78 万元，主要是儿童福利院业务费、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、使用上年资金和专项资金。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）19.46 万元，主要是养老院业务费等支出，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无预算安排，使用上年资金。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）1779.71 万元，主要是殡仪中心人员薪资、公用运转及专项等支出，

完成年初预算的 68.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张存在未支付欠款。

（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）68.97 万元，主要是社会福利院业务费等支出，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无预算安排，使用上年资金。

（13）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。

（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）0.39 万元，主要是社会福利院养员用药款等支出，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无预算安排，使用中央专项资金。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）10.74 万元，主要是殡葬车辆保险维修等支出，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无此项预算，根据实际情况追加预算经费。

（16）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）63.83 万元，主要是救助站接送救助人员等日常业务等支出，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无预算安排，使用中央专项资金。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）14.60 万元，主要是困难群众一次性补助等支出，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

因是年初无预算安排，使用省级专项资金。

2. 卫生健康支出 193.99 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）事业单位医疗（项）165.62 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100.85%，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）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）3.28 万元，主要是超限额补充医疗保险等支出，完成年初预算的 98.2%，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 551.34 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）317.36 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97.13%，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）233.98 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 102.7%，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 1775.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1775.74 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）608.88 万元，主要是福彩中心人员经费，公用经费和项目经费等支出，完成年初预算的 84.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福彩中心项目支出减少。

（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）1166.86 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、殡仪馆贷款利息、骨灰海葬补助、民政事务服务中心三院的日常专项业务费等支出，完成年初预算的 61.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是有些项目阶段性验收，按合同约定支付款项；二是财政资金紧张，有多笔账款待支付。

#### **（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 9.37 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实行收付实现制，严格遵守收支，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 9.37

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 9.37 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实行收付实现制，严格遵守收支，合理安排经费支出。比上年减少 13.80 万元，降低 59.56%，主要是一是局本级上一年支付两年车辆运行维护费；二是财政资金紧张，有多笔账款待支付等原因。

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 9.37 万元，主要用于车辆保险、加油、日常维修等，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 14 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 4571.61 万元，其中：人员经费 4326.24 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 245.37 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 1119.80 万元，其中：政府采购货物支出 894.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 225.80 万元。授予中小企业合同金额 1030.40 万元，占政府采购支出总额的 92.02%，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 6.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 60.41%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 36 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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是 1、局本级 1 辆待报废车辆；2、民政事务服务中心 7 辆各分支机构业务用车；3、福彩中心 6 辆业务用车用于投注站配送即开票、彩票打印纸、福彩促销宣传单等；4、殡仪车辆 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 63 个（其中：一般公共预算项目 31 个，政府性基金预算项目 32 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 53744.14 万元（其中：一般公共预算资金 45730.67 万元，政府性基金预算资金 8013.47 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）73.34 分。

组织对 4 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 4664.75 万元，政府性基金预算支出 561.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“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 63 个项目开展了部门评价，涉及资金 53744.14 万元（其中：一般公共预算资金 45730.67 万元，政府性基金预算资金 8013.47 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。

本部门在 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 63 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) “六十年代精简退休职工生活待遇支出(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。

（47）“办公用房物业费”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 49.31 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 21.56%。项目绩效目标完成情况：本项目在目标期限内已完成全部基本服务，但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，本项目已在目标期限内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来

确保项目在期限内顺利完成。

(48) “儿童福利(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 89.32 万元, 执行数为 18.97 万元, 完成预算的 21.24%。项目绩效目标完成情况: 本项目在目标期限内已完成全部基本服务, 但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因: 在经费保障方面存在不足, 本项目在目标期限内已完成全部服务, 但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施: 希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持, 并及时支付, 来确保项目在期限内顺利完成。

(49) “福利彩票公益金用于支持民政事业项目(省)”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 0.9 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: 本项目在目标期限内已完成全部服务, 但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低, 已在 2025 年 1 月发放完毕。发现的主要问题及原因: 在经费保障方面存在不足, 本项目已在目标期限内已完成全部服务, 但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施: 希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持, 并及时支付, 来确保项目在期限内顺利完成。

(50) “福利彩票公益金用于支持民政事业项目”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 518 万元, 执行数为 168.09 万元, 完成预算的 32.45%。项目绩效目标完成情况: 本项目在目标期限内已完成全部基本服务, 但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因: 在经费保障方面存在不足, 本项目已在目标期限

内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(51) “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42万元，执行数为14万元，完成预算的33.34%。项目绩效目标完成情况：本项目在目标期限内已完成全部基本服务，但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，本项目已在目标期限内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(52) “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50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因救助资金尚有结余，此项资金暂未开始使用。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，本项目已在目标期限内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(53) “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14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，本项目已在目标期限内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍

山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(54) “老年福利(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91.33万元，执行数为19.46万元，完成预算的21.31%。项目绩效目标完成情况：本项目在目标期限内已完成全部基本服务，但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，全部服务均已如期按时完成，本因鞍山财政资金较为紧张，相关服务需求不能按时支付款项，不能达成目标。下一步改进措施：将继续持续努力满足在院老人多样化、多层次的养老服务需求，希望鞍山市财政局尽快解决资金紧张问题，在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(55) “社会福利事业单位(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319.36万元，执行数为68.97万元，完成预算的21.6%。项目绩效目标完成情况：本项目在目标期限内已完成全部基本服务，但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，全部服务均已如期按时完成，本因鞍山财政资金较为紧张，相关服务需求不能按时支付款项，不能达成目标。下一步改进措施：将继续持续努力满足在院老人多样化、多层次的养老服务需求，希望鞍山市财政局尽快解决资金紧张问题，在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(56) “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

286.2 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：此项工程正在进行中，但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。发现的主要问题及原因：本项目在目标期限内已完成 60%工程进度，但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(57) “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 67.4 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：未开展工程。发现的主要问题及原因：养老院 5 号楼消防安全门安装项目一直处于招标进行中，因财政资金紧张，回款较慢，招标难度大。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成。

(58) “彩票市场调控资金”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。项目年初预算数为 101.2 万元，执行数为 9.23 万元，完成预算的 9.12%。项目绩效目标完成情况：与预期目标相比，存在较大差距。问题及原因：一是因促销活动减少，从而相应削减了促销经费支出。二是业务费未及时落地。下一步改进措施：一是加大促销力度；二是积极沟通确保资金到位。

(59) “民政事务管理专项业务经费”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 1545 万元，执行数为 751.26 万元，完成预算的 48.62%。项目绩效目标完成情况：用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目

的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到 100%；业务正常运转，运转率达到 100%；项目成本为 659 万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到 95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到 95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益；项目持续发挥作用。用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的

的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到 100%；业务正常运转，运转率达到 100%；项目成本为 659 万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到 95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到 95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益；项目持续发挥作用。用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的

的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到 100%；业务正常运转，运转率达到 100%；项目成本为 659 万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到 95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到 95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益；项目持续发挥作用。用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的

的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到 100%；业务正常运转，运转率达到 100%；项目成本为 659 万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到 95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到 95%。项目持续发挥作用。项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

（60）“殡葬（市）”项目自：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 1100.39 万元，执行数为 93.81 万元，完成预算的 8.53%。项目绩效目标完成情况：一.鞍山市殡仪管理服务中心是为全市丧葬事宜服务的自收自支事业单

位，承担着鞍山市区及周边乡镇尸体火化、运输、城市公益性公墓等殡葬服务业务；以便民、利民、惠民殡葬为经营理念，推动我市殡葬改革和文明祭祀，创造一个优质的服务环境和提升服务质量。二.实施劳务派遣公司选择适合人员到我单位销售、遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、火化、骨灰寄存、骨灰撒海、公益性公墓等岗位工作，弥补在职人员不足，为丧户提供更优质的服务提供保障。三.环保及方便家属捡骨灰。四.为创造安全、整洁的治丧环境，为职工提供卫生的餐饮，使用物业公司来管理我单位公共区域。五.移风易俗告别纸质花圈，发展鲜花业务，大力推动绿色殡葬。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(61) “2022年福彩公益金支持民政事业项目民政事务管理专项业务经费”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22.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设城乡公益性骨灰堂，开展骨灰海葬，鼓励更多群众参与骨灰海葬。购置服务设备。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(62) “其他民政管理事务支出(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为287.8万元，执行数为20万元，完成预算的6.95%。项目绩效目标完成情况：在全市推进骨灰海葬工作，有利于殡葬改革，符合标准改革发展方向；有利于节约我市日趋珍贵的土地资源，为全市经济社会可持续发展奠定基础；有利于引导人们破除封建陋习，移风易俗，树立殡葬新理念，推动社会文明进步，促进社会主义精神文明建设，近几年，随着绿色殡葬宣传力度的不断增强，生

态葬式的理念已逐步被群众所认同接受，既文明环保，又能缓解现代社会因墓地价格高居不下给老百姓生活带来的压力。海葬服务所需经费依据省、市文件精神从省、市两级海葬补贴资金中列支，能够达到群众满意。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(63) “偿还国内银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 555.7 万元，执行数为 555.3 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：改善了殡仪中心的经营环境和服务条件，提高殡仪中心对全市丧葬事宜的服务水平，实现了社会效益和经济效益，又做到便民、惠民、利民。项目实施缓解了殡仪中心的运行压力，又能够让全市老百姓对殡仪中心的服务质量、服务水平认可满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

### 3. 部门评价结果。

主管部门对下属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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 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。

23. 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）。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支

出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

28. 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。

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

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

33. 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。

34. 卫生健康支出（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。

35. 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。

36. 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。

37. 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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38. 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）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

39. 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

部门：辽宁省鞍山市民政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,791.13	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	1,768.74	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	1,910.17	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	10,011.93
	9		九、卫生健康支出	40	193.99
	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	551.34
	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	1,775.74
	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	12,470.04	<b>本年支出合计</b>	58	12,533.00
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	12,477.04	<b>总计</b>	62	12,477.04

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,470.04	10,559.86			1,910.17		
208	社会保障和就业支出	9,955.96	8,045.79			1,910.17		
20802	民政管理事务	2,225.12	2,225.12					
2080201	行政运行	557.67	557.67					
2080299	其他民政管理事务支出	1,667.45	1,667.45					
20805	行政事业单位养老支出	580.74	580.74					
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70					
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	415.04	415.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26					
20808	抚恤	147.34	147.34					
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85					
2080802	伤残抚恤	2.49	2.49					
20810	社会福利	6,913.59	5,003.42			1,910.17		
2081001	儿童福利	35.78	35.78					
2081002	老年福利	19.46	19.46					
2081004	殡葬	3,689.88	1,779.71			1,910.17		
2081005	社会福利事业单位	68.97	68.97					
2081006	养老服务	3,099.11	3,099.11					

2081099	其他社会福利支出	0.39	0.39					
20819	最低生活保障	10.74	10.74					
2081901	城市最低生活保障金支出	10.74	10.74					
20820	临时救助	63.83	63.83					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.83	63.83					
20825	其他生活救助	14.60	14.60					
2082501	其他城市生活救助	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	193.99	193.99					
21011	行政事业单位医疗	193.99	193.99					
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09					
2101102	事业单位医疗	165.62	165.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28					
221	住房保障支出	551.34	551.34					
22102	住房改革支出	551.34	551.34					
2210201	住房公积金	317.36	317.36					
2210203	购房补贴	233.98	233.98					
229	其他支出	1,768.74	1,768.74					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的	608.88	608.88					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	608.88	608.88					
22960	彩票公益金安排的支出	1,159.86	1,159.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,159.86	1,159.86					

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,533.00	5,086.21	5,480.66		1,966.14	
208	社会保障和就业支出	10,011.93	3,826.29	4,219.51		1,966.14	
20802	民政管理事务	2,225.12	2,152.83	72.30			
2080201	行政运行	557.67	557.67				
2080299	其他民政管理事务支出	1,667.45	1,595.16	72.30			
20805	行政事业单位养老支出	580.74	580.74				
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70				
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.04	415.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26				
20808	抚恤	147.34	147.34				
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85				
2080802	伤残抚恤	2.49	2.49				
20810	社会福利	6,969.56	945.38	4,058.04		1,966.14	
2081001	儿童福利	35.78		35.78			
2081002	老年福利	19.46		19.46			
2081004	殡葬	3,745.85	945.38	834.33		1,966.14	
2081005	社会福利事业单位	68.97		68.97			
2081006	养老服务	3,099.11		3,099.11			
2081099	其他社会福利支出	0.39		0.39			
20819	最低生活保障	10.74		10.74			
2081901	城市最低生活保障金支出	10.74		10.74			
20820	临时救助	63.83		63.83			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.83		63.83			

20825	其他生活救助	14.60		14.60			
2082501	其他城市生活救助	14.60		14.60			
210	卫生健康支出	193.99	193.99				
21011	行政事业单位医疗	193.99	193.99				
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09				
2101102	事业单位医疗	165.62	165.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28				
221	住房保障支出	551.34	551.34				
22102	住房改革支出	551.34	551.34				
2210201	住房公积金	317.36	317.36				
2210203	购房补贴	233.98	233.98				
229	其他支出	1,775.74	514.59	1,261.15			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	608.88	514.59	94.29			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	608.88	514.59	94.29			
22960	彩票公益金安排的支出	1,166.86		1,166.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,166.86		1,166.86			

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,791.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,768.74	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	8,045.80	8,045.80		
	9		九、卫生健康支出	41	193.99	193.99		
	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	551.34	551.34		
	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	1,775.74		1,775.74	

	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	10,559.86	本年支出合计	59	10,566.86	8,791.13	1,775.74	
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	10,566.86	总计	64	10,566.86	8,791.13	1,775.74	

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

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		8,791.13	4,571.62	4,219.51
208	社会保障和就业支出	8,045.79	3,826.29	4,219.51
20802	民政管理事务	2,225.12	2,152.83	72.30
2080201	行政运行	557.67	557.67	
2080299	其他民政管理事务支出	1,667.45	1,595.16	72.30
20805	行政事业单位养老支出	580.74	580.74	
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.04	415.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26	
20808	抚恤	147.34	147.34	
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85	
2080802	伤残抚恤	2.49	2.49	
20810	社会福利	5,003.42	945.38	4,058.04
2081001	儿童福利	35.78		35.78
2081002	老年福利	19.46		19.46
2081004	殡葬	1,779.71	945.38	834.33
2081005	社会福利事业单位	68.97		68.97
2081006	养老服务	3,099.11		3,099.11
2081099	其他社会福利支出	0.39		0.39

20819	最低生活保障	10.74		10.74
2081901	城市最低生活保障金支出	10.74		10.74
20820	临时救助	63.83		63.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.83		63.83
20825	其他生活救助	14.60		14.60
2082501	其他城市生活救助	14.60		14.60
210	卫生健康支出	193.99	193.99	
21011	行政事业单位医疗	193.99	193.99	
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	
2101102	事业单位医疗	165.62	165.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
221	住房保障支出	551.34	551.34	
22102	住房改革支出	551.34	551.34	
2210201	住房公积金	317.36	317.36	
2210203	购房补贴	233.98	233.98	

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

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	4,082.16	302	商品和服务支出	245.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,334.67	3020	办公费	8.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	418.48	3020	印刷费	4.64	3070	国外债务付息	
3010	奖金	153.99	3020	咨询费	2.57	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	1,149.20	3020	水费	3.83	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	415.04	3020	电费	13.78	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	77.26	3020	邮电费	16.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	190.71	3020	取暖费	71.68	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	8.12	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	25.46	3021	差旅费	2.77	3100	物资储备	
3011	住房公积金	317.36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.49	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	244.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	31.71	3021	培训费	0.31	3101	公务用车购置	
3030	退休费	42.98	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	147.34	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.03	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	0.50	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13.72	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.66	3022	福利费	0.12	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	52.49	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.37	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	34.49	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		4,326.24	公用经费合计					245.37

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.37	9.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.37	9.37
其中：（1）公务用车运行维护费	9.37	9.37
（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

部门：辽宁省鞍山市民政局

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	1,768.74	1,775.74	514.59	1,261.14	
229	其他支出	7.00	1,768.74	1,775.74	514.59	1,261.15	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出		608.88	608.88	514.59	94.29	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出		608.88	608.88	514.59	94.29	
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	1,159.86	1,166.86		1,166.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	7.00	1,159.86	1,166.86		1,166.86	

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

部门：辽宁省鞍山市民政局

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		其他原因 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					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		071002 鞍山市福利彩票中心-210300000																
部门年初预算收入金额		561.83																
部门年初预算支出金额		561.83																
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(保基本民生)							55.75	55.74	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费(保工资)							451.77	451.77	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出公用经费（刚性）							7.07	7.07	100.00%	13.4	13.4						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况										
	完成 2024 年省福彩及市政府市民政局下达的销售任务指标。							基本完成										
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	其他原因 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								
		预算执行效率	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	0.7	0.7							
		预算收支管理	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							
			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							
		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	0.8	0.8							
		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	经费保障提升率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8							
		经济效益	推动经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制改革	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								

			完善部门 事权和支 出责任划 分		良好		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											<b>100.00</b>					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	071003 鞍山市民政事务服务中心-210300000
部门年初预算收入金额	2449.52
部门年初预算支出金额	2449.52

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	基本支出公用经费（保运转）	119.20	119.19	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	1934.31	1934.31	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	282.91	282.91	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障单位业务正常运行	完成

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	其他原因分析	
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	预算执行效率	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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
	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	0.6	0.6							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6							
		政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		“三公”经费变动率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8							
社会效益	社会效益	保障单位工作正常运行		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	保障机构运转顺畅		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8							

		社会公众满意度	完成机构正常运转		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	保障单位正常工作运行		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							
总评价得分											100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		071004 鞍山市殡仪管理服务中心-210300000															
部门年初预算收入金额		1450.4															
部门年初预算支出金额		1450.4															
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	基本支出公用经费（其他）							7.29	7.28	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							24.12	24.12	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							17.51	17.51	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							1322.88	1322.87	100.00%	10	10					
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障单位正常运转，服务于群众							保障单位正常运转，服务于群众，服务对象对我单位的服务满意，社会公众对我单位的服务满意，维护了公共卫生安全，达到社会效益。								
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	其他原因分析		
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	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	0.7	0.7						
	预算收支管理		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						
			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						
	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	0.8	0.8						
	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	经济效益		政府采购资金节约率	>=	50	%	50	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		合同履约满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			差旅费、印刷费、办公费、设备维护费、购买临时工服务费等		管理规范		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	产出指标	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
			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				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				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	>=	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											
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%(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	>=	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% (全)	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			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%(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	>=	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	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									
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%(含)	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%(含)	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		彩票市场调控资金																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市福利彩票中心-																
项目预算金额(万元)		101.2			全年执行数(万元)			9.23			执行率			9.12%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保销量提升。									基本完成								
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	投注终端数量与上年相比	足额交纳率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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100%-80%(含)	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100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
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%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.91		减分项		31.912		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		办公用房物业费															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		49.31			全年执行数(万元)			10.63			执行率			21.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	民政中心下设7个分支机构, 分别在不同的地点办公。目前, 中心机关在市养老院办公, 工作人员									本项目在目标期限内已完成全部基本服务, 但是由于鞍山市财政资							
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	开展卫生监督培训次数	=	1	次	1	100%	10	10							
			物业服务保障运动员的数量	>=	16	人	16	100%	10	10							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	0	100%	10	10							
			重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	物业管理费、安保经费	=	25	万元	10.629	22.0%	10	0	√					经费保障: 本项目在目标期限内已完成全部基本服务, 但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低	经费保障: 希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持, 并及时支付, 来确保项目在期限内顺利完成	
效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		认真负责		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		物业式规范管理服务	>=	100	分	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			2.16		减分项		23.155		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		儿童福利(市)																	
主管部门		鞍山市民政局-																	
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		89.32			全年执行数(万元)			18.97			执行率			21.24%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	按季度支付,确保困难群众稳定。								本项目在目标期限内已完成全部基本服务,但是由于鞍山市财政资										
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		设备更新改造	>=	10	个(台、套、件、辆)	10	100%	7.1	7.1								
				孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
				基础设施改造面积	>=	100	平方米	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标		孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
				房屋改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标		困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标		孤儿基本生活保障资金执行标准	<=	0.23	万元	0.23	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标		孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标			困难群众和孤儿基本生活保障制度		长期稳定		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		儿童福利机构满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.12		减分项		33.124		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		社会福利事业单位(市)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		319.36			全年执行数(万元)			68.97			执行率			21.6%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按季度支付,确保稳定。									本项目在目标期限内已完成全部基本服务,但是由于鞍山市财政资								
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	%	100	100%	8.3	8.3							
				特困人员供养机构护理人数	=	94	人	94	100%	8.3	8.3							
		质量指标		失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				特困人员准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标		城乡特困人员救助供养标准	<=	1103	元	1103	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		改善残疾人生活境况		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
				提升贫困重度残疾人照护服务能力		长期稳定		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		特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
			社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.16		减分项		33.159		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		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		鞍山市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		286.2			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								
	消除风险隐患。推动残疾人照护服务和帮扶工作,进一步改善基础设施。保障好养员的的基本生活									此项工程正在进行中,但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例								
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	困难群众救助补助	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			救助人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			维修改造或设备器材质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	提高服务机构保障水平		满意		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%(含)	60.0%	10	6	√					经费保障:本项目在目标期限内已完成60%工程进度,但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低	经费保障:希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持,并及时支付,来确保项目在期限内顺利完成		
		提高补助对象幸福感		满意		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%(含)	60.0%	10	6	√				经费保障:本项目在目标期限内已完成60%工程进度,但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低	经费保障:希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持,并及时支付,来确保项目在期限内顺利完成			

	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	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			82			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		23		<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		鞍山市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		67.4			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								
	一、数量目标 1. ? 安装总量达标: 本年度计划完成 46 樘防火门的安装工作。2. ? 不同类型细分:									未开展工程								
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		
		数量指标	困难群众救助补助	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			救助人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障: 养老院 5 号楼消防安全门安装项目一直处于招标进行中, 因财政资金紧张, 回款较慢, 招标难度大	经费保障: 希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持, 并及时支付, 来确保项目在期限内顺利完成
			维修合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他: 养老院 5 号楼消防安全门安装项目一直处于招标进行中, 因财政资金紧张, 回款较慢, 招标难度大	其他: 希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持, 并及时支付, 来确保项目在期限内顺利完成	

效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	80	%	0	100%	13.4	8.4	√				经费保障：养老院5号楼消防安全门安装项目一直处于招标进行中，因财政资金紧张，回款较慢，招标难度大	经费保障：希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成
	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√				经费保障：养老院5号楼消防安全门安装项目一直处于招标进行中，因财政资金紧张，回款较慢，招标难度大	经费保障：希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持，并及时支付，来确保项目在期限内顺利完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√				经费保障：养老院5号楼消防安全门安装项目一直处于招标进行中，因财政资金紧张，回款较慢，招标难度大
指标自评得分小计		33.4			预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分		33.4	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		福利彩票公益金用于支持民政事业项目(省)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.9			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								
	按月将助学金及时足额发放到孤儿银行卡中。								本项目在目标期限内已完成全部基本服务,但是由于鞍山市财政资								
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	未满18周岁孤儿助学数量		应助尽助		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			资助孤儿人数		应助尽助		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							
			资金拨付程序合规性		合规		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	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		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	补助对象满意度	>=	80	%	100	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		福利彩票公益金用于支持民政事业项目															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		518			全年执行数(万元)			168.09			执行率			32.45%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	养老院将更好发挥公办养老院的兜底保障作用,推动实现在保障享有基本养老服务的基础上,加快								本项目在目标期限内已完成全部基本服务,但是由于鞍山市财政资								
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	特困人员供养机构护理人数	=	46	人	46	100%	8.3	8.3							
				孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			质量指标	失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		特困人员集中供养率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	<=	1126	元	1126	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.25		减分项		34.245		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(中央)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		42			全年执行数(万元)			14			执行率			33.34%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1、随着提高孤儿基本生活保障标准并建立自然增长机制,我院孤儿物质条件及生活环境都有很大提								本项目在目标期限内已完成全部基本服务,但是由于鞍山市财政资								
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		
		数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			流浪乞讨人员救助管理工作培训人次	=	24	人	24	100%	5	5								
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			流浪乞讨未成年人应救尽救率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								
			流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	孤儿基本生活保障资金执行标准	<=	3	万元	3	100%	5	5								
	孤儿生活保障标准		=	3	万元/人	3	100%	5	5									
	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率		>=	100	%	100	100%	5	5									
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	8	8								

		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时返乡		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		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 100%-80% (全)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>		3.33		<b>减分项</b>		34.333		<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		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		50			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								
	1. 建立街面主动救助常态化机制, 强化重点人员的巡查救助和信息采集, 站内突发疾病救治和帮助								因救助资金尚有结余, 此项资金暂未开始使用								
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	临时救助人次		应救尽救		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金拨付程序合规性			合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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% (今)	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% (今)	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	>=	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		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		14.6			全年执行数(万元)			14.6			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										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	领取补助人数		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	%	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		老年福利(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		91.33			全年执行数(万元)			19.46			执行率			21.31%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按季度支付, 确保困难群众稳定。									本项目在目标期限内已完成全部基本服务, 但是由于鞍山市财政资							
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	%	100	100%	10	10							
			特困人员供养机构护理人数	=	12	人	12	100%	10	10							
		质量指标	特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	城乡特困人员救助供养标准	<=	1103	元	1103	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	老年福利	<=	100	%	100	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				长期稳定	未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	13.3	2.66	√				经费保障: 全部服务均已如期按时完成, 因鞍山市财政资金较为紧张, 相关服务需求不能按时支付款项, 不能达成目标	经费保障: 将继续持续努力满足在院老人多样化、多层次的养老服务需求, 希望市财政局尽快解决资金紧张问题。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	59	59.0%	13.3	7.847	√				经费保障:全部服务均已如期按时完成,因鞍山市财政资金较为紧张,相关服务需求不能按时支付款项,不能达成目标	经费保障:经费保障:希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持,并及时支付,来确保项目在期限内顺利完成
指标自评得分小计			73.91			预算执行率得分			2.13	减分项	17.037	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		殡葬(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		1100.39			全年执行数(万元)			93.81			执行率			8.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 鞍山市殡仪管理服务中心是为全市丧葬事宜服务的自收自支事业单位, 承担着鞍山市区及周边乡									为丧户提供更优质的服务提供保障, 创造安全、整洁的治丧环境;							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本控制率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	生态效益指标	环境保护		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			发挥生态作用		生态平衡		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		不断提升		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	对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.85		减分项		31.852		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		偿还国内银行贷款利息																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		555.7			全年执行数(万元)			555.37			执行率			99.94%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	改善了殡仪中心的经营环境和服务条件,提高殡仪中心对全市丧葬事宜的服务水平,实现了社会效益																	
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	项目申报数量		=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		按规定贴息资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			殡葬基础设施新建改造周期		<=	365	日	365	100%	8.3	8.3							
	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 100%-80% (全)	100%	8	8							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁			整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			加快完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施和服务条件的满意度		>=	95	%	95	100%	8	8							
			项目直接受益人满意度		>=	95	%	95	100%	8	8							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		民政事务管理专项业务经费															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		1545			全年执行数(万元)			751.26			执行率			48.62%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋,是社会发展的方向,项目实施可确保单位环境等方面达到									项目完成及时,服务对象对我单位的服务满意,满意度达到95%;社							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	659	万元	659	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		安全卫生		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.86		减分项		35.862		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		其他民政管理事务支出(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-															
项目预算金额(万元)		287.8			全年执行数(万元)			20			执行率			6.95%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在全市推进骨灰海葬工作,有利于殡葬改革,符合标准改革发展方向;有利于节约我市日趋珍贵的									在全市推进骨灰海葬工作,有利于殡葬改革,符合标准改革发展方							
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	755	100%	10	10							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	骨灰海葬补贴标准	=	750	元/具	750	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		加快提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.69		减分项	31.694	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		2022 年福彩公益金支持民政事业项目																		
主管部门		鞍山市民政局-																		
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-																		
项目预算金额(万元)		22.2			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											
	建设城乡公益性骨灰堂, 开展骨灰海葬, 鼓励更多群众参与骨灰海葬。购置服务设备。								建设城乡公益性骨灰堂, 开展骨灰海葬, 鼓励更多群众参与骨灰海											
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	755	100%	12.5	12.5										
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20											
	生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		加快提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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	