附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	孤儿及事实无人抚养儿童保障金	年度：	2022年
主管部门：	乐山市五通桥区民政局	实施单位：	乐山市五通桥区民政局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	23.406	23.406	1
其中：财政拨款	23.406	23.406	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	100%	100%	20	20	
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	100%	80%	10	8	进一步完善
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	100%	90%	10	9	宣传力度较为薄弱，救助资金不能完全满足

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	流浪乞讨救助			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	30.7			30.7	1		
其中：财政拨款	30.7			30.7	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	100%	95%	10	9	不愿接受救助或救助后不愿离开
	质量指标	临时救助水平	100%	不低于上年	10	10	
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	100%	100%	10	10	
	成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	完善流浪乞讨救助管理制度	100%	85%	10	7	进一步完善
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	100%	88%	10	8	救助中满足不到需要

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城市低保		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	2313.4924		2313.4924	1			
其中：财政拨款	2313.4924		2313.4924	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障低保对象基本生活			保障低保对象基本生活			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	3772	20	20	
	质量指标	低保标准	不低于上年	每人每月680元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障低保对象基本生活	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	低保救助机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村低保			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2904.2002		2904.2002		1		
其中：财政拨款	2904.2002		2904.2002		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障低保对象基本生活			保障低保对象基本生活			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	3772	20	20	
	质量指标	低保标准	不低于上年	每人每月680元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障低保对象基本生活	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	低保救助机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员供养金			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1138.8856		1138.8856		1		
其中：财政拨款	1138.8856		1138.8856		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障特困人员基本生活			保障特困人员基本生活			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	供养人数	应养尽养	1475	20	20	
	质量指标	供养标准	不低于上年	城市每人每月884元；农村每人每月624元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困供养机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员护理费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	272.84		272.84		1		
其中：财政拨款	272.84		272.84		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障特困人员护理需要			保障特困人员护理需要			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	供养人数	应养尽养	1475	20	20	
	质量指标	供养标准	不低于上年	自理每人每月100元；半自理每人每月200元；全失能每人每月300元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困供养机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	养老机构管理费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	131.446			131.446	1		
其中：财政拨款	131.446			131.446	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高养老机构服务质量			提高养老机构服务质量			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	供养人数	应养尽养	1475	20	20	
	质量指标	管理标准	不低于上年	每人每月220元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	养老机构服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困供养机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	临时救助			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	105.0023			105.0023	1		
其中：财政拨款	105.0023			105.0023	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对遭遇临时性、紧迫性、持续性的困难群众实施救助			对遭遇临时性、紧迫性、持续性的困难群众实施救助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	救助人数	应救尽救	584	20	20	
	质量指标	人均救助水平	不低于上年	1780元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助受困群众及时脱离困境	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	临时救助机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	精减老残			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	8.48			8.48	1		
其中：财政拨款	8.48			8.48	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障精减老残职工基本生活			保障精减老残职工基本生活			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	应补尽补	17	20	20	
	质量指标	人均救助水平	不低于上年	每人每月400元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障精减老残职工基本生活	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	精减老残补贴机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	建档立卡贫困户居家和集中救助金		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	43.7272		43.7272	1			
其中：财政拨款	43.7272		43.7272	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区符合条件的对象发放救助金			为全区符合条件的对象发放救助金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	应补尽补	216	20	20	
	质量指标	人均救助水平	不低于上年	每人每月624元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障脱贫户中特殊人员基本生活	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居家和集中救助机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员火化费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.3301		11.3301		1		
其中：财政拨款	11.3301		11.3301		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为死亡特困供养人员妥善解决火化事宜			为死亡特困供养人员妥善解决火化事宜			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	遗体火化率	100%	100%	20	20	
	质量指标	补贴范围	火化、搬运	火化、搬运	20	20	
	时效指标	发放周期	按季发放	按季发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高死亡特困人员火化率	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补贴机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	死者家属满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“负所得税”劳动奖励金			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25.4		25.4		1		
其中：财政拨款	25.4		25.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区符合条件的对象发放奖励金			为全区符合条件的对象发放奖励金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	奖励人数	应奖尽奖	100%	20	20	
	质量指标	人均奖励水平	不低于每人每月300元	每人每月438元	20	20	
	时效指标	发放周期	按月发放	按月发放	20	20	
	成本指标	社会化发放率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难家庭脱贫致富内生动力	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	奖励机制	进一步完善	进一步完善			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥88%	≥88%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	敬老院维修经费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	14.16			14.16	1		
其中：财政拨款	14.16			14.16	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目应于2022年内，预计使用区级财政配套资金14.16万元对敬老院院内外开展改造、维修，保障敬老院正常安全运行，老人正常生活。			全部保障到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	14.16	10	10	
产出指标	数量指标	敬老院维修面积	≧750平方米	750平方米	10	10	
	质量指标	敬老院维修验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	敬老院维修及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	敬老院维修预算成本控制数	≤14.16	14.16	10	10	
效益指标	社会效益指标	敬老院正常运转率	≧90	90	20	20	
	可持续影响指标	敬老院管理机制健全性	定性	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	入住敬老院老人满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	重度残疾人护理补贴			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	300.66			300.66	1		
其中：财政拨款	300.66			300.66	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	应于2022年底前，预计投入300.66万元发放全区重度残疾人护理补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益				全部保障到位		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%		10	10	
产出指标	数量指标	3073人		≧3073	3081	10	10	
	质量指标	重度残疾人护理补贴发放及时率		100%	100%	15	15	
	时效指标	重度残疾人护理补贴费发放及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标	重度残疾人护理补贴成本		≤300.66	300.66	10	10	
	社会效益指标	重度残疾人护理补贴应补尽补率		100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	残疾人两项补贴制度健全性		定性	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	重度残疾人护理补贴领取对象满意度		85%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	困难残疾人生活补贴		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	367.46		367.46	1			
其中：财政拨款	367.46		367.46	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应于2022年内，预计使用区级财政配套资金198.135万元，发放全区困难残疾人生活补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益。			全部保障到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥2963	3018	10	10	
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	困难残疾人生活补贴成本	≤367.46	367.46	10	10	
	社会效益指标	困残补贴应补尽补率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	残疾人两项补贴制度健全性	定性1	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	困残补贴领取对象满意度	85%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	60-80岁民政对象意外伤害险和养老机构责任险、雇主责任险项目	年度：	2022年
主管部门：	乐山市五通桥区民政局	实施单位：	乐山市五通桥区民政局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	26.045	26.045	1
其中：财政拨款	26.045	26.045	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	应于2022年内，预计安排区级财政资金26.045万元，为全区60-80岁民政对象和养老机构购买老年人意外伤害保险和养老机构责任险、雇主险，提高老年人及其家庭抗风险能力，以及降低我区公办养老机构运营风险，有效保障入住养老机构老年人和员工的健康。	全部保障到位

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	数量	10	10	10	10	
	质量指标	购买准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	购买及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	60-80岁民政对象意外伤害险成本	≤26.045	26.045	10	10	
	社会效益指标	60-80岁民政对象应保尽保率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度健全性	定性1	1	15	15	
满意度指标	满意度指标	60-80岁民政对象责任险参保人员满意度	≥85	85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“走基层、送温暖”物资活动		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	52.195		52.195	1			
其中：财政拨款	52.195		52.195	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应于2022年内，预计安排区级财政资金126.2989万元，为我区困难群众温暖过冬，采购一批物资。			全部保障到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	52.195	10	10	
产出指标	数量指标	“走基层、送温暖”活动领取物资人数	≥1657	1657	10	10	
	质量指标	“走基层、送温暖”活动物资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	“走基层、送温暖”活动物资发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	“走基层、送温暖”活动物资采购成本	≤52.195	52.195	10	10	
	社会效益指标	“走基层、送温暖”活动应保尽保	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度健全性	定性1	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	“走基层、送温暖”活动领取物资对象满意度	≥85	85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“负所得税”奖励资金		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	25.4018		25.4018	1			
其中：财政拨款	25.4018		25.4018	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应于2022底前，预计投入25.4018万元用于脱贫户、低保对象发放“负所得税”奖励资金，为深化低保制度改革，创新扶贫工作举措，充分调动低收入家庭劳动就业积极性，鼓励通过劳动增加收入，改善生活，最终实现脱贫奔康。			全部保障到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	25.4018	10	10	
产出指标	数量指标	享受劳动奖励人数	≥100	100	10	10	
	质量指标	劳动奖励标准	300	300	15	15	
	时效指标	发放及时率	90%	90%	15	15	
	成本指标	成本	≤25.4018	25.4018	10	10	
	社会效益指标	受助人员基本生活	明显改善	明显改善	20	20	
	可持续影响指标	受助对象幸福感	显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥85	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	行政区划调整改革补助项目		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	20.66		20.66	1			
其中：财政拨款	20.66		20.66	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展五通桥区行政区划调整改革和村级建制调整改革			顺利完成“两项”改革任务，并顺利通过上级民政部门相关验收工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	行政区划调整改革补助项目	1	1	20	20	
产出指标	质量指标	经费使用合规率	100	100	10	10	
产出指标	时效指标	经费划拨时间达标率	100	100	10	10	
产出指标	成本指标	完成两项改革且完成后续成果验收	100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	根据实际完成我区行政区划调整和村级建制调整改革	100	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	优化我区行政区划和村级建制布局	100	100	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	婚姻设备采购			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	3.85			3.85	1		
其中：财政拨款	3.85			3.85	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	认真贯彻《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》等文件要求，办理结婚、离婚登记手续，切实为婚姻当事人服务，体现政府部门良好的公共服务形象。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	电子设备购置数量		1批	1批	10	10	
	质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		档案完好率		100%	100%	10	10	
	时效指标	预约信息处理及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本		3.85	3.85	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	婚姻法律法规政策知晓率		100%	100%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对婚姻登记工作的可持续影响		100%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	婚姻数字化管理			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.33		14.33		1		
其中：财政拨款	14.33		14.33		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成1999年至今婚姻登记处档案数字化，并按要求移交区档案局			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	1999年至今婚姻档案	650000张	650000张	20	20	
	质量指标	按要求移交档案局	100%	100%	10	10	
	时效指标	提供档案查阅的及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	1999年-2022年档案数字化	14.33	14.33	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	婚姻登记档案规范化	100%	100%	10	10	
		提高社会认可度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	7	宣传力度不够，查询程序复杂

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社工岗资金			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	40.22			40.22	1		
其中：财政拨款	40.22			40.22	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保经费按时足额发放到位。			2022年使用财政资金40.22万元，确保了社工岗工作人员保障经费按时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	19人	19人	20	20	
	质量指标	实现疫情风险排查8镇全覆盖	19人	19人	15	15	
	时效指标	按时发放	19人	19人	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强社区疫情排查力量	19	19	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续增强镇级社工站点疫情排查力量	19人	19人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	99%	90%	5	5	
	帮扶对象满意度指标	群众满意	99%	90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥竹根镇社会组织孵化园项目		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区民政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	4		4	1			
其中：财政拨款	4		4	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目总资金8万元，用于建成五通桥区竹根镇社会组织孵化园项目			已建成五通桥区竹根镇社会组织孵化园，因项目系是2022年9月签订的服务协议，按计划已支付50%项目经费，剩余部分待完成验收再进行支付，预计完成时间为2023年9月。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	建成一个社会组织孵化园	1	1	20	20	
产出指标	质量指标	经费使用合规率	100	100	10	10	
产出指标	时效指标	经费划拨时间达标率	100	100	10	10	
产出指标	成本指标	开展社会组织孵化培育相关工作	100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动全区社会组织孵化体系完善	100	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	福彩公益金社会影响力	100	100	20	20	
满意度指标	满意度指标	收益社会组织满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	省级社会工作服务试点项目	年度：	2022年
主管部门：	乐山市五通桥区民政局	实施单位：	区民政局、竹根镇、牛华镇、金粟镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	60	60	1
其中：财政拨款	60	60	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	在竹根镇、牛华镇、金粟镇开展社会工作服务，引进社会工作服务机构，培养本土社会工作人才，扩大社会工作服务网络，提升服务水平。	在竹根镇、牛华镇、金粟镇建立3个镇级社工服务站。开展社会工作服务，引进社会工作服务机构，培养本土社会工作人才，扩大社会工作服务网络，提升服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	建立镇级社工服务站	3	3	20	20	
产出指标	质量指标	开展社工服务	100	100	20	20	
产出指标	时效指标	经费下拨时间达标率	100	100	20	20	
产出指标	成本指标	三个社工站平均每个社工站20万元，共计60万元。	100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动社会工作服务体系发展	100	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	绿色惠民殡葬补贴			年度：	2022		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区民政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	106.4418		106.4418		100%		
其中：财政拨款	106.4418		106.4418		100%		
其他资金	-		-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	应于2022年底，预计投入100万元开展五通桥区绿色惠民殡葬工作，为实行遗体火化的逝者家庭给予一定的补助				全部保障到位		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	遗体火化数量	1000	100%	20	20	
	质量指标	补贴标准不高于1030元	≤1030元/户	100%	30	30	
	时效指标	绿色惠民殡葬补助金按时发放率	及时	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	遗体火化的逝者家庭给予一定的补助	按实发放	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	接受补助的家庭	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	综合业务运行经费	年度：	2022年
主管部门：	乐山市五通桥区民政局	实施单位：	乐山市五通桥区民政局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	76	76	1
其中：财政拨款	76	76	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常运转，确保经费按时足额到位，2022年综合业务运行经费预算76万元。主要用于借用人员年终慰问经费支出、伙食团支出、公务用车维护、接待费、差旅费、办公费、疫情防控等经费的支出。	2022年使用财政资金76万元，维持了单位正常运转，确保经费按时足额到位，保障全区民政工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	2辆	2辆	3	3	
	数量指标	购买日常工作办公用品（茶叶、打印纸、电脑耗材等）批次	12次	12次	5	5	
	数量指标	出差人数	30人	30人	3	3	
	数量指标	借用人员年终慰问人	7人	7人	5	5	
	质量指标	公务用车维护验收合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	电话费缴纳准确率	100%	100%	4	4	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	4	4	
	质量指标	慰问费发放准确率	100%	100%	4	4	
	质量指标	日常工作办公用品（茶叶、打印纸、电脑耗材等）购买合格	100%	100%	4	4	
	质量指标	伙食团用餐服务合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	公务用车维护及时率	100%	99%	4	2	部分经费未当月报销支付
	时效指标	电话费缴纳及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	慰问费发放及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	差旅费发放及时率	100%	99%	4	2	部分差旅费未当月报销支付
	时效指标	职工食堂用餐服务及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	民政事务工作开展成	76万元	76万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	工作差旅补助应发尽	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	民政事务管理工作机制健全性	100%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	85%	85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	各类民政对象节日慰问费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	3.76			3.76	100%		
其中：财政拨款	3.76			3.76	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年预计使用财政资金3.76万元用于节日慰问困难群众及福利院，关心关怀城乡困难群众。				2022年使用财政资金3.76万元用于节日慰问76名困难群众及福利院，关心关怀城乡困难群众。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	慰问困难群众人次数	76名	76名	10	10	
	质量指标	慰问困难群众准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	慰问困难群众及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	慰问困难群众人均标准	100元/人	100元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问困难群众覆盖率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	困难群众慰问管理机制健全性	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	92%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员火化费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	0.718			0.718	100%		
其中：财政拨款	0.718			0.718	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年预计使用财政资金1.5万元，用于特困老人火化费				2022年使用财政资金0.718万元，用于6名特困老人火化费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	特困老人火化人数	≥6	6	15	15	
	质量指标	特困老人火化准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	特困老人火化及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	特困老人火化成本预算	0.718万元	0.718万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	特困老人火化的覆盖率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困老人火化的管理机制健全性	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标						

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	福利院管理费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	19.778			19.778	100%		
其中：财政拨款	19.778			19.778	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为维持单位特困人员管理工作正常运转，确保经费按时足额到位，按预算有序推进特困管理相关工作，2022年福利院管理经费预算20.592万元,主要用于2022年19名特困管理人员工资发放			为维持单位特困人员管理工作正常运转，确保经费按时足额到位，按预算有序推进特困管理相关工作，2022年福利院管理经费19.778万元,主要用于2022年19名特困管理人员工资发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	特困管理工作人员工资发放人数	19名	19名	10	10	
	质量指标	特困管理工作人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	特困管理工作人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	特困管理工作人员工资成本预算	19.778万元	19.778万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	特困管理工作人员工资应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	绩效工资管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	特困管理工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员供养金			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	68.7878			68.7878	100%		
其中：财政拨款	68.7878			68.7878	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年完成78名特困人员供养，做好生活保障，其中城市特困：810元/人*52人*12个月=50.544万元；农村特困：550元/人*26人*12个月=17.16万元				2022年使用财政资金68.7878万元，完成899人次特困人员供养工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.9	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村特困人员供养人数	≥26名	25	8	7.7	特困人员死亡，人员减少
	数量指标	城市特困人员供养人数	≥52名	47	8	7.2	特困人员死亡，人员减少
	质量指标	农村及城市特困人员供养准确率	100%	47%	8	8	
	时效指标	农村及城市特困人员供养及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	农村特困人员供养标准	550元/人/月	550元/人/月	8	8	
	成本指标	城市特困人员供养标准	810/人/月	810/人/月	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区农村及城市特困人员生活保障覆盖率	1	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困人员供养管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员护理费			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	19.7088			19.7088	100%		
其中：财政拨款	19.7088			19.7088	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年做好78名特困人员护理，自理：21人；半自理：22人；全护理：35人			2022年完成了72名特困人员护理，自理：18人；半自理：22人；全护理：32人			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.6	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	能自理特困人员数量	21名	18	6	5.1	特困人员死亡，人员减少
	数量指标	半自理特困人员数量	22名	22	6	6	
	数量指标	全护理特困人员数量	35名	32	6	5.5	特困人员死亡，人员减少
	质量指标	特困人员护理准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	特困人员护理及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	自理特困人员护理费标准	100元/人/月	100元/人/月	6	6	
	成本指标	半自理特困人员护理标准	200元/人/月	200元/人/月	6	6	
	成本指标	全护理特困人员护理标准	300/人/月	300/人/月	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区特困人员护理保障覆盖率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困人员护理管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	临时价格补贴			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	乐山市五通桥区福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	0.4679			0.4679	100%		
其中：财政拨款	0.4679			0.4679	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年完成院内特困人员供养，为做好生活保障，根据物价调整进行临时价格补贴			2022年完成了院内特困人员供养，做好生活保障，根据物价调整进行临时价格补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	特困人员供养临时价格补贴人数	72名	72名	10	10	
	质量指标	特困人员供养临时价格补贴准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	特困人员供养临时价格补贴及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	特困人员供养临时价格补贴成本预算	0.4679万元	0.4679万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	特困人员供养临时价格补贴人数覆盖率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	特困人员供养管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	成套墓采购		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	五通桥区殡葬服务站			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	78.4		78.4	100%			
其中：财政拨款	78.4		78.4	100%			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，我站计划使用财政资金78.40万元用于采购9号墓300套、11号墓200套、自选艺术墓80套，为满足社会需求妥善解决墓穴不足的问题。			2022年，我站使用财政资金78.40万元用于采购9号墓300套、11号墓200套、自选艺术墓80套，满足了社会需求妥善解决墓穴不足的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	成套墓9号墓（喜相逢）采购数量	≥300座	100%	6	6	
	数量指标	自选艺术墓采购数量	≥80座	100%	6	6	
	数量指标	成套墓11号墓（龙凤阁）采购数量	≥200座	100%	6	6	
	质量指标	9号墓、11号墓、自选艺术墓采购验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	9号墓、11号墓、自选艺术墓采购及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	成套墓9号墓（喜相逢）单价	≦4000元/座	100%	6	6	
	成本指标	自选艺术墓单价	≦3550元/座	100%	6	6	
	成本指标	成套墓11号墓（龙凤阁）单价	≦5000元/座	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	成套墓供应保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	成套墓采购管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	建设惠民墓二期		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	五通桥区殡葬服务站			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	20		20	100%			
其中：财政拨款	20		20	100%			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	惠民墓一期400座墓穴已基本售罄，为妥善解决墓穴不足问题，计划在2022年1月开工修建六墓区惠民墓二期，惠民墓1号墓：单墓25座，双墓25座；惠民墓2号墓：单墓175座，双墓175座，成本预算20万元。			2022年，我站使用财政资金20万元修建六墓区惠民墓二期，惠民墓1号墓：单墓25座，双墓25座；惠民墓2号墓：单墓175座，双墓175座，满足了社会需求妥善解决墓穴不足的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标		25座	100%	5	5	
	数量指标	1号墓单墓建造数量	25座	100%	5	5	
	数量指标	2号墓单墓建造数量	175座	100%	5	5	
	数量指标	2号墓双墓建造数量	175座	100%	5	5	
	质量指标	墓地建造验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	墓地建造及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	1号墓单墓建造成本单价	≦1180元/套	100%	5	5	
	成本指标	1号墓双墓建造成本单价	≦1380元/套	100%	5	5	
	成本指标	2号墓单墓建造成本单价	≦1880元/套	100%	5	5	
	成本指标	2号墓双墓建造成本单价	≦2560元/套	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	预计销售收入	506.75万元	100%	5	5	
	社会效益指标	建造类墓地供应保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	墓地占地小于1㎡	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	墓区管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	殡葬事务管理经费	年度：	2022年
主管部门：	乐山市五通桥区民政局	实施单位：	五通桥区殡葬服务站

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	133.695936	133.695936	100%
其中：财政拨款	133.695936	133.695936	100%
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为维持单位正常运转，确保经费按时足额到位，按预算有序推进殡葬事务工作，2022年殡葬事物管理经费预算133.695936万元。主要用于辅料购买、临工及编外人员经费支出、伙食团支出、公务用车维护、电话费缴纳、年终绩效发放、瓷像制作等。	为维持单位正常运转，确保经费按时足额到位，按预算有序推进殡葬事务工作，2022年殡葬事物管理经费预算133.695936万元。主要用于辅料购买、临工及编外人员经费支出、伙食团支出、公务用车维护、电话费缴纳、年终绩效发放、瓷像制作等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	瓷像制作数量	500个	100%	1	1	
	数量指标	辅料使用墓地数量	1500套	100%	1	1	
	数量指标	发放年终绩效人数	29人	100%	1	1	
	数量指标	编外长聘人员工资发放人数	12人	100%	1	1	
	数量指标	电话使用数量	4台	100%	1	1	
	数量指标	公务用车维护数量	2辆	100%	1	1	
	数量指标	临工人员工资发放人数	10人	100%	1	1	
	数量指标	伙食团全年用餐保障人次	≥8400人次	100%	1	1	
	质量指标	瓷像制作合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	年终绩效发放准确率	100%	100%	1	1	
	质量指标	临工人员工资发放准确率	100%	100%	1	1	
	质量指标	编外长聘人员工资发放准确率	100%	100%	1	1	
	质量指标	电话费缴纳准确率	100%	100%	1	1	
	质量指标	墓地辅料购买质量合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	公务用车维护验收合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	伙食团用餐服务合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	编外长聘人员工资发放及时率	100%	100%	3	3	

	时效指标	电话费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	公务用车维护及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	墓地辅料购买及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	伙食团提供用餐及时率	100%	100%	7	7	
	时效指标	瓷像制作及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	临工人员工资发放及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	年终绩效发放及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	每座墓地使用辅料支出标准	150元/套	100%	1	1	
	成本指标	瓷像制作单价	220元/个	100%	1	1	
	成本指标	临工月工资标准	20000元/月	100%	1	1	
	成本指标	电话费成本预算	≤1万元	100%	1	1	
	成本指标	公务用车运行维护成本预算	≤4.5万元	100%	1	1	
	成本指标	伙食团全年运营成本	10万元	100%	1	1	
	成本指标	年终绩效发放成本预算	≤61.2万元	100%	1	1	
	成本指标	编外长聘人员工资发放预算	≤183617.28元	100%	1	1	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公务用车正常使用率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	年终绩效应发尽发率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	临工人员工资应发尽发率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	编外长聘人员工资应发尽发率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	电话使用畅通率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	伙食团提供用餐服务达标率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	墓地辅料投入使用率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	殡葬事物工作正常运作率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	瓷像投入使用率	100%	100%	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	殡葬事物管理长效机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧85%	90%	5	5	
	满意度指标	客户满意度	≧85%	90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	惠民墓穴相关经费		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	五通桥区殡葬服务站			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	14.8		14.8	100%			
其中：财政拨款	14.8		14.8	100%			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计使用财政资金14.80万元用于：一期建成惠民1号墓50座，惠民2号墓350座			建成惠民1号墓50座，惠民2号墓350座			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	惠民墓1号墓、惠民墓2号墓	惠民墓1号墓：单墓25座，双墓25座；惠民墓2号墓：单墓175座，双墓175座	100%	15	15	
	质量指标	墓地建造验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	在2022年12月31日前完成惠民墓修建	100%	100%	15	15	
	成本指标	其他社会福利支出	14.80万元	14.80万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	预计销售收入	506.75万元	100%	5	5	
	社会效益指标	建造类墓地供应保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	墓地占地小于1㎡	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	墓区管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	六墓区基础设施建设			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	五通桥区殡葬服务站		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.1292		8.1292		100%		
其中：财政拨款	8.1292		8.1292		100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年预计使用财政资金14.80万元用于：建成惠民1号墓50座，惠民2号墓350座				建成惠民1号墓50座，惠民2号墓350座		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	惠民墓1号墓、惠民墓2号墓	惠民墓1号墓：单墓25座，双墓25座；惠民墓2号墓：单墓175座，双墓175座	100%	15	15	
	质量指标	墓地建造验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	在2022年12月31日前完成惠民墓修建	100%	100%	10	10	
	成本指标	其他社会福利支出	8.1292万元	8.1292万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	预计销售收入	506.75万元	100%	5	5	
	社会效益指标	建造类墓地供应保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	墓地占地小于1㎡	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	墓区管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	（多宝寺公墓）基本建设资金			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	五通桥区殡葬服务站		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	33		33		100%		
其中：财政拨款	33		33		100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计使用财政资金33万元用于修建墓位1000余座，基础堡坎加固，增高，平整周围土地			2022年使用财政资金33万元完成了1000余座墓位修建，基础堡坎加固，增高，平整周围土地			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	回迁墓600座，惠民墓400座，基础建设	100%	100%	15	15	
	质量指标	满足建墓需要	100%	100%	10	10	
	时效指标	在2022年12月31日前完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	其他社会福利支出	33万元	33万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建造类墓地供应保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	满足后续建墓开发使用	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	95%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	回迁墓工程质保金			年度：	2022年		
主管部门：	乐山市五通桥区民政局			实施单位：	五通桥区殡葬服务站		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	4.98			4.98	100%		
其中：财政拨款	4.98			4.98	100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年预计使用财政资金4.98万元用于支付安置工业新区回迁墓质保金				2022年使用财政资金33万元完成了600余座墓位修建，基础堡坎加固，增高，平整周围土地		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	回迁墓		≧600座	100%	15	15	
	质量指标	墓地建造合格		≧600座	100%	10	10	
	时效指标	2022年12月31日前修建完成		≧600座	100%	10	10	
	成本指标	其他社会福利支出		4.98万元	4.98万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	回迁墓供应保障率		100%	100%	15	15	
	生态效益指标	占地面积限制		≦0.6㎡	100%	10	10	
	可持续影响指标	墓区管理机制健全性		100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	客户满意度		≧95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。