

**2022年度**

**乐山市民政局部门决算**

# 目录

公开时间：2023年 9 月 25 日

第一部分 部门概 况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算情况说 明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解 释.....	15
第四部分 附 件.....	21
第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规；拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施；编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责；负责社团行政复议工作。

（三）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作。

（四）拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施，指导城乡社区服务体系建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施，指导城市社会福利事业单位的管理工作，推动社会福利社会化服务体系的发展；拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施；承担城市“三无”、孤老（儿）、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施；协助管理福利彩票发行工作；负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用；负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作；组织、指导社会捐助工作，指导和推进慈善事业的发展。

（七）拟订婚姻登记规范性文件和政策措施，制订婚姻服务机构管理办法并组织实施，推进全市婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；牵头全市未成年人保护工作；负责涉港、澳、台儿童收养的审批工作，指导县（市、区）开展中国公民收养境内儿童审批工作。

（八）会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

(十) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

乐山市民政局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入乐山市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市民政局（本级）
2. 乐山市慈善总会办公室
3. 乐山市社会福利院
4. 乐山市殡仪馆
5. 乐山市精神病医院
6. 乐山市低收入家庭认定中心
7. 乐山市老年大学
8. 乐山市儿童福利院
9. 乐山市救助管理站

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

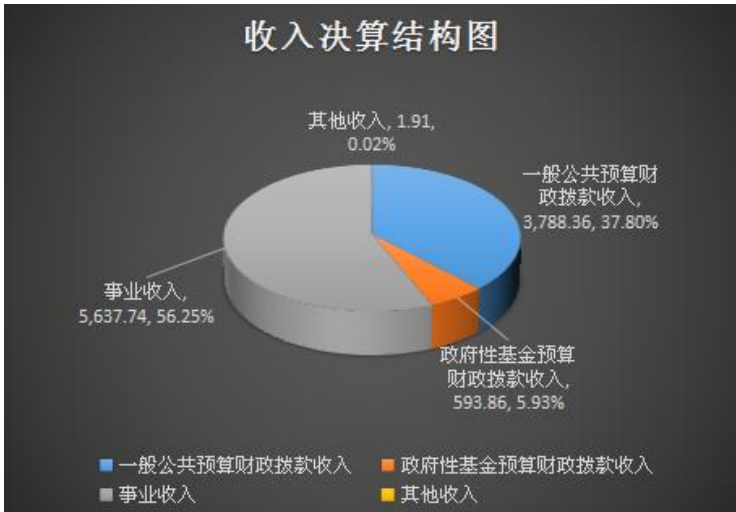
2022年度收、支总计10,467.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,205.45万元，下降10.33%。主要变动原因是直属单位资本性支出减少。

收、支决算总计变动情况图



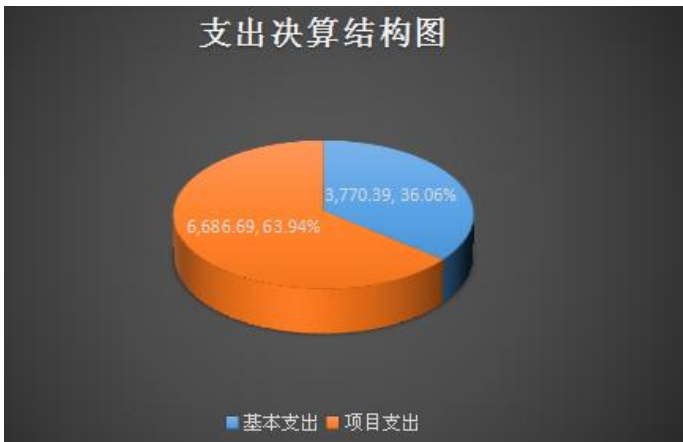
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计10,021.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,788.36万元，占37.80%；政府性基金预算财政拨款收入593.86万元，占5.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,637.74万元，占56.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.91万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,457.08万元，其中：基本支出3,770.39万元，占36.06%；项目支出6,686.69万元，占63.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,716.54万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少2,194.72万元，下降31.76%。主要变动原因是直属单位资本性支出减少。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况

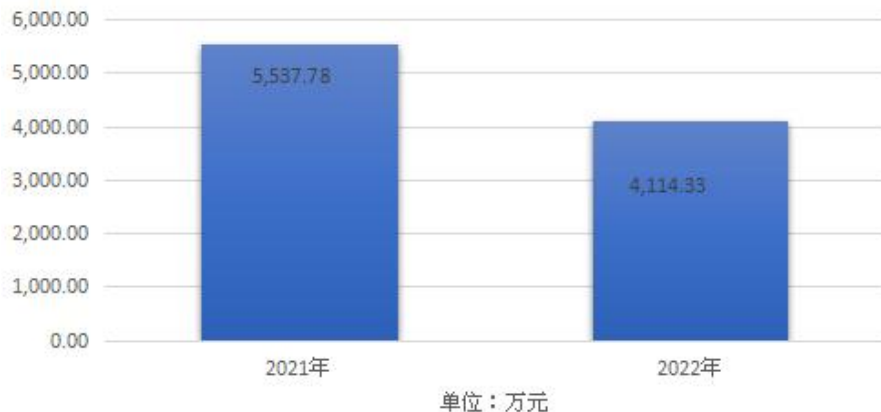


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

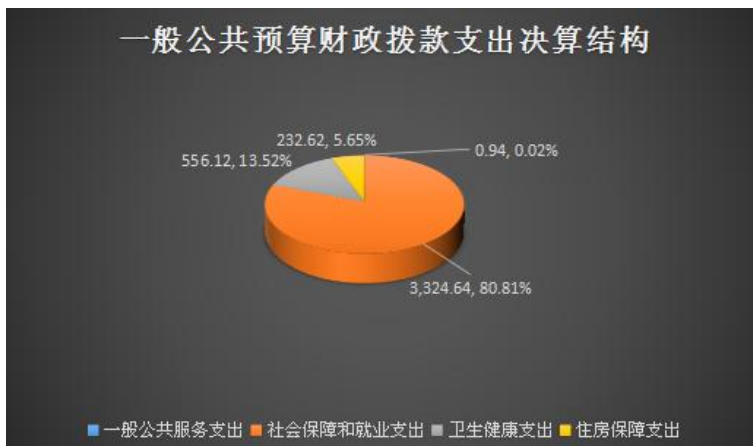
2022年一般公共预算财政拨款支出4,114.33万元，占本年支出合计的39.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,423.45万元，下降25.70%。主要变动原因是直属单位资本性支出减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,114.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.94万元，占0.02%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3,324.64万元，占80.81%；卫生健康支出556.12万元，占13.52%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出232.62万元，占5.65%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4,114.33万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为702.93万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为87.33万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为14.58万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为133.35万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为29.24万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为17.48万元，完成预算100%。

8. 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）：支出决算为196.33万元，完成预算100%。

9. 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）：支出决算为107.63万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为68.55万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为416.83万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为80.68万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为164.54万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为688.77万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为12.38万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为157.1万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为6.3万元，完成预算100%。

18. 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）：支出决算为254.12万元，完成预算100%。

19. 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）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为186.39万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为406.9万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为45.53万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.14万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为73.5万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.05万元，完成预算100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为232.62万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,134.93万元，其中：

人员经费2,566.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**568.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为45.9万元，完成预算100%；较上年减少92.16万元，下降66.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.82万元，占95.47%；公务接待费支出决算2.08万元，占4.53%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年本单位未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.82万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少90.16万元，下降67.29%。主要原因是2021年下属单位购置车辆。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出43.82万元。主要用于社会救助、社会福利、区划地名、社会事务、基层政权建设与社区治理、社会组织管理、养老工作、慈善社工工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.99万元，下降48.89%。主要原因是因疫情原因，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.08万元。主要用于接待上级部门检

查、调研，其他市（州）和县（市、区）学习交流活动中。国内公务接待29批次，262人次，共计支出2.08万元，具体内容包括接待省民政厅新冠疫情社区排查0.07万元；接待省民政厅参与慈善捐赠仪式0.1万元；接待其他市（州）和县（市、区）学习交流活动中1.91万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出601.94万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，乐山市民政局机关运行经费支出179.06万元，比2021年增加31.19万元，增加21.09%。主要原因是财政预算口径变化，政务专项运行经费取消，其中食堂服务经费并入公用经费核算。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，乐山市民政局政府采购支出总额505.27万元，其中：政府采购货物支出279.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.84万元。主要用于办公设备、家具用具、医疗设备采购、购买物业服务、车辆维修保养、加油、保险服

务支出等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市民政局共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆。其中：其他用车主要是用于殡葬、社会救助、社会福利等业务工作用车。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对专用通讯网租赁费等43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成乐山市民政局部门整体绩效自评报告，乐山市民政局部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年我局整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。《2022年乐山市民政局部门整体绩效评价报告》见附件。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项): 指民间组织管理方面支出。

12. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

14. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业(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。

16. 社会保障和就业(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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：指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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

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

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（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。

24. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

25. 社会保障和就业（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，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，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。

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

27. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指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。

28. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

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

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

37. 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。

38. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39. “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

40. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

# 第四部分 附件

## 乐山市民政局部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

乐山市民政局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市民政局机关
2	乐山市救助管理站
3	乐山市低收入家庭认定中心
4	乐山市精神病医院
5	乐山市殡仪馆
6	乐山市老年大学
7	乐山市儿童福利院
8	乐山市慈善事业和社会工作促进中心
9	乐山市社会福利院

## （二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规；拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施；编制全市民政事业中、长期发展规划、制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对社会团体和民办非企业的登记管理和监督检查职责；负责社团行政复议工作。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作。

4. 拟订全市行政区划总体规划和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；负责全市标准地名图书资料的收集、审定和保管。

5. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策意见并指导实施，指导城乡社区服务体系建设，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施，指导城市社会福利事业单位的管理工作，推动社会福利社会化服务体系的发展；拟订社会弃婴收养的管理办法并组织实施；承担城市“三无”、孤老（儿）、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；负责新增假肢与矫形器（辅助器具）生成装配企业的资格认定工作；协助管理福利彩票发行工作；负责管理本级福利公益金并监督全市福利公益金的管理使用；负责全市福利彩票公益金资助项目的审核报批工作；组织、指导社会捐助工作，指导和推进慈善事业的发展。

7. 拟订婚姻登记规范性文件和政策措施，制订婚姻服务机构管理办法并组织实施，推进全市婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；牵头全市未成年人保护工作；负责涉外婚姻登记和涉外收养领养登记工作。

8. 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

12. 截止 2022 年 12 月 31 日，乐山市民政局年末实有人数 217 人，较上年度增加 8 人。

### （三）年度主要工作任务。

一是突出规划引领，全力推进两项改革“后半篇”。以片区为单元，分批编制乡镇级片区规划，同步编制一批村级片区规划，完善两项改革“后半篇”文章各专项方案，将重点任务装到片区规划中，推动片区内教育、医疗、养老等公共资源集中布局、精准投放，引导市场要素合理分布、有序流动，发挥有限资源最大效益，加快形成一批乐山做法、乐山经验，提高群众改革获得感，推动我市两项改革“后半篇”文章工作走在全省第一方阵。

二是突出老有所养，大力推动养老服务发展。优化社区养老服务设施布局，力争全市所有街道和有条件的乡镇至少建成1个社区养老服务综合体；持续提升养老机构照护能力，护理型床位占比不低于50%；推动“互联网+养老服务”，各县（市、区）至少建有1个智慧养老院或智慧养老社区，不断提升养老幸福指数。加大市级部门结对帮扶养老（儿童）机构工作推进力度，围绕“三升一降”目标任务，完善结对帮扶责任体系和帮扶机制，营造全社会关心支持“一老一小”的良好氛围。

三是突出兜底保障，聚力提升社会救助质效。加强困难群众基本生活保障政策制定，做好与教育、医疗、住房等专项救助政策和乡村振兴政策的有效衔接，保持民政领域兜底保障政策总体稳定、保障水平稳步提高；完善主动发现救助和监测预警机制，加强低保边缘人口群体排查和认定，确保应保尽保、应救尽救；鼓励支持社会力量通过政府购买服务方式进入社会

救助领域，为困难群众提供针对性服务，推动社会救助向“资金+服务”方式转变。

四是突出和谐共治，合力加强城乡社区治理。指导各地健全规范村级管理运行制度，推广实施红白理事会制度，全面建立村（居）民议事会制度，全面开展“三无”老旧小区自治，提升基层治理水平。实施城乡社区建设示范工程，持续打造一批特色试点街道（社区）。加快补齐城乡社区综合服务设施短板，指导各地健全综合性、多功能性城乡社区综合服务设施。大力推动“五社联动”工作机制，健全“一核多元、共建共治共享”基层治理新格局，探索符合乐山实际的城乡社区治理新理念、新机制、新模式、新场景、新形态。

五是突出逝有所安，着力改善殡葬管理服务。加大殡葬改革力度，出台殡葬“十四五”专项规划，力争2022年每个县（市、区）至少建成1个农村公益性墓地，持续推动绿色惠民殡葬补助政策兑现和落实；加快市殡仪馆新建项目进度，确保2022年年内投入使用；推广节地生态安葬和绿色文明祭祀，开展殡葬领域移风易俗，实现殡葬管理、服务双提升。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

1. 坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署。

2. 扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作。

3. 积极培育发展慈善组织，形成市、县、乡、社区慈善组织网络和专（兼）职志愿者相结合的慈善工作队伍。

4. 开展民政基本公共服务，提升行政效能，开展市两项改

革“后半篇”文章工作，推进婚俗和殡葬改革。

5. 依法规范做好社会组织登记、年度检查，查处社会组织违法违规行为和非法社会组织活动。

6. 完善养老服务体系建设，完善社区养老服务，丰富服务内容，落实老年福利和特殊困难老年人帮扶工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

乐山市民政局2022年预算收入10467.13万元，其中本级财政安排4827.48万元、其他资金5639.65万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

乐山市民政局2022年全年实际支出10457.08万元，其中基本支出3770.39万元、项目支出6686.69万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

乐山市民政局2022年结转资金10.05万元，主要为机关党费等银行存款。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

根据新《预算法》、《预算法实施条例》、《乐山市人民政府办公室关于编制2022年市级部门预算的通知》要求，我局2022年预算编制一是坚持统筹兼顾、与市级财力状况相适应、与部门履行行政职能及事业发展计划相协调的原则；二是坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定和省委省政府“十项规定”的要求，

从严从紧编制预算，控制和降低行政成本支出；三是对具体项目进行数据测算，并以数据测算为基础、按民政工作的轻重缓急合理安排项目。按时编制上报“一上”、“二上”部门预算，确保部门预算绩效目标制定合理，切合民政工作实际；四是积极与市财政局沟通，做好部门预算资金安排，关注资金拨付进度，确保预算绩效目标的实现，以保障部门工作的正常开展。

支出控制方面，及时根据当年增人增资、晋职晋级、专项工作及非税收入完成等情况申报部门预算调整，动态监控预算执行进度，严格按照财政预算使用财政资金。一是做好相应的支付操作、财务管理和会计核算工作；二是如实完整填写财政支付信息，保证信息的真实性，支付行为的合规性。三是与市财政加强沟通联系，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、非税收入征收进度、资金动态使用情况等，每月与财政对账，做好数据清理核对和资金进度分析。2022年我局中期评估工作与预算收支执行进度紧密结合，及时调整财政资金用于保障重点项目资金需求，对预算执行进度较差的项目进行提示，并及时纠偏，推动支出结构实现了动态优化。全年资金累计收入为10467.13万元，累计支出为10457.08万元，结转结余资金为10.05万元，预算执行进度为99.90%。

通过规范财务行为，加强财务管理，保障了我局 2022 年工作任务的顺利完成，通过及时提示和纠偏，严防了财经问题的发生，本年本系统无违规记录。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

通过加强绩效管理，资金得到及时保障，使2022年我市民政工作在老龄事业发展、社会救助、社会福利和慈善事业、两项改革“后半篇”文章等方面着力提升了民政服务管理社会化、科学化水平，绩效目标得以顺利实施。

### 2. 100 万以上项目：

#### 项目 1：精神病医院业务支出

2022 年，市上下达精神病医院业务支出项目 3797.93 万元，该经费主要用于医院办公运行、药品耗材采购、病区维修改造等，保障医院工作正常开展，使用充分合规，金额控制在 3797.93 万元以内。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 3797.73 万元，执行率 99.99%。资金支付合规合法，资金支付与预算相符。项目充分保障病人就医问题，医院工作的正常运转，无违规记录，全面完成年初绩效目标。

#### 项目 2：绩效奖及离退休慰问金 2022 年（乐山市精神病医院）

2022 年，市上下达绩效奖及离退休慰问金 2022 年（乐山市精神病医院）119.17 万元，该项目用于医院在职职工 81 人 2022 年的基础及动态绩效发放，金额控制在 119.17 万元以内。

截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 119.17 万元，执行率 100%。项目实施按照相关文件流程规范化操作，严格按照标准对在职工进行计算发放，费用明细按照相关制度严格审批，无违规违法情况。项目充分保障医院在职工工的待遇，保障医院工作的正常运转，全面完成年初绩效目标。

### 项目3：市级彩票公益金（市儿童福利院）

2022 年，市上下达市级彩票公益金(市儿童福利院)100.6 万元,该项目用于为市儿童福利院 50 余名儿童提供购买特殊教育服务、社工服务、医疗巡诊服务以及支付市儿童福利院维修改造尾款及消防维修费用等，支出控制在 100.6 万元内。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 100.6 万元，执行率 100%。项目严格按照《乐山市民政局福利彩票公益金使用管理办法》实施，无违规违法情况。项目符合福彩公益金资助要求，全面提升孤儿及困境儿童的养育环境，提升儿童福利服务工作质量，全面完成年初绩效目标。

### 项目4：市级彩票公益金（乐山市社会福利院）

2022 年，市上下达市级彩票公益金（乐山市社会福利院）110.16 万元，项目主要用于院内监控、呼叫系统设备购置及维护、特困老人区域设施设备购置、部分房屋维修及环境整治，对公建民营项目进行评估和年度财务审计，护理人员培养和星级养老机构创建，全市养老机构应急演练、颐园广场改造提升工程等支出，支出控制在 110.16 万元内。项目资金全部用于符合福彩公益金资助范围项目，全年共计支付 109.86 万元，支付

率 99.73%，未全部支付的原因是利用预算一体系统支付退回时，银行误退入其他科目所致。项目严格按照《乐山市民政局福利彩票公益金使用管理办法》实施，无违规违法情况。项目有效解决了特困人员安置问题、解决了部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题，入住老人院内居住条件满意，老年文化生活及娱乐活动得到提升，引领了主城区养老机构平民化收费的方向，保护了社会老人基本入住需求，在市民政局组织的养老机构评级审查中，被评为全市 4 星级养老机构，全面完成年初绩效目标。

#### 项目5：乐山市社会福利院自费代养业务支出

2022年，市上下达乐山市社会福利院自费代养业务支出110.78万元，项目主要用于自费代养老人照护业务，确保自费代养人员正常生活、护理、文娱、康乐课堂、后勤保障、居室环境改善，基本生活用品的发放等相关工作，提高其生活及护理质量，保障其合法权益，促进代养老人身心健康，支出控制在110.78万元内。2022年底该项目实际支付资金109.30万元，支付率为98.67%，余1.48万元未支付的原因是年底支付聘用人员绩效考核时，银行支付系统未与预算一体系统同步所致。项目资金主要用于代养社会老人区域水电气费、护理用品、为老人过生日、节假日慰问，丰富老年人文化生活等，资金支付合规合法，无违规违法情况。项目满足了社会代养老人入住需求，减轻社会养老机构的压力，维护了院内老人合法权益和身心健康，丰富了老人文化生活，保障养老业务有序正常运转，全面

## 完成年初绩效目标。

### 项目 6：殡葬业务支出

2022 年，市上下达殡葬业务支出 658.12 万元，项目主要用于需购买相关专用材料、专用燃料等配套物品及服务，以满足治丧群众对基本殡仪服务的需求，从而确保馆内业务的正常运行及新馆的及时搬迁。支出控制在 658.12 万元内。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 658.12 万元，执行率 100%。项目实施按照相关文件流程规范化操作，严格按照预算管理规定，费用明细按照相关制度严格审批，无违规违法情况。2022 年在满足丧属传统需求的基础上，全年完成遗体火化 6654 具，惠及群众 2866 人次，减免惠民金额 223.01 万元。同比去年火化量 5377 具增长 1277 具，增幅 23.75%；惠民人数较去年 2254 人增长 612 人，增幅 27.15%；减免惠民金额较去年 178.42 万元增长 44.59 万元，增幅 24.50%。确保了馆内各项工作的顺利开展，全面完成年初绩效指标。

### 项目 7：市殡仪馆在编人员经费

2022 年，市上下达市殡仪馆在编人员经费 215.44 万元，项目用于馆内在编人员增量绩效、退休人员慰问金、退休“中人”待遇一次性补贴等在编人员经费支出。支出控制在 215.44 万元内。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 215.44 万元，执行率 100%。项目实施按照相关文件流程规范化操作，严格按照预算管理规定，费用明细按照相关制度严格审批，无违规违法情况。项目资金保障馆内在编在职、退休人员经费的及时支付，充分及时地保障了馆内在编人员待遇支付，确保了馆内工作的

正常运转，全面完成年初绩效目标。

### （三）结果应用情况。

乐山市民政局按要求对绩效自评进行公开，对评价结果进行整改，并将应用结果反馈各单位，促进下年度绩效质量提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

乐山市民政局2022年部门预算支出执行良好，机关行政运行控制严格。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法、按时、保质保量的完成了项目资金的使用和管理，保证了资金安全，提高了资金使用效益。同时，因资金到位及时，民生保障工作及时实施，使城乡困难群众及时得到救助，取得了良好的社会效益。

### （二）存在问题。

**部分项目因疫情和区县执行进度缓慢，导致年初绩效目标未全部完成。**

### （三）改进建议。

加强项目督导工作，切实加快民政项目进度，推进乐山民生事业更上一个新台阶。

## 乐山市民政局部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10		

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√	√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整 (15分)	支出控制		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√	√	10	
	及时处置		5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√	√	5	
	执行进度		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其	√	√	4	

				实际进度占目标进度的比重计算得分。						
完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√		5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用 (30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
	信息公开(5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5

			改进管理的情况。							
		应用反馈	5 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√	√	√	5		
扣分项（10分）		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√	√	√			
<b>部门整体自评得分</b>									99	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	全市基层群众性自治培训	年度：	2022
主管部门：	乐山市民政局	实施单位：	乐山市民政局
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	1.27	1.27	100.00%
其中：财政拨款	1.27	1.27	100.00%

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕推进城乡社区治理项目工作，以交流互动、经验分享、工作部署为主要内容，高质量完成试点工作			围绕推进城乡社区治理项目工作，以交流互动、经验分享、工作部署为主要内容，高质量完成试点工作			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	培训人数	40人	40人	20	20	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	培训完成及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	推进城乡社区治理试点	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金（乐山市民政局）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市民政局			
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	26.35		26.35		100.00%		
其中：财政拨款	26.35		26.35		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市级用于统筹安排养老服务体系建设			市级用于统筹安排养老服务体系建设			
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	编制各类应急预案	4个	4个	20	20
	数量指标	养老服务小程序运行	1个	1个	10	10
	数量指标	养老机构标识设计、制作	1套	1套	10	10
	质量指标	不断提升养老设施的管理和服务能力	100%	100%	10	10
	时效指标	及时拨付养老服务发展专项补助资金	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	服务能力不断完善	100%	100%	10	10
	社会效益指标	服务设施不断完善	100%	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	市两项改革“后半篇”文章工作经费		年度：	2022
主管部门：	乐山市民政局		实施单位：	乐山市民政局
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	21.78	21.78	100.00%	
其中：财政拨款	21.78	21.78	100.00%	
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	<p>稳步有序推进全市两项改革“后半篇”文章工作，抽调业务骨干组建工作专班，建立“四个一”工作推进机制，确保专班工作顺畅运转。召开现场推进会议1次，组织11个县（市、区）和乐山高新区以及市级有关部门赴绵阳市等地考察学习1次。积极对接省领导小组办公室，陪同开展好省领导小组办公室每季度1次的巡回调研指导，每季度开展一次对县（市、区）和乐山高新区的全覆盖巡回调研指导，按照《监测评估方案》开展好监测评估工作。</p>		<p>稳步有序推进全市两项改革“后半篇”文章工作，抽调业务骨干组建工作专班，建立“四个一”工作推进机制，确保专班工作顺畅运转。召开现场推进会议1次，组织11个县（市、区）和乐山高新区以及市级有关部门赴绵阳市等地考察学习1次。积极对接省领导小组办公室，陪同开展好省领导小组办公室每季度1次的巡回调研指导，每季度开展一次对县（市、区）和乐山高新区的全覆盖</p>	

					巡回调研指导，按照《监测评估方案》开展好监测评估工作。		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展巡回调研指导和评估考核	5次	5次	20	20	
	数量指标	与省厅沟通汇报	2次	2次	10	10	
	数量指标	组织召开现场推进会议	1次	1次	20	20	
	质量指标	完成省上“1+24+1”任务	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	初步实现调适城乡格局的目标	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	物业管理费（乐山市民政局机关）	年度：	2022
主管部门：	乐山市民政局	实施单位：	乐山市民政局
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	49.7	49.7	100.00%
其中：财政拨款	49.7	49.7	100.00%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保障机关正常运行		保障机关正常运行

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	保障机关人数	40人	40人	30	30	
	质量指标	保障机关正常运行	100%	100%	40	40	
效益指标	社会效益指标	维护机关办公场所正常秩序	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	新版乐山市行政区划图和图册制作费用		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市民政局			
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	14.58		14.58		100.00%		
其中:财政拨款	14.58		14.58		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时更新行政区划图,为各级领导、部门行政决策及社会各界所需提供准确地理信息			及时更新行政区划图,为各级领导、部门行政决策及社会各界所需提供准确地理信息			
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	80	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	行政区划图(绢质)	800份	800份	10	10	
	数量指标	行政区划图(纸质)	2000份	2000份	20	20	

	数量指标	行政区划图册	300份	0	20	0	因疫情原因，区县行政区划图册未及时完成，2023年继续制作。
	质量指标	行政区划图、册准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	机关党委送达率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	90%	90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	专用通讯网租赁费			年度：	2022		
主管部门：	乐山市民政局			实施单位：	乐山市民政局		
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	10		10		100.00%		
其中：财政拨款	10		10		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障专用网络正常运行				保障专用网络正常运行		
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	视频会议接入网线数量	13条	13条	40	40	
	质量指标	保障专用网络正常运行	100%	100%	30	30	
效益指标	可持续影响指标	加强各单位间沟通	100%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	精神病医院业务支出	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市精神病医院				
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	3797.93	3797.73		99.99%			
其中：财政拨款	0	0					
其他资金	3797.93	3797.73		99.99%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障医院正常运行，提供精神病患者就医服务。			医院运行正常，保障患者就医服务			
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	99.9	业务支出中设备购置由0.2万元未执行，以后按预算及时执行
预算执行率（10分）			100%	99.99%	10	9.9	
产出指标	数量指标	日均住院患者数	≥630	≥680	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	设备故障率	≤5	≤3420	10	10	
	质量指标	住院患者医疗安全率	≥98%	≥98%	15	15	
	时效指标	工程按时完工率	≥80%	≥85%	10	10	

	成本指标	成本控制数	≤3420	≤4100	10	10	
	成本指标	药品支出	≤1480	≤1480	5	5	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	≥5%	5	5	
	社会效益指标	工作推进医疗发展	高	高	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备故障处理及时性	≥99%	≥99%	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级困难群众救助补助资金			年度:	2022年度		
主管部门:	乐山市民政局			实施单位:	乐山市精神病医院		
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	35			35		100%	
其中：财政拨款	35			35		100%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	三无病人医疗救助				保障了三无病人在院医疗救助。		
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%		10	10	

产出指标	数量指标	救助人数	79	80	20	20	
	质量指标	维护提高患者在院治疗权益	≥90%	≥95%	10	10	
	质量指标						
	时效指标	治疗有效率	≥88%	≥92%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	救助患者健康保障	≥90%	≥92%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障患者安心住院	≥90%	≥92%	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院			
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	2.4		2.4		100%		
其中：财政拨款	2.4		2.4		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贫困群众和三无对象春节慰问			对在院80名困难患者进行慰问，保障患者愉快过春节			
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	慰问人数	80	80	60	60	
	质量指标						

	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困群众满意度	≥90%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>90%	>95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	精神障碍社区康复项目（2022年）		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院			
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	19.33		19.33		100%		
其中：财政拨款	19.33		19.33		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	精神障碍社区康复改造，提升患者就医条件。			已完成社区康复站点改造，投入使用，方便患者就医。			
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	改造康复站点	2	2	20	20	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥5%	≥5%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022病区扩建项目			年度:	2022年度		
主管部门:	乐山市民政局			实施单位:	乐山市精神病医院		
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	86.96			86.96		100%	
其中：财政拨款	86.96			86.96		100%	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按期支付扩建病区尾款，尽快投入使用				已完成尾款支付，扩建病区已投入使用		
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	增加病区面积	2980平方米	2980平方米	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	使用及时性	≥100	≥100	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务能力	≥15%	≥15%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增加住院患者就诊率	≥50人	≥50人	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	绩效奖及离退休慰问金2022年	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市精神病医院				
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	119.17	119.17	100%				
其中：财政拨款	0	0					
其他资金	119.17	119.17	100%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在职职工2022年基础及动态绩效的发放			及时足额完成在职职工2022年基础及动态绩效发放。			
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%	10	10		
产出指标	数量指标	退休人数	≤56人	56	20	20	
	数量指标	在编人数	≤90人	81	20	20	
	数量指标	资金总量	≤480	119.17	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	及时发放率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	退休人员满意度	>95%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>95%	100%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市精神病医院				
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	45.53	45.53	100%				
其中：财政拨款	45.53	45.53	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩建病区安装电梯、饮水、热水系统及心理科LED屏安装			已全面完成投入使用，提升医疗服务，更好服务患者。			
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	设施设备年服务人次	≥100人次	≥100人次	20	20	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥15%	≥15%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困境儿童代养费	年度:	2022年			
-------	---------	-----	-------	--	--	--

主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	45.57	45.57	100%				
其中:财政拨款	45.57	45.57	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对30名困境儿童提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障服务。			已完成2022年度对全市范围内困境儿童提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障等服务。			
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	困境儿童人数	≥30人户	≥30人户	20	20	
	质量指标	基础护理质量合格率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	代养困境儿童时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目预算控制数(万)	45.57万元	45.57万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	代养儿童基本权益保障	≥95%	≥95%	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	困境儿童满意度(%)	≥95%	≥95%	20	20	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房租赁费	年度:	2022年度
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院

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	30		30		100%		
其中：财政拨款	30		30		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址，为儿童提供良好的生活环境。			租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址，为儿童提供良好的生活环境。			
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	租赁费金额	≤30万元	30万元	10	10	
	数量指标	房屋租赁面积	5284平方米	5284平方米	10	10	
	数量指标	房屋租赁年限	1年	1年	10	10	
	数量指标	房屋租赁服务人数	≥50人	≥50人	10	10	
	质量指标	房屋租赁到位及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	租赁费支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数（万）	≤30万元	30万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善儿童生活环境率	≥95%	≥95%	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	儿童对环境改善满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	年度：	2022年度
-------	---------------------	-----	--------

主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
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	1.35	1.35	100%				
其中:财政拨款	1.35	1.35	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对45名孤儿及困境儿童提供每人300元的春节慰问。			已完成儿童春节慰问			
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(百分比)	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	受保障人数	45人	45人	20	20	
		发放标准	300元/人	300元/人	20	20	
	质量指标	发放到位金额	1.35万元	1.35万元	10	10	
	时效指标	发放到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对困难群众保障范围	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	困难群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	价格临时补贴	年度:	2022年度
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院
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	0.11		0.11		100%		
其中：财政拨款	0.11		0.11		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为44名儿童提供每人每月26元的价格补贴，合计1144元。			为44名儿童提供每人每月26元的价格补贴，合计1144元。			
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	受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
		资金使用数额	0.1144万元	0.1144万元	10	10	
		受助儿童数量	44人	44人	20	20	
	质量指标	儿童生活质量提升率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	儿童生活保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	困难群众救助补助资金(市儿童福利院)	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市民政局	实施单位：	乐山市儿童福利院
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	21.62	21.62	100%			
其中：财政拨款	21.62	21.62	100%			
其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康、教等保障。		已为50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康、教等保障。			
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						
预算执行率(10分)			100%			
			10			
			10			
产出指标	数量指标	保障儿童数	≥50人	≥50人	20	20
		受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10
		预算控制数	≤21.62万元	21.62万元	20	20
	质量指标					
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	孤儿及困境儿童生活保障	100%	100%	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市儿童福利院维修改造项目	年度:	2022年
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院
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	87.56	87.56	100%

其中： 财政拨款		87.56		87.56		100%	
其他资金		0		0		0	
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	为30多名孤儿及20多名困境儿童提供养、治、康、教、置服务。为全社会散居孤儿、困境儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。			按进度已完成支付维修改造工程款，进一步的提升全社会散居孤儿、困境儿童生活环境质量，为儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。			
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	受益孤儿和困境儿童数量	≥50人	≥50人	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤	87.56万元	20	20	
	时效指标	支付时间	1年	1年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤残及困境儿童生活环境提升率	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	满意度指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	市级彩票公益金（市儿童福利院）	年度：	2022年度
主管部门：	乐山市民政局	实施单位：	乐山市儿童福利院
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	100.6	100.6	100%
其中：财政拨款	100.6	100.6	100%

其他资金		0		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为50余名儿童提供购买特殊教育服务、社工服务、医疗巡诊服务；维修改造尾款及消防维修等。			为50余名儿童提供购买特殊教育服务、社工服务、医疗巡诊服务；维修改造尾款及消防维修等。			
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	服务儿童人数	≥50人	≥50人	20	20	
		预算控制数	≤100.60万元	≤100.60万元	10	10	
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	儿童生活保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2022年度
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院
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	34.79	34.79	100.00%
其中:财政拨款	34.79	34.79	100.00%
其他资金	0	0	0
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	通过项目开展实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。			已实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	采购物业服务年限	1年	1年	10	10	
		物业服务面积	5284平方米	5284平方米	10	10	
		提供物业工作人员	10人	10人	10	10	
		物业服务保障人数	50人	50人	10	10	
	质量指标	物业服务工作达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	物业管理服务工作完成时效	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤34.79万元	34.79万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	物业服务能力	定性	好	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	孤残儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	殡葬业务支出	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市殡仪馆
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	658.12	658.12	100.00%
其中：财政拨款	0	0	
其他资金	658.12	658.12	100.00%
年度	预期目标		实际完成情况

总体目标	根据殡葬业务开展情况，购买专用材料、专用燃料、物业服务、电等物品和服务，以保障业务的正常运行。			2022年我馆在满足丧属传统需求的基础上，全年完成遗体火化6654具，惠及群众2866人次，减免惠民金额223.01万元。二是同比去年火化量5377具增长1277具，增幅23.75%；惠民人数较去年2254人增长612人，增幅27.15%；减免惠民金额较去年178.42万元增长44.59万元，增幅24.50%。			
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	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	火化量	5000具	6654具	25	25	
	数量指标	聘用人员数	60人	28人	20	20	
	质量指标	丧主满意度	95%	99.91%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	火化率	40%	40%	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	社会群众满意度	95%	99.91%	5	5	
	满意度指标	全年投诉数	5件	6件	10	8	投诉超过5件

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	绩效奖及离退休慰问金			年度:	2022		
主管部门:	乐山市民政局			实施单位:	乐山市殡仪馆		
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	32.84			32.84		100.00%	
其中：财政拨款	0			0			
其他资金	32.84			32.84		100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按文件标准及时支付在编在岗职工平时性绩效及动态绩效、在编退休职工慰问金。				按文件精神及时为职工准确发放到位。		
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	在职人数	22人	22人	35	35	
	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	发放金额	≤328350元	328350元	35	35	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	100.00%	10	10	
	满意度指标						

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市殡仪馆在编人员经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市殡仪馆			
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	215.44		215.44		100.00%		
其中：财政拨款							
其他资金	215.44		215.44		100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	我馆根据乐山市民政局2015年5月13日办公会会议纪要要求，按不超过绩效工资3倍实行总量控制发放殡葬业务多种服务费，次年根据上年发放总量提取公积金（该项目主要针对基本支出核定公积金以外部分）。为保障在职人员经费的合理支出，维持馆内业务的平稳运行。				及时按文件要求兑现所有在编人员各项待遇。		
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（百分比）	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	2022年年底预计在编在职人员数	22人	22人	15	15
	数量指标	2022年年底预计在编退休人员数	20人	20人	15	15
	质量指标	人员覆盖率	42人	42人	20	20
	时效指标					
	成本指标	费用预算执行率	90%	100%	20	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发放及时性	及时	及时	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	员工满意度	95%	100%	10	10

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金（老年大学）	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学
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	11.842	11.842	100%
其中：财政拨款	11.842	11.842	100%
其他资金			
年度	预期目标		实际完成情况

总体目标	发挥为全市老年群体提供文体、群乐公益服务的职能，开展送文化下乡活动，参加省市组织的大中型比赛，得到老年群体的认可度，提高社会影响力。			参加四川省老年合唱比赛因受疫情影响以视频参赛的方式获得三得奖，配合养老科完成市民政局敬老月主题活动。扩大乐山市老年教育供给，为全市老年人提供文化服务。2022年春节期间在养老机构和儿童福利机构完成三次送福送春联活动，到两处公办敬老院完成三次慰问演出，对市中区四个乡镇进行文化下乡帮扶活动并顺利完成			
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	参加大型文体活动	>=1次	2次	10	10	
	数量指标	参加公益活动	>=12次	8次	10	7	受疫情影响
	质量指标	文体活动质量	>=98%	98%	10	10	
	时效指标	参加比赛及公益活动及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	该项目总成本	<=13万元	11.842万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众影响率	高中低	高	20	20	
	生态效益指标						

	态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费（乐山市老年大学）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市老年大学			
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	10.3583		10.3583		100%		
其中：财政拨款	10.3583		10.3583		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及2500余名学员的正常教学秩序，学校管辖范围的安全、清洁和管理，创造安定整治的教学环境。				全校全年教学秩序正常，无安全事故，教学环境安定、整洁。		
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	物业服务保障人数	>=2500人次	2500人次	20	20
	质量指标	物业服务工作达标率	>=98%	98%	20	20
	时效指标	物业服务工作完成时效	100%	100%	15	15
	成本指标	项目预算控制数	<=14万元	10.3583万元	20	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	安保保洁能力	高中低	高	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	学员满意度	>=98%	98%	5	5

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	业务支出	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学
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	54.1311	54.1311	100%
其中：财政拨款	54.1311	54.1311	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	全学年学校开课正常，开展项目稳定，学员稳中有升，管理工作顺利开展，为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动		春季学期招收学员2500余人，秋季学期因受所有学员须要72小时核酸检测报告的影响，招收学员1400余人，全年无任何安全事故发生。

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%		10	10	
产出指标	数量指标	学员课时完成率	100%	100%	20	20	
	数量指标	学员入学率	>=98%	82%	20	17	受疫情影响
	质量指标	学员投诉率	<1%	无	5	5	
	时效指标	课程开课及时率	>=99%	100%	15	15	
	成本指标	教学成本	<=80万元	54.1311万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	租赁费	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学
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	50	50	100%
其中：财政拨款	50	50	100%
其他资金			
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	为办公人员和学员提供舒适的环境和功能全面的教学场所			按预期目标为办公人员和教师、学员提供了舒适的教学环境和功能全面的教学场所，按期支付了租赁费。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	租赁费支付次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	房屋租赁到位及时率	100%	100%	20	20	
	时效指标	租赁费支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	房屋租赁到位所需成本(万元)	50万元	50万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办公教学场所	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级留成福彩公益金-市慈善促进中心		年度:	2022	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市慈善事业和社会工作促进中心	
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	44.96		44.96		100%
其中:财政拨款	44.96		44.96		100%
其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	到2022年底，全市基本建成社会工作服务网络，全年培训社会工作专业人才1000人，人均不低于120小时，专业队伍建设取得明显成效；围绕市委提出的“践行十爱 德耀嘉州”，聚焦“一老一小”招募慈善专业人才，开展慈善募集活动，募集捐赠款物用于支持全市扶贫济困、社会福利和教育卫生事业发展。				全年培训社会工作专业人才1000人已完成。募集捐赠款物1320万元。		
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	服务内容	1000人次	1000	10	10	
	数量指标	全年募集慈善款物数量	≥800万元	1350万元	30	30	
	质量指标	服务合格率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	服务时间	1年	1	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年募集慈善款物数量	≥800万元	1350万元	20	20	
	社会效益指标	社会效益	优良	优	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被购买专业社会工作人才	≥98%	98%	5	5	
满意度指标	满意度指标	社会工作专业人才	≥98%	98%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房维修改造		年度:	2022			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市慈善事业和社会工作促进中心			
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	14.95		14.95	100%			
其中：财政拨款	14.95		14.95	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照保基本运行，保安全隐患的消除，优先整治最紧急、最急需的地方，经相关机构现场勘察和预算，首先解决以下三个方面的问题：</p> <p>1. 强、弱电的改造6万元。</p> <p>2. 1-4楼墙面修补处理，存在安全隐患的天花板撤除及安装15.6万元。</p> <p>3. 大门门卫室经鉴定是危房，影响行人人身安全，存在严重的安全隐患，居委会已下达整改通知，排危整治12.8万元。</p> <p>（以上3项合计34.4万元，超出市财政拨付的25万元部分，由乐山市慈善事业和社会工作促进中心自筹）</p> <p>确保大门门卫室的安全隐患彻底清除，确保2023年1月底前23家公益社会组织入驻并投入运营，充分发挥有效助力基层社会治理的重要功能作用。</p>			<p>1. 强弱电改造已完成。</p> <p>2. 1-4楼墙面修补处理，存在安全隐患的天花板撤除及安装已完成。</p> <p>3. 大门门卫室排危整治已完成。</p>			
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	确保2023年1月底前23家公益社会组织入驻并投入运营	≥23群次	35	40	40	
	质量指标	达到入驻投入使用	100%	100%	10	10	
	时效指标						

	成本指标	1. 强、弱电的改造6万元。2. 1-4楼墙面修补处理，存在安全隐患的天花板撤除及安装15.6万元。3. 大门门卫室经鉴定是危房，影响行人人身安全，存在严重的安全隐患，居委会已下达整改通知，排危整治12.8万元。（以上3项合计34.4万元，超出市财政拨付的25万元部分，由乐山市慈善事业和社会工作促进中心自筹）	25万	25	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保大门门卫室的安全隐患彻底清除，确保2023年1月底前23家公益社会组织入驻并投入运营，充分发挥有效助力基层治理的重要功能作用。	良好	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	≥98%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市救助管理站
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	84.42	84.42	100%
其中：财政拨款	84.42	84.42	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障外省市流入乐山的流浪乞讨人员的救助管理、医疗救治，教育安置、跨省、市护送及未成年人保护工作等正常开展。				项目已支付验收		
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	受助人员数量	≥500个	≥500个	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障救助工作正常开展	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	智能救助管理系统运维项目	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市救助管理站
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	0.69	0.69	100%
其中:财政拨款	0.69	0.69	100%
其他资金			
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	人像+智能救助信息管理平台，包括人像采集单位、人像比对库、数据统展板、信息系统统计发布平台和智能数据库终端管理设备等			项目已支付验收			
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	视频在本单位覆盖面积	=5045平方米	=5045平方米	20	20	
		识别救助人员护送返乡人数	≥20人	≥20人	10	10	
		智能系统全年识别救助人员人次	≥1500人/次	≥1500人/次	20	20	
		视频存放时间	≥90日	≥90日	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	未成年人救助保护中心功能建设及购买服务项目	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市救助管理站
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	6.3	6.3	100%
其中：财政拨款	6.3	6.3	100%

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为改善受助人员生活环境,我站争取资金作为未成年社会保护中心维修改造及设备购置经费,该项目于2021年12月实施完成。共购置5台格力空调用于改善受助人员生活环境。目前空调正常使用,款项已支付。			项目已验收支付			
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	救助区专用设备购置数量	=5个(台、套、件、辆)	=5个(台、套、件、辆)	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	救助区受助人员使用改善居住环境	优良中低差	优	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障救助工作正常开展情况	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费(乐山市救助管理站)	年度:	2022
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市救助管理站
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	36.196535		28.232835		78%		
其中：财政拨款	36.196535		28.232835		78%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障流浪乞讨人员日常生活照料及生活服务				项目已支付验收		
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					97.8	97.8	
预算执行率(10分)			100%		7.8	7.8	2022年物业管理费前期从市级困难群众救助补助资金列支，后单独列出物业管理费用
产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=5045平方米	=5045平方米	20	20	
		物业服务流浪乞讨人次	≥1000人/次	≥1000人/次	10	10	
		物业工作人员数量	≥10人	≥10人	10	10	
		物业服务年数	=1年	=1年	5	5	
	质量指标	物业服务质量	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	物业管理费用	=36.23万元	=36.23万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障流浪乞讨人员救助工作稳步开展的情况下,节省财政开支	高中低	高	10	10	
	社会效益指标	提高单位服务质量,保障流浪乞讨人员救助工作持续开展	高中低	高	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	流浪乞讨人员救助满意度	=100%	=100%	10	10	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金(乐山市救助管理站)	年度:	2022
-------	-------------------	-----	------

主管部门:	乐山市民政局			实施单位:	乐山市救助管理站			
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	6			6		100%		
其中:财政拨款	6			6		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善受助人员居住环境,我站对站内卫生间墙面,地面进行维修改造。该项目已验收合格。				项目已支付验收			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得分							100	
预算执行率(10分)				100%		10	10	
产出指标	数量指标	改造卫生间个数		≥5个	≥5个	40	40	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标	救助区受助人员使用改善居住环境		优良中低差	优良中低差	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障救助工作正常开展		优良中低差	优良中低差	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	低收入核对平台运行及维护费	年度:	2022年
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市低收入家庭认定中心
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	100%				
其中：财政拨款	4	4	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	逐步实现核对系统与各部门的数据对接共享，将核对工作引入八大社会救助，为乐山市社会救助审核、审批工作提供有效依据，确保全市社会救助工作的精准化和规范化，同时确保所有核对数据的信息安全管理。		依托低收入核对平台与11个部门的数据对接核对，完成了公租房救助、特困救助、医疗救助、临时救助等各类救助申请部门提交的39.99万人的新增、复核对申请，并出具核对结果。核对系统运行正常。保证了社会救助工作的精准和规范。核对数量为年初预计动态目标值。				
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	核对数量	≥80000人次	399859	20	20	
	质量指标	核对系统运行	100%	100%	20	20	
	时效指标	数据核对周期	15天	15天	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	民生任务要求	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	精准核对	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	申请社会救助人员满意度	100%	100%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市社会福利院物业服务项目		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院			
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	60.26		60.26		100.00%		
其中：财政拨款	49.90		49.90		100.00%		
其他资金	10.36		10.36		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年物业服务项目主要用于房屋维修、公用设施设备运行维护费、公用设施设备运行维护费（电梯）、公共秩序维护费（8名保安和5名保洁）、环境维护费、绿化养护等。			已完成房屋维修、公用设施设备运行维护、公用设施设备运行维护（电梯）、公共秩序维护（8名保安和5名保洁费用）、环境维护、绿化养护等。			
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	电梯维护保养	6部	6部	5	5	

	数量指标	房屋日常维修	22284平米	22284平米	5	5	
	数量指标	公共秩序和环境维护	22284平米	22284平米	5	5	
	数量指标	公用设施设备维护	22284平米	22284平米	5	5	
	数量指标	绿化维护	15000平米	15000平米	5	5	
	质量指标	安全事故发生数（起）	0起	0起	5	5	
	质量指标	物业服务工作达标率	95%	95%	10	10	
	质量指标	消防职业操作持证率	50%	50%	5	5	
	时效指标	物业服务工作完成时效	良	良	10	10	
	成本指标	项目预算控制数（万元）	60.26万元	60.26元	5	5	
效益指标	社会效益指标	物业服务能力	良	良	5	5	
	生态效益指标	生活垃圾污染次数	0次	0次	10	10	
	可持续影响指标	全国养老机构等级评定	4星级	4星级	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市社会福利院自费代养业务支出	年度:	2022年
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市社会福利院
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	110.78	109.30	98.67%
其中：财政拨款			
其他资金	110.78	109.30	98.67%

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成2022年社会老人自费代养需求，减轻社会对机构养老压力，满足入住老人基本生活需求，提高入住老人生活质量，保障其合法权益，促进服务对象身心健康，丰富入住老人文化生活，确保机构养老业务正常运转和对养老护理人员目标考核、护理培训等工作顺利开展。				满足老人入住需求，减轻社会养老机构的压力，维护了院内老人合法权益和身心健康，丰富了老人文化生活，保障养老业务有序正常运转，高标准完成星级评定。		
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	99.87	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	9.87	12月30日银行支付系统未与预算一体化系统同步所致。
产出指标	数量指标	材料费节约率(%)	5%	5%	5	5	
	数量指标	代养业务非税收入上缴率	100%	100%	3	3	
	数量指标	代养业务入户调查次数(新建康养楼入住)	150人次	150人次	2	2	
	数量指标	对代养对象慰问次数	3场次	3场次	2	2	
	数量指标	解决社会老龄化(人)	255人	235人	5	5	
	数量指标	开展文娱活动、康乐课堂次数(次)	100场次	105场次	5	5	
	数量指标	设施设备完好率(%)	95%	95%	5	5	
	数量指标	委托业务次数	2场次	2场次	5	5	
	数量指标	休养区维修维护次数	5场次	5场次	5	5	
	数量指标	组织护理人员培训	6场次	6场次	5	5	
	质量指标	自费代养护理达标率	98%	98%	5	5	
	质量指标	自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	100%	100%	5	5	
	质量指标	自费代养人员生活质量	高	高	5	5	
	时效指标	供养老人照护服务及时率	100%	100%	5	5	

	成本指标	自费代养业务支出成本控制率	70%	70%	5	5	
效益指标	社会效益指标	福利机构社会影响力和公众形象度	良	良	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工对单位工作满意度 (%)	95%	95%	2	2	
	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	95%	95%	2	2	
	服务对象满意度指标	自费代养人员家属满意度 (%)	95%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	自费代养人员满意度 (%)	95%	95%	5	5	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费 (乐山市社会福利院)		年度:	2022年
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院
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	2.10	2.10	100.00%	
其中: 财政拨款	2.10	2.10	100.00%	
其他资金				
年度总体	预期目标		实际完成情况	

目标	春节慰问院内70名特困人员，让其感受到党的温暖。			已按标准慰问院内特困人员，都体会到党和政府的关爱。			
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	慰问人数	70人	70人	20	20	
	质量指标	发放慰问品质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	2022年春节前完成率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	三无对象在春节体会到党的温暖	高	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	三无对象满意度	95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市福利院康养楼暨活动室建设项目	年度:	2022年
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市社会福利院
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	88.25	88.25	100.00%
其中:财政拨款	88.25	88.25	100.00%
其他资金			
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	市福利院康养楼暨活动室项目为2019年开工建设项目，本年度主要完成适老化家具合同安装进度，进楼电表箱增容和电缆改造。			本年度已完成适老化家具合同进度款支付，进楼电表箱增容及电缆改造款支付。		
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	适老化家具数量	1210个（张、件、把）	1210个（张、件、把）	11	11
	数量指标	适老化家具完好率	100%	100%	11	11
	质量指标	适老化家具合格率	100%	100%	11	11
	质量指标	电表箱增容及电缆改造达标率	100%	100%	11	11
	时效指标	年底前工程完工率	100%	100%	11	11
	经济成本指标	项目资金控制数	88.25万元	88.25万元	5	5
效益指标	社会效益指标	项目直接受益人数	154人数	154人数	10	10
	社会效益指标	养老机构等级评定	4星级	4星级	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	90%	90%	10	10

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市福利院适老化改造项目	年度:	2022年
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市社会福利院
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	14.66	14.66	100.00%

其中：财政拨款	14.66			14.66		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年市福利院适老化改造项目为上年结转项目、本年度需完成部分适老化家具定制和改造工程基装的质保金支付。				已完适老化改造基装质保金支付和适老化家具定制。		
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	购置安装适老化家具	145个/套	145个/套	11	11	
	质量指标	适老化改造工程验收合格率	100%	100%	11	11	
	质量指标	适老化家具及设备质量达标率	100%	100%	11	11	
	质量指标	适老化家具质保期维护率	100%	100%	11	11	
	时效指标	年底前项目工程完工率	100%	100%	11	11	
	经济成本指标	成本控制	14.66万元	14.66万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	项目直接受益人数	100人	105人	10	10	
	社会效益指标	养老机构等级评定	4星级	4星级	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	90%	90%	10	10	

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	市级困难群众救助补助资金	年度：	2022年
主管部门：	乐山市民政局	实施单位：	乐山市社会福利院

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	16.06		16.06		100.00%		
其中：财政拨款	16.06		16.06		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要保障院内70余名特困人员药品采购和外出就医支出			已完成院内特困人员药品保障和支付特困人员外出就医费用			
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	保障特困老人基本生活	70人	70人	20	20	
	数量指标	保障特困老人就医人数	70人	70人	20	20	
	时效指标	特困老人及时就医率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定	4星级	4星级	10	10	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	市级彩票公益金（乐山市社会福利院）	年度：	2022年
主管部门：	乐山市民政局	实施单位：	乐山市社会福利院

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	110.16		109.86		99.73%		
其中：财政拨款	110.16		109.86		99.73%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目主要用于2022年食堂、畅和楼和康养楼部分房间监控系统安装及院内监控和呼叫器升级改造；购置养老服务设施设备；院内房屋维修及环境整治；对颐园广场进行适老化改造提升；完成机构等级评定；请第三方对公建民营项目进行季度满意度评估和年度财务审计；组织全市养老机构应急演练。			已完成食堂、畅和楼和康养楼部分房间监控系统安装及院内监控和呼叫器升级改造；购置养老服务设施设备；院内房屋维修及环境整治；对颐园广场进行适老化改造提升；完成机构等级评定；聘请第三方对公建民营项目进行季度满意度评估和年度财务审计；组织全市养老机构应急演练。			
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	99.97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9.97	颐园小广场设计费退回后银行未冲减预算一体化中该项目所致
产出指标	数量指标	安装及整合监控系统	1套	1套	6	6	
	数量指标	开展公建民营满意度测评	2次	2次	6	6	
	数量指标	开展养老机构星级评定	1次	1次	6	6	
	数量指标	全市应急演练次数	1场次	1场次	6	6	

	数量指标	危崖整治个数	1次	1次	6	6	
	数量指标	维修设施设备数量	6次	6次	6	6	
	数量指标	新购设施设备台/件	50个（台、套、件）	50个（台、套、件）	6	6	
	数量指标	颐园广场改造工程面积	1800平米	1800平米	6	6	
	质量指标	安装监控合格率	100%	100%	6	6	
	成本指标	项目预算控制数	110.16万元	110.16万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	养老机构公众形象提升	良	良	10	10	
	社会效益指标	养老机权等级评定	4星级	4星级	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表